

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu [www.sasa.com.tr](http://www.sasa.com.tr) web sitesi içerisinde, “Yatırımcı İlişkileri” Bölümünün “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Sasa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Sasa, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Sasa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (“Tebliğ”) yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Tebliğ'in 4.3.9 nolu maddesinde yer alan “yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur” tavsiyesine ilişkin bir şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda özen gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde “bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir.”

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

## **BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ**

### **1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimiz Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürlüğü bünyesinde, pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Ali Bülent Yılmazel'e ([bulent.yilmazel@sasa.com.tr](mailto:bulent.yilmazel@sasa.com.tr)) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İlgililere (322) 441 19 17 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaşılabilir. Birimin başlıca görevleri arasında:

- Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2021 yılında; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-postalar yanıtlanmıştır.

2021 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta 69 adet bildirimde bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

### **2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

2021 yılında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2021 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

### **3. Genel Kurul Toplantıları**

25 Mart 2021 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı Adana'da yapılmış ve % 86,98 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir. Genel Kurul'a aynı zamanda elektronik ortamda ( E- Genel Kurul) katılım da sağlanabilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz bulunmamaktadır.

Denetlenmiş 2020 yılı Finansal Tablolarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi'nde Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

#### **4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

#### **5. Kar Payı Hakkı**

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 dağıtılmaktadır.

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. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 7. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Aralık 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen Bilgilendirme Politikası'nı onaylamıştır. Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aynı gün yayınlanmıştır.

Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Genel Müdür Yardımcıları, Grup Müdürleri, Müdürler, Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve diğer tüm departman yöneticilerinden ibarettir.

### 8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi [www.sasa.com.tr](http://www.sasa.com.tr) 'dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler

- Yatırımlar Hakkında Bilgiler
- Sürdürülebilirlik Politikaları
- Sürdürülebilirlik Faaliyetleri
- Sürdürülebilirlik Ürün Sertifikaları
- Kurumsal Yönetişim
- Sosyal ve Çevresel Sürdürülebilirlik
- Sürdürülebilirlik Kalkınma Hedefleri ve Amaçlar
- Dilek/Şikayet/Öneri Kayıt Formu
- İnsan Kaynakları Uygulamaları

## 9. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamındaki ilkeler ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet sitemiz [www.sasa.com.tr](http://www.sasa.com.tr) adresinde yayımlanır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

### 10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar aracılığı menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Şirket menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine, [etik@sasa.com.tr](mailto:etik@sasa.com.tr) e-posta adresinden ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi bilgilendirilir.

### 11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temini için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

## 12. İnsan Kaynakları Politikası

Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda Sasa olarak temel hedefimiz Sasa'nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, örgüte bağlı ve Şirket amaçlarına yönelmiş, Sasa'da çalışmaktan gurur duyan çalışanlardan oluşan, sürekli çalışma barışının sağlandığı etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.

Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde; değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan çalışanları ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve Şirket'in ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve bu doğrultuda insana yatırım yapar.

Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

- Organizasyon, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ile ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır,
- Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda kültürel çeşitlilik de desteklenir,
- Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki gelişim faaliyetleri organize edilir,
- Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli olarak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını üstlendikleri etkin bir performans yönetimi yürütülür,
- Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı kapsamında yüksek potansiyelli ve nitelikli personel tarafından yedeklenmesi sağlanır,
- Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda düzenli bilgi paylaşımının yapıldığı, katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin görüşlerini açıklıkla ifade edebildikleri platformlar oluşturulur,
- Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı) ve adil çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin kuralları da içeren İş Etiği Değerleri tüm çalışanlara uygulanır,
- Çalışanların, güvenli, sağlıklı ve potansiyellerini sergileyebilecekleri, değişime açık bir çalışma ortamında, kurumsal bağlılıklarını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle, ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.

Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. 2021 yılında ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

## 13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Şirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere, kamuya açıklanmamış olmakla birlikte; Şirketimiz çevreye, insan sağlığına duyarlı İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikaları sürdürmekte ve Şirket etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az 5 en fazla 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden üçü bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

#### **İbrahim Erdemoğlu**

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)

#### **Ali Erdemoğlu**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)

#### **Mehmet Şeker**

Yönetim Kurulu Üyesi – (İcracı)

#### **Mehmet Erdemoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

#### **İrfan Başkır**

Yönetim Kurulu Üyesi – (İcracı)

#### **Kadir Bal**

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

#### **Haci Ahmet Kulak**

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

#### **Mahmut Bilen**

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

## 15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmaları yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2021 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2021 yılında Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

## 16. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

### Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : **Ali Bülent Yılmazel** (Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.



## **Denetimden Sorumlu Komite**

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

## **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

## **Sürdürülebilirlik Komitesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim Tebliğinde 2 Ekim 2020 tarihli değişikliği ile yayımlanan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi" düzenlemesi ve İklim Değişikliği Hareketi kapsamında ülkemiz tarafından da imzalanan Paris Anlaşması çerçevesinde, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları esas alınarak Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13.12.2021 tarih ve 64 sayılı kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) kurulmuştur.

Komite, Şirket'in çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri artırarak sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmayı, sürdürülebilirlik alanında politikalarını, bilimsel tabanlı hedeflerini belirlemeyi ve bu kapsamlardaki uygulamalarını yürütmeyi, izlemeyi ve denetlemeyi amaçlamaktadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Kadir Bal	Komite Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hacı Ahmet Kulak	Komite Başkan Vekili	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kemal Öz	Genel Müdür - Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ayten Döğür	Komite Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Hidayet Gök	Çalışma Grupları Koordinatörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Öz	Komite Raportörü	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Şakir Sabri Yener	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Alper Söğüt	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ersoy Nisanoğlu	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Güven Kaya	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Sivakumar Natajaran	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ali Bülent Yılmazel	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Hasan Oğuzhan Öz	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Levent Özgen	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Mustafa Kemal Yıldırım	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Taşkın Aytekin	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Ahmet Atıcı	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite en az on iki en fazla yirmi dört üyeden oluşur. En az bir yönetim kurulu üyesinin komitede bulunması esastır. İlk komite toplantısında, komite üyeleri tarafından başkan, başkan vekili, çalışma grupları koordinatörü, komite koordinatörü ve bir raportör seçilir. Komite toplantılarına başkanın katılmadığı durumda; komite başkan vekili, her ikisinin de katılmadığı durumlarda ise Genel Müdür toplantıya başkanlık yapar. Komite'nin koordinasyonunu Komite koordinatörü sağlar. Komitede alınan kararlar doğrultusunda belirlenen sürdürülebilirlik hedefleri, stratejileri ve politikaları, vb. Şirket' in sürdürülebilirlik raporları için veri olarak kabul edilir. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grupları gerçekleştirmektedir. Çalışma Gruplarının koordinasyonu ve komite ile iletişimi Çalışma Grupları Koordinatörü tarafından yönetilir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu kararı aranmaksızın mevcut komitenin kararıyla komiteye yeni üye alınabilir.

Komite, toplantı esaslı çalışır. Komite, yılda en az iki kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı tarihi ve toplantı gündem maddeleri, komite üyelerine Komite Koordinatörü tarafından en az yedi iş günü önceden elektronik ortamda bildirilir. Komite toplantıları üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite başkanı, başkanvekili veya Genel Müdür'ün en az birinin katılımı esas olup, bu kişilerin en az birinin katılmadığı durumlarda toplantı ertelenir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Raportör, komite toplantılarında alınan kararları içeren raporu, toplantının yeri, zamanı ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve katılımcılar tarafından imzalanmasını sağlar. Hazırlanan bu raporu, komite ve çalışma grupları ile elektronik ortamda paylaşır ve arşivler. Bu kararlar sürdürülebilirlik raporu hazırlanırken dikkate alınır.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişiyi veya çalışanı toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, alınan kararları Komite Başkanı/Komite Başkan Vekili aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

### **Komitenin Görev ve Sorumlulukları**

Şirket'in, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda;

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek
- Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Şirket bünyesinde oluşturduğu Çalışma Grubunu yetkilendirmek ve koordine etmek,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Komite yılda en az bir defa faaliyetleri ve çıktıları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Şirket komitenin belirlediği sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm paydaşların bilgilendirilmesini sağlar. Çalışanların bu politikaları içselleştirmesi hakkında çalışmalar yapar.

