

**SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.sasa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.sasa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları en az yirmibir gün önce <http://www.sasa.com.tr> adresindeki Şirketimiz internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

## **SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**

### **25 Mart 2021 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
4. 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. 2020 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

## VEKALETNAME

### **SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 25 Mart 2021 Perşembe günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..... 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

##### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.**

| Sıra | Gündem Maddeleri (*)                                                                                                                                        | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------------|
| 1    | Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,                                                                                                             |       |     |                 |
| 2    | Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                                      |       |     |                 |
| 3    | 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,                                                                                |       |     |                 |
| 4    | 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,                                                                   |       |     |                 |
| 5    | Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,                                                               |       |     |                 |
| 6    | Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, |       |     |                 |
| 7    | Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,                                                           |       |     |                 |
| 8    | 2020 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,                                                    |       |     |                 |
| 9    | Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,                                                   |       |     |                 |
| 10   | 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,                                                                         |       |     |                 |
| 11   | Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,                                                                                           |       |     |                 |
| 12   | Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,                         |       |     |                 |
| 13   | Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,                 |       |     |                 |

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi:\*
- b) Numarası/Grubu:\*\*
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

## **SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ**

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

### **1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları**

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 830.000.000.-(Sekizyüzotuzmilyon) TL olup beheri 1Krş (Birkuruş) değerinde 83.000.000.000 (Seksenüçmilyar) paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| Ortağın Adı-Soyadı/Unvanı        | TL          | PAY (%) |
|----------------------------------|-------------|---------|
| Erdemoğlu Holding A.Ş.           | 521.271.850 | 62,80%  |
| Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.   | 120.350.000 | 14,50%  |
| Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş. | 62.250.000  | 7,50%   |
| Diğer                            | 126.128.150 | 15,20%  |
|                                  | 830.000.000 | 100     |

**2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

| SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.         |                                                                                          |  |  |                  |                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------|---------------------------|
| 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL) |                                                                                          |  |  |                  |                           |
| 1.                                 | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye                                                             |  |  |                  | 830.000.000,00            |
| 2.                                 | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                           |  |  |                  | 75.549.377,16             |
|                                    | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |  |  |                  | YOK                       |
|                                    |                                                                                          |  |  | SPK'ya Göre      | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3.                                 | Dönem Karı                                                                               |  |  | (275.020.000,00) | 389.127.758,56            |
| 4.                                 | Vergiler (-)                                                                             |  |  | 587.208.000,00   | (274.097,28)              |
| 5.                                 | Net Dönem Karı (=)                                                                       |  |  | 312.188.000,00   | 388.853.661,28            |
| 6.                                 | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                                                              |  |  | 0,00             | (80.181.009,84)           |
| 7.                                 | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                              |  |  | (15.433.632,57)  | (15.433.632,57)           |
| 8.                                 | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)                                                          |  |  | 296.754.367,43   | 293.239.018,87            |
| 9.                                 | Yıl İçinde yapılan Bağışlar(+)                                                           |  |  |                  | 140.000,00                |
| 10.                                | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı                                           |  |  |                  | 293.379.018,87            |
| 11.                                | Ortaklara Birinci Kar Payı                                                               |  |  |                  | 290.000.000,00            |
|                                    | -Nakit                                                                                   |  |  |                  | 0,00                      |
|                                    | -Bedelsiz                                                                                |  |  |                  | 290.000.000,00            |
|                                    | -Toplam                                                                                  |  |  |                  | 290.000.000,00            |
| 12.                                | İmtiyazlı Pay sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |  |  |                  |                           |
| 13.                                | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                                                 |  |  |                  |                           |
|                                    | -Yönetim Kurulu Üyelerine                                                                |  |  |                  |                           |
|                                    | -Çalışanlara                                                                             |  |  |                  |                           |
|                                    | -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                                                           |  |  |                  |                           |
| 14.                                | İntifa senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                                             |  |  |                  |                           |
| 15.                                | Ortaklara İkinci Kar Payı                                                                |  |  |                  |                           |
| 16.                                | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                                                              |  |  |                  |                           |
| 17.                                | Statü Yedekleri                                                                          |  |  |                  |                           |
| 18.                                | Özel Yedekler                                                                            |  |  |                  |                           |
| 19.                                | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                         |  |  | 6.754.367,43     | 3.379.018,87              |
| 20.                                | Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar                                                |  |  |                  |                           |
|                                    | -Geçmiş Yıl Karı                                                                         |  |  |                  |                           |
|                                    | -Olağanüstü Yedekler                                                                     |  |  |                  |                           |
|                                    | -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler                            |  |  |                  |                           |

| KAR PAYI ORANLARI TABLOSU |                           |                |                                                          |                                                   |           |
|---------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|
|                           | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |                | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|                           | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL)  | ORAN (%)                                                 | TUTARI (TL)                                       | ORANI (%) |
| BRÜT                      | 0,00                      | 290.000.000,00 | 98,90                                                    | 0,34940                                           | 34,93975  |
| NET (*)                   | 0,00                      | 290.000.000,00 | 98,90                                                    | 0,34940                                           | 34,93975  |

## **YÖNETİM KURULU ÜYESİ ADAYLARI**

### **İbrahim ERDEMOĞLU**

1962 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Baba mesleği halıcılığa 1983 yılında alınan tek tezgahla başladı. Üniversite eğitimi sırasında başladığı halı ticaretine, okul bittikten sonra da devam etti. Bugün dünya markası olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Merinos markasını da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

### **Ali ERDEMOĞLU**

1959 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokulu Besni’de bitirdi. Eğitimine devam etmeden küçük yaşlarda baba mesleği olan kilim ve halı tezgahlarının başında çalışmaya başladı. Üretimin bütün kademelerinde bulundu. Merinos’un dününde ve bugününde büyük emekleri bulunan Ali Erdemoğlu Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine de sürdürmektedir.

