



SASA Polyester Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU



01.01.2009 – 31.12.2009 Dönemi

İçindekiler	Sayfa No
Yönetim Kurulu Başkanı'nın mesajı	3
Giriş	5
Üretim ve Satış Faaliyetleri	7
Ar Ge Faaliyetleri	10
İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre (SHE) ile ilgili faaliyetler	12
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	14

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

2008 yılı sonu ve 2009 yılı başında, dünyanın son yüzyılda gördüğü en büyük ikinci ekonomik kriz yaşanmıştır. Gelişmiş ülke finansal piyasalarında başlayıp 2008 yılının son çeyreğinden itibaren derinleşerek dünya geneline yayılan ve 2009 yılının ilk çeyreğinde dip noktasını gören kriz, esas olarak finansal bir kriz olmasına rağmen reel sektörü de derinden etkilemiş, üretimin yavaşlaması ve hatta gerilemesiyle birlikte tüm dünyada işsizlik artmıştır.

Finans piyasalarına yönelik uygulanan parasal ve mali tedbirlerin yanısıra reel sektöre sağlanan yardım paketlerinin katkısıyla, 2009 yılı ikinci çeyreğinden itibaren, özellikle finansal piyasalarda krizin etkileri azalmaya başlamıştır. Finansal piyasalarda gözlenen bu gelişmelere karşın, ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin yavaş ve istikrarsız olması, işsizlik oranlarının yüksek düzeylerdeki seyrine devam etmesi ve bankacılık sektöründeki sorunların hala tam olarak çözülmemiş olmasına bağlı olarak küresel ekonomideki toparlanma ve iyileşmenin uzun süreceği tahmin edilmektedir. Ayrıca, iyileşmenin mevcut kamu desteklerine dayanmadan sürdürülebilirliği yönündeki endişeler de önemini korumaktadır.

Küresel ekonomik kriz 2009 petrol piyasasını etkileyen faktörlerin başında gelmiştir. 2008 yılı sonunda dibe vuran taleple birlikte 40 Usd seviyelerine düşen petrol fiyatları, 2009 yılı başından itibaren güçsüz Amerikan Doları ve gelecekle ilgili iyimser beklentiler sonucu yükselişini sürdürmüştür. Petrol türevi olan polyester hammadde fiyatları 2009 yılında petrol fiyatlarına paralel olarak artmıştır. Hammadde piyasalarındaki canlılık ve 80 Usd seviyelerinde olacağı tahmin edilen petrol fiyatları nedeniyle, hammadde fiyatlarının 2010 yılında bir önceki yıla göre daha yukarıda konumlanması beklenmektedir.

Kriz gerek yurt içi gerek yurtdışı piyasalardaki talepleri olumsuz etkilemiş ve 2008 yılı satışları bir önceki yıla göre %21 civarında azalmıştır. Olumsuz piyasa şartlarının devam etmesine rağmen şirketimiz 2009 yılında toplam satış gelirlerini 2008 yılına oranla %2 oranında artırmıştır.

Artan enerji fiyatları, 2009 yılında şirketimizin ortalama elektrik birim maliyetinin bir önceki yıla göre %27, toplam enerji maliyetinin ise %6 civarında yükselmesine neden olmuştur.

Bu genel koşullar içinde, Advansa Sasa olarak;

- İş Güvenliği performansında erişilen noktanın daha da iyileştirerek yükseltilmesi
- Polyester Polimer alanında büyüme ve yeni özellikli polimer çözümleri geliştirilmesi
- Elyaf Ürün portföyü optimizasyonu
- Diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak polyester dışı yeni iş alanlarının geliştirilmesi

şeklinde özetlediğimiz ana stratejilerimiz doğrultusunda 2009 yılında da çalışmalarımız sürdürülmüş ve tüm çalışmalarımızda, çalışanlarımızın güvenliği ve çevreye duyarlılığımız önceliğimiz olmaya devam etmiştir.

Sabancı topluluğunu ayrıcalıklı kılan ve şirketimizin de her zaman öncelikli olarak değer verdiği etik uygulamalarımız, hem çalışanlarımızın hem de ortaklarımızın ortak paydası olmuştur.

Yüksek kapasiteli Batch Polimerizasyon tesisimizde kapasite artışları sağlanarak ve endüstriyel segmentler için 2009 yılı itibarıyla tüm kapasite kullanılarak polimer üretimi artırılmıştır.

Elyaf ve iplik ürün gamında, bir tesisimiz yeniden devreye alınarak siyah elyaf ve iplik üretimimiz artırılmış, 20 ktpa kapasiteli Bi-component elyaf tesisimizde ise tam kapasite üretim yapılarak özel ve niş ürünlerin oranı yükseltilmiştir.

Adana'daki Ar-Ge tesislerimizde, sahip olduğumuz teknolojilerle muhtelif nihai kullanım amaçlarına yönelik polyester ve polyester dışı ürünler, iplik ve elyaf üretimi konularındaki çalışmalarımıza devam edilmiştir. Yıl içerisinde TÜBİTAK tarafından onaylanan 6 adet özgün proje için 2009 yılına karşılık gelen 689 Bin TL tutarlı destek alınmıştır.

Avrupa Birliği'nin kimyasal envanterini kontrol altına alan REACH düzenlemesi kapsamında ilgili tüm ürün ve hammaddelerimizin önkayıt işlemleri tamamlanmıştır.

İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı yeni ürünler geliştirme stratejimiz doğrultusunda aşağıda belirtilen projeler başarı ile tamamlanmıştır;

- 2008 yılında geliştirilerek plastifiyanlar alanında yüksek kaliteli, fitalat içermeyen, çevre dostu, rekabetçi bir ürün olarak pazara sunulan SASA Plus 88, iç piyasa ve Avrupa'dan büyük talepler almış ve ticarileştirilmiştir
- Kompozit yapılarda kullanılan PVC köpüğe alternatif olarak, PET köpük teknolojisi geliştirilmiş ve teknolojinin lisanslanması için çalışmalar başlatılmıştır.
- Sert köpük uygulamaları için polyester poliöl geliştirilmiştir.
- Ambalaj uygulamalarına yönelik yüksek teknoloji katalist paketi içeren PET chip geliştirilmiştir.

Tüm çalışmalarımıza paralel, müşteriye yakın olma ve yılların birikimi olan Pazar öngörebilme yetkinliğimizi kullanan ekibimiz şirketimizin rekabetçi gücünü yeniden kazanmasını sağlamıştır. ADVANSA SASA iç ve dış pazarda 2010 yılına artan rekabet gücüyle girmektedir.

Tüm dünya için zor bir yıl olan 2009 yılında, üstün gayretlerinden dolayı tüm çalışanlarımıza, desteklerinden dolayı tüm müşteri ve tedarikçilerimize ve gösterdikleri itimattan dolayı hissedarlarımıza teşekkür eder, fırsatlar içerdiğine inandığım 2010 yılının ülkemiz ve şirketimiz adına hayırlı bir yıl olmasını temenni ederim.

Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı

GİRİŞ

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2009 – 31 Aralık 2009

Ortaklığın Unvanı : Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu :



Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı

Görev süresi :
20.07.2009 – 26.03.2010



Mehmet Yaşar Atacık
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Görev süresi :
26.03.2008 – 26.03.2010



Ali Doğan Eserce
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi :
26.03.2008 – 26.03.2010



Levent Demirağ
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi:
20.02.2009-26.03.2010

Tamer Güven 26.03.2008 - 20.02.2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Serra Sabancı 26.03.2008 – 10.11.2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Ziya Engin Tunçay 26.03.2008 – 20.07.2009 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır.

Denetim Kurulu :

Volkan Balatlıoğlu 31.03.2009 - 31.03.2010

Şerafettin Karakış 31.03.2009 - 31.03.2010

İlker Yıldırım 31.03.2009 - 31.03.2010

Levent Demirağ 26.03.2008 – 20.02.2009 tarihleri arasında Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere haizdir.

Yöneticiler :**Adı Soyadı****Unvanı**

Ömer Faruk Bulak	Genel Müdür
Ali Akdağ	Teknoloji Direktörü
İbrahim Celal Çelebi	İşletmeler Direktörü
Mehmet Döner	Mali İşler Direktörü
Suat Aydın	Elyaf ve İplik Pazarlama Direktörü
Toker Özcan	Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Direktörü
Zarif Yağız	Satınalma ve Lojistik Direktörü
Ahmet Celalettin Turan	Özel Polimerler İş Geliştirme Müdürü
Ahmet Necip Özen	Site Mühendislik Müdürü
Güven Kaya	Elyaf Üretim Müdürü
Mustafa Özturan	İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri Müdürü
Hakan Uygur	Polimerizasyon ve Amorf Cips Müdürü
Hüseyin Kalpaklı	Filament İşletmeleri Müdürü
İrfan Başkır	Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü
İhsan Tunceren	Satınalma ve Lojistik Müdürü
Mehmet Faruk Okan	Dmt Üretim Müdürü
Mehmet Yiğit Zeytinli	Planlama ve Malzeme Yönetimi Müdürü
Ömer Demir	Bilgi Sistemleri ve Haberleşme Müdürü
Eyüp Mehmet İşleker	İç Denetmen
Algan Almaçıklar	Mali Analist

Ortaklığın sermayesinde meydana gelen değişiklikler: Şirketimizin sermayesinde dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: Şirketimiz 2007, 2008 ve 2009 yıllarında temettü dağıtmamıştır.

Şirketimiz sermayesinin %10'undan fazlasına sahip ortakları:

Ortak Unvanı	Katılım %
Advansa BV	51

Dönem içerisinde çıkarılmış bulunan menkul kıymetler : Dönem içerisinde çıkarılmış menkul kıymet yoktur.

Ortaklığın faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektördeki yeri:

Advansa Sasa , faaliyet gösterdiği Polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 353.000.-Ton/Yıl kurulu kapasite ile Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Şirketimiz, Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda başta özel polimerler ve kimyasallar olmak üzere pazar dinamiklerinin takibiyle polyester pazarındaki tüm sektörlerle özelleştirilmiş çözümler sunan bir kuruluştur.

