

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

5 Mayıs 2026 Salı Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KGGK) düzenlemelerine uygun olarak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi hakkında karar alınması,
12. Şirketin süresi sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15. 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,