



SASA Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı

İçerik

Amaç	4
Kapsam	4
Şirket Hakkında	5
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	5
31.12.2024 İtibarıyla Ortaklık Yapısı	6
İştirakler ve Pay Oranları	7
SASA Pay Senetleri ve Fiyat Performansı	7
Şirket Hisseleri	8
Hisse Senedi Kaydı ve Hisselerin Devri	8
Hisse Senedi Devri, Aracı Kurumlar ve Hisse Senedine İlişkin Kurallar	9
Kurumsal Yönetim İlkeleri	9
Yönetim Kurulu	9
Yönetim Kurulu Toplantıları.....	9
Yönetim Kurulu Toplantı Bildirimi.....	11
Toplantı Yeter Sayısı	11
Organizasyon	11
Genel Kurul Toplantıları	11
Yıllık Olağan Toplantılar.....	13
Olağan ve Olağanüstü Toplantılar	13
Genel Kurul Toplantılarının Bildirimi Süreci	13
Hissedar Listesi ve Oy Kullanma	13
Yeterli Çoğunluk	14
Organizasyon	15
Oy Kullanma Şekli	15
Bakanlık Temsilcisi	16
Hissedar Adaylarının Bildirilmesi	18
Diğer Hükümler	20
Özel Durum Açıklamaları	20
Bağış ve Yardımlar	20
Hukuki Açıklamalar	20
Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları.....	20

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar.....	20
Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar	20
Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	21
Yönetim Kurulu Yapısı ve Faaliyet Esasları	21
Görev süresi.....	23
Yönetim Kurulu Üyeleri.....	24
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirmesi.....	30
Yönetim Kurulu Danışmanları	31
Üst Yönetim Üyeleri	31
Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler.....	33
Kurumsal Yönetim Komitesi	34
Denetimden Sorumlu Komite.....	36
Riskin Erken Saptanması Komitesi.....	37
Sürdürülebilirlik Komitesi	38
Paydaş İlişkileri.....	41
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	41
İlişkili Taraf İşlemleri.....	42
Kurumsal internet Sitesi	43
Şirket İçi Kontrol & Risk Yönetimi	44
Kurumsal Risk Yönetimi.....	44
Risk Değerlendirmesi	45
Kurumsal Risk Yönetim Süreci.....	46
Kurumsal Risk Döngüsü	46
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi	47
Finansal Risk Yönetimi	47
Kur Riski Yönetimi	47
Muhasebe, Finans ve Raporlama	48
Etik İlkeler ve Uyum.....	49
Şirket Sosyal Sorumluluğu.....	49

Amaç

SASA, yüksek standartlarda kurumsal yönetim ilkeleri uygulayarak, tüm paydaşlarının haklarını korumayı ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Kurumsal yönetişimin temel ilkeleri olan hesap verebilirlik, şeffaflık, adillik ve sorumluluk doğrultusunda çevre bilinci, etik davranış, kurumsal strateji, tazminat ve risk yönetimi gibi alanlara tüm paydaşlar dahil edilerek kurumsal sürdürülebilirlik süreçleri şirket bünyesinde yaratılmıştır. Kurumsal Yönetişim süreçlerinin daha sürdürülebilir olmasında şirketin Yönetişim Yapısı çatı görevi üstlenmektedir. Kurumsal Yönetim süreç ve operasyonları SASA Kurumsal Yönetişim Yaklaşımı ile ortaya konmaktadır.

Kapsam

Sasa Polyester Sanayi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir. Şirketin tüm faaliyetleri bütün ilgili yasal düzenlemelerin yanı sıra söz konusu İlkeler ile uyum içinde yürütülmektedir. Şirket, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymakta ve bu ilkeleri uygulamaktadır. 2024 yılı SASA Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi için [tıklayınız](#). Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu için [tıklayınız](#).

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının şirketin tüm birimlerinde yaygınlaştırılması için kurumsal yönetişim ilkeleri baz alınmaktadır. Değer zincirinin tümüne müşteriler ve tedarikçiler de dahil ederek kilit paydaşlara fayda sağlayan uzun vadeli çevresel, sosyal ve ekonomik çözümler üretilmektedir.

Bu doküman son faaliyet yılı verileri esas alınarak hazırlanır. Yılda bir defa güncellenir. Kurumsal Yönetişim kapsamında şirketle ilgili güncel bilgilendirmeler için [tıklayınız](#).

Sorumluluk

Hesap verebilirlik

SASA
Kurumsal
Yönetişim

Şeffaflık

Adillik

Şirket Hakkında

SASA, polyester elyaf, filament iplik ve poy, PET resin ve PET cips üretiminde dünyanın önde gelen üreticilerinden biridir. Sektöründeki liderlik sorumluluğu ile güçlü teknik mirasını ve inovasyon kültürünü yüksek üretim kapasitesi ile harmanlayan SASA, tasarımdan, üretim ve dağıtım aşamalarına kadar tüm süreci başarıyla yönetmektedir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Polyester sektöründeki üretimine 1966 yılında başlayan SASA, kuruluşundan bugüne, aralıksız yatırımlarıyla hızlı büyüme sürecini sürdürmüştür. SASA, polyester sektöründeki öncülüğünü devam ettirmek ve bu konumunu daha da güçlendirmek amacıyla 2000 yılında dünya kimya devi Dupont ile ortaklık kurdu ve DupontSA adını aldı.

Sabancı Holding'in, 2004 yılında Dupont hisselerini satın almasıyla DupontSA ismi ADVANSA olarak değiştirildi. Grubun Türkiye organizasyonun adı da 2005 yılında ADVANSA Sasa Polyester Sanayi A.Ş. oldu.

2011 yılında Sabancı Holding, ADVANSA BV'ye ait tüm hisseleri satın aldı ve Eylül 2011'de ADVANSA SASA olan adını SASA olarak değiştirdi. 30 Nisan 2015 itibariyle, Sabancı Holding hisseleri ERDEMOĞLU Holding tarafından satın alınarak, ortaklık yapısı %51 ERDEMOĞLU Holding, %49 halka arz edilmiş olup 2015 yılı Ağustos ayında tamamlanan zorunlu pay alım süreci sonunda, ERDEMOĞLU Holding A.Ş.'nin Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu hisse oranı %84,80'e ulaşmıştır.



30 Eylül 2019’da şirket, Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin %84,80 oranında hissedarı olduğu nominal sermayesi 830.000.000 TL olan Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) Borsa’da işlem görmeyen %51 oranındaki hisse senetlerinden Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin toplam sermayesinin %14,50’sine tekabül eden 120.350.000 lotunun Erdemoğlu Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş.’ye ayrıca yine toplam sermayesinin %7,50’sine tekabül eden 62.250.000 lotunun Erdemoğlu Holding A.Ş. bağlı ortaklığı olan Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.’ye, lot başına 7,20 TL fiyat ile satış işlemi 30/09/2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

Ortaklık yapısında 2024 yılı içinde meydana gelen değişiklikler ise aşağıda kısaca özetlenmiştir:

Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin 2023 yıl sonu itibarıyla sahip olduğu 2.941.733.458,60 TL (%55,28) nominal değerli SASA payları 17 Ocak 2024 tarihinde Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Borsa İstanbul’da yaptığı 2.000.000 TL nominal değerli alım, Şirket’in 27 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 88.360.324 TL nominal tutarlı tahsisli sermaye artırımını, 12 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirdiği %700 oranındaki bedelsiz sermaye artırımını ve 9 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 535.502.416 TL nominal tutarlı şarta bağlı sermaye artırımını sonucu 2024 yılı sonu itibarıyla 24.792.252.676,76 TL’ye ulaşmıştır.

Merinos Halı Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu toplam 8.817.529.154,40 TL nominal tutarlı SASA paylarının tamamı, yeni kurulan ve sermayesinin tamamı Erdemoğlu Holding A.Ş.’ye ait olan Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.’ye 30 Eylül 2024 tarihinde devredilmiştir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 60.000.000.000,00 TL

Çıkarılmış Sermaye: 43.815.615.360,80 TL

31.12.2024 İtibarıyla Ortaklık Yapısı

Unvan	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Erdemoğlu Holding AŞ	24.792.252.676,76	56,58
Erdemoğlu Global Gayrimenkul AŞ	8.817.529.154,40	20,12
Diğer	10.205.833.529,64	23,30
Toplam	43.815.615.360,80	100,00

■ ERDEMOĞLU HOLDİNG A.Ş.

