

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

01.01.2019 – 31.03.2019

Dönemine Ait Faaliyet Raporu

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

1 Ocak 2019 - 31 Mart 2019

Ortaklığın Unvanı / Ticaret Sicil No

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. / 5722

İletişim Bilgileri

Merkez

Yolgeçen Mah. Turhan Cemal Beriker
Bulvarı No: 559 P.K.01355
Seyhan / Adana

Telefon : (322) 441 00 53- PBX
Faks : (322) 441 01 14

İstanbul Büro

Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere
Caddesi Park Plaza No:14/29 12.Kat
Maslak / İstanbul

Telefon : (212) 345 10 10
Faks : (212) 345 10 20

İskenderun Tank Sahası ve Dolum Tesisleri Terminali

Akçay Mevkii Güzelçay Mahallesi
616 sokak No: 6 P.K.91 31200
İskenderun / Hatay

Telefon : (326) 626 21 14-15
Faks : (326) 626 2113

İnternet Adresi

www.sasa.com.tr

Kurumsal e-posta Adresi

info@sasa.com.tr

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

Sayfa No:

Tarihçe.....	1
1. SASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER	2
1.1 Sermaye ve Ortaklık Yapısı	2
1.2 Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgiler	2
1.3 Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler	4
1.4 Yönetim Kurulu	8
1.5 Üst Yönetim Görev Dağılımı	10
1.6 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	10
2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ	12
2.1 Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri	12
2.2 Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi	12
2.3 Hisse Senedi Fiyatındaki Değişiklikler	12
2.4 Kâr Payı Dağıtım Politikası	12
2.5 Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller	13
2.6 Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları	13
3. 2019 YILI GELİŞMELER ve FAALİYETLER.....	14
3.1 Sektör Analizi	14
3.2 Üretim Faaliyetleri	15
3.3 İş Sağlığı, İş Güvenliği ve Çevre (SHE) Faaliyetleri	16
3.4 Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri	16
3.5 Kurumsal Risk Yönetimi	18
3.6 Finansal Sonuçlar ve Oranlar	19
3.7 İç Denetim ve İç Kontrol	22
3.8 İştirakler ve Pay Oranları	22
3.9 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	23
3.10 Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi.....	23
3.11 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi	23
3.12 Genel Kurullara İlişkin Bilgiler.....	23
3.13 Özel Durum Açıklamaları	26
4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK.....	27
4.1 İnsan Kaynakları	27
4.2 İdari Faaliyetler	29
4.3 Bağış ve Yardımlar	29
5. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ	30
6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	31
7. DİĞER	40

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

TARİHÇE

1966	Tüzel Kişiliğin Kurulması ve Montaj Çalışmaları
1968	ICI Batch Teknolojisi ile İlk Üretim (6 kiloton /yıl Polyester Elyaf)
1974	Batch İplik Üretimi
1976	İlk Dupont CP-1 (14 kiloton /yıl Elyaf)
1977	DMT yatırımı (60 kiloton/yıl)
1991	DMT kapasite artırımı (120 kiloton/yıl)
1998	DMT kapasite artırımı (280 kiloton/yıl)
2000	Ünvan Değişikliği - Sasa Dupont Sabancı Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2004	Unvan Değişikliği - Advansa Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2006	Pet Resin Tesisleri'nin La Seda'ya (Artenius) Satışı
2011	CP-7 PTA Bazlı Cips Elyaf Tesisi
2011	Ünvan Değişikliği - Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Başlangıcı
2011	Batch Polimer-4 Başlangıcı
2015	Erdemoğlu Holding A.Ş. Ana Ortaklığı
2015	Sasa Dış Ticaret A.Ş. Kuruluşu
2016	Katı Hal Polimerizasyon Tesisi Yatırımı
2016	Yeni Elyaf Yatırımı Başlangıcı
2017	Poy, Tekstüre İplik ve Pet Tesisleri Yatırım Başlangıcı
2018	Proje Bazlı Yatırımlar Kapsamında Teşvik Belgesi Alınması
2018	Ar-Ge Merkezi Belgesi Alınması
2019	Petrokimya Yatırımı Kapsamında ÇED Raporu Alınması Çalışmalarına Başlanması

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

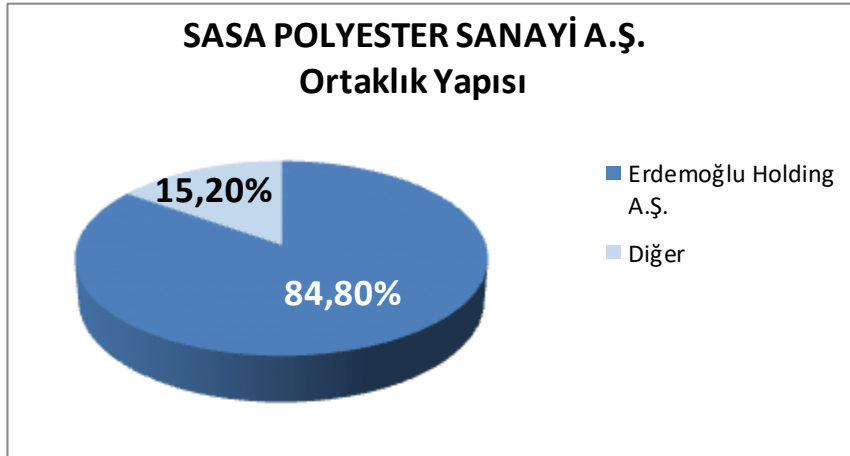
1. SASA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 1.500.000.000.-TL

Ödenmiş Sermaye : 605.000.000.-TL

31.03.2019 Tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı



Sasa'nın ihracat faaliyetlerine etkinlik kazandırılması amacıyla 3 Eylül 2015 tarihinde Sasa Dış Ticaret A.Ş., %100 oranında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. iştiraki olarak 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuş olup, finansal tablolar ve dipnotlar "Konsolide" olarak yayınlanacaktır.

1.2. Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Sasa, faaliyet gösterdiği polyester elyaf, filament ve polimer sektörlerinde yaklaşık 350.000 ton/yıl kurulu polimerizasyon kapasitesi ile Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir. Şirketimiz, Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri sonucunda başta özel polimerler ve kimyasallar olmak üzere pazar dinamiklerinin takibiyle polyester pazarındaki tüm sektörlerle özelleştirilmiş çözümler sunan bir kuruluştur.

Şirketimizin ana ürün grupları ve bu ürünlerin kullanıldığı sektörler aşağıdaki gibidir.

Elyaf

Sasa Elyaf Bölümü, farklı segmentlerdeki ürünleri ile 3 farklı sektöre üretim yapmaktadır.

Tekstil: Polyester kesik elyaf ve tops ürünleri, %100 polyester ve/veya karışım (pamuk, viskon, akrilik, yün, naylon) iplik üretimi, daha sonra dokuma ve örme işlemleri ile kumaş haline getirilmektedir.

Tekstil sektöründe Sasa yüksek mukavemetli ve yüksek modüllü, boya alması yüksek beyaz ürünleri ve 10XTM markalı, üretim teknolojisi Sasa'ya ait olan siyah elyaf ile ön plana çıkmaktadır. 10XTM, piyasada bulunan rakip siyah elyaflara göre derin siyah, yüksek renk

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

haslığı, kolay proses edilebilme ve harmanlanabilme özelliği ile müşterilerimize fark yaratmaktadır.

Konfor ve Dolgu Elyaf Sektörü: Elyafların taranma, boncuk haline getirilme veya lif bağlaması sonrasında, yastık, oyuncak içi dolgu, yorgan, her türlü mont, mobilya dolguları, yatak, dekoratif kırlentler haline getirilmektedir. Avrupa bölgesinde kendi geliştirdiği teknoloji ile bikomponent elyaf üretiminde en yüksek kapasiteye sahip olan Sasa; yay özelliğini gösteren konjuge elyaflar ile müşterilerine yıkanabilir, dayanıklı ve uzun ömürlü dolgu hammaddeleri sağlamaktadır.

Teknik Tekstil: Farklı lif bağlama yöntemleri ile (mekanik, su iğneleme ve kimyasal) hijyen (ıslak mendil, pedler, kozmetik mendiller), medikal (bandaj, ameliyat örtüleri, maskeler) otomotiv (tavan, taban ve şapkalık halıları, izolasyon malzemeleri), suni deri altı taşıyıcıları, filtre (sıvı-gaz), temizlik bezleri, her türlü konfeksiyon telası, peluş, geotekstil (asfalt altı stabilizatörler, drenaj, yeraltı, bahçe), inşaat (akustik izolasyon, çatı izolasyonları, taban kaplamaları) ve benzeri ürünlerin ana hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Çok farklı ve niş sektörlere hizmet veren “Teknik Tekstil” sektöründe, Sasa müşterilerine özel çözümler ve özel ürünler ile değer yaratmaktadır.

Sasa, Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu’da polyester elyaf üretiminde farklı sektörlere yönelik polyester elyaf üretimiyle lider konumdadır.

Filament

Sasa Filament Bölümü, üretmiş olduğu farklı ve özellikli ürünler ile tekstil (örme ve dokuma kumaş), halı, otomotiv sektörlerine poy, tekstüre ve düz iplikler üretmektedir.

