

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

**01.01.2013 – 30.09.2013
DÖNEMİNE AİT**

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER	3
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	5
ÜST YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI	8
TARİHÇE	8
ORTAKLIK YAPISI VE PERSONEL BİLGİLERİ	9
BAĞIŞ BİLGİLERİ	10
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	10
ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FİNANSAL GÖSTERGELER	11
DİĞER	13
İLETİŞİM BİLGİLERİ	15

GENEL BİLGİLER

Rapor Dönemi : 01.01.2013 – 30.09.2013

Şirket Ünvanı : Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicil No : 5722

Merkez Adres : Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 P.K. 01355
Seyhan/Adana/Türkiye

Tel: +90 (322) 441 00 53 – PBX

Fax: +90 (322) 441 01 14

E-mail: info@sasa.com.tr

Web sitesi: www.sasa.com.tr

Yönetim Kurulu

Mehmet Göçmen

Serra Sabancı

Mehmet Nurettin Pekarun

Mahmut Volkan Kara

Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Mehmet Kahya

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı olmayan)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan)

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Kâhya

Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite

Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Mehmet Kâhya

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Kahya

Hüsnü Ertuğrul Ergöz

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Şirket Hakkında Bilgiler

Sasa, faaliyet gösterdiği polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 350.000 ton/yıl kurulu polimerizasyon kapasitesi ile Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Şirketimiz, Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda başta özel polimerler ve kimyasallar olmak üzere pazar dinamiklerinin takibiyle polyester pazarındaki tüm sektörlerle özelleştirilmiş çözümler sunan bir kuruluştur.

Şirketimizin ana ürün grupları ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörler aşağıdaki gibidir:

Elyaf

Sasa Elyaf Bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile 3 farklı sektöre üretim yapmaktadır.

Tekstil: Polyester kesik elyaf ve tops ürünleri, %100 polyester ve/veya karışımı (pamuk, viskon, akrilik, yün, naylon) iplik üretimi, daha sonra dokuma ve örme işlemleri ile kumaş haline getirilmektedir.

Teknik Tekstil: Farklı lif bağlama yöntemleri ile (mekanik, su iğneleme ve kimyasal) hijyen (ıslak mendil, bebek bezi), otomotiv (tavan, taban ve şapkalık halıları), suni deri altı taşıyıcıları, filtre, temizlik bezleri, her türlü konfeksiyon telası, peluş, geotekstil kaplamaları (asfalt altı stabilizatörler) ve benzeri ürünlerin ana hammaddesi olarak kullanılmaktadır.

Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü: Elyafların taranma, boncuk haline getirilme veya lif bağlaması sonrasında, yastık, oyuncak içi, yorgan, her türlü mont, mobilya ve omuz vatkaları ürünleri haline getirilmektedir.

Filament

Sasa Filament Bölümü, üretmiş olduğu farklı ve özellikli ürünler ile tekstil (örme ve dokuma kumaş), halı, otomotiv sektörlerine poy ve tekstüre iplikler üretmektedir.

Sasa, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'da polyester elyaf üretiminde farklı sektörlerle yönelik polyester elyaf üretimiyle lider konumdadır.

Özel Polimerler ve Kimyasallar

Sasa Özel Polimerler ve Kimyasallar Bölümü, hizmet ettiği coğrafyada insan ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi ve müşterileri temini vizyonu etrafında üretim yapmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda yapılan iş kolu aşağıdaki sektörlerle hizmet etmektedir:

Tekstil Sektörü: Standart ve yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütülen tereftalat polimer ürünleri öncelikle iplik ve elyaf, sonrasında da bunlardan mamul dokuma, örme kumaşlar ve dokusuz tekstil yüzeyleri haline getirilmektedirler.

Endüstriyel Sektörler: Yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütülen tereftalat polimer ürünleri nihai kullanım yerlerine bağlı olarak yüksek dayanım gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadırlar.

Film ve Ambalaj Sektörü: Nihai kullanım amacına uygun olarak özel üretilmiş polyester polietilen tereftalat polimer ürünleri gıdayla temas edebilen veya etmeyen film ve ambalaj malzemesi üretiminde kullanılmaktadırlar. Özellikle gıdayla temas konusunda önem arzeden bir ürün olan antimony içeremeyen film tipi polyester polimerleri de ürün portföyünde yer almaktadırlar. 2012 yılı itibarı ile bio-bozunur ambalaj sektörüne yönelik PBAT üretimine de başlanmıştır.

