

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

7 Nisan 2020 Salı Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
8. 2019 yılı kâr / zararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 8. Maddesinin ve Çeşitli Menkul Değerlerin Çıkartılması başlıklı 10. maddeleri hakkındaki önerisinin onaya sunulması,
10. Şirketin 2019 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. 2019 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,

14. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Agenda of the Ordinary General Assembly Meeting to be held on Tuesday, April 07, 2020 at 11:00

1. Opening and election of Meeting Chairmanship,
2. Reading, discussion and approval of 2019 Activity Report prepared by the Company's Board of Directors,
3. Reading of Independent Audit Report Summary for 2019 accounting period,
4. Reading, discussion and approval of 2019 Financial Statements,
5. Acquittal of each Board Member for 2019 activities of the Company,
6. Determination of the number and office term of the Members of the Board of Directors, appointment of the members of the Board of Directors, appointment of the independent members of the Board of Directors,
7. Determination of the wages of the members of the Board of Directors and the rights such as honorarium, bonus and premium,
8. Determination of the use of 2019 profit / loss, the rate of profit and profit shares to be distributed,
9. Provided that the necessary approvals are obtained from the Capital Markets Board and the Ministry of Trade; submission to approval of the proposal of the Board of Directors concerning to make amendment to the 5th article entitled " Headquarter and Branches", to the 8th article entitled " Capital" and to the 10th article entitled "Issue of Various Stocks ", of the Company's Articles of Association,

- 10.** Informing the General Assembly about the share purchase transactions carried out by the company in 2019,
- 11.** Giving information to the General Assembly about donations and aids made in 2019,
- 12.** Determining the limit of donations to be made by the company in 2020,
- 13.** In accordance with the Turkish Commercial Code and Capital Markets Board regulations, to decide on the selection of the independent audit firm,
- 14.** Providing the respective permissions to the Board of Directors Chairman and Members for performing the transactions stipulated under the Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code