

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2024 Perşembe Günü 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.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına 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 Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun 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.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

- 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 Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar 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 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında hazırlanan uyum raporları toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan www.sasa.com.tr bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda www.kap.org.tr bağlantısında erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde tetkike hazır tutulacaktır.

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

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

28 Mart 2024 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi,
12. Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15. 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. 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 BAŞKANLIĞINA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 28 Mart 2024 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2.	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,			
4.	2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6.	2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
8.	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,			
10.	Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'nın güncellenmesi,			

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi			
12.	Şirketin 2023 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13.	2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.	Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
15.	2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16.	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			

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

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen 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 Kurul'a 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.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun 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 maddesinin altında yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 5.321.653.794,10 TL olup beheri 1 Krş (Birkuruş) değerinde 532.165.379.410 paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortak	TL	Payı (%)
Erdemoğlu Holding A.Ş.	2.943.733.458,6	55,32
Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.102.191.144,3	20,71
Halka Açık	1.275.729.191,2	23,97
Toplam	5.321.653.794,1	100,00

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 2023 hesap döneminde gerçekleşen ve 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

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin Şirket’e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

28 MART 2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“Türk Ticaret Kanunu (TTK)”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketimiz “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2023 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde; Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4) 2023 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmeleri

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6) 2023 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 18.192.162.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası, orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman planları doğrultusunda düzenlenen ekli Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Ek-1) önerisi Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7) Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

Esas Sözleşme'nin 12'inci maddesi uyarınca Şirketimiz, Genel Kurulca seçilen en az 5, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Ayrıca SPK'nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile sayın Kadir Bal, Ayten Topalkara, Servi Sebi ve Tuba Yağcı bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Haklarının Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi hakları belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) TTK ve SPK Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması

TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiş olup bu öneri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

10) Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının Güncellenmesi

SPK'nin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.10 nolu Kurumsal Yönetim İlkesinde "bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturularak genel kurul onayına sunulması, genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmesi" düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca Ek-3'teki şekilde güncellenen Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul onayına sunulacaktır.

11) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" Başlıklı 8. Maddesinin Değiştirilmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu 6 Mart 2024 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesi'nde belirtilen Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000.000 TL artırılarak 15.000.000.000 TL'den 60.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik tarihinin 2024-2028 yılları olarak güncellenmesine, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin Ek-4'te verilen şekliyle tadil edilmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Değişikliklere ilişkin gerekli iznin alınması için Genel Kurul tarihine kadar Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığına başvuru yapılacaktır.

12) Şirketin 2023 Yılı İçerisinde Gerçekleştirdiği Pay Alım İşlemleri Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

2023 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır:

Şirket'in 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK'nin 14 Şubat 2023 tarihli İlke Kararı çerçevesinde; SASA paylarındaki aşırı oynaklığın önlenmesi ile sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 500.000.000 TL'ye kadar SASA hissesi geri alımı yapılmasına karar verilmiş ve geri alım programının süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Bu karar kapsamında 2023 yılı içinde 26 Mayıs 2023 tarihinde 50,1890 TL ağırlıklı ortalama fiyattan 1 milyon lot pay geri alımı yapılmıştır. Geri alım için 50.188.973,16 TL ödenmiş olup Şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır. Şirket sermayesinin %0,0188'ine tekabül eden bu paylar hâlihazırda Şirket portföyünde bulunmaktadır. Geri alım programının süresi 14 Şubat 2024 tarihinde sona ermiştir.

13) 2023 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

SPK'nin II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 1.3.10 sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

2023 yılı içinde Adana Büyükşehir Belediyesine kreş yapımı için 7.242.000 TL, Adana Orman Bölge Müdürlüğüne 3.000.000 TL, Milli Eğitim Bakanlığına 1.129.433,62 TL, Yumurtalık İlçesi Tarım ve Orman Müdürlüğüne 294.452,60 TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesine 180.000 TL, Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastanesine 110.000 TL, Seyhan Belediyesine 97.061 TL ve Türkiye Kimya Sanayicileri Derneğine 1.000 TL olmak toplam 12.053.947,22 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulacaktır.

14) Şirketin 2024 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

SPK'nin 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15) 2023 yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

SPK'nin II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 12.maddesi uyarınca ortaklarımıza, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2023 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda bilgi verilecektir.

