

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

**01.01.2013 – 30.06.2013
DÖNEMİNE AİT**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	5
ÜST YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI	7
TARİHÇE	8
ORTAKLIK YAPISI VE PERSONEL BİLGİLERİ	9
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE	
SAĞLANAN MALİ HAKLAR	10
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FİNANSAL GÖSTERGELER	10
DİĞER	13
İLETİŞİM BİLGİLERİ	14

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2013 – 30.06.2013

Şirket Ünvanı : Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil No : 5722

Merkez Adres : Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 P.K. 01355
Seyhan/Adana/Türkiye
Tel: +90 (322) 441 00 53 – PBX
Fax: +90 (322) 441 01 14
E-mail: info@sasa.com.tr
Web sitesi: www.sasa.com.tr

Yönetim Kurulu

Mehmet Göçmen	Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan)
Serra Sabancı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı olmayan)
Mehmet Nurettin Pekarun	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Mahmut Volkan Kara	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)
Hüsnü Ertuğrul Ergöz	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Mehmet Kahya	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Kâhya	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Mahmut Volkan Kara	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Hüsnü Ertuğrul Ergöz	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Mehmet Kâhya	Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Şirket Hakkında Bilgiler

Sasa, faaliyet gösterdiği polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 350.000 ton/yıl kurulu polimerizasyon kapasitesi 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 sektörler için özelleştirilmiş çözümler sunan bir kuruluştur.

Şirketimizin ana ürün grupları ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörler aşağıdaki gibidir.

Elyaf

Sasa Elyaf Bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile 3 farklı sektöre üretim yapmaktadır.

Tekstil: Polyester kesik elyaf ve tops ürünleri, %100 polyester ve/veya karışım (pamuk, viskon, akrilik, yün, naylon) iplik üretimi, daha sonra dokuma ve örme işlemleri ile kumaş haline getirilmektedir.

Teknik Tekstil: Farklı lif bağlama yöntemleri ile (mekanik, su iğneleme ve kimyasal) hijyen (ıslak mendil, bebek bezi), otomotiv (tavan, taban ve şapkalık halıları), suni deri altı taşıyıcıları, filtre, temizlik bezleri, her türlü konfeksiyon telası, peluş, geotekstil kaplamaları (asfalt altı stabilizatörler) ve benzeri ürünlerin ana hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü: Elyafların taranma, boncuk haline getirilme veya lif bağlaması sonrasında, yastık, oyuncak içi, yorgan, her türlü mont, mobilya ve omuz vatkaları ürünleri haline getirilmektedir.

Filament

Sasa Filament Bölümü, üretmiş olduğu farklı ve özellikli ürünler ile tekstil (örme ve dokuma kumaş), halı, otomotiv sektörlerine poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.

Sasa, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da polyester elyaf üretiminde farklı sektörlere yönelik polyester elyaf üretimiyle lider konumdadır.

Özel Polimerler ve Kimyasallar

Sasa Özel Polimerler ve Kimyasallar Bölümü, hizmet ettiği coğrafyada insan ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi ve müşterileri temini vizyonu etrafında üretim yapmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda yapılan iş kolu aşağıdaki sektörlere hizmet etmektedir:

Tekstil Sektörü: Standart ve yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütilen tereftalat polimer ürünleri öncelikle iplik ve elyaf, sonrasında da bunlardan mamul dokuma, örme kumaşlar ve dokusuz tekstil yüzeyleri haline getirilmektedirler.

Endüstriyel Sektörler: Yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütilen tereftalat polimer ürünleri nihai kullanım yerlerine bağlı olarak yüksek dayanım gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadırlar.

Film ve Ambalaj Sektörü: Nihai kullanım amacına uygun olarak özel üretilmiş polyester polietilen tereftalat polimer ürünleri gıdayla temas edebilen veya etmeyen film ve ambalaj malzemesi üretiminde kullanılmaktadırlar. Özellikle gıdayla temas konusunda önem arzeden bir ürün olan antimon içermeyen film tipi polyester polimerleri de ürün portföyünde yer almaktadırlar. 2012 yılı itibarı ile bio-bozunur ambalaj sektörüne yönelik PBAT üretimine de başlanmıştır.

Mühendislik Polimerleri: Polibütilen tereftalat ve termoplastik elastomer polimerleri plastik enjeksiyon yöntemiyle otomotiv parçaları, elektrik-elektronik ekipmanlar, beyaz eşya ve diğer çeşitli plastik ürünlerin üretiminde kullanılmaktadırlar.

