

**SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**

**2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2024 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 24 Nisan 2025 Perşembe Günü günü saat 11:00'de Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / Adana adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesinde isimleri yer alan pay sahipleri katılabileceklerdir. Genel Kurul toplantısına 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 Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin <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.

Genel Kurul toplantısına fiziken katılacak;

- 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 Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar 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.

Şirketimizin 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamında hazırlanan uyum raporları toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan [www.sasa.com.tr](http://www.sasa.com.tr) bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) bağlantısında erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde tetkike hazır tutulacaktır.

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

## SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

### 24 Nisan 2025 Perşembe Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7. maddesinin, II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,
11. Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15. 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

## VEKALETNAME

### SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 24 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 11:00'de Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / 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.

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.			
2.	Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,			
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
6.	2024 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
7.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			
9.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi hakkında karar alınması,			
10.	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3.maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7. maddesinin, II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metninin karara bağlanması,			

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.	Şirketin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği pay alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12.	Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
13.	2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.	Şirketin 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
15.	2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
16.	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			

**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 İzlenen 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 Kurul'a 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.

## SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulunun 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 maddesinin altında yapılmış olup diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

### 1. Ortaklık Yapısı, Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin güncel çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 43.815.615.360,80 TL olup beheri 1 Krş (Birkuruş) değerinde 4.381.561.536.080 paya bölünmüştür. Genel kurul toplantılarında her 1 Krş nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortak	TL	Payı (%)
Erdemoğlu Holding A.Ş.	24.792.252.676,76	56,58
Erdemoğlu Global Gayrimenkul A.Ş.	8.817.529.154,40	20,12
Diğer	10.205.833.529,64	23,30
<b>Toplam</b>	<b>43.815.615.360,80</b>	<b>100,00</b>

### 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

Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarımızın 2024 hesap döneminde gerçekleşen ve 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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin Şirket’e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**24 NİSAN 2025 TARİHLİ  
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması**

“Türk Ticaret Kanunu (TTK)”, “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Genel Kurul Yönetmeliği) ve Şirketimiz “Genel Kurulun 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) Şirket Yönetim Kurulunca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporunun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde; Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

**4) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce süreyle Şirketimiz merkezinde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket internet adresinde (<http://www.sasa.com.tr>) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**6) 2024 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 18.279.278.000 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edilmiştir. Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası, orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansman planları doğrultusunda düzenlenen ekli Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Ek-1) önerisi Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır.

## **7) Yönetim Kurulu Üye Sayısının ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi, Belirlenen Üye Sayısına Göre Seçim Yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi**

Esas Sözleşme'in 12'inci maddesi uyarınca Şirketimiz, Genel Kurulca seçilen en az 5, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. SPK, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenilerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

İletilen adaylık tekliflerini değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Sayın Kadir Bal, Ayten Topalkara, Servi Sebe ve Tuba Yağcı bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirilmemiştir. Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

## **8) Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Haklarının Belirlenmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücret, Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim gibi hakları belirlenip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yönetim Kurulu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar vermiş olup bu öneri Genel Kurul onayına sunulacaktır.

## **10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığından Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" Başlıklı 3.Maddesinin, "Esas Sözleşme Değişikliği" Başlıklı 7.Maddesinin, II.Bölüm Başlığının ve "Sermaye" Başlıklı 8.Maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" Başlıklı 13.Maddesinin Değiştirilmesi ile Esas Sözleşme'ye "Birleşme ve Bölünme" Başlıklı 39.Maddenin, "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" Başlıklı 40.Maddenin Eklenmesine İlişkin Tadil Metninin Karara Bağlanması,**

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddeleri uyarınca usulüne uygun olarak 04.02.2025 tarihinde tüm Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır:

- 1) Elektrik üretim lisansı alınması kapsamında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından talep edilen esas sözleşme gerekliliklerin karşılanması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik olarak yapılabilmesine yönelik olarak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin;
  - (i) "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 3.maddesinin ekteki tadil tasarısında gösterildiği şekilde tadiline,
  - (ii) "Esas Sözleşme Değişikliği" başlıklı 7. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
  - (iii) II. Bölüm başlığının ve "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekliyle tadiline,
  - (iv) "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 13. maddesinin ekteki şekliyle tadilineİlâveten Şirket Esas Sözleşmesi'ne ekteki tadil tasarısında gösterildiği şekilde;
  - (i) "Birleşme ve Bölünme" başlıklı 39. maddenin eklenmesine,
  - (ii) "Pay veya Pay Senetlerinin Devri" başlıklı 40. maddenin eklenmesine,
- 2) Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına.

Şirket Esas Sözleşmesinin Ek-3'te yer alan şekliyle tadil edilmesi Sermaye Piyasası Kuruluna ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Genel Kurulun görüşüne ve onayına sunulacaktır. Söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kuruluna 05.02.2025 tarihinde yapılan başvuru 11.03.2025 tarihinde onaylanmıştır.