Özel Polimerler ve Kimyasallar

Sasa Özel Polimerler ve Kimyasallar Bölümü, hizmet ettiği coğrafyada insan ve çevreye duyarlı ürünlerin geliştirilmesi ve müşterileri temini vizyonu etrafında üretim yapmaktadır. Bu vizyon doğrultusunda yapılan iş kolu aşağıdaki sektörlere hizmet etmektedir:

Tekstil Sektörü: Standart ve yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütülen tereftalat polimer ürünleri öncelikle iplik ve elyaf, sonrasında da bunlardan mamul dokuma, örme kumaşlar ve dokusuz tekstil yüzeyleri haline getirilmektedirler. Endüstriyel Sektörler: Yüksek viskoziteli polyester polietilen tereftalat ve polibütülen tereftalat polimer ürünleri nihai kullanım yerlerine bağlı olarak yüksek dayanım gerektiren endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadırlar. Film ve Ambalaj Sektörü: Nihai kullanım amacına uygun olarak özel üretilmiş polyester polietilen tereftalat polimer ürünleri gıdayla temas edebilen veya etmeyen film ve ambalaj malzemesi üretiminde kullanılmaktadırlar. Özellikle gıdayla temas konusunda önem arzeden bir ürün olan antimon içermeyen film tipi polyester polimerleri de ürün portföyünde yer almaktadırlar. Mühendislik Polimerleri: Polibütülen tereftalat ve termoplastik elastomer polimerleri plastik enjeksiyon yöntemiyle otomotiv parçaları, elektrik-elektronik ekipmanlar, beyaz eşya ve diğer çeşitli plastik ürünlerin üretiminde kullanılmaktadırlar. Plastikleştirici: Sasa Plus 88 adlı fitalat içermeyen ürün PVC üretiminde plastifiyan (plastikleştirici) olarak kullanılmaktadır. Fitalat içeren kimyasal maddeler sağlığa zararlı olduklarından tehlikeli madde olarak sınıflandırıldıkları için Sasa Plus 88 ürününün önemi ve sektördeki yeri giderek artmaktadır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Sasa, Özel Polimerler ve Kimyasalları ağırlıklı olarak Avrupa'ya satmakla birlikte Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Kuzey Amerika ve Asya Kıta'larına da ürün vermektedir.

1.3. Misyon, Vizyon ve Kurumsal Değerler

Vizyonumuz;

Uzakdoğu dışında, dünya çapındaki en büyük polyester işletmelerini, en verimli şekilde faaliyete geçirerek, sürdürülebilir bir gelecek için, çevreye duyarlı, yaşam değerlerine saygılı, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'nın polyester üretim üssü olmak ve bu pazarlarda lider konuma gelmek.

BÜYÜMEK

Polyester Elyaf, İplik ve Polimerler sektöründe, Türkiye ve yakın coğrafyada lider pozisyonunu koruyarak büyümek, üretim ve satış rakamlarını artırmak.

MARKA OLMAK

Dünyada bilinirliğini sürdüren ve artıran bir firma olmak.
Kuvvetli bir değer ve marka algısı yaratmak.

KURUMSAL YÖNETİM STANDARTLARINI UYGULAMAK

Kurumsal yönetim ilkelerine uymak ve bu ilkeleri uygulamak.

REKABETÇİ OLMAK

Hedef pazarlarda ana oyuncular arasındakini yerini sağlamlaştırmak.
Yüksek pazar payı.

İNOVASYONU DESTEKLEYEN BİR KÜLTÜRE SAHİP OLMAK

Ürün geliştirme yoluyla portföyünü genişletmek ve bu yenilikleri müşterilere sunmak.

MÜŞTERİ ODAKLILIK

Müşteri odaklı bir yapılanma.
Yüksek müşteri memnuniyeti ve sadakati.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Misyonumuz;

Yüksek güvenli işlemlerimizde, insani değerlere uygun çalışma prensibi esas alarak, çevreye duyarlılık bilinci ile, sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmak suretiyle, Polyester Elyaf, İplik ve Chips üretimini gerçekleştirmek.

Değerlerimiz ve İlkelerimiz;

Kanunlara ve yasal düzenlemelere titizlikle uymak.

İş güvenliği ve çevre bilinci ile çalışmak.

İş ahlakı prensiplerine sahip çıkmak.

İşte şeffaflık ilkelerine bağlı kalmak.

Çok çalışarak emeğe ve insana değer vermek.

Etik Anlayışımız:

Dürüstlük

Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlikle hareket ederiz.

Gizlilik

Sasa çalışanları olarak;

- Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
- Şirketin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece, Şirket'in amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Çıkar Çatışması

Şirket kaynaklarının, adının, kimliğinin ve gücünün kişisel fayda için kullanılması, kurumun ismini ve imajını olumsuz etkileyebilecek durumlar Çıkar Çatışması olarak tanımlanmaktadır.

Şirket çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız ve aşağıdakilere dikkat ederiz:

- Mevcut görevlerimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetlerinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
- Şirket dışında ek bir finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmayız. Ancak, çalışanların mesai saatleri dışında bir başka kişi (aile ferdi, dost, diğer üçüncü şahıslar) ve/veya kurum için ücret veya benzer bir menfaat karşılığı çalışmaları;
 - Şirkette sürdürdükleri görev ile çıkar çatışması yaratmaması,
 - Diğer iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen politikalar ile uyumsuzluk yaratmaması,

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

- Şirketteki görevlerini sürdürmelerini olumsuz yönde etkilememesi,
- Yönetimin yazılı onayı

koşulları ile mümkündür. Onay, Genel Müdür için, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı, diğer çalışanlar için ise, Şirket Etik Kural Danışmanı ve İK Bölümü görüşü ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

- Sasa'nın adını ve gücünü, Sasa kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçırırız.
- Potansiyel çıkar çatışması durumunda, ilgili tarafların çıkarlarının yasal ve etik yöntemler vasıtasıyla güvenli bir şekilde korunabileceğine inandığımızda, bu yöntemleri uyguluyoruz.
- Tereddüde düştüğümüz durumlarda yöneticimize, İK Bölümüne, Şirket Etik Kural Danışmanı'na danışırız.

Sorumluluklarımız

A. Yasal Sorumluluklarımız:

- Yurt içi ve yurt dışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi T.C yasaları ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
- Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

B. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız:

- Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren proaktif bir anlayışla çalışırız.
- Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşırız.

C. Çalışanlara Karşı Sorumluluklarımız:

- Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız.
- Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
- Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.
- Çalışanlarımızın sosyal sorumluluk bilinciyle yer alacakları uygun sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olmaları konusunda destekleriz.
- Çalışanlarımızın, iş hayatı ile özel hayat arasındaki dengeyi gözetiriz.

D. Ortaklarımızı Karşı Sorumluluklarımız:

- Sasa'nın sürekliliğine öncelikle önem vererek ve ortaklarımıza değer yaratma hedefi doğrultusunda; gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçırır, sürdürülebilir karlılığı amaçlarız.
- Finansal disiplin ve hesap verilebilirlik çerçevesinde hareket eder, şirketimizin kaynak ve

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetiriz.

- Rekabet gücümüzü arttırmaya ve büyüme potansiyel olan ve bağlanan kaynağa en yüksek getiriye sağlayacak alanlarda yatırım yapmaya özen gösteririz.
- Kamuya yaptığımız açıklamalarda ve hissedarlarımıza; mali tablolarımız, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz ile ilgili zamanında, doğru, tam ve anlaşılabilir bilgi veririz.

E. Tedarikçi/İş Ortaklarımıza Karşı Sorumluluklarımız:

- İyi bir müşteriden beklendiği şekilde adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız kişi ve kuruluşlar ile iş ortaklarımızın gizli bilgilerini özenle koruruz.

F. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız:

- Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
- Toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları destekleriz.

G. Toplum ve İnsanlığa Karşı Sorumluluklarımız:

- Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir.
- İyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket eder; sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde, bu konularda uygun faaliyetlerde rol almaya çalışırız.
- Türkiye'nin ve uluslararası proje yürüttüğümüz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranırız.
- Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye vb. ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz.

H. “Sasa” Adına Karşı Sorumluluklarımız:

- İş ortaklarımız, müşterilerimiz ve diğer paydaşlarımız profesyonel yeterliliğimiz ve dürüstlüğümüz sayesinde bize güvenmektedirler. Bu itibarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışırız.
- Hizmetlerimizi Şirket politikaları, profesyonel standartlar, verdiğimiz taahhütler ve etik kurallar çerçevesinde sunar, yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gerekli özveriyi gösteririz.
- Profesyonel olarak yetkin olduğumuza ve olacağımıza inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen gösterir, doğruluk ve meşruiyet kriterlerine uyan müşteriler, iş ortakları ve çalışanlar ile çalışmayı amaçlarız.
- Toplum ahlakını zedeleyen, çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerle çalışmayız.
- Kamu önünde ve dinleyenlerin, Şirketimizi temsilen konuştuğumuzu düşündüğü alanlarda, kendi görüşlerimizi değil, sadece Şirketimizin görüşlerini ifade ederiz.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

- Şirketi risk altında bırakabilecek karmaşık durumlarla karşılaştığımızda, öncelikle, ilgili personele, uygun teknik ve idari danışma prosedürlerini izleyerek danışırız.

