

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 42445870 sayılı 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 2019 tarih 9781 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 605.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 60.500.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 513.063.226 TL (yukarıya yuvarlandı)olan 51.306.322.600 Adet payın temsilen 7.868.601 TL'ye tekabül eden 786.860.100 adet payın asaleten ve tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 513.071.363 TL'ye tekabül eden 51.307.136.300 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 Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER ,Mehmet ERDEMOĞLU ve Hacı Ahmet KULAK ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinde görevli Denetim Müdürü Bora TANRISINATAPAN'ın 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 Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Yaşar Can TEKİR Tutanak Yazmanı, Erdoğan 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 ÖZ'ü görevlendirmiştir.

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 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi 513.071.363 TL olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, elektronik ortamda söz alan Besim Taşdemir 2. gündem maddesi kapsamında Genel kurula yanıtlanmak üzere sorularım olacak, cevaplarsanız sevinirim. SORU 1 pet tesisi ile poy tesisinde tam kapasite ile üretimin başlayacağı tahmini tarih nedir SORU 2 başta kapasite artışı gerçekleşen elyaf olmak üzere pet tesisi ve poy tesisinde yüzde 100 kapasite ile çalışılması durumunda üretilecek ürünleri için talep sorunu var mıdır SORU 3 parlak cips, fyd iplik yatırımı bildiğim kadarıyla henüz başlanmadı, bu yatırım için gerekli fonun kaynağı, inşaat yeri ve başlangıç tarihi, tahmini devreye alınma tarihi hakkında bilgi istiyorum, teşekkür ederim dedi. Söz alan şirket yönetim kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu elyaf yatırımının Mayıs'ın ilk haftasında devreye alınacağını,yaşanan altı aylık gecikmenin hasar ve montaj aksaması kaynaklı olduğunu belirtti.Poy yatırımının 2020 yılının ilk çeyreğinde,şişe cipsi yatırımının ise bu yılın son çeyreğinde devreye alınacağını söyledi.Yumartalıkta kurulacak tesisle ilgili tahsisi beklenen arsaya ÇED başvurusu yapıldığını,Parlak Poy prejesinin şimdilik askıya alındığını,Yumartalık Tesisine alınacak teşvik kapsamında Parlak Poy Yatırımının tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.



SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi 513.071.363 TL olumlu oyla, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4- Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile 2018 yılı Finansal Tabloların Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi 513.071.363 olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların tasdiki genel kurula katılanların 6 TL olumsuz oya karşılık 513.071.357 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 2018 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 513.071.363 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile ibra edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılan Sevda Alkan SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız dedi.Söz alan şirket yönetim kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu kadın yönetim kurulu üyesi hakkında şirketin bir önyargısının bulunmadığını ve önümüzdeki dönemlerde değerlendirilebileceğini ifade etti.

6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık ücret verilmesine, 7.500- TL aylık brüt ücret ödenmesi, 4.711 TL olumsuz oya karşılık 513.066.652 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

7- 2018 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 597.406.000-TL Konsolide Net Dönem karından Şirket Esas Sözleşmesinin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 23.791.753,18-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 573.614.246,82-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 121.570.936,43-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kalan 434.153.009,45-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı (Nakit) 209.153.009,45-TL
Birinci Kar Payı (Bedelsiz) 225.000.000-TL
Toplam Brüt Kar Payı 434.153.009,45-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip) 17.890.300,95-TL

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; Yasal kayıtlarda yer alan 475.835.063,57-TL Net Dönem Karından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 23.791.753,18-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 434.153.009,45-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı (Nakit) 209.153.009,45-TL
Birinci Kar Payı (Bedelsiz) 225.000.000-TL
Toplam Brüt Kar Payı 434.153.009,45-TL

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip) 17.890.300,95-TL

2018 yılı için pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak; bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden önce tamamlanması durumunda; mevcut 605.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine % 37,1901 oranında bedelsiz ve artış sonrası ulaşılabilecek olan 830.000.000-TL sermaye karşılığında % 25,1992 oranında nakit olmak üzere % 62,3893 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına,

bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden sonra tamamlanması durumunda; 605.000.000-TL sermaye karşılığında: pay sahiplerine % 37,19008 oranında bedelsiz ve % 34,5707 oranında nakit olmak üzere % 71,76078 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının dağıtımına 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanmasına genel kurula katılanların 513.071.363 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

- 8- 2018 yılı içinde toplam 11.500-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 9- 2019 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların üst sınırının 2.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 7.875 TL olumsuz oya karşılık 513.063.488 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Eski Büyükdere Cad. Maslak N1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçilmesine ilişkin verilen önerge 4.934 TL olumsuz oya karşılık 513.066.429 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 170 TL olumsuz oya karşılık 513.071.193 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 11:43 te kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

ADNAN EKİZ

Tutanak Yazmanı

YAŞAR CAN TEKİR

Y. Can Tekir

Toplantı Başkanı

İBRAHİM ERDEMOĞLU

Oy Toplama Memuru

ERDOĞAN ŞEKER

E. Şeker