

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

**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

Şirketimizin 2025 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 5 Mayıs 2026 Salı Günü günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / 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 2025 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.

### 5 Mayıs 2026 Salı Günü Saat 11:00'de Yapılacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması,
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
8. 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KGK) düzenlemelerine uygun olarak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi hakkında karar alınması,
12. Şirketin süresi sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
15. 2025 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 5 Mayıs 2026 Salı Günü saat 11:00'de Şirket merkezi olan Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana adresinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'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 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3.	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,			
4.	2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5.	2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6.	Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,			
8.	2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9.	Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,			
10.	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,			

Sıra	Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
11.	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KGK) düzenlemelerine uygun olarak Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi hakkında karar alınması,			
12.	Şirketin süresi sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,			
13.	2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.	Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
15.	2025 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.

<b>Ortak</b>	<b>TL</b>	<b>Payı (%)</b>
Erdemoğlu Holding A.Ş.	23.342.030.169,20	53,27
Diğer	20.473.585.191,60	46,73
<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 2025 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

2025 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.

**5 MAYIS 2025 TARİHLİ**  
**2025 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 2025 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 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**3) 2025 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 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

**4) 2025 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 2025 yılı Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5) 2024 Yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun 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 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunu hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6) Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması**

Yönetim Kurulu'nun 13 Mart 2026 tarihli kararıyla, 13 Mart 2026 tarihi itibarıyla, kendi talebi üzerine istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Sn. Güven KAYA'nın yerine Sn. İbrahim Mustafa TURHAN atanmıştır. Söz konusu atama Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbra Edilmesi**

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) 2025 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre (21.985.009.000) TL Konsolide Net Dönem Zararı 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.

**9) 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 Mehmet Zeki Ertürk, Ayten Topalkara, Servi Sebi 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.

**10) 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.

**11) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca Belirlenen Esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KGK) Düzenlemelerine Uygun Olarak Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi ile 2026 Yılına İlişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Sürdürülebilirlik Denetçisi Seçimi Hakkında Karar Alınması**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetimi Standartları Kurumu (KGK) düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerinin yürütülmesi ve 2026 yılına ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun Güvence Denetimi için Sürdürülebilirlik Denetçisi görevlerini 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.

**12) Şirketin Süresi Sona Eren Pay Geri Alım Programı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Bilgi Verilmesi**

2025 yılında; Şirket'in 8 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan eski geri alım programı kapsamında, 15-22 Nisan 2025 tarih aralığında, beher hisse başına ortalama 4,18 TL bedel ile toplam 114.750.000 lot geri alım yapılmıştır. Söz konusu geri alımlar için ödenen en yüksek bedel 4,30 TL olup geri alımların tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır.

24 Nisan 2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurulunda onaylanmış geri alım programının süresi tamamlanmış olup, bu program kapsamında;

2025 yılında 25 Nisan-9 Mayıs tarih aralığında, beher hisse başına ortalama 3,98 TL bedel ile toplam 174.500.000 lot geri alım yapılmıştır. Söz konusu geri alımlar için ödenen en yüksek bedel 4,23 TL olup geri alımların tamamı Şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır.

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Şirket'in sahip olduğu SASA paylarının toplam nominal tutarı 315.250.000 TL olup bu payların 43.815.615.360,80 TL olan toplam sermaye içindeki payı %0,7195'tir.

**13) 2025 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.

2025 yılı içinde Orman Bölge Müdürlüğüne 500.000 TL, Çukurova Bilim Sanat Merkezine 47.000 TL olmak toplam 547.000 TL bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulacaktır.