1.4. Yönetim Kurulu

Görevde bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri isimleri ile özgeçmişleri aşağıda verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Adı Soyadı	İcracı Olup Olmadığı	Görevi
İbrahim Erdemoğlu	İcracı	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Şeker	İcracı	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür
Mehmet Erdemoğlu	İcracı Olmayan	Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Bilen	İcracı Olmayan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılında Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

İbrahim ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

1962 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladı. Baba mesleği halıcılığa 1983 yılında alınan tek tezgahta başladı. Üniversite eğitimi sırasında başladığı halı ticaretine, okul bittikten sonra da devam etti. Bugün dünya markası olma yönünde emin adımlarla ilerleyen Merinos markasını da bünyesinde bulunduran Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Ali ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

1959 yılında Adıyaman Besni’de doğdu. İlkokulu Besni’de bitirdi. Eğitimine devam etmeden küçük yaşlarda baba mesleği olan kilim ve halı tezgahlarının başında çalışmaya başladı. Üretim bütünü kademelerinde bulundu. Merinos’un dönünde ve bugününde büyük emekleri bulunan Ali Erdemoğlu Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Mehmet ŞEKER

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

Gaziantep doğumlu olan Şeker, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılından bu yana Erdemoğlu Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. 24 ve 25. Dönem T.B.M.M. üyeliği yaptı. Halen Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet ERDEMOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

1985 yılında Gaziantep’te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Gaziantep’te bitirdi. Üniversite eğitimini 2010 yılında mezun olduğu Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Kariyerine ilk olarak Erdemoğlu Holding bünyesindeki şirketlerden Merinos Mobilya Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. de başladı. Bugün yine Holding bünyesinde yer alan iş kollarından enerji şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Haci Ahmet KULAK

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

1969 Yılında Adıyaman İli Besni ilçesinde doğdu. Üniversite öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamlayarak 1995 yılında Serbest Muhasebecilik mesleğine başlayan Kulak 2001 yılında Mali Müşavir yeterlilik sınavını başarı ile tamamlayarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını almaya hak kazandı. Muhasebe alanında yaklaşık 25 yıllık tecrübeye sahip olan Kulak, 2014 yılında Bağımsız Denetçi, 2017 yılında ise Bilirkişilik unvanını almaya hak kazanmıştır.2017 yılında Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamıştır. Meslek hayatı boyunca köklü firmalarda mali danışmanlık ve bağımsız denetim hizmetlerinde bulunan Kulak evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mahmut BİLEN

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Görev Süresi: 29.03.2018 – 29.03.2021

1969 yılında Ceyhan-Adana'da doğdu. Adana Erkek Lisesini tamamladıktan sonra, 1988 yılında girdiği İ.Ü. İktisat Fakültesi, İktisat bölümünden 1992 yılında lisansını, 1994 yılında yüksek lisansını ve 2002 yılında aynı üniversitede İktisat Doktorasını tamamladı. 2008-2010 yıllarında University of Illinois at Urbana-Champaign’de doktora sonrası ziyaretçi akademisyen olarak görev yaptı. 1993 yılında Arş. Gör. olarak başlamış olduğu Sakarya Üniversitesi İktisat bölümünde, 2002 yılında Yardımcı Doçent, 2011 yılında Doçent olan Bilen, Ağustos 2016’dan itibaren aynı kurumda Profesör olarak görev yapmaktadır. Yayınlanmış çok sayıda eseri bulunan Bilen, evli ve bir çocuk babasıdır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

1.5. Üst Yönetim Görev Dağılımı

Adı Soyadı	Ünvanı
Mehmet Şeker	Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür
İrfan Başkır	Genel Müdür Vekili
Güven Kaya	Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Kemal Öz	Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa Yıldırım	Genel Müdür Yardımcısı
Alper Söğüt	Genel Müdür Yardımcısı
Şakir Sabri Yener	CFO
Hasan Oğuzhan Öz	PET Chips İşletmeleri (MTR, SPC) Grup Başkanı
Mustafa Kemal Yıldırım	Yeni Elyaf İşletmeleri Grup Başkanı
Öner Zanalıoğlu	İplik İşletmeleri Grup Başkanı
Ali Dilbas	Bilgi Sistemleri Müdürü
Ali Bülent Yılmazel	Muhasebe Müdürü
Berna Demirağ Geyik	Yatırımlar Satınalma Müdürü
Çağdaş Çetin	SPC Satış Pazarlama Müdürü
Mehmet Kaan Uyanık	Finansman Müdürü
Şenay Geçgel	Elyaf ve Tops İhracat Müdürü
Taşkın Aytekin	Satınalma Müdürü

1.6. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi söz konusu komitelere ilişkin görevleri de yerine getirmektedir. Şirketimiz 15.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No: 63 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükmü uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve sorumluluklarına dahil edilen risk konusunun bu komitenin görev ve sorumlulukları arasından çıkarılarak, bu konuda görev yapmak üzere "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuatla tayin ve tespit edilen yetkilere haizdir.

Denetimden Sorumlu Komite

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelığinin Mahiyeti
Mahmut Bilen	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar. Denetimden Sorumlu Komite'nin amacı; Sasa

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Topluluğun, başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim ilkelerine ve etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir. Denetimden Sorumlu Komite; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Sasa Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mahmut Bilen	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Bülent Yılmazel	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi Değil

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda ikisi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere üç üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Sasa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetken, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir. Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer Uluslararası Kabul Görmüş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi için Sasa Yönetim Kurulu'na öneride bulunur ve tavsiyeler oluşturur.

Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos 2013 tarih ve 2013/22 sayılı kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmasına karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mahmut Bilen	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haci Ahmet Kulak	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Komite'nin amacı, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesidir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Komite, Sasa Yönetim Kurulu'nca atanan, biri Başkan olmak üzere iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Sasa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite, risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler'deki üyelerin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Komiteler, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Komiteler, kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir. Komiteler'de, 2019 yılının ilk üç ayında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır.

2. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

2.1.Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket'in mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 605.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 830.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi, artırılan 225.000.000 Türk Lirasının tamamının 2018 yılı Karından karşılanması, ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye % 37,1901 (yüzdeotuzyedivirgülbindokuzyüzbir) oranında bedelsiz hisse verilmesi kapsamında 12.04.2019 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapmış olduğu başvurusu 25.04.2019 tarihinde onaylanmıştır.

2.2. Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulumuzca, Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak No:1 Plaza 34398 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) seçilmiştir.

2.3.Hisse Senedi Fiyatındaki Değişiklikler

Şirketimizin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla hisse senedi fiyatı 7,99 TL olup, 2018 yılsonu fiyatına (8,19 TL) göre % 2 azalma olmuştur.

2.4.Kar Payı Dağıtım Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren II.19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kar dağıtım politikasında bulunması gereken hususlar açıklanmıştır. Buna göre şirketimizin mevcut kar dağıtım politikasının, ilgili

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Tebliğ'de belirtilen asgari hususları içerecek şekilde aşağıdaki gibi revize edilmiş ve 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından onaylanmıştır.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Sasa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Sasa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın %50'si oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşmemizin ilgili 31. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir. Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Sasa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

2.5. Çıkarılmış Olan Hisse Senetleri ve Tahviller

Şirket'in mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 605.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 830.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi, artırılan 225.000.000 Türk Lirasının tamamının 2018 yılı Karından karşılanması, ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye % 37,1901 (yüzdeotuzyedivirgülbındokuzyüzbir) oranında bedelsiz hisse verilmesi kapsamında 12.04.2019 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvurusu 25.04.2019 tarihinde kabul edilmiştir.

2.6. Dağıtılan Brüt Kâr Payı Tutar ve Oranları

28.03.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul'da Birinci Kar Payı (Nakit) olarak 209.153.009,45-TL ve Birinci Kar Payı (Bedelsiz) olarak 225.000.000-TL dağıtılması, nakit kar payının dağıtımına 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanması kararı alınmış olup, bu kapsamda bedelsiz hisse dağıtımını hususunda 12.04.2019 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapılan başvuru 25.04.2019 tarihinde kabul edilmiştir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

3. 2019 YILI GELİŞMELER ve FAALİYETLER

3.1. Sektör Analizi

2018 yılı küresel olarak daralmanın ve büyüme tahminlerinin düşürüldüğü, ticaret savaşlarının konuşulduğu bir yıl oldu. Dünya Ticaret Örgütü'nün tahminlerine göre 2018 yılında % 3,2 olan küresel büyüme oranının 2019 yılı için % 2,8 olması beklenmektedir. Küresel ticaretteki büyüme hızının 2019 yılında da düşmeye devam etmesi beklenmektedir. Büyüme hızının özellikle Euro bölgesi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde yavaşlayacağı tahmin edilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nde tüketimi arttırmak amacı ile birçok üründe katma değer vergisi indirimi uygulamaları hayata geçirilmeye başlandı.

2019 yılının ilk çeyreğinde de Çin Halk Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret görüşmeleri devam etti. Avrupa bölgesinde ise Brexit sürecindeki belirsizlikler küresel piyasaların odağında yer almaya devam etti. Tekrarlanan görüşmelerde sürecin 2019 yılı Eylül ayına kadar ertelenmesine karar verildi.

Petrol fiyatları Venezuela ve Suudi Arabistan kaynaklı arz kesintileri ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ham petrol stoklarındaki düşük seviye nedeniyle ile yükselme eğilimi göstermeye başladı. Arz kesintilerinin Haziran ayı sonuna kadar sürmesi beklenmektedir.

Dünya Bankası 2018 yılında % 2,6 büyüyen Türkiye Ekonomisi için 2019 yılı büyüme tahminini % 1,6 olarak açıkladı.

2019 yılının ilk çeyreğinde sanayi üretiminde ciddi düşüşler gözlemlendi. Özellikle mineral ürünler, metal, makine ve otomotiv imalat sektörlerinde yıllık bazda çift haneli azalmalar yaşandı.

Türkiye tekstil sektörü ise ihracatta önemli artışlar sağlayarak bu düşüşten daha az etkilendi. Polyester elyaf ithalatında 2019 yılının Ocak ve Şubat aylarında ayında 2018 yılına paralel rakamlar gözlemlenirken, ihracatın da etkisi ile Dahilde İşleme Rejimi ile ithal edilen miktar artmaya devam etti.

Tüketimin arttırılmasına yönelik uygulamaya alınan ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi 31 Aralık'a kadar uzatıldı.

