

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.04.2009 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2008 takvim yılına ait Genel Kurul Toplantısı 01.04.2009 Çarşamba günü saat 10.00 'da Cumhuriyet Bulvarı No. 300 Kat :5 Alsancak / İZMİR adresindeki Genel Müdürlük binasında, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17.03.2009 tarih ve 2675 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **Bahattin EYRİCE** ve Sayın **Aylin SİVRİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanı , toplantının yeri, günü , gündemi ve saatini içerecek şekilde 10.03.2009 gün ve 7266 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 174-175. sayfasında yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam **3.580.200 TL**'lik sermayesine tekabül eden **358.020.000 adet** hisseden **1.143.755,98 TL** sermaye'ye karşılık **114.375.598** hissenin toplantıda asaleten , **1.069.309,95 TL** sermaye'ye karşılık **106.930.995** hissenin de vekaleten temsil edildiği ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldıktan sonra, toplantı , Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Mehmet Reha KORA** tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Divan Başkanlığına Sn. M. Reha KORA 'nın, Oy Toplayıcılığına Sn. Coşkun DAMGA'nın, Katipliğe Sn. Ayşe KÖKTÜRK 'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi, söz alan hissedarlar olumlu görüşlerini bildirdi.
4. 2008 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.

Şirketin 2008 yılı karının dağıtımı konusunda yapılan görüşmelerde:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinin kâr dağıtımı maddesine göre, Maliyeye verilen mali tablolar ile SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda bulunan net karlardan daha az olanının temettü dağıtımı için esas alınması gerektiğinden Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda gösterilen net dönem karı, dağıtımına esas alınmış olup, 2008 yılı net dönem karından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak temettün; Yönetim Kurulu'nun 05.03.2009 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan öneriye uygun olarak brüt 1.794.193,55 TL, net 1.525.064,52 TL (hisse başına brüt %50.11, net %42.60) olarak uygulanmasına, temettün 20.04.2009

10374

**İZMİR 25. C. DİJİTAL
1.06 Sk. No:82
Bu suretin ibraz edilen aslı ile birlikte onay verildiğini ve aslına**

10 Nisan 2009

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
M. Reha KORA

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Bahattin EYRİCE

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Aylin SİVRİ

tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kurucu payı, yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Göksel TUNA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınan yönetim kurulu kararı görüşüldü ve denetimin, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9. Bağış ve yardımlarla ilgili olarak:
 - a) 2008 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 5.785,84 TL. Tutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
 - b) 2009 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Okullara 2008 yılı kâr'ının % 1 ine kadar bağış ve yardımda bulunulması konusunda Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi
10. Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine ve denetçi ücretinin yıllık net 3.300.-(Üçbinüçyüz) TL. olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve Temenniler bölümünde Şirket çalışanlarına 2008 yılında gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi, 2009 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Divan başkanı tarafından Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

01.04.2009

TC. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

Divan Başkanı

Oy Toplama
Memuru

Katip

Bahattin EYRİCE – Aylin SIVRI

Mehmet Reha KORA Coşkun DAMGA

Ayşe KÖKTÜRK

No 10374
11 Nisan 2009