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim ve Satış Faaliyetleri

Üretim faaliyetleri:

Ana gruplarımızdaki üretim miktarları bir önceki yıl ile mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

	2009 (TON)	2008 (TON)
Dmt	142.705	161.972
Polyester Chips	65.604	54.287
Polyester Elyaf	75.566	68.596
Polyester İplik	5.404	5.769
Poy	6.603	8.691
Tops	1.132	1.950
Tow	1.643	1.783

Kapasite bilgileri :

Petrokimya niteliğinde olan DMT Tesisimizde, hammaddeler Paraksilen ile Metanol'den başlayarak DMT üretilmektedir. İşletmelerin ihtiyacı olan DMT sıvı olarak, bir üçüncü ham madde olan MonoEtilenGlikol ile işlenmek üzere Polimerizasyon tesislerine sevk edilmekte ve buralarda sıvı polimer elde edilmektedir. Bu işletmemizde 280.000 ton/yıl DMT kapasitesi mevcuttur. DMT esaslı polimerizasyon kapasitesi ise 256.000 ton/yıl'dır.

Bunu takiben, Elyaf, İplik ve Polyester Chips Tesislerimize aktarılan Polimerin işlenmesi sonucu Tow, Kesik Elyaf, Poy, İplik ve Polyester Chips üretilmektedir. Tow, Tops tesisinde işlenerek beyaz ve boyalı tops elde edilmektedir. 145.000 ton/yıl Elyaf, 6.000 ton/yıl Tops, 23.500 ton/yıl Poy, 28.500 ton/yıl İplik ve 184.350 ton/yıl Polyester Chips, 6.300 ton/yıl SSP Chips kapasitesi mevcuttur.

Poy üretimimizin bir bölümü iplik işletmesinde düz ve tekstüre iplik şeklinde işlenerek piyasaya arz edilmektedir. Tow ve Poy üretiminin içeride işlenmeyen miktarları da piyasaya sürülmektedir.

SATIŞ FAALİYETLERİ

Toplam Net Satışlar

Yıllar	Tutar (Bin TL)	Bir Önceki Yıla Göre Değişim Oranı
2009	361.438	%2
2008	354.391	- %21

TOPLAM SATIŞ MİKTARLARI (*)

Yıllar	Bin Ton
2005	182
2006	174
2007	185
2008	143
2009	145

(*) Tabloların karşılaştırılabilir olması amacıyla, 2006 Haziran ayında satılan Pet Resin ve Pet Preform bölümlerine ait satışlar tablolarda dikkate alınmamıştır.

İHRACAT (*)

Yıllar	FOB Milyon USD
2005	99
2006	113
2007	136
2008	115
2009	82

(*) Tabloların karşılaştırılabilir olması amacıyla, Pet Resin ve Pet Preform bölümlerine ait ihracatlar tablolarda dikkate alınmamıştır.

Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları bir önceki yıl ile mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir:

	2009 (TON)	2008 (TON)
Dmt	4.037	16.564
Polyester Chips	55.882	40.333
Polyester Elyaf	75.563	72.518
Polyester İplik	5.757	5.994
Poy	2.301	6.140
Tops	1.396	1.812
Tow	29	3

ELYAF , TOW VE TOPS SATIŞLARI

Yıllar	Ton
2005	99.121
2006	99.532
2007	97.531
2008	74.333
2009	76.988

İPLİK SATIŞLARI

Yıllar	Ton
2005	23.807
2006	18.490
2007	19.390
2008	5.994
2009	5.757

POY SATIŞLARI

Yıllar	Ton
2005	36.518
2006	20.999
2007	19.735
2008	6.140
2009	2.301

POLYESTER CHİPS SATIŞLARI

Yıllar	Ton
2005	20.284
2006	29.312
2007	41.884
2008	40.333
2009	55.882

DMT SATIŞLARI

Yıllar	Ton
2005	1.981
2006	4.024
2007	6.228
2008	16.564
2009	4.037

PERSONEL BİLGİLERİ

31 Aralık 2009 itibariyle personel sayımız, 2008 yılına göre 218 kişi azalarak 1.081 kişi olmuştur. 2009 yılında 22 kişi işe alınmış, 240 kişi de işten ayrılmıştır. Personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir :

Merkez İşyeri	975 Kişi
Organize Sanayi Tekstil İşletmesi	96 Kişi
İstanbul Büro	4 Kişi
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi	6 Kişi

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Şirketimiz 2009 yılı içerisinde bağışta bulunmamıştır.

ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME FAALİYETLERİ



Advansa Sasa 2009 yılı Arge faaliyetleri sağlıklı iş ortamının sağlanması için gerekli olan inovasyon bilinci ile şirketin güçlü olduğu ana yetkinlik alanlarından olan ‘Özel Polimerler ve Kimyasallar’ iş kolunun geliştirilmesine odaklanmıştır.

2009 yılı içerisinde, tüm Arge harcamaları 5.132 Bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu da toplam cironun % 1,4’ üne tekabül etmektedir. Yıl boyunca Adana bölgesinde yerleşik yedi Arge araştırmacısı çalışmıştır.

Şirket bünyesi içerisinde mevcut olan kaynakların çoğu kısa vadeli projelerde esas iş aktivitelerinin yürütülmesine katkı sağlarken, mühendislik polimerleri ve ambalaj uygulamaları için sikloheksan dimetanol üretim teknolojisi projesindeki gibi uzun dönemli ARGE projeleri için de kaynak ayrılmıştır. 2008 yılında teknolojisi getirilmiş olan mühendislik uygulamaları için özel polimer çözümleri, Orto-phthalate içermeyen plastifiyanlar (SASA Plus 88™), güneş enerji panelleri için geliştirilmiş hidroliz olayına dirençli polyester uygulamaları, (SASA Flex™) tekstüre iplik ve köpürme özelliğine sahip polyester reçine gibi yeni iş fırsatlarının 2009 yılında uygulama geliştirme çalışmalarına yoğunluk verilmiştir.

