



Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı



İçerik

Amaç	4
Kapsam	4
Şirket Hakkında	5
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	5
Güncel Tarihli Ortaklık Yapısı.....	6
İştirakler ve Pay Oranları	7
SASA Pay Senetleri ve Fiyat Performansı	7
Şirket Hisseleri	7
Hisse Senedi Kaydı ve Hisselerin Devri	7
Hisse Senedi Devri, Aracı Kurumlar ve Hisse Senedine İlişkin Kurallar.....	8
Kurumsal Yönetim İlkeleri	8
Yönetim Kurulu	9
Yönetim Kurulu Toplantıları.....	9
Yönetim Kurulu Toplantı Bildirimi.....	10
Toplantı Yeter Sayısı.....	11
Organizasyon	11
Genel Kurul Toplantıları	11
Yıllık Olağan Toplantılar.....	13
Olağan ve Olağanüstü Toplantılar	13
Genel Kurul Toplantılarının Bildirimi Süreci	13
Hissedar Listesi ve Oy Kullanma	13
Yeterli Çoğunluk	14
Organizasyon	15
Oy Kullanma Şekli	15
Bakanlık Temsilcisi	16
Hissedar Adaylarının Bildirilmesi	18
Diğer Hükümler	20
Özel Durum Açıklamaları	20
Bağış ve Yardımlar	21
Hukuki Açıklamalar Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları.....	21



Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar.....	21
Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar	21
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	21
Yönetim Kurulu Yapısı ve Faaliyet Esasları	22
Görev süresi.....	24
Yönetim Kurulu Üyeleri.....	24
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirmesi.....	31
Yönetim Kurulu Danışmanları	33
Üst Yönetim Üyeleri	33
Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler.....	34
Kurumsal Yönetim Komitesi	35
Denetimden Sorumlu Komite	37
Riskin Erken Saptanması Komitesi	38
Sürdürülebilirlik Komitesi	39
Paydaş İlişkileri.....	42
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi	42
İlişkili Taraf İşlemleri.....	43
Şirket İçi Kontrol & Risk Yönetimi	44
Kurumsal Risk Yönetimi.....	45
Risk Değerlendirmesi	46
Kurumsal Risk Yönetim Süreci.....	46
Kurumsal Risk Döngüsü	47
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi	47
Finansal Risk Yönetimi	47
Kur Riski Yönetimi	48
Muhasebe, Finans ve Raporlama	48
Etik İlkeler ve Uyum.....	49
Şirket Sosyal Sorumluluğu.....	49



Amaç

SASA, yüksek standartlarda kurumsal yönetim ilkeleri uygulayarak, tüm paydaşlarının haklarını korumayı ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Kurumsal yönetişimin temel ilkeleri olan hesap verebilirlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk doğrultusunda çevre bilinci, etik davranış, kurumsal strateji, tazminat ve risk yönetimi gibi alanlara tüm paydaşların dahil edilerek kurumsal sürdürülebilirlik süreçleri şirket bünyesinde yaratılmıştır. Kurumsal Yönetişim süreçlerinin daha sürdürülebilir olmasında şirketin Yönetişim Yapısı çatı görevi üstlenmektedir. Kurumsal Yönetim süreç ve operasyonları SASA Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı ile ortaya konmaktadır.

Kapsam

SASA Polyester Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim –İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir. Şirketin tüm faaliyetleri bütün ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra sözkonusu İlkeler ile uyum içinde yürütülmektedir. Şirket, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktadır. 2021 yılı SASA Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi için [tıklayınız](#). Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu için [tıklayınız](#).

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının şirketin tüm birimlerinde yaygınlaştırılması için kurumsal yönetişim ilkeleri baz alınmaktadır. Değer zincirinin tümüne müşteriler ve tedarikçiler de dahil ederek kilit paydaşlara fayda sağlayan uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik çözümler üretilmektedir.

SASA

Sorumluluk

Hesap verebilirlik

SASA
Kurumsal
Yönetişim

Şeffaflık

Adillik

Şirket Hakkında

SASA, polyester elyaf, filament iplik, polyester bazlı polimerler, özel polimerler ve ara ürünlerde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile, güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini sürdürmüştür. SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü devam ettirmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding'in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla DupontSA ismi ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonunun adı da 2005 yılında ADVANSA SASA Polyester Sanayi A.Ş. oldu.

2011 yılında Sabancı Holding, ADVANSA BV'ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011'de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi. 30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı %51 ERDEMOĞLU Holding, %49 halka arz edilmiş olup 2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, ERDEMOĞLU Holding A.Ş.'nin SASA Polyester Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu hisse oranı %84,80'e ulaşmıştır.



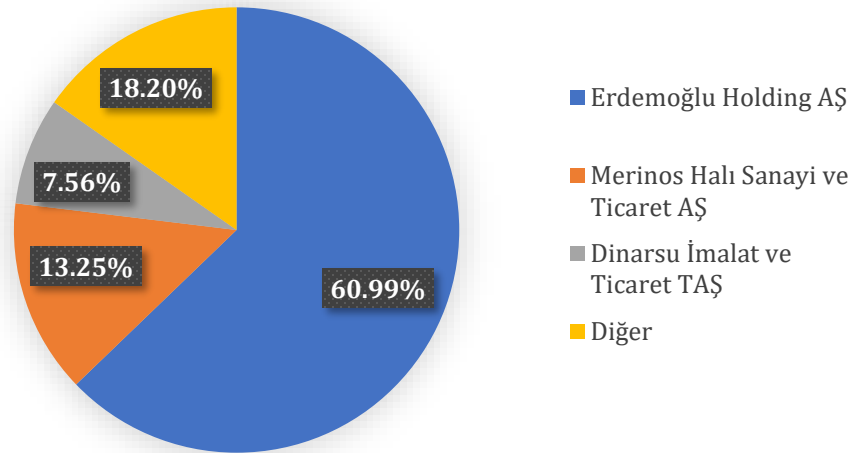
30 Eylül 2019'da şirket, Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin %84,80 oranında hissedarı olduğu nominal sermayesi 830.000.000 TL olan SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin (SASA) Borsa'da işlem görmeyen %51 oranındaki hisse senetlerinden SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin toplam sermayesinin %14,50'sine tekabül eden 120.350.000 lotunun Erdemoğlu Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş.'ye ayrıca yine toplam sermayesinin %7,50'sine tekabül eden 62.250.000 lotunun Erdemoğlu Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.'ye, lot başına 7,20 TL fiyat ile satış işlemi 30/09/2019 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu tarihten sonra Temmuz 2021 yılında yapılan alımlar ile de güncel ortaklık yapısına ulaşılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 3.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 2.302.591.217 TL

Güncel Tarihli Ortaklık Yapısı

Unvan	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Erdemoğlu Holding AŞ ¹	1.406.791.853	60.99%
Merinos Halı Sanayi ve Ticaret AŞ	305.125.978	13.25%
Dinarsu İmalat ve Ticaret TAŞ	174.087.563	7,56%
Diğer	419.085.823	18.20%
Toplam	2.302.591.217	100



¹ Tabloda yer alan pay tutarı, yurt dışında ihraç edilen 200.000.000 Avro tutarındaki Paya Dönüştürülebilir Tahviller kapsamında Erdemoğlu Holding A.Ş. tarafından ödünç verilen toplam 104.188.354 TL nominal değerli payları da içermektedir.



