

**SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2008 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Nisan 2009 günü saat 10:00'da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karar bağlamak üzere, Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için, T.Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca toplantıdan bir hafta öncesine kadar Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğüne, sahip oldukları pay senetlerini tevdi ederek giriş kartı almalarını ve bizzat veya bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılmalarını rica ederiz.

Toplantıya iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzaları noter'ce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Giriş kartı almamış hisse senedi sahiplerinin Genel Kurul toplantısına katılmaları kanunen mümkün değildir.

T.Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi gereğince 2008 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

SODAŞ SODYUM SANAYİ A.Ş.'NİN 01.04.2009 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2008 yılı Kârının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
9. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2009 yılında yapılması