Özel Polimerler

Çalışmalarımızın önemli bir bölümü değişen pazar dinamiklerinin sonucu olarak oluşan yeni iş fırsatlarının uygulama geliştirme çalışmalarına yoğunlaşmıştır. Kamu farkındalığının artması ve yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin artması, bizi zor çevre koşullarına dayanıklı eşsiz polyester polimerlerin geliştirmesine itmiştir. Advansa Sasa’ nın 2009 yılında yoğunlaştığı konulardan bazıları aşağıda verilmiştir:

1. Hidroliz Olmaya Dirençli Polyester

2008 yılında küçük ölçekli üretim teknolojisi geliştirilmiş olan hidroliz olmaya karşı dirençli polimer 2009 yılında film prosesine başarılı şekilde uygulanmış ve teknoloji ticarileştirilmiştir. Geliştirilen teknoloji için Avrupa Patent Ofisi'ne başvuru yapılmıştır.

2. Hafif Kompozit Malzemeler

Enerji maliyetlerindeki beklenmeyen artışlar ve aynı zamanda çevre ve insan sağlığına olan duyarlılığın her geçen gün katlanarak artması, 'daha düşük maliyet', 'daha düşük karbon salınımı' ve 'daha güvenli' teknolojilerin geliştirilmesini günlük bir ihtiyaçtan çıkartarak bir zorunluluk konumuna getirmiştir. Advansa Sasa bu gelişen beklentiyi karşılamak üzere 2008 yılında başlattığı polyester esaslı hafif malzeme üretim teknolojisi geliştirme projesini 2009 yılında müşteri proseslerinde yaptığı başarılı denemeler sonucunda tamamlamıştır. Advansa Sasa'nın geliştirmiş olduğu teknoloji sayesinde polyester temelli malzemelerin yoğunlukları 60 kg/m³' e kadar düşürülebilmektedir. Geliştirilen teknolojiyi rakip teknolojilere göre öne çıkartan en önemli iki özellik, düşük üretim maliyeti ve insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkileyecek herhangi bir katkı malzemesine ihtiyaç duyulmamasıdır. Geliştirilen teknoloji patentlenebilir olup çalışması önümüzdeki döneme planlanmıştır.

3. Siklohekzan Dimetanol Üretim Teknolojisinin Geliştirilmesi

Dünya'da sadece birkaç firmanın üretebildiği bir kimyasal olan Siklohekzan dimetanol' ün polyester matriksine ilave edilmesi ile polyesterlerin kristallenme özellikleri yavaşlatılmakta ve yüksek optik özelliklerine sahip polimerler üretilebilmektedir. Advansa Sasa, bu üretim teknolojisinin geliştirilmesi konusunda Almanya'da yerleşik bulunan bir firma ile ortak çalışmalar yapmaktadır. 2009 yılında ortak olarak kurulan pilot tesisten ilk numuneler üretilmiştir.

4. İhtiyaçlara Göre Değiştirilmiş Özel Film Yüzeyleri

Advansa Sasa'nın polimer ürün portföyünün büyük kısmını film polimerleri teşkil etmektedir. İçinde olduğu pazardan değişen ve gelişen ihtiyaçlara göre farklı film yüzeylerinin geliştirilmesi ile ilgili talepler değerlendirilmiş ve bu kapsamda 11 farklı ürün geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir.

Özel Kimyasallar:

Harici laboratuvar çalışmaları ve dünya genelinde devlet birimleri orto-phthalate bileşiklerinin potansiyel sağlık riski taşıdığını, insan üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Advansa Sasa bu ürüne muadil olabilecek insan dostu bir çözüm geliştirme amacı ile bir çalışma başlatmıştır. Arge çalışmaları planlandığı gibi meyvesini vermiş olup, ticari denemeler yeni ürünün kablo kaplama, vinyl döşeme, boya ve mürekkep gibi alanlarda başarılı olduğunu göstermiştir. Ürün ismi SASA Plus 88™ verilmiş olup, 2009 yılı içerisinde ekibimiz Pazar geliştirme çalışmalarına odaklanmıştır.

Sentetik Elyafar:

Polyester ve yüksek performanslı elyafar için Arge aktiviteleri, esas iş alanımız olan polimer modifikasyon kimyasının bilgisi ile yeni fonksiyonların ve değerlerin ilavesini kapsamaktadır. 2009 yılı içerisinde başlatılan ve bitirilen bazı projeler aşağıda özetlenmiştir.

- ❑ Kendinden esneme özelliğine sahip siyah renkli SASA Flex TM iplik
- ❑ Nonwoven uygulamaları için su itici elyaf
- ❑ Alev geciktirici özelliğine sahip çift komponentli dolgu tipi elyaf
- ❑ Çevreye duyarlı elyafar, yenilenebilir kaynaklı, Biophyl TM
- ❑ Nonwoven uygulamaları için antistatik elyaf
- ❑ Hijyen sektörü için baskıya uygun hijyen tipi elyaf
- ❑ Ev tekstili uygulamaları için kokulu elyaf

Tübitak/Teydeb

Tübitak/Teydeb "Hibe Şeklinde Destek" kapsamında desteklenen toplam bütçesi 3.774 Bin TL olan 5 Arge projemize ilave olarak 2009 itibariyle toplam bütçesi 466 Bin TL olan bir projemizin daha destek başvurusu kabul edilmiştir.

