

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22/01/2019
Karar No : 2019/03
Karar Yeri : Şirket Merkezi

Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Emin Bitlis, Ahmet Ertuğrul Bitlis, Ahmet Faik Bitlis, Fatma Nilgün Kasrat, Erol Mizrahi, Ali Fırat Yemeniciler, Zafer Kurtul, Şeref Taşkın, Arif Başer

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak;

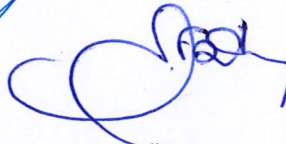
Yönetim Kurulu'nun 08/01/2019 tarih ve 2019/01 sayılı kararı uyarınca, 85.273.015,26.-TL'si, özel fonlar hesabından, 171.094.955,56.-TL'si geçmiş yıl karları hesabından ve 132.132.029,18.-TL'si olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi kararlaştırılan 388.500.000.-TL toplam tutarın sermayeye eklenmesi sonucu Şirketin çıkarılmış sermayesinin 758.500.000.-TL olması oybirliğiyle karar verilmiştir. İşbu karar ile ilgili olarak yapılan tetkikte, iç kaynaklardan sermayeye ilave edilen 388.500.000.-TL'nin 21.01.2019 tarihinde ilgili hesaplardan Şirket sermaye hesabına aktarıldığı A.Cihat Kumuşoğlu tarafından 21.01.2019 tarihinde düzenlenen mali müşavir raporu ile anlaşılmıştır.

1. Artırılan 388.500.000.-TL'lik sermayeyi temsilen tümü hamiline payların, pay sahiplerine usulüne uygun olarak dağıtılacağına,
2. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine,
3. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18/7 hükmü uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 7. Maddesinin karar ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

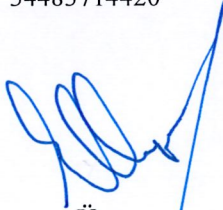
oybirliği ile karar verilmiştir.


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



Eski Metin	Yeni Metin
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'nca 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 arttırılabilir veya azaltılabilir.	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 758.500.000.- TL'dir (yedi yüz seksen sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 758.500.000 (yedi yüz seksen sekiz milyon beş yüz bin) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL'nin (yedi yüz seksen sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir. Artırılan sermayeyi teşkil eden 388.500.000.- TL'nin (üç yüz seksen sekiz milyon beş yüz bin Türk Lirası) 85.273.015,26.-TL'si (seksen beş milyon iki yüz yetmiş üç bin on beş Türk Lirası yirmialtı Kuruş), özel fonlar hesabından, 171.094.955,56.-TL'si (yüz yetmiş bir milyon doksan dört bin dokuz yüz ellibeş Türk Lirası elli altı Kuruş) geçmiş yıl karları hesabından ve 132.132.029,18.-TL'si (yüz otuz iki milyon yüz otuz iki bin yirmi dokuz Türk Lirası on sekiz Kuruş) olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. 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'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları

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.

arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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.

The image shows several handwritten signatures in blue ink. On the left, there is a long, diagonal signature. In the center, there is a signature that appears to be 'R3'. To the right of 'R3', there is a large, circular signature. Further right, there is a signature that looks like 'F. Bal'. The signatures are written on a white background.