

YURT İÇİNDE HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA İHRAÇ EDİLECEK ORTAKLIK HAKKI VERMEYEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN İHRAÇ BELGESİDİR

İşbu İhraç Belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2024 tarih ve 3/57 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu belge ile verilen ihraç tavanı kapsamında satılacak sermaye piyasası araçları onay tarihinden itibaren 1 yıl süre ile satılabilir. Ancak bu belgenin onaylanması, ihraççının veya bu belgeye konu sermaye piyasası araçlarının veya bunların fiyatlarının Kurul veya kamuya tekeffülü anlamına gelmez ve bu sermaye piyasası araçlarında yapılacak işlemlere ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarının fiyatı ihraççı tarafından belirlenmiş olup, fiyatın belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Ortaklığımıza ve işbu İhraç Belgesine konu ortaklık hakkı vermeyen sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhraççı unvanı	: SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.
İhraççının iletişim adresi ve internet sitesi	: Sarıhamzalı Mahallesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı, No:559, Seyhan / Adana www.sasa.com.tr
İhraççının ticaret sicili / Ticaret sicil numarası	: Adana Ticaret Sicil Memurluğu – 5722
İhraca ilişkin yetkili organ kararı / karar tarihi	: Yönetim Kurulunun 08.06.2023 tarihli ve 31 sayılı kararı
İhraç edilecek sermaye piyasası aracı	: <input checked="" type="checkbox"/> Borçlanma Aracı <input type="checkbox"/> Kira Sertifikası <input type="checkbox"/> Gayrimenkul Sertifikası <input type="checkbox"/> VDMK <input type="checkbox"/> IDMK <input type="checkbox"/> VTMK <input type="checkbox"/> ITMK <input type="checkbox"/> Yatırım Kuruluşu Varantı/Sertifikası <input type="checkbox"/> Diğer
İhraç türü	: <input checked="" type="checkbox"/> Yurt içinde halka arz edilmeksizin satış <input checked="" type="checkbox"/> Tahsisli satış <input type="checkbox"/> Nitelikli yatırımcıya satış <input type="checkbox"/> Yurt dışı satış
"Yeşil Borçlanma Aracı, Sürdürülebilir Borçlanma Aracı, Yeşil Kira Sertifikası, Sürdürülebilir Kira Sertifikası Rehberi" kapsamında ihraç edilecek yeşil veya sürdürülebilir bir sermaye piyasası aracı mı?	: <input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Yeşil <input type="checkbox"/> Sürdürülebilir <input checked="" type="checkbox"/> Hayır
Bu belge kapsamında ihraç edilebilecek sermaye piyasası araçlarının ihraç tavanı	: 3547.703,506TL

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	
Mehmet ŞEKER Yönetim Kurulu Üyesi	Ali ÖZ Finansal Muhasebe Müdürü

A

18 Ocak 2024



	işlemler olması durumunda düzeltilmiş pay fiyatları dikkate alınarak güncellenecek olup dönüştürme fiyatının uyarlanması ve açıklanması Şirket tarafından yapılacaktır. Borçlanma aracının üzerinde borçlanma aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı kayıt bulunmayacak olup herhangi bir Borsada işlem görmeyecektir.
Borçlanma Aracının Birim Nominal Değeri	: Borçlanma aracının birim nominal değeri, tahsisli satış yöntemi ile gerçekleştirilecek borçlanma aracı ihraçları için VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'nde belirtilen minimum nominal değere uygun olarak belirlenecektir.
İhraçtan elde edilecek fonun kullanım yerleri	: Erdemoğlu Holding A.Ş.'nin pay satışından elde ettiği fon Şirket'in ve bağlı ortaklığının kısa vadeli finansal borçlarının kapatılmasında kullanılmıştır. Borçlanma aracı ihracı bu kapsamda oluşan borca mahsuben yapılacak olup ihraç kapsamında Şirket'e ayrıca nakit girişi olmayacaktır.
İhraççı taahhütleri	: İhraç edilecek borçlanma aracı tedavülde olduğu süre boyunca paya dönüştürme koşulu olarak belirlenen tetikleyici koşulun gerçekleşmesi halinde borçlanma aracının tamamı kendiliğinden Borsa İstanbul'da işlem görecektir. Bahsi geçen dönüştürme koşulu haricinde ihraççı tarafından borçlanma aracı ihracı kapsamında başka bir taahhüt verilmeyecektir.
İhraççının veya aracın kredi derecelendirme notuna ilişkin bilgiler	: İhraç edilecek şarta bağlı paya dönüştürülebilir borçlanma aracının kredi derecelendirme notu bulunmamaktadır. İhraççının son 2 yıl içindeki kredi derecelendirme raporları ve notlarına ilişkin bilgiler ve güncellemeleri şu şekildedir: <ul style="list-style-type: none"> • JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 02.08.2021: A (Trk) (Stabil Görünüm), Yatırım Yapılabilir Seviye • FITCH Ratings, 06.07.2022: B (Görünümü: Durağan), Spekülatif • FITCH Ratings, 18.07.2022: B (Negatif Görünüm), Spekülatif • JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 29.07.2022: A+ (Tr) (Stabil Görünüm), Yatırım Yapılabilir Seviye • FITCH Ratings, 05.07.2023: B (Negatif Görünüm), Spekülatif • JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 28.07.2023: A+ (Tr) (Stabil Görünüm), Yatırım Yapılabilir Seviye
Yetkili kuruluş	: TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti hükümleri ve garantör hakkında bilgiler	: Yoktur.
Erken itfa esasları	: Borçlanma aracı 5 yıl içinde paya dönüştürülmek suretiyle itfa edilmezse; ihraççı, Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde hazırlanmış 6 aylık ve 12 aylık bağımsız denetimden geçmiş her bir Konsolide Finansal Tablonun kamuya duyurulmasını takiben borçlanma aracının tamamını, nominal değer üzerinden anaparayı ve tahakkuk eden faizini Erdemoğlu Holding A.Ş.'ye ödeyerek, erken itfa etme hakkına sahip olacaktır.