**14) Şirketin 2026 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi**

SPK'nin 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**15) 2025 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 2025 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 izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak; ayrıca 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

### **EKLER:**

Ek-1: 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu

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

## 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.					
2025 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.	<b>Dönem Karı</b>		(21.985.556.000,00)	(33.975.488.034,60)	
4.	<b>Vergiler (-)</b>			0,00	
5.	<b>Net Dönem Karı (=)</b>		<b>(21.985.556.000,00)</b>	<b>(33.975.488.034,60)</b>	
6.	<b>Geçmiş Yıllar Zararları (-)</b>		0,00	0,00	
7.	<b>Genel Kanuni Yedek Akçe (-)</b>		0,00	0,00	
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI(=)</b>		<b>(21.985.556.000,00)</b>	<b>(33.975.488.034,60)</b>	
9.	Yıl içinde yapılan Bağışlar(+)		547.000,00	0,00	
10.	<b>Bağışlar Eklennmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı</b>		<b>(21.985.009.000,00)</b>	<b>(33.975.488.034,60)</b>	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı		0,00		
	-Nakit		0,00		
	-Bedelsiz		0,00		
	<b>-Toplam</b>		<b>0,00</b>		
12.	İmtiyazlı Pay sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00		
13.	<b>Dağıtılan Diğer Kar Payı</b>		<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		0,00		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		0,00		
17.	Statü Yedekleri		0,00		
18.	Özel Yedekler		0,00		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20.	<b>Dağıtılması Uygun Görülen Diğer Kaynaklar</b>		<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)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
<b>BRÜT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>
<b>NET</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00000</b>	<b>0,0000</b>

**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 tezgahta 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. Üretim bütünü 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.

**İbrahim Mustafa TURHAN**

Prof. Dr. İbrahim M. Turhan, 1968’de İzmir’de doğdu. İzmir St. Joseph Fransız Ortaokulu, İstanbul Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunudur. Kariyerine akademisyen olarak başlayan Turhan, 2004-2012 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda Para Politikası Kurulu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Avrupa Merkez Bankası, IMF ve G-20 toplantılarında Türkiye’yi temsil etti. Aynı dönemde 2006-2011 arası London School of Economics and Political Science (LSE) Avrupa Enstitüsü’nde Çağdaş Türk Çalışmaları Kürsüsü danışma kurulu üyeliği görevini de üstlendi. 2012’de o zamanki adıyla İMKB Başkanı olarak atanan İbrahim Turhan, Borsa İstanbul’un kuruluşunu gerçekleştirdi, ilk yönetim kurulu başkanı ve genel müdürü oldu. 2012-2015 arası İstanbul Takas ve Saklama Bankası (Takasbank) yönetim kurulu başkanı olarak da görev yapan Prof. Dr. Turhan, Kazakistan Hükümeti tarafından 2014 yılında kurulan Devlet Emeklilik Fonu’na bağımsız yönetim kurulu üyeliğinde de bulundu. 2015 yılında İzmir milletvekili olarak TBMM üyeliğine seçildi. 2018 yılına kadar Plan ve Bütçe Komisyonu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 2018 yılından beri kurucusu olduğu Quanta Yönetim Danışmanlık’ın yöneticiliğini yapmaktadır. Ekonomi profesörüdür.

**Kadir BAL**

Kadir Bal 1966 yılında Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde dünyaya gelmiştir. 1984 yılında Yahyagazi Lisesinden birincilikle mezun olmuştur. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden lisans derecesini, 2000 yılında ise University of Ottawa'dan işletme (finans) dalında yüksek lisans derecesini almıştır. 2020 yılı Mart ayında kamudan (T.C. Ticaret Bakanlığı) emekli olmuştur. Kamuda Dış Ticaret Uzman Yardımcılığı ve Dış Ticaret Uzmanı görevlerinin yanı sıra İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı, Ottawa Ticaret Müşavir Yardımcısı, Vaşington Ticaret Başmüşaviri, Anlaşmalar Genel Müdür Vekili, İthalat Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