Şirket internet sitesinde Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında Sürdürülebilirlik Komitesi Tüzüğü paydaşların bilgisine sunulmuştur.

Komitelerde 2021 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimizin 3 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Mahmut Bilen üç komitede, Hacı Ahmet Kulak Yönetim Kurulu bünyesinde dört komitede, Kadir Bal ise bir komitede yer almaktadır.

### **17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması amacıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Risk Komitesi oluşturulmuş olup bu komite düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantıda Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir. Ayrıca İç Denetim Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve sorumludur.

### **18. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Birinci önceliğimiz, personelimizin emniyeti ve sağlığı, çevre (işletmemizin bulunduğu bölge ve tüm çevresi), müşteri ve komşularımızdır. En önemli hedeflerimizden biri, saygı gören kurumsal vatandaş olabilmektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay düzenli olarak hazırlanan aylık raporlar vasıtasıyla gözden geçirmektedir. Bunun yanında Şirket yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

### **19. Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır. 2021 yılında Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve yöneticiye borç vermemiş, kredi kullanılmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış ve lehine herhangi bir teminat vermemiştir.



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**

### **2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Yoktur.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Yoktur.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913386">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913386</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel Kurul Toplantı belgelerinin İngilizce versiyonu yayınlanmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içerisinde böyle bir işlem olmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politika / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413574">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/413574</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Hüküm Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2020 yılı Genel Kurul toplantısına pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Ancak menfaat sahiplerinin Genel Kurul'a katılımı ile ilgili bir kısım bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 62,8
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politika / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgileri">https://sasa.com.tr/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgileri</a> adresinde yer almaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
25/03/2021	0	% 86,98	% 86,98	% 0	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Bilgileri	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Bilgileri	Yoktur	146	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/913386">https://www.kap.org.tr/Bildirim/913386</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız.



## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@sasa.com.tr
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Böyle bir bölüm bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Şirketimizde gerek sendikalı gerekse sendikasız çalışma arkadaşlarımız çeşitli yöntemlerle yönetime katılmakta, görüşlerini paylaşmaktadır.
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketin stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan yöneticilerin değerlendirilmesi ve ilgili pozisyonlarda görevlendirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Sürdürülebilirlik / ÇSY politikaları / İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Sürdürülebilirlik / ÇSY politikaları / İnsan Kaynakları Politikası

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Böyle bir durum bulunmamaktadır.
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Sürdürülebilirlik / ÇSY politikaları / Etik Kuralları ve Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Sürdürülebilirlik / ÇSY politikaları / Etik Kuralları ve Politikası

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç kontrol birimi tarafından 1 adet rapor hazırlanmıştır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması , Denetimden Sorumlu Komite
Yönetim kurulu başkanının adı	İbrahim ERDEMOĞLU
İcra başkanı / genel müdürün adı	Mustafa Kemal ÖZ
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigortalanmıştır. Fakat Şirketimiz münferiden Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklaması yapmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bir şirket politikası bulunmamasına rağmen gereken özen gösterilmektedir.Kriterlere uygun aday bulunması ile

	İlgili çalışmalar yapılmaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın Üye Yoktur.

