

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 11:04'de şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03.2018 tarih ve 32856343 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan EKİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2018 tarih 9530 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 412.500.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 41.250.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 349.815.851,73 TL olan 34.981.585.173 Adet payın temsilen, 5.280.579 TL olan 528.057.900 Adet payın asaleten 3.596.285 TL'ye tekabül eden 359.628.500 adet payın tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 358.925.916 TL'ye tekabül eden 35.892.591.600 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ŞEKER ve Mahmut BİLEN ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinde görevli Denetim Müdürü Bora TANRISINATAPAN'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 27. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Ali ÖZ Tutanak Yazmanı, Erdoğan ŞEKER Oy Toplama Memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından atanmıştır.

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.

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

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun verilen önerge ile 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ve okunmuş olarak kabul edilmesi 358.925.916 TL olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan Yılmaz Türkoğlu emeklerinden dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi 358.925.916 TL olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2017 yılı Finansal Tabloların Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmamasına ve okunmuş olarak kabul edilmesi 358.925.916 TL olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların tasdiki genel kurula katılanların 358.925.916 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2017 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 358.925.916 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile ibra edildi.
- 6- Toplantı Divan Başkanlığına sundukları yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanları ile aday oldukları anlaşılan Sayın; İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER'in yönetim kurulu üyesi olarak, Mahmut BİLEN ve Hacı Ahmet KULAK'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2021 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar üç yıl süreyle seçilmeleri ile ilgili yapılan oylama sonucunda genel kurula

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

katılanların 61.069 TL olumsuz oyuna karşılık 358.864.847 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile yönetim kurulu üyesi olarak seçildiler.

7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık ücret verilmesine, aylık ücretin ise brüt 6.000.- TL ücret ödenmesi, 31.718 TL olumsuz oya karşılık 358.894.198 TL olumlu oyla, oyçokluğu kabul edildi.

8- 2017 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 203.566.120,07-TL Konsolide Net Dönem karından Şirket Esas Sözleşmesinin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 10.189.906,17-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 193.376.213,90.-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 876.213,90-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması ve 192.500.000-TL'sinin ise bedelsiz pay olarak,

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; Yasal kayıtlarımızda yer alan 203.798.123,37-TL. Net Dönem Karından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 10.189.906,17-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, Yasal Yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 193.608.217,20-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 1.108.217,20-TL'sinin olağan üstü yedek olarak ayrılması ve 192.500.000-TL'sinin ise bedelsiz pay olarak, en geç 29.03.2019 tarihine kadar dağıtılmasına genel kurula katılanların 358.925.916 TL olumlu oyla, oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesi; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.02.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-e.2031 sayılı yazısı ile T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-e-00032481645 sayılı yazısında belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi genel kurula katılanların 3.551.726 TL olumsuz oyuna karşılık 355.374.190 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile kabul edildi.

Yeni şekli

Sermaye

Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Birmilyarbeşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 150.000.000.000 (Yüzellimilyar) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artımı gerçekleştiremez. Şirketin çıkarılmış sermayesi 412.500.000 TL (Dört yüz onikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir. Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir. Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı paylar Şirketin pay defterine kaydedilir.

10- Şirketin 21.11.2017 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında; Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 50.000.000 tl'ye kadar SASA hissesi geri alımı yapılması kararı kapsamında 2017 yılı içerisinde 6,40 TL – 6,69 TL fiyat aralığından toplam 1.593.884 Lot ve işlem tutarı 10.532.055- TL olan hisse senetlerinin geri alındığı, geri alınan hisselerin ortalama alış fiyatının 1 Lot için 6,61-TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.

11- 2017 yılı içinde toplam 13.500-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.

TOPLANTI TUTANAĞI

- 12- 2018 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede belirtilen bağışların üst sınırının 1.000.000.TL olması genel kurula katılanların 3.494.748 TL olumsuz oyuna karşılık 355.431.168 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13- 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 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.N1 Maslak No1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin olmasına ilişkin verilen önergenin 23.369 TL olumsuz oya karşılık 358.902.547 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 50.472 TL olumsuz oya karşılık 358.875.444 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.
- 15- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan hissedarlar Başarılı bir sene geçtiğini Yatırımlarla ilgili olarak yönetim kurulunu tebrik ettiler.Başka da söz alan olmadı.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat:11.37 de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

ADNAN EKİZ



Tutanak Yazmanı

ALİ ÖZ



Toplantı Başkanı

İBRAHİM ERDEMOĞLU



Oy Toplama Memuru

ERDOĞAN ŞEKER