■ ERDEMOĞLU GLOBAL GAYRİMENKUL A.Ş.

■ DİĞER



İştirakler ve Pay Oranları

SASA'nın ihracat faaliyetlerine etkinlik kazandırılması amacıyla 3 Eylül 2015 tarihinde SASA Dış Ticaret A.Ş., %100 oranında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bağlı ortaklığı olarak 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

Şirket, bağlı ortaklığı olan SASA Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'yi, Yönetim Kurulu'nun 8 Kasım 2022 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda, Şirket'in finansman kaynaklarına erişim faaliyetlerine etkin bir yapı kazandırılması amacıyla, 20.000.000TL sermaye ile kurmuştur. Şirket, SASA Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'nin %100'üne sahiptir.

Yurt dışında yapılabilecek yatırımlar ve kurulabilecek ortaklıklar ile küresel kredi ve sermaye piyasalarında gerçekleştirilebilecek işlemlerin daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak amacıyla, sermayesinin tamamı %100 bağlı ortaklığımız olan Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'ye ait olmak üzere Hollanda'da 1 milyon Avro sermaye ile Sasa Trading BV unvanlı şirket kurulmuştur.

Şirket ve bağlı ortaklıkları SASA Dış Ticaret A.Ş. ve SASA Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş.'nin finansal tabloları ve dipnotları konsolide olarak hazırlanmakta ve bağımsız denetim firması tarafından denetlenmektedir.

SASA Pay Senetleri ve Fiyat Performansı

1 Kasım 1996 tarihinde halka arz olan ve Borsa'da işlem görmeye başlayan Şirket pay senetleri 1 Şubat 2017 tarihinden bu yana Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da SASA koduyla işlem görmektedir.



1 Nisan 2021 tarihinden itibaren BIST 30 Endeksi kapsamında olan SASA pay senetleri 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil edilmiştir. SASA bu iki Endekse ek olarak BIST Katılım 30 Endeksi'nde ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi'nde de yer almaktadır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla SASA pay senedi kapanış fiyatı 4,07 TL olup 2023 yıl sonu kapanış fiyatına (düzeltilmiş fiyat 4,56 TL) göre %10,7 oranında değer kaybetmiştir.

Şirket Hisseleri

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Hisse Senedi Kaydı ve Hisselerin Devri

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 28.11.2005 tarihinde Takasbank'ta Müşteri İsmine Saklama Sistemi'nde fiziken saklanmakta olan tüm hisse senetleri iptal edilerek, bu hesap kayıtları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından devralınarak pay senetleri artık sadece Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden hak sahibi bazında izlenmek suretiyle kaydi sisteme geçilmiştir. Bu tarihten sonra Borsa İstanbul A.Ş.'de alım-satımı yapılacak pay senetlerinin takasına sadece kaydi pay senetleri kabul edilmektedir. Pay senetlerinin kaydileşme tarihinden sonra yapılan tüm bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında artık fiziki senet basım ve teslimi yapılmamakta sadece kaydi pay ihracı söz konusu olmaktadır. Şirket pay defterine değişiklikler işlenerek takip edilmektedir. Pay defterinde %5'ten az payı bulunan paydaşlar kümüle olacak şekilde diğer ile ifade edilmektedir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 47; sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532. ve 541. hükümleri uygulanır. Şirket Sermayesi mevzuat hükümleri çerçevesinde arttırılıp azaltılabilir.

Hisse senetleri kayden izlenmekte olduğundan hisse senetlerinin kaybolması, yok edilmesi vb. durumlar söz konusu değildir.

Hisse Senedi Devri, Aracı Kurumlar ve Hisse Senedine İlişkin Kurallar

“SASA” adına tüm işlemler daha önceden Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Aracı Kurum aracılığı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatlarına göre yapılmaktadır. Hisselerin devri Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından gerçekleştirilmekte olup kayıt süreci(takas) işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2) gerçekleşir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

SASA, yüksek standartlarda kurumsal yönetim ilkeleri uygulayarak, tüm paydaşlarının haklarını korumayı ve sürdürülebilir bir değer yaratmayı amaçlamaktadır. Şirketin kurumsal yönetişim yaklaşımı, tüm iş faaliyetlerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve adilliği sağlamasında rehber niteliği taşımaktadır. Paydaşların güvenini kazanmak ve sürdürmek için yönetim yapısı, sorumluluk ve hesap verebilirlik mekanizmaları sürekli olarak gözden geçirilmekte ve geliştirilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, SASA Yönetim Kurulu, tüm faaliyetleri ve kararları şeffaf bir şekilde yöneterek, paydaşların çıkarlarını dikkate almayı ve katılımcı bir yaklaşım benimsemeyi hedeflemektedir. Şirketin gelecekteki başarısı, sadece finansal sonuçlara değil, aynı zamanda etik ve toplumsal sorumluluk değerlerine de bağlıdır. Bu nedenle, şirketin kurumsal yönetim ilkeleri, iş yapış şeklini ve karar alma süreçlerini belirlemekte ve şirketin uzun vadeli başarısına katkıda bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu

Bu bölüm, yönetim kurulu üyelerinin seçim prosedürleri, sayısı, görev ve sorumlulukları gibi yönetim kuruluyla ilgili tüm detayları içermektedir. Ayrıca, yönetim kurulu toplantıları, karar alma süreci ve yönetim kurulunun performans değerlendirme süreci gibi konular da bu bölümde yer almaktadır. 2024 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu üyeleri, her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden birisinin yazılı isteği

üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırımlarsa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Üyelerden hiçbirini toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). Maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367/1'inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371.'nci 374.'ncü ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya ayni bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya ayni ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret

Kanunu veya Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciiler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

Yönetim Kurulu Toplantı Bildirimi

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günleri, yeri, zamanı ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Her üyenin her toplantıya katılımı esastır. Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her üye çeşitli teknolojik yöntemle de iştirak edilebilir.

Toplantı Yeter Sayısı

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Üyelere ağırlıklı oy hakkı veya olumlu/olumsuz veto hakkı tanınmaz.