### **Mehmet ŞEKER**

Gaziantep doğumlu olan Şeker, ilk, orta ve lise eğitimi Gaziantep’te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından bu yana Erdemoğlu Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 24 ve 25. Dönem T.B.M.M. üyeliği yaptı. Halen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

### **Mehmet ERDEMOĞLU**

1985 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimi 2010 yılında mezun olduğu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine ilk olarak Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerden Merinos Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de başladı. Bugün yine Holding bünyesinde yer alan iş kollarından enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

## **ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**Adı Soyadı** : Kadir BAL

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 11.01.1966, Yahyalı-Kayseri

**Eğitim Durumu** :

| Eğitim        | Eğitim Kurumunun Adı                                         | Başlangıç-Bitiş Tarihi |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Yüksek Lisans | University of Ottawa, Ottawa-Kanada<br>İşletme - Finans      | 1997-2000              |
| Lisans        | Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara<br>Makine Mühendisliği | 1984-1989              |
| Lise          | Yahyağazi Lisesi, Yahyalı-Kayseri<br>(Lise Birincisi)        | 1981-1984              |

### **İş Tecrübesi:**

| Görevi                                               | Kurumu                                                                                     | Başlangıç ve Bitiş Tarihi |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Müsteşar Yardımcısı                                  | Ekonomi Bakanlığı /Ticaret Bakanlığı                                                       | Nisan 2017-Mart 2020      |
| İthalat Genel Müdürü                                 | Ekonomi Bakanlığı                                                                          | Haziran 2014-Nisan 2017   |
| Anlaşmalar Genel Müdürü<br>Vekili                    | Ekonomi Bakanlığı                                                                          | Ocak 2014-Haziran 2014    |
| Dış Ticaret Uzmanı                                   | Ekonomi Bakanlığı                                                                          | Şubat 2012-Ocak 2014      |
| Ticaret Başmüşaviri                                  | T.C. Washington Büyükelçiliği                                                              | Ocak 2008-Ocak 2012       |
| İthalat Genel Müdür Yrd.                             | İthalat Genel Müdürlüğü                                                                    | Nisan 2004-Ocak 2008      |
| Daire Başkanı                                        | İthalat Genel Müdürlüğü                                                                    | Mart 2001-Nisan 2004      |
| Ticaret Müşavir Yardımcısı                           | T.C. Ottawa Büyükelçiliği                                                                  | Ocak 1997-Temmuz 2000     |
| Dış Ticaret Uzmanı /<br>Dış Ticaret Uzman Yardımcısı | İthalat Genel Müdürlüğü<br>Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/<br>Dış Ticaret Müsteşarlığı | Ocak 1991-Ocak 1997       |
| Makine Mühendisi                                     | TEMSAN<br>Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş.                                               | Aralık 1989-Ocak 1991     |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## **ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**Adı Soyadı** : Mahmut BİLEN

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 11.01.1969, Ceyhan-Adana

**Eğitim Durumu** :

| <b>Eğitim</b>         | <b>Eğitim Kurumunun Adı</b>                | <b>Bitiş Tarihi</b> |
|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| Ziyaretçi Akademisyen | University of Illinois at Urbana-Champaign | 2008-2010           |
| Doktora               | İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü     | 2002                |
| Yüksek Lisans         | İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü     | 1994                |
| Lisans                | İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü     | 1992                |
| Lise                  | Adana Erkek Lisesi                         | 1988                |

### **İş Tecrübesi:**

| <b>Görevi</b> | <b>Kurumu</b>                                               | <b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Prof. Dr.     | Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B./SB Fakültesi, İktisat Teorisi  | 2016-.....                       |
| Doç. Dr.      | Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B./SB Fakültesi, İktisat Teorisi  | 2011-2016                        |
| Yrd. Doç. Dr. | Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, İktisat Teorisi     | 2002-2011                        |
| Dr. Arş. Gör. | Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, İktisat Teorisi     | Mayıs-Eylül 2002                 |
| Arş. Gör.     | Sakarya Üniversitesi, İ.İ.B. Fakültesi, İktisat Teorisi ABD | 1993-2002                        |

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## **ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**Adı Soyadı** : Hacı Ahmet KULAK

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 01.06.1969, Besni-Adıyaman

**Eğitim Durumu** :

| <b>Eğitim</b> | <b>Eğitim Kurumunun Adı</b>                          | <b>Başlangıç-Bitiş Tarihi</b> |
|---------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Yüksek Lisans | Gaziantep Üniversitesi,<br>Sosyal Bilimler Enstitüsü | 2017                          |
| Lisans        | Anadolu Üniversitesi,<br>İşletme Fakültesi           | -                             |

**İş Tecrübesi:**

| <b>İş Deneyimi</b>              | <b>Tarih</b> |
|---------------------------------|--------------|
| Bilirkişi                       | 2017         |
| Bağımsız Denetçi                | 2014         |
| Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | 2001         |
| Serbest Muhasebeci              | 1995         |

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

### Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

  
Mahmut B. LEN

## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;**

**a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığını,**

**b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,**

**c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,**

**ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,**

**d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,**

**e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,**

**f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,**

**g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,**

**ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,**

**h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini**

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Haci Ahmet KULAK

## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Şirket)** Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin bulunmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

  
Kadir BAL