



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi, Gündemin Tespiti ve Ortaklarımızın Davet Edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	27.03.2025
Genel Kurul Tarihi	24.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	YÜREĞİR
Adres	Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir/ Adana

Gündem Maddeleri

- 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 Bakanlığı'ndan 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,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

--	--

EK: 1	Onaylı ES Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	AA Amendment Draft.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 4	General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 5	Oy Vekaletnamesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Proxy Form.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7	Kar Dağıtımı 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Profit Distrubition 2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 9	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 10	General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27 Mart 2025 tarihli toplantısında, ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 2024 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 24 Nisan 2025 Perşembe günü saat 11:00' de, Sheraton Grand Adana Hotel, Sinanpaşa Mahallesi, Hacı Sabancı Bulvarı, No:7, Yüreğir / Adana adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.