

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2008 Salı günü saat 10:00'da Şirketimiz genel merkezi olan Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini 17 Mart 2008 tarihine kadar Şirketimiz Merkezine tevdi ederek, giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bulunamayacak Ortakların, kendilerini temsil edecek şahıs için noter tarafından tanzim edilecek vekaletname örneği aşağıda gösterilmiştir.

2007 yılı Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilanço, Kâr/Zarar hesapları 07 Mart 2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde, Ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,
Yön.Kur.Başkanlığı

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporlarının görüşülmesi ve oya sunulması,
3. 2007 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesaplarının görüşülmesi ve oya sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
5. 2007 yılı Kârının S.P.K. hükümlerine göre dağıtım hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminin yapılması,
7. Görev süresi dolan Denetçi seçiminin yapılması,
8. Bağış ve Yardımlar:
 - a) 2007 yılında Resmi Kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi
 - b) 2008 yılında Resmi Kuruluşlara ve okullara bağış ve yardımda bulunulması için azami miktarların belirlenerek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin saptanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 25.03.2008 Salı günü saat 10:00'da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oy'da imtiyaz olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI-SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI
ADRESİ

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylatır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.