

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 geçilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yedi yüz seksen beş milyon beş yüz bin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 758.500.000 (yedi yüz seksen beş milyon beş yüz bin) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yedi yüz seksen beş 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 yirmidokuz Türk Lirası onsekiz 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 arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir 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 geçilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası) olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yedi yüz seksen beş milyon beş yüz bin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 758.500.000 (yedi yüz seksen beş milyon beş yüz bin) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yedi yüz seksen beş milyon beş yüz bin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamı 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 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu, 2023-2027 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 artırım yapılamaz. Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir 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.