### **11) Şirketin 2024 Yılı İçerisinde Gerçekleştirdiği Pay Alım İşlemleri Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi**

2024 yılında gerçekleştirilen geri alım işlemleri ile ilgili olarak aşağıdaki hususlar Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır:

Şirket'in 8 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulunun 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde; SASA paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Sasa Polyester Sanayi A.Ş. tarafından Borsadan SASA pay geri alımı yapılmasına, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2.000.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine, geri alım programının azami süresinin ise 3 yıl olmasına karar verilmiştir.

8 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programı Sermaye Piyasası Kurulunun 01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k. sayılı İlke Kararı uyarınca işbu genel kurul tarihi itibarıyla geçerliliğini yitirecektir.

Bu karar kapsamında; 27.08.2024, 28.08.2024 ve 29.08.2024 tarihlerinde olmak üzere toplam 18.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmıştır. Geri alımların toplam maliyeti 85.440.000 TL, beher hisse başına ortalama bedel 4,75 TL, ödenen en yüksek bedel ise 5,03 TL olmuştur. Geri alımlar Şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır.

Sermaye artırımları ile birlikte 2024 yılı sonu itibarıyla Şirket'in sahip olduğu SASA paylarının nominal değeri toplamı 26.000.000 TL olup bu payların sermaye içindeki payı %0,0593'tür.

### **12) Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul Onayına Sunulması ve Söz Konusu Program Kapsamında Yönetim Kuruluna Yetki Verilmesinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 27.03.2025 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler ve ilgili ilke kararları dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" (Ek-4) ortakların onayına sunulacak, söz konusu program kapsamında gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek karara bağlanacaktır.

### **13) 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kâr Payı Tebliği"nin 6. maddesi ve II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli 1.3.10 sayılı kurumsal yönetim ilkesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir.

2024 yılı içinde Adana Büyükşehir Belediyesine 21.233.679 TL, Seyhan Belediyesine 20.508.000 TL, Türk Polis Teşkilatına 3.750.000 TL, Orman Bölge Müdürlüğüne 500.000 TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesine 150.000 TL, Boğaziçi Üniversitesine 102.500 TL ve Yıldız Teknik Üniversitesine 110.000 TL olmak üzere toplam 46.354.179 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulacaktır.

### **14) Şirketin 2025 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi**

SPK'nin 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.



## **15) 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Elde Edilen Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nin 12.maddesi uyarınca, Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek veya kefalet olmadığı, gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda ortaklarımıza bilgi verilecektir.

## **16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın “Şirketle 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 mümkündür. Sermaye Piyasası Kurulunun 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirketimiz veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketimiz veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler Genel Kurul'da konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve Genel Kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemeler gereğince, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımızı bilgilendirilecektir.

### **EKLER:**

Ek-1: 2024 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Ek-2: Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ek-3: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek-4: Pay Geri Alım Programı

## Ek-1

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.						
2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)						
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye				43.815.615.360,80	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				1.414.902.977,40	
	<i>Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi</i>				YOK	
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Karı				17.143.359.000,00	(9.032.488.960,01)
4.	Vergiler (-)				1.135.919.000,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)				<b>18.279.278.000,00</b>	<b>(9.032.488.960,01)</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)				0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)				<b>18.279.278.000,00</b>	<b>(9.032.488.960,01)</b>
9.	Yıl İçinde yapılan Bağışlar(+)				46.354.179,07	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				<b>18.325.632.179,07</b>	<b>(9.032.488.960,01)</b>
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı				<b>0,00</b>	
	-Nakit				0,00	
	-Bedelsiz				0,00	
	-Toplam				<b>0,00</b>	
12.	İmtiyazlı Pay sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı				<b>0,00</b>	
	-Yönetim Kurulu Üyelerine				0,00	
	-Çalışanlara				0,00	
	-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				0,00	
14.	İntifa senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı				0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı				<b>0,00</b>	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				0,00	
17.	Statü Yedekleri				0,00	
18.	Özel Yedekler				0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK				<b>18.325.632.179,07</b>	<b>0,00</b>
20.	Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	-Geçmiş Yıl Karı				0,00	0,00
	-Olağanüstü Yedekler				0,00	0,00
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler				0,00	0,00
KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI		
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORAN (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000	
NET	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,0000	

**YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARI  
ÖZGEÇMİŞLERİ ve BAĞIMSIZLIK BEYANLARI**

**İbrahim ERDEMOĞLU**

1962 yılında Adıyaman Besni’de doğmuş; ilkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirmiştir. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. Baba mesleği halıcılığa 1983 yılında alınan tek tezgahla başlayan İbrahim Erdemoğlu, üniversite eğitimi sırasında başladığı halı ticaretine okul bittikten sonra da devam etmiştir. Bugün dünya markası olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Merinos ve Dinarsu markalarını da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

**Ali ERDEMOĞLU**

1959 yılında Adıyaman Besni’de doğmuş; ilkokulu Besni’de bitirmiştir. Eğitimine devam etmeden küçük yaşlarda baba mesleği olan halıcılığa başlamış, kilim ve halı tezgahlarında çalışmıştır. Üretimin bütün kademelerinde bulunmuştur. Merinos’un dününde ve bugününde büyük emekleri bulunan Ali Erdemoğlu, Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

