

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 11:00'de şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2021 tarih ve E-27986757-431.03-00062447603 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 1 Mart 2021 tarih 10277 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 830.000.000 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 83.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 703.871.850 TL (aşağıya yuvarlandı) olan 70.387.185.004 Adet payın temsilen 18.100.068 TL'ye tekabül eden 1.810.006.800 adet payın asaleten ve tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 721.971.918 TL'ye tekabül eden 72.197.191.800 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 Üyeleri Mahmut BİLEN ve Hacı Ahmet KULAK ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinde görevli Denetim Müdürü Bora TANRISINATAPAN'ın toplantıda hazır buldukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. 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 2020 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 401 TL olumsuz oyuna karşılık 721.971.517 TL 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 502 TL olumsuz oyuna karşılık 721.971.416 TL olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2020 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 102 TL olumsuz oyuna karşılık 721.971.816 TL olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2020 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 1 TL olumsuz oyuna karşılık 721.971.917 TL olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların tasdiki genel kurula katılanların 102 TL olumsuz oyuna karşılık 721.971.816 TL olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2020 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 53.600 TL olumsuz oyuna karşılık 721.918.318 TL olumlu oyuyla, oyçokluğu ile ibra edildi.
- 6- Toplantı Divan Başkanlığı'na sundukları yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanları ile aday oldukları anlaşılan İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER, ve İrfan BAŞKIR'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kadir BAL, Mahmut BİLEN ve Hacı Ahmet KULAK'ın bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri ve üye sayısının 8 olarak belirlenmesi genel kurula katılanların 4.444.552 TL olumsuz oyuna karşılık 717.527.366 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER ve İrfan BAŞKIR'a 48.000-TL, Kadir BAL'a 36.000- TL, Mahmut BİLEN ve Hacı Ahmet KULAK'a 10.000- TL aylık brüt ücret ödenmesi, 17.046.615 TL olumsuz oya karşılık 704.925.303 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- 2020 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 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 312.188.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edildiği, Net Dönem karından Esas Sözleşmenin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 296.894.367,43-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 6.754.367,43-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının Birinci Kar Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; Yasal kayıtlarda yer alan 388.853.661,28-TL. Net Dönem Karından 80.181.009,84-TL'lik geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra, Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 15.433.632,57-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 293.379.018,87-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 3.379.018,87-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılması ve kalan 290.000.000-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının Birinci Kar Payı (Bedelsiz) olarak dağıtılması; Mevcut 830.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine % 34,9398 oranında bedelsiz kar payı dağıtılması, genel kurula katılanların 21.223TL olumsuz oyuna karşılık 721.950.695 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Şirketin 21.11.2017 tarihinde yapmış olduğu yönetim kurulu toplantısında; Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 50.000.000 TL'ye kadar SASA hissesi geri alımı yapılması kararı kapsamında 2020 yılı içerisinde 6,80 TL – 7,00 TL fiyat aralığından toplam 1.500.000 Lot ve işlem tutarı 10.341.940-TL olan hisse senetlerinin geri alındığı, geri alınan hisselerin ortalama alış fiyatının 1 Lot için 6,89-TL olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- 2020 yılı içinde 375.000-TL'si Kızılay'a, 120.000-TL'si AFAD'a ve 20.000-TL'si Çocuk Esirgeme Kurumu'na olmak üzere 515.000-TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- 2021 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların toplam üst sınırının 10.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 18.062.193 TL olumsuz oyuna karşılık 703.909.725 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 12-** 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 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçilmesine ilişkin verilen önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 721.971.917 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 1.015.680 TL olumsuz oya karşılık 720.956.238 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 11:48'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

ADNAN EKİZ

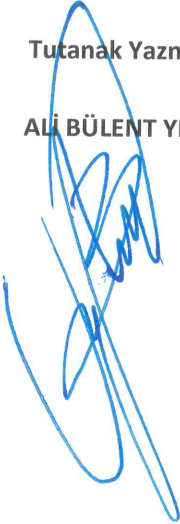
Toplantı Başkanı

MEHMET ŞEKER



Tutanak Yazmanı

ALİ BÜLENT YILMAZEL



Oy Toplama Memuru

ERDOĞAN ŞEKER

