

BU BİLDİRİM MÜHİMDİR VE TAHVİL SAHİPLERİ’NİN ACİL DİKKATİNİ GEREKTİRİR. TAHVİL SAHİPLERİ YAPMALARI GEREKEN BİR İŞLEM KONUSUNDA HERHANGİ BİR KUŞKUYA DÜŞERLERSE, YETKİLİ BAĞIMSIZ PROFESYONEL DANIŞMANLARINDAN DERHAL FİNANSAL VE HUKUKİ TAVSİYE ALMALIDIRLAR.

BU BİLDİRİM, YAYIMLANMASININ VEYA DAĞITIMININ YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT TARAFINDAN YASAKLANDIĞI HERHANGİ BİR YARGI ALANINDA BULUNAN VEYA İKAMET EDEN KİŞİLERE YÖNELİK DEĞİLDİR.

31 Ağustos 2023

İHTİYARİ İTFA BİLDİRİMİ (“BİLDİRİM”)

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“İHRAÇÇI”)

**SASA DIŞ TİCARET A.Ş. (“GARANTÖR”) TARAFINDAN GARANTİ EDİLEN
200.000.000 AVRO NOMİNAL DEĞERLİ 3,25 YÜZDELİ 2026 VADELİ
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR TAHVİLLERİN (“TAHVİLLER”) SAHİPLERİNE (ISIN:
XS2357838601)**

Büyük harfle kullanılan ve bu Bildirim’de tanımlanmayan terim ve ifadeler, 30 Haziran 2021 tarihinde İhraççı, Garantör ve Yediemin arasında akdedilen yediemin sözleşmesinde (“Yediemin Sözleşmesi”) ve Yediemin Sözleşmesi’nin ek 4’ünde yer alan Tahviller’in hüküm ve koşulları (“Koşul(lar)”) altında kendilerine verilen anlamlara sahip olacaktır.

Yediemin’e ve itfa edilmemiş Tahviller’in sahiplerine (“Tahvil Sahipleri”) İhraççı’nın Koşul 7(b)(ii) uyarınca Tahviller’in anapara tutarları üzerinden Bütünleştirme Tutarı ile birlikte 2 Ekim 2023 tarihinde (“İhtiyari İtfa Tarihi”) bütünüyle itfa edilmesine ilişkin bir Bildirim yapılmaktadır. İhtiyari İtfa Tarihi’nde, 100.000 Avro anapara tutarındaki her bir Tahvil’e ilişkin Bütünleştirme Tutarı 8.937,50 Avro’dur.

Tahvil Sahipleri, Dönüştürme Hakları’nı Koşul 6(a) uyarınca, Ana Ödeme, Devir ve Dönüştürme Acentesi’nin belirtilen ofisine olağan çalışma saatleri içinde ilgili Tahvil’i Dönüştürme Bildirimi ile göndermek suretiyle kullanma hakkına sahiptir. Tahvil Sahipleri’nin Dönüştürme Hakları’nı kullanabilecekleri Dönüştürme Dönemi’nin son günü, İhtiyari İtfa Tarihi’nden 10 İstanbul iş günü öncesine denk gelen gündür.

Bir Dönüştürme Bildirimi’nin, bu Bildirim’in yapıldığı tarihte başlayan (bu tarih dahil) ve İhtiyari İtfa Tarihi’nden 10 İstanbul iş günü öncesine denk gelen tarihte (ancak bu tarih hariç) sona eren süre boyunca geçerli bir şekilde tamamlanarak Ana Ödeme, Devir ve Dönüştürme Acentesi’nin belirtilen ofisine teslim edilmesi ve Ana Ödeme, Devir ve Dönüştürme Acentesi tarafından alındı olarak kabul edilmesi durumunda, bu Dönüştürme Bildirimi ile ilgili olarak Dönüştürme Tarihi, (A) bu Dönüştürme Bildirim Tarihi’nin denk geldiği haftadan bir sonraki haftanın Cuma günü veya (B) (i) Dönüştürme Bildirim Tarihi, Dönüştürme Dönemi’nin son gününe veya öncesine denk gelirse ve (ii) Dönüştürme Dönemi’nin son günü, (A)’ya göre belirlenen tarihten daha erken bir tarihe denk gelirse; Dönüştürme Dönemi’nin son günü olacaktır.

Bu Bildirim'in tarihi itibarıyla, Dönüştürme Fiyatı İhraççı'nın bir Hisse'si için 0,007745 Avro'dur.