Organizasyon

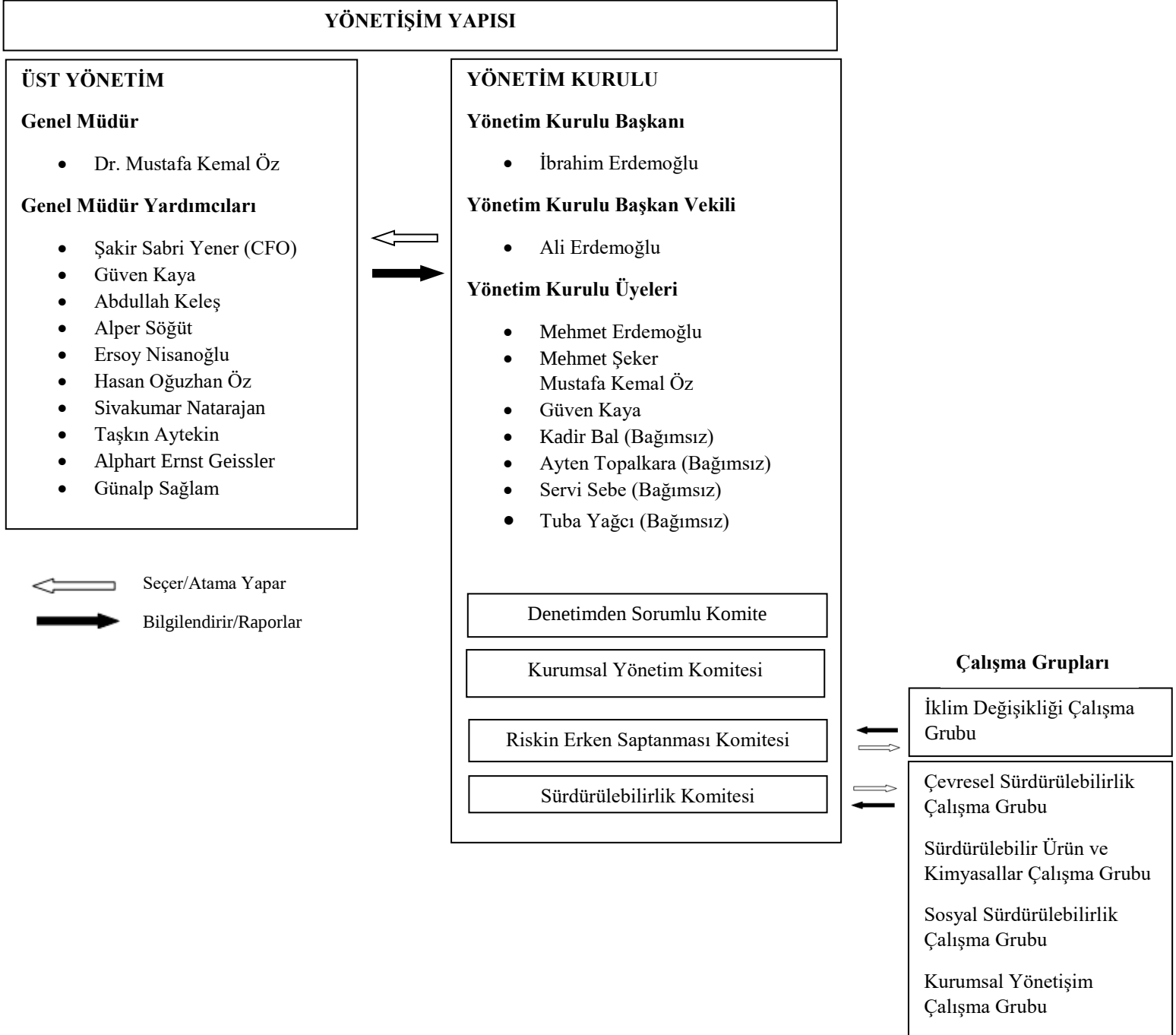
Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başkan başkanlık eder, başkanının toplantıya katılamaması durumunda yine Yönetim Kurulu tarafından daha önce seçilmiş olan başkan vekili toplantıya başkanlık eder.

Genel Kurul Toplantıları

Kurumsal hedeflerin karşılanması için üst düzey yönetim, yönetim kurulu ve paydaşlar arasında raporlama ve görüşmelerle bilgi aktarımı SASA yönetim yapısındaki gibi sağlanır. Böylece ekonomik, çevresel ve sosyal konularda paydaşlar ve en yüksek yönetim organı arasında istişare süreçleri oluşturulur. Toplantı günü, toplantıdan en az 3 hafta önce ortaklığın kurumsal internet

sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde hissedarlara bildirilir.

2024 yılının tamamında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Ayrıca şirket, web sitesinde ilgili kurumsal etkinliklerin güncellemelerini düzenli olarak yayımlar. Genel Kurul hakkında detaylı bilgi için [tıklayınız](#).



Yıllık Olağan Toplantılar

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Şirketin Genel Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Olağan ve Olağanüstü Toplantılar

Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul toplantısı Şirket işlerinin gerektiği hallerde yapılır. Sermaye Piyasası Kanunu md. 29/4 hükmü saklıdır. Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmaktadır. Çağrı ilanında; toplantı yerinin doğru, anlaşılır ve ayrıntılı biçimde belirtilmesi gerekir.

2024 yılında gerçekleşen olağan genel kurul toplantısı dokümanları için [tıklayınız](#). 2024 yılında olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

Genel Kurul Toplantılarının Bildirimi Süreci

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmaktadır. Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurul Toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun görmesi halinde şirket merkezinin bulunduğu şehir dahilinde başka bir yerde veya bir başka şehirde yapılabilir.

Hissedar Listesi ve Oy Kullanma

Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Pay sahiplerine özel olarak toplantı çağrısında bulunulamaz. Yatırımcılar arasında

fırsat eşitliğini teminen bütün çağrılar herkesin aynı anda ulaşacağı şekilde yapılır ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun hareket edilir.

Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13'ncü maddesi uyarınca kayden izlenen paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

Yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır ve hazır bulunanlar listesi (Hazirun Cetveli) adını alır.

Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunması şarttır. Diğer yönetim kurulu üyeleri de genel kurul toplantısına katılabilirler. Denetime tabi olan şirketlerin genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur.

Yeterli Çoğunluk

Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulur. Oylar Genel Kurul'a katılarak bizzat paydaş tarafından kullanılabilmesi gibi Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden Elektronik Genel Kurul'a girilerek elektronik ortamda verilebilir.

Şirketin tüm Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenmiş özel ağırlaştırılmış nisaplar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla sermayenin salt çoğunluğudur. Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434.'nci maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü Kanunun 429'ncü maddesi uyarınca payların birden fazla kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine uygulanmaz. Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi bu durumun belgelendirilmesine bağlıdır.

Organizasyon

Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek kişi Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

Genel kurul toplantılarının usul ve esasları 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazetede yer alan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ile belirlenmiştir.

Oy Kullanma Şekli

Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinden temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini

kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Bakanlık Temsilcisi

Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmesi halinde yapılacak ikinci toplantılarda Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunludur:

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında.

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında.

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki genel kurul toplantılarında, kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. Ancak genel kurulu toplantıya çağırانların talep etmeleri ve bu taleplerin görevlendirme makamınca uygun görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi görevlendirilir.

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme makamına doğrudan yapacakları başvurular dikkate alınmaz. Ancak sermayenin en az onda birini oluşturan pay sahipleri tarafından gerekçeleri de bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesine dair talep, görevlendirme makamının değerlendirilmesine sunulmak üzere şirkete yapılır. Toplantıya çağırانlar tarafından bu talebin görevlendirme makamına iletilmesi zorunludur.

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan kararlar geçerli değildir.

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilenler, görevlendiren makam tarafından ilgili ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir.

Bakanlık temsilcisinin temel görevi, toplantının kanun, yönetmelik ve ilgili mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesini gözetmektir.

Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, kanun ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak düzenlenmesini sağlar. Bakanlık temsilcisi toplantının yapılması ve kararların alınması ile ilgili tespit ettiği hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri, toplantı tutanağına da geçirir ve ilgililerle birlikte imzalar.

(2) Bakanlık temsilcisi toplantıdan önce görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere gösterir.

(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde İl Müdürlüğü'ne teslim eder. Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, kanun, esas sözleşme ve yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılmaması veya açılan toplantının tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/İl Müdürlüğü'ne verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır. Bu fıkrada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önce Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS'te ilgili alana yüklenir.

(4) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkradaki görev ve yetkileri, Bakanlık temsilcisinin bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı tarafından yerine getirilir.

Bakanlık temsilcisinin bulunması zorunlu olan toplantılarda bakanlık temsilcisinin, diğer toplantılarda ise toplantı başkanının; şirket esas sözleşmesi ve iç yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğini ve gerekli nisabın sağlandığını tespit etmesinden sonra toplantıya devam edilir.

Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanı görevini kanuna, yönetmeliğe ve ilgili mevzuata uygun olarak tarafsız, dürüst ve özenli şekilde yapmakla yükümlüdür.

Hissedar Adaylarının Bildirilmesi

Yönetim Kurulu'na seçilmek üzere kişilerin aday gösterilmesi Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Aynı kişi yeniden seçilebilir.

Şirket statüsü gereği bir bağımsız adayın aday olarak seçilebilmesi için öncelikle bağımsızlık kriterlerini sağlaması gerekmekte olup aday bu şartları sağlıyorsa Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurularak Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve “Kurumsal Yönetim İlkeleri” çerçevesinde, Kurul'un görüş bildirmesi istenir.

Kurul'a başvuru yaparken yazıya adayların Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiğini gösteren kararı, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Değerlendirme Raporu, adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan olumlu görüş gelirse diğer Yönetim Kurulu üye adayları ile birlikte Toplantı'dan en az 3 hafta önce ortaklığın kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde hissedarlara bildirilir.

Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmiş olması.