Sasa'nın kapasitesini arttıracak olan yeni yatırımlar hem yurtiçi hem de yurtdışı elyaf kullanıcıları tarafından yakından takip edilmektedir. Bu kapsamda SASA'nın yeni yatırımlarını tanıtmak amacı ile 2019 yılında yoğun bir yurtdışı fuar programı olacak. Sektörün en önemli fuarları olan Heimtextil, IDEA'da yer alan SASA ,2019 yılında Techtextil, Interzum, Textillegprom fuarlarına da katılacak.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

3.2. Üretim Faaliyetleri

2019 yılının ilk üç ayında da geçen yılda olduğu gibi özellikle üretim süreçlerimizdeki iyileştirmeler ve atık yönetim sistemimizin “0” atık üzerine kurularak maksimum düzeyde atık oluşumunu önleyici ve atıkların geri kazanımı ile tekrar kullanımını sağlayacak projeler üretilmesi ile, önemli ölçüde verimlilik artırıcı fırsatlar yaratılmıştır.

İşletmelerimizde üretim süreçlerinde verimliliklerin artırılması, kayıp zamanların minimize edilmesi için yapılan iyileştirme çalışmaları ve buna paralel olarak istatistiksel proses kontrol metodlarının geniş ölçüde uygulanmaya başlanmış olması, üretimimizde katma değeri artırıcı rol oynamıştır.

Geçmiş yıllarda başlayan Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik, Kurumsal Risk Yönetimi, Renovasyon, İnovasyon, İnsana Yatırım gibi birçok konuda fark yaratan projeler üzerinde çalışmalarımız devam etmiş ve sürdürülebilir bir çerçevede katkı sağlamaya devam etmektedir.

Sürdürülebilir mükemmellik yolcuğunda küresel rekabet üstünlüğü sağlamayı hedefleyen Sasa sistematik çalışmalarına hızla devam etmekte olup, Türkiye Mükemmellik Ödülü başvuru sürecine dahil olunması için çalışmalar devam etmektedir.

ISO 9001 kalite yönetim sistemleri ve süreç yönetimi, ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, ISO 31000 Kurumsal risk yönetimi sistemleri, 5S, PSRM ve TPM gibi şirketimize katma değer yaratan başarılı faaliyetlerimize geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda iç ve dış eğitim etkinliğimiz ile sürekli yenileşim felsefemizi katarak yoğun şekilde yürütmekteyiz.

Üretim Miktarları (Ton)

Ana ürün guruplarımızdaki üretim miktarları karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir.

Ürün Grubu	2019/3	2018/3	Değişim (ton)	Değişim (%)
Dmt	52.715	44.862	7.853	18%
Polyester Cips	45.262	28.810	16.452	57%
Polyester Elyaf	23.138	30.922	-7.784	-25%
Polyester İplik	1.219	2.148	-929	-43%
Poy	4.527	1.823	2.704	148%

Kapasite Bilgileri

Petrokimya niteliğinde olan DMT tesisimizde, hammaddeler paraksilen ile methanolden başlayarak DMT üretilmektedir. İşletmelerin ihtiyacı olan DMT sıvı olarak, yine hammadde olan Monoetilenglikol (MEG) ile işlenmek üzere polimerizasyon tesislerine sevk edilmekte ve buralarda sıvı polimer elde edilmektedir. Şirketimizin 280.000 ton/yıl DMT kapasitesi ve 70.000 ton/yıl PTA bazlı üretim dahil olmak üzere toplam 350.000 ton/yıl polimerizasyon kapasitesi mevcuttur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Elyaf, filament ve polyester cips tesislerimize aktarılan polimerin işlenmesi sonucu , kesik elyaf, poy, iplik ve polyester cips üretilmektedir. Poy üretimimizin bir bölümü iplik işletmesinde tekstüre iplik şeklinde işlenerek piyasaya arz edilmekle birlikte poy olarak da satışı gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizin yaklaşık olarak 160.000 ton/yıl elyaf, 2.100 ton/yıl tops, 47.000 ton/yıl poy, 28.000 ton/yıl iplik ve 216.000 ton/yıl polyester cips, 24.000 ton/yıl SSP cips kapasitesi mevcuttur.

Şirketimizin, 2019 yılının ilk üç ayında polimerizasyon kapasite kullanım oranı % 79 olarak gerçekleşmiştir. (2018 yılı: % 80)

3.3. İş Sağlığı İş Güvenliği ve Çevre (SHE) Faaliyetlerimiz

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'de SHE birimi çalışmaları, herkesin sağlıklı ve emniyetli bir çevrede çalışmasının ve doğal çevreyi korumasının önemine ve bu hususun şirket başarısının bir parçası olduğuna inanılarak sürdürülmektedir.

Atıkların azaltılması ve geri dönüşüm oranının artırılması Sasa'nın temel performans kriterleri olarak belirlenmiştir ve Sasa'nın değer yarattığı alanlar arasında; atık, atıksu ve enerji yönetimi konularında gerçekleştirdiği birçok proje yer almaktadır.

2019 yılının ilk üç ayında da, sürdürülebilirlik çalışmalarının bir sonucu olarak, anaerobik sistemde arıtılan atık sulardan Biogaz (Metan/CH₄) elde edilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynağı olan Biogaz yakılarak buhar haline getirilmiş ve tasarruf sağlanmıştır.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş., tüm faaliyetlerinde ve süreçlerinde sürdürülebilir gelişim odağının yanı sıra, çevresel ve sosyal sorumluluklarının farkında olarak ve iş sağlığı ve emniyeti konularındaki yasal yükümlülüklerine uyararak hareket etmeye ve kaynak verimliliğine en üst düzeyde hassasiyet göstermeye devam edecektir.

3.4. Yatırım ve Ar-Ge Faaliyetleri

Büyüme stratejimiz çerçevesinde yatırımı tamamlanan Adana merkez tesislerimizde bulunan 350.000 ton/yıl kapasiteli yeni elyaf tesisinin devreye almaya çalışmaları devam etmektedir.Tesisin devreye alma işlemlerinin Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

12.06.2017 tarihinde kamuya açıklanan yatırım bedeli yaklaşık 330.000.000 USD, ciroya katkısı ise 450.000.000 USD olacağı tahmin edilen ve 2019 yılında faaliyete geçecek olan Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi yatırımına başlanmıştır.Yatırım çalışmaları devam etmektedir.

21.06.2017 tarihinde kamuya açıklanan, yatırım bedeli yaklaşık 80.000.000 USD, ciroya katkısı ise 330.000.000 USD olacağı tahmin edilen ve 2020 yılında faaliyete geçecek olan Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımına başlanmıştır. Yatırım çalışmaları devam etmektedir.

Sasa 2019 yılının ilk üç ayında da Ar-Ge faaliyetlerini, başta müşterilere olmak üzere tüm paydaşlarına değer yaratacak, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı özel ürünler başta olmak üzere, güçlü olduğu kurumsal yetkinlik alanlarında yeni ürün ve iş kollarının geliştirilmesine yönelik

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

sürdürmüştür.

Şirket 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge merkezi belgesine sahiptir.

İçinde bulunduğu sektörün rekabetçi ve hızlı değişen koşullarında, müşteri ve pazar ihtiyaçlarını detaylı değerlendirerek teknik olanakları ile birleştiren Sasa, sahip olduğu bilgi birikimi ve üstün teknolojiyi yeni iş fırsatları yaratma ve geliştirme çalışmalarında etkin bir biçimde kullanmıştır.

Proje çalışmaları,

- Polyester bazlı polimerler alanında büyüme ve yeni özellikli polimer çözümleri geliştirilmesi,
- Elyaf alanında büyüme ve ürün portföyü optimizasyonu,
- Diğer kuruluşlarla işbirliği yapılarak yeni iş alanlarının geliştirilmesine dönük büyüme

şeklinde özetlenecek ana şirket stratejileri doğrultusunda 2019 yılının ilk üç ayında da sürdürülmüştür.

2019 yılının ilk üç ayında da özellikle sürdürülebilir, yeni yerel ve uluslararası yönetmelikler doğrultusunda çevreye ve insana duyarlı “dost” yeni ürünlerin geliştirilmesi için kaynak ayrılmış ve yıl içerisinde özel polimerler sınıfında birçok özel ürünün ticarileştirilerek müşterilerimize sunulması için çalışmalar devam ettirilmiştir.

Özel Polimerler ve Kimyasallar

PTA bazlı polimerler: DMT bazlı polimer ürünlerinde sektör lideri olan Sasa, 2015 yılı içerisinde “Müşteri odaklı ÜRGE” hedefleri kapsamında PTA bazlı polimer ürün portföyünü oluşturmuş, ambalaj ve tekstil başta olmak üzere farklı kullanım alanlarına yönelik ürünlerin geliştirme çalışmalarını tamamlayarak ticarileştirmiştir. Müşteri odaklı ÜRGE anlayışımız doğrultusunda 2019 yılının ilk üç ayında da ürün geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir.

Düşük erime noktalı polimerler: Sasa 2015 yılı içerisinde, mevcut düşük erime noktalı polimer ürünleri portföyünü, müşteri talepleri doğrultusunda farklı kullanım alanları için farklı katkı maddeleriyle; farklı kristallenme özelliklerinde, farklı camsı geçiş ve erime sıcaklıklarına sahip homopolimer ve kopolimerler geliştirerek genişletmiştir. 2019 yılının ilk üç ayında da çalışmalarımız devam etmektedir.

Tekstil tipi ağır metal içermeyen polimerler: Polimerlerin üretiminde süreci başlatmak ve devam etmesini sağlamak üzere kullanılan kimyasallara “katalist” adı verilir. Polimerlerdeki ağır metal içeriği, özel kullanım alanları söz konusu olduğunda tercih edilmezler. Gıda ambalajları için sektörün ilk ağır metal içermeyen polimerlerini ticari olarak üreten Sasa, 2014 yılında ağır metal içermeyen katalist sistemi ile geliştirdiği tekstil tipi polimerlerin de üretimine başlamıştır. 2019 yılının ilk üç ayında da, ağır metal içermeyen tekstil tipi polimerlerin özelleştirilmesi yapılarak, kullanım alanları genişletilmiştir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Bundan sonra yapılacak olan tüm ürün ve proses geliştirme faaliyetlerimiz, polyester bazlı ve polyester dışı polimer ve kimyasallar, elyaf ve iplik ürünlerinde yeni iş alanları ve pazarlarda artı değer yaratabilmek amacı ile teknolojik yetkinliklerimiz çerçevesinde odaklanacaktır.