İştirakler ve Pay Oranları

SASA'nın ihracat faaliyetlerine etkinlik kazandırılması amacıyla 3 Eylül 2015 tarihinde SASA Dış Ticaret A.Ş., %100 oranında SASA Polyester Sanayi A.Ş. bağlı ortaklığı olarak 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

Şirket, bağlı ortaklığı olan Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'yi, Yönetim Kurulu'nun 8 Kasım 2022 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda, Şirketin finansman kaynaklarına erişim faaliyetlerine etkin bir yapı kazandırılması amacıyla, 20.000.000 TL sermaye ile kurmuştur. Şirket, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

Şirket ve bağlı ortaklıkları Sasa Dış Ticaret A.Ş. ve Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'nin finansal tabloları ve dipnotları konsolide olarak hazırlanmakta ve bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

SASA Pay Senetleri ve Fiyat Performansı

1 Kasım 1996 tarihinde halka arz olan ve Borsa'da işlem görmeye başlayan Şirket pay senetleri 1 Şubat 2017 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da SASA koduyla işlem görmektedir.

SASA pay senetleri 1 Nisan 2021 tarihinde BIST 30 Endeksi, 1 Temmuz 2021 tarihinde de BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi kapsamına alınmıştır. SASA pay senetleri aynı zamanda BIST Katılım Endeksinde yer almaktadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla SASA pay senedi kapanış fiyatı 110 TL olup 2021 yıl sonu kapanış fiyatına (26,43 TL) göre yaklaşık %316 oranında artış gerçekleşmiştir.

Şirket Hisseleri

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Hisse Senedi Kaydı ve Hisselerin Devri

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 28.11.2005 tarihinde Takasbank'ta Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan tüm hisse senetleri iptal edilerek, bu hesap kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından devralınarak pay senetleri artık sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'da kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydi sisteme geçilmiştir. Bu tarihten sonra Borsa İstanbul A.Ş.'de alım-satımı yapılacak pay



senetlerinin takasına sadece kaydi pay senetleri kabul edilmektedir. Pay senetlerinin kaydıleşme tarihinden sonra yapılan tüm bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında artık fiziki senet basım ve teslimi yapılmamakta sadece kaydi pay ihracı söz konusu olmaktadır. Şirket pay defterine değışiklikler işlenerek takip edilmektedir. Pay defterinde %5'ten az payı bulunan paydaşlar kümüle olacak şekilde diğer ile ifade edilmektedir.

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. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 47; sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532. ve 541. hükümleri uygulanır. Şirket Sermayesi mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

Hisse senetleri kayden izlenmekte olduğundan hisse senetlerinin kaybolması, yok edilmesi vb. durumlar söz konusu değildir.

Hisse Senedi Devri, Aracı Kurumlar ve Hisse Senedine İlişkin Kurallar

“SASA” adına tüm işlemler daha önceden Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Aracı Kurum aracılığı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatlarına göre yapılmaktadır. Hisselerin devri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmekte olup kayıt süreci(takas) işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2) gerçekleşir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

SASA, yüksek standartlarda kurumsal yönetim ilkeleri uygulayarak, tüm paydaşlarının haklarını korumayı ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Şirketin kurumsal yönetim yaklaşımı, tüm iş faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adilliği sağlamasında rehber niteliği taşımaktadır. Paydaşların güvenini kazanmak ve sürdürmek için yönetim yapısı, sorumluluk ve hesap verebilirlik mekanizmaları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, SASA Yönetim Kurulu, tüm faaliyetleri ve kararları şeffaf bir şekilde yöneterek, paydaşların çıkarlarını dikkate almayı ve katılımcı bir yaklaşım benimsemeyi hedeflemektedir. Şirketin gelecekteki başarısı, sadece finansal sonuçlara değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumluluk değerlerine de bağlıdır. Bu nedenle, şirketin kurumsal



yönetim ilkeleri, iş yapış şeklini ve karar alma süreçlerini belirlemekte ve şirketin uzun vadeli başarısına katkıda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu

Bu bölüm, yönetim kurulu üyelerinin seçim prosedürleri, sayısı, görev ve sorumlulukları gibi yönetim kuruluyla ilgili tüm detayları içermektedir. Ayrıca, yönetim kurulu toplantıları, karar alma süreci ve yönetim kurulunun performans değerlendirme süreci gibi konular da bu bölümde yer almaktadır. 2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi



niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülediğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371.'nci 374.'ncü ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlý veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantı Bildirimi

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günleri, yeri, zamanı ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Toplantı'dan en az 3 hafta önce ortaklığın kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde hissedarlara bildirilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazlarsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.



Her üyenin her toplantıya katılımı esastır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her üye çeşitli teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınmaz.

