

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
29.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Ticaret Sicil No: 5769 (Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü)

Yönetim Kurulumuzun 25 Temmuz 2025 tarih 2025/34 no'lu kararı gereğince; aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.08.2025 Cuma günü Saat 11:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, son üç yıllık finansal raporlar ve bağımsız denetim raporları, Uzman Kuruluş Raporu, Taraf şirketlerin bölünme sonrası tahmini açılış bilançosu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı madde 7 hükmü tadili ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı tarihleri hariç Genel Kurul toplantı tarihinden 30 gün öncesinden itibaren Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Liman Caddesi No:7 Dilovası-KOCAELİ adresindeki Şirket Merkezi'nde, <http://www.polisanholding.com.tr> adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul portalında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; EGKS'ni kullanarak yetkilendirebileceği gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 Tebliğ hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.polisanholding.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul Toplantısına fiziken katılacak;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- EGKS'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini,

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Polisan Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

POLİSAN HOLDİNG A.Ş.
29.08.2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
3. Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi.
4. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının, ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu'nun okunması ve görüşülerek karara bağlanması.
5. Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması
6. Kapanış

Ek 1

VEKÂLETNAME
POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

Polisan Holding Anonim Şirketi'nin 29/08/2025, Cuma günü saat 11:00'de, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi, 1. Kısım, Liman Caddesi, No:7, Dilovası-KOCAELİ adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi/beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan Sn. _____'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (**kabul veya red**) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Sayı	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.	☐	☐	☐
2.	Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Uzman Kuruluş Raporu, finansal raporlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.	☐	☐	☐
3.	Gündemin 4'ncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair pay sahiplerine bilgi verilmesi.	☐	☐	☐
4.	Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Polisan Holding A.Ş.'nin Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret A.Ş.'deki ve Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki iştirak paylarının,	☐	☐	☐

	ortaklara pay devri modeli çerçevesinde yeni kurulacak Marmara Holding A.Ş. tarafından devralınması yoluyla gerçekleştirilecek kısmi bölünme işlemine ilişkin teklifi ile hazırlanan 18/07/2025 tarihli Bölünme Planı, Bölünme Raporu'nun okunması ve görüşülerek karara bağlanması.			
5.	Yasal izinlerin alınmış olması kaydıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2025 tarihli kısmi bölünme nedeniyle Şirket çıkarılmış sermayesinin 3.774.776.170 TL'den 758.500.000 TL'ye azaltılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadilinin görüşülerek karara bağlanması.	☐	☐	☐
6.	Kapanış	☐	☐	☐

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

- a) Tertip ve serisi: (*)
- b) Numarası/Grubu: (**)
- c) Adet-Nominal değeri:
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu: (*)
- f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**) Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI: (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

POLİSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	SERMAYE
Madde 7:	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, 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 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.
<u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.774.776.170.-TL (ÜçmilyaryediyüzyetmişdörtmilyonyediyüzyetmişaltıbinüzyetmişTürk Lirası) olup, her biri 1.-TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.774.776.170 (Üçmilyaryediyüzyetmişdörtmilyonyediyüzyetmişaltıbinüzyetmiş) adet paya ayrılmıştır.</u>	<u>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 758.500.000.-TL (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1.TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 758.500.000 (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır.</u>
<u>Önceki sermayeyi teşkil eden 758.500.000.-TL (yediyüzellisekizmilyonbeşyüzbin Türk Lirası), muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.016.276.170TL sermayenin tamamı, A. Cihat Kumuşoğlu'nun 23/05/2025 tarihli ve YMM-428/2835-22 sayılı düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilmiş finansal tablolarda yer alan sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanarak sermayeye eklenmiştir.</u>	<u>Şirket'in önceki 3.774.776.170-TL (üçmilyaryediyüzyetmişdörtmilyonyediyüzyetmişaltıbinüzyetmiş Türk Lirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiş olup, bu defa azaltılan 3.016.276.170 TL sermayenin tamamı, A. Cihat Kumuşoğlu'nun 10/07/2025 tarihli ve YMM-428/2882-69 sayılı düzenlenen mali müşavir raporu ile tespit edilen ortaklara pay devri modeliyle gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemi sonucunda azaltılmıştır.</u>
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.	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	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 ulaşılammış 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.	tavanına ulaşılammış 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 arttırılabilir veya azaltılabilir.	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.	Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'na imtiyazlı pay yaratma hakkı tanıyamaz.
Payların tamamı hamiline yazılıdır.	Payların tamamı hamiline yazılıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ef gn b. l. .
a. b.