29 Ağustos 2023 tarihinde (bu Bildirim'in yayımlanmasından önceki uygulanabilir en geç tarih), itfa edilmemiş Tahviller'in toplam anapara tutarı 17.900.000 Avro'dur ve İhraççı'nın bir Hissesi'nin Kapanış Fiyatı, 100 Hisse'ye karşılık gelen lot başına 51,60 TL olmak üzere, 0.516 TL'dir (veya 1 TL=28,6712 Avro döviz kuru kullanılarak hesaplandığı şekilde yaklaşık 0,018 Avro'dur).

Daha fazla bilgi için iletişim detayları:

<i>İhraççı</i>	<i>Ana Ödeme, Devir ve Dönüştürme Acentesi</i>
SASA Polyester Sanayi Anonim Şirketi	HSBC Bank plc
Adres: Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan/Adana/Türkiye	Adres: HSBC Bank plc 8 Canada Square London E14 5HQ United Kingdom
Dikkatine: Ali Bülent Yılmazel	Dikkatine: Operasyon Yöneticisi, ISV Paying Agency
E-posta: bulent.yilmazel@sasa.com.tr	E-posta: ctlondon.conventional@hsbc.com
Tel: +90 322 441 00 53	

MÜHİM UYARI

Tahviller'in erken itfası, söz konusu itfanın yürürlükteki yasalarca veya bu tür yargı bölgelerinde ikamet edenler tarafından yasaklandığı veya kısıtlandığı herhangi bir yargı alanında kabul edilemez. İhtiyari erken itfa hakkının kullanılmasına ilişkin hiçbir belge, doğrudan veya dolaylı olarak, bu tür yetki alanlarına veya bu kişilere iletilemez.

İhraççı, Garantör veya onların ilgili bağlı kuruluşları tarafından, bu Bildirim için bir eylemin gerekli olduğu herhangi bir yargı alanında bulundurulmasına veya dağıtılmasına izin verecek hiçbir işlem yapılmamıştır. İhraççı ve Garantör, bu Bildirim'i bulunduran kişilerin, bu kısıtlamalar hakkında kendilerini bilgilendirmelerini ve bu kısıtlamaları takip etmelerini gerekli tutar.

Bu Bildirim, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğrudan veya dolaylı olarak dağıtım için değildir. Tahviller, tadil edildiği şekliyle 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("**Menkul Kıymetler Yasası**") uyarınca Amerika Birleşik Devletleri'nde tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir; ve Menkul Kıymetler Yasası uyarınca tescil gerekliliği ortadan kalkmadıkça veya tescilden muaf olmadıkça Amerika Birleşik Devletleri'nde arz edilemez veya satılamaz. Tahviller'in, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya başka herhangi bir yargı alanında halka arzı olmamıştır ve olmayacaktır. Tahviller, Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki S Yönetmeliği'ne (*Regulation S*) dayanarak Amerika Birleşik Devletleri dışında teklif edilmiş ve satılmıştır.

İhraççı, Garantör, ilgili yönetim kurulları veya yöneticilerinden hiçbiri, Tahvil Sahipleri'nin Dönüştürme Hakları'nı kullanıp kullanmamaları konusunda herhangi bir tavsiyede

bulunmamaktadır. Tahvil Sahipleri, Dönüştürme Hakları'nın kullanılmasıyla ilgili vergisel, hukuki, parasal ve diğer ekonomik hususlara ilişkin kendilerini tatmin etmeli ve Dönüştürme Hakları'nı kullanıp kullanmayacaklarına ve eğer kullanacaklarsa, kaç Tahvil'e ilişkin kullanacaklarına yönelik kendi kararlarını vermelilerdir. Tahvil Sahipleri bunu yaparken kendi profesyonel danışmanlarına danışmalı ve Koşullar ile bu Bildirim'de yer alan bilgileri dikkatlice okumalı ve değerlendirmelidir.

Bu Bildirim, herhangi bir yargı alanında menkul kıymetlerin satılması için bir teklif veya bir satın alma talebi veya satın alma emri teşkil etmemektedir.

Bu Bildirim, sadece Birleşik Krallık ve Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") üye devletlerine İzahname Yönetmeliği'nde "nitelikli yatırımcılar" ("nitelikli yatırımcılar") olarak anılan yatırımcılara yöneltilmiştir. Bu amaçlarla, "izahname yönetmeliği", (AB) 2017/1129 numaralı Yönetmelik anlamına gelmektedir ve (AB) 2017/1129 numaralı yönetmelik, tadil edilmiş hali ile 2018 Avrupa Birliği (Çekilme) kanunu ("EUWA"), gereğince Birleşik Krallık iç hukukunun bir parçasıdır.

İhraççı, Garantör ve ilgili bağlı kuruluşlarından her biri, yeni bilgiler, gelecekteki gelişmeler veya başka nedenlerle bu Bildirim'de yer alan herhangi bir beyanı güncelleme, inceleme veya revize etme yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder.