

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2022 tarihinde, saat 11:09'da şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2022 tarih ve 72869864 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan EKİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09 Mart 2022 tarih 10533 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.120.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 112.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 903.683.738 TL (yukarı yuvarlandı) olan 90.368.373.800 Adet payın temsilen, asaleten ve tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 7.842.101 TL'ye (yukarı yuvarlandı) tekabül eden 784.210.100 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEKER tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdemoğlu, İrfan BAŞKIR, Hacı Ahmet KULAK ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinde görevli Denetim Ortağı Osman ARSLAN'ın toplantıda hazır bulundukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi uyarınca alınan yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEKER Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Ali Bülent YILMAZEL Tutanak Yazmanı, Erdoğan ŞEKER Oy Toplama Memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından atanmıştır. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Ali ÖZ'ü görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun verilen önerge ile 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 103 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.736 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasdiki genel kurula katılanların 103 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.736 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurula katılanların 103 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.736 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2021 yılı Finansal Tabloların Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 133 TL (aşağıya

TOPLANTI TUTANAĞI

yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.706 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların kabulü genel kurula katılanların 133 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.706 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 133 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.706 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile ibra edildi.
- 6- 2021 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Drt Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 697.435.000-TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edildiği, Net Dönem karından Esas Sözleşmenin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 64.854.990,83-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 636.990.908,03-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının tamamının ve olağanüstü yedeklerin 483.009.091,97-TL tutarındaki kısmının da eklenerek toplam 1.120.000.000,00-TL tutarın Birinci Kar Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; Yasal kayıtlarda yer alan 1.361.801.286,34-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 64.854.990,83 -TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 1.236.655.724,70-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 112.244.825,84-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması ve kalan 1.120.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının Birinci Kar Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması; Mevcut 1.120.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine % 100,00 oranında bedelsiz kar payı dağıtılması, genel kurula katılanların 132 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.707 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 7- Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Kuruluş Şekli" başlıklı 12. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2021 tarih ve 14641 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 04.03.2022 tarih ve 72557430 sayılı ön izin yazısında belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi genel kurula katılanların 133 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 911.525.706 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

YENİ HALİ

YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ

Madde 12: Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en fazla 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyelik için yeni üye seçerek, Genel Kurul'un ilk toplantısında onaya sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 8- Toplantı Divan Başkanlığı'na sundukları yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanları ile aday oldukları anlaşılan İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER, İrfan BAŞKIR, Mustafa Kemal ÖZ ve Güven KAYA'nın yönetim kurulu üyesi olarak, Kadir BAL, Hacı Ahmet KULAK, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2023 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri ve üye sayının 11 olarak belirlenmesi genel kurula katılanların 654.313 TL (aşağıya yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 910.871.526 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Eski Büyükdere Cad. Maslak N1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçilmesine ilişkin verilen önerge 7.776.353 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 903.744.486 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER ve İrfan BAŞKIR'a 75.000-TL, Kadir BAL'a 50.000- TL, Hacı Ahmet KULAK, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'ye 16.000-TL aylık brüt ücret ödenmesi, 1.751.334 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 909.774.505 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- Şirketin 04.12.2020 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında; Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 200.000.000 TL'ye kadar SASA hissesi geri alımı yapılması kararı kapsamında 2021 yılı içerisinde 26,20 TL – 29,10 TL fiyat aralığından ortalama 27,43-TL fiyatla toplam 7.292.172 Lot ve işlem tutarı 199.998.409-TL olan hisse senetlerinin geri alındığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- 2021 yılı içinde Seyhan Belediyesi'ne (Kreş ve Gündüz Bakımevi yapımı için), Türk Polis Teskilatı Güçlendirme Vakfı'na ,Boğaziçi Üniversitesi'ne, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Derneği'ne, Kılıçaslan Ortaokulu'na, Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kariyer Kulübü'ne, ve Seyhan Belediyesi Sosyal Yardımlaşma İş Müdürlüğü'ne olmak üzere 4.410.898,86-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu
- 13- 2022 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların toplam üst sınırının 30.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 7.780.962 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 903.744.877 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.Genel kurula elektornik ortamda katılan şirket hissedarlarından Muhammed Sait Karabulut 2022 yılında yapılacak olan bağış tutarının %10'unun Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına, %10'unun Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfına,%10'unun Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfına ayrılmasını önerdi.Söz alan Divan Başkanı ve Şirket Yönetim kurulu Üyesi Dr. Mehmet Şeker öneriyi yönetim kurulunda değerlendireceklerini ifade etti.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

14- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 103 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 911.525.736 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 12:03'te kapattı.

Bakanlık Temsilcisi


ADNAN EKİZ

Toplantı Başkanı

MEHMET ŞEKER



Tutanak Yazmanı

ALİ BÜLENT YILMAZEL



Oy Toplama Memuru

ERDOĞAN ŞEKER