Plastikleştirici: Sasa Plus 88 adlı fitalat içermeyen ürün PVC üretiminde plastifiyan (plastikleştirici) olarak kullanılmaktadır. Fitalat içeren kimyasal maddeler sağlığa zararlı olduklarından tehlikeli madde olarak sınıflandırıldıkları için Sasa Plus 88 ürününün önemi ve sektördeki yeri giderek artmaktadır.

Sasa, Özel Polimerler ve Kimyasalları ağırlıklı olarak Avrupa’ya satmakla birlikte Türkiye’ye, Orta Doğu’ya, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarına da ürün vermektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet GÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika’da Syracuse Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.’de başlayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2003 – 2008 yılları arasında Akçansa’da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen, 1 Ağustos 2008 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı görevine atanmış ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini birlikte yürütmüştür. Göçmen 2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinden ayrılmıştır ve halen Çimento Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Serra SABANCI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1975 yılında Adana’da doğmuş olan Serra Sabancı, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi’nde ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Kariyerine ilk olarak Temsa şirketinde başlamış olan Serra Sabancı, Londra’da Institute of Directors’da Şirket Birleşmeleri, Satın Almalar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı’nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Nurettin PEKARUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, Purdue Üniversitesi’nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Amerika’da General Electric (GE) firmasında başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare Avrupa’da; Türkiye, Yunanistan ve ardından Doğu Avrupa’dan Sorumlu Finans Müdürü olarak; takip eden yıllarda da sırasıyla GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006’da Kordsa Global’in CEO’luğuna, 20 Eylül 2010’da Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevine atanan Pekarun, ilgili başkanlığın Sanayi Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmasıyla birlikte, Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Volkan KARA

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1973 yılında İstanbul’da doğan Mahmut Volkan Kara, Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde North Carolina Üniversitesi Kenan-Flagler İşletme okulunda M.B.A. derecesi alarak

tamamlamıştır. Amerika'da sırasıyla Austin Texas'da Dell Computers, Chicago Illinois'da A.T. Kearney ve Milwaukee Wisconsin'da SAB Miller firmalarında çalışmıştır. Şu anda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığında Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.

Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır. Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ergöz, aile şirketlerinde kurumsallaşma üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

Mehmet KAHYA

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde kimya mühendisliği ve ekonomi fakültelerinde BS dereceleri alarak (1973) tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg Graduate School of Management'da finans, pazarlama ve yöneylem araştırması dallarında aldı. (1975)

Çalışma yaşamını Sabancı Holding'de Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak (1975-1980) başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda, 1980-1984) ve Siberetik Sistemlerin (1984-1986) Başkanlığını yaptı. 1986'da otomotiv grup başkan yardımcısı olarak tekrar Sabancı Grubu'na katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1986-1990), Toyotasa Başkan Yardımcılığı (1990-1994) yanısıra Sabancı Holding planlama ve yönlendirme konseyi üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Mehmet Kahya 1994-1998 arasında Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-2001), DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı (2001-2002), Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz, 2003-2005) ve Assan Alüminyum Başkanlığı (2004-2006) yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Yaşar Holding, Altınyunus, DYO, Viking Kağıt Yönetim Kurullarında bağımsız üye ; Yaşar Holding risk ve denetim komitesi başkanı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde yönetim ve yürütme kurullarında danışman olarak görev yapmaktadır.

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

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan : Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Üye : Mehmet Kâhya

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.

