

ADVANSASA

SASA Polyester Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU



01.01.2009 – 30.09.2009 Dönemi

GENEL KURUL

Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 31.03.2009 tarihinde Şirket Merkezinde düzenlendi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

1- Divan Başkanlığını Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ziya Engin TUNÇAY'ın yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet Yaşar ATACIK'ın, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN'ın seçilmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Şirket Denetçileri tarafından verilen Rapor ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu. Genel kurula okunan raporlar müzakereye açıldı.Söz alan olmadı.Yapılan ayrı ayrı oylama neticesinde genel kurula okunan raporlar 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

4- Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları okundu.Müzakereye açıldı.Söz alan olmadı Yapılan oylama neticesinde genel kurula okunan 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar edildi.

6- Yıl içinde Sn. Tamer GÜVEN'in 20.02.2009 tarihi itibariyle kabul edilen istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Levent DEMİRAĞ'ın 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

7- Yıl içinde Sn. Levent DEMİRAĞ'ın 20.02.2009 tarihli istifası ile boşalan Denetim Kurulu Üyeliğine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. İlker YILDIRIM'ın görevi 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

8- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda; Sn. Volkan BALATLIOĞLU, Sn. Şerafettin KARAKIŞ ve Sn. İlker YILDIRIM'ın 1 (bir) yıl müddetle Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine kişi başı yıllık net 1.250.-TL ücret ödenmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.000.000 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verildi.

YÖNETİM KURULU

Yönetim kurulu üyelerimiz ve vazife taksimi aşağıdaki gibidir:

Mehmet Göçmen – Başkan
Mehmet Yaşar Atacık – Başkan Yardımcısı
Serra Sabancı – Üye
Ali Doğan Eserce - Üye
Levent Demirağ - Üye

DENETİM KURULU

31.03.2009 tarihindeki 2008 Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıllığına seçilen denetim kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

Volkan Balatlıoğlu
Şerafettin Karakış
İlker Yıldırım

ÖNEMLİ OLAYLAR

Vergi Davası

Şirketimiz nezdinde 2003 yılı Aralık ayında yapılan 2002 yılı ile ilgili vergi incelemesi sonucunda, Şirketin ana ortağı olan Advansa B.V. aracılığı ile yurtdışından kullandığı kredilerin faizleri üzerinden, sorumlu sıfatı ile KDV yaratılmadığına ilişkin vergi inceleme raporu düzenlenmiş ve söz konusu rapor doğrultusunda Şirket'e vergi ve vergi zıyaı cezası tarhiyatı yapılmıştır.

Yapılan bu cezalı tarhiyata karşı açılan davalar neticesinde gelinen en son aşamada, Danıştay Şirketimizin temyiz istemini reddetmiştir. Buna bağlı olarak ilgili Vergi Dairesi Şirket'e 1.546 Bin TL vergi aslı, 1.546 Bin TL vergi zıyaı cezası ve 3.991 Bin TL (10 Ekim 2007 tarihine kadar hesaplanmış) gecikme faizi olmak üzere toplam 7.083 Bin TL tutarında ödeme emrini 17 Şubat 2009 tarihinde tebliğ etmiştir. Söz konusu tutar 10 Ekim 2007 tarihinden itibaren oluşan gecikme faizi ve zammını da içerecek şekilde toplam 8.255 Bin TL olup 18 Şubat 2009 tarihinde ödenmiş açılan dava neticesinde Şirket vergi zıyaı cezası gecikme zammına ilişkin olarak 7 Ağustos 2009 tarihinde 583 TL geri almıştır.

Şirket bahse konu tutarı 1.546 Bin TL diğer alacak, 8.255 Bin TL borç karşılığı ve 6.709 Bin TL'yi de diğer faaliyet gideri olarak 2008 yılı, 583 TL'yi diğer faaliyet geliri olarak 2009 Eylül mali tablolarına yansıtmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul

Şirketimizin 24.06.2009 saat 09:00'da yapılan 2009 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda;

31.03.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantımız'da gündemin 5'inci maddesi olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri" hususunun görüşülmesi sonrası hazırlanan tutanaktaki tapaj hatasının giderilmesi amacıyla, mevzubahis 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşülerek ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2008 yılı faaliyetlerinin ibra edilmesine 11.031.300.118 adet hisse kabul, 20.023.200 adet hisse muhalif olmak üzere oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Değişikliği

Sn. Bünyamin Sarıoğlu 01.07.2009 tarihinde Genel Müdürlük görevinden istifa ederek ayrılmış, boşalan Genel Müdürlük görevine aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere Sn. Ömer Faruk Bulak atanmıştır.

Sn Ziya Engin Tunçay'ın 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyeliği ve başkanlık görevinden istifaen ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine ana ortağımız Advansa BV temsilcisi olarak, ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sn. Mehmet Göçmen 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren atanmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sn. Mehmet Göçmen yönetim kurulu başkanlığına ve Sn. Mehmet Yaşar Atacık yönetim kurulu başkan yardımcılığına seçilmiştir.

Organizasyonel Değişiklikler

Şirketimizde 1 Eylül 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, Elyaf ve İplik Pazarlama Direktörlüğü' ne Sabancı Topluluğu'nun çeşitli şirketlerinde görev almış Sn. Suat Aydın "Elyaf ve İplik Pazarlama Direktörü" olarak, Satınalma ve Lojistik Direktörlüğü'ne Sabancı Topluluğu'nun çeşitli şirketlerinde görev almış Sn. Zarif Yağız "Satınalma ve Lojistik Direktörü" olarak, atanmışlardır.

Şirketimizin Özel Polimerler ve Kimyasallar Pazarlama Direktörü Sn. Can Baykam 01.10.2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirketimizdeki görevinden ayrılmış olup, Strateji ve İş Geliştirme Direktörü görevini yürütmekte olan Sn. Toker Özcan Polimerler ve Kimyasallar Satış ve Pazarlama Direktörü pozisyonuna atanmıştır.

Ayrıca 01.10.2009 tarihi itibarıyla Teknoloji Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuş olup Proses ve Ürün Teknik Direktörü görevini yürütmekte olan Sn. Ali Akdağ mevcut görevlerine ilaveten Strateji ve İş Geliştirme fonksiyonuna ilişkin sorumlulukları da üstlenerek Teknoloji Direktörlüğü pozisyonuna atanmıştır.

Bu değişiklikler sonucunda Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü ile Proses ve Ürün Teknik Direktörlüğü pozisyonları iptal edilmiştir.