

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 29 Mart 2016 Salı günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.sasa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.sasa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

29 Mart 2016 Salı Günü Saat 11:00'de Yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2.** 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3.** 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
- 4.** 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve tasdiki,
- 5.** 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6.** 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 7.** 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 8.** Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na veya Sabancı Üniversitesi'ne Yapılacak Bağışlar Başlıklı 37. Maddesinin iptal edilmesine karar verilmesi,
- 9.** Denetçi Seçimi,
- 10.** Yönetim kurulu başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE	SERMAYE
<p>Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.</p>	<p>Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını gerçekleştirilemez.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.</p> <p>Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin arttırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.</p>

Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı paylar Şirketin pay defterine kaydedilir.	Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin arttırıldığı oranda kullanırlar. Nama yazılı paylar Şirketin pay defterine kaydedilir.
HACI ÖMER SABANCI VAKFI'NA VEYA SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE YAPILACAK BAĞIŞLAR Madde 37: Pay sahiplerine dağıtılacak birinci temettüye hanel gelmemek şartıyla, şirket her yıl vergi öncesi karının % 4'ünü vergi matrahından düşülmek kaydı ile Hacı Ömer Sabancı Vakfına veya Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.	Madde 37: İptal edilmiştir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 216.300.000.-(İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin) TL olup beheri 1Krş (Birkuruş) değerinde 21.630.000.000 (Yirmibirmilyaraltıyüzotuzmilyon) paya bölünmüştür.

Genel Kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

	TL	Pay (%)
Erdemoğlu Holding A.Ş.	183.430.725	84,80
Diğer	32.869.275	15,20
	216.300.000	100,00

2. Şirketimiz veya Bağlı Ortaklıklarımızın Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen ve Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu şirket sermayesinin % 51'ni temsil eden 110.313.001,18 TL nominal değerli hisselerin tamamını Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye 104.189.990 ABD Doları bedelle satmış; hisse devri 30 Nisan 2015 tarihinde gerçekleşmiştir. Erdemoğlu Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.26.1 Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri çerçevesinde pay alım işlemlerini 14 Temmuz 2015 tarihi ile 4 Ağustos 2015 tarihleri arasında gerçekleştirmiştir. Pay alım süreci sonunda Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de sahip olduğu hisse oranı %84,80'e ve 183.430.724,77 TL nominal tutara ulaşmıştır.

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2015 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.sasa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3) 2015 Yılına Ait Denetçi Raporlarının Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.sasa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

4) 2015 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve <http://www.sasa.com.tr> Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5) 2015 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

6) 2015 yılı Kârının kullanım şeklinin belirlenmesi

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst&Young Global Limited) tarafından denetlenen 01.01.2015- 31.12.2015 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre düzenlenen kâr dağıtım önerimiz EK-2’de yer almakta olup Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

7) 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde Türkiye’de toplum yararına faaliyet gösteren çeşitli vakıf, dernek ve eğitim kurumlarına yapılan bağış tutarı 155.632-TL’dir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesinin 5’inci fıkrası gereği 2016 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

8) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesine ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na veya Sabancı Üniversitesi’ne Yapılacak Bağışlar Başlıklı 37. Maddesinin iptal edilmesine karar verilmesi

SPK II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında, EK-3’te yer alan ve SPK ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alındığı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2011- 2015 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının 2016-2020 yılları arasında geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8’inci maddesinin tadili ve Hacı Ömer Sabancı Vakfı’na veya Sabancı Üniversitesi’ne Yapılacak Bağışlar Başlıklı 37. Maddesinin iptal edilmesine karar verilmesi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9) Denetçi Seçimi

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16 Şubat 2016 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan PricewaterhouseCoopers mensubu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun “Şirkete İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: Kar Dağıtım Önerisi

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

EK-1: Vekâletname Örneği**VEKALETNAME****SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 29 Mart 2016 Salı günü saat 11.00'de Şirket merkezi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2: Kar Dağıtım Önerisi**01.01.2015 - 31.12.2015 HESAP DÖNEMİ KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 2015 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		216.300.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.962.974	
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		YOK	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	72.112.633,96	85.270.591,50
4.	Vergiler (-)	-1.383.000,00	-3.955.214,84
5.	Net Dönem Karı (=)	70.729.633,96	81.315.376,66
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-96.069.691,04	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-4.065.768,83	-4.065.768,83
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)	0,00	77.249.607,83
9.	Yıl İçinde yapılan Bağışlar(+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	-Toplam	0,00	
12.	İmtiyazlı Pay sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine		
	-Çalışanlara		
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		77.249.607,83
20.	Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	'-Geçmiş Yıl Karı		
	'- Olağanüstü Yedekler		
	'-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI		DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR ORAN (%)	1 TL NOMİNAL HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		TUTARI (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET		0,00		0,00	0,0000	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00	0,00		

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE</p> <p>Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi</p>	<p>SERMAYE</p> <p>Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 50.000.000.000 (Elli milyar) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artımı gerçekleştirilemez.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 216.300.000 TL (İkiyüzonaltımilyonüçyüzbin Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi</p>

SASA
POLYESTER SANAYİ A.Ş.

artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

Nama yazılı paylar Şirketin pay defterine kaydedilir.

artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibari değerlerden daha fazla olmasını kararlaştırabilir.

Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında artırım oranı tutarında yeni pay ihraç edilir.

Pay sahipleri rüçhan haklarını çıkarılmış sermayenin artırıldığı oranda kullanırlar.

Nama yazılı paylar Şirketin pay defterine kaydedilir.

HACI ÖMER SABANCI VAKFI'NA VEYA SABANCI ÜNİVERSİTESİ'NE YAPILACAK BAĞIŞLAR

Maddde 37: Pay sahiplerine dağıtılacak birinci tenettüye hâle gelmemek şartıyla, şirket her yıl vergi öncesi karının % 4'ünü vergi matrahından düşülmek kaydı ile Hacı Ömer Sabancı Vakfına veya Sabancı Üniversitesi'ne bağış olarak ödeyecektir.

Maddde 37: İptal edilmiştir.

05 Ocak 2015

SASA
POLYESTER BAĞIŞI