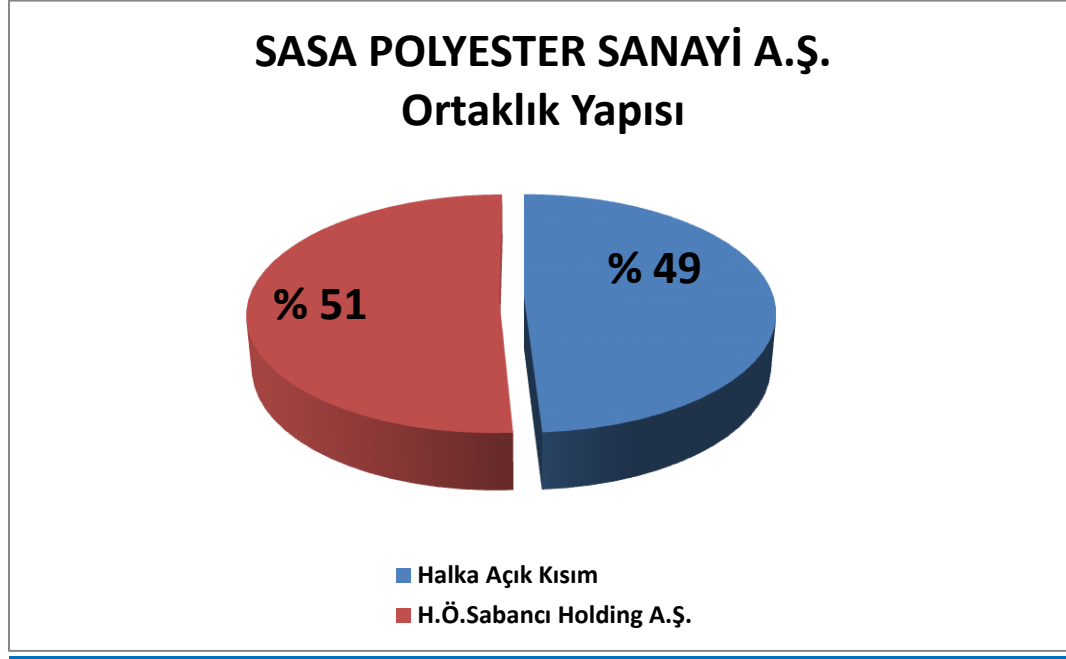
ÜST YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>
Toker Özcan	Genel Müdür
İbrahim Celal Çelebi	İşletmeler Direktörü
Diyap Metin Akyüz	Mali İşler Direktörü
Mustafa Özturan	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü
Zarif Yağız	Tedarik Zinciri Direktörü
Aykut Aksu	Tedarik Zinciri Müdürü
Alper Söğüt	Bakım ve Enerji Müdürü
Bülent Özgenç	Bilgi Sistemleri Müdürü
Ferat Göç	Maliyet Muhasebesi Müdürü
Güven Kaya	Sürekli İyileştirme ve Teknoloji Müdürü
Hamit Günaşan	Planlama ve Malzeme Yönetimi Müdürü
İrfan Başkır	Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü
Mehmet Pehlivan	Genel Muhasebe Müdürü
Murat Fikret Erdoğan	Polimer İşletmeleri Müdürü
Mustafa Durukan	Hammadde Satınalma Müdürü
Mustafa Kemal Öz	Fiber ve Filament İşletmeleri Müdürü
Ali Alper Karataş	Denetim Müdürü

TARİHÇE

1966	Tüzel Kişiliğin Kurulması & Montaj Çalışmalarının Başlaması
1968	ICI Batch Teknolojisi ile İlk Üretim (6 kiloton/yıl Polyester Elyaf)
1974	Batch İplik Üretimi
1976	İlk DuPont CP-1 (14 kiloton/yıl Elyaf)
1977	DMT Yatırımı (60 kiloton/yıl)
1991	DMT Kapasite Arttırımı (120 kiloton/yıl)
1998	DMT Kapasite Arttırımı (280 kiloton/yıl)
2000	Unvan Değişikliği – Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2004	Unvan Değişikliği – Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2006	Pet Resin Tesisleri'nin La Seda'ya (Artenius) Satışı
2011	CP-7 PTA Bazlı Cips Elyaf Tesisi
2011	Unvan Değişikliği - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2011	Batch Polimer-4

30.06.2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı



PERSONEL BİLGİLERİ

30 Haziran 2013 itibariyle personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir :

Merkez İşyeri	1.063 Kişi
Hacı Sabancı Organize Sanayi Tekstil İşletmesi	59 Kişi
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi	10 Kişi
İstanbul Büro	3 Kişi
TOPLAM	1.135 Kişi

Toplu İş Sözleşme Süreci

Şirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol İş Sendikası arasında devam eden 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 20.06.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması ile işçi sendikasının aldığı Grev Kararı ve Şirketimizce alınan Lokavt Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

Tekstil İşçileri Sendikası ile dokuma işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde işletme düzeyinde yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 4 Mart 2013 tarihinde başlamış olup, Tekstil İşçileri Sendikası, devam etmekte olan TİS görüşmelerinin yasal takviminin bir parçası olarak 02.07.2013 tarihi itibariyle grev kararı almış ve dokuma işkolunda faaliyet gösteren işyerlerinde ilan etmiştir.