Bundan sonra sürecelecek olan tüm Arge faaliyetlerimiz, teknolojik inovasyonumuzu azami düzeye çıkartıp, yeni pazarlarda değer yaratabilmek amacı ile teknolojik yetkinliklerimiz çerçevesinde odaklanacaktır.

İŞ GÜVENLİĞİ, İŞÇİ SAĞLIĞI VE ÇEVRE (SHE) İLE İLGİLİ FAALİYETLER

Advansa Sasa'da SHE bölümü çalışmaları, herkesin sağlıklı ve emniyetli bir çevrede çalışmasının ve doğal çevreyi korumasının önemine ve bu hususun şirket başarısının bir parçası olduğuna inanarak sürdürölmektedir. Faaliyetlerimiz ana başlıklar altında aşağıda özetlenmiştir.

EĞİTİMLER ve BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

2009 yılında SHE konusunda eğitimlere devam edilmiştir. Her kademeden ve her seviyeden çalışanlar için işe başlanılan ilk haftada alınması zorunlu hale getirilen SHE Giriş Eğitiminin verilmesine devam edilmiştir. Geçici iş yapan müteahhit çalışanları (352 kişi) için emniyet eğitimlerine her gün verilen eğitimlerle devam edilmiştir. Çalışanlara yönelik Davranışsal Emniyet ile ilgili Take-2 eğitimleri Müdürlükler sorumluluğunda devam etmiştir. İşyerinde Tehlike Kaynakları ve Kişisel Koruyucu Malzeme Kullanımı, Kazaların Araştırılması ve Raporlanması, İş İzinleri Sertifika Eğitimleri, Ergonomi, Elle Taşıma ve Belin Korunması, İşitme Sağlığının Korunması, Kaynak Gözetmenliği, Yangın Olayı ve Yangına Müdahale, Kimyasallar ve Tehlikeleri ile Korunma Yolları, Atık ve Su Yönetimi, Risk Değerlendirmesi, Solunumun Korunması vb eğitimlere iç kaynaklarımız kullanılarak devam edilmiştir. Çalışanları bilinçlendirmek amacıyla her ay iki farklı konuda duyuru ve broşürler hazırlanarak çalışanlarla

paylaşmıştır. İşletmelerde acil durumlara hazırlık amacıyla 33 yangın ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

KAZA ARAŞTIRMALARI

Kazalar, SHE sistemimizin eksik yönlerini güçlendirmede iyi birer fırsat olarak değerlendirilmekte ve bu nedenle detaylı olarak araştırılmaktadır. 2009 yılında iş günü kaybı ile sonuçlanacak ciddiyette bir yaralanma yaşanmamış, meydana gelen 9 adet yaralanmalı kazanın kök nedenlerine inilerek araştırılması, tekrarını önleyici aksiyonların alınması ve kazalardan öğrenilenlerin tüm çalışanlarla paylaşımı işletmelerle birlikte gerçekleştirilmiştir. 2009 yılında, ciddi boyutta bir yangın, proses ve çevre kazası oluşmamıştır.

İşyerindeki yaralanmalı kazaların yanısıra çalışanlarımızın iş dışında işgünü kaybıyla sonuçlanan yaralanmalarının da raporlanmasına ve site içersinde paylaşılması sonrası bu yaralanmalarda da önemli azalmalar gerçekleşmiştir. 2005 yılında 41 işdışı işgünü kayıplı yaralanma sonucu 880 işgünü kaybedilmişken; bu sayı 2009 yılında 9 yaralanma sonucu 129 işgünü kaybına gerilemiştir.

Proses kazalarının, tehlike potansiyeli taşıyan durumların ve öğretici olayların raporlanmalarında da önemli artışlar kaydedilmiş; böylelikle kazaların ve kaza ile sonuçlanabilecek potansiyel durumların paylaşılmasına verdiğimiz önem gösterilmiş, kök nedenleri ve tekrarı yaşanmaması için yapılması gerekenler çalışanlarla paylaşılmıştır.

SHE İÇ DENETİMLERİ

2009 yılı içerisinde yine eski yıllarda olduğu gibi işletmeler SHE bölümü tarafından hazırlanan bir plan çerçevesinde denetlenmeye devam edilmiştir. Bu plana göre işletmeler ayda iki defa farklı iki ekip tarafından denetlenmişlerdir. Bunun dışında komiteler tarafından konulu ve kontrol listesi kullanılarak yapılan komite denetimleri ve işletme içi denetimler de müdürlükler inisiyatifinde devam etmiştir. Bu sene ayrıca Advansa Sasa bünyesinde oluşturulan network çerçevesinde Batch Polimer İşletmesi PSRM auditi gerçekleştirilmiştir. Bu sene ayrıca Advansa Sasa bünyesinde oluşturulan ekiplerle yatırımları tamamlanan ve mevcut işletmelerimizin özgün ve dönersel PHA çalışmaları (Proses Tehlike Analizleri) gerçekleştirilmiştir. Şirketimizin İskenderun ve HSOSB'deki diğer sitelerine de SHE konularında audit ve danışmanlık hizmetleri verilmeye devam edilmiştir. Sabancı Holding koordinasyonunda GRC firması denetmenleri tarafından fabrikamıza gerçekleştirilen “Kayıp Önleme” denetimi de başarılı şekilde yürütülmüştür.

