



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	10.04.2026
Genel Kurul Tarihi	05.05.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ADANA
İlçe	SEYHAN
Adres	Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunması,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2025 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 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
- Şirketin süresi sona eren pay geri alım programı kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 2025 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 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** 2025 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

<b>EK: 2</b>	GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT FOR 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 3</b>	2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	GENERAL ASSEMBLY ANNOUNCEMENT FOR 2025.pdf - İlan Metni
<b>EK: 5</b>	OY VEKALETNAMESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 6</b>	PROXY FORM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 7</b>	2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 8</b>	PROFIT DISTRIBUTION TABLE FOR 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi ve 2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.05.2026

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Tutanak-2025.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 5 Mayıs 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 7 Mayıs 2026 tarihinde tescil edilmiştir.

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.