

ADVANSASA

SASA Polyester Sanayi A.Ş.

FAALİYET RAPORU



01.01.2008 – 31.03.2008 Dönemi

GENEL KURUL

Şirketimizin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26.03.2008 tarihinde Şirket Merkezinde düzenlendi.

Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıdaki gibidir:

1- Divan Başkanlığını Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ziya Engin TUNCAY'ın yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet Yaşar ATACIK'ın, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yazılı olarak verilen önerge ile daha önce ortakların tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresine karar verildi. Şirket Denetçileri tarafından verilen Rapor ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

4- Yıl içinde kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara yapılan 8.765 -YTL bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2007 tarih ve 24462 sayılı yazısına istinaden; Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 09.07.2007 tarih ve 2026 sayılı raporda, tekstil bölümü varlıklarının 31.12.2006 tarihi itibarıyla net satış fiyatının emsal karşılaştırma (pazar değeri) yaklaşımı kullanılarak hesaplandığı ve tekstil sektörünün halen içerisinde bulunduğu olumsuz koşullarının da göz önüne alındığı, özellikle aynı prosese yönelik Çin Malı yeni makine ve ekipmanların değerlerinin muadillerine oranla oldukça düşük olması gibi genel faktörlerin ve değerlemeye konu makinelerin yaş, marka ve halihazır durumları ile eskime paylarının da dikkate alınarak net satış fiyatının tespit edildiği,

Şirketin 31.12.2006 tarihi itibarıyla maddi varlıkların geri kazanılabilir değerlerini, iskonto oranını % 8,6 kullanarak indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle, kullanımdaki değer esasına göre yeniden belirlediği, bunun sonucunda 31.12.2006 tarihi itibarıyla kayıtlı değeri 135.020.000.-YTL olan tekstil bölümü maddi varlıklarının kullanımdaki değerinin 69.397.000.-YTL olarak belirlendiği ve bahsi geçen maddi varlıkların kayıtlı değeri üzerinden 65.623.000.-YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 31.12.2007 tarihi itibarıyla maddi varlıkların indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle, iskonto oranını % 8,58 kullanarak, kayıtlı değeri 50.431.000.- YTL olan maddi varlıkların 31.12.2007 mali tablolarında kullanımdaki değerinin 21.468.000.- YTL olarak belirlendiği ve söz konusu maddi varlıkların kayıtlı değeri üzerinden 28.963.000.- YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

6- Sn. Mehmet Yaşar ATACIK tarafından verilen önerge ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları daha önceden ortakların tetkikine sunulduğundan okunmadan müzakeresi kabul edildi. Yapılan oylama ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yine aynı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2007 yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Bağımsız Denetim incelemesinden de geçmiş olan Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, oluşan 43.920.000.-YTL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınmasına ve gelecek dönemlerdeki karlara mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yıl içinde Sn. Osman Sami BETİL ve Sn. Mehmet Mesut ADA'nın 07.05.2007 tarihli istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Kurulu Üyeliklerine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Ali Doğan ESERCE ve Sn. İsmail Teoman ÜNSAL'ın görevleri oybirliğiyle tasvip edildi.

8- Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Bu konuda Advansa BV temsilcisi Sn. Mehmet Yaşar ATACIK'ın verdiği karar görüşülerek Advansa BV'yi temsilen Sn. Ziya Engin TUNÇAY , Sn. Mehmet Yaşar ATACIK , Sn. Serra SABANCI, Sn. Tamer GÜVEN ve Sn. Ali Doğan ESERCE'nin 2 (iki) yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda; Sn. Levent DEMİRAĞ, Sn. Volkan BALATLIOĞLU ve Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın 1 (bir) yıl müddetle Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine kişi başı yıllık net 1.250.-YTL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

11- Sermaye Piyasasının 2499 sayılı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca şirketimizin 2008 ve 2009 yıllarına ait Mali Tablo ve Raporlarının denetiminin, Denetim Komitesi'nin teklifi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nca seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers) ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca yapılmasının onaylanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

YÖNETİM KURULU

26.03.2008 tarihindeki 2007 Olağan Genel Kurulunda 2 (iki) yıllığına seçilen yönetim kurulu üyelerimiz ve vazife taksimi aşağıdaki gibidir:

Ziya Engin Tunçay – Başkan
Mehmet Yaşar Atacık – Başkan Yardımcısı
Serra Sabancı – Üye
Tamer Güven – Üye
Ali Doğan Eserce - Üye

DENETİM KURULU

26.03.2008 tarihindeki 2007 Olağan Genel Kurulunda 1 (bir) yıllığına seçilen denetim kurulu üyelerimiz aşağıdaki gibidir:

Levent Demirağ
Volkan Balatlıoğlu
Şerafettin Karakış

ÖNEMLİ OLAYLAR

Yeni Grup İçi Şirket

Şirketimizin Batı Avrupa'daki tüm markalı ürün işleri ve satışları Mart 2008 tarihi itibarıyla Advansa Marketing Company tarafından yürütülmektedir.

Bu yeni şirket, üretim tesisleri olmadan, Batı Avrupa'daki ve uluslararası alandaki güçlü müşteri portföyüyle, polyester ve ilgili ürünlerin satış, pazarlama ve markalaşmasına değer katma konusuna odaklanmıştır.

Advansa Marketing Company'nin diğer bölümlerini Paris, Milano ve İstanbul'daki pazarlama ve satış ofisleri ve kaynakları oluşturmaktadır.

Toplu İş Görüşmeleri

Şirketimizle Petrol-İş sendikası arasında yürütülmekte olan 16. dönem toplu iş sözleşmeleri 16.05.2008 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmıştır.

Varılan anlaşma neticesinde Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki çalışanlarımızın aylık brüt ücretlerine:

a) Birinci yıl (2008) için, 31.12.2007 tarihindeki aylık brüt ücretlerine, 01.01.2008 tarihinden geçerli olmak üzere seyyanen brüt 126 YTL,

b) İkinci yıl (2009) için, 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2008 tarihinde almakta oldukları aylık brüt ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Genel İndeksine (2003=100) göre 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında meydana gelen genel indeks sayıları artışı oranında,

c) Üçüncü yıl (2010) için, 01.01.2010 tarihinden geçerli olmak üzere, 31.12.2009 tarihinde almakta oldukları aylık brüt ücretlerine TÜİK Tüketici Fiyatları Genel İndeksine (2003=100) göre 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında meydana gelen genel indeks sayıları artışı oranına 2 puan refah payı ilavesi ile bulunacak miktar kadar

brüt ücret zammı yapılacaktır.