Organizasyon

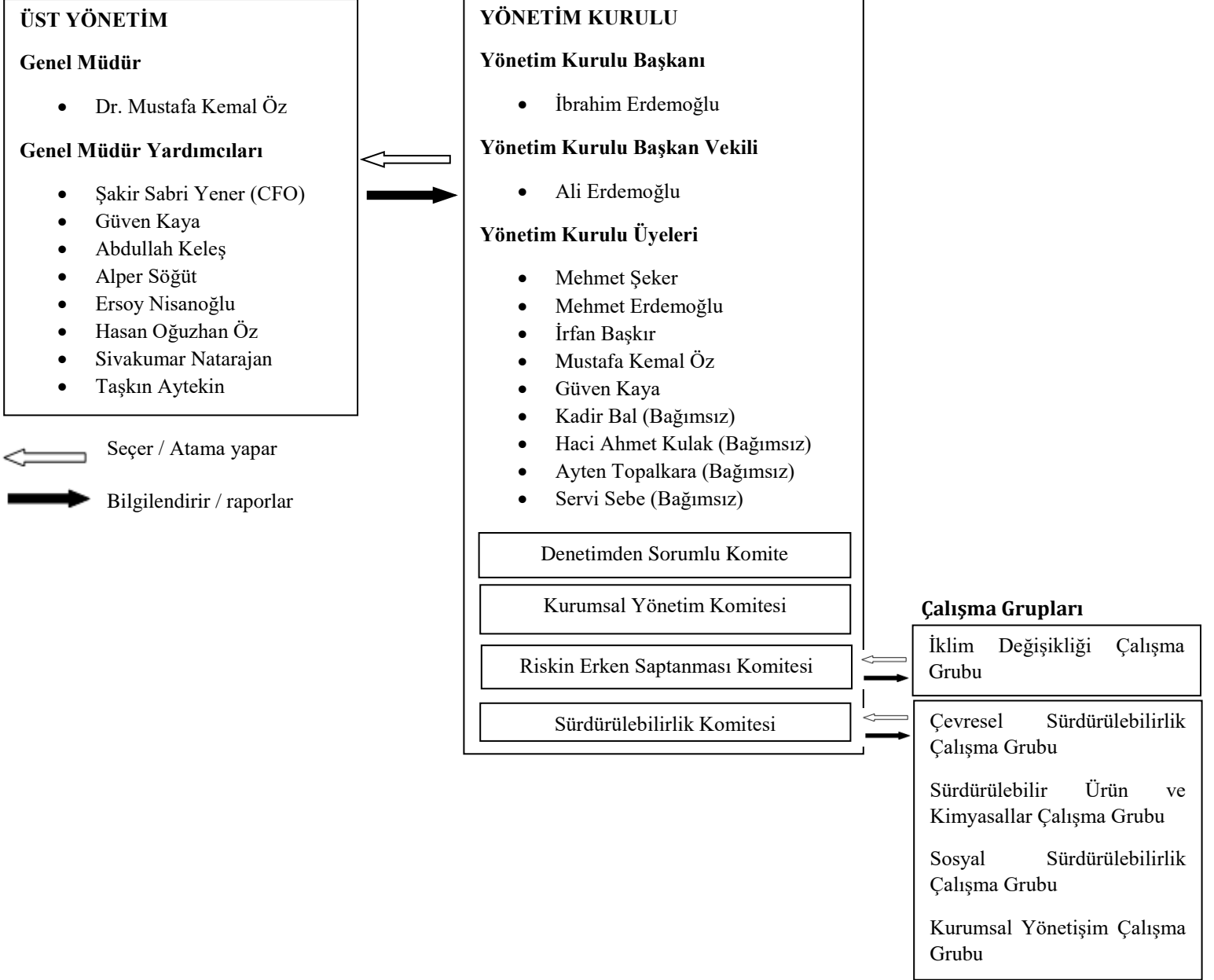
Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başkan başkanlık eder, başkanının toplantıya katılamaması durumunda yine Yönetim Kurulu tarafından daha önce seçilmiş olan başkan vekili toplantıya başkanlık eder.

Genel Kurul Toplantıları

Kurumsal hedeflerin karşılanması için üst düzey yönetim, yönetim kurulu ve paydaşlar arasında raporlama ve görüşmelerle bilgi aktarımı SASA yönetişim yapısındaki gibi sağlanır. Böylece ekonomik, çevresel ve sosyal konularda paydaşlar ve en yüksek yönetişim organı arasında istişare süreçleri oluşturulur.

2022 yılının tamamında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Ayrıca şirket, web sitesinde ilgili kurumsal etkinliklerin güncellemelerini düzenli olarak yayınlamaktadır. Genel Kurul hakkında detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

GENEL KURUL TOPLANTISI





Yıllık Olağan Toplantılar

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Şirketin Genel Kurulu, Şirket Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Olağan ve Olağanüstü Toplantılar

Olağanüstü genel kurul toplantısı, şirket için toplantının yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır. Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul toplantısı Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 29/4 hükmü saklıdır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmaktadır. Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

2022 yılında gerçekleşen olağan genel kurul toplantıları için [tıklayınız](#). 2022 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Bildirimi Süreci

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmaktadır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya bir başka şehirde yapılabilir.

Hissedar Listesi ve Oy Kullanma

Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahiplerine özel olarak toplantı çağrısında bulunulamaz. Yatırımcılar arasında fırsat eşitliğini teminen bütün çağrılar herkesin aynı anda ulaşacağı şekilde yapılır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hareket edilir.



Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13'ncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi (hazirun cetveli) adını alır.

Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur.

Yeterli Çoğunluk

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Oylar Genel Kurul'a katılarak bizzat paydaş tarafından kullanılabilmesi gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden Elektronik Genel Kurul'a girilerek elektronik ortamda verilebilir.

Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak



kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434.'nci maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü Kanunun 429'ncü maddesi uyarınca payların birden fazla kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine uygulanmaz. Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi bu durumun belgelendirilmesine bağlıdır.

Organizasyon

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili, her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde,

Genel Kurul'a başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantılarının usul ve esasları 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazetede yer alan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Oy Kullanma Şekli

Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden



hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahname, ihraç belgesi ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Bakanlık Temsilcisi

Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

- a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.
- b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.
- c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
- ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin



bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağırınların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağırınlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Bakanlık temsilcisinin görevleri; Bakanlık temsilcisinin temel görevi, toplantının kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir.

Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Bakanlık temsilcisi toplantının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri, toplantı tutanağına da geçirir ve ilgililerle birlikte imzalar.

(2) Bakanlık temsilcisi toplantıdan önce görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere gösterir.

(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim eder. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, kanun, esas sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılmaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır.



Bu fıkıradaki belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğü/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS'te ilgili alana yüklenir.

(4) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkradaki görev ve yetkileri, Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda bakanlık temsilcisinin, diğer toplantılarda ise toplantı başkanının; şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.

Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı görevini kanuna, yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsız, dürüst ve özenli şekilde yapmakla yükümlüdür.

Hissedar Adaylarının Bildirilmesi

Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere kişilerin aday gösterilmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Şirket statüsü gereği bir bağımsız adayın aday olarak seçilebilmesi için öncelikle bağımsızlık kriterlerini sağlaması gerekmekte olup aday bu şartları sağlıyorsa Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve "Kurumsal Yönetim İlkeleri" çerçevesinde, Kurul'un görüş bildirmesi istenir.

Kurul'a başvuru yaparken yazıya adayların Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini gösteren kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Değerlendirme Raporu, adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumlu görüş gelirse diğer Yönetim Kurulu üye adayları ile birlikte

Toplantı'dan en az 3 hafta önce ortaklığın kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde hissedarlara bildirilir.

Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi "bağımsız üye" olarak nitelendirilir.



- 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 kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- 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 olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, 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 almıyor olması.



h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması.

Aday gösterme komitesi görevini icra eden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada aday gösterme komitesine verir. Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a gönderir. Kurul, yukarıda belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir.

Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz. Şirket, bağımsız üye aday listesi ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel kurul toplantı ilanı ile birlikte KAP'ta açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin kurumsal İnternet sitesinde açıklanır.

Diğer Hükümler

Tüzükte yer alan maddelerin herhangi birinin 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazetede yer alan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ile çelişmesi durumunda yönetmelikte yer alan usul geçerlidir.

Özel Durum Açıklamaları

2022 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları ve diğer duyurular dahil olmak üzere Şirket tarafından KAP'a 126 adet bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).



