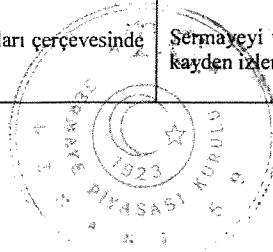


POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
SERMAYE Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000.-TL (beşyüzmilyon Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüzyetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE Madde 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/11/2011 tarih ve 37/986 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 370.000.000.-TL'dir (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 370.000.000 (üçyüzyetmişmilyon) adet hisseye ayrılmıştır. , , Sermayeyi teşkil eden 370.000.000.-TL (üçyüzyetmişmilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz. Payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

03 Ağustos 2018



Polisan
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