

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 11:07'de şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21 Mart 2017 tarih ve 23551377sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan EKİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Mart 2017 tarih 9277 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 366.300.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 36.630.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 310.636.483,55 TL olan 31.063.648.355 Adet payın temsilen, 349.652,16 TL olan 34.965.216 Adet payın asaleten 1.317.395 TL'ye tekabül eden 131.739.500 adet payın tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 312.303.530,71 TL'ye tekabül eden 31.230.353.071 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ŞEKER, Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ ve Mahmut BİLEN ile PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Can ÖCAL'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 27. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU seçilmiştir. Ali ÖZ Tutanak Yazmanı, Mehmet ŞEKER Oy Toplama Memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından atanmıştır.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Ali Bülent YILMAZEL'i görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 1.317.395 TL itibari değeri olan 131.739.500 Adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüsnü Ertuğrul Ergöz imzalı verilen önergede dönem içerisinde şirket yönetim kurulu üyeliklerinden ayrılan Sn. Toker Özcan ve Sn. Mehmet Kahya'nın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yönetim kurulunun 28.06.2016 tarih ve 26 sayılı ve yine 01.08.2016 tarih ve 39 sayılı kararları ile ilk yapılacak olan genel kurulda yönetim kurulu üyeliklerine atanan Sn. Mehmet Şeker ve Sn. Mahmut Bilen'in yönetim kurulu üyeliklerine atanmasının onayı ile ilgili gündem maddesi olmadığından gündeme alınması talep edildi.

Söz alan Bakanlık Temsilcisi Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantıda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisi yönetmeliğinin 25.maddesine göre gündeme alınması önerilen hususun gündeme alınacak maddeler içerisinde olmadığını genel kurula ifade etti. Bakanlık temsilcisinin ifadelerinden sonra genel kurulca yapılan oylamada gündemin 12. Maddesi olarak görüşülmesine genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun verilen önerge ile okunmuş olarak kabul edilmesine genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı,söz alan olmadı.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge ile denetçi raporunun sonuç kısmının okunması genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.. Sonuç kısmı okundu.Denetçi raporu müzakereye açıldı,söz alan olmadı.
- 4- Toplantı başkanlığına verilen önerge ile 2016 yılına ait finansal tabloların ana hesaplar seviyesinde okunması genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

Ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

- 5- Toplantı başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2016 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL oyla oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6- 2016 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile ; 2016 yılına ait TMS/TFRS tablolarda oluşan 158.141.872,01-TL tutarındaki Vergi Öncesi Dönem Kârı üzerinden, Esas Sözleşmemizin 31. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak 20.633.798,39.-TL Vergi ve 6.139.672,42.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) düşüldükten sonra kalan 101.433.893,45-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 29.934.507,75-TL'sinin geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine, 7.556.263,04-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına,Birinci kar payı olarak 50.777.545,34-TL,ikinci kar payı olarak 43.100.085,07-TL,toplam brüt 93.877.630,41-TL kar payı dağıtılması;

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; Yasal kayıtlarımızda yer alan 122.793.448,41 TL. Net Dönem Karından 6.139.672,42 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, 93.877.630,41 TL. Brüt Kar Payı dağıtılmasına, 7.556.263,04 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına, 15.219.882,54 TL'nin de Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,Böylelikle, 2016 yılı için, 366.300.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % 25,6286 (Brüt), % 21,7843 (Net) oranında toplam 93.877.630,41 TL Kar Payının 14 Nisan 2017 tarihinden itibaren nakden dağıtılması genel kurul katılanların 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL oyla Olumlu oyçokluğu ile kabul edildi.

- 7- 2016 yılı içinde toplam 121.197-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- 2017 yılında şirketin yapacağı bağışlarla ilgili verilen önergede belirtilen bağışlarının üst sınırınının 1.000.000.TL olması genel kurul katılanların 1.488.972,56 TL Olumsuz oya karşılık 310.814.558,15 TL Olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.N1 Maslak No1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin olmasına ilişkin verilen önerenin 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL Olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 5.000.- TL ödenmesine, 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL Olumlu oyla oyçokluğu kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 171.577,56 TL Olumsuz oya karşılık 312.131.953,15 TL Olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 12- Ek gündem maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyeliklerinden dönem içerisinde ayrılmış bulunan Sn. Toker Özcan ve Sn. Mehmet Kahya'nın yerlerine kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kuruluna atanan Sn. Mehmet Şeker ve Sn. Mahmut Bilen'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin onaylanması , 1.488.972,56 TL Olumsuz oya karşılık 310.814.558,15 TL Olumlu oyla oyçokluğu kabul edildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı Saat:11.36 da kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

ADNAN EKİZ

Tutanak Yazmanı

ALİ ÖZ

Toplantı Başkanı

İBRAHİM ERDEMOĞLU

Oy Toplama Memuru

MEHMET ŞEKER