18 Ocak 2024

ESTER SAĞ A.Ş.
Tic. Sic. No: 2720002730

Yeniden yapılandırma esasları	: Yoktur.
Borçlanma Araçları Sahipleri Kurulu'na ilişkin bilgiler	<p>İhraççının yönetim kurulunun veya borçlanma aracı sahiplerinin talebi üzerine, ihraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanacak olan veya II-31/A.1 sayılı Borçlanma Aracı Sahipleri Kurulu Tebliği'nde ("Tebliğ") belirtilen şartlarda ve konularda karar almak amacıyla toplanabilecek olan borçlanma aracı sahipleri kuruluna ("BASK") ilişkin bilgiler aşağıdadır.</p> <p>1. BASK'ın, ihraççının yönetim kurulu tarafından veya borçlanma araçları sahipleri tarafından toplantıya çağırılmasına ve borçlanma aracı sahipleri kurulunda karar alınmasına ilişkin esaslar ve şartlar:</p> <p>a) İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarına ilişkin olarak hangi durumlarda Tertip BASK toplantısı yapılacağına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraç belgesinde yer verilen veya ihraç belgesine dayanılarak MKK'da tanımlanmış faiz, vade ve anapara veya aşağıda (b) maddesinde belirtilen ihraççı tarafından ihtiyari olarak belirlenen diğer asli hüküm ve şartlara ilişkin olarak yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek nitelikteki değişikliklerin yapılabilmesi için ilgili tertip borçlanma aracı sahiplerinin oluşturduğu Tertip BASK'ın karar alması gerekir.</p> <p>Borçlanma araçlarının geri ödemelerinde temerrüt oluştuğundan sonra bu borçlanma araçlarının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi halinde, borçlanma aracının temerrüdü nedeniyle başlatılmış tüm takipler ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmiş kabul edildiği tarih itibarıyla durur, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmaz, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Borçlanma aracından doğan tüm borçlar ifa edildikten sonra duran takipler düşer.</p> <p>Tertip BASK'ın aşağıda belirtilen temerrüt durumlarında toplanması zorunludur. Bununla birlikte ihraççının yönetim kurulu tarafından gerekli görülen hallerde BASK toplantıya çağrılabilir.</p> <p>Aşağıda belirtilen durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması "Temerrüt Hâli"ni oluşturur.</p> <ul style="list-style-type: none">- İhraççı tarafından ihraç edilmiş borçlanma araçlarının vadelerinin muaccel hale gelmesine rağmen ödenmemiş anapara ve/veya kupon/faiz borcu bulunması ve bu durum anapara için 7 gün, faiz söz konusu ise 14 gün devam ederse*,- Borçlanma aracına ilişkin anapara ve/veya kupon ödemelerinin vadesinde yapılamayacağı ihraççının yönetim kurulu tarafından öngörülmesi.- Yetkili bir mahkeme tarafından ihraççı için tasfiye veya fesih kararının alınması ya da bu doğrultuda başka bir karar alınması. <p>Temerrüt Halinin gerçekleşmesi durumunda Tertip BASK, yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine toplanır.</p> <p>*Temerrüt durumunda hem anaparaya hem de faizler için gecikilen süreler için ilave faiz ödenecektir.</p>

