

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 11:11'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2014 tarihinde, saat 11:11'de (Canlı yayın aracındaki teknik arızadan dolayı 11 dakika gecikme yaşanarak) şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 Mart 2014 tarih ve 27986757-431-03/487 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan EKİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2014 tarih 785 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 216.300.000 TL sermayesine tekabül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 21.630.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 115.365.232,38 TL olan, 11.536.523.238 payın temsilen, toplam itibari değeri 3.193.000,20 TL. olan 319.300.020 Payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet KAHYA ile Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ 'ün ve Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde görevli Denetim Müdürü Mustafa PAMUKÇU'nun da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 27. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN seçilmiştir. Başkan, Mehmet PEHLİVAN'ı Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM'ı Oy Toplama Memurluğuna Toplantı Başkanı tarafından atanmıştır.

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

Tevdi eden temsilcilerinin 5.052.231,20 TL itibari değeri olan 505.223.120 payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

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

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı, Söz alan Mustafa Soylu SPK'nın raporlarında kabul edilemeyeceğini gerçeği yansıtmadığı örtülü kar transferinin olduğu söyleniyor örtülü kar transferi ne demek diye sordu. Gerekli açıklamalar Başkan tarafından yapıldı. Rapor oylanmadı.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının sonuç kısımları okundu, Denetçi raporları müzakere edildi. Rapor oylanmadı.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 26.742 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Kar Dağıtım Politikası okundu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen ve Genel Kurulda okunan Kâr Dağıtım Politikası 8.245.231,40 TL olumsuz oya karşılık 110.313.001,18 TL olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 11:11'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Sasa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Sasa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın %50'si oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Esas Sözleşmemizin ilgili 31. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Sasa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

- 6- 2013 yılına ait finansal tablolar verilen önerenin 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 olumlu oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakereye açıldı söz alan Mustafa Soylu Almanya'ya İngiltere'ye Sasa'dan Hammadde gidiyor aynı hammadde DMT yurtdışına gidiyor PTA olarak tekrar Türkiye'ye geri geliyor burada gayri yasal işlem mi yapılıyor daha önceki yönetimlerin Genel Kurula yanıltıcı bilgi verdiklerini ayrıca Sasa'nın Kimya bölümü nerede Sasa'nın büyük kısmı yurtdışına kaçırılmıştır dedi. Söz alan Şirket Genel Müdürü gerekli açıklamalarda bulundu. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL olumlu oyla oyçokluğuyla tasdik edildi.
- 7- Toplantı başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL oyla oyçokluğuyla ibra edildiler.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2013 yılına ait 6.240.998-TL net kârının geçmiş yıl



SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 11:11'DE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

zararlarından mahsup edilmesine oy çokluğu ile karar verildi. (Söz alan Mustafa Soylu Maliye Bakanlığı Gelir İdaresini savcılığa verdim SPK tarafından 155 Milyon TL reddiyat yapıldığını öğrendim. 250 Milyon TL ceza aldınız bu ceza nedir diye sordu Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı gerekli açıklamalarda bulunarak sözkonusu cezanın geçmiş yıllara ait olduğunu ve dava konusu yapılan cezaların kazanıldığını , hukuki sürecin tamamlandığını, ihtilaf konusu kalmadığını söyledi.

- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 8.245.231,40 TL olumsuz oya karşılık 110.313.001,18 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000-TL olmasına karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL oyla oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 3.203.653,20 TL olumsuz oya karşılık 115.354.579,38 TL oyla oyçokluğuyla karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Adana, 24.03.2014 11:48

Bakanlık Temsilcisi

ADNAN EKİZ

Tutanak Yazmanı

MEHMET PEHLİVAN

Toplantı Başkanı

MEHMET GÖÇMEN

Oy Toplama Memuru

İLKER YILDIRIM

Alınan gündem maddelerinin tamamına muhalifim. Söylemek istediklerim tutanağa geçirilmiştir.

Mustafa Soylu