**Mehmet ERDEMOĞLU**

1985 yılında Gaziantep’te doğmuş; ilkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirmiştir. Üniversite eğitimini 2010 yılında mezun olduğu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine ilk olarak Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesindeki şirketlerden Merinos Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de başlamış olan Mehmet Erdemoğlu, Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesinde yer alan iş kollarından enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

**Mehmet ŞEKER**

Gaziantep doğumlu olan Mehmet Şeker, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1993 yılından bu yana Erdemoğlu Holding A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 24 ve 25. Dönem TBMM üyeliği yapmıştır. Halen Erdemoğlu Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

**Mustafa Kemal ÖZ**

1974 yılında Hatay’da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden lisans ve yüksek lisans dereceleri almıştır. Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümünde doktorasını tamamlayan Mustafa Kemal Öz, 1999 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halen Şirket Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

**Güven KAYA**

1970 yılında Ankara’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde lisans ve yüksek lisans dereceleri alarak tamamlamıştır. 1996 yılından bu yana Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan Güven Kaya, halen Şirket Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Kadir BAL

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 11.01.1966, Yahyalı-Kayseri

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Yüksek Lisans	University of Ottawa, Ottawa-Kanada İşletme - Finans	1997-2000
Lisans	Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Makine Mühendisliği	1984-1989
Lise	Yahyağazi Lisesi, Yahyalı-Kayseri (Lise Birincisi)	1981-1984

### **İş Tecrübesi:**

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Müsteşar Yardımcısı	Ekonomi Bakanlığı /Ticaret Bakanlığı	Nisan 2017-Mart 2020
İthalat Genel Müdürü	Ekonomi Bakanlığı	Haziran 2014-Nisan 2017
Anlaşmalar Genel Müdürü Vekili	Ekonomi Bakanlığı	Ocak 2014-Haziran 2014
Dış Ticaret Uzmanı	Ekonomi Bakanlığı	Şubat 2012-Ocak 2014
Ticaret Başmüşaviri	T.C. Washington Büyükelçiliği	Ocak 2008-Ocak 2012
İthalat Genel Müdür Yrd.	İthalat Genel Müdürlüğü	Nisan 2004-Ocak 2008
Daire Başkanı	İthalat Genel Müdürlüğü	Mart 2001-Nisan 2004
Ticaret Müşavir Yardımcısı	T.C. Ottawa Büyükelçiliği	Ocak 1997-Temmuz 2000
Dış Ticaret Uzmanı/ Uzman Yardımcısı	İthalat Genel Müdürlüğü Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı/ Dış Ticaret Müsteşarlığı	Ocak 1991-Ocak 1997
Makine Mühendisi	TEMSAN / Türkiye Elektro-Mekanik Sanayi A.Ş.	Aralık 1989-Ocak 1991

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Ayten TOPALKARA

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 16.11.1965, Uşak

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü	1988
Lise	Uşak Lisesi	1984

### **İş Tecrübesi:**

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Mali İşler Direktörü	Pakten Sağlık Ürün.San.ve Tic.A.Ş.	2005-2020
Mali İşler Müdürlüğü	Erpaş Otomotiv A.Ş.	2003-2005
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Ayten Topalkara Smmm Bürosu	1996-2003
Serbest Muhasebeci	Portalin Meyve Suları A.Ş.	1994-1999

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Servi SEBE

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 23.03.1964, İskenderun/Hatay

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Çukurova Üniversitesi, İngilizce İktisat	1983-1989
Lise	İskenderun Lisesi	1979-1982

### **İş Tecrübesi:**

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Yönetmen-Teknik Servis	Ergo Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	01.2005-06.2013
Portföy Yöneticisi	Garanti Sigorta A.Ş. Çukurova Bölge Müdürlüğü	06.2003-01.2005
Bölge Müdür Yardımcısı	Demir Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	02.2002-05.2003
Bölge Müdür Yardımcısı	Universal Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	01.1995-12.2001
Uzman (Hasar servisi)	Merkez Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	02.1992-01.1995

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Bekar

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Tuba YAĞCI

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 30.07.1974, Gaziantep

**Eğitim Durumu** :

<b>Eğitim</b>	<b>Eğitim Kurumunun Adı</b>	<b>Başlangıç-Bitiş Tarihi</b>
Lisans	Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi	Eylül 1992- Ocak 1997

### **İş Tecrübesi:**

<b>Görevi</b>	<b>Kurumu</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Şube Müdürü	Burganbank, Gaziantep Şubesi	Ocak 2010-Kasım 2023
Şube Müdürü	ABN Amro Bank (Royal Bank of Scotland), Gaziantep Şubesi	Ocak 2008-Ocak 2010
Şube Müdürü	Türk Ekonomi Bankası, Gaziantep Şubesi	Ocak 2002-Ocak 2008
Kurumsal Kredi Pazarlama	Pamukbank, Gaziantep Şubesi	Ocak 2000-Ocak 2002
Kambiyo Uzmanı	QNB Finansbank, Gaziantep Şubesi	Eylül 1996-Ocak 2000