18 Ocak 2024



POLİMERİT SAN. A.Ş.
Yüksek VD.: 752002730

İhraççı tarafından ihraç belgesinde temsilci belirlenebilir. İhraç belgesinde belirleme yapılmamışsa, ihraççının herhangi bir veya birden çok tertip borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin olumlu oyu ile temsilci belirlenmesi mümkündür. Temsilci, farklı tertip borçlanma araçları için aynı veya farklı gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Temsilci, temsil ettiği ilgili tertip veya tertiplerin borçlanma araçlarının tedavülde bulunan nominal bedelinin yarısından fazlasını temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile azledilebilir.

a) İhraççı tarafından belirlenen temsilciye ilişkin bilgiler:

İhraççı tarafından temsilci belirlenmemiştir.

b) Temsilcinin görev ve yetkileri:

Yapılan BASK toplantısında temsilci belirlenmesine ilişkin bir karar verilmesi durumunda, seçilen temsilci, seçilmesinden sonraki BASK toplantıları için toplantıya çağırılması yönündeki borçlanma aracı sahiplerinin taleplerini toplayarak ihraççıya iletmeye yetkilidir. Temsilci, geri ödemesinde temerrüt oluştuktan sonra ilgili borçlanma aracının hüküm ve şartlarının değiştirilmesi dahil olmak üzere borçlanma aracının ihraç belgesinde belirtilen hüküm ve şartlarındaki her türlü değişikliğe ilişkin olarak ilgili olduğu borçlanma aracı sahiplerini temsilen teklif hazırlayabilir, ihraççı ile görüşmeler yürütebilir. Temsilci, ihraççı adına borçlanma aracı sahipleri ile müzakereleri yürütebilir.

Borçlanma aracı sahipleri tarafından belirlenen temsilciye ait görev ve yetkiler, ilgili BASK kararında belirtilir.

c) Temsilci ücreti:

Atanması halinde BASK temsilcisine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecek tutarı ve ödeme usulleri BASK toplantısında belirlenir. BASK temsilcisine ödenecek ücret borçlanma aracı sahipleri tarafından karşılanır.

3. Tertip BASK kararlarının ihraççı yönetim kurulu tarafından onaylanması, kararlara itiraz ve BASK kararlarının yürürlüğe girmesine ilişkin süreler:

Tertip BASK toplantılarında alınan kararlar toplantı tarihinden itibaren en geç 3 işgünü içerisinde ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylanır. Yönetim kurulu tarafından onaylanmayan kararlar geçerli olmaz. İhraççının yönetim kurulu tarafından onaylanan ve Genel BASK kararı ile reddedilmemiş olan Tertip BASK kararları, bu kararlara olumlu oy vermeyen veya usulüne uygun şekilde yapılan çağrıya rağmen toplantıya katılmayan aynı tertip borçlanma aracı sahipleri için de hüküm ifade eder.

Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış bir kararın kendi haklarını olumsuz etkilediği gerekçesiyle ihraççının aynı veya farklı ihraç tavanlarına dahil tedavülde bulunan tüm diğer tertip borçlanma araçlarının nominal değerinin yüzde yirmisine sahip olanlar yönetim kurulunun onay kararından itibaren en geç 5 iş günü içinde Genel BASK'ın toplanmasını talep edebilir. Bu süre geçtikten sonra Genel



18 Ocak 2024

POYSTER SAN A.Ş.
YÜK. NO: 752002190

BASK'ın toplanması talep edilemez ve Tertip BASK'ta alınan kararlar kesinlik kazanır.

Genel BASK, ilgili Tertip BASK kararının ihraççının yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde toplanır. Yönetim kurulu tarafından usulüne uygun yapılan çağrıya rağmen Genel BASK'ın bu süre içinde asgari olarak Tebliğ'in beşinci fıkrasında yer alan karar nisabını sağlayacak şekilde toplanmaması halinde Tertip BASK kararları kesinlik kazanır.

Genel BASK toplantılarında kararlar, bu toplantıya katılma hakkı veren borçlanma araçlarının toplam nominal bedelinin en az üçte iki çoğunluğunu temsil eden borçlanma aracı sahiplerinin oyu ile alınır. Genel BASK, Tertip BASK'ta alınmış ve ihraççının yönetim kurulunca onaylanmış olan ve kendi haklarını olumsuz etkileyen kararları görüşür. Görüşülen kararların üçte iki çoğunluk ile reddedilmesi halinde Tertip BASK kararları yürürlüğe girmez.

