

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04 TEMMUZ 2014 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 04 Temmuz 2014 tarihinde, saat:11:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03 Temmuz 2014 tarih ve 18100 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **AYTEN KURTCEBE**' nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Haziran 2014 tarih 8589 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 216.300.000,00 TL toplam itibari değerinin her biri 1 Kuruş nominal değerinde olan, 21.630.000.000 adet paydan toplam itibari değeri 123.003.218,38 TL.sı olan 12.300.321.838 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAHYA ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAHYA, Şirket Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Metin CANOĞULLARI'nın ve şirket Yönetim Kurulu'nun 24.06.2014 tarih ve 19 sayılı kararı ile Toplantı Başkanlığı görevi verilen Levent DEMİRAĞ'ın toplantıda hazır olduğunu bildirdi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce 110.313.001,18 TL.sı oya sahip **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirket tarafından verilen, "04.07.2014 tarihi itibari ile Resmi mercilerden beklenen izin karara bağlanamamıştır. 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" yönetmeliğin 28'nci maddesinin 2'nci bendi gereğince gündem maddelerine geçilmeden önce Genel Kurul'un ertelenmesini talep ediyoruz." önerge okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAHYA ve Yönetim Kurulu Kararı ile Toplantı Başkanlığı görevi verilen Levent DEMİRAĞ, Genel Kurul'un ertelenmesini oya sundu. Yapılan oylama neticesinde oybirliği ile gündem maddelerine geçilmeden Genel Kurul Toplantısı ertelendi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet KAHYA ile Yönetim Kurulu Kararı ile Toplantı Başkanlığı görevini üstelen Levent DEMİRAĞ yönetmeliğin 28'nci maddesinin 2'nci bendi gereğince, toplantının ertelendiğini belirterek toplantıyı kapattı.

İstanbul, 04.07.2014 saat:11:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYTEN KURTCEBE



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET KAHYA



TOPLANTI BAŞKANI

LEVENT DEMİRAĞ

