

**6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 457. MADDESİNE GÖRE  
YÖNETİM KURULU BEYANI**

Şirketin Unvanı : POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

Ticaret Sicil No : 5769

Şirketin Eski Sermayesi : 370.000.000 TL

Şirketin Yeni Sermayesi : 758.500.000 TL

|                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama                                                                                                                                                          |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2- Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama                                                                                                                         |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3- Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama                                                                                                                                      |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4- Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama                                                                                                                                                                 |
| Sermayeye dönüştürülecek fon ve yedek akçelerin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin olarak 09.01.2019 tarihli YMM-428/2300-02 sayılı YMM Raporu tanzim edilmiştir.                                                                                              |
| 5- Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama                                                                                                                   |
| Gerekli onaylar alınmış, kanuni yükümlülükler yerine getirilmiştir.                                                                                                                                                                                                     |
| 6- Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama                                              |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7- İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama                                                                                                  |
| Sermaye artırımında; İştirak Hissesi Satış Kazancı İstisnası, Geçmiş Yıl Karları ve Olağanüstü Yedekler kullanılmakta olup serbestçe tasarruf edilebileceğine dair 09.01.2019 tarihli YMM-428/2300-02 sayılı YMM Raporu A.Cihat Kumuşoğlu tarafından tanzim edilmiştir. |
| 8- Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama                                                                                                                                                                                      |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9- Sermaye artırımında Şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama                                                                                                             |
| -----                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10- Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar                                                                                                                                                                                           |

11- TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular Beyanı")

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan ederiz.

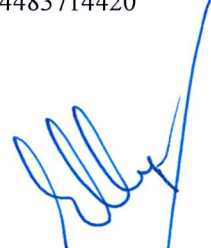
POLİSAN HOLDİNG A.Ş.

  
Başkan  
Mehmet Emin Bitlis  
34483714420

  
Başkan Vekili  
Ahmet Ertuğrul Bitlis  
10058789468

  
Üye  
Ahmet Faik Bitlis  
20042238506

  
Üye  
Fatma Nilgün Kasrat  
24731039122

  
Üye  
Erol Mizrahi  
37495249430

  
Üye  
Ali Fırat Yemeniciler  
44587411958

Üye  
Zafer Kurtul  
33649793330

Üye  
Şeref Taşkın  
13004866312

Üye  
Arif Başer  
36025161228