

SASA

Polyester Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU



01.01.2012 – 30.09.2012 Dönemi

Rapor Dönemi : 01 Ocak 2012 – 30 Eylül 2012

Ortaklığın Ünvanı : Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu :



Mehmet Göçmen
Yönetim Kurulu Başkanı

Görev süresi :
25.04.2012 – 25.04.2015



Serra Sabancı
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Görev Süresi:
25.04.2012 – 25.04.2015



Mehmet Nurettin Pekarun
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi :
25.04.2012 – 25.04.2015



Mahmut Volkan Kara
Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi :
25.04.2012 – 25.04.2015



Hüsnü Ertuğrul Ergöz
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev Süresi :
25.04.2012 – 25.04.2015



Mehmet Kahya
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev Süresi :
25.04.2012 – 25.04.2015

-Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamı gerçek kişi olarak seçilerek, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25 inci maddesine uyum sağlanmıştır.

Cezmi Kurtuluş 23.09.2011 – 07.03.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Neriman Ülsever 23.09.2011 – 25.04.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Gökhan Eyigün 23.09.2011 – 25.04.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Denetim Kurulu

Volkan Balatlıoğlu

Şerafettin Karakış

İlker Yıldırım

Görev Süresi

25.04.2012 – 25.04.2015

25.04.2012 – 25.04.2015

25.04.2012 – 25.04.2015

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

Denetim Komitesi

Başkan : Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Üye : Mehmet Kâhya

Cezmi Kurtuluş 04.10.2012 – 07.03.2012 tarihine kadar Denetim Komitesi'nde görev almıştır.

Neriman Ülsever 07.03.2012 – 25.04.2012 tarihine kadar Denetim Komitesi'nde görev almıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan : Mehmet Kâhya

Üye : Mahmut Volkan Kara

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

Üst Yönetim Görev Dağılımı

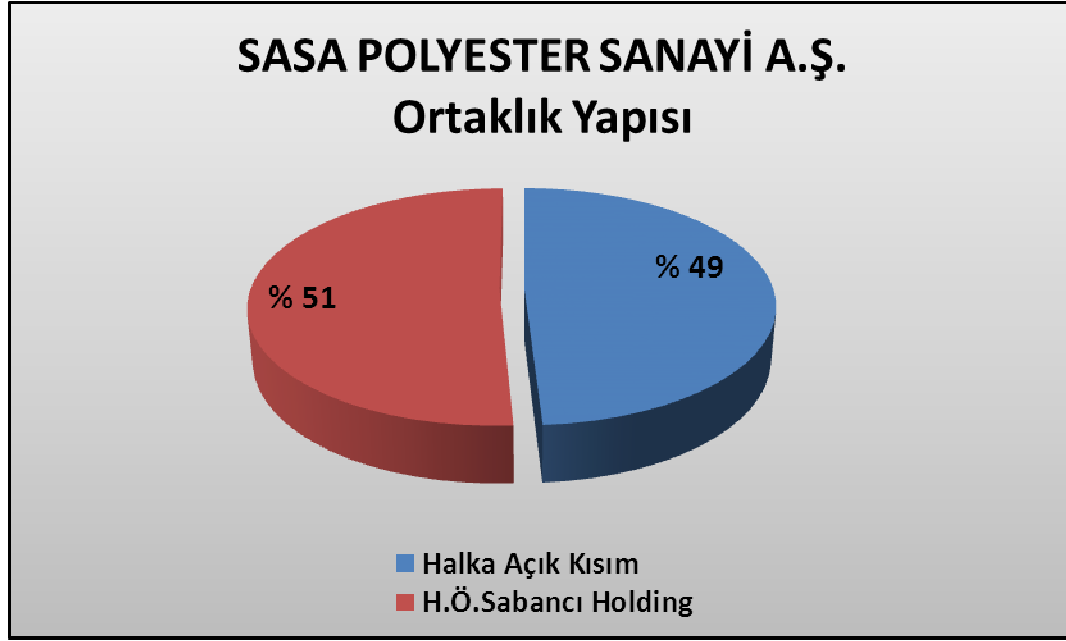
Adı Soyadı	Unvanı
Toker Özcan	Genel Müdür
İbrahim Celal Çelebi	İşletmeler Direktörü
Mustafa Özturan	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü
Zarif Yağız	Tedarik Zinciri Direktörü
Ahmet Necip Özen	Site Mühendislik Müdürü
Algan Alınacıklar	Bütçe Raporlama ve Mali Analiz Müdürü
Ali Murat Atmış	Tedarik Müdürü
Alper Söğüt	SPC Polimer İşletmeleri Müdürü
Ferat Göç	Maliyet Muhasebesi Müdürü
Güven Kaya	Sürekli İyileştirme ve Teknoloji Müdürü
Hüseyin Kalpaklı	Filament İşletmeleri Müdürü
İhsan Tunceren	Lojistik ve Satış Operasyon Müdürü
İrfan Başkır	Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Müdürü
Mehmet Faruk Okan	Dmt Üretim Müdürü
Mehmet Pehlivan	Genel Muhasebe Müdürü
Murat Fikret Erdoğan	Fibers Polimer İşletmeleri Müdürü
Mustafa Durukan	Hammadde Satınalma Müdürü
Mustafa Kemal Öz	Elyaf İşletmeleri Müdürü
Ömer Demir	Bilgi Sistemleri Müdürü
Eyüp Mehmet İşleker	İç Denetim Müdürü