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

**Şirket ile İlişkisi** : Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Kadir BAL



## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ayten TOPALKARA

## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Servi SEBE

## Bağımsızlık Beyanı

**Sasa Polyester Sanayi A.Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

**c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

**ç)** Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

**d)** 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

**e)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

**f)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**ğ)** Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

**h)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğini,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Tuba YAĞCI

**SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

<b>TADİL EDİLECEK MADDELER</b>	
<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU</b></p> <p><b>Madde 3:</b> Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.</p> <p>a) Her türlü kimyevi maddeler, sun’i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.</p> <p>b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik <del>ve ısıyı üretmek üzere otoproduktör şirket olarak gerekli</del> üretim tesis <del>ve entegre tesislerini</del> kurabilir.</p> <p>c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir.</p> <p>d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.</p> <p>e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler</p>	<p><b>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU</b></p> <p><b>Madde 3:</b> Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.</p> <p>a) Her türlü kimyevi maddeler, sun’i ve sentetik devamlı ve devamsız elyaf ile iplikler, dokumalar, pet ambalajlama malzemesi, bunların ham ve yardımcı maddeleri ile ara mamulleri ve aynı esastan ticari emtianın ve bunların piyasada sürümünü kolaylaştıracak mamullerin imalini yapabilir, tesisleri kurup işletebilir ve bu sahaya giren her çeşit maddelerin ithalatı, ihracatı ile uluslararası ve dahili ticaretini yapabilir.</p> <p>b) 04.12.1984 tarih ve 3096 sayılı kanun ve işbu kanunla ilgili kararname, tebliğ vesair ilgili mevzuata istinaden kendi faaliyet alanı için ihtiyacı olan elektrik üretimi tesisi kurabilir.</p> <p>c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir.</p> <p>d) Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında; Faaliyet konusuna giren her türlü sınai ve hizmet sektörü yatırımı ve faaliyetlerinde bulunabilir. Bu işler için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, sınai krediler ve benzeri diğer kredileri temin edebilir, sınai teşvik tedbirlerden istifade edebilir, muafiyet ve istisnalardan yararlanabilir, emval ve kefalet kredileri açık krediler, senet üzerine avans kredileri ve benzeri kredileri temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.</p> <p>e) Gerekli menkul ve gayrimenkulleri satın alabilir, kira ile tutabilir, kiraya verebilir veya satabilir; rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, menkul ve gayrimenkullerle ilgili her çeşit ayni ve şahsi hakları iktisap edebilir; başkaları lehine bu hakları tesis edebilir, tapu kütüğüne ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir, kaldırabilir ve fek edebilir veya fek ettirebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler</p>

için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

- f) Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla;mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.
- g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.
- i) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.
- j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan

için rehin, ticari işletme rehni ve ipotek de dahil olmak üzere bu nevi hakları tesis ve tescil ettirebilir; üçüncü kişilerden ipotek devralabilir veya üçüncü kişilere ipotek devredebilir; sahibi bulunduğu menkul ve gayrimenkulleri ipotek, rehin ve ticari işletme rehni de dahil olmak üzere kendisi veya üçüncü kişiler adına her ne nam ve şekilde olursa olsun teminat olarak gösterebilir.

Her türlü taşıt araçlarını, taşınır malları ve diğer hakları ve yine amaç ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü makine, araç ve gereçleri, marka, patent, know how, lisans gibi sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir veya devredebilir ve gereğinde bunları ilgili sicillerine tescil ettirebilir, söz konusu tescilleri tadil veya terkin ettirebilir. Her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını aynı ve şahsi bir hakka müsteniden kullanabilir veya elde bulundurabilir, bunları kiralayabilir veya kiraya verebilir.

- f) Sermaye Piyasası Kanunu md.21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla;mevcut ve ileride kurulacak yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir; bunları şirkete ortak edebilir ve bunlarla yurtiçi ve/veya yurtdışında yeni şirketler kurabilir ve teşebbüslere girişebilir; yerli veya yabancı şirket ve işletmeleri tamamen veya kısmen devralabilir, bu şirket ve işletmelerin sermayesine iştirak edebilir.
- g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla bilcümle menkul kıymetleri ve ticari senetleri edinebilir, elden çıkarabilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlarla ilgili her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.
- h) Şirket, sadece kendi mal varlıklarını koruyabilmek maksadıyla sigorta şirketleriyle yetkisiz acentelik anlaşmaları yapabilir.
- i) Konusu ile ilgili derneklere, kuruluşlara ve vakıflara kurucu ve/veya üye sıfatıyla katılabilir.
- j) Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- k) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan

<p>vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <del>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin</del> alınması gerekmektedir.</p>	<p>vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.</p> <p>D) <u>Elektrik enerjisi üretmek, kullanmak ve satmak amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli izin ve lisansları almak, her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, satın almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek. Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak.</u></p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde <u>T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün</u> alınması gerekmektedir.</p>
<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>Madde 7:</b> Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile <del>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan</del> izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p>Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu <del>ve</del> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.</p>	<p><b>ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</b></p> <p><b>Madde 7:</b> Esas sözleşme değişikliğine, <u>Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu</u>, Sermaye Piyasası Kurulu ile <u>T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan</u> izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı, <u>Elektrik Piyasası mevzuatı</u> ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.</p> <p>Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu <u>ve Elektrik Piyasası Kanunu</u> hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.</p> <p><u>Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></p> <p><u>Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in birleşme ve bölünme ile sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur.</u></p>
<p><b>BÖLÜM II</b></p> <p><b>SERMAYE</b></p>	<p><b>BÖLÜM II</b></p> <p><b>SERMAYE VE MENKUL KIYMET İHRACI</b></p> <p><b>SERMAYE</b></p>