PROJELER

Çalışanların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için İşyeri Sağlık Birimi (İSB) ile Meslekte Sağlık Komitesi ortak çalışarak çeşitli konularda iyileştirmeler gerçekleştirmişlerdir.

Grip ve Tetanos aşılamlarına (risk altındaki çalışanlara şirket imkanlarıyla) devam edilmiştir. İşletmelerde gürültü ölçümleri yenilenmiş ve gürültü haritalarını hazırlanmasına devam edilmiştir. İçme ve kullanma sularının bakteriyolojik analizleri, riskli işlerde çalışanların portörlük muayeneleri yapılmıştır. İşletmelerde çalışan ADME (Acil Durum Müdahale Ekibi) üyelerine tazeleme eğitimleri verilmiştir.

YASAL ÇALIŞMALAR VE DİĞERLERİ:

Advansa Sasa Adana fabrikası İSİG kurulları toplantılarına devam edilmiş, alınan kararlar uygulanmıştır. İş Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından fabrikamızda yürütülen teftişlerde eksiklikle karşılaşılmamıştır.

Tüm çalışanlarımızın periyodik sağlık kontrolleri (işitme ve solunum fonksiyon testi, genel sağlık taramaları) ve acil sağlık tedavileri İşyeri Ortak Sağlık Birimimizde yapılmıştır.

Yasal olarak gerekli olan bakım ve kontroller (yangın müdahale ekipmanları, kaldırma ve iletme makinaları, emniyet vanaları, basınçlı kaplar, kapalı kap gaz ölçümleri vb) tamamlanmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1) KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Ocak 2009 - 31 Aralık 2009 döneminde de Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

2) PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde, pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim iki kişiden oluşmakta ve başında Mali İşler Direktörü Mehmet Döner (Mehmet.doner@advansa.com) bulunmaktadır. Bu birimdeki diğer personel ise SPK ve Hissedarlar İle İlişkiler Şefi Bülent Yılmazel'dir (Bulent.yilmazel@advansa.com). İlgililere aynı zamanda (322) 441 00 53 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Dönem içerisinde birime yaklaşık 7 adet hisse senedi değişim ve 75 adet faaliyet raporu talebi olmuş, tüm bu talepler birim yetkilileri tarafından karşılanmıştır.

3) PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Dönem içerisinde pay sahipleri Şirketimizden geçmiş dönemlere ait faaliyet raporu talebinde bulunmuştur. Pay sahiplerinin söz konusu talepleri ivedilikle değerlendirilmiş ve kendilerine Şirket merkezi ve şubelerden posta aracılığıyla bu bilgiler ulaştırılmıştır.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na özel durum açıklamaları kapsamında bildirimler yapılmış ve bu şekilde mevcut ve potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4) GENEL KURUL BİLGİLERİ

2009 yılında 31.03.2009 tarihinde olağan Genel Kurul, 24.06.2009 tarihinde de olağanüstü Genel Kurul olmak üzere iki adet Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarına toplam oyların % 51'i oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret

Kanunu Hükümleri ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden önceki 15 gün süresince Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu Şirket merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulmuştur. Genel Kurul Toplantılarında gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmış; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiş ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları Şirket merkezinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

5) OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmemizde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

6) KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirketimizin kar payı dağıtım politikası, ortaklara dağıtılabilir karın %30'u oranında nakit kar payı dağıtmaktır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Şirketimiz, bu kar dağıtım politikasını 2006 yılı içerisinde yapılan özel durum açıklaması ile kamunun ve yapılan 2005 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunmuştur.

Kar dağıtımı mevzuatta öngörülen süreler içerisinde genel kurul toplantısını takiben en kısa sürede yapılmaktadır

7) PAYLARIN DEVRİ

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

8) ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimize ait yazılı bir bilgilendirme politikası mevcut olup şirketimizin web sitemizde (www.sasa.com.tr) yayınlanmaktadır. Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, belirlenen süreler dahilinde özel durum açıklamaları ve mali tablo bildirimleri kapsamında kamuya duyurulmak üzere KAP'a (Kamuyu Aydınlatma Platformu) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir.

9) ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2009 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalardan bir tanesi İMKB'nin ek açıklama isteği üzerine yapılmıştır. Söz konusu açıklamalar, zamanında yapılmış olup SPK ve İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

10) ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimize ait internet sitesi (www.sasa.com.tr), SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan kararlara istinaden Yatırımcı İlişkileri bölümünü içerecek şekilde yapılandırılmıştır.

11) GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizde gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.

12) İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, her yıl hazırlanan faaliyet raporu ile Şirketimiz ortaklarına duyurulmakta olup, kullanıma açılan web sayfası ile de kamu ile paylaşılmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçileri ve Üst Yönetim, yapılan özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmuştur.

13) MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Çalışanlar için bilgilendirme toplantıları düzenlenmekte ve oluşturulan veri tabanı, bilgi paylaşımı için kullanılmaktadır. Sendikalar ile toplantılar aracılığıyla bilgi paylaşımı ve görüş alışverişi yapılmaktadır. Potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan özel durum açıklamaları, periyodik mali tablo bildirimleri ve her yıl hazırlanan faaliyet raporları kullanılmaktadır. Ayrıca çeşitli devlet kuruluşları ve özel sektör kuruluşları tarafından düzenlenen anketler ile istenen bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

14) MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirketin etkin yönetimini temini için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

15) İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Advansa Sasa, Avrupa ve Ortadoğu'nun en büyük polyester elyaf ve filament üreticisi olmasının yanı sıra, polyester bazlı polimerler, ara ürünler ve özellikli ürünler konusunda sektöründeki lider üreticilerdendir.

Advansa Sasa, çalışanlarının kişisel gelişim ve katılımının, şirket başarısına, lider konumun devamına ve tüm çalışanlar için uzun vadeli imkanlar yaratacağına inanır.

Bu temelde felsefemizi oluşturan unsurlar aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

- Advansa Sasa, insana yatırım yapar. Çalışanlarıyla uzun dönemli birlikteliğin, şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve şirketin ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın ana unsuru olduğunu düşünür.
- Advansa Sasa, çalışanlarının sürekli gelişimlerinin, şirketin başarısı açısından kritik olduğuna inanır.
- Advansa Sasa, çalışanlarının potansiyellerini sergileyebilecekleri, fırsatlar sunan, rekabetçi bir iş ortamını hedefler.
- Advansa Sasa kültürel çeşitliliği destekler. Kültürel çeşitliliğin, aktif, çevik ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına yanıt vermede yeterince esnek, iyi motive olmuş işgücüne pozitif katkısı olduğuna inanır.

Advansa Sasa'da Uygulanan Temel İnsan Kaynakları Sistem ve Uygulamaları

- Entegre İK Süreçleri
- İş Tanımı ve Değerleme
- Ücret/Ödül Yönetimi
- Performans Yönetimi
- Seçme ve İşe Alma
- Eğitim ve Geliştirme
- Şirket İçi Eğitimler
- Şirket Dışı Eğitimler

Yönetici Geliştirme Programları

- GSP (Genç Sabancı Programı): Yüksek potansiyelli genç çalışanları belirleyerek kariyer gelişimlerini takip etmek ve yönlendirmek amacıyla yürütülen bir programdır.
- LGP (Lider Geliştirme Programları): Şirketlere ihtiyaç duydukları üst düzey yöneticileri yetiştirmek ve içlerinden topluluk içerisinde daha üst pozisyona yükselebilecek çalışanları tespit ederek gelişimlerini sağlamak amacıyla yürütülen bir programdır.
- Organizasyon Başarı Planı
 - Organizasyonel Yedekleme
 - Kariyer Yönetimi
 - Organizasyonel Etkinlik Analizleri
- İK Araştırma ve Bilgi Sistemleri
- Çalışma İlişkileri (Endüstri İlişkileri)
- Çalışan İlişkileri
- İdari İşler
- Güvenlik

16) MÜŞTERİ ve TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Müşterinin satın aldığı ürünlere ilişkin talepleri süratle karşılanmakta ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilmektedir. Şirketimiz ISO 9001 : 2000 belgesine sahiptir. Müşterilere, satın alınan her ürünün özelliklerini gösteren Teknik spesifikasyonlar ve sevkiyat sırasında sadece sevk edilen ürünün özelliklerini gösteren Analiz sertifikası gönderilmektedir. Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmekte, şirket ile müşteri ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak iyi ilişkiler kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyum sağlanması için şirketimizce gerekli önlemler alınmaktadır.

Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla firmamız bünyesinde Teknik Müşteri Temsilcisi ve Teknik Ürün Sorumlusu bulunmakta ve müşteri memnuniyetini/memnuniyetsizliğini yerinde inceleyip çözüm getirmektedir. Müşterilerimizden aldıkları geri bildirimleri şirketin ilgili birimlerine aktaran Personelin aşağıda iletişim bilgileri yer almaktadır.

Ad - Soyad	Unvan	Telefon	E-mail adresi
Şenay Geçgel	Elyaf Teknik Müşteri Temsilcisi	(322) 441 00 53 / 2752	Senay.gecgel @advansa.com
Fırat Çimen	Elyaf Teknik Ürün Sorumlusu	(322) 441 00 53 / 2332	Firat.cimen@advansa.com
Sinan Bulut	İplik Teknik Müşteri Temsilcisi	322) 441 00 53 / 2635	Sinan.bulut@advansa.com
Hüseyin Kalpaklı	İplik Teknik Ürün Sorumlusu	(322) 441 00 53 /2601	Huseyin.kalpakli@advansa.com

17) SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere, kamuya açıklanmamış olmakla birlikte; Şirketimiz çevreye, insan sağlığına duyarlı İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikaları sürdürmekte ve Şirket etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır. Bunun yanında Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Pay sahiplerine dağıtılacak birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, Şirket her yıl vergi öncesi karının % 4'ünü vergi matrahından düşülmek kaydı ile Hacı Ömer Sabancı Vakfına veya Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödemektedir.

18) YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıda belirtilmektedir:

Mehmet Göçmen	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı Olmayan)
Mehmet Yaşar Atacık	Yönetim Kurulu Başkan Yrd. (İcracı Olmayan)
Ali Doğan Eserce	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)
Levent Demirağ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Yönetim Kurulu Üyelerimize, Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

19)YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemekle birlikte Esas Sözleşme'nin 19. maddesi gereği, hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine bağlı kalınmaktadır.

20) ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin vizyonu;

Mevcut ve yeni işlerde en yüksek değeri yaratacak şekilde konumlanmak.

Şirketimizin misyonu;

Girişimci, bilgi yoğun malzeme ve servis şirketiyiz.

Değerlerimiz;

- "Çevre, sağlık ve emniyet" konularında örnek
- Yenilikçi
- Müşteri Odaklı
- Rekabetçi
- Sorumluluk sahibi ve saygın
- Sonuç Odaklı
- Bilgi Yoğun
- Dinamik
- Güvenilir
- Piyasa koşullarından güç alan
- Kültürler arası (Çok Kültürlülük)

Birinci önceliğimiz, personelimizin emniyeti ve sağlığı, çevre (işletmemizin bulunduğu bölge ve tüm çevresi), müşteri ve komşularımızdır. En önemli hedeflerimizden biri, saygı gören kurumsal vatandaş olabilmektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay düzenli olarak hazırlanan aylık raporlar vasıtasıyla gözden geçirmektedir. Bunun yanında Şirket Yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

21) RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması maksadıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Sabancı Holding "Kurumsal Risk Yönetim Standardı" kapsamında, Şirket Risk Komitesi oluşturulmuş olup bu komite düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantıda Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir. Şirketimiz bünyesinde kurulan kredi kontrol bölümü, hazırlanan kredi kontrol politikası çerçevesinde ticari, politik ve kura dayalı riskleri göz önüne almakta; bu risklerin yönetimi ile ilgili faaliyetler içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanında Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve sorumludur.

22) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Yönetim Kurulu Üyelerinin yönetim hakkı ve temsil yetkisinin sınırı tanımlanmıştır. Bunun yanında temsile yetkili olanların imza şekli belirlenmiş ve Şirket adına imzaya yetkili kişilerin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi'ne dayanılarak hazırlanan imza sirkülerinde açıkça belirtilerek söz konusu imza sirküleri ilgili mevzuat gereği tescil ve ilan edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin söz konusu maddeleri ve imza sirkülerinde belirlenen yetki ve sorumluluklar dışında kalan hallerde, Esas Sözleşme'nin 19. maddesinde belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

23) YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Şirket Yönetim Kurulu 2009 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile 35 adet toplantı yapmıştır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2009 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

24) ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2009 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

25) İŞ ETİĞİ KURALLARIMIZ

Şirketimizde uygulanan SA-Etik kurallarını dört ana başlık altında özetleyebiliriz:

I. Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlikle hareket ederiz.

II. Gizlilik

Sabancı Topluluğu çalışanları olarak;

- Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
- Grup Şirketleri'nin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece Sabancı Grubu'nun amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşıyoruz.

III. Çıkar Çatışması

Holding/Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyebilecek durumlar Çıkar Çatışması olarak tanımlanmaktadır.

Sabancı Topluluğu çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız ve aşağıdakilere dikkat ederiz:

- Mevcut görevlerimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetlerinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
- H.Ö Sabancı Holding A.Ş ve Grup Şirketleri dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;
 - Şirkette sürdürdükleri görev ve diğer Sabancı Topluluğu şirketleri uygulamaları ile çıkar çatışması yaratmaması,
 - Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,
 - Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,
 - Yönetimin yazılı onayı

koşulları ile mümkündür. Onay; Grup Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdüre bağlı tüm pozisyonlar için Etik Kurul'un görüşü ile Sabancı Holding CEO'su; diğer çalışanlar için ise şirket Etik Kural Danışmanı, şirket İnsan Kaynakları Yöneticisi görüşü ile Şirket Genel Müdürü tarafından verilir.

- Sabancı adını ve gücünü, Sabancı kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınıyoruz.
- Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uyguluyoruz.
- Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İnsan Kaynakları Bölümü'ne, Etik Kural Danışmanı'na veya Etik Kurul'a danışırız.

IV. Sorumluluklarımız

A. Yasal Sorumluluklarımız:

- Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
- Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

B. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

- Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.
- Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

C. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

- Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
- Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
- Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.
- Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
- Çalışanlarımızın, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

D. Ortaklarımızı Karşı Sorumluluklarımız:

- Sabancı Grubu'nun sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.
- Finansal disiplin ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.
- Rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme potansiyel olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriyi sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.
- Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

E. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız:

- İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

F. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız:

- Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
- Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

G. Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız:

- Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.
- İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.
- Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
- Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

H. “Sabancı” Adına Karşı Sorumluluklarımız:

- İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.
- Hizmetlerimizi Holding/Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriye gösteririz.
- Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile çalışmayı amaçlarız.
- Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
- Kamu önünde ve dinleyenlerin, Holdingimizi/Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.
- H.Ö Sabancı Holding A.Ş ve/veya Grup Şirketleri'ni risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda öncelikle uygun personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

26) YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

Denetim Komitesi üyelerinin her ikisi de icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bağımsız üye bulunmadığından bu komitede de bulunmamaktadır.

27) YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktar ve ücretini Genel Kurul tayin ve tespit etmektedir.

2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

2009 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve lehine herhangi bir teminat vermemiştir.