Bağış ve Yardımlar

Şirket tarafından 2022 yılında 7.996.000 TL bağış yapılmıştır. Bağış ve yardım politikasına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Hukuki Açıklamalar Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte devam eden dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

2022 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirket nezdinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket faaliyetlerine ilişkin yetkili kuruluşlar tarafından düzenli veya münferit denetimler yapılabilmektedir. 2022 yılında bu kapsamda yapılmış önemli nitelikte bir kamu denetimi bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2022 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin 2022 yılında Şirkete toplam maliyeti 13.642.000 TL'dir.

2022 yılında Şirket tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.

Şirket bünyesinde maddi ücret tartışmaları meydana gelmemiştir. Ücretlendirme politikasına ulaşmak için [tıklayınız](#).



Yönetim Kurulu Yapısı ve Faaliyet Esasları

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 en fazla 11 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. 11 üyeden sadece 3 kişi hakim ortak olan Erdemoğlu ailesi üyesidir. 11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu 2 kadın üyeye sahiptir ve 2025 yılına kadar Yönetim Kurulu'nda 4 kadın üyenin yer alması hedeflenmektedir. Şirket üst yönetiminde kadın üye bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu'nun Çeşitliliği ve Kapsayıcılığı Politikası için lütfen tıklayınız.

Şirket, fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesi, şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Şirketin kilit yönetici pozisyonları için bir yedekleme planı bulunmaktadır.

Şirkette Başkan ve CEO pozisyonları ayrıdır. Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketin kurucusu veya kurucusunun ailesi veya iştirakleri değildir. Şirketin hakim ortağı (ana hissedarı) Erdemoğlu Holding A.Ş. olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden dördü bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Hakim hissedar tarafından aday gösterilen herhangi bir yönetici yoktur ve farklı yönetici sınıfları farklı hisse sınıfları tarafından seçilmez.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim üyeleri sebepsiz görevden alınamaz. İş Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış fesih tebligatına göre işten çıkarma yapılır. Hissedar onayı olmadan yönetim kurulu büyüklüğü değiştirilemez. Yönetim kurulu büyüklüğünün değiştirilmesi ile ilgili karar Genel Kurula katılan hissedarlar tarafından verilebilir.

İcrada görev alan ve almayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Grup Şirketleri dışında az sayıda şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır.



Yönetim kurulu'nda yer alan hiçbir yöneticinin diğer şirketlerdeki yönetim çatışmaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Diğer şirketlerin Yönetim Kurulları'ndaki performanslarında başarısızlıkları bulunmamaktadır.

11 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi bağımsızdır. Kurulun bağımsızlık düzeyi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.4 hükümlerine dayanmaktadır ve kurul bağımsızlığı piyasa standartlarını karşılamaktadır. Yönetim kurulu yapısı tek kademelidir ve bünyesinde iki adet üst yönetim üyesi bulundurulur. Şirketin hakim hissedarı aynı zamanda ana ortak olan Erdemoğlu Holding A.Ş.'dir. Bağımsız hiçbir üyenin şirkete/hakim hissedara/CEO'ya veya şirket içindeki diğer kişilere de bağlılığı yoktur.

Yönetim kurulu veya üst yönetim üyelerinin hisse senedi sahiplik bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hisse sahiplerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır. Bu hususla ilgili açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şirketin hissedarları tüzel kişilerdir. Hakim ortak gerçek kişilerin ortaklık oranları ile ilgili bilgiler kişisel veri güvenliği açısından paylaşmamaktadır.

Yöneticilerin hisse senedi sahibi olma durumu için Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesi geçerli olup, işlem sınırı bu maddeye göre yıllık olarak güncelenerek belirlenmektedir.

Şirketin seyreltici hisse senedi ihraç yetkisi yoktur. Şirketin hisse senedi geri alımları Yönetim Kurulu kararınca geri alım gerekçesi ve süresi ile duyurulur ve pay sahipleri Genel Kurul'da bilgilendirilir. Paya dönüştürülebilir tahvil ihracı kapsamında pay sahiplerinin dönüşüm talebine istinaden mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak şarta bağlı sermaye artırımını yapılmıştır. Diğer sermaye ihracı riskleri yatırımcılar için endişe yaratmamaktadır. Detaylı bilgi için lütfen [tıklayınız](#).

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere sahiptir. Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme üzerindeki değişiklikler Yönetim Kurulu'nun talebi ve Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmeleri ile yapılır ve Genel Kurul'un onayında sunulur. Şirket Esas Sözleşmesine ulaşmak için [tıklayınız](#).



Görev süresi

Bağımsız ve bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.5 hükümleri çerçevesinde en çok üç yıldır. SASA, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini 1 yıl olarak belirlemiştir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri için zorunlu bir emeklilik yaşı belirlenmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi için [tıklayınız](#).

2022 yılının tamamında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Veto yetkisi olan bir altın pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakları eşittir. Genel Kurul'da ise pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2022 yılının tamamında Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

SASA iş ortakları, müşterileri ve diğer paydaşları şirketin profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğü sayesinde şirkete güven duymaktadır. Bu bağlamda SASA itibarını en üst düzeyde tutmak amacıyla çalışmaktadır.



SASA tüm hizmetlerini şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kuralları çerçevesinde sunmaktadır. Şirket, profesyonel yetkinlikte olduğuna ve olacağına inandığı alanlarda hizmet vermeye özen gösterirken doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile birlikte faaliyetlerini yürütmektedir. Hiçbir şekilde toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar veren kişi ve kurumlar ile çalışılmamaktadır.

Kamu ve dinleyenlerin önünde Şirketi temsilen konuşulduğu düşünülen alanlarda yönetim kurulu üyeleri kendi görüşlerini değil sadece şirketin görüşlerini ifade etmektedirler.

Yönetim Kurulu üyeleri şirketi risk altında bırakabilecek karmaşık durumlar ile karşılaştığında, öncelikle ilgili personele uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışmaktadır.

Şirketin deneyimli ve nitelikli Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim yaklaşımı ile aktif ve etkin bir biçimde şirketin değerlerini yükseltme hedefine kendini adanmıştır. SASA Yönetim Kurulu; şirket faaliyetleri ve performansı ile tüm paydaşların çıkarlarını gözeterek şirket stratejilerini belirlemektedir.

Yönetim Kurulu şirket komitelerinde yer almaktadır bu sayede risk gözetimini sağlayarak şirket faaliyetlerinin kanunlara uygun olarak yürütülmesini ve operasyonların uygun bir şekilde yönetilip sürdürülmesini denetlemektedir.