Buna karşılık, Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası 25.07.2013 tarih ve 1164 sayılı kararı ile lokavt kararı almış ve bu karar şirketimizce 29.07.2013 tarihinde tebellüğ edilerek işyerinde ilan edilmiştir.

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Şirketimiz 01.01.2013- 30.06.2013 tarihleri arasında 10.140 TL bağış yapmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2013 – 30.06.2013 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 855 Bin TL'dir.

SATIŞ FAALİYETLERİ:

➤ Toplam Net Satışlar

Dönem	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)
2013/6	150.124	534.587
2012/6	130.368	511.406

Kapasite Kullanım Oranı

Şirketimizin, 1 Ocak - 30 Haziran 2013 tarihleri arası kapasite kullanım oranı %80 olarak gerçekleşmiştir. (1 Ocak - 30 Haziran 2012 : %89)

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (Milyon TL)

	<u>2013/6</u>	<u>2012/6</u>	<u>2011/6</u>	<u>2010/6</u>	<u>2009/6</u>
Net Satışlar	535	511	464	288	154
Brüt Kar	30	31	75	35	(7)
Faaliyet K/Z	15	5	32	18	(24)
FVAÖK	26	16	42	28	(14)
Net Kar/Zarar	0,8	(7)	28	10	(34)
FVAÖK Marjı(%)	5	3	9	10	(9)
Net Kar Marjı(%)	0,1	(1)	6	3	(22)

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarları (Ton)

Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

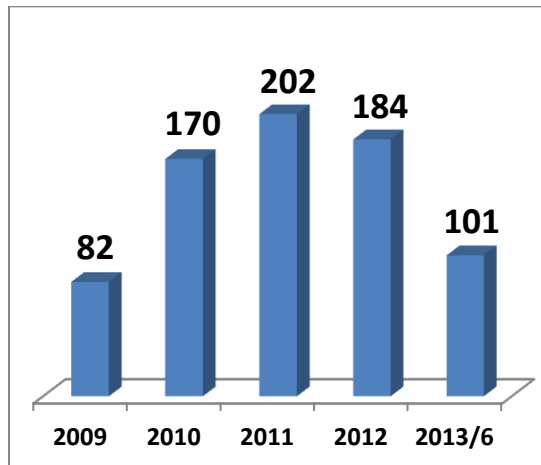
	2013/6	2012/6	Değişim (Ton)	Değişim (%)
Dmt	109.573	118.202	-8.629	-7
Polyester Cips	60.375	67.629	-7.254	-11
Polyester Elyaf	75.260	70.937	4.323	6
Polyester İplik	1.522	5.099	-3.577	-70
Poy	8.166	7.856	310	4
Tops	629	971	-342	-35
Tow	414	754	-340	-45

Ürün Satış Miktar ve Gelirleri

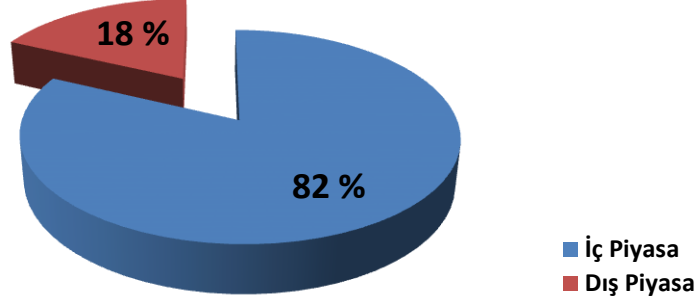
Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları ve gelirleri mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir:

	2013/6		2012/6	
	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)
Dmt	3.856	9.846	5.887	16.327
Polyester Cips	64.670	228.154	52.687	213.580
Polyester Elyaf	72.459	255.417	64.472	238.500
Polyester İplik	1.689	11.290	4.533	24.639
Poy	6.791	22.267	1.937	6.878
Tops ve Tow	659	3.856	852	4.647
Diğer		3.757		6.836
Toplam	150.124	534.587	130.368	511.406

