

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 NİSAN 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Nisan 2015 tarihinde, saat 14:00'de İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresindeki Sadıka Ana Salonu'nda T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Nisan 2015 tarih ve 7569767 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Nisan 2015 tarih 8796 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 1.535.000,2 TL olan, 153.500.020 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 126.278.872,38 TL olan 12.627.887.238 adet Payın temsilen 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 Başkan Vekili Levent DEMİRAĞ tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ve Mehmet KAHYA ile Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Ahmet YILMAZ'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 Başkan Vekili Levent DEMİRAĞ 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 15.965.871,2 TL itibari değeri olan 1.596.587.120 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- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 16.278.490,40 TL olumsuz oya karşılık 111.535.382,18 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; İbrahim ERDEMOĞLU (TC Kimlik No: 33556515384) , Ali ERDEMOĞLU (TC Kimlik No:13630352104), Mehmet Erdemoğlu (13582353730) ve Toker ÖZCAN'ın (TC Kimlik No: 30758457818) yönetim kurulu üyeliklerine , 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.

- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 14.121.030,40 TL olumsuz oya karşılık 113.692.842,18 TL olumlu 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
30 NİSAN 2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 4- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 4.084.307,20 TL olumsuz oya karşılık 123.729.565,38 TL olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

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

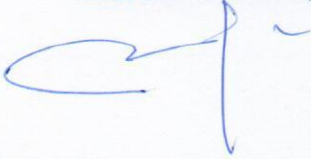
2 sayfadadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 30.04.2015

Saat 14:30

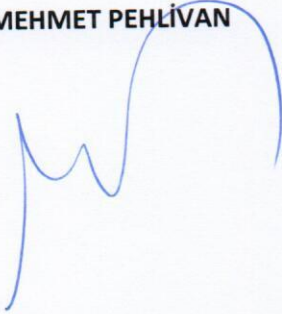
Bakanlık Temsilcisi

M.ZAFER KARAKOÇ



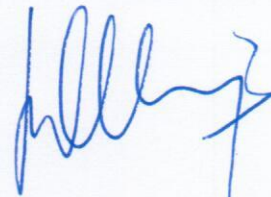
Tutanak Yazmanı

MEHMET PEHLİVAN



Toplantı Başkanı

LEVENT DEMİRAG



Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