Aday gösterme komitesi görevini icra eden Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunar. Bağımsız yönetim kurulu üye adayı, ilgili mevzuat, esas sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada aday gösterme komitesine verir. Yönetim kurulu, aday gösterme komitesinin raporu çerçevesinde bağımsız üye aday listesini hazırlayarak genel kurul toplantısından en az 60 gün önce ilgili aday gösterme komitesinin raporu ve yönetim kurulu kararı ile birlikte Kurul'a gönderir. Kurul, yukarıda belirtilen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde yaptığı değerlendirme sonucunda varsa liste hakkında olumsuz görüşünü 30 gün içerisinde şirkete bildirir.

Kurul'un olumsuz görüş bildirmiş olduğu kişi genel kurula bağımsız üye adayı olarak sunulamaz. Şirket, bağımsız üye aday listesi ile birlikte adaylığı kabul edilmeyen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarını, en geç genel kurul toplantı ilanı ile birlikte KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu)'ta açıklar. Bağımsız yönetim kurulu üyesi atamasına ilişkin genel kurul kararı, karşı oylar ve gerekçeleri ile birlikte şirketin kurumsal internet sitesinde açıklanır.

Diğer Hükümler

Tüzükte yer alan maddelerin herhangi birinin 28.11.2012 tarihli 28481 sayılı Resmi Gazetede yer alan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” ile çelişmesi durumunda yönetmelikte yer alan usul geçerlidir.

Özel Durum Açıklamaları

2024 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları ve diğer duyurular dahil olmak üzere Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 93 adet bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirimlere ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Bağış ve Yardımlar

Şirket tarafından 2024 yılında 12.053.947,22 TL bağış yapılmıştır. Bağış ve yardım politikasına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Hukuki Açıklamalar

Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları

Şirket faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte devam eden dava bulunmamaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalar

2024 yılında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirket nezdinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin yetkili kuruluşlar

tarafından düzenli veya münferit denetimler yapılabilmektedir. 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılmış önemli nitelikte bir kamu denetimi bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2024 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin 2024 yılında Şirkete toplam maliyeti 59.996.000 TL'dir.

2024 yılında Şirket tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.

Şirket bünyesinde maddi ücret tartışmaları meydana gelmemiştir. Ücretlendirme politikasına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Yönetim Kurulu Yapısı ve Faaliyet Esasları

2024 sonu itibarıyla Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Mevcut 10 üyeden sadece 3 kişi hakim ortak olan Erdemoğlu ailesi üyesidir ve Yönetim Kurulu 3 kadın üyeye sahiptir. Yönetim Kurulu'nda kadın temsilci oranının en az %25'te tutulması hedefi benimsenmiştir. Şirket üst yönetiminde kadın üye bulunmamaktadır. Şirketin Yönetim Kurulu'nun Çeşitliliği ve Kapsayıcılığı Politikası için lütfen [tıklayınız](#).

Şirket, fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir. Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesi, şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. Şirketin kilit yönetici pozisyonları için bir yedekleme planı bulunmaktadır.

Şirkette Başkan ve CEO pozisyonları ayrıdır. Yönetim Kurulu Başkanı, Şirketin kurucusu veya kurucusunun ailesi veya iştirakleri değildir. Şirketin hakim ortağı (ana hissedarı) Erdemoğlu Holding A.Ş. olup, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Erdemoğlu, Erdemoğlu ailesi üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden dördü bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Hakim hissedar tarafından aday gösterilen herhangi bir yönetici yoktur ve farklı yönetici sınıfları farklı hisse sınıfları tarafından seçilmez.

Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim üyeleri sebepsiz görevden alınamaz. İş Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış fesih tebligatına göre işten çıkarma yapılır. Hissedar onayı olmadan yönetim kurulu büyüklüğü değiştirilemez. Yönetim kurulu büyüklüğünün değiştirilmesi ile ilgili karar Genel Kurula katılan hissedarlar tarafından verilebilir.

İcrada görev alan ve almayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Grup Şirketleri dışında az sayıda şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nda yer alan hiçbir yöneticinin diğer şirketlerdeki yönetim çatışmaları ile ilgisi bulunmamaktadır. Diğer şirketlerin Yönetim Kurullarındaki performanslarında başarısızlıkları bulunmamaktadır.

10 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 üyesi bağımsızdır. Kurulun bağımsızlık düzeyi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.4 hükümlerine dayanmaktadır ve Kurul bağımsızlığı piyasa standartlarını karşılamaktadır. Yönetim kurulu yapısı tek kademelidir ve bünyesinde üç adet üst yönetim üyesi bulundurulur. Şirketin hakim hissedarı aynı zamanda ana ortak olan Erdemoğlu Holding A.Ş.'dir. Bağımsız hiçbir üyenin şirkete/hakim hissedara/CEO'ya veya şirket içindeki diğer kişilere de bağlılığı yoktur.

Yönetim kurulu veya üst yönetim üyelerinin hisse senedi sahiplik bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı doğrultusunda hisse sahiplerince Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır. Bu hususla ilgili açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Şirketin hissedarları tüzel kişilerdir. Hakim ortak gerçek kişilerin ortaklık oranları ile ilgili bilgiler kişisel veri güvenliği açısından paylaşılamamaktadır.

Yöneticilerin hisse senedi sahibi olma durumu için Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği'nin 11. maddesi geçerli olup, işlem sınırı bu maddeye göre yıllık olarak güncellenerek belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Esas Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere sahiptir. Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır. Yönetim Kurulu'nun esas sözleşmeyi tek taraflı olarak değiştirme hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme üzerindeki değişiklikler Yönetim Kurulu'nun talebi ve Sermaye Piyasası Kurulu değerlendirmeleri ile yapılır ve Genel Kurul'un onayına sunulur. Şirket Esas Sözleşmesine ulaşmak için [tıklayınız](#). Şirket Tüzüğü'ne ulaşmak için [tıklayınız](#).

Yönetim Kurulu, yıllık genel kurul toplantısından sonraki ilk toplantısında yönetim kurulu üyeleri arasında vazife taksimi kararı alır. Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Görev süresi

Bağımsız ve bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 4.3.5 hükümleri çerçevesinde en çok üç yıldır. SASA, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresini 1 yıl olarak belirlemiştir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri için zorunlu bir emeklilik yaşı belirlenmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi için [tıklayınız](#). [Şirket Tüzüğü için tıklayınız](#).

2024 yılının tamamında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin

fili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Veto yetkisi olan bir altın pay bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin oy hakları eşittir. Genel Kurul'da ise pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2024 yılının tamamında Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

SASA iş ortakları, müşterileri ve diğer paydaşları şirketin profesyonel yeterliliği ve dürüstlüğü sayesinde şirkete güven duymaktadır. Bu bağlamda SASA itibarını en üst düzeyde tutmak amacıyla çalışmaktadır.

SASA tüm hizmetlerini şirket politikaları, profesyonel standartlar, verilen taahhütler ve etik kuralları çerçevesinde sunmaktadır. Şirket, profesyonel yetkinlikte olduğuna ve olacağına inandığı alanlarda hizmet vermeye özen gösterirken doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile birlikte faaliyetlerini yürütmektedir. Hiçbir şekilde toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar veren kişi ve kurumlar ile çalışılmamaktadır.

Kamu ve dinleyenlerin önünde Şirketi temsilen konuşulduğu düşünülen alanlarda yönetim kurulu üyeleri kendi görüşlerini değil sadece şirketin görüşlerini ifade etmektedirler.

Yönetim Kurulu üyeleri şirketi risk altında bırakabilecek karmaşık durumlar ile karşılaştığında, öncelikle ilgili personele uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışmaktadır.

Şirketin deneyimli ve nitelikli Yönetim Kurulu Üyeleri, yönetim yaklaşımı ile aktif ve etkin bir biçimde şirketin değerlerini yükseltme hedefine kendilerini adanmışlardır. SASA Yönetim Kurulu; şirket faaliyetleri ve performansı ile tüm paydaşların çıkarlarını gözeterek şirket stratejilerini belirlemektedir.

Yönetim Kurulu şirket komitelerinde yer almakta olup, bu sayede risk gözetimini sağlayarak şirket faaliyetlerinin kanunlara uygun olarak yürütülmesini ve operasyonların uygun bir şekilde yönetilip sürdürülmesini denetlemektedir.

