

**ADVANSA SASA POLYESTER SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Advansa Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 26.03.2008 tarihinde Saat 09:00'da Şirket Merkezi adresi olan, Tarsus Yolu Üzeri 13. K.m. P.K.371 – 01322/ADANA adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 12.03.2008 tarih ve 909 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Adnan EKİZ gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2008 tarih 7016 sayılı ve Yeni Adana Gazetesi'nin 07.03.2008 tarih 25376 sayısı ile ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapıldığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 216.300.000.-YTL (İKİYÜZONALTI MİLYONÜÇYÜZBİNİYENİTÜRKLİRASI) sermayesine tekabül eden 21.630.000.000 adet hisseden 111.353.986,58. -YTL'lik sermayeye karşılık 11.135.398.658 adet hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Komiseri tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

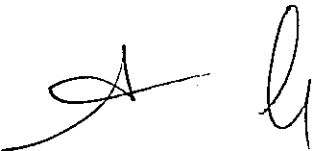
1- Divan Başkanlığını Şirketimiz esas sözleşmesinin 27. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ziya Engin TUNCAY'ın yapmasına, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Mehmet Yaşar ATACIK'ın, Katipliğe Sn. Mehmet PEHLİVAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- Yazılı olarak verilen önerge ile daha önce ortakların tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresine karar verildi. Şirket Denetçileri tarafından verilen Rapor ve Bağımsız Dış Denetim Raporu okundu ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporları müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.

4- Yıl içinde kamu menfaatlerine yararlı sayılan kurumlara yapılan 8.765 -YTL bağış hakkında ortaklara bilgi verildi.

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.09.2007 tarih ve 24462 sayılı yazısına istinaden; Elit Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanan 09.07.2007 tarih ve 2026 sayılı raporda, tekstil bölümü varlıklarının 31.12.2006 tarihi itibarıyla net satış fiyatının emsal karşılaştırma (pazar değeri) yaklaşımı kullanılarak hesaplandığı ve tekstil sektörünün halen içerisinde bulunduğu olumsuz koşullarının da göz önüne alındığı, özellikle aynı prosese yönelik Çin Malı yeni makine ve ekipmanların değerlerinin muadillerine oranla oldukça düşük olması gibi genel faktörlerin ve değerlemeye konu makinelerin yaş, marka ve halihazır durumları ile eskime paylarının da dikkate alınarak net satış fiyatının tespit edildiği,



Şirketin 31.12.2006 tarihi itibariyle maddi varlıkların geri kazanılabilir değerlerini, iskonto oranını % 8,6 kullanarak indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle, kullanımdaki değer esasına göre yeniden belirlediği, bunun sonucunda 31.12.2006 tarihi itibariyle kayıtlı değeri 135.020.000.-YTL olan tekstil bölümü maddi varlıklarının kullanımdaki değerinin 69.397.000.-YTL olarak belirlendiği ve bahsi geçen maddi varlıkların kayıtlı değeri üzerinden 65.623.000.-YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığı, ortakların bilgisine sunuldu.

Ayrıca, 31.12.2007 tarihi itibariyle maddi varlıkların indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle, iskonto oranını % 8,58 kullanarak, kayıtlı değeri 50.431.000.- YTL olan maddi varlıkların 31.12.2007 mali tablolarında kullanımdaki değerinin 21.468.000.- YTL olarak belirlendiği ve söz konusu maddi varlıkların kayıtlı değeri üzerinden 28.963.000.- YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı ayrıldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.


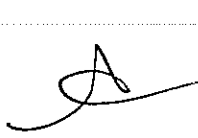
6- Sn. Mehmet Yaşar ATACIK tarafından verilen önerge ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları daha önceden ortakların tetkikine sunulduğundan okunmadan müzakeresi kabul edildi. Yapılan oylama ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yine aynı önerge doğrultusunda Şirketimizin 2007 yılı Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan finansal raporlama standartlarına uygun olarak düzenlenmiş ve Bağımsız Denetim incelemesinden de geçmiş olan Bilanço ve Gelir Tablosunun kabulüne, oluşan 43.920.000.-YTL dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına alınmasına ve gelecek dönemlerdeki karlara mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Yıl içinde Sn. Osman Sami BETİL ve Sn. Mehmet Mesut ADA'nın 07.05.2007 tarihli istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Kurulu Üyeliklerine, artan sürece vazife görmek üzere atanan Sn. Ali Doğan ESERCE ve Sn. İsmail Teoman ÜNSAL'ın görevleri oybirliğiyle tasvip edildi.

8- Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili gündem maddesi görüşüldü. Bu konuda Advansa BV temsilcisi Sn. Mehmet Yaşar ATACIK'm verdiği takrir görüşülerek Advansa BV'yi temsilen Sn. Ziya Engin TUNÇAY , Sn. Mehmet Yaşar ATACIK , Sn. Serra SABANCI, Sn. Tamer GÜVEN ve Sn. Ali Doğan ESERCE'nin 2 (iki) yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

10- Denetim Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda; Sn. Levent DEMİRAĞ, Sn. Volkan BALATLIOĞLU ve Sn. Şerafettin KARAKIŞ'ın 1 (bir) yıl müddetle Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine ve Denetim Kurulu Üyelerine kişi başı yıllık Net 1.250.-YTL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.



11- Sermaye Piyasasının 2499 sayılı Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca şirketimizin 2008 ve 2009 yıllarına ait Mali Tablo ve Raporlarının denetiminin, Denetim Komitesi'nin teklifi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nca seçilen Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member of PricewaterhouseCoopers) ünvanlı bağımsız denetleme kuruluşunca yapılmasının onaylanmasına ve gerekli işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde başka madde olmadığından toplantı başkan tarafından kapatıldı.

Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

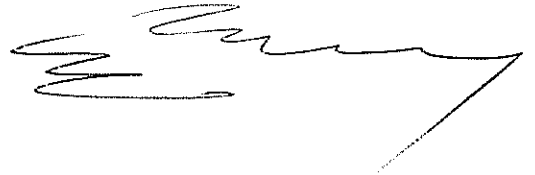
**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

ADNAN EKİZ



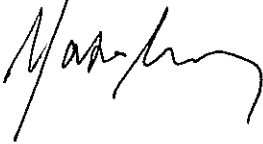
DİVAN BAŞKANI

ZİYA ENGİN TUNCAY



OY TOPLAYICI

MEHMET YAŞAR ATACIK



DİVAN KATİBİ

MEHMET PEHLİVAN