<p><b>Madde 8:</b> 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 60.000.000.000 TL (altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 6.000.000.000.000 (altı trilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 artımı gerçekleştirilemez.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.815.615.360,80 TL (Kırk üç milyar sekiz yüz on beş milyon altı yüz on beş bin üç yüz altmış Türk Lirası seksen kuruş) 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 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>	<p><b>Madde 8:</b> 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 60.000.000.000 TL (altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerinde nama yazılı 6.000.000.000.000 (altı trilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 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 artımı gerçekleştirilemez.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.815.615.360,80 TL (Kırk üç milyar sekiz yüz on beş milyon altı yüz on beş bin üç yüz altmış Türk Lirası seksen kuruş) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p><b><u>Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören payları dahil tüm payları nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</u></b></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 ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya itibari değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.</p>
<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 13:</b> Yönetim Kurulu üyeleri, <del>her yıl</del> aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p> <p>Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</b></p> <p><b>Madde 13:</b> Yönetim Kurulu üyeleri, <b>Şirket genel kurulunda seçilmelerini müteakip</b> aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.</p> <p>Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri</p>

<p>gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p>	<p>gerektirdikçe, başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu Kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine; başkan veya vekili Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.</p> <p>Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması talebinde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 (4). maddesi uyarınca kurul üyelerinden birinin belirli bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı öneriye en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.</p> <p><b><u>Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.</u></b></p>
<b>YENİ EKLENECEK MADDELER</b>	
	<p><b><u>BİRLEŞME VE BÖLÜNME</u></b></p> <p><b><u>Madde 39: Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun onayının alınması zorunludur. İznin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.</u></b></p>



	<p><b><u>Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.</u></b></p>
	<p><b><u>PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ</u></b></p> <p><b><u>Madde 40: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz.</u></b></p> <p><b><u>Üretim lisansı alındıktan sonra, Şirket'in ortaklık yapısında yapılan doğrudan ve/veya dolaylı değişiklikleri, değişikliğin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na bildirmesi zorunludur.</u></b></p>

**SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.  
PAY GERİ ALIM PROGRAMI**

**BİRİNCİ BÖLÜM**

**Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar**

**Amaç ve Kapsam**

**MADDE 1 – (1)** İşbu “Pay Geri Alım Programı”nın amacı; SASA Polyester Sanayi A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların, SASA Polyester Sanayi A.Ş. ve/veya Bağlı Ortaklıklar tarafından satın alınmasına, Geri Alınan Paylar’ın elden çıkarılmasına veya itfasına, bu hususların kamuya açıklanmasına ve Genel Kurul tarafından Pay Geri Alım Programı’nın onaylanarak Yönetim Kurulu’nu yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

**Dayanak**

**MADDE 2 – (1)** İşbu Pay Geri Alım Programı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 379’uncu maddesi, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 22’nci, 101’inci ve 108’inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” ve Tebliğ hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından alınan ilke kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

**Tanımlar**

**MADDE 3 – (1)** İşbu Pay Geri Alım Programı’nda geçen;

a) Bağlı Ortaklık: Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde SASA tarafından kontrol edilen şirketleri,

b) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

c) Genel Kurul: Şirket genel kurulunu,

ç) Geri Alım: Tebliğ ve işbu Pay Geri Alım Programı kapsamında SASA sermayesini temsil eden paylardan Borsa’da işlem gören nitelikte olanların SASA’nın kendisi veya Bağlı Ortaklıklar tarafından söz konusu payların işlem gördüğü pazardan satın alınmasını,

d) Geri Alınan Paylar: SASA’nın kendisi veya Bağlı Ortaklıklar tarafından satın alınan ve Borsa’da işlem gören nitelikte olan SASA paylarını,

e) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

f) Kurul, SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,

g) Pay Geri Alım Programı, Program: SASA sermayesini temsil eden paylardan Borsa’da işlem gören nitelikte olanların, SASA veya Bağlı Ortaklıklar tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında, Borsa’da işlem gördüğü pazardan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına veya itfasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları içeren, Yönetim Kurulu tarafından Tebliğ kapsamında hazırlanan ve Genel Kurul’un onayına sunulan işbu Pay Geri Alım Programı’nı,

h) SASA, Ortaklık, Şirket: SASA Polyester Sanayi A.Ş.’yi,

i) Tebliğ: Sermaye Piyasası Kurulunun 3/1/2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,

j) TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

k) Yönetim Kurulu: Şirket yönetim kurulunu ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM**

**Pay Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme**

**Pay Geri Alım Programına İlişkin Yetkilendirme**

**MADDE 4 – (1)** SASA’nın Geri Alım yapabilmesi için Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’nu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Pay Geri Alım Programı’nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendisi kullanabileceği gibi belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere ya da Şirket organlarına devredebilir.

