

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski 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 değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 758.500.000 (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup tamamı ödenmiştir.

Artırılan sermayeyi teşkil eden 388.500.000.-TL'nin (üçyüzseksenekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 85.273.015,26.-TL'si (seksenbeşmilyonikiyüzyetmişüçbinonbeş Türk Lirası yirmialtı Kuruş), özel fonlar hesabından, 171.094.955,56.-TL'si (Yüzyetmişbirmilyondoksan dörtbindokuzyüzellibeş Türk Lirası ellialtı kuruş) geçmiş yıl karları hesabından ve 132.132.029,18.-TL'si (yüzotuzikimilyonyüzotuzikibinyirmidokuz 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 artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırmaya yetkilidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılabilmiş 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.

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 değerinde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası). Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1.TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 758.500.000 (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin 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 artırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 artırmaya yetkilidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılabilmiş olsa dahi, 2027 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.

07 Şubat 2023