

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 11:01'de Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / Adana adresinde T.C. Adana Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2025 tarih ve 108176177 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah KARA'nın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mart 2025 tarih 11302 sayılı nüshasında, Şirket'in www.sasa.com.tr isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 43.815.615.360,80 TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 4.381.561.536.080 adet paydan; toplam itibari değeri 43.815.615.360,80 TL (yukarı yuvarlandı) olan 438.156.153.608.000 (yukarı yuvarlandı) Adet payın temsilen, asaleten ve tevdi edenler tarafından olmak üzere toplam 35.281.577.567,54 TL'ye (yukarı yuvarlandı) tekabül eden 3.528.157.756.754 (yukarı yuvarlandı) adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine e-genel kurul sisteminde de eş zamanlı olara toplantı gündeminin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEKER tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ERDEMOĞLU, Mustafa Kemal ÖZ, Servi SEBE, Güven KAYA ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketine görevli Denetim Müdürü Özge DEMİRCİ'nin toplantıda hazır bulundukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır. Esas Sözleşmenin 27. Maddesi uyarınca alınan yönetim kurulu kararı ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ŞEKER Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Ali Bülent YILMAZEL Tutanak Yazmanı, Erdoğan ŞEKER Oy Toplama Memuru olarak Toplantı Başkanı tarafından atanmıştır. Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Ali ÖZ'ü görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.
- 2- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 2.465.776,00 TL olumsuz oyuna karşılık 35.279.111.391,54 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun tasdiki genel kurula katılanların 2.514.451,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.279.062.715,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi genel kurula katılanların 2.514.451,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.279.062.715,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 4- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2024 yılı Finansal Tablolarının Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 6.578.939,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.274.998.227,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların kabulü genel kurula katılanların 6.578.939,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.274.998.227,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 5- Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesinde, yönetim kurulu üyelerinin kendilerine ait paylardan doğan oy haklarının hesaba alınmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2024 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 4.718.635,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.276.858.531,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile ibra edildi.
- 6- 2024 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 18.279.278.000,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı elde edildiği, Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere; TFRS'ye ve Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda; TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 18.279.278.000,00 TL net dönem kârı, VUK kayıtlarına göre ise 9.032.488.960,01 TL cari yıl zararı bulunduğu görüldü; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 2024 yılı faaliyetlerinin 9.032.488.960,01 TL cari yıl zararı ile sonuçlanması nedeniyle kâr payı dağıtılmaması ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre oluşan 9.032.488.960,01 TL cari yıl dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 18.279.278.000,00 TL net dönem kârının ise ilgili finansal tablolarda olağanüstü yedek hesaplarına aktarılması, genel kurula katılanların 2.344.464,31 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.279.232.703,22 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan yatırımcılardan Sayın Yıldırım Yılmaz bu maddede 'Bu kararlar yatırımcıların mağdur edildiğini düşündüğüm için bu maddeyi bu haliyle kabul etmiyorum.' şeklinde muhalefet şerhi beyan etmiştir.
- 7- Toplantı Divan Başkanlığı'na sundukları yönetim kurulu üyeliği adaylık beyanları ile aday oldukları anlaşılan İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER, , Mustafa Kemal ÖZ ve Güven KAYA'nın yönetim kurulu üyesi olarak, Kadir BAL, Tuba YAĞCI, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2026 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar seçilmeleri ve üye sayının 10 olarak belirlenmesi genel kurula katılanların 46.671.071,71 (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.234.906.095,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyeleri; İbrahim ERDEMOĞLU, Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER'e 400.000-TL, Kadir BAL'a 260.000- TL, Tuba YAĞCI, Ayten TOPALKARA ve Servi SEBE'ye 90.000-TL aylık brüt ücret ödenmesi,

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 1.168.692.016,01 TL (yukarı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 34.112.885.151,53 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun kararı dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KKG) düzenlemelerine uygun olarak, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi Sit. No 27/57 Sarıyer/İstanbul , adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (i) Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek; (ii) KKG tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları çerçevesinde 2024 ve 2025 yılları hesap dönemleri için hazırlanacak rapor ve açıklamaların, zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin verilen önerge 14.470.315,72 TL olumsuz oya karşılık 35.267.106.851,82 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- 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 eklenmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2025 tarih ve 69189 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10.04.2025 tarih ve 108071800 sayılı izin yazısında belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesi genel kurula katılanların 48.675,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.281.528.491,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

YENİ HALİ

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

Madde 3: Şirketin amaç ve faaliyet konusu aşağıda belirtilmiştir.

- 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.
- 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.
- c) Konusu ile ilgili her türlü uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapabilir.
- 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

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

temin edebilir ve bunlarla ilgili her türlü işlemleri yapabilir. Teminatlı veya Teminatsız borçlanabilir, Sulh, Tahkim, Feragat, kabul ve ibra yapabilir.