Mühendislik Polimerleri: Polibütülen tereftalat ve termoplastik elastomer polimerleri plastik enjeksiyon yöntemiyle otomotiv parçaları, elektrik-elektronik ekipmanlar, beyaz eşya ve diğer çeşitli plastik ürünlerin üretiminde kullanılmaktadırlar.

Plastikleştirici: Sasa Plus 88 adlı fitalat içermeyen ürün PVC üretiminde plastifiyan (plastikleştirici) olarak kullanılmaktadır. Fitalat içeren kimyasal maddeler sağlığa zararlı olduklarından tehlikeli madde olarak sınıflandırıldıkları için Sasa Plus 88 ürününün önemi ve sektördeki yeri giderek artmaktadır.

Sasa, Özel Polimerler ve Kimyasalları ağırlıklı olarak Avrupa'ya satmakla birlikte Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Kuzey Amerika ve Asya kıtalarına da ürün vermektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Mehmet GÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. 2003 – 2008 yılları arasında Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen, 1 Ağustos 2008 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı görevine atanmış ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı görevini birlikte yürütmüştür. Göçmen 2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinden ayrılmıştır ve halen Çimento Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Serra SABANCI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1975 yılında Adana'da doğmuş olan Serra Sabancı, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi'nde ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine ilk olarak Temsa şirketinde başlamış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Birleşmeleri, Satın Almalar ve Yönetim Kurulu Üyeliği ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfi'nde ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Nurettin PEKARUN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasında başlayan Pekarun, 1996 - 1999 yılları arasında GE Healthcare Avrupa'da; Türkiye, Yunanistan ve ardından Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak; takip eden yıllarda da sırasıyla GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü ve GE Healthcare Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006'da Kordsa Global'in CEO'luğuna, 20 Eylül 2010'da Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevine atanan Pekarun, ilgili başkanlığın Sanayi Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmasıyla birlikte, Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mahmut Volkan KARA**Yönetim Kurulu Üyesi**

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

1973 yılında İstanbul'da doğan Mahmut Volkan Kara, Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde North Carolina Üniversitesi Kenan-Flagler İşletme okulunda M.B.A. derecesi olarak tamamlamıştır. Amerika'da sırasıyla Austin Texas'da Dell Computers, Chicago Illinois'da A.T. Kearney ve Milwaukee Wisconsin'da SAB Miller firmalarında çalışmıştır. Şu anda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığında Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.

Dr. Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır. Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ergöz, aile şirketlerinde kurumsallaşma üzerine özel çalışmalar yapmaktadır.

Mehmet KAHYA**Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)**

Görev süresi : 25.04.2012 – 25.04.2015

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde kimya mühendisliği ve ekonomi fakültelerinde BS dereceleri olarak (1973) tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg Graduate School of Management'da finans, pazarlama ve yöneylem araştırması dallarında aldı. (1975)

Çalışma yaşamını Sabancı Holding'de Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak (1975-1980) başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda, 1980-1984) ve Siberetik Sistemlerin (1984-1986) Başkanlığını yaptı. 1986'da otomotiv grup başkan yardımcısı olarak tekrar Sabancı Grubu'na katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı (1986-1990), Toyotasa Başkan Yardımcılığı (1990-1994) yanısıra Sabancı Holding planlama ve yönlendirme konseyi üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyesiydi.

Mehmet Kahya 1994-1998 arasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkanvekilliği ve sonrasında Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği (1998-2001), DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı (2001-2002), Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği (2002-2003), Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz, 2003-2005) ve Assan Alüminyum Başkanlığı (2004-2006) yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus Şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kağıt Yönetim Kurullarında bağımsız üye ;

Yaşar Holding risk ve denetim komitesi başkanı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde yönetim ve yürütme kurullarında danışman olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere haizdir.

