

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2023 tarihinde, saat 11:04'te şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2023 tarih ve 83971054 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 16 Mart 2023 tarih 10791 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 2.302.591.217 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 230.259.121.700 adet paydan; toplam itibari değeri 1.831.403.164 TL (yukarı yuvarlandı) olan 183.140.316.400 Adet payın temsilen, asaleten ve tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 1.837.106.779 TL'ye (yukarı yuvarlandı) tekabül eden 183.710.677.900 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 Üyesi Mehmet ŞEKER tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal ÖZ, Güven KAYA, Ayten TOPALKARA, Servi SEBE, İrfan BAŞKIR, Hacı Ahmet KULAK ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketine görevli Denetim Müdürü Duygu USKANER'i toplantıda hazır bulundukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi uyarınca alınan yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEKER Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Ali Bülent YILMAZEL 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 Ali ÖZ'ü görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 207.170 TL olumsuz oyuna karşılık 1.836.899.609 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasdiki genel kurula katılanların 209.419 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.836.897.360 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurula katılanların 206.513 TL olumsuz oyuna karşılık 1.836.900.266 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2022 yılı Finansal Tabloların Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 206.513 TL olumsuz oyuna karşılık 1.836.900.266 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan İskender Bozoklu ilgili raporun tüm paydaşlar huzurunda bir kez daha okunmasının daha sağlıklı olacağını ifade ederek muvafakat etmediğini ve muhalefet şerhinin olduğunu iletti. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların kabulü genel kurula katılanların 208.763 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.836.898.016 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu 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 2022 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 335.409 TL olumsuz oyuna karşılık 1.836.771.370 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile ibra edildi.
- 6- 2022 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 10.589.574.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edildiği, Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 31.maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 10.442.792.597,95 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 7.502.025.773,60 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması, 2.940.766.824,35 TL'lik kısmının ise Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtları esas alındığında ise; Yasal kayıtlarda yer alan 3.095.544.025,63 TL Net Dönem Kârından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 154.777.201,28 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 2.940.766.824,35 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının Birinci Kâr Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması, mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %127,72 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılması, genel kurula katılanların 18.105 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.837.088.674 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca şirketin 16 Mart 2023 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararı kapsamında Olağanüstü Yedek olarak ayrılmış olan 52.601.757,75-TL'lik kısmın da bedelsiz pay olarak sermayeye eklenmesi yönünde başvuru yapılacağı, böylece mevcut 2.302.591.217 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine toplamda %130 oranında bedelsiz pay dağıtımı yapılacağı ortakların bilgisine sunuldu.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER ve İrfan BAŞKIR'a 150.000-TL, Kadir BAL'a 100.000- TL, Hacı Ahmet KULAK, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'ye 32.000-TL aylık brüt ücret ödenmesi, 51.990 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 1.785.116.625 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Toplantı Divan Başkanlığı'na sundukları yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanları ile aday oldukları anlaşılan İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER, İrfan BAŞKIR, Mustafa Kemal ÖZ ve Güven KAYA'nın yönetim kurulu üyesi olarak, Kadir BAL, Hacı Ahmet KULAK, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

2024 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri ve üye sayısının 11 olarak belirlenmesi genel kurula katılanların 3.745.016 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.833.361.763 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçilmesine ilişkin verilen önerge 51.968.411 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 1.785.138.368 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2023 tarih ve 35266 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2023 tarih ve 84157758 sayılı ön izin yazısında belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi genel kurula katılanların 51.984.919 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.785.121.860 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan İskender Bozoklu yönetim kurulunun şirketin hisse senedi fiyatından memnun olup olmadığını, hisse senedinin 80-TL'lik değerinin gerçeği yansıtmadığı yönündeki sorularını ilettiler. Toplantı başkanı şu an zaten hisse senedi fiyatının 100-TL'nin üzerinde olduğunu, bahsedilen bu fiyatın ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahvil kapsamında dönüşüm için kullanılan fiyat olduğunu, haberi yapan gazetecinin ifadesinde bu detayın olmadığını ilettiler. Ayrıca şirketin büyüme odaklı yatırımlarını sürdürdüğünü bu anlamda tek gayenin ülkeye faydalı olacak yatırımlar yapmak olduğunu ifade etti.

YENİ HALİ

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 15.000.000.000 TL (On beş milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 1.500.000.000.000 (bir trilyon beş yüz milyar) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 2.302.591.217 TL (İki milyar üç yüz iki milyon beş yüz doksan bir bin iki yüz on yedi 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 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 NİSAN 2023 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 11-** Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde toplam 7.567.426 lot ve işlem tutarı 416.125.067 – TL olan hisse senedi geri alınmıştır. Geri alınan payların tamamı şirketin 22 Haziran 2021 tarihinde ihraç ettiği paya dönüştürülebilir tahvillerin bir kısmının 2022 yılında paya dönüştürülerek itfa edilmesi işlemlerinde kullanıldığı, şirketin portföyünde geri alınmış pay senedinin kalmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12-** 2022 yılı içinde 4.500.000,00 TL Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne, 1.125.000,00 TL Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, 960.000,04 TL Kızılay Derneği'ne, 739.493,26 TL Seyhan Belediyesi'ne, 483.414,14 TL Milli Eğitim Bakanlığı'na ve 187.891,79 TL diğer kurumlara olmak üzere toplam 7.995.799,23 -TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Ayrıca toplantı başkanı ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Mehmet Erdemoğlu Vakfı aracılığıyla halı,battaniye,gıda ve nakdi yardımlar olmak üzere çok sayıda bağışta bulunulduğunu ifade etti.
- 13-** 2023 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların toplam üst sınırının 200.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 50.681.621 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 1.786.425.158 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan İskender Bozoklu bağış sınırının %30 daha fazla artırılmasını önerdi. Toplantı başkanı tarafından, bu madde kapsamında kabul edilen önergenin zaten bu oranın üstünde olduğu ifade edildi.
- 14-** Şirketimiz tarafından 2022 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 15-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 735 TL olumsuz oya karşılık 1.837.106.044 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.Ayrıca toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan İskender Bozoklu Yönetim kurulu üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda yetki ve izin verilmesini kabul etmediğini, yönetim kurulu, şirket ile ilgili üretimi şirket adına yapmalı, gelirler de şirkete aktarılmalıdır yönünde ifadede bulunarak yönetim kurulunun, şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını, bu hususun yasaya aykırı olduğunu ifade ederek muvafakat etmediğini ve muhalefet şerhinin olduğunu iletti.Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 11:55'te kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
ADNAN EKİZ

Toplantı Başkanı
MEHMET ŞEKER

Tutanak Yazmanı
ALİ BÜLENT YILMAZEL

Oy Toplama Memuru
ERDOĞAN ŞEKER