Yöneticilerin veya yönetim kurulu üyelerinin bireysel suistimal vakaları olmamıştır. İş uygulamalarında başarısızlıklar gerçekleşmemiştir. Aynı zamanda kurumsal yönetim konularında başarısızlık meydana gelmemiş ve SASA Yönetim Kurulu ve Komitelerinde 2022 yılında hiçbir çıkar çatışması ile karşılaşılmamıştır. Yönetim Kurulu faaliyet raporlarına ulaşmak için [tıklayınız](#). Çıkar Çatışması Politikası, Etik Kuralları ve Politikası içinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için [tıklayınız](#).

Tüm yönetim kurulu üyelerinin biyografik ayrıntıları kamuya açık bir şekilde paylaşılmaktadır.



Yönetim Kurulu Üyeleri	İcra Kurulunda Yer Alanlar	Sektör Dene yimi/ Eğiti m	Mali Dene yi m/ Eğiti m	Deneyim	Görevi
İbrahim Erdemoğlu	İcracı	Var	Var	39 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Var	Var	51 yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Şeker	İcracı	Var	Var	19 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Var	Var	12 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan Başkır	İcracı	Var	Var	29 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Öz	İcracı	Var	Var	26 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Kaya	İcracı	Var	Var	30 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Bal	İcracı Olmayan	Var	Var	21 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	İcracı Olmayan	Var	Var	26 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	İcracı Olmayan	Var	Var	26 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Servi Sebe	İcracı Olmayan	Var	Var	21 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: İşletme ve Yönetim Meslek Profesyone li

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 tezgâhta 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 A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Holding A.Ş.YK Bşk., Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.YK Başk Vek.,Merinos Mob. Teks. San.veTic. A.Ş. YK Bşk., Dinarsu İmalat ve Tic. A.Ş. YK Bşk., Merinos



Halı Mob.veTeks. Ürünleri Paz.A.Ş. YK Bşk., İlke Yer Kap. Mob. ve Teks. Ür. Paz. A.Ş. YK Bşk., Erdemoğlu Proje Mşv. İnş. A.Ş. YK Bşk., Erdemoğlu Enerji Elek. Ürt. A.Ş. YK Bşk., Bali Rüzgar Elek. Ür. San. Ve Tic. A.Ş. YK Bşk., Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş., YK Bşk. SASA Dış Tic. A.Ş YK. Bşk.

Ali ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: Üst Düzey Yönetici

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 görevini de sürdürmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Holding A.Ş. YK Başkan Vekili., Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. YK Başkanı., Merinos Mobilya Tekstil San. ve Tic. A.Ş. YK Başk. Vek., Dinarsu İmalat ve Ticaret A.Ş. YK Başk. Vek., Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Başkan Vekili., Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Başkan Vekili., Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Vekili., SASA Dış Tic.A.Ş. YK. Başkan Vekil

Mehmet ŞEKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 11.07.2016

Mesleği: Tıp Doktoru

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 T.B.M.M. üyeliği yaptı. Halen Erdemoğlu Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği de yapmaktadır.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi.



Mehmet ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: Üst Düzey Yönetici

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 başladı. Bugün yine Holding bünyesinde yer alan iş kollarından enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Proje Müşavirlik İnşaat A.Ş. YK Üyesi., Erdemoğlu Enerji Elektrik Üretimi A.Ş. YK Üyesi., Bali Rüzgar Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi., SASA Dış Tic. A.Ş. YK Üyeliği, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. YK Bşk. Vekili.

İrfan BAŞKIR

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 25.03.2021

Mesleği: İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

1969 Yılında Kayseri'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini 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.

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Mustafa Kemal ÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Kimya Mühendisi



1974 yılında Hataş'da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doęu 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 yürütmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Güven KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Kimya Mühendisi

1970 yılında Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doęu 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 yürütmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Kadir BAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 07.04.2020

Mesleği: Makine Mühendisi

1966 yılında Kayseri doğumlu olan Bal Yahyagazi Lisesini tamamladıktan sonra, 1984 yılında girdiği Orta Doęu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında University of Ottawa'da İşletme ve Finans üzerine Yüksek Lisansını tamamlayan Bal, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Anlaşmalar Genel Müdürü Vekillięi, Müsteşar Yardımcılığı ve İthalat Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).



Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Haci Ahmet KULAK

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 29.03.2018

Mesleği: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yılında Adıyaman ili Besni ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde tamamlayarak 1995 yılında Serbest Muhasebecilik mesleğine başlayan Kulak 2001 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazandı. Muhasebe alanında yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip olan Kulak, 2014 yılında Bağımsız Denetçi, 2017 yılında ise Bilirkişilik unvanını almaya hak kazanmıştır.2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Meslek hayatı boyunca köklü firmalarda mali danışmanlık ve bağımsız denetim hizmetlerinde bulunmuştur.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: İdeal Bağımsız Denetim A.Ş. YK Üyesi

Ayten TOPALKARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1965 yılında Uşak'ta doğdu. Uşak Lisesini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında Muhasebe Müdürlüğü ve Danışmanlık görevi ile çalıştığı firmadan ayrılan Topalkara, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ofisi açtı. 2003-2020 yılları arasında Mali İşler Müdürü ve Mali İşler Direktörü olarak çeşitli firmalarda çalışmıştır.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.



Servi SEBE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Sigortacı

1964 yılında İskenderun’da doğdu.İskenderun Lisesini tamamladıktan sonra, 1983 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında başladığı iş hayatında Yönetmen ve Portföy Yöneticiliği dahil çeşitli görevlerde çalışmıştır.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirmesi

Ücretlendirme ile ilgili görevleri yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır ve bünyesinde başkan veya CEO temsilcisi bulunmamaktadır. Bu anlamda piyasa standartlarını karşılamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan [ücretlendirme politikası](#), şirketin internet sitesinde yer almakta olup yönetim kurulu üyelerinin ücretleri olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların oylamasına sunulur ve karara bağlanır. Ücretlendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine dayanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da finansal tabloların dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin 2022 yılında Şirkete toplam maliyeti 13.642.00 TL’dir. 2022 yılında Şirket tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış ve lehine herhangi bir teminat verilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları’nda periyodik olarak açıklanmaktadır. Detaylı bilgi için [tıklayınız](#).



Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikası; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ücret politikasının ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirkete kazandırılmasıdır.

Şirket bünyesinde uygulanan İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikasında İş Ailesi Modeli üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Şirket tarafından uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirket bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmeleri ve hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek amacıyla, başarıyı ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirket bünyesinde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.



Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket tarafından sağlanan yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim Kurulu Danışmanları

Prof. Dr. İbrahim M. Turhan

- İktisat doktorası (PhD) sahibi
- Öncesinde TCMB Başkan Yardımcısı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı
- Dünya Ekonomik Forumu, Global Ajanda Konseyi Üyesi

Dr. Ersin Acar

- Kimya doktorası (PhD) sahibi
- Öncesinde General Electric Ar-Ge Merkezi'nde (ABD, Albany) 5 yıl süreli araştırmacı
- 12'den fazla patent sahibi

Üst Yönetim Üyeleri

Üst Yönetim, üçüncü taraflarla ilişkilerde şirketi temsil eder ve şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda ekonomiye, topluma ve çevreye etkileyen sürdürülebilir stratejiler belirler.