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 ettirilebilir; yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla üçüncü kişiler 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 tasarrufta bulunabilir.

Başkalarının bu nevi mal ve haklarını ayni 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 dağıtılabılır 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

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara ve derneklere üye olabilir.

- 1) **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.**

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde **T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün** alınması gerekmektedir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 7: Esas sözleşme değişikliğine, **Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu**, Sermaye Piyasası Kurulu ile **T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan** izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Sermaye Piyasası mevzuatı, **Elektrik Piyasası mevzuatı** ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu **ve Elektrik Piyasası Kanunu** hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.

Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınmıncaya 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.

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.

BÖLÜM II

SERMAYE VE MENKUL KIYMET İHRACI

SERMAYE

Madde 8: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.1999 tarih ve 35/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000.000 TL (altmış milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kr. (Bir Kuruş) itibari değerde nama yazılı 6.000.000.000.000 (altı trilyon) paya bölünmüştür.

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

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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 gerçekleştiremez.

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.

Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem gören payları dahil tüm payları nama yazılıdır. Şirket, hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

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

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 13: Yönetim Kurulu üyeleri, **Şirket genel kurulunda seçilmelerini müteakip** aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçerler.

Toplantı günleri ve gündem, başkan veya vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri 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.

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.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

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

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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.

BİRLEŞME VE BÖLÜNME

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. İzin 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.

Birleşme ve bölünme işlemlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

PAY VEYA PAY SENETLERİNİN DEVRİ

Madde 40: Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya 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.

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.

- 11-** Şirketin 8 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan geri alım programının işbu Genel Kurul tarihi itibarıyla sonlandırılacağı, program kapsamında toplam 132.750.000 lot geri alım yapıldığı, geri alımların toplam maliyetinin 565.149.153,64 TL, beher hisse başına ortalama bedelin 4,257 TL, ödenen en yüksek bedelin 5,03 TL olduğu; söz konusu geri alımların 18.000.000 lotunun 85.440.000 TL maliyetle 2024 yılında gerçekleştirildiği, 2024 yılındaki alımların beher hisse başına ortalama bedelinin 4,747 TL, ödenen en yüksek bedelin 5,03 TL olduğu; geri alımların tamamının Şirketin iç kaynaklarından karşılandığı, sermaye artırımları ile birlikte 23.04.2025 tarihi itibarıyla Şirket'in sahip olduğu SASA paylarının nominal değeri toplamının 140.750.000,00 TL ve bu payların sermaye içindeki payının %0,3212 olduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 12-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Pay Geri Alım Programı'nın Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklara dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi genel kurula katılanların 412.035,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.281.165.131,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi. SPK Tebliğlerine uygun olarak 27 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla, Pay Geri Alımı için belirlenen toplam azami fon tutarı 2.000.000.000 TL olup tamamının Şirket'in veya Bağlı Ortaklıklar'ın iç kaynaklarından karşılanacağı ve 25 Nisan 2025 tarihinden itibaren yeni geri alım programının geçerli olacağı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Pay

SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 NİSAN 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Geri Alım Programı'nın kabulü genel kurula katılanların 412.035,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oyuna karşılık 35.281.165.131,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

- 13-** 2024 yılı içinde Adana Büyükşehir Belediyesi'ne kreş yapımı için 21.233.679 TL, Seyhan Belediyesi'ne kreş yapımı için 20.508.000 TL, Türk Polis Güçlendirme Vakfı'na 3.750.000 TL, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne 500.000 TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne 150.000 TL, Boğaziçi Üniversitesi'ne 102.500 TL, Yıldız Teknik Üniversitesi'ne 110.000 TL olmak toplam 46.354.179 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 14-** 2025 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların toplam üst sınırının 300.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 1.167.570.103,72 TL olumsuz oyuna karşılık 34.114.007.063,82 TL (yukarı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 15-** Şirket tarafından 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 16-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine, 56.675,71 TL (aşağı yuvarlandı) olumsuz oya karşılık 35.281.520.491,82 TL (aşağı yuvarlandı) olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

Ayrıca, 2024 yılı içinde, kurumsal yönetim tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

Gündem dışında söz alan bir yatırımcı bağış yapılan kurumların dışında da başka kurumlara bağış yapılması görüşünü bildirdi. Filistin'e yardım planının şirket gündeminde olup olmadığını sordu. Divan başkanı tarafından 'Şirketin tek başına böyle bir bağış yapamayacağı Devleti'mizin bu yönde özel kuruluşlar nezdinde bir çalışması olması durumunda şirketin destek verebileceği.' şekline cevaplandı. Yine gündem dışı söz alan bir yatırımcı yönetim kurulu üyelerinin ücret almaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı saat 12:08'de kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

EMRAH KARA

Toplantı Başkanı

MEHMET ŞEKER

Tutanak Yazmanı

ALİ BÜLENT YILMAZEL

Oy Toplama Memuru

ERDOĞAN ŞEKER