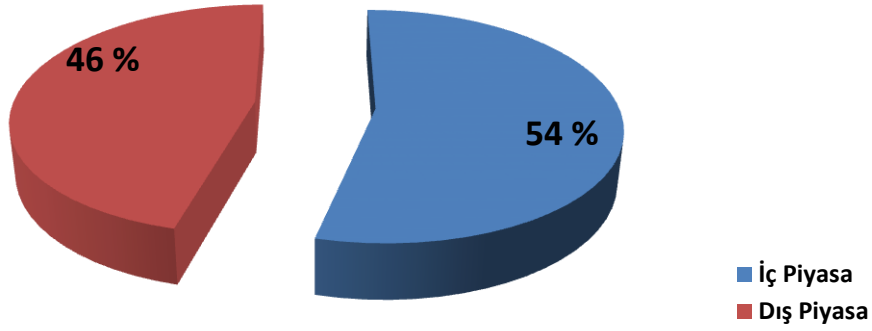
➤ İhracat (FOB Milyon USD)



2013/6 Yılı Elyaf-Tops-İplik-Poy Satış Miktarlarının Dağılımı

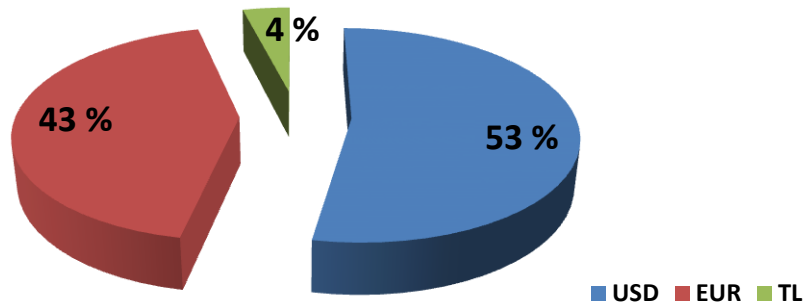


2013/6 Yılı SPC* Satış Miktarlarının Dağılımı



*Special Polymers and Chemicals (SPC)-Polyester Cips,Dmt.

2013/6 Yılı Satış Gelirlerinin Para Birimi Cinsinden Dağılımı



DİĞER

➤ Genel Kurul

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26.03.2013 tarihinde Şirket Merkezinde düzenlenmiştir.

Genel Kurul Toplantısında ,

-2012 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının kabulüne, Şirketin 30.809.000.-TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınarak ve gelecek dönemlerdeki kârlara mahsup edilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Göçmen ve Sn. Mehmet Nurettin Pekarun'un 18.09.2012 tarihinde, Sn. Serra Sabancı ve Sn. Mahmut Volkan Kara'nın 19.09.2012 tarihinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesine uyum amacıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Göçmen, Sn. Mehmet Nurettin Pekarun, Sn.Serra Sabancı ve Sn.Mahmut Volkan Kara'nın atamalarına,

-Şirketin 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000.-TL olmasına,

-Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmesi ile Pay ve Tertip Birleştirmeye ilişkin geçici maddenin kaldırılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 2798 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2080 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca yeni şekliyle kabulüne,

-Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçiliğe seçilmesine

-Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir.

➤ İç Yönerge

İç Yönerge ile ilgili detaylı bilgiye şirketimizin internet sitesi olan www.sasa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

➤ Bağımsız Denetçi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 Mart 2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Genel Kurul'da denetçi olarak önerilmesine karar vermiştir ve 2012 genel kurulunda kabul edilmiştir.

➤ **Mali İşler Direktörlüğü Ataması**

Şirketimizin Mali İşler Direktörlüğü'ne 20 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Diyar Metin Akyüz atanmıştır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adres : Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 P.K. 01355

Seyhan/Adana/Türkiye

Tel: +90 (322) 441 00 53 – PBX

Fax: +90 (322) 441 01 14

E-mail: info@sasa.com.tr

Web sitesi: www.sasa.com.tr

Organize Sanayi Tekstil İşletmesi : Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB

Yaşar Doğu Caddesi No: 1 Sarıçam /Adana/Türkiye

Tel: +90 (322) 394 41 82

Fax: +90 (322) 394 41 83

İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisleri Terminali : Akçay Mevkii Güzelçay

Mahallesi 616 sokak No: 6 P.K. 91 31200 İskenderun/Hatay/Türkiye

Tel: +90 (326) 626 21 14-15

Fax: +90 (326) 626 21 13

İstanbul Büro : Sabancı Center Kule: 2 Kat :18 P.K. 34330

4.Levent/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (212) 385 81 37

Fax: +90 (212) 282 63 62