(2) SASA paylarının Bağlı Ortaklıklar tarafından geri alınımının yapılabilmesi için, işbu Pay Geri Alım Programı’nın Genel Kurul’da onaylanması ve ilgili bağlı ortaklığın yönetim kurulunun da işbu Pay Geri Alım Programı çerçevesinde geri alım yapacağına ilişkin bir karar alması zorunludur.

(3) Pay Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantılarında; SASA'nın esas sözleşmesinde daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde ve Kurul düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, TTK'nın 418'inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

#### **Yönetim Kurulu'nun Yetkisi**

**MADDE 5 –** (1) Yönetim Kurulu, Genel Kurul onayını takiben, Geri Alım süresi boyunca, Pay Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir.

(2) Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olup Pay Geri Alım Programı kapsamında tanınan Geri Alım yetkisinin mutlaka kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler ve olağanüstü şartların varlığı ya da ekonomik ve ticari koşulların, piyasa şartlarının, Borsa'daki likiditenin ve/veya Şirket'in finansal durumunun vb. uygun olmaması halinde, Yönetim Kurulu Pay Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Pay Geri Alım Programı'nın sonlandırılması konusunda tam yetkilidir.

(3) Pay Geri Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda bir veya birden fazla kez Geri Alım yapılabilir.

(4) Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Şirket ortaklarının bilgisine sunulur.

### **ÜÇÜNCÜ BÖLÜM**

#### **Pay Geri Alım Programı'nın Unsurları**

##### **Pay Geri Alım Programının Unsurları**

**MADDE 6 –** (1) Pay Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:

##### **a) Geri Alım'ın amacı**

Pay Geri Alım Programı'nın amacı; Program süresi içerisinde, Borsa'da oluşan SASA pay senedi değerinin Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığının düşünülmesi durumunda SASA paylarında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ile global çapta yaşanabilecek olumsuz ekonomik koşullar veya benzeri dışsal faktörler ile ülkemizin bulunduğu coğrafyada ortaya çıkabilecek jeopolitik riskler ile yaşanabilecek ekonomik gelişmeler ya da genel makroekonomik koşulların etkisiyle SASA pay piyasasında yaşanabilecek olağan dışı fiyat hareketlerinin asgariye indirilmesidir.

##### **b) Pay Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre**

Pay Geri Alım Programı'nın süresi, Program'ın onaylandığı Genel Kurul tarihinden Şirketin 2026 yılında yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar olan süredir.

##### **c) Geri Alım'a konu azami pay sayısı**

Geri Alım'a konu azami pay sayısı işbu maddenin (g) bendinde belirtilen azami fon tutarını geçmeyecek şekilde belirlenecektir. Her halükarda Pay Geri Alım Programı süresince Geri Alınan Paylar'ın nominal değeri, daha önceki alımlar dâhil olmak üzere Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'unu aşamaz. Geri Alınan Paylar'dan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

##### **d) Geri Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı**

Geri Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda Pay Geri Alım Programı sonlandırılacaktır.

**e) Geri Alım'a konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı**

Payların Geri Alım'ında Borsa'da işlem gören 1 lot için "alt fiyat limiti" 1 (bir) TL'dir.

Payların Geri Alım'ında Borsa'da işlem gören 1 lot için "üst fiyat limiti" ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda yer alan toplam "Özkaynaklar" tutarının, Şirket'in "Ödenmiş Sermaye"sine (çıkartılmış sermaye) bölünmesi suretiyle bulunacak "pay defter değeri"nin 3 (üç) katıdır. [(“özkaynaklar”/ “ödenmiş sermaye”) x 3]]

Pay fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, belirtilen alt ve üst fiyat limitleri, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde düzeltilir.

Payları Borsa'da işlem gören halka açık anonim ortaklıkların pay fiyat performansı, Şirket'in ve içinde bulunduğu sektörün durumu, Şirket'in finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik

koşullar, uluslararası fon hareketleri gibi pek çok unsurun etkisiyle oluşan arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında şekillenmektedir. Bu çerçevede, işbu madde uyarınca hesaplanacak Geri Alım üst fiyat limitinin Şirket'in pay fiyatına yönelik belirlediği bir hedef fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.

**f) Program süresince Geri Alınan Paylar'ın satış esasları ve/veya itfası**

Daha önceki alımlar dâhil Pay Geri Alım Programı uyarınca Geri Alınan Paylar ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar, bunların nominal değerleri toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'unu aşmaması ve toplam Geri Alım bedelinin Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını geçmemesi şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

Geri Alınan Paylar, aşağıdaki yöntemlerden biri ya da birkaçı yoluyla elden çıkarılabilir:

1) Pay Geri Alım Programı'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere, Pay Geri Alım Programı süresince veya program sona erdikten sonra Borsa'da satış.

2) Kurul'un fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa.

3) Kurul'un onayı alınması şartıyla SASA tarafından ihraç edilen paya dönüştürülebilir veya pay ile değiştirilebilir sermaye piyasası araçlarıyla payların değiştirilmesi veya paya dönüştürülmesi.

