

**SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2009 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2010 günü saat 10.00 'da Cumhuriyet Bulvarı No. 300 Kat :5 Alsancak / İZMİR adresindeki Genel Müdürlük binasında, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2010 tarih ve 5594 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **FATİH TANIK** ve Sayın **MURAT MADRAN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantının yeri, günü, gündemi ve saatini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.03.2010 gün ve 7518 sayılı nüshasının 391 nci sayfasında, ayrıca, Şirketin www.sodas.com.tr adresindeki İnternet sitesinde ve kanuni süresi içinde yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam **6.000.000,- TL**'lık sermayesine tekabül eden **600.000.000 adet** hisseden **1.609.492.- TL** sermaye'ye karşılık **160.949.200 adet** hissenin toplantıda asaleten, **2.026.253.-TL** sermaye'ye karşılık **202.625.300 adet** hissenin de vekâleten temsil edildiği ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Şirketin ortakları dışından Denetçiliğe seçilmiş bulunan Sn. Göksel Tuna'nın da toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Mehmet Reha KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha KORA'nın, Oy Toplayıcılığına Sn. Coşkun DAMGA'nın, Katipliğe Sn. Funda Eşrefoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanakları ve sair evrakın imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2009 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. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş 2009 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları oylamada, toplantıda hazır bulunan ortakların oybirliği ile, Kurul Üyeleri ibra edildiler. Yapılan ikinci oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.
6. Şirketin 2009 yılı karının dağıtımı konusunda yapılan görüşmelerde:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinin kâr dağıtım 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, 2009 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak temettüün; Yönetim Kurulu'nun 03.03.2010 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan öneriye uygun olarak brüt 764.829,42 TL, net 650.105,00 TL, (hisse başına brüt %12,75, net %10,84) olarak uygulanmasına, temettüün 01.Nisan.2010 – 31.Mayıs.2010 tarihleri arasında 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. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn. Mehmet Reha KORA, Sn. Ferit KORA, Sn. Arkın KORA, "B" grubu hissedarlardan Sn. Özay KORA ve Sn. Semih Sezgi ÜSTEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Göksel TUNA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınan yönetim kurulu kararı görüşüldü ve 2010 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
10. Bağış ve yardımlarla ilgili olarak:
 - a) 2009 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi.
 - b) 2010 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Okullara 2009 yılı kâr'ının % 1 ine kadar bağış ve yardımda bulunulması konusunda Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi
11. Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine ve denetçi ücretinin yıllık net 3.300,- TL.(Üçbinüçyüz Lira) olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Dilek ve Temenniler bölümünde Şirket çalışanlarına 2009 yılında gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi, 2010 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

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

30.03.2010

TC. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

Divan Başkanı

Oy Toplama
Memuru

Katip

Fatih TANIK

Murat MADRAN

M. Reha KORA

Coşkun DAMGA

Funda Eşrefoğlu