3.5. Kurumsal Risk Yönetimi

Şirketimiz, Kurumsal Risk Yönetimini, geçmişten gelen tecrübesi, bilgi birikimi ve sahip olduğu enerjiye de inanarak ve ISO 31000 / Risk Yönetimi – Prensipler ve Klavuzlar Standardı'na dayanarak, Sasa Kurumsal Risk Yönetimi Yönetmeliği'ne göre takip etmektedir.

Amaç;

Şirket bünyesinde karşılaşılan veya potansiyel olarak öngörülen riskleri tanımlamak, değerlendirmek, raporlamak ve uygun stratejileri oluşturmak amacıyla Kurumsal Risk Yönetimi sistemlerinin oluşturulmasını, etkin olarak uygulanmasını ve Kurumsal Risk Yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesinin güvence altına alınmasını sağlamaktır.

Bu sayede aşağıdaki faydaların kazanılması hedeflenmektedir :

- Şirket genelinde risk farkındalığının sağlanması, şirketin belirlenen risk iştahı doğrultusunda reaktif yönetim yerine proaktif bir yönetim yapılarak sürprizlerin en aza indirgenmesi,
- Risklere bağlı olarak karşılaşılabilecek kayıpların ve maliyetlerin azaltılması,
- Gelir istikrarı ve beraberinde sürdürülebilir büyümenin sağlanması,
- Sosyal sorumluluk faaliyetleri dahilinde Şirket itibar ve güvenin geliştirilmesi,
- Yasal düzenlemelere uyumun sürekliliğinin sağlanması,
- Şirketin varlığının ve/veya operasyonlarının kesintisiz devam etmesi için Kurumsal Risk Yönetimi kültürünün geliştirilmesi.

Kapsam;

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi konusundaki tanımların, içeriğin, işleyişin, ilgili organizasyonun ve sorumlulukların tanımlanması ve belirlenmesidir.

Kurumsal Risk Yönetimi çalışmalarında; Şirket genelinde faaliyet gösteren tüm fonksiyonlarda, tüm süreçlere ait finansal, operasyonel, stratejik ve çevresel risk unsurlarını kapsayacak şekilde uygulanır.

Risk Yönetimi Politikası

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. dünyaya açık entegre bir polyester ve kimyasallar üreticisi olarak tüm paydaşlarına en yüksek değeri sağlayabilmek için;

- Varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanan, stratejik hedeflerle uyumlu bir Risk Yönetimi Sistemi oluşturulması ve uygulanmasını,

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

- Tüm süreç ve fonksiyonlardaki potansiyel risklerin öngörülebilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, gerekli faaliyet planlarının önceden oluşturulması ve sürekli iyileştirilmesini,
- Faaliyetlerdeki tüm risk düzeylerini göz önünde tutarak, riskleri ortadan kaldırma veya kabul edilebilir ve uygulanabilir seviyeye düşürmek için Risk Yönetimi ile ilgili sorumlulukların belirlenmesini,
- Sistem hedeflerinin çalışanlara iletilmesini, net bir şekilde anlaşılmasını ve bunun için iletişim kanallarının açık tutulmasının sağlanmasını,
- Üst Yönetim tarafından politikanın ve sistemin periyodik olarak gözden geçirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasının,
- Belirlenen risklerin yönetimi için gerekli her türlü kaynak ihtiyacının temin edilmesini,
- Yürürlükte bulunan yasa, tüzük ve yönetmeliklere uyulması ve etkileşimde bulunduğu çevre, müşteri, tedarikçi ve çalışanlarına karşı sorumluluklarının yerine getirilebilmesini sağlayan bir anlayışı benimsemiştir.

3.6. Finansal Sonuçlar ve Oranlar

Toplam Net Satışları

Başlıca Finansal Göstergeler (Milyon TL)					
	2019/3	2018/3	2017/3	2016/3	2015/3
Net Satışlar	626	420	409	284	262
Brüt Kar	51	77	97	30	28
Faaliyet K/Z	60	84	105	10	31
FVAÖK	63	86	108	14	35
Net Kar/Zarar	216	45	78	9	14
FAVÖK Marjı (%)	10,1	20,5	26,4	5,0	13,2
Net Kar Marjı (%)	34,5	10,7	19,1	3,2	5,2

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

FİNANSAL ORANLAR	2019/3	2018/3
Likidite Oranları		
Cari Oran	1,05	1,39
Likidite Oranı (Asit Test Oranı)	0,68	0,93
Nakit Oranı	0,12	0,03
Finansal Yapı Oranları		
Toplam Yüküm./ Özsermaye	1,47	1,30
Toplam Yük./ Toplam Aktif	0,60	0,57
Kısa Vadeli Borçl./ Toplam Aktif	0,31	0,28
Uzun Vadeli Yükümlülük / Toplam Aktif	0,28	0,29
Özkaynaklar/ Toplam Aktif	0,40	0,43
Faizleri karşılama rasyosu: FAVÖK / Faiz Giderleri	5,42	27,30
Karlılık Oranları		
Toplam Aktif Karlılığı : Net Dönem Karı / Toplam Aktif	0,04	0,02
Özsermaye Karlılığı : Net Dönem Karı / Özsermaye	0,11	0,04
Brüt Kar Marjı : Brüt Kar / Net Satışlar	0,10	0,18
Net Kar Marjı : Net Kar / Net Satışlar	0,35	0,11

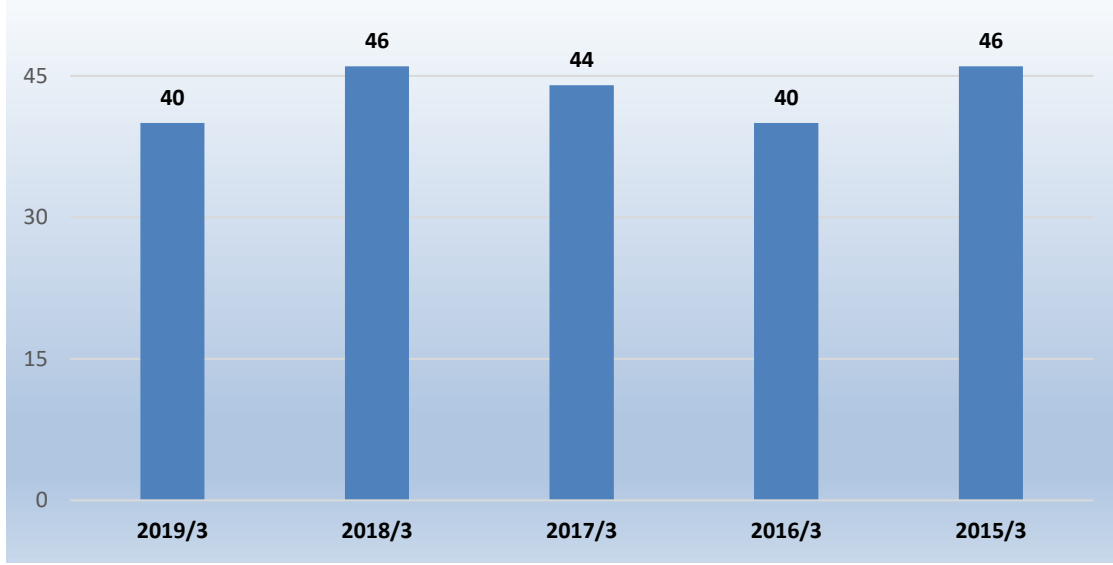
Ürün Satış Miktar ve Gelirleri

Ana ürün gruplarımızdaki satış miktarları ve gelirleri mukayeseli olarak aşağıda verilmiştir.

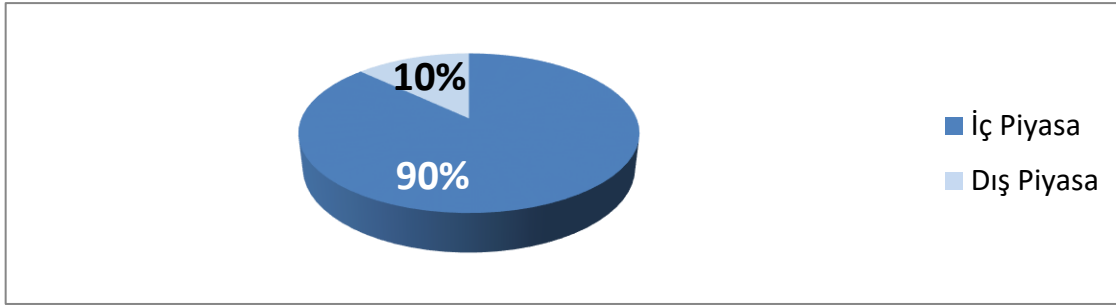
	Ocak-Mart 2019		Ocak-Mart 2018	
	Miktar (Ton)	Tutar (BinTL)	Miktar (Ton)	Tutar (BinTL)
Dmt	1.141	6.807	3.008	12.408
Polyester Cips	36.241	293.212	29.373	178.802
Polyester Elyaf	36.088	282.076	32.669	205.313
Polyester İplik	1.577	15.858	2.233	16.252
Poy	3.525	19.402	47	137
Ticari Emtia	1.106	8.905	686	3.738
Diğer	6	42	122	3.087
Toplam	79.684	626.302	68.138	419.737

