

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

Şirketimizin 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 31 Mart 2022 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 2021 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 üç hafta 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.

31 Mart 2022 Perşembe Günü Saat 11:00’de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan izinler neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Kuruluş Şekli” başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesi,
8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Şirketin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
13. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
14. 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 31 Mart 2022 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 2021 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
4	2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6	2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler neticesinde; Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Kuruluş Şekli" başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesi,			
8	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,			
9	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,			
10	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
11	Şirketin 2021 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12	2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13	Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
14	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 1.120.000.000.-(Birmilyaryüzyirmimilyon) TL olup beheri 1Krş (Birkuruş) değerinde 112.000.000.000 (Yüzonikimilyar) 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.	703.402.931	62,80%
Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.	164.924.989	14,73%
Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.	87.449.994	7,81%
Diğer	164.222.086	14,66%
	1.120.000.000	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

2021 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.			
2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.120.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		90.983.009,73
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	-1.187.990.000,00	1.361.801.286,34
4.	Vergiler (-)	1.885.425.000,00	(64.701.469,67)
5.	Net Dönem Karı (=)	697.435.000,00	1.297.099.816,67
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(64.854.990,83)	(64.854.990,83)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	632.580.009,17	1.232.244.825,84
9.	Yıl İçinde yapılan Bağışlar(+)	4.410.898,86	4.410.898,86
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	636.990.908,03	1.236.655.724,70
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	636.990.908,03	
	-Nakit	0,00	
	-Bedelsiz	636.990.908,03	
	-Toplam	636.990.908,03	
12.	İmtiyazlı Pay sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
	-Çalışanlara	0,00	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14.	İntifa senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	(0,00)	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	112.244.825,84
20.	Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar	483.009.091,97	0,00
	-Geçmiş Yıl Karı		
	-Olağanüstü Yedekler	483.009.091,97	0,00
	-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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	1.120.000.000,00	90,89	1,00000	100,0000
NET	0,00	1.120.000.000,00	90,89	1,00000	100,0000

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.

İrfan BAŞKIR

1969 yılında Pınarbaşı’nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi Kayseri, Pınarbaşı’da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından itibaren Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde şirket Genel Müdürlüğü dahil çeşitli görevlerde bulundu.

Mustafa Kemal ÖZ

1974 yılında Hatay’da doğdu. Üniversite eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve yüksek lisans olarak tamamladı. Çukurova Üniversitesi Kimya bölümünde de doktorasını tamamlayan Mustafa Kemal Öz, 1999 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen şirket Genel Müdürlüğü görevini de yürütmektedir.

Güven KAYA

1970 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve yüksek lisans olarak tamamladı. 1996 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen şirket Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

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 İşletme - Finans	1997-2000
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Makine Mühendisliği	1984-1989
Lise	Yahyağazi Lisesi, Yahyalı-Kayseri (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 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 / Dış Ticaret Uzman Yardımcısı	İthalat Genel Müdürlüğü Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/ Dış Ticaret Müsteşarlığı	Ocak 1991-Ocak 1997
Makine Mühendisi	TEMSAN 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 : Hacı Ahmet KULAK

Doğum Tarihi ve Yeri : 01.06.1969, Besni-Adıyaman

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme	2017
Lisans	Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi	-

İş Tecrübesi:

İş Deneyimi	Tarih
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.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Ayten TOPALKARA

Doğum Tarihi ve Yeri : 16.11.1965, Uşak

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü	1988
Lise	Uşak Lisesi	1984

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Mali İşler Direktörü	Pakten Sağlık Ürün. San. ve Tic. A.Ş.	2005-2020
Mali İşler Müdürlüğü	Erpaş Otomotiv A.Ş.	2003-2005
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Ayten Topalkara Smmmm Bürosu	1996-2003
Muhasebe Müdürü ve Danışmanlık	Portalın Meyve Suları A.Ş	1994-1999

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Evli

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

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Servi SEBE

Doğum Tarihi ve Yeri :23.03.1964, İskenderun / Hatay

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Çukurova Üniversitesi, İngilizce İktisat	1983-1989
Lise	İskenderun Lisesi	1979-1982

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetmen- Teknik Servis	Ergo Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	01.2005 - 06.2013
Portföy Yönetcisi	Garanti Sigorta A.Ş. Çukurova Bölge Müdürlüğü	06.2003 - 01.2005
Bölge Müdür Yardımcısı	Demir sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	02.2002 - 05.2003
Bölge Müdür Yardımcısı	Universal Sigorta .A.Ş Adana Bölge Müdürlüğü	01.1995 - 12.2001
Uzman (Hasar servisi)	Merkez sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	02.1992 - 01.1995

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Bekar

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.


Kadir BAL

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.

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 ticari ilişkinin bulunmadığımı,

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.

Ayten TOPALKARA

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.

Servi SEBE