Geri Alınan Paylar'a ilişkin Borsa'nın toptan satışlar pazarında gerçekleştirilen satış işlemleri Borsa'da satış olarak kabul edilir. Toptan satış pazarında gerçekleştirilecek pay satışlarında Tebliğ hükümlerine ve Borsa'nın ilgili düzenlemelerine uyulur.

Geri Alınan Paylar'ın satışının Bağlı Ortaklıklar arasında olması durumunda, finansal durum ile yönetim yapısına bir etkisi olmaması ve öncesinde Kurul onayının alınması koşuluyla Borsa'da satış sınırlamasına uyulmayabilir.

**g) Geri Alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı**

Geri Alım için belirlenen toplam azami fon tutarı 2.000.000.000 TL olup tamamı Şirket'in veya Bağlı Ortaklıklar'ın iç kaynaklarından karşılanacaktır.

Tebliğ'e göre; geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz. Kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarı, gerçekleştirilecek geri alım işlemi öncesinde, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Genel Kurul'da onaylanmış son yıllık finansal tablolar üzerinden hesaplanır.

**h) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile bir önceki programın sonuçları**

Yönetim Kurulu, Kurul'un 14 Şubat 2023 tarihli ve 9/177 sayılı İlke Kararı çerçevesinde aldığı 8 Mart 2024 tarihli kararında; SASA paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla SASA tarafından Borsa'dan SASA pay geri alımı yapılmasına, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere geri alım için ayrılacak azami fon tutarının 2.000.000.000 TL olmasına, geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine ve geri alım programının süresinin azami üç (3) yıl olmasına karar vermiştir.

SASA; söz konusu karar uyarınca 27.08.2024 tarihinde 2.000.000 lot, 28.08.2024 tarihinde 8.000.000 lot ve 29.08.2024 tarihinde 8.000.000 lot olmak üzere toplam 18.000.000 lot geri alım yapmıştır. Bu geri alımlarla Şirket'in sahip olduğu kendi paylarının toplamı 26.000.000 TL nominal değere ulaşmış olup söz konusu tutarın Şirket sermayesi içindeki payı %0,0601'dir.

**i) Pay Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkileri**

Pay Geri Alım Programı kapsamında, Şirket'in veya Bağlı Ortaklıkları'nın nakit ve/veya nakit benzeri varlıklarının bir bölümü, SASA sermayesini temsil eden paylardan Borsa'da işlem gören nitelikte olanların satın alınmasında kullanılacaktır. Geri Alım'ın amacı doğrultusunda, Pay Geri Alım Programı'nın Şirket'in veya Bağlı Ortaklıkları'nın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

**j) Program kapsamında Geri Alım'da bulunabilecek Bağlı Ortaklıklar'a ilişkin bilgiler**

Pay Geri Alım Programı kapsamında Bağlı Ortaklıklar olan Sasa Dış Ticaret A.Ş., Sasa Uluslararası Finansal Yatırım A.Ş. ve Sasa Trading BV (Netherlands) Geri Alım yapabilir. Bağlı Ortaklıklar'ın halka açık ortaklık statüsünde olmaması sebebiyle Bağlı Ortaklıklar tarafından Geri Alım yapılabilmesi için Tebliğ uyarınca işbu Program'ın Genel Kurul tarafından onaylanması akabinde Bağlı Ortaklıklar'ın yönetim kurullarınca işbu Pay Geri Alım Programı çerçevesinde Geri Alım yapılacağına ilişkin karar alınması gerekmektedir. Bağlı Ortaklıklar'ın yönetim kurullarınca böyle bir karar alması durumunda bu husus SASA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulacaktır.

**k) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi**

Pay Geri Alım Programı'nın Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği 27.03.2025 tarihi itibarıyla, son bir (1) yıldaki ve son üç (3) aydaki en düşük, en yüksek ve günlük ağırlıklı ortalama pay fiyatı ortalamasına ilişkin bilgiler şu şekildedir:

	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Günlük Ağırlıklı Ortalama Fiyat Ortalaması (TL)
Son 1 yıl (27.03.2024-26.03.2025)	3,16	6,48	4,592
Son 3 ay (27.12.2024-26.03.2025)	3,16	4,44	3,735

**l) İlişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı faydalar**

İlişkili tarafların Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerden sağlayacağı fayda bulunmamaktadır.

**DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**  
**Geri Alım İşlem Esasları ve İşlem Sınırlamaları**

**Geri Alınan Paylar'a İlişkin İşlem Esasları**

**MADDE 7 –** (1) İşbu Pay Geri Alım Programı kapsamında sadece Borsa'da işlem gören nitelikte pay iktisap edilecek olup Geri Alım işlemleri yalnızca Borsa'nın SASA paylarının işlem gördüğü pazarında gerçekleştirilecektir.