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

Son üç yılda dağıtılan temettü oranları: Şirketimiz 2009, 2010 ve 2011 yıllarında temettü dağıtmamıştır.

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

30.09.2012 İtibariyle Ortaklık Yapısı



ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, şirket esas sözleşmesinin, Şirkete Ait İlanlar başlıklı 6. Maddesinin, Yönetim Kurulu Kuruluş Şekli başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesi, 38. madde olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı yeni madde eklenmesi 25.04.2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da kabul edilmiştir.

KAPASİTE KULLANIM ORANI

Şirketimizin, 1 Ocak - 30 Eylül 2012 tarihleri arası kapasite kullanım oranı ortalama %85 olarak gerçekleşmiştir. (1 Ocak – 30 Eylül 2011 : %94)

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

ÜRETİM FAALİYETLERİ:

Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

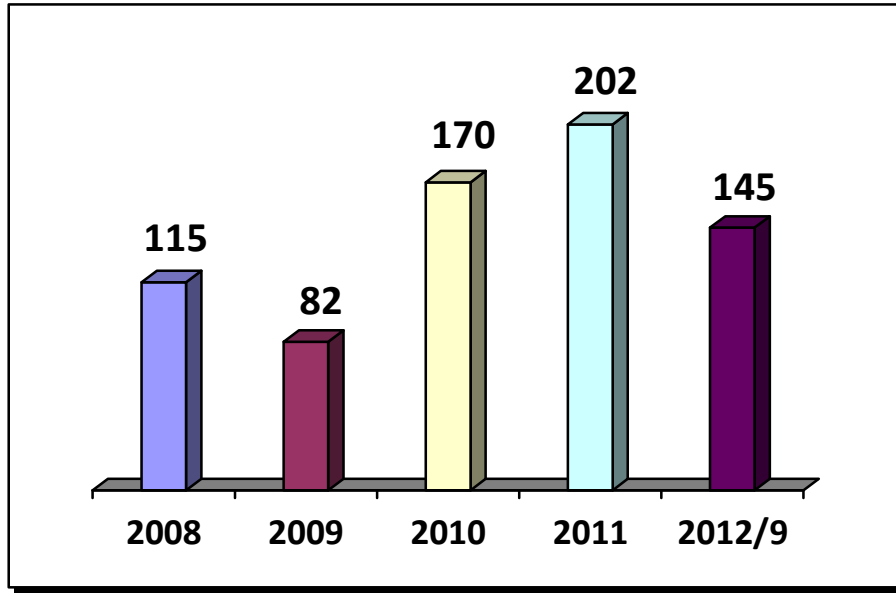
	2012/9 (Ton)	2011/9 (Ton)	Değişim (Ton)	Değişim (%)
Dmt	175.060	206.121	-31.061	-15
Polyester Cips	95.109	74.365	20.744	28
Polyester Elyaf	109.532	89.520	20.012	22
Polyester İplik	7.214	5.450	1.764	32
Poy	11.155	9.788	1.367	14
Tops	1.408	1.309	99	8
Tow	1.280	1.533	-253	-16

SATIŞ FAALİYETLERİ:

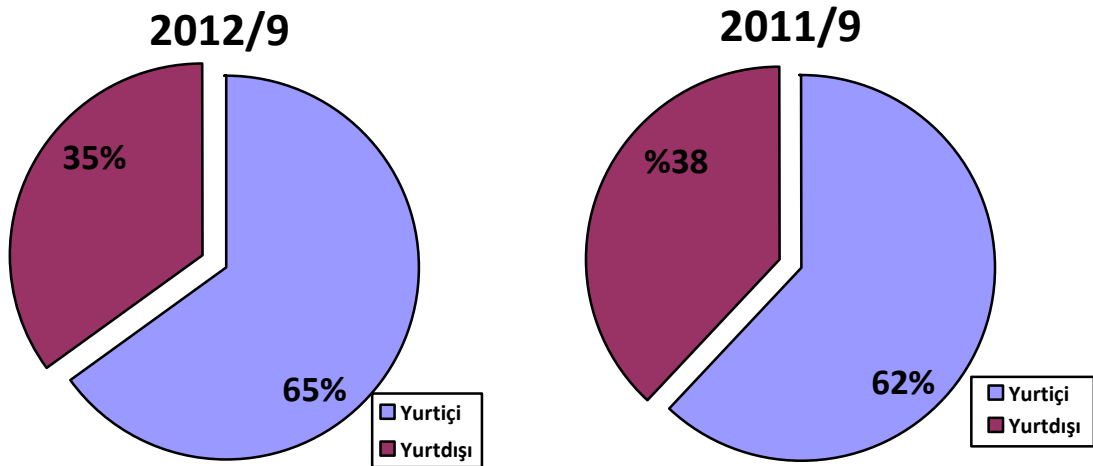
➤ Toplam Net Satışlar

Dönem	Tutar (Bin TL)	Miktar (Bin Ton)
2012/9	770.751	213
2011/9	698.797	188

➤ İHRACAT (FOB MİLYON USD)



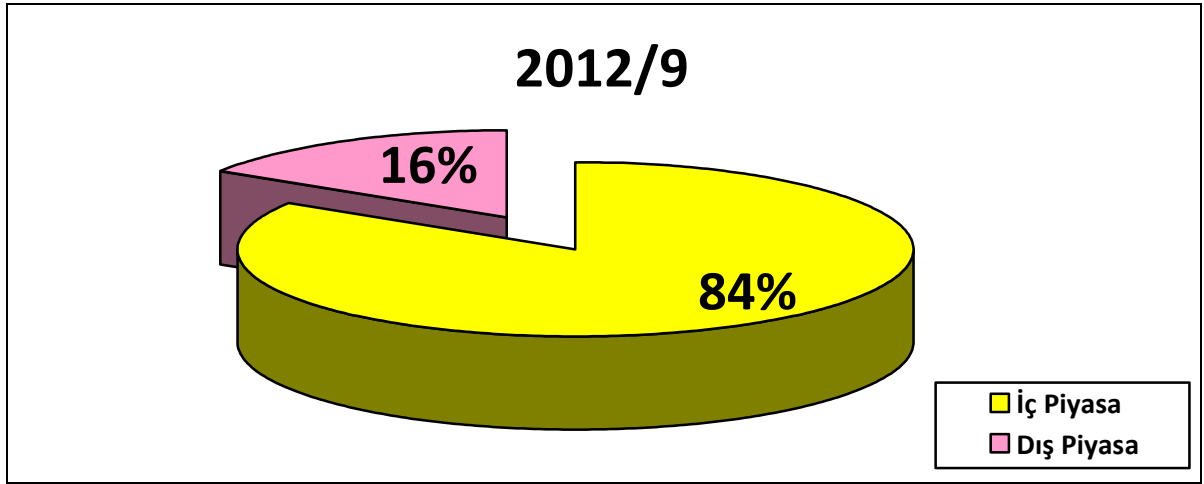
➤ Yurtiçi ve Yurtdışı (FOB) Satış Tutarlarının Dağılımı