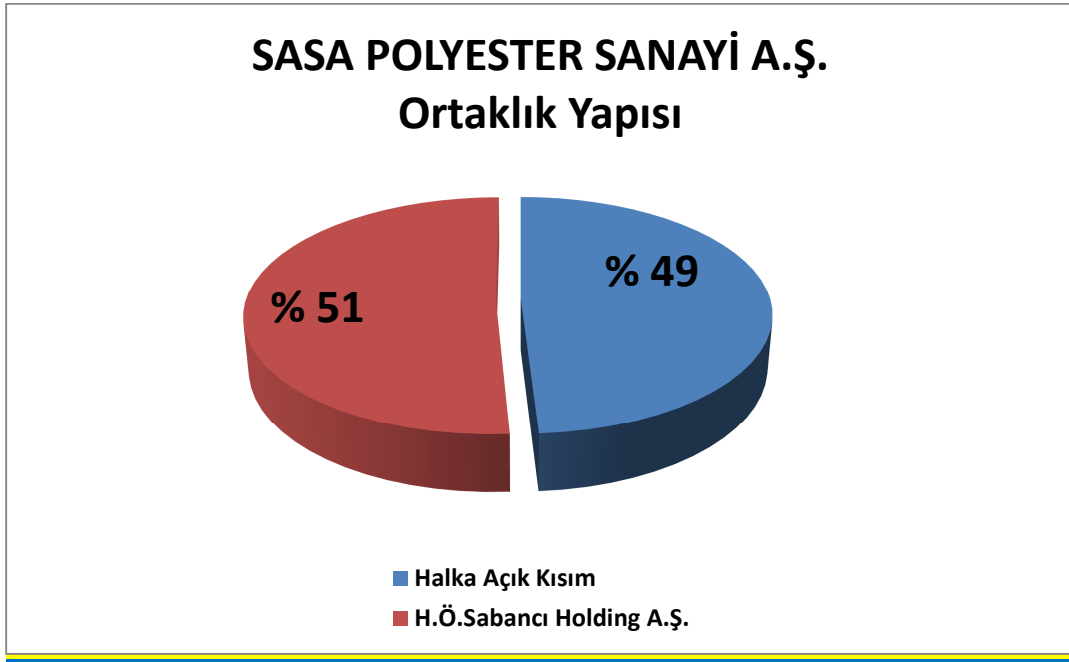
ÜST YÖNETİM GÖREV DAĞILIMI

Adı Soyadı	Unvanı
Toker Özcan	Genel Müdür
İbrahim Celal Çelebi	İşletmeler Direktörü
Metin Akyüz	Mali İşler Direktörü
Mustafa Özturan	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü
Zarif Yağız	Tedarik Zinciri Direktörü
Aykut Aksu	Tedarik Zinciri Müdürü
Alper Söğüt	Bakım ve Enerji Müdürü
Bülent Özgenç	Bilgi Sistemleri Müdürü
Ferat Göç	Maliyet Muhasebesi Müdürü
Güven Kaya	Sürekli İyileştirme ve Teknoloji Müdürü
İrfan Başkır	Polimerler ve Kimyasallar Satış Müdürü
Mehmet Pehlivan	Genel Muhasebe Müdürü
Murat Fikret Erdoğan	Polimer İşletmeleri Müdürü
Mustafa Durukan	Hammadde Satınalma Müdürü
Mustafa Kemal Öz	Fiber İşletmeleri Müdürü
Ali Alper Karataş	Denetim Müdürü

TARİHÇE

1966	Tüzel Kişiliğin Kurulması & Montaj Çalışmalarının Başlaması
1968	ICI Batch Teknolojisi ile İlk Üretim (6 kiloton/yıl Polyester Elyaf)
1974	Batch İplik Üretimi
1976	İlk DuPont CP-1 (14 kiloton/yıl Elyaf)
1977	DMT Yatırımı (60 kiloton/yıl)
1991	DMT Kapasite Arttırımı (120 kiloton/yıl)
1998	DMT Kapasite Arttırımı (280 kiloton/yıl)
2000	Unvan Değişikliği – Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2004	Unvan Değişikliği – Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2006	Pet Resin Tesisleri'nin La Seda'ya (Artenius) Satışı
2011	CP-7 PTA Bazlı Cips Elyaf Tesisi
2011	Unvan Değişikliği - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2011	Batch Polimer-4

30.09.2013 İtibariyle Ortaklık Yapısı



PERSONEL BİLGİLERİ

30 Eylül 2013 itibariyle personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir :

Merkez İşyeri	1.095 Kişi
İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisi	10 Kişi
<u>İstanbul Büro</u>	<u>3 Kişi</u>
TOPLAM	1.108 Kişi

Toplu İş Sözleşme Süreci

Şirketimizin kimya işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak Petrol İş Sendikası arasında devam eden 18. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 20.06.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 24 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Şirketimizin tekstil işkolunda faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili olarak ise Tekstil İş Sendikası arasında devam eden 23. Dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 23.08.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

BAĞIŞ BİLGİLERİ

Şirketimiz 01.01.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında 10.480 TL'lik bağışta bulunmuştur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 01.01.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasında yapılan ödeme tutarı 1.298 Bin TL'dir.