Yöneticilerin veya yönetim kurulu üyelerinin bireysel suistimal vakaları olmamıştır. İş uygulamalarında başarısızlıklar gerçekleşmemiştir. Aynı zamanda kurumsal yönetim konularında başarısızlık meydana gelmemiş ve SASA Yönetim Kurulu ve Komitelerinde 2024 yılında hiçbir çıkar çatışması ile karşılaşılmamıştır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarına ulaşmak için [tıklayınız](#). Çıkar Çatışması Politikası, SASA İş Etiği Kuralları ve Politikaları içinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için [tıklayınız](#).

Tüm yönetim kurulu üyelerinin biyografik ayrıntıları kamuya açık bir şekilde paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri	İcra Kurulunda Yer Alanlar	Sektör Deneyimi/ Eğitim	Mali Deneyim / Eğitim	Deneyim	Görevi
İbrahim Erdemoğlu	İcracı	Var	Var	41 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Var	Var	53 yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Var	Var	14 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Şeker	İcracı	Var	Var	21 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Öz	İcracı	Var	Var	28 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Güven Kaya	İcracı	Var	Var	32 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Bal	İcracı Olmayan	Var	Var	23 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	İcracı Olmayan	Var	Var	28 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Servi Sebe	İcracı Olmayan	Var	Var	23 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Yağcı	İcracı Olmayan	Var	Var	27 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



İbrahim ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

1962 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Baba mesleği halıcılığa 1983 yılında alınan tek tezgâhta başladı. Üniversite eğitimi sırasında başladığı halı ticaretine, okul bittikten sonra da devam etti. Bugün dünya markası olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Merinos markasını da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Holding A.Ş. Y.K.Başkanı, Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş. Y.K.B. Vekili, Erdemoğlu Dış Tic.A.Ş. Y.K.Başkanı, Erdemoğlu Proje Müş.İnş.A.Ş. Y.K.Başkanı, İlke Yer Kap.Mob.Teks.Ürün.Paz.A.Ş. Y.K.Başkanı, Eryuva Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Y.K.Başkanı, Sasa Dış Ticaret A.Ş. Y.K.Başkanı, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. Y.K.Başkanı

Ali ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: Üst Düzey Yönetici

1959 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokulu Besni’de bitirdi. Eğitimine devam etmeden küçük yaşlarda baba mesleği olan kilim ve halı tezgahlarının başında çalışmaya başladı. Üretimin bütün kademelerinde bulundu. Merinos’un dününde ve bugününde büyük emekleri bulunan Ali Erdemoğlu Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdürmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: **Erdemoğlu Holding A.Ş. Y.K.B. Vekili, Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş. Y.K.Başkanı, Erdemoğlu Proje Müş.İnş.A.Ş. Y.K.B. Vekili, Eryuva Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Y.K.B. Vekili, Erdemoğlu Havacılık Ve Denizcilik A.Ş. Y.K.Başkanı, Sasa Dış Ticaret A.Ş. Y.K.B. Vekili, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. Y.K.B. Vekili**



Mehmet ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 30.04.2015

Mesleği: Üst Düzey Yönetici

1985 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimini 2010 yılında mezun olduğu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine ilk olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerden Merinos Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. de başladı. Bugün yine Holding bünyesinde yer alan iş kollarından enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Merinos Halı San. Ve Tic. A.Ş. Y.K. Üyesi, Erdemoğlu Dış Tic. A.Ş. Y.K.B. Vekili, Erdemoğlu Proje Müş. İnş. A.Ş. Y.K. Üyesi, Eryuva Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Y.K. Üyesi, Sasa Dış Ticaret A.Ş. Y.K. Üyesi, Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. Y.K.Üyesi

Mehmet ŞEKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 11.07.2016

Mesleği: Tıp Doktoru

Gaziantep doğumlu olan Şeker, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından bu yana Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 24 ve 25. Dönem T.B.M.M. üyeliği yaptı. Halen Erdemoğlu Holding A.Ş. ’de Yönetim Kurulu üyeliği de yapmaktadır.

Şirket Dışı Görevleri: Erdemoğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi.

Mustafa Kemal ÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Kimya Mühendisi

1974 yılında Hatay’da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve yüksek lisans olarak tamamladı. Çukurova Üniversitesi Kimya bölümünde de doktorasını tamamlayan Mustafa Kemal Öz, 1999 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen şirket Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Güven KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Kimyager

1970 yılında Ankara’da doğdu. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya bölümünde lisans ve yüksek lisans olarak tamamladı. 1996 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Halen şirket Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Kadir BAL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 07.04.2020

Mesleği: Makine Mühendisi

1966 yılında Kayseri doğumlu olan Bal Yahyagazi Lisesini tamamladıktan sonra, 1984 yılında girdiği Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1989 yılında mezun olmuştur. 2000 yılında University of Ottawa’da İşletme ve Finans üzerine Yüksek Lisansını tamamlayan Bal, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı bünyesinde Anlaşmalar Genel Müdürü Vekilliği, Müsteşar Yardımcılığı ve İthalat Genel Müdürlüğü gibi üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).



Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Ayten TOPALKARA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

1965 yılında Uşak'ta doğdu. Uşak Lisesini tamamladıktan sonra, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1994-1999 yılları arasında Muhasebe Müdürlüğü ve Danışmanlık görevi ile çalıştığı firmadan ayrılan Topalkara, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ofisi açtı. 2003-2020 yılları arasında Mali İşler Müdürü ve Mali İşler Direktörü olarak çeşitli firmalarda çalışmıştır.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Servi SEBE

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 31.03.2022

Mesleği: Sigortacı

1964 yılında İskenderun'da doğdu. İskenderun Lisesini tamamladıktan sonra, 1983 yılında girdiği Çukurova Üniversitesi İktisat (İngilizce) bölümünden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında başladığı iş hayatında Yönetmen ve Portföy Yöneticiliği dahil çeşitli görevlerde çalışmıştır.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Tuba YAĞCI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi: 28.03.2024

Mesleği: Bankacı

1974 yılında Gaziantep’te doğmuştur. 1997 yılında Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan 1996 yılından başlamak üzere sonra çeşitli bankalarda Kambiyo Uzmanı, Kurumsal Kredi Pazarlama Uzmanı ve Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.

Bağımsızlık beyanı için [tıklayınız](#).

Şirket Dışı Görevleri: Şirket dışı görevi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirmesi

Ücretlendirme ile ilgili görevleri yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır ve bünyesinde başkan veya CEO temsilcisi bulunmamaktadır. Bu anlamda piyasa standartlarını karşılamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan [Ücretlendirme Politikası](#), şirketin internet sitesinde yer almakta olup yönetim kurulu üyelerinin ücretleri olağan genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların oylamasına sunulur ve karara bağlanır. Ücretlendirme politikası Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesine dayanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da finansal tabloların dipnotlarında yer almaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlerinin 2024 yılında Şirkete toplam maliyeti 59.996 bin TL’dir. 2024 yılında Şirket tarafından hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticiye borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve lehine herhangi bir teminat verilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında periyodik olarak açıklanmaktadır. Detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Yönetim Kurulu Danışmanları

Prof. Dr. İbrahim M. Turhan

- İktisat doktorası (PhD) sahibi
- Öncesinde TCMB Başkan Yardımcısı, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü, Takasbank Yönetim Kurulu Başkanı
- Dünya Ekonomik Forumu, Global Ajanda Konseyi Üyesi

Dr. Ersin Acar

- Kimya doktorası (PhD) sahibi
- Öncesinde General Electric Ar-Ge Merkezi'nde (ABD, Albany) 5 yıl süreli araştırmacı
- 12'den fazla patent sahibi

Üst Yönetim Üyeleri

Üst Yönetim, üçüncü taraflarla ilişkilerde şirketi temsil eder ve şirketin vizyon ve misyonu doğrultusunda ekonomiye, topluma ve çevreye etkiyen sürdürülebilir stratejiler belirler.