Şirketin üst yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri, Grup Başkanları ve Müdürler'den oluşmaktadır.. Yönetim Kurulu ayrıca diğer yöneticilerini vekil tayin edebilir, atayabilir veya atanmasını sağlayabilir. Bu kişiler Şirketin işlerinin yürütülmesinde tavsiyelerde bulunabilir.

Yönetim Kurulu, yıllık genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında vazife taksimi kararı alır. Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.



Üst Yönetim Üyeleri	Görev	Sektör Deneyimi veya Eğitim	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler
Mustafa Kemal Öz	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Mühendisi	Yatırımlar Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı
Şakir Sabri Yener	Genel Müdür Yardımcısı, CFO	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Finansman Müdürü
Güven Kaya	Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Mühendisi	Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
Abdullah Keleş	Genel Müdür Yardımcısı	Tekstil Mühendisi	Elyaf, Filamenti Cips İç Piy. Sat. Grup Müdürü
Alper Söğüt	Genel Müdür Yardımcısı	Makine Mühendisi	Enerji Grup Başkanı, Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
Ersoy Nisanoğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Kimya Mühendisi	Fabrika Müdürü
Hasan Oğuzhan Öz	Genel Müdür Yardımcısı	Kimya Mühendisi	PET Cips İşletmeleri Grup Müdürü
Sivakumar Natarajan	Genel Müdür Yardımcısı	Tekstil Teknolojileri	POY İşletmeleri Müdürü
Taşkın Aytekin	Genel Müdür Yardımcısı	Endüstri Mühendisi	Stainalma & İthalat Grup Müdürü

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi aralarında yaptıkları vazife taksimi sonucunda, Sayın İbrahim Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Ali Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Servi Sebe, Ayten Topalkara ve Hacı Ahmet Kulak Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine atanmıştır. İlişkili mevzuat uyarınca yapılan bu görevlendirmeler dışında yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir.



Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir. Aday Gösterme ve ücretlendirme ile ilgili görevleri yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır ve bünyesinde başkan, CEO veya hakim hissedar temsilcisi bulunmaz.

Yönetim Kurulu'na bağlı tüm komiteler Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyumlu olmakla beraber piyasa standartlarını karşılamaktadırlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda üçü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, SASA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir. Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi için SASA Yönetim Kurulu'na öneride bulunur ve tavsiyeler oluşturur.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkanın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler. Kurumsal Yönetim Komitesi iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Kapsamındaki Görev ve Sorumlulukları

- Yönetim Kurulu'nun uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi için çalışmalar yapar.



- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirketin ve üyenin performansını da göz önünde bulundurarak, ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- SASA iş etiği değerleri'ne uyum konularındaki çalışmalara destek olur.
- Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatı'nca belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Bülent Yılmazel	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil



Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyeleri Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim komitesi tamamen bağımsızdır ve denetim komitesinin bağımsızlığı piyasa standartlarını karşılar.

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; SASA Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve grubun başta sermaye piyasası mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri şirket Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite üyelerinin şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Komitede hakim pay sahibi bulunmaz. Başkan dahil Komite üyelerinin tümünün mali uzmanlığı vardır.

Komite Üyeleri	Görevleri	Önceki İş Deneyimleri
Servi Sebe	Komite Başkanı	Yönetmen- Teknik Servis (2005-2013) Portföy Yöneticisi (2003-2005) Demir Sigorta AŞ Bölge Müdür Yrd. (2002-2003) Universal Sigorta AŞ Bölge Müdür Yrd. (1995-2001) Merkez Sigorta AŞ Hasar Servisi Uzmanı



Haci Ahmet Kulak	Komite Üyesi	Bilirkişi (2017) Bağımsız Denetçi (2014) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (2001) Serbest Muhasebeci (1995)
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Mali İşler Direktörü (2005-2020) Mali İşler Müdürlüğü (2003-2005) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (1996-2003) Muhasebe Müdürü ve Danışmanlık (1994-1999)

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; SASA Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve grubun başta sermaye piyasası mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri şirket Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, SASA Yönetim Kurulu'na atanan, biri Başkan olmak üzere üç üyeden oluşur. Komite Başkanı, SASA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite başkanı ve tüm üyeleri bağımsız yönetim kurul üyelerinden seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin tanımlanması ve erken teşhisi, tespit



edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, bunların uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi altında bulunan İklim Değişikliği Çalışma Grubu, düşük karbon ekonomisine geçişe adaptasyon, faaliyetlerden kaynaklı karbon emisyonu azaltımı, iklim değişikliğinin risk ve fırsatların şirket açısından analizi konusunda çalışmalar yürütmektedir. İklim Değişikliği Çalışma Grubu'nun faaliyetleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi liderliğinde yürütülmektedir. İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Enerji, Su, İnşaat, Mali İşler, İş Güvenliği ve Çevre departmanlarından üyelerin bulunduğu multidisipliner bir yapıdan oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihli değişikliği ile yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" düzenlemesi ve İklim Değişikliği Hareketi kapsamında ülkemiz tarafından da imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları esas alınarak SASA Polyester Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri artırarak sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmayı, sürdürülebilirlik alanında politikalarını, bilimsel tabanlı hedeflerini belirlemeyi ve bu kapsamlardaki uygulamalarını yürütmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi amaçlamaktadır.



Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite en az 12 (oniki) en fazla 24 (yirmidört) üyeden oluşur. En az bir yönetim kurulu üyesinin komitede bulunması esastır. İlk komite toplantısında, komite üyeleri tarafından başkan, başkan vekili, çalışma grupları koordinatörü, komite koordinatörü ve bir raportör seçilir. Komite toplantılarına başkanın katılmadığı durumda; komite başkan vekili, her ikisinin de katılmadığı durumlarda ise Genel Müdür toplantıya başkanlık yapar. Komite'nin koordinasyonunu Komite koordinatörü sağlar. Komitede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri ve politikaları, vb. Şirket' in sürdürülebilirlik raporları için veri olarak kabul edilir. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grupları gerçekleştirmektedir. Çalışma Gruplarının koordinasyonu ve komite ile iletişimi Çalışma Grupları Koordinatörü tarafından yönetilir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın mevcut komitenin kararıyla komiteye yeni üye alınabilir.

