

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 Mart 2015 tarih ve 6765846 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih 8769 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 216.300.000 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 21.630.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 126.911.601,38 TL olan, 12.691.160.138 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 1.133.280 TL. olan 113.328.000 adet Payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ 'ün ve Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Kayahan ÇOLAK'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 27. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN görev yapmıştır. Başkan, Mehmet PEHLİVAN'ı Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı Oy Toplama Memurluğuna atamıştır.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ali Bülent YILMAZEL'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 16.598.600,20 TL itibari değeri olan 1.659.860.020 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının sonuç kısımları okundu.
- 4- 2014 yılına ait finansal tablolar verilen önerenin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.
- 5- Toplantı başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 2.486.821TL olumsuz oya karşılık 125.558.060,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; TMS/TFRS tablolarında oluşan 71.380.545,95.- TL net dönem karından 606.974,25.- TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1. Tertip) ayrıldıktan sonra kalan kar tutarının geçmiş yıl

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

zararlarına mahsubuna; yasal kayıtlarımıza göre oluşan 88.970.488,45.- TL net dönem karından geçmiş yıl zararları mahsup edildikten ve genel kanuni yedek akçe (1. Tertip) ayrıldıktan sonra kalan 11.532.510,66 TL kar'ın olağanüstü yedekler hesabına alınmasına oyçokluğu ile karar verildi.

- 7- 2014 yılı içinde toplam 40.200 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- Bağış ve Yardım Politikası okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan Bağış ve Yardım Politikası 12.777.980,20 TL olumsuz oya karşılık 115.266.901,18 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin esas sözleşmesinin 37. maddesinde belirtildiği üzere; Pay sahiplerine dağıtılacak birinci temettüye halel gelmemek şartıyla, her yıl, şirket vergi öncesi karının % 4'ü vergi matrahından düşülmek kaydı ile Hacı Ömer Sabancı Vakfına veya Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödenir.

Sasa yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Sasa vizyon, misyon, politikalarına uygun ve Sasa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Sasa, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Sasa tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 12.777.980,20 TL olumsuz oya karşılık 115.266.901,18 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000-TL olmasına karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 4.027.026,00 TL olumsuz oya karşılık 124.017.855,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Mehmet GÖÇMEN (TC Kimlik No:27436396606) , Levent DEMİRAĞ (TC Kimlik No: 13712022222), Mehmet Nurettin PEKARUN (TC Kimlik No: 10595523730), Mahmut Volkan KARA (TC Kimlik No: 75610009828)'nın Yönetim Kurulu Üyesi, Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ (TC Kimlik No: 39535514140) ve Mehmet KAHYA'nın (TC Kimlik No: 43300419936) da bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar (üç yıl süre için) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oyçokluğuyla karar verildi.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.000.086,00 TL olumsuz oya karşılık 125.044.795,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 3.500.- TL ödenmesine, karar verildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

12- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 551.536,00 TL olumsuz oya karşılık 127.493.345,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; 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 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve 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 Denetçi olmasına karar verildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 3.000.086,00 TL olumsuz oya karşılık 125.044.795,38 TL oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 25.03.2015

Saat 14:40

Bakanlık Temsilcisi

FERAH DİBA SEZER

Tutanak Yazmanı

MEHMET PEHLİVAN

Toplantı Başkanı

MEHMET GÖÇMEN

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