Şirketin üst yönetimi, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri ve Grup Başkanları'ndan oluşmaktadır. Yönetim Kurulu ayrıca diğer yöneticilerini vekil tayin edebilir, atayabilir veya atanmasını sağlayabilir. Bu kişiler Şirketin işlerinin yürütülmesinde tavsiyelerde bulunabilir.

Üst düzey Yönetici ücretleri sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikası; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır. Ücret politikasının ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirket hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirkete kazandırılmasıdır.

Şirket bünyesinde uygulanan İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve Ücretlendirme Politikası İş Ailesi Modeli üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Şirket tarafından uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, şirket bütçe hedeflerinin gerçekleştirilmeleri ve hedeflerin üzerinde iş sonuçlarının elde edilmesini desteklemek amacıyla, başarıyı ödüllendirerek çalışanları üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirket bünyesinde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket tarafından sağlanan yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

Üst Yönetim Üyeleri	Görev	Sektör Deneyimi veya Eğitim	Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler
Mustafa Kemal Öz	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi	Kimya Mühendisi	Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımlar Grup Başkanı
Şakir Sabri Yener	Genel Müdür Yardımcısı, CFO	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Finansman Müdürü
Güven Kaya	Genel Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyesi	Kimyager	Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
Abdullah Keleş	Genel Müdür Yardımcısı	Tekstil Mühendisi	Elyaf ve Tops Satış Müdürü,Elyaf Yurtiçi Satış

			Müdürü,Elyaf Satış- Pazarlama Grup Müdürü
Alper Söğüt	Genel Müdür Yardımcısı	Makine Mühendisi	Enerji Grup Başkanı, Polimer İşletmeleri Grup Başkanı
Ersoy Nisanoğlu	Genel Müdür Yardımcısı	Kimyager	Fabrika Müdürü
Hasan Oğuzhan Öz	Genel Müdür Yardımcısı	Kimyager	PET Cips İşletmeleri Grup Müdürü
Sivakumar Natarajan	Genel Müdür Yardımcısı	Tekstil Mühendisi	POY İşletmeleri Müdürü
Taşkın Aytekin	Genel Müdür Yardımcısı	Endüstri Mühendisi	Satınalma Müdürü, Satınalma ve Malzeme Yönetimi Grup Müdürü
Güenalp Sağlam	Genel Müdür Yardımcısı	Metalurji ve Malzeme Mühendisi	
Alphart Ernst Geissler	Genel Müdür Yardımcısı	İnsan Kaynakları Profesyoneli	

Yönetim Kuruluna Bağlı Komiteler

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur. Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler'deki üyelerin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komiteler, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Şirket'in 4 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Servi Sebe 4 komitede, Tuba Yağcı ve Ayten Topalkara üç komitede, Kadir Bal ise bir komitede yer almaktadır.

Komiteler, kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Komiteler'de, 2024 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda üçü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere dört üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, SASA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetten, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir. Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul görmüş kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda belirlenmesi için SASA Yönetim Kurulu'na öneride bulunur ve tavsiyeler oluşturur.

Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Her yılbaşında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkanın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler. Kurumsal Yönetim Komitesi iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi Kapsamındaki Görev ve Sorumlulukları

- Yönetim Kurulu'nun uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi için çalışmalar yapar.

- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- Şirketin ve üyenin performansını da göz önünde bulundurarak, ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- SASA iş etiği değerleri' ne uyum konularındaki çalışmalara destek olur.
- Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatı'na belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Yağcı	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Bülent Yılmazel	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyeleri Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetim komitesi tamamen bağımsızdır ve denetim komitesinin bağımsızlığı piyasa standartlarını karşılar.

Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve grubun başta sermaye piyasası mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri şirket Yönetim Kurulu'na sunar.

Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Yağcı	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite üyelerinin şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır. Komitede hakim pay sahibi bulunmaz. Başkan dahil Komite üyelerinin tümünün mali uzmanlığı vardır.

Komite Üyeleri	Görevleri	Önceki İş Deneyimleri
Servi Sebe	Komite Başkanı	Yönetmen- Teknik Servis (2005-2013) Portföy Yöneticisi (2003-2005) Demir Sigorta AŞ Bölge Müdür Yrd. (2002-2003) Universal Sigorta AŞ Bölge Müdür Yrd. (1995-2001) Merkez Sigorta AŞ Hasar Servisi Uzmanı
Tuba Yağcı	Komite Üyesi	Burgan Bank Türkiye Şube Müdürü (2010-2022) RBS Bölge Şube Müdürü (2008-2010) TEB Şube Müdürü (2007-2008) TEB Portföy Yöneticisi (2003-2006) Pamukbank Müşteri İlişkileri (2001-2002) QNB Finansbank Kambiyo ve Krediler Uzm. (1997-2001)
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Mali İşler Direktörü (2005-2020) Mali İşler Müdürlüğü (2003-2005) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (1996-2003) Muhasebe Müdürü ve Danışmanlık (1994-1999)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite, SASA Yönetim Kurulu'na atanan, biri Başkan olmak üzere üç üyeden oluşur. Komite Başkanı, SASA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite başkanı ve tüm üyeleri bağımsız yönetim kurul üyelerinden seçilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin tanımlanması ve erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, bunların uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir,

risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi altında bulunan İklim Değişikliği Çalışma Grubu, düşük karbon ekonomisine geçiş adaptasyon, faaliyetlerden kaynaklı karbon emisyonlarının azaltımı, iklim değişikliğinin risk ve fırsatlarının şirket açısından analizi konusunda çalışmalar yürütmektedir. İklim Değişikliği Çalışma Grubu'nun faaliyetleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi liderliğinde yürütülmektedir. İklim Değişikliği Çalışma Grubu, Enerji, Su, İnşaat, Mali İşler, İş Güvenliği, Çevre, Sürdürülebilirlik departmanlarından üyelerin bulunduğu multidisipliner bir yapıdan oluşmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Servi Sebe	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuba Yağcı	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Topalkara	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sürdürülebilirlik Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihli değişikliği ile yayımlanan “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” düzenlemesi ve İklim Değişikliği Hareketi kapsamında ülkemiz tarafından da imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları esas alınarak Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Aralık 2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile SASA Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri artırarak sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmayı, sürdürülebilirlik alanında politikalarını, bilimsel tabanlı

hedeflerini belirlemeyi ve bu kapsamlardaki uygulamalarını yürütmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi amaçlamaktadır.

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite en az 12 (on iki) en fazla 24 (yirmi dört) üyeden oluşur. En az bir yönetim kurulu üyesinin komitede bulunması esastır. İlk komite toplantısında, komite üyeleri tarafından başkan, başkan vekili, komite koordinatörü ve bir raportör seçilir. Komite toplantılarına başkanın katılamadığı durumda; komite başkan vekili, her ikisinin de katılamadığı durumlarda ise Genel Müdür toplantıya başkanlık yapar. Komite'nin koordinasyonunu Komite koordinatörü sağlar. Komitede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri ve politikaları, vb. Şirket' in sürdürülebilirlik raporları için veri olarak kabul edilir. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grupları gerçekleştirmektedir. Çalışma Gruplarının koordinasyonu ve komite ile iletişimi Komite Koordinatörü tarafından yönetilir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın mevcut komitenin kararıyla komiteye yeni üye alınabilir.

Komite, toplantı esası ile çalışır. Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı tarihi ve toplantı gündem maddeleri, komite üyelerine Komite Koordinatörü tarafından en az yedi iş günü önceden elektronik ortamda bildirilir. Komite toplantıları üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite başkanı, başkanvekili veya Genel Müdür'ün en az birinin katılımı esas olup, bu kişilerin en az birinin katılamadığı durumlarda toplantı ertelenir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Raportör, komite toplantılarında alınan kararları içeren raporu, toplantının yeri, zamanı ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve katılımcılar tarafından imzalanmasını sağlar. Hazırlanan bu raporu, komite ve çalışma grupları ile elektronik ortamda paylaşır ve arşivler. Bu kararlar sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken dikkate alınır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi veya çalışanı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, alınan kararları Komite Başkanı/Komite Başkan Vekili/Genel Müdür aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür. Sürdürülebilirlik Komitesi İç Tüzüğü için lütfen [tıklayınız](#).