SATIŞ FAALİYETLERİ:

➤ Toplam Net Satışlar

Dönem	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)
2013/9	230	828.991
2012/9	213	770.751

Kapasite Kullanım Oranı

Şirketimizin, 1 Ocak - 30 Eylül 2013 tarihleri arası kapasite kullanım oranı %78 olarak gerçekleşmiştir. (1 Ocak - 30 Eylül 2012 : %85)

BAŞLICA FİNANSAL GÖSTERGELER (Milyon TL)

	<u>2013/9</u>	<u>2012/9</u>	<u>2011/9</u>	<u>2010/9</u>	<u>2009/9</u>
Net Satışlar	829	771	699	450	258
Brüt Kar	53	41	105	54	1
Faaliyet K/Z	32	-4	51	29	(22)
FVAÖK	47	19	66	43	(7)
Net Kar/Zarar	8	(15)	42	15	(36)
FVAÖK Marjı(%)	6	2	9	10	(3)
Net Kar Marjı(%)	1	(2)	6	3	(14)

ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Üretim Miktarları (Ton)

Ana ürün gruplarımızdaki üretim miktarları mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

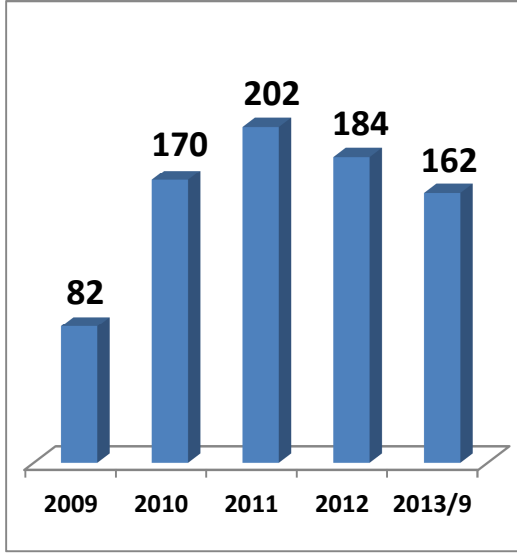
	2013/9	2012/9	Değişim (Ton)	Değişim (%)
Dmt	166.788	175.060	-8.272	-5
Polyester Cips	93.500	95.109	-1.609	-2
Polyester Elyaf	105.009	109.532	-4.523	-4
Polyester İplik	1.873	7.214	-5.341	-285
Poy	13.455	11.155	2.300	17
Tops	918	1.408	-490	-53
Tow	426	1.280	-854	-200

Ürün Satış Miktar ve Gelirleri

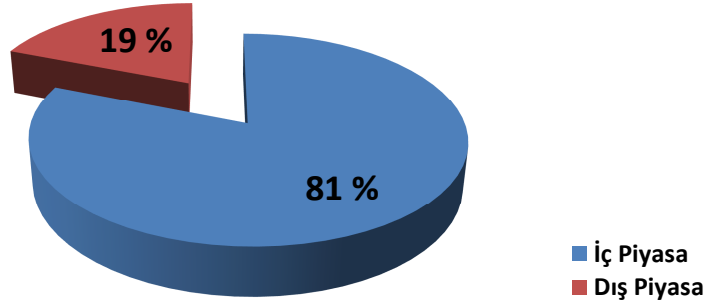
Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları ve gelirleri mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir:

	2013/9		2012/9	
	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)	Miktar (Ton)	Tutar (Bin TL)
Dmt	5.833	14.894	8.523	21.052
Polyester Cips	99.733	356.085	86.604	312.199
Polyester Elyaf	109.914	394.276	105.849	374.457
Polyester İplik	2.183	14.668	6.750	34.976
Poy	11.234	37.607	3.681	12.607
Tops ve Tow	1.006	6.038	1.177	6.301
Diğer		5.421		9.159
Toplam	229.903	828.991	212.584	770.751

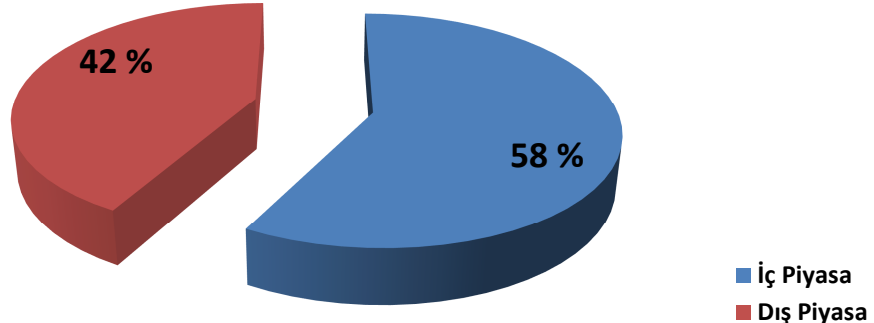
➤ İhracat (FOB Milyon USD)