**Şahin ALBAYRAK**

Şahin Albayrak, 30 Eylül 1958 tarihinde Tunceli'de dünyaya gelmiştir. 1987 yılında Technische Universität Berlin (Berlin Teknik Üniversitesi) Bilgisayar Bilimleri bölümünden "Dipl-Inform." derecesiyle mezun olmuştur. Aynı üniversitede 1992 yılında doktorasını (Ph.D.) tamamlamış ve 2002 yılında habilitasyon derecesini almıştır. 2011 yılında ise İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı takdim edilmiştir. Kariyerinde pek çok önemli akademik ve endüstriyel pozisyonda bulunan Albayrak, 1994-2000 yılları arasında TU Berlin Bilgisayar Bilimleri Fakültesinde kıdemli araştırmacı olarak çalışmış; 2003 yılından itibaren ise aynı üniversitede Profesör olarak "İş Uygulamaları ve Telekomünikasyonda Ajan Teknolojileri (AOT)" Kürsüsü Başkanlığını yürütmektedir. 2000 yılından bu yana Almanya'nın ilk Dağıtık Yapay Zeka Laboratuvarı olan DAI-Labor'un Genel Müdürü ve Bilimsel Başkanıdır. Bu görevlerinin yanı sıra GT-ARC (Alman-Türk İleri Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi) Genel Müdürlüğü, Somut Yapay Zeka ve Dijitalleşme Merkezi (Center for Tangible AI and Digitalization) Kurucusu ve Başkanlığı, Connected Living Derneği Başkanlığı ve Rheinmetall AG Denetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Geçmişte Deutsche Telekom İnovasyon Laboratuvarları'nın kurucu yönlendirme kurulu üyesi (2004-2018) olarak görev yapmasının yanı sıra, Alman ve Türk bakanlıkları ile üst düzey şirket yöneticilerine danışmanlık da yapmaktadır.

## ÖZGEÇMİŞ (BAĞIMSIZ ÜYE)

**Adı Soyadı** : Mehmet Zeki ERTÜRK

**Doğum Tarihi ve Yeri** : 25.12.1959, Malatya

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi	1984

### İş Tecrübesi:

Görevi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Danışman/Destek	Assystem ENVY Energy And Environmental Investments Inc	Aralık 2023- <b>Halen</b>
Yönetim Kurulu Üyesi	Karlimtaş	Mayıs 2023 - Aralık 2025
Yönetim Kurulu Üyesi	Mercedes Benz Otomotiv	Mart 2021 – Mayıs 2024
Kurumsal Yönetim Danışmanlığı	T.C. Savunma Sanayii Başkanlığı	Ağustos 2017 – Ağustos 2023
Yönetim Danışmanı	Anka Danışma Grubu	Ocak 2013 - Kasım 2016
CEO	Gösterge Dış Ticaret Şirketi	Mart 2004 - Aralık 2012
Organizasyon/Pazarlama Müdürü	Datateknik Bilişim Sistemleri	1993 - 1997
Uluslararası İlişkiler Müdürü	Petrol Ofisi	1990 - 1993

**Bildiği Yabancı Diller** : İngilizce

**Medeni Durumu** : Evli

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

## **ÖZGEÇMİS (BAĞIMSIZ ÜYE)**

**Adı Soyadı** : Servi SEBE

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

**Eğitim Durumu** :

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

**İş Tecrübesi:**

<b>Görevi</b>	<b>Kurumu</b>	<b>Başlangıç ve Bitiş Tarihi</b>
Yönetmen- Teknik Servis	Ergo Sigorta A.Ş. Adana Bölge Müdürlüğü	01.2005 -24.06.2013
Portföy Yönetçisi	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** : Ayten TOPALKARA

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

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	D.E.Ü. İ.İ.B.F 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 Smmmm Bürosu	1996-2003
Muhasebe Müdürü ve Danışmanlık	Portalın 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** : Tuba YAĞCI

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

**Eğitim Durumu** :

Eğitim	Eğitim Kurumunun Adı	Başlangıç-Bitiş Tarihi
Lisans	Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi	Eylül 1992-Ocak 1997

### İş Tecrübesi:

İş Deneyimi	Kurumu	Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Şube Müdürü	Burganbank Gaziantep Şube	2010 - 2023
Şube Müdürü	ABN Amro Bank (Royal Bank of Scotland), Gaziantep ube	2008 - 2010
Şube Müdürü	Türk Ekonomi Bankası, Gaziantep Şube	2002 - 2008
Kurumsal Kredi Pazarlama	Pamukbank, Gaziantep Şube	2000 - 2002
Kambiyo Uzmanı	QNB Finansbank, Gaziantep Şube	1996 - 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 bulunmadığını,

**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.

Mehmet Zeki ERTÜRK

## 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 bulunmadığını,

**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 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 bulunmadığını,

**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 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 bulunmadığını,

**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