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri	Görevleri	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Kadir Bal	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Servi Sebe	Komite Başkan Vekili	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Öz	Genel Müdür	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayten Döğer	Komite Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Öz	Komite Raportörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Şakir Sabri Yener	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Alper Söğüt	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ersoy Nisanoğlu	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Güven Kaya	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Sivakumar Natarajan	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Hasan Oğuzhan Öz	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Abdullah Keleş	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Alphart Ernst Geissler	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Güenalp Sağlam	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Taşkın Aytekin	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Bülent Yılmazel	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Levent Özgen	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Mustafa Kemal Yıldırım	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ahmet Atıcı	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Komite yılda en az bir defa faaliyetleri ve çıktıları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Şirket komitenin belirlediği sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlar. Çalışanların bu politikaları içselleştirmesi hakkında çalışmalar yapar.

Şirket internet sitesinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Komitesi Tüzüğü paydaşların bilgisine sunulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi iç tüzüğüne ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Paydaş İlişkileri

SASA yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içindedir. Uygulanan stratejik planları, sonuçlarını finansal raporlama standartları ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuya, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşılması ilke olarak benimsenmiştir.

Şirket, kamuyu aydınlatma konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatına; Türk Ticaret Kanunu mevzuatına ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir. Bilgilendirme Politikası, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tüm çalışanları ile danışmanlarını kapsamakta; Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II 15.1 sayılı “ Özel Durumlar Tebliği'nin 17"inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Sasa Polyester Sanayi A.Ş. web sitesi (<https://www.sasa.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır. Bilgilendirme politikasına ulaşmak için lütfen [tıklayınız](#).

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirket Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü bünyesinde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Bu birim Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Bülent Yılmazel'e (bulent.yilmazel@sasa.com.tr) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılar ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2024 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yurt içinde ve yurt dışında yüz yüze yada online olmak üzere fon yöneticileri ve analistlerin yer aldığı 35 adet etkinliğe katılım sağlanmıştır. Ayrıca yıl boyunca yatırımcı sunumları güncellenerek internet

sitesinde paydaşların bilgisine sunulmuş, SASA'nın yerli ve yabancı hissedarları ile tahvil sahipleri, analistler ve diğer SASA paydaşlarından gelen sorular yanıtlanmıştır. Bölümün başlıca görevleri arasında;

- Yatırımcılar, hissedarlar, analistler ve diğer paydaşların bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta özel durum açıklamaları zamanında yapılmakta olup SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket, Denetim Komitesi'nin onayı olmaksızın İlişkili Taraflarla herhangi bir sözleşmeye veya anlaşmaya girmez. Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağlı ortaklıklar (hesapları Şirket ile konsolide edilen ve genel kurulda ortakların onaya sunulan) dışındaki tüm İlişkili Taraf İşlemleri için Denetim Komitesi'nin önceden onayını alınır.

Denetim Komitesi, Şirket'in işlerinin yürütülmesi yararına, doğası gereği tekrarlayan İlişkili Taraf İşlemleri için aşağıda yer alan koşulların belirtilmesi şartıyla toplu onay verebilir:

- i. İlişkili tarafın adı, işlemin niteliği, işlem süresi ile maksimum işlem tutarı.
- ii. Gösterge niteliğindeki taban fiyat / sözleşme ile belirlenmiş mevcut fiyat ve varsa fiyat değişikliğinin nasıl hesaplanacağı.
- iii. Denetim Komitesinin uygun göreceği sair koşullar.

Denetim Komitesi, Şirket'in işlerinin yürütülmesi yararına, öngörülemeyen ve yukarıda belirtilen detayların mevcut bulunmadığı İlişkili Taraf İşlemleri için komite tarafından işlem başına belirlenecek tutar için ayrıca toplu onay verebilir.

Denetim Komitesi, verilen toplu onaylar kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin ayrıntılarını yılda en az dört defa gözden geçirir. Toplu onaylar, bir yılı geçmeyecek süreler için geçerli olabilir ve bir yıllık sürenin bitimini takiben yenilenir.

İlişkili Taraflarla yapılan herhangi bir sözleşme ya da anlaşmanın olağan iş akışına ya da veya emsallerine uygun olmaması durumunda, Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlamak zorundadır. Bu kapsamdaki sözleşme ve anlaşmalar için mümkün olduğu ölçüde Yönetim Kurulunun ya da ortakların onayı alınır.

Şirketin %100 iştirak ettiği muaf tutulan bağlı ortaklıkları dışında kalan tüm ilişkili taraf işlemlerinden önemli olanlar Şirket ortaklarının onayına sunulur. İlişkili taraflarla yapılan bir işlem/işlemler, söz konusu ilgili tarafla bir hesap dönemi içinde münferiden yapılan veya daha önce yapılan diğer işlemlerle birlikte, Şirketin bağımsız denetimden geçmiş son mali tablolarında yer alan yıllık konsolide cirosunun yüzde onunu aşması durumunda önemli kabul edilir.

Kurumsal Yönetim Tüzüğünde hissedarların katılımı ile ilgili bilgi mevcuttur. Ayrıca hissedarların ilişkili taraf işlemlerine sorularına ilişkin yanıtlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından telefon ve e-mail gibi iletişim kanalları ile cevaplanmaktadır. İlişkili Taraf İşlemleri periyodik olarak finansal raporlarda ve internet sitesinde paylaşılmaktadır. Genel kurula fiziken veya elektronik ortamdan katılan katılımcıların soruları anında cevaplandırılarak genel kurul tutanağına işlenmektedir. İlişkili taraf işlemlerine dair risk ve fırsatlar faaliyet raporları, sürdürülebilirlik raporları ve internet sitesinde yatırımcılar ile paylaşılmaktadır.

İlişkili taraf işlemleri politikası, gerektiği zaman Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir / tadil edilebilir. Şirket, yıllık raporlamalarda ilişkili taraf işlemlerini açıklamaktadır. Detaylı bilgi için [tıklayınız.](#)

Kurumsal internet Sitesi

Ortaklığın kurumsal internet sitesinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte ortaklık esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahname, ihraç belgesi ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, pay alım teklifi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar, varsa şirketin kendi paylarının geri alınmasına ilişkin politikası, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, şirket tarafından oluşturulan etik kurallar ve sıkça sorulan sorular başlığı

altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere kurumsal internet sitesinde yer verilir.

Şirket İçi Kontrol & Risk Yönetimi

Bu bölüm, şirketin risk yönetim stratejilerini, iç kontrol mekanizmalarını ve şeffaflık uygulamalarını açıklamaktadır.

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyetlerinin, hizmetlerinin ve yönetim sistemlerinin etkin, güvenilir ve esintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketin kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. Yönetim sistem beklentilerinin sürdürülebilirliği, belgelendirme süreçlerinin devamlılığı için gerekli eğitimlerini tamamlamış İç denetim ekipleri ile belirli periyotlarda iç denetimler gerçekleştirmektedir. Tüm denetim raporları yönetim gözden geçirme toplantılarında Üst Yönetime sunulmakta ve değerlendirilmektedir.

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Denetim Komitesi Başkanı'na sunar. Denetim Komitesi düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görüşmektedir. Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Ekseni ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir.

Denetim Raporları çerçevesinde görülen iç kontrol eksiklikleri ile ilgili olarak Şirket yöneticileri tarafından alınan aksiyonlar daha sonradan takip edilmiş, risk seviyesine etkisi gözlemlenerek alınan aksiyonların yeterliliği sorgulanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin hedefi tüm paydaşlarına en yüksek değeri sağlayabilmek için yasal, finansal, stratejik ve operasyonel risklerin ve beklenmeyen risklerin en aza indirilmesidir. Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi, ISO 31000/Risk Yönetimi–Prensip ve Kılavuzlar Standardı

gereklilikleri ile geçmişten gelen bilgi birikimi ve tecrübesi doğrultusunda oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi Politikasına göre yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, kurumsal risk yönetimi politikasında belirtilen gereklilikleri yerine getirmeyi taahhüt eder ve çalışanlardan aynı taahhütleri yerine getirmesini bekler.