16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde Belirtilen Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395.maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396.maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nin 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemeler gereğince, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2023 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

EKLER:

Ek-1: 2023 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek-2: Yönetim Kurulu Üye Adayları Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-3: Güncellenen Bağış ve Yardım Politikası

Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek-1

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.					
2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)					
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye				5.321.653.794,10
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				310.615.201,84
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				YOK
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı		122.091.000,00	-2.341.759.009,72	
4.	Vergiler (-)		18.070.071.000,00	(0,00)	
5.	Net Dönem Karı (=)		18.192.162.000,00	-2.341.759.009,72	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00	0,00	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		(0,00)	(0,00)	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)		18.192.162.000,00	0,00	
9.	Yıl İçinde yapılan Bağışlar(+)		12.053.947,22	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		18.204.215.947,22	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00		
	-Nakit		0,00		
	-Bedelsiz				
	-Toplam		0,00		
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		18.204.215.947,22	0,00	
20.	Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar		0,00	0,00	
	-Geçmiş Yıl Karı		0,00		
	-Olağanüstü Yedekler		0,00	0,00	
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		0,00		
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)
BRÜT	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000
NET	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI
ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

İbrahim ERDEMOĞLU

1962 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Baba mesleği halıcılığa 1983 yılında alınan tek tezgahta başladı. Üniversite eğitimi sırasında başladığı halı ticaretine, okul bittikten sonra da devam etti. Bugün dünya markası olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Merinos ve Dinarsu markalarını 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 Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Mehmet ERDEMOĞLU

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

Mehmet ŞEKER

Gaziantep doğumlu olan Şeker, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından bu yana Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 24 ve 25. Dönem TBMM üyeliği yaptı. Halen Erdemoğlu Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır

Mustafa Kemal ÖZ

1974 yılında Hatay’da doğdu. Üniversite eğitimini 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 eğitimini 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/ Uzman Yardımcısı	İthalat Genel Müdürlüğü Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/ Dış Ticaret Müsteşarlığı	Ocak 1991-Ocak 1997
Makine Mühendisi	TEMSAN / Türkiye Elektro-Mekanik 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 : Ayten TOPALKARA

Doğum Tarihi ve Yeri : 16.11.1965, Uşak

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-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
Serbest Muhasebeci	Portalin 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 Yöneticisi	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.

ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

Adı Soyadı : Tuba YAĞCI

Doğum Tarihi ve Yeri : 30.07.1974, Gaziantep

Eğitim Durumu :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi	Eylül 1992- Ocak 1997

İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Şube Müdürü	Burganbank, Gaziantep Şubesi	Ocak 2010-Kasım 2023
Şube Müdürü	ABN Amro Bank (Royal Bank of Scotland), Gaziantep Şubesi	Ocak 2008-Ocak 2010
Şube Müdürü	Türk Ekonomi Bankası, Gaziantep Şubesi	Ocak 2002-Ocak 2008
Kurumsal Kredi Pazarlama	Pamukbank, Gaziantep Şubesi	Ocak 2000-Ocak 2002
Kambiyo Uzmanı	QNB Finansbank, Gaziantep Şubesi	Eylül 1996-Ocak 2000

Bildiği Yabancı Diller : İngilizce

Medeni Durumu : Evli

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

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 meslekî 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, meslekî 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

1

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 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 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.

Servi SEBE

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 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.

Tuba YAĞCI

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (SASA) sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Tüm bağış ve yardımlar SASA'nın vizyon, misyon, politikalarına uygun ve SASA'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Siyasi partilere, siyasi adaylara, siyasi makam yöneticilerine veya kamu yönetimi temsilcilerine siyasi amaçlarla bağış yapılamaz. Bağış ve yardımlar, rüşvet yöntemi olarak kullanılamaz. SASA'nın yaptığı herhangi bir bağış karşılığında menfaat elde ettiğine dair bir ima veya algı oluşması hâlinde sonraki dönemlerde ilgili yararlanıcıya bağış yapılamaz.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. SASA, işbu Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcılarını ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bir hesap döneminde yapılabilecek nakit bağışların üst sınırı, Genel Kurul tarafından belirlenen toplam bağış ve yardım üst sınırının %30'unu geçemez.

Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınır dahilinde, bağış yapılacak kuruluşlar ve bağışın tutarı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı'nın ya da Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı'nın yazılı olarak yetkilendirdiği Yönetim Kurulu Üyesi'nin yazılı onayıyla yapılır. Bağış talepleri ve onaylarına ilişkin kayıtların yapılması ve belgelerin saklanması Muhasebe Birimi tarafından yapılır.

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde SASA tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Yapılan bağışların amaçlanan hedefler doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için SASA, ilgili yararlanıcıdan yapılan bağışların kullanımına ilişkin bilgi ve belge talep etme hakkına haizdir.

**SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE	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 artırımını gerçekleştiremez. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL (Beş milyar üç yüz yirmi bir milyon altı yüz elli üç bin yedi yüz doksan dört Türk Lirası on kuruş) 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.	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 60.000.000.000 TL (altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 6.000.000.000.000 (altı trilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 artırımını gerçekleştiremez. Şirketin çıkarılmış sermayesi 5.321.653.794,10 TL (Beş milyar üç yüz yirmi bir milyon altı yüz elli üç bin yedi yüz doksan dört Türk Lirası on kuruş) 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.