

Konu: Marmara Holding AŞ İhraç Belgesi

Tarih: 11 Eylül 2025

İlgili Şirketler: Polisan Holding A.Ş.<POLHO>, Marmara Holding A.Ş. <MARMR>

Sermaye Piyasası Kurulu II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliğ madde 20 hükmü çerçevesinde; Polisan Holding'in taraf olduğu ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme işleminde, mal varlığı unsurlarını devralmak suretiyle yeni kurulan Marmara Holding A.Ş. tarafından "İhraç Belgesi" verilmesi talebiyle yapılan Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuz 11.09.2025 tarihinde (bugün) onaylanmış olup, ihraç belgesi ektedir.

Bu çerçevede, ihraç edilecek payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesini teminen Marmara Holding A.Ş. tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ne başvurulmuştur.

Detaylı bilgi için:

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1489168>



İLETİŞİM

yatirimciiliskileri@marmaraholding.net

Marmara Holding A.Ş.

Dilovası OSB Mah. Liman Cad.

No.7/1 Dilovası, Kocaeli

Tel: +0 216 578 56 00

yatirimciiliskileri@marmaraholding.net

www.marmaraholding.net

**MARMARA HOLDİNG A.Ş.'NİN HALKA ARZ EDİLMESİZİN İHRAÇ EDECEĞİ
ORTAKLIK HAKKI VEREN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ
BELGESİDİR**

İşbu ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.07.2025 tarih ve 41/1339 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Ancak bu belgenin onaylanması ihraççının veya ihraç belgesine konu sermaye piyasası araçlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu ihraç belgesine konu ortaklık hakkı veren sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççının Ticaret Unvanı	: Marmara Holding A.Ş.
İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası	: Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü / 46220
İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi	: Genel Kurul Kararı / 29 Ağustos 2025
İhraççının Mevcut Sermayesi (TL)	: 3.016.276.170,00
İhraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı	: Yoktur.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü	: Pay
Satışın Gerçekleştireceği Yer	: Yurt İçi
Satış Yöntemi	: Kısmi bölünme işlemi kapsamında halka arz edilmeksizin satış. Polisan Holding A.Ş.'nin (Şirket/Holding) Rohm and Haas Kimyasal Ürünler Üretim Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Rohm & Haas) sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %40'ına tekabül eden 13.957.200 TL nominal bedelli 13.957.200 adet iştirak payının ve Polisan Kansai Boya ve Sanayi Tic. A.Ş.'de (Kansai Boya) sahip olduğu toplam sermayenin %50'sine tekabül eden 62.501.572 TL nominal bedelli 62.501.572 adet iştirak payının, ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, yeni kurulan Marmara Holding A.Ş.'ye devredilmesi nedeniyle oluşan aynı sermayeyi temsilen ihraç edilecek paylar. Bölünme planının onaylandığı Polisan Holding A.Ş.'nin 29.08.2025 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararların Gebze Ticaret Sicili'ne tescil edildiği tarihte seans sonu itibarıyla, Polisan Holding A.Ş. hissedarı olan gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilecektir.



ORTAKLIK HAKKI VEREN SPA-İHRAÇ BELGESİ

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satış Fiyatı (1 TL nominal değer için)	Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu'na göre, bölünme oranı %24,3509 olarak hesaplanmıştır. Bu doğrultuda pay değişim oranı 1 Polisan Holding A.Ş. payı için 3,9766 Marmara Holding A.Ş. payı olarak uygulanacaktır.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL)	: İhraç edilecek payların nominal değeri; Ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, yeni kurulan Marmara Holding AŞ'ye devredilen varlıklar nedeniyle oluşan 3.016.276.170,00 TL'dir.
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa)	: Yoktur.

Bu ihraç belgesinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve ihraç belgesinde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Marmara Holding Anonim Şirketi	
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bitlis Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. adına hareket eden: Tayfun Bayazıt	Yönetim Kurulu Üyesi FNK Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti. adına hareket eden: Bilal Cantekin Dinçerler