Yönetim Kurulu'na bağlı olan Riskin Erken Saptanması Komitesi (RESK) risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve azaltılması sürecini yöneterek şirketin risk yönetiminin ana yapısını oluşturur ve risk yönetimi döngüsünün devamlılığını sağlar. Komitenin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çözümlerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir. Bu komite yıllık periyotta risk gelişimi ve trendleri ile risk azaltma stratejilerinin yürütülmesi hakkında güncellemeleri ve raporlamaları sağlamaktadır.

Periyodik olarak yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında yer alan sektör analizleri ile sektöre ilişkin risk ve fırsatların gözetimi yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Risk Değerlendirmesi

Sektöre özgü risklerin gözetiminden sorumlu ayrı bir yönetim kurulu komitesi vardır. Şirket, işin karşı karşıya olduğu ana riskleri tanımlar ve değerlendirir. Şirketin yürürlükte olan bir risk yönetimi çerçevesi vardır. Riskle ilgili bilgiler yönetim kuruluna düzenli olarak iletilir.

SASA, risk değerlendirme talimatı doğrultusunda riskleri belirler, analiz eder ve önceliklendirir. Şirket olası riskleri finansal, operasyonel, stratejik ve çevresel olmak üzere dört ana risk kategorisi altında değerlendirmektedir. İklim krizi risklerinin de içinde olduğu çevresel, sosyal ve yönetişimsel riskler bu kategoriler altında entegre olarak yönetilmektedir. Şirketin ele aldığı stratejik ve operasyonel ÇSY risk kategorileri şunlardır:

- Çevre Güvenliği
- İklim Değişikliği
- Teknolojik Yenilikler, İnovasyon
- Enerji Tüketimi
- Hammadde Kullanımı
- Yolsuzluk
- İş Kesintisi
- Çalışan Memnuniyeti
- Uluslararası Etki
- Etik
- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
- Yasa/Mevzuat
- Müşteri Memnuniyeti
- Ürün Geliştirme

- Müşteri Yönetimi
- Yeni Projeler, Yeni Yatırımlar
- IT Güvenlik
- İkmal-Lojistik-Ambar Yönetimi

Kategorilere uygun olarak oluşturulan risk etkisi değerlendirme tablosuyla risklerin etki ve olasılık aralıkları tanımlanır ve bu riskleri en aza indirebilecek aksiyonları almakla sorumlu ilgili iş birimleri de sürece dahil edilir. Bu sayede kurumsal iş yönetimi perspektifi ile şirketin işleyişini ve stratejilerini etkileme olasılığına sahip davranış veya aksiyonlar, önceden planlanarak yönetilebilir hale getirilir.

Kurumsal Risk Yönetim Süreci

Kurumsal Risk Yönetim Politikası doğrultusunda oluşturulan Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi güvence altına alınmaktadır. Kurumsal risk yönetim prosedüründe tanımlanan risk yönetimi akış şemasına göre risk yönetim süreci oluşturulur.

Kurumsal risk yönetimi sürecinde;

- Şirket içinde risk farkındalığı sağlanır, belirlenen risk iştahı doğrultusunda proaktif yönetim uygulanarak sürprizler en aza indirilir.
- Risklere bağlı olarak karşılaşılabilecek kayıpların ve maliyetlerinin azaltılması sağlanır.
- Gelir istikrarı ile sürdürülebilir büyüme sağlanır.
- Sosyal sorumluluk faaliyetleri dahilinde şirket itibar ve güvenini geliştirilir.
- Yasal düzenlemelere uyumun sürekliliği sağlanır.

Kurumsal Risk Döngüsü

Risk yönetim döngüsü ile risk yönetim sürecinin etkin kılınması sağlanmaktadır. Risk yönetiminin devamlılığı ve her seviyedeki taahhüdün yerine getirilmesi stratejik ve özenli planlamanın yanı sıra, şirket yönetimi tarafından kuvvetli ve sürdürülebilir taahhütler gerektirmektedir.

Taahhütlerin sürdürülebilir olması için şirket kültürüne uyumlu risk yönetim politikasının, şirketin performans göstergelerine ve yasa mevzuata uyumluluğu da dikkate alınmaktadır. Risk yönetim çerçevesinin uygunluğunun temini için paydaşlarla iletişimde kalınmakla birlikte görüşleri dikkate alınmaktadır.

Risk yönetimi süreçlerinin bir bölümü olarak şirketin bütün ilgili seviyelerinde ve uygulamalarında oluşturulan risk yönetim planı, risk yönetim sürecinin uygulanmasını taahhüt etmektedir. Şirketin performansını desteklemek ve risk yönetiminin etkili ve sürekli olduğunu göstermek için risk yönetim performansı uygunluk açısından periyodik olarak ilgili göstergelere göre ölçülmektedir. Risk yönetim planı doğrultusunda periyodik gözlemler yapılmakta ve risk yönetim politikasının izlenmesi hakkında rapor verilmektedir. Böylece risk yönetim çerçevesinin etkinliği incelenmektedir.

İzleme ve gözden geçirmenin sonuçlarına bağlı olarak, risk yönetim çerçevesi, politika ve planının nasıl iyileştirilebileceği hakkında kararlar alınmakta ve bu kararlara uygun olarak çerçeve tasarımı yapılmaktadır.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

Finansal Risk Yönetimi

Finansal risk faktörleri Grup faaliyetlerinden dolayı çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Bu riskler; piyasa riski, (kur riski, faiz oranı riski), kredi riski, likidite riski ve fonlama riskidir. Grup'un toptan risk yönetim programı, finansal piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Grup'un finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır. Finansal Risk yönetimi, alacaklar hariç Yönetim tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde Grup'un Finansman Birimi tarafından yürütülmektedir. Finansman Birimi, Grup'un diğer birimleri ile yakın iş birliği kurmakta, finansal risklerin tespit edilip değerlendirilmesi ve riskten korunmasını sağlamaktadır.

Kur Riski Yönetimi

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunan meblağların Türk lirasına çevrilmesinden dolayı kur değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve döviz cinsinden ya da dövize endeksli satışlarla sınırlandırılmaktadır.

Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi mali tablolarda düzenli aralıklar ile beyan edilmektedir. Şirketimiz bünyesinde yayınlanan Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları'na ulaşmak için [tıklayınız](#).

Muhasebe, Finans ve Raporlama

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir. Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır. Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No 27/57 Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiştir. Yönetim Kurulu kararı 28 Mart 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmış ve 4 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında 2024 yılı için imzalanan bağımsız denetim sözleşmesi kapsamında, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. şirketin mali tablolarının denetimini yapmaktadır. Özel Denetim ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar, şirketin nezdinde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetim faaliyetleri ile gerçekleştirilmektedir. Şirket faaliyetlerine ilişkin yetkili kuruluşlar tarafından düzenli veya münferit denetimler yapılabilmektedir. 2024 yılı içerisinde bu kapsamda yapılmış önemli nitelikte bir kamu denetimi bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2024 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır. Bağımsız denetim raporu, öngörülen yasal süreler içinde Borsa İstanbul'a (KAP) iletilerek şirketin



internet sitesinde ve faaliyet raporunda yayınlanır. Şirketimiz bünyesinde yayınlanan denetçi raporları için [tıklayınız](#).

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır. Denetim yetkisi ile ilgili her hususta Kamu Gözetimi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Etik İlkeler ve Uyum

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların bu kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Şirketin iş etiği kuralları, sorumlulukları ve iş etiği uygulamalarını destekleyen politikaları SASA İş Etiği Kuralları ve Politikaları belgesi ile açıklanmıştır, ulaşmak için [tıklayınız](#).

Şirket Sosyal Sorumluluğu

Şirket, kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapmaktadır. SASA Bağış ve Yardım Politikası hakkında detaylı bilgi için [tıklayınız](#). SASA Sosyal Sorumluluk Politikası hakkında detaylı bilgi için [tıklayınız](#).

Şirket tarafından yürütülen sosyal sorumluluk projeleri sürdürülebilirlik raporlarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmaktadır.

Şirket tarafından 2024 yılında 46.354.179 TL bağış yapılmıştır.