

Adres	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası-KOCAELİ
Telefon	0 262 7548000
Faks	0 262 7548056
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	0 216 5785600
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	0 216 5737792
E-posta adresi:	yatirimciiliskileri@polisanholding.com.tr investorrelations@polisanholding.com.tr
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	24.07.2018
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2022
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Sermaye – Madde 7
SPK Başvuru Tarihi	01.08.2018
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanı Değişikliğine Dair YK Kararı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiş, kayıtlı sermaye tavanı 2015-2019 yıllarında (5 yıl) geçerli olmak üzere 500.000.000 TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'ye (Birmilyar Türk Lirası) çıkarılması için, Şirket ana sözleşmesinin ekli "Ana Sözleşme Tadil Tasarısı" uyarınca "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına, yapılacak ilk Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere müteakip yasal işlemlerin ikmal edilmesine, şirketimiz Yönetim Kurulunca karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Polisan Holding AŞ