(2) SASA ve/veya Bağlı Ortaklıklar tarafından gerçekleştirilecek tüm Geri Alım işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen işlem kurallarına ek olarak aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

a) Açılış seansında, gün ortası tek fiyat bölümünde ve kapanış seansında Geri Alım emri verilemez ve Geri Alım işlemi gerçekleştirilemez. Geri Alım işlemleri özel işlem bildirim yoluyla yapılamaz.

b) Geri Alım için verilen fiyat emri, emir sisteminde bekleyen mevcut en yüksek alım fiyat teklifinden daha yüksek olamaz.

c) SASA ve/veya Bağlı Ortaklıklar tarafından bir günde Geri Alım'ı yapılabilecek toplam pay miktarı, payların işlem gününden önceki yirmi (20) günlük işlem miktarı ortalamasının %25'ini geçemez.

ç) Geri Alım işleminin türev araçlar aracılığıyla yapılması durumunda; söz konusu türev araçların kullanım fiyatı, mevcut bağımsız fiyat tekliflerinden veya en son gerçekleşen bağımsız satış fiyatından daha yüksek olamaz.

**İşlem Sınırlamaları**

**MADDE 8 –** (1) İşbu Pay Geri Alım Programı süresince, SASA'nın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Borsa'da SASA pay satış işlemi gerçekleştirilemez.

(2) İşbu Pay Geri Alım Programı'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açıklanan sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında SASA'da ve/veya Bağlı Ortaklıklar'da Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Borsa'da SASA pay satış işlemi yapılamaz.

**Geri Alım ve Satım İşlemi Yapılamayacak Haller**

**MADDE 9 –** (1) SASA tarafından açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda bu Pay Geri Alım Programı kapsamında herhangi bir Geri Alım veya satım işlemi yapılamaz. İşbu Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle yetkilendirilen Yönetim Kurulu'nun, bu yetkiyi doğrudan veya dolaylı olarak sermaye veya yönetim olarak ortaklıkla ilişkisi bulunmayan geniş yetkili bir aracı kuruma devretmesi ve aracı kurumun bu Pay Geri Alım Programı kapsamındaki alım-satım kararlarını tamamen Şirket'ten bağımsız olarak ve Şirket'ten etkilenmeksizin alması halinde bu sınırlama uygulanmaz.

(2) Yönetim Kurulu tarafından sermaye artırımına ilişkin karar alınması durumunda, kararın alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar bu Pay Geri Alım Programı kapsamında pay Geri Alım veya satım işlemi yapılamaz.

## **BEŞİNCİ BÖLÜM** **Kamuyu Aydınlatma**

### **Pay Geri Alım Programı'nın Kamuya Duyurulması**

**MADDE 10** – (1) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Pay Geri Alım Programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantısı tarihinden en az üç (3) hafta önce SASA tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak SASA'nın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Onaya sunulmuş Pay Geri Alım Programı'nda Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü SASA tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak SASA'nın internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bağlı Ortaklıklar'ın Geri Alım'a ilişkin yetkili organ kararları SASA tarafından kamuya duyurulur.

### **Geri Alım İşlemlerinin Kamuya Duyurulması**

**MADDE 11** - (1) İşbu Pay Geri Alım Programı uyarınca Geri Alım işlemlerine başlanmadan iki (2) iş günü önce, SASA tarafından, Geri Alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, Geri Alım'a konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(2) Her bir Geri Alım işlemi için SASA tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, sermayeye oranı, işlem fiyatı, Pay Geri Alım Programı çerçevesinde daha önce Geri Alınan Paylar'ın nominal tutarı ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

### **Geri Alınan Paylar'ın Elden Çıkarılmasının Kamuya Duyurulması**

**MADDE 12** - (1) İşbu Pay Geri Alım Programı'ndan önceki alımlar dâhil, Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması durumunda SASA tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarı, işlem fiyatı, sermayeye oranı, kalan payların sermayeye oranı, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarı ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

### **Geri Alım İşlemlerinin Tamamlanmasının Kamuya Duyurulması**

**MADDE 13** – (1) İşbu Pay Geri Alım Programı'nın 11'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca açıklanan sürenin bitmesini, Pay Geri Alım Programı'nın sona ermesini veya Pay Geri Alım Programı kapsamında planlanan Geri Alımlar'ın tamamlanmasını izleyen üç (3) iş günü içerisinde; Geri Alınan Paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, Geri Alım'ın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı SASA tarafından kamuya açıklanır.

(2) SASA veya Bağlı Ortaklıklar tarafından Geri Alınan Paylar'ın Pay Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda da aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri SASA tarafından kamuya açıklanır.

(3) Pay Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

## **ALTINCI BÖLÜM** **Çeşitli ve Son Hükümler**

### **Mevzuat**

**MADDE 14** – (1) İşbu Pay Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uyulur.

(2) Pay Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Pay Geri Alım Programı'nda yer alan ve değiştirilen Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

(3) Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerinin, Pay Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise ilgili gerçek veya tüzel kişiler ya da Şirket organları yetkilidir. Bu halde dahi Pay Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

### **Yürürlük**

**MADDE 15** – (1) İşbu Pay Geri Alım Programı Genel Kurul tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

**Yürütme**

**MADDE 16** – (1) Pay Geri Alım Programı'nı Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere ya da Şirket organlarına bu yetkisini devredebilir.

(2) İşbu Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilecek işlemlerden Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.