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

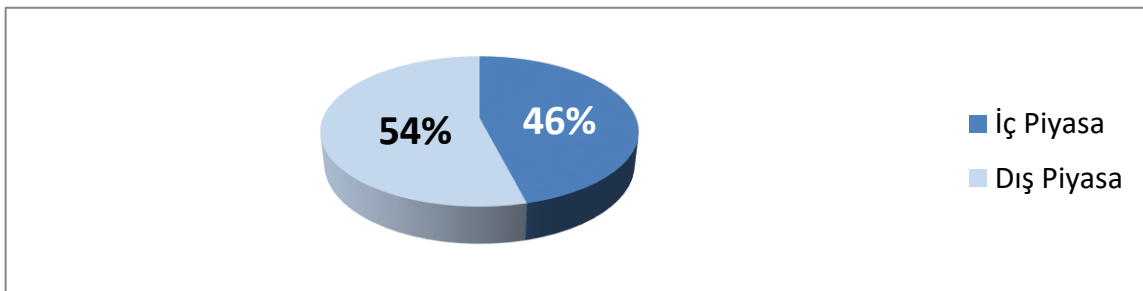
❖ **İhracat (FOB milyon USD)**



1 Ocak - 31 Mart 2019 Dönemi Elyaf-Tops-İplik-Poy Satış Miktarlarının Dağılımı

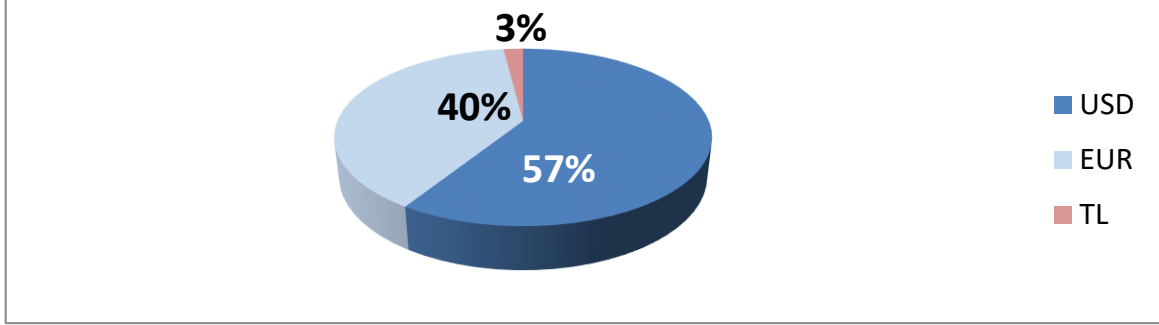


1 Ocak - 31 Mart 2019 Dönemi Polyester Cips ve DMT Satış Miktarlarının Dağılımı



SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

1 Ocak - 31 Mart 2019 Dönemi Satış Gelirlerinin Para Birimi Cinsinden Dağılımı



3.7. İç Denetim ve İç Kontrol

İç denetim ve iç kontroller, Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, Şirketin risk yönetimi, kontrol sistemi ve kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi ve Şirketin kurumsal ve ekonomik hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır.

İç denetimin ve iç kontrollerin varlığı, işleyişi ve etkinliği, Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite vasıtasıyla yürütülür. Denetimden Sorumlu Komite, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri, Denetim Komitesi Başkanı'na sunar.

Denetim Komitesi düzenli olarak toplantılar yaparak iç kontrol sisteminin yeterliliğini görmektedir.

Her yıl tüm süreçlere ilişkin riskler gözden geçirilerek denetlenecek süreçler belirlenmektedir. Şirket içerisinde oluşturulan Denetim Eksenini ile denetlenebilir süreçler tespit edilmiş olup doğal risk faktörleri ve iç kontrol sistemlerinin durumlarına göre bakiye risk skorları belirlenmiştir.

Denetim Raporları çerçevesinde görülen iç kontrol eksiklikleri ile ilgili olarak Şirket yöneticileri tarafından alınan aksiyonlar daha sonradan takip edilmiş, risk seviyesine etkisi gözlemlenerek alınan aksiyonların yeterliliği sorgulanmıştır.

3.8. İştirakler ve Pay Oranları

3 Eylül 2015 tarihinde Sasa Dış Ticaret A.Ş. , %100 oranında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. bağlı ortaklığı olarak 2.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

3.9. Şirketimizin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirketimizin 21 Kasım 2017 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında Sasa Polyester Sanayi A.Ş. olarak azami 50.000.000 TL'ye kadar Sasa hissesi geri alımı yapılması kararlaştırılmış ve 2017 yılı içerisinde 1.593.884 lot ve işlem tutarı 10.532.055 TL olan hisse senetleri geri alınmıştır. 2019 yılının ilk üç ayında şirket tarafından pay alım satımı gerçekleşmemiştir.

Grup şirketlerinden Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin 192.500.000 TL bedelsiz (%46,6667 oranında) sermaye artırımını Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14 Mayıs 2018 tarihinde onaylanmış olup, pay dağıtımı 17 Mayıs 2018 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlem sonucunda şirketin sahip olduğu toplam pay 2.337.696 TL nominal değere ulaşmıştır.Şirketin sahip olduğu pay oranı %0,3864'tür.

3.10. Şirket Aleyhine Açılan ve Devam Eden Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi

Şirketimizin faaliyetlerini ve finansal sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte devam eden dava bulunmamaktadır.

3.11. Mevzuat hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Verilen Önemli Nitelikteki İdari Yaptırım ve Cezalara İlişkin Bilgi

2019 yılının ilk üç ayında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket veya Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında verilen önemli nitelikte idari yaptırım veya ceza bulunmamaktadır.

3.12. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 11:00 'de Şirket merkez adresi olan Yolgeçen Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 01355 Seyhan / Adana adresinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- 1- Şirket Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU tarafından, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali ERDEMOĞLU, Mehmet ŞEKER ,Mehmet ERDEMOĞLU ve Hacı Ahmet KULAK ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinde görevli Denetim Müdürü Bora TANRISINATAPAN'ın toplantıda hazır buldukları belirtilerek toplantı elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 27. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim ERDEMOĞLU Toplantı Başkanı olarak atanmıştır. Yaşar Can TEKİR 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 Şirket çalışanı Ali ÖZ'ü görevlendirmiştir. Gündem

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun verilen önerge ile 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi 513.071.363 TL olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, elektronik ortamda söz alan Besim Taşdemir 2. gündem maddesi kapsamında Genel kurula yanıtlanmak üzere sorularım olacak, cevaplıyorsanız sevinirim. SORU 1 pet tesisi ile poy tesisinde tam kapasite ile üretimin başlayacağı tahmini tarih nedir SORU 2 başta kapasite artışı gerçekleşen elyaf olmak üzere pet tesisi ve poy tesisinde yüzde 100 kapasite ile çalışılması durumunda üretilecek ürünleri için talep sorunu var mıdır SORU 3 parlak cips, fdy iplik yatırımı bildiğim kadarıyla henüz başlanmadı, bu yatırım için gerekli fonun kaynağı, inşaat yeri ve başlangıç tarihi, tahmini devreye alınma tarihi hakkında bilgi istiyorum, teşekkür ederim dedi. Söz alan şirket yönetim kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu elyaf yatırımının Mayıs'ın ilk haftasında devreye alınacağını, yaşanan altı aylık gecikmenin hasar ve montaj aksaması kaynaklı olduğunu belirtti. Poy yatırımının 2020 yılının ilk çeyreğinde, şişe cipsi yatırımının ise bu yılın son çeyreğinde devreye alınacağını söyledi. Yumurtalıkta kurulacak tesisle ilgili tahsisi beklenen arsaya ÇED başvurusu yapıldığını, Parlak Poy projesinin şimdilik askıya alındığını, Yumurtalık Tesisine alınacak teşvik kapsamında Parlak Poy Yatırımının tekrar gündeme gelebileceğini ifade etti.
- 3- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporu Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve denetçi raporunun okunmuş kabul edilmesi 513.071.363 TL olumlu oyla, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4- Toplantı Başkanlığına verilen önerge ile 2018 yılı Finansal Tabloların Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlandığı ve Genel Kurul'a gelen ortaklarımıza dağıtıldığından ayrıca okunmaması ve okunmuş olarak kabul edilmesi 513.071.363 olumlu oyla, genel kurula katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tabloların tasdiki genel kurula katılanların 6 TL olumsuz oya karşılık 513.071.357 TL olumlu oyla, 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 2018 yılında görev almış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurula katılanların 513.071.363 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile ibra edildi. Elektronik ortamda genel kurula

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

katılan Sevda Alkan SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız dedi.Söz alan şirket yönetim kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu kadın yönetim kurulu üyesi hakkında şirketin bir önyargısının bulunmadığını ve önümüzdeki dönemlerde değerlendirilebileceğini ifade etti.

- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık ücret verilmesine, 7.500- TL aylık brüt ücret ödenmesi, 4.711 TL olumsuz oya karşılık 513.066.652 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 7- 2018 yılı karının kullanım şekli ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 597.406.000-TL Konsolide Net Dönem karından Şirket Esas Sözleşmesinin 31. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak 23.791.753,18-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 573.614.246,82-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 121.570.936,43-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve kalan 434.153.009,45-TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı (Nakit) 209.153.009,45-TL
Birinci Kar Payı (Bedelsiz) 225.000.000-TL
Toplam Brüt Kar Payı 434.153.009,45-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip) 17.890.300,95-TL

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlar esas alındığında ise; Yasal kayıtlarda yer alan 475.835.063,57-TL Net Dönem Karından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 23.791.753,18-TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 434.153.009,45-TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına;

Birinci Kar Payı (Nakit) 209.153.009,45-TL
Birinci Kar Payı (Bedelsiz) 225.000.000-TL
Toplam Brüt Kar Payı 434.153.009,45-TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2. Tertip) 17.890.300,95-TL

2018 yılı için pay sahiplerinin hukuki durumlarına bağlı olarak; bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden önce tamamlanması durumunda; mevcut 605.000.000-TL sermaye karşılığında pay sahiplerine % 37,1901 oranında bedelsiz ve artış sonrası ulaşılacak olan 830.000.000-TL sermaye karşılığında % 25,1992 oranında nakit

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

olmak üzere % 62,3893 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına,

bedelsiz pay dağıtımına ilişkin yasal sürecin temettü dağıtım işleminden sonra tamamlanması durumunda;

605.000.000-TL sermaye karşılığında: pay sahiplerine % 37,19008 oranında bedelsiz ve % 34,5707 oranında nakit olmak üzere % 71,76078 (Brüt) oranında toplam 434.153.009,45-TL kar payı dağıtılmasına, nakit kar payının dağıtımına 17 Haziran 2019 tarihinden itibaren başlanmasına genel kurula katılanların 513.071.363 TL olumlu oyuyla, oybirliği ile kabul edildi.