2013/9 Yılı Elyaf-Tops-İplik-Poy Satış Miktarlarının Dağılımı

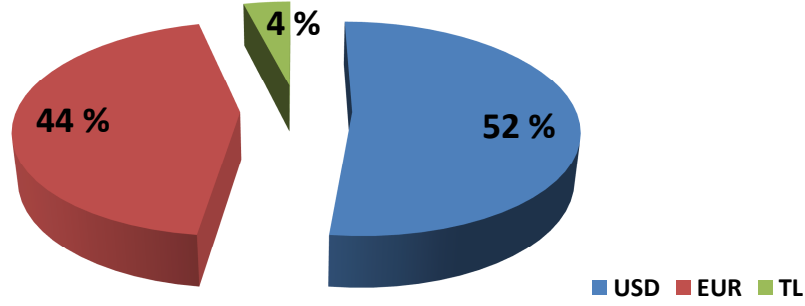


2013/9 Yılı SPC* Satış Miktarlarının Dağılımı



*Special Polymers and Chemicals (SPC)-Polyester Cips,Dmt.

2013/9 Yılı Satış Gelirlerinin Para Birimi Cinsinden Dağılımı



DİĞER

➤ Genel Kurul

Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26.03.2013 tarihinde Şirket Merkezinde düzenlenmiştir.

Genel Kurul Toplantısında ,

-2012 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının kabulüne, Şirketin 30.809.000.-TL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınarak ve gelecek dönemlerdeki kârlara mahsup edilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Göçmen ve Sn. Mehmet Nurettin Pekarun'un 18.09.2012 tarihinde, Sn. Serra Sabancı ve Sn. Mahmut Volkan Kara'nın 19.09.2012 tarihinde 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesine uyum amacıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn. Mehmet Göçmen, Sn. Mehmet Nurettin Pekarun, Sn.Serra Sabancı ve Sn.Mahmut Volkan Kara'nın atamalarına,

-Şirketin 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 500.000.-TL olmasına,

-Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmesi ile Pay ve Tertip Birleştirmeye ilişkin geçici maddenin kaldırılmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 2798 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 2080 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca yeni şekliyle kabulüne,

-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 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 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 Denetçiliğe seçilmesine

-Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabul edilmesine karar verilmiştir.

➤ **İç Yönerge**

İç Yönerge ile ilgili detaylı bilgiye şirketimizin internet sitesi olan www.sasa.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

➤ **Bağımsız Denetçi**

Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 Mart 2013 tarihinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 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 Genel Kurul'da denetçi olarak önerilmesine karar vermiştir ve 2012 genel kurulunda kabul edilmiştir.

➤ **Mali İşler Direktörlüğü Ataması**

Şirketimizin Mali İşler Direktörlüğü'ne 20 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Metin Akyüz atanmıştır.

➤ **Riskin Erken saptanması Komitesi Kurulması**

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir. Şirketimiz 15.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına karar verilmiştir.

➤ **Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde Bulunan Şubenin Adana Merkez Tesislerine Taşınması ve Satış Opsiyonlarının Değerlendirilmesi**

Şirketimizin 24.09.2013 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve şirketimizin mevcut üretiminin yaklaşık %2 'sini gerçekleştiren tops ve tekstüre iplik makinalarının Adana Merkez tesislerine taşınarak üretiminin burada devam etmesine, şube olarak tescilli bu yerin kapatılmasına ve gayrimenkulun satış opsiyonlarının değerlendirilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Merkez Adres : Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 P.K. 01355
Seyhan/Adana/Türkiye

Tel: +90 (322) 441 00 53 – PBX

Fax: +90 (322) 441 01 14

E-mail: info@sasa.com.tr

Web sitesi: www.sasa.com.tr

İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisleri Terminali : Akçay Mevkii Güzelçay
Mahallesi 616 sokak No: 6 P.K. 91 31200 İskenderun/Hatay/Türkiye

Tel: +90 (326) 626 21 14-15

Fax: +90 (326) 626 21 13

İstanbul Büro : Sabancı Center Kule: 2 Kat :18 P.K. 34330

4.Levent/İstanbul/Türkiye

Tel: +90 (212) 385 81 37

Fax: +90 (212) 282 63 62