4. BASK toplantısına katılıma ilişkin bilgiler:

BASK toplantısına katılabilecekler listesi MKK tarafından verilen listeye göre yönetim kurulunca hazırlanır. Bu kapsamda BASK toplantısı yapılması halinde ilgili borçlanma aracı sahiplerine ilişkin kişisel verilerin sadece bu amaçla sınırlı olarak ihraççıya verilmesi söz konusudur.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde yer alan düzenlemeler, uygun düştüğü ölçüde kıyasen BASK toplantısında oy kullanma hakkına sahip borçlanma aracı sahiplerinin vekaletle temsil edilmesinde de uygulanır.

5. BASK toplantısının yönetilmesine ve oyların kullanımına ilişkin bilgiler:

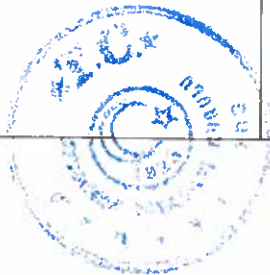
BASK toplantısı, aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilir:

1. Toplantılar, BASK tarafından borçlanma aracı sahibi olması şartı aranmaksızın seçilen toplantı başkanından, gereğince toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan bir Toplantı Başkanlığı tarafından yönetilir.

2. Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı borçlanma aracı sahipleri veya bunların vekilleri, ihraççının belirlediği yönetim kurulu üyeleri ile yöneticileri, var ise yukarıdaki 2.madde çerçevesinde belirlenmiş temsilci girebilir.

3. Toplantıda, el kaldırma usulüyle oylama yapılır.

4. Toplantı başkanınca, BASK'da görüşülen tüm hususların, sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak belirtilmesi; alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının açık bir şekilde yazılarak gösterilmesi suretiyle bir toplantı tutanağı düzenlenir. Bu tutanak, ihraççı tarafından KAP'ta ve ihraççının internet sitesinde tabii olduğu mevzuata uygun biçimde duyurulur.



18 Ocak 2024

SASA
POLYESTER S.A.S.
YURTDIŞI VD: 7520002730

	<p>5. BASK toplantılarının yürütülmesi ve kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ile ilgili olarak burada belirtilmemiş olan diğer tüm hususlarda, gerekli olduğu ve uygun olduğu ölçüde, ihraççının genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır.</p> <p>Toplantı tutanağında Tebliğ'in 6. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca sahibine oy hakkı sağlamayan ve nisaplarda dikkate alınmayan tutarlara ilişkin bilgiye yer verilir. Söz konusu tutarlar, nisapların hesaplanmasına hiçbir surette dahil edilmez.</p> <p>6. Elektronik ortamda yapılacak BASK'a ilişkin esaslar:</p> <p>BASK toplantılarına fiziki ortamda katılım mümkün olduğu gibi, bunu tercih etmeyenler için elektronik ortam üzerinden katılım imkanı sağlanır. BASK'a elektronik ortamdan katılım koşullarına ilişkin usul ve esaslara ihraççının yönetim kurulu tarafından yapılacak olan çağrıda yer verilir.</p> <p>Elektronik ortamda yapılacak BASK toplantılarında, uygun olduğu ölçüde Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kıyasen uygulanır.</p> <p>BASK'a elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme, fiziki katılımın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur.</p> <p>7. Diğer BASK toplantılarına ilişkin belirleme:</p> <p>Tebliğ'de belirlenen zorunlu haller dışında, yatırımcıların yatırım kararlarını etkilemeyen konularda BASK toplantısı yapılmaz.</p> <p>8. Teminatlı menkul kıymetlere ve bir teminat içeren borçlanma araçlarına ilişkin bilgi:</p> <p>İhraççının, Kurul'un III-59.1 sayılı Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği'nde düzenlenen teminatlı menkul kıymetlerinin sahipleri ile herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçlarının sahipleri, sahip oldukları borçlanma araçlarını ilgilendiren konularda, ihraççının teminatsız borçlanma aracı sahiplerinden ayrı olarak kendi aralarında (teminatlı menkul kıymetler kendi arasında ve herhangi bir surette teminat ile korunan borçlanma araçları ise kendi aralarında olmak üzere) Tertip BASK oluştururlar.</p>
Diğer hususlar	: Yoktur

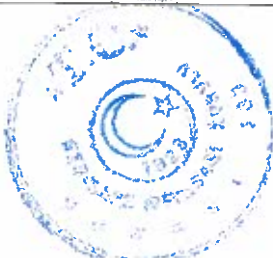
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu İhraç Belgesi Ekinde yer alan bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmadığını beyan ederiz.

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

Mehmet ŞEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali Bülent YILMAZEL
Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü

Teğir VD.: 7520002780



18 Ocak 2024