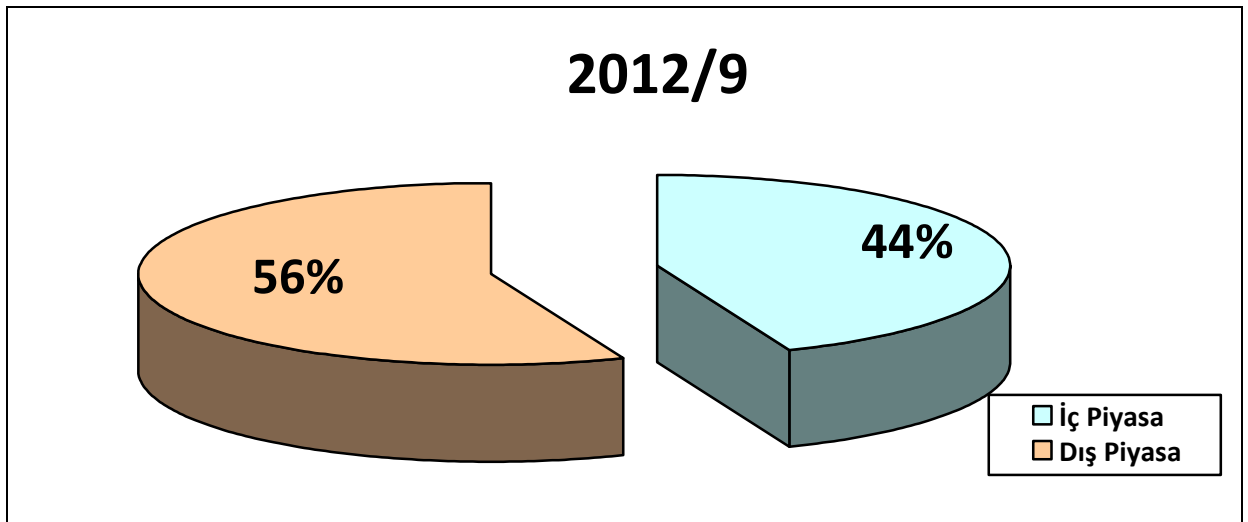
Ana ürün gruplarımıza ait net satışlar mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir:

	2012/9		2011/9	
	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)
Dmt	8.523	21.052	15.624	39.055
Polyester Cips	86.604	312.199	72.156	258.355
Polyester Elyaf	105.849	374.457	88.003	338.548
Polyester İplik	6.750	34.976	5.886	30.744
Poy	3.681	12.607	4.834	16.276
Tops ve Tow	1.177	6.301	1.230	6.727
Diğer		9.159		9.092
Toplam	212.584	770.751	187.733	698.797

➤ Elyaf-Tops-İplik-Poy Satış Miktarlarının Dağılımı



➤ SPC*(Specialty Polymers and Chemicals) Satış Miktarlarının Dağılımı



*SPC, DMT ve Cips satış miktarlarını içerir.

PERSONEL BİLGİLERİ

Personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir :

Merkez İşyeri	850 Kişi
Elyaf ve İplik İşletmesi	190 Kişi
Hacı Sabancı Organize Sanayi Tekstil İşletmesi	121 Kişi
Düz ve Yarı Mamul İplik İşl.	69 Kişi
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi	11 Kişi
İstanbul Büro	2 Kişi
TOPLAM	1.243 Kişi

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Şirketimiz 2012 yılının 9 aylık dönemi içerisinde 33.900 TL'lik bağışta bulunmuştur.

DİĞER

➤ Genel Kurul

Şirketimizin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25.04.2012 tarihinde Şirket Merkezinde düzenlendi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

- 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

- 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.

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 selefinin 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 İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

- 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

- 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

- 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 ödemesi 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

- 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

- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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

- 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

➤ Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Hakkında

Şirketimizin 3 Mayıs 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,

Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu ve (Seri:IV, No:56) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde:

25 Nisan 2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Hüsnü Ertuğrul Ergöz'ün Denetim Komitesi Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen Mehmet Kahya'nın ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,

Şirketimiz nezdinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya'nın Komite Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Volkan Kara'nın Komite Üyeliğine seçilmelerine, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

➤ **Genel Müdür Hakkında**

Şirketimizin Genel Müdürü Ömer Faruk Bulak 01.07.2012 tarihinde görevinden ayrılmış olup, Genel Müdürlük görevine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Şirketimizde Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Toker Özcan terfien atanmıştır.

➤ **Mali İşler Direktörlüğü Hakkında**

Şirketimizin Mali İşler Direktörü Şemsettin Vedat Atagan 1 Ekim 2012 tarihi itibariyle istifaen görevinden ayrılmıştır.