

SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

12.11.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.11.2009 tarihinde saat 10.00 'da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 Kat:5/501 Alsancak - İZMİR adresinde bulunan Şirket merkezinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10.11.2009 tarih ve 13329 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Suzan Akşit ve Sn.H.Alper Marasalı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.10.2009 tarih ve 7419 sayılı nüshasında ve Şirketin resmi internet sitesinde ilan edilmek sureti ile ve kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.580.200,- Liralık sermayesine tekabül eden 358.020.000 adet hisseden 197.737,33 TL'lik sermayeye karşılık 19.779.733 adet hissenin asaleten, 1.950.771,60.-TL'lik sermayeye karşılık 195.077.160 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 214.856.893 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Azası Sn. FERİT KORA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn.Ferit KORA 'nın, oy toplayıcılığına Sn. COŞKUN DAMGA'nın ve katipliğe Sn.Funda EŞREFOĞLU'nun seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Ana sözleşmenin 6 ncı maddesinin tadili teklifi görüşüldü. Bu maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
3. Ana sözleşmenin 5274 sayılı Kanun kapsamında YTL'ye yapılan dönüşümü ihtiva eden Geçici 1 nci Maddesinin tadili teklifi görüşüldü. Bu maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
4. İç kaynaklardan karşılanmak suretiyle artırılan sermaye ile ilgili olarak ortaklara dağıtılacak bedelsiz hisse senetlerinin dağıtım şeklinin tespiti için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı, alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sona erdiğini bildirdi. 12.11.2009

BAKANLIK YETKİLİLERİ

SUZAN AKŞİT H.ALPER MARASALI

DİVAN BAŞKANI

FERİT KORA

OY TOPLAMA MEMURU

COŞKUN DAMGA

KÂTİP

FUNDA EŞREFOĞLU

SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

ANASÖZLEŞMENİN SERMAYEYE İLİŞKİN 6 NCI MADDESİ VE YTL'YE DÖNÜŞÜMÜ İHTİVA EDEN GEÇİCİ 1 NCI MADDESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE : 6

Şirketin sermayesi 3.580.200,- YTL.(Üç milyon beş yüz seksen bin iki yüz Yeni Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 358.020.000 (Üç yüz elli sekiz milyon yirmi bin) paya bölünmüş olup, 105.615,90 YTL.lik kısmı A grubu hamiline yazılı pay senedinden, 3.474.584,10 YTL. lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay senedinden ibarettir.

Yönetim Kurulu, pay senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE MADDE : 6

Şirketin sermayesi 6.000.000,- TL.(Altı Milyon Türk Lirası) 'dır.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 600.000.000 (Altı Yüz Milyon) paya bölünmüş olup, 177.000,- TL. lik kısmı A grubu hamiline yazılı pay senedinden, 5.823.000,- TL. lik kısmı B grubu hamiline yazılı pay senedinden ibarettir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 3.580.200,- TL (Üç Milyon Beş Yüz Seksen Bin İki Yüz Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.419.800,-TL (iki Milyon Dört Yüz On Dokuz Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmış ve bu artış sonucu çıkarılan hisse senetleri mevcut ortaklara bedelsiz olarak hisseleri oranında dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, pay senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

ESKİ ŞEKLİ

GEÇİCİ MADDE 1 :

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 adet pay verilecektir. İzah edilen şekilde yapılacak değişim sonucunda hissedarların ellerinde 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.2.3.4.5.6.7 ve 8.tertip hisse senetleri 9. tertip olarak birleştirilecektir.

Hisse senedi değişimi ve pay birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

YENİ ŞEKLİ

GEÇİCİ MADDE 1 :

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken, önce Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. İzah edilen şekilde yapılan değişim sonucunda hissedarların ellerinde 1 Kuruş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.2.3.4.5.6.7 ve 8.tertip hisse senetleri 9. tertip olarak birleştirilmiştir.

Bahse konu pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