Komite, toplantı esaslı ile çalışır. Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı tarihi ve toplantı gündem maddeleri, komite üyelerine Komite Koordinatörü tarafından en az yedi iş günü önceden elektronik ortamda bildirilir. Komite toplantıları üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite başkanı, başkanvekili veya Genel Müdür'ün en az birinin katılımı esas olup, bu kişilerin en az birinin katılmadığı durumlarda toplantı ertelenir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Raportör, komite toplantılarında alınan kararları içeren raporu, toplantının yeri, zamanı ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve katılımcılar tarafından imzalanmasını sağlar. Hazırlanan bu raporu, komite ve çalışma grupları ile elektronik ortamda paylaşır ve arşivler. Bu kararlar sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken dikkate alınır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi veya çalışanı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, alınan kararları Komite Başkanı/Komite Başkan Vekili aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür. Sürdürülebilirlik Komitesi iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).



Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyelüğünün Mahiyeti
Kadir Bal	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Komite Başkan Vekili	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Öz	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Döğer	Komite Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Hidayet Gök	Çalışma Grupları Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Öz	Komite Raportörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Şakir Sabri Yener	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Alper Söğüt	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ersoy Nisanoğlu	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Güven Kaya	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Sivakumar Natarajan	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Bülent Yılmazel	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Hasan Oğuzhan Öz	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Levent Özgen	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Mustafa Kemal Yıldırım	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Taşkın Aytekin	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ahmet Atıcı	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Komite yılda en az bir defa faaliyetleri ve çıktıları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Şirket komitenin belirlediği sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlar. Çalışanların bu politikaları içselleştirmesi hakkında çalışmalar yapar.

Şirket internet sitesinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Komitesi Tüzüğü paydaşların bilgisine sunulmuştur.



Paydaş İlişkileri

SASA yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Uygulanan stratejik planları, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşılması ilke olarak benimsenmiştir.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bilgilendirme Politikası, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Web Sitesi (www.sasa.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikasına ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü bünyesinde, Pay Sahipleri İle İlişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'e (bulent.yilmazel@SASA.com.tr) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İlgililere (322) 441 19 17 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaşılabilir. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2022 yılında; pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen sorular yanıtlanmıştır. Birimin başlıca görevleri arasında:

- Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,



- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta özel durum açıklamaları zamanında yapılmakta olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket, Denetim Komitesi'nin onayı olmaksızın İlişkili Taraflarla herhangi bir sözleşmeye veya anlaşmaya girmez. Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağlı ortaklıklar (hesapları Şirket ile konsolide edilen ve genel kurulda ortakların onaya sunulan) dışındaki tüm İlişkili Taraf İşlemleri için Denetim Komitesi'nin önceden onayını alınır.

Denetim Komitesi, Şirket'in işlerinin yürütülmesi yararına, doğası gereği tekrarlayan İlişkili Taraf İşlemleri için aşağıda yer alan koşulların belirtilmesi şartıyla toplu onay verebilir:

- i. İlişkili tarafın adı, işlemin niteliği, işlem süresi ile maksimum işlem tutarı.
- ii. Gösterge niteliğindeki taban fiyat / sözleşme ile belirlenmiş mevcut fiyat ve varsa fiyat değişikliğinin nasıl hesaplanacağı.
- iii. Denetim Komitesinin uygun göreceği sair koşullar.

Denetim Komitesi, Şirket'in işlerinin yürütülmesi yararına, öngörülemeyen ve yukarıda belirtilen detayların mevcut bulunmadığı İlişkili Taraf İşlemleri için komite tarafından işlem başına belirlenecek tutar için ayrıca toplu onay verebilir.

Denetim Komitesi, verilen toplu onaylar kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntılarını yılda en az dört defa gözden geçirir. Toplu onaylar, bir yılı geçmeyecek süreler için geçerli olabilir ve bir yıllık sürenin bitimini takiben yenilenir.

İlişkili Taraflarla yapılan herhangi bir sözleşme ya da anlaşmanın olağan iş akışına ya da veya emsallerine uygun olmaması durumunda, Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki sözleşme ve anlaşmalar için mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulunun ya da ortakların onayı alınır.



Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağı ortaklıkları dışında kalan tüm ilişkili taraf işlemlerinden önemli olanlar Şirket ortaklarının onayına sunulur. İlişkili taraflarla yapılan bir işlem/işlemler, söz konusu ilgili tarafla bir hesap dönemi içinde münferiden yapılan veya daha önce yapılan diğer işlemlerle birlikte, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son mali tablolarında yer alan yıllık konsolide cirosunun yüzde onunu aşması durumunda önemli kabul edilir.

Kurumsal Yönetim Tüzüğünde hissedarların katılımı ile ilgili bilgi mevcuttur. Ayrıca hissedarların ilişkili taraf işlemlerine sorularına ilişkin yanıtlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından telefon ve e-mail gibi iletişim kanalları ile cevaplanmaktadır. İlişkili Taraf İşlemleri periyodik olarak finansal raporlarda ve internet sitesinde paylaşılmaktadır. Genel kurula fiziken veya elektronik ortamdan katılan katılımcıların soruları anında cevaplandırılarak genel kurul tutanağına işlenmektedir. İlişkili taraf işlemlerine dair risk ve fırsatlar faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları ve internet sitesinde yatırımcılar ile paylaşılmaktadır.

İlişkili taraf işlemleri politikası, gerektiği zaman Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir / tadil edilebilir. Şirket, yıllık raporlamalarda ilişkili taraf işlemlerini açıklamaktadır. Detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

Şirket İçi Kontrol & Risk Yönetimi

Bu bölüm, şirketin risk yönetim stratejilerini, iç kontrol mekanizmalarını ve şeffaflık uygulamalarını açıklamaktadır.

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve yönetim sistemlerinin etkin, güvenilir ve esintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketin kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Yönetim sistem beklentilerinin sürdürülebilirliği, belgelendirme süreçlerinin devamlılığı için gerekli eğitimlerini tamamlamış İç denetim ekipleri ile belirli periyotlarda iç denetimler gerçekleştirmektedir. Tüm denetim raporları yönetim gözden geçirme toplantılarında Üst Yönetime sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Denetim



Komitesi Başkanı'na sunar. Denetim Komitesi düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmektedir. Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Ekseni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir.

Denetim Raporları çerçevesinde görülen iç kontrol eksiklikleri ile ilgili olarak Şirket yöneticileri tarafından alınan aksiyonlar daha sonradan takip edilmiş, risk seviyesine etkisi gözlemlenerek alınan aksiyonların yeterliliği sorgulanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi

SASA Polyester Sanayi A.Ş.'nin hedefi tüm paydaşlarına en yüksek değeri sağlayabilmek için yasal, finansal, stratejik ve operasyonel risklerin ve beklenmeyen risklerin en aza indirilmesidir. Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi, ISO 31000/Risk Yönetimi–Prensip ve Kılavuzlar Standardı gereklilikleri ile geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesi doğrultusunda oluşturulan [Kurumsal Risk Yönetimi Politikası'na](#) göre yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, kurumsal risk yönetimi politikasında belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve çalışanlardan aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

Yönetim Kurulu'na bağlı olan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve azaltılması sürecini yöneterek şirketin risk yönetiminin ana yapısını oluşturur ve risk yönetimi döngüsünün devamlılığını sağlar. Komitenin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Bu komite yıllık periyotta risk gelişimi ve trendleri ile risk azaltma stratejilerinin yürütülmesi hakkında güncellemeleri ve raporlamaları sağlamaktadır.

