

**POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2023 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım Liman Cad. No:7 Dilovası – Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-80122446-431.03-00084062450 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Veysi Uzunkaya gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09 Mart 2023 tarih ve 10786 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 09 Mart 2023 tarihli Demokrat Kocaeli Gazetesi'nde ilan edilmek suretiyle ve önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirketimiz [www.polisanholding.com.tr](http://www.polisanholding.com.tr) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin e-Genel Kurul (Elektronik Genel Kurul Sistemi) sisteminde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 758.500.000 TL'lık sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerindeki 758.500.000 adet paydan; 274.621.333,25 TL'lık sermayeye tekabül eden 274.621.333,25 adet payın asaleten, 9.675.044 TL'lık paya tekabül eden 9.675.044 adet payın tevdi edilen temsilciler tarafından ve 306.354.209,40 TL'lık paya tekabül eden 306.354.209,40 adet payın diğer temsilciler tarafından temsilen olmak üzere toplam 590.650.586,65 TL nominal değerdeki 590.650.586,65 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci Maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Sayın Varol Ürel tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burhan Kurt atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Sayın Tolga Üzümcü oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, gerek Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere Elektronik ortamda Genel Kurula katılacak sayın pay sahiplerinin ekrandaki menüde yer alan seçenekleri kullanarak, toplantıya fiziken katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereği yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi**

Şirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in toplantı başkanlığı için verilen teklifi okundu. Teklif oylamaya sunuldu ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Tolga Üzümcü'nün seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Varol Ürel'i ve tutanak yazmanı olarak Burhan Kurt'u atadı.

**2. Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi**

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi**

Şirketin pay sahibi Sn. Fatma Nilgün Kasrat'ın, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun önceden ortakların değerlendirilmesine KAP, şirket internet sitesi ve MKK elektronik genel kurul sisteminde sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması husundaki önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.

**4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

Şirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ortakların değerlendirmesine KAP, Şirket internet sitesi ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde daha önce sunulmuş

olmasından dolayı okunmuş sayılarak müzakere edilmesine yönelik teklifi toplantı başkanı tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Bilanço, gelir-gider tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu, oy birliği ile tasdik edildi.

#### **5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında, sahibi oldukları hisselerden doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların 182.173.133,85 adet kabul oyu ile ibra edildiler.

#### **6- Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Polisan Holding, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesinin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır. Polisan Holding'in Temettü Politikası, ulusal ve küresel ekonomik şartlar, sermaye piyasalarındaki şartlar, Holding iştirak ve bağlı ortaklıklarının uzun vadeli stratejileri, sermaye gereksinimleri, faaliyetlerine ilişkin nakit ve karlılık beklentileri, yatırım ve finansman politikalarına tabi olup, Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunmak üzere temettü konusu ile ilgili her yıl için ayrı bir karar alır.

Polisan Holding, temettü dağıtımını nakit ve/veya bedelsiz pay olarak gerçekleştirebileceği gibi, hissedarları için daha fazla katma değer yaratmak adına yukarıda belirtilen şartlar ve ilgili mevzuat kapsamında kendi hisselerini geri almayı da değerlendirebilir.

Polisan Holding'in esas sözleşmesinde Karın Tespiti ve Dağıtılması ile ilgili 30. Madde şu şekilde düzenlenmiştir.

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarından düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'na saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Temettü:

d) Safi kardan, (a), (b), (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 466'ncı maddesinin 2'nci fıkrası 3'üncü bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kardan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunları ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Yıllık karın pay sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Karın dağıtım zamanının belirlenmesi için Genel Kurul Yönetim Kurulu'na yetki verebilir.

Yönetim Kurulunun kar dağıtımını ile ilgili 06.03.2023 tarihinde almış ve daha önce ortaklara duyurulmuş olan Ek-1'deki Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına, 300.000.000 TL (üçyüzmilyonlira) brüt kar payının 05.04.2023 tarihinde dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

#### **7-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetim hizmetinin, 06.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen ve Genel Kurulun onayına sunulan Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesine, şirketin bağımsız denetçi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

#### **8- Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerden istifa edenlerin yerine yapılan atamaların onaylanması**

Yönetim kurulu üyesi \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Ahmet Faik Bitlis'in istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak ataması yapılan \*\*\*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Yasemin Nur Bitlis'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması 451.235 adet ret oyuna karşılık, 590.199.351,65 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

#### **9- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınmış olması şartıyla, Yönetim Kurulunun "Şirket Esas Sözleşmesinin" Sermaye başlıklı 7. Maddelerinin değiştirilmesi yönündeki "Ana Sözleşme Tadil Tasarısına" ilişkin kararının görüşülmesi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih E-29833736-110.04.04-32896 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.02.2023 tarih, E-50035491-431.02-00083181336 sayılı onay yazıları çerçevesinde, EK'teki "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı" metni 9.353.951 adet ret oyuna karşılık, 581.296.635,65 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

#### **10- Yönetim Kurulu Üyelerinin, yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**

Şirketin pay sahibi Sn. Mehmet Emin Bitlis'in, Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerine verilecek huzur hakkı ücretine yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve teklif oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerinin her biri için bir yıl süreyle aylık brüt 61.250,00 TL (Altmışbirbinikiyüzelli lira) huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri için aylık brüt 61.250,00 TL (Altmışbirbinikiyüzelli lira) huzur hakkı ödenmesine, Komite Üyelerine ücret ödenmemesine, 9.675.044 adet ret oyuna karşılık, 580.975.542,65 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

#### **11- Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Holding Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından tespit edilecek aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek verilir. Bağımsız üyeler de dahil Yönetim Kurulu üyelerinin ve Genel Müdürler ve Genel Müdür Yardımcılarının ücretlendirilme esasları hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve sair ilgili mevzuata uyulur.

Holding yöneticilerine baz ücret, performans dayalı prim ve ek menfaatler (özel sağlık sigortası, hayat sigortası, araç, kurumsal cep telefonu ve hattı) ödenmektedir. Yöneticilerinin görevleri kapsamında yaptıkları masraflar Holding tarafından karşılanmaktadır.

Bir yöneticiye borç verilmesi, kredi kullanılması, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılması ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir. Yöneticilerin ücretleri her yıl Holding'in hedefleri göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu üyelerinin menfaatleri ise her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Holding, ücret politikasını internet sitesinde; yönetim kurulu üyelerine ve üst yönetime verilen toplam ücret ve benzeri menfaat tutarını ise faaliyet raporunda kamu ile paylaşmaktadır.

**12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2022 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Polisan Holding A.Ş. 01 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Not:31 İlişkili taraf açıklamaları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Buna göre;

Grup'un ilişkili taraflarından Rohm and Haas Kimyasal Ürün Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemler ağırlıklı olarak hizmet satışını, Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yapılan işlemler ise mamul ve hizmet alış ve satış faaliyetlerini içermektedir. 2022 yılında Rohm and Haas'dan 1.871.248 TL mamul alımı ve 340.528 TL vade farkı olmak üzere toplam 2.211.776 TL alım yapılmıştır. Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 834.404 TL hizmet, 1.711.501 TL'si mamul olmak üzere toplam 2.545.905 TL alım yapılmıştır. Yine 2022 yılında Rohm and Haas'a 40.698.628 TL'si hizmet ve 399.107 TL'si vade farkı olmak üzere toplam 41.097.735 TL satış yapılmıştır. Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 1.635.096 TL'si mamul, 22.705.879 TL'si hizmet ve 546.000 TL'si kiralama olmak üzere toplam 24.886.975 TL satış yapılmıştır. Ayrıca Şark Mensucat Fabrikası A.Ş.'ne 5.947.859 TL'si hizmet ve 23.724 TL'si kira olmak üzere toplam 5.971.583 TL satış yapılmıştır.

**13-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2022 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul onayına sunulması.**

Yıl içinde, kamu menfaatine yararlı sayılan dernek ve vakıflar ile eğitim kurumlarına 918.156 TL aynı ve nakdi bağış yapılmıştır. Şirketin pay sahibi Sn. Fatma Nilgün Kasrat'ın, 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL (onmilyon lira) olmasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Müzakere edilen teklif 9.353.951 adet ret oyuna karşılık 581.296.635,65 adet oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Bağış ve Yardım Politikası Toplantı Başkanı tarafından okundu. Müzakere edilen bağış ve yardım politikası 9.353.951 adet ret oyuna karşılık 581.296.635,65 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

**14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkaları adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesine 1 adet ret oyuna karşılık 590.650.585,65 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

**15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılında Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verdiği teminat, ipotek, rehin ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler ortakların bilgisine sunuldu.

**16-Dilekler ve kapanış**

2023 yılı faaliyetlerinde başarılı olunması dilek ve temennisi ile gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığı için bulunanlara teşekkür edildi. Bakanlık Temsilcisi söz aldı. Toplantıya asaleten, vekaleten katılanlara ve Genel Kurul toplantısında alınan kararlara itirazı ve muhalefet şerhi olan var mı? diye sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15.15'da kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
VEYSİ UZUNKAYA

6559003\*\*\*\*

TOPLANTI BAŞKANI  
TOLGA ÜZÜMCÜ

3268626\*\*\*\*

OY TOPLAMA  
MEMURU  
VAROL ÜREL  
6541610\*\*\*\*

TUTANAK YAZMANI  
BURHAN KURT

5255204\*\*\*\*

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 7:</b> 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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası)</b> olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde <b>1.000.000.000 (birmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yediyüzeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 758.500.000 (yediyüzeşmilyonbeşyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Arttırılan sermayeyi teşkil eden 388.500.000.-TL'nin (üçyüzeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) 85.273.015,26 - TL'si (seksenbeşmilyonikiyüzeşmilyonbeşbinonbeş Türk Lirası yirmialtı Kuruş), özel fonlar hesabından 171.094.955,56 -TL'si (yüzyetmişbirmilyondoksanörtbindokuzyüzeşmilyonbeş Türk Lirası ellialtı kuruş) geçmiş yıl karları hesabından ve 132.132.029,18 - TL'si (yüzotuzikimilyonüztuzikibinyirmidokuz Türk Lirası onsekiz kuruş) olağanüstü yedeklerde bulunan geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere tamamı iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni <b>2018-2022</b> 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. <b>2022</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2022</b> 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>SERMAYE</b> <b>Madde 7:</b> 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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı <b>1.000.000.000.-TL (birmilyar Türk Lirası)</b> olup her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerde <b>1.000.000.000 (birmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL'dir (yediyüzeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası). Bu sermayenin her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 758.500.000 (yediyüzeşmilyonbeşyüzbin) adet hisseye ayrılmıştır.</p> <p>Sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yediyüzeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni <b>2023-2027</b> 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. <b>2027</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2027</b> 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 artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.</p> <p>Payların tamamı hamiline yazılıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>