

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25.04.2012 tarihinde Saat 11:00'de Şirket Merkezi olan, Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / ADANA adresinde, T.C. Adana Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 04.04.2012 tarih ve 1205 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Remzi ÖZDOĞAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.03.2012 tarih 8036 sayılı ve Adana'da çıkan Yeni Adana Gazetesi'nin 28.03.2012 tarih 26627 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 216.300.000.-TL (İKİYÜZONALTI MİLYONÜÇYÜZBİNTÜRKLİRASI) sermayesine tekabül eden 21.630.000.000 adet hisseden 110.313.002,18 TL'lik sermayeye karşılık 11.031.300.218 adet hissenin toplantıda asaleten, 481.122,00 TL'lik sermayeye karşılık 48.112.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 110.794.124,18 TL'lik sermayeye karşılık 11.079.412.418 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından Şirket denetçileri Volkan BALATLIOĞLU ve İlker YILDIRIM'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Esas Sözleşmenin 27. Maddesi gereği Divan Başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN'e Oy Toplama Memurlukları Genel kurul'da hazır bulunan ve en çok hisseye sahip olan iki ortak Recep Reha DEMİRÖZ ve Hikmet Vuslat SÜMEN'e verilmiş, Başkan ve Oy Toplama Memurları tarafından Mehmet PEHLİVAN'ın katipliğe seçilmesi ile Divan teşekkür etmiştir.

Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oyu kullandı.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Divan Başkanlığı'na verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edildi, denetçi raporu ve bağımsız denetim raporu özeti okundu ve müzakere edildi. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	32.575.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU



SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

4- Yıl içerisinde 16.445.-TL bağış yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	32.575.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

5- 2011 yılı içerisinde şirketin aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10 una veya daha fazlasına ulaşan ilişkili taraflar ile yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işleminin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

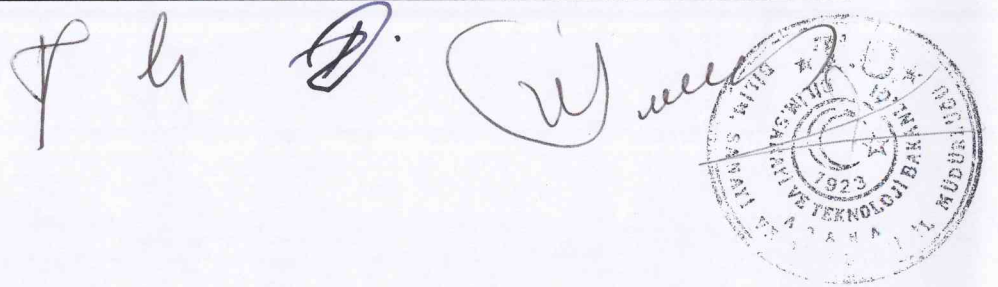
SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	32.575.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

6- 2011 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatlerin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	32.575.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

7- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'da okunarak ortakların bilgisine sunuldu. Gündem maddesinde oylama olmamasına rağmen pay sahibi temsilcileri vekâletlerinde aşağıdaki tabloda miktarları ve nitelikleri gösterilen oy kullanma talimatları olduğunu bildirdiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU



SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

8- 2011 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları Divan Başkanlığı'na verilen önerge gereğince oy çokluğu ile okunmuş kabul edilerek müzakere edildi. Yapılan oylama neticesinde Bilanço ve Kar Zarar hesapları aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile, Şirketin 42.110.488,-TL dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

9- Divan Başkanlığı tarafından, Hazirun Cetveline göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda, 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ve toplu olarak aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile ibra edildiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

Yine yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu Üyeleri 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile ibra edildiler.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

10- Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda esas sözleşme tadil tasarısı metni oy çokluğu ile okunmuş sayılarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden;

Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesi ile 12. maddesinin değiştirilmesi ve 38. maddenin eklenmesi aşağıda yazılı olduğu şekilde, gündem maddesinin sonuna eklenen tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

ŞİRKETE AİT İLANLAR

Madde 6: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Ancak, Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368. maddesi gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır. Esas Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438. maddeleri hükümleri uygulanır.



SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

YÖNETİM KURULU
KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 12: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve **Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 6 üyeden oluşan** bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle açılması halinde, Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsil eden Yönetim Kurulu üyesi olanların, ilgili bulundukları tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde, bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa etmiş olurlar.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 38: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeri ile ilgili düzenlemeleri ve Divan Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Mehmet GÖÇMEN, Serra SABANCI, Mehmet Nurettin PEKARUN, Mahmut Volkan KARA'nın H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen üye, Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ve Mehmet KAHYA'nın bağımsız üye olarak 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oy çokluğu ile karar verildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

12- Divan Başkanlığı'na verilen önerge ile Denetçiliğe Volkan BALATLIOĞLU, Şerafettin KARAKIŞ ve İlker YILDIRIM' ın 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul toplantısına kadar (Üç yıllık süre için) görev yapmak üzere seçilmelerine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile karar verildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

13- Divan Başkanlığı'na verilen önerge gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 3.000.- TL, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık net 1.250.-TL ödenmesi aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

14- Şirketin 2012 yılı mali tablo ve raporlarının 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ne görev verilmesinin tasvibine aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile karar verildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda izin verilmesi aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
14088083	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	32.575.100	RET	H.VUSLAT SÜMEN
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	250.000	RET	MUSTAFA ÇELİKLİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

16- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi aşağıdaki tabloda miktar ve niteliği gösterilen oylara karşı oyçokluğu ile kabul edildi.

SİCİL NO	PAY SAHİBİ	ADET	OY TİPİ	TEMSİLCİ
13972117	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSIONFUND	15.287.100	ÇEKİMSER	H.VUSLAT SÜMEN
13948479	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	250.000	ÇEKİMSER	MUSTAFA ÇELİKLİ
12460684	MUSTAFA SOYLU	100	RET	MUSTAFA SOYLU

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Divan Başkanı saat 12:00'de toplantıyı kapattı.

Beş sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.



OY TOPLAYICI
RECEP REHA DEMİRÖZ

OY TOPLAYICI
HİKMET VUSLAT SÜMEN

DİVAN BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

DİVAN KATİBİ
MEHMET PEHLİVAN