Periyodik olarak yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında yer alan sektör analizleri ile sektöre ilişkin risk ve fırsatların gözetimi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarına ulaşmak için [tıklayınız](#).



Risk Değerlendirmesi

Sektöre özgü risklerin gözetiminden sorumlu ayrı bir yönetim kurulu komitesi vardır. Şirket, işin karşı karşıya olduğu ana riskleri tanımlar ve değerlendirir. Şirketin yürürlükte olan bir risk yönetimi çerçevesi vardır. Riskle ilgili bilgiler yönetim kuruluna düzenli olarak iletilir.

SASA, risk değerlendirme talimatı doğrultusunda riskleri belirler, analiz eder ve önceliklendirir. Şirket olası riskleri finansal, operasyonel, stratejik ve çevresel olmak üzere dört ana risk kategorisi altında değerlendirmektedir. İklim krizi risklerinin de içinde olduğu çevresel, sosyal ve yönetişimsel riskler bu kategoriler altında entegre olarak yönetilmektedir. Şirketin ele aldığı ÇSY risk kategorileri şunlardır:

- Çevre Güvenliği ve İklim Krizi
- İş Kesintisi
- Teknolojik Yenilikler
- Çalışan Memnuniyeti
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
- Uluslararası Etki
- Yolsuzluk
- Etik

Kategorilere uygun olarak oluşturulan risk etkisi değerlendirme tablosuyla risklerin etki ve olasılık aralıkları tanımlanır ve bu riskleri en aza indirebilecek aksiyonları almakla sorumlu ilgili iş birimleri de sürece dahil edilir. Bu sayede kurumsal iş yönetimi perspektifi ile şirketin işleyişini ve stratejilerini etkileme olasılığına sahip davranış veya aksiyonlar, önceden planlanarak yönetilebilir hale getirilir.

Kurumsal Risk Yönetim Süreci

Kurumsal Risk Yönetim Politikası doğrultusunda oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi güvence altına almaktadır. Kurumsal risk yönetim prosedüründe tanımlanan risk yönetimi akış şemasına göre risk yönetim süreci oluşturulur.

Kurumsal risk yönetimi sürecinde;

- Şirket içinde risk farkındalığı sağlanır, belirlenen risk iştahı doğrultusunda proaktif yönetim uygulanarak sürprizler en aza indirilir.
- Risklere bağlı olarak karşılaşılabilecek kayıpların ve maliyetlerinin azaltılması sağlanır.
- Gelir istikrarı ile sürdürülebilir büyüme sağlanır.
- Sosyal sorumluluk faaliyetleri dahilinde şirket itibar ve güvenini geliştirilir.
- Yasal düzenlemelere uyumun sürekliliği sağlanır.



Kurumsal Risk Döngüsü

Risk yönetim döngüsü ile risk yönetim sürecinin etkin kılınması sağlanmaktadır. Risk yönetiminin devamlılığı ve her seviyedeki taahhütün yerine getirilmesi stratejik ve özenli planlamanın yanı sıra, şirket yönetimi tarafından kuvvetli ve sürdürülebilir taahhütler gerektirmektedir.

Taahhütlerin sürdürülebilir olması için şirket kültürüne uyumlu risk yönetim politikasının, şirketin performans göstergelerine ve yasa mevzuata uyumluluğu da dikkate alınmaktadır. Risk yönetim çerçevesinin uygunluğunun temini için paydaşlarla iletişimde kalınmakla birlikte görüşleri dikkate alınmaktadır.

Risk yönetimi süreçlerinin bir bölümü olarak şirketin bütün ilgili seviyelerinde ve uygulamalarında oluşturulan risk yönetim planı, risk yönetim sürecinin uygulanmasını taahhüt etmektedir. Şirketin performansını desteklemek ve risk yönetiminin etkili ve sürekli olduğunu göstermek için risk yönetim performansı uygunluk açısından periyodik olarak ilgili göstergelere göre ölçülmektedir. Risk yönetim planı doğrultusunda periyodik gözlemler yapılmakta ve risk yönetim politikasının izlenmesi hakkında rapor verilmektedir. Böylece risk yönetim çerçevesinin etkinliği incelenmektedir.

İzleme ve gözden geçirmenin sonuçlarına bağlı olarak, risk yönetim çerçevesi, politika ve planının nasıl iyileştirilebileceği hakkında kararlar alınmakta ve bu kararlara uygun olarak çerçeve tasarımı yapılmaktadır.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

Finansal Risk Yönetimi

Finansal risk faktörleri Grup faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski, (kur riski, faiz oranı riski), kredi riski, likidite riski ve fonlama riskidir. Grup'un toptan risk yönetim programı, finansal piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup'un finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Finansal Risk yönetimi, alacaklar hariç Yönetim tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Grup'un Finansman Birimi tarafından yürütülmektedir. Finansman Birimi, Grup'un diğer birimleri ile yakın iş birliği kurmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını sağlamaktadır.



Kur Riski Yönetimi

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değışiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli satışlarla sınırlandırılmaktadır.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliğı ve düzeyi mali tablolarda düzenli aralıklar ile beyan edilmektedir. Şirketimiz bünyesinde yayınlanan Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları'na ulaşmak için [tıklayınız](#).

Muhasebe, Finans ve Raporlama

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Yönetim Kurulunca, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak No:1 Plaza 34398 Sarıyer/İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.

Şirket ile **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)** arasında 2022 yılı için imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, Deloitte şirketin mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar, şirketin nezdinde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin yetkili kuruluşlar tarafından düzenli veya münferit denetimler yapılabilmektedir. 2022 yılı içerisinde bu kapsamda yapılmış önemli nitelikte bir kamu denetimi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak



düzenlenmemiştir. 2022 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul'a (KAP) iletilerek şirketin internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır. Şirketimiz bünyesinde yayınlanan denetçi raporları için [tıklayınız](#).

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Denetim yetkisi ile ilgili her hususta Kamu Gözetimi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Etik İlkeler ve Uyum

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Şirketin iş etiği kuralları, sorumlulukları ve iş etiği uygulamalarını destekleyen politikaları SASA İş Etiği Kuralları ve Politikaları belgesi ile açıklanmıştır, ulaşmak için [tıklayınız](#).

Şirket Sosyal Sorumluluğu

Şirket, 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 Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapmaktadır. SASA Bağış ve Yardım Politikası hakkında detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

Şirket tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilirlik raporlarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır.

Şirket tarafından 2022 yılında 7.996.000 TL bağış yapılmıştır.