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
İbrahim ERDEMOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/04/2015		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Ali ERDEMOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/04/2015		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet ŞEKER	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	11/07/2016		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mehmet ERDEMOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	30/04/2015		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
İrfan BAŞKIR	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	25/03/2021		İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Mahmut BİLEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/08/2016	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Haci Ahmet KULAK	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2018	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Kadir BAL	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	07/04/2020	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912713</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	-

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	67
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3-5
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Yatırımcı ilişkileri / Şirket Esas Sözleşmesi ve Değişiklikler
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920459">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920459</a>

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Mahmut BİLEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Denetim Komitesi ( Audit Committee)		Haci Ahmet KULAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Mahmut BİLEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi ( Committee of Early Detection of Risk)		Haci Ahmet KULAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Mahmut BİLEN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Haci Ahmet KULAK	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi ( Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee )	Ali Bülent YILMAZEL	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Riskin Erken Saptanması Komitesi
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Yönetim Kurulu Komiteleri / Kurumsal Yönetim Komitesi
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politika / Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	5	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 100	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 67	% 67	8	8





**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

### **2021 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2021 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					Pay sahiplerinin özel denetim isteme hakkıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. 2021 yılında şirkete iletilmiş özel denetim talebi bulunmamaktadır.
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Şirket ortaklık yapısında imtiyazlı pay bulunmamaktadır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel kurul gündeminde bağış ve yardımların tamamına bir madde içerisinde, toplu olarak yer verilmiştir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	Şirket genel kurulu, şirket merkezinde ve aynı anda elektronik platformda yapılmaktadır. Genel kurula sadece ortaklar ve şirket çalışanları katılabilmektedir. Şimdiye kadar menfaat sahiplerinden ve medyadan talep gelmediği için, genel kurulun menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılması yönünde bir ihtiyaç söz konusu olmamıştır. Talep olduğu durumda ilerleyen dönemlerde değerlendirilecektir.
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X						
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X					Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Esas Sözleşmemizin 36. Maddesine göre azlık hakları ile ilgili esas sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>							
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X						
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X						
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X		Şirketin ortaklık yapısı içerisinde çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X						
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X						
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X						
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X					Esas sözleşmede hüküm bulunmama ile birlikte, çalışanların yönetime katılımı şirket içi uygulamalarla desteklenmektedir. Çalışanlar; periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirme toplantıları vasıtasıyla yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele

						alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirketin etkin yönetimini temini için gerekli katılım ve katkıları sağlanmakta olup mevcut yapıda herhangi bir değişiklik planlanmamaktadır.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını						

sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda kadın üye bulundurulması için hedef bir oran ve hedef zaman belirleyen bir şirket politikası mevcut değildir. Konu yönetimin gündeminde olup kadınların yönetim kurulunda temsilini hedefleyen bir politika oluşturulmasına yönelik değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerimizin şirket dışı aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle, üye seçiminin görüşüldüğü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler KAP'ta ve faaliyet raporlarında da açıklanmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimiz, şirket işleri için yeterli zamanı ayırmakta ve görevlerini aksatmamaktadırlar. Yönetim kurulu üyelerimizin iş deneyimlerinin ve sektörel tecrübelerinin olumlu katkısı dolayısıyla şirket dışında görev almalarının sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulmamaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üye sayısı kısıtı ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır. Komite üyeleri, komitelerin görevleri ve çalışmalarına yeterince vakit ayırabilmektedir. Mevcut yapının komiteler arası

						iletişimi sağlaması ve iş birliği imkânlarını artırması nedeniyle, söz konusu ilke çerçevesinde bir değişiklik yapılması planlanmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komitelerimiz danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Yönetim kurulu şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal hedeflerine ulaşip ulaşamadığına ilişkin değerlendirmelerini ve ulaşamaması durumunda bunun gerekçelerini yıllık faaliyet raporunda açıklamaktadır. Yönetim kurulunun kendi performansının değerlendirilmesine ilişkin yapılmış veya gelecekte yapılması planlanan özel bir çalışma bulunmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim kurulu üyeleri için genel kurulda belirlenen ücretler yıllık faaliyet raporunda açıklanmaktadır. Üst düzey yöneticilerin mali hakları ise rekabet gücü açısından ticari sır olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsamda üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim vb. faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmakta, kişi bazında açıklanmamaktadır. Bu konuda herhangi bir değişiklik öngörülmektedir.