- 8-** 2018 yılı içinde toplam 11.500-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 9-** 2019 yılında şirketin yapabileceği bağışlarla ilgili verilen önergede bağışların üst sınırının 2.000.000-TL olması Genel Kurul'a katılanların 7.875 TL olumsuz oyuna karşılık 513.063.488 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10-** 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 esaslara uygun olarak, Eski Büyükdere Cad. Maslak N1 34485 Sarıyer / İstanbul, adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi seçilmesine ilişkin verilen önerge 4.934 TL olumsuz oya karşılık 513.066.429 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine , 170 TL olumsuz oya karşılık 513.071.193 TL olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

3.13. Özel Durum Açıklamaları

1 Ocak - 31 Mart 2019 dönemi içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta 9 adet adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

4.1.İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikamız

Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları olarak temel hedefimiz Sasa'nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, kuruma bağlı ve Şirket amaçlarına yönelmiş, Sasa'da çalışmaktan gurur duyan, değişim / gelişim odaklı bir takım yaratılması ve sürekli çalışma barışının sağlandığı etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.

Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde; değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan çalışanları ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve Şirketin ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve bu doğrultuda insana yatırım yapar.

Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

- Organizasyon, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ile ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır,
- Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda kültürel çeşitlilik de desteklenir,
- Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki gelişim faaliyetleri organize edilir,
- Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli olarak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını üstlendikleri etkin bir performans yönetimi yürütülür,
- Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı kapsamında yüksek potansiyelli ve nitelikli personel tarafından yedeklenmesi sağlanır,
- Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda düzenli bilgi paylaşımının yapıldığı, katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin görüşlerini açıklıkla ifade edebildikleri platformlar oluşturulur,
- Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı) ve adil çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin kuralları da içeren Sasa İş Etiği Değerleri tüm çalışanlara uygulanır,
- Çalışanların, güvenli ve sağlıklı şekilde, potansiyellerini sergileyebilecekleri, değişime açık bir çalışma ortamında kurumsal bağlılıklarını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle, ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

İşe Alma ve Yerleştirme

Şirketimizde beyaz yakalı çalışana yönelik olarak, İş Ailesi Modeli ile iş büyüklüğü ve ücret yapısını belirleyen bir kademe yapısı uygulanmaktadır. İşe alım süreci, İş Ailesi Modeli çerçevesinde belirlenen rol tanımları ve sorumluluk alanları doğrultusunda, İşe Alma ve İşten Ayrılış Yönetmeliği'ne göre yürütülmektedir.

Açık olan pozisyonun nitelikleri ile Şirket değerlerine uygun, gelişime ve değişime açık, özgüveni ve değişim cesareti yüksek, iyi eğitilmiş, yaptığı işte fark yaratacak yetkinliklere sahip nitelikli işgücünü, eşit işe eşit fırsat sağlanması ilkesi doğrultusunda Şirketimize kazandırmak üzere işe alım süreçlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Ücretlendirme ve Yan Menfaatler

- Sendikalı çalışanın çalışma koşulları ve ücretlendirme sistemi, işçi sendikaları ve işveren arasında, örgütlülüğü destekleyen bir yönetsel yaklaşımla imzalanan toplu sözleşmeler ile düzenlenir.
- Beyaz yakalı çalışanın ücret sistemi ise, iş değerlemesi sonuçları ve piyasa verileri dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Yan Menfaatler (Beyaz Yakalı)

Belirli kademedeki pozisyonlarda görev yapan beyaz yakalı çalışana; işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası uygulaması, hayat sigortası ile tüm çalışanlar için yemek ve servis olanakları sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin ücretlerinin 2019 yılının ilk üç ayında Şirkete toplam maliyeti 499 (Bin) TL'dir.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Programları

Sasa İnsan Kaynakları olarak, çalışanlarımızın bireysel farkındalıklarını ve performanslarını artıran, yaratıcı gelişimlerini destekleyen projelere, etkinliklere katılımlarını sağlayacak bir organizasyonel iklimin oluşturulması önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Oryantasyon Programı

Yeni işbaşı yapan beyaz yakalı çalışanın birimleri ve şirketi tanıması ile çalışanlarla tanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve personelin şirketin bütün birimlerinde ve tüm vardiyalarda fiilen bulunması ile tamamlanan yaklaşık 5 aylık programdır.

Şirket İçi Eğitim Programı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre, Teknik, Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001 / 27001 / 50001 vb.), Sasa İş Etiği Kuralları vb. eğitimleri içeren, zorunlu olarak alınması gereken eğitim programlarıdır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Kişisel Gelişim Programları

Beyaz yakalı çalışanın bireysel gelişim alanları ve yürütmekte oldukları işin gerekleri doğrultusunda düzenlenen, kişisel ve profesyonel gelişim programlarıdır.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Çalışanların bilgi ve becerilerini artırmak suretiyle, mesleki gelişimlerini sağlamak amacıyla katıldıkları sertifikasyon, seminer, kurs formatında verilen Şirket dışı eğitimlerdir.

Personel Bilgileri

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla çalışan sayısı 1.533 kişidir. (31 Aralık 2018: 1.512 kişi)

31 Mart 2019 tarihi itibarıyla personelimizin merkez ve merkez dışı birimlere göre dağılımı şu şekildedir :

Adana Merkez	1.515	Kişi
İskenderun	17	Kişi
İstanbul	1	Kişi
TOPLAM	1.533	Kişi

4.2. İdari Faaliyetler

Toplu İş Sözleşmesi Uygulaması

Kimya İş Kolunda XX. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 29 Mart 2017 tarihinde imzalanmış olup 01.01.2017 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar üç yıl süre ile yürürlükte kalacaktır.

4.3.Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz tarafından 2019 yılının ilk üç ayında bağış yapılmamıştır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

5. İLİŞKİLİ TARAF TARAF İŞLEMLERİ

Şirketimizin Topluluk şirketleri ile yapmış olduğu hukuki işlemler aşağıda belirtilmiştir. 2019 yılının ilk üç ayında gerçekleşen ilişkili taraf işlemleri ve tutarları aşağıdaki gibidir;

İlişkili Taraflara Yapılan Satışlar (Bin TL) ;

	<u>1 Ocak - 31 Mart 2019</u>	<u>1 Ocak - 31 Mart 2018</u>
	Mal	Mal
Merinos Halı San. Tic. A.Ş.	18.120	6.216
Zeki Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş.	17.807	7
Özerdem Mensucat San. Tic. A.Ş.	11.041	8.079
Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.	42	104
	47.010	14.406

İlişkili Taraflardan Alışlar (Bin TL) ;

	<u>1 Ocak - 31 Mart 2019</u>	<u>1 Ocak - 31 Mart 2018</u>
	Mal	Mal
Merinos Halı San. Tic. A.Ş.	203	-
Merinos Mobilya Tekstil San. Tic. A.Ş.	153	38
	356	38

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (Bin TL) ;

	<u>31 Mart 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Merinos Halı San. Tic. A.Ş.	32.716	2.512
Özerdem Mensucat San. Tic. A.Ş.	30.047	15.726
Zeki Mensucat Sanayi ve Tic. A.Ş.	2.042	-
Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.	50	-
	64.855	18.238

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (Bin TL) ;

	<u>31 Mart 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.	152.084	171.967
Merinos Halı San. Tic. A.Ş.	146.265	158.009
	298.349	329.976

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.sasa.com.tr web sitesi içerisinde, "Yatırımcı İlişkileri" Bölümünün "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" başlığında ve yine bu yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Sasa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Kurumsal Yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı dört prensibine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı kendisine ilke edinmiştir.

Sasa, Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiştir.

Sasa, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda gerek ülkemizde, gerekse uluslararası platformda devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve Şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Tebliğ'in 4.3.9 nolu maddesinde yer alan "yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla hedef oran ve hedef zaman belirlenir ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur" tavsiyesine ilişkin bir şirket politikası bulunmamasına rağmen bu konuda özen gösterilmektedir.

Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz birden fazla komitede üye olabilmektedir."

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğindeki düzenlemeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde, pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur. Bu birim Muhasebe Müdürü Ali Bülent Yılmazel'e (bulent.yilmazel@sasa.com.tr) bağlı olarak faaliyet göstermektedir. İlgililere (322) 441 19 17 numaralı telefon ve (322) 441 01 14 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Birimin başlıca görevleri arasında:

- Pay sahiplerinin bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının doğru yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısı için, ortaklara yönelik doküman hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2019 yılı içerisinde; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mailler yanıtlanmıştır.

2019 yılının ilk üç ayında SPK düzenlemeleri uyarınca Şirket tarafından KAP'ta 9 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup, SPK veya Borsa İstanbul tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2019 yılının ilk üç ayında Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2019 yılının ilk üç ayında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

28 Mart 2019 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı Adana'da yapılmış ve % 84,85 oranında hisseyi temsil eden pay sahibinin katılımı gerçekleşmiştir. Genel Kurul'a aynı zamanda elektronik ortamda (E- Genel Kurul) katılım da sağlanabilmiştir.

Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir oyda imtiyaz bulunmamaktadır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Denetlenmiş 2018 yılı Finansal Tablolarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi'nde Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır.

5. Kar Payı Hakkı

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Sasa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Sasa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın %50'si oranında nakit kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşmemizin ilgili 31. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkan dahilindedir. Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Sasa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 25 Aralık 2014 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde revize edilen Bilgilendirme Politikası'nı onaylamıştır. Şirket internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda aynı gün yayınlanmıştır.

Mevzuat ile belirlenen bilgi ve belgeler, özel durum açıklamaları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan dış denetimden geçmiş 6. ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3. ve 9. ay mali tabloları SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyurulmak üzere Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilmektedir. Bu işlemler Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yürütülmektedir. İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Müdürler, Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve diğer tüm departman yöneticilerinden ibarettir.

8. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.sasa.com.tr 'dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmakta ve şirketin web sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 2.1.1'de sayılan bilgilere yer verilmektedir.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- Şirket Hakkında Basında Çıkan Haberler

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

9. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK'nın 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamındaki ilkeler ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanır. İnternet sitemiz www.sasa.com.tr adresinde yayımlanır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

10. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Şirket menfaat sahipleri haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine, etik@sasa.com.tr e-posta adresinden ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetimden Sorumlu Komite ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi bilgilendirilir.

11. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı, Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca çalışanlar, yönetime ve çalışma arkadaşlarına geri bildirim vermekte; sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temini için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

12. İnsan Kaynakları Politikası

Değişen ve gelişen Şirketimizin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda Sasa olarak temel hedefimiz Sasa'nın; sürdürülebilir rekabetçi avantaj kazanmada ihtiyaç duyduğu kalibresi yüksek, örgüte bağlı ve Şirket amaçlarına yönelmiş, Sasa'da çalışmaktan gurur duyan çalışanlardan oluşan, sürekli çalışma barışının sağlandığı etkin bir organizasyon yapısına kavuşturulmasıdır.

Sasa, strateji ve hedeflerinin gerçekleşmesinde; değişime açık, sürekli gelişim içerisinde olan çalışanları ile uzun dönemli birlikteliğin, Şirket kültürünün, bilgi birikiminin ve Şirket'in ana değerlerinin korunmasının, başarıya ulaşmanın temel unsuru olduğuna inanır ve bu doğrultuda insana yatırım yapar.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Strateji ve hedeflerinde sürdürülebilir bir başarının sağlanması doğrultusunda, rekabet avantajı yaratacak bir organizasyona sahip olmasını sağlamak üzere;

- Organizasyon, insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilmesi ile ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılır,
- Şirketi geleceğe taşıyacak, nitelikli iş gücü organizasyona kazandırılır ve bu doğrultuda kültürel çeşitlilik de desteklenir,
- Çalışanların pozisyonlarıyla ilgili yetkinlik, bilgi ve becerilerinin sürekli gelişimini ve potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak üzere kişisel ve mesleki gelişim faaliyetleri organize edilir,
- Kurumsal ve bireysel gelişim hedeflerini destekleyecek şekilde; yöneticilerin, çalışanların performansını, açık bir iletişim ortamında, düzenli olarak izledikleri ve gelişim sorumluluklarını üstlendikleri etkin bir performans yönetimi yürütülür,
- Kritik pozisyonların organizasyonel başarı planı kapsamında yüksek potansiyelli ve nitelikli personel tarafından yedeklenmesi sağlanır,
- Çalışanlar için; Şirket ve kendileri ile ilgili konularda düzenli bilgi paylaşımının yapıldığı, katılımcı bir yönetim yaklaşımıyla kendilerinin ve temsilcilerinin görüşlerini açıklıkla ifade edebildikleri platformlar oluşturulur,
- Eşit (cinsiyet, din, dil vb. ayrımların yapılmadığı) ve adil çalışma ortamının sağlanmasına ilişkin kuralları da içeren İş Etiği Değerleri tüm çalışanlara uygulanır,
- Çalışanların, güvenli, sağlıklı ve potansiyellerini sergileyebilecekleri, değişime açık bir çalışma ortamında, kurumsal bağlılıklarını artıracak uygulamaların ve yaklaşımların geliştirilmesi suretiyle, ortak bir Şirket kültürü oluşturulur.

Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. 2019 yılının ilk üç ayında ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

13. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Şirketimiz Faaliyet Raporunda yer aldığı üzere, kamuya açıklanmamış olmakla birlikte; Şirketimiz çevreye, insan sağlığına duyarlı İş Güvenliği, İşçi Sağlığı ve Çevre Politikaları sürdürmekte ve Şirket etik kurallarını belirgin olarak uygulamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

14. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlar. Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

İbrahim Erdemoğlu

Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı)

Ali Erdemoğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (İcracı Olmayan)

Mehmet Şeker

Yönetim Kurulu Üyesi – (İcracı)

Mehmet Erdemoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)

Haci Ahmet Kulak

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Mahmut Bilen

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

15. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi’nde Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin hükümlere yer verilmekte olup bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının günleri ve gündemi, başkan veya vekili tarafından belirlenmekte ve başkan veya vekilinin çağrısı üzerine toplanılmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konular, gerekli çalışmalarını yapabilmeleri amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerine önceden iletilmektedir.

2019 yılı içerisinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşmede tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2019 yılının ilk üç ayında Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

1. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : **Ali Bülent Yılmazel** (Muhasebe Müdürü)

Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Kurumsal Yönetim Komitesi toplantıları Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Komite yılda en az bir kez Risk Yönetim Sistemlerini gözden geçirmek üzere toplanır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

Yönetim Kurulu'nun mevcut yapılanmasında ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığından söz konusu komitelere ilişkin görevleri de Kurumsal Yönetim Komitesi yerine getirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetimden Sorumlu Komite Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarında genel olarak İç Denetim tarafından yapılan çalışmaların ve Yönetim Kurulu sunumunun gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, Mali tabloların gözden geçirilmesi, İş Etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konularını gündem maddesi yapılmaktadır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan: **Mahmut Bilen** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Üye : **Haci Ahmet Kulak** (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15 Ağustos 2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan ve Üyesi Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği Bağımsız üyeler arasından seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı kez toplanmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Komitelerde 2019 yılının ilk üç ayında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimizin 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Mahmut Bilen ve Hacı Ahmet Kulak Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan her üç komitede de yer almaktadır.

17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetim Kurulu, risk yönetimi ve iç kontrol sağlanması amacıyla çeşitli mekanizmalar oluşturmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı olarak Risk Komitesi oluşturulmuş olup bu komite düzenli olarak toplanmaktadır. Bu toplantıda Şirketin içinde olduğu kritik riskler, bu risklerin yönetimi, alınacak aksiyonlar periyodik olarak takip edilmektedir.

Bunun yanında Şirket bünyesinde kurulan İç Denetim Birimi, Şirket içi kontrollerin yapılmasında yetkili ve sorumludur.

18. Şirketin Stratejik Hedefleri

Birinci önceliğimiz, personelimizin emniyeti ve sağlığı, çevre (işletmemizin bulunduğu bölge ve tüm çevresi), müşteri ve komşularımızdır. En önemli hedeflerimizden biri, saygı gören kurumsal vatandaş olabilmektir.

Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler, Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu; hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay düzenli olarak hazırlanan aylık raporlar vasıtasıyla gözden geçirmektedir. Bunun yanında Şirket yetkilileri tarafından hazırlanan cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılması sonuçları da Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
SPK SERİ II – 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
1 OCAK – 31 MART 2019 FAALİYET RAPORU

19. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenir. Hak, menfaat ve ücretler toplam olarak da bilanço dipnotlarında yer almaktadır. 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne görev süreleri boyunca aylık brüt 7.500 TL ödenmesine karar verilmiştir.

2019 yılının ilk üç ayında Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi ve yöneticiye borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresi uzatılmamış, şartları iyileştirilmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış ve lehine herhangi bir teminat vermemiştir.

7. DİĞER

- Şirketin, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımını içeren toplam 8,46 milyar dolarlık yatırımları için yer tahsisi talebiyle bakanlığa yapılan başvurusu ile ilgili T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca gönderilen yazıda; Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alana ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinin tamamlanması talep edilmiştir. Bu kapsamda 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 4/C maddesinin 3'üncü fıkrası gereği münferit yatırım yeri talebi ile ilgili gelinen bu noktada şirket, ÇED raporu alınması amacı ile çalışmalarına başlamıştır.
- Şirketin, ciroya katkısı yıllık 1.020 Milyon Usd olan Polimer, Poy ve Tekstürize İplik Üretim Tesisi ile Pet Tesisi (Şişe Cipsi) yatırımlarının finansmanı kapsamında Yurtdışı İhracat Kredi Kurumu (ECA- Export Credit Agency) Hermes'e (Euler Hermes Aktiengesellschaft) yapılan ve prensipte onaylandığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmış olan 232 Milyon EUR tutarında 2 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli kredi başvurusu kesin olarak onaylanmıştır. İlgili kredi işlemleri HSBC Bank aracılığıyla yapılmış olup bu onay ile birlikte kredi kullanımı başlamıştır.
- Şirket'in mevcut 1.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 605.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin 830.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesi, artırılan 225.000.000 Türk Lirasının tamamının 2018 yılı Karından karşılanması, ortakların elinde bulundurdukları beher hisseye % 37,1901 (yüzde otuz yedi virgülbindokuz yüzbir) oranında bedelsiz hisse verilmesi kapsamında 12.04.2019 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapmış olduğu başvuru 25.04.2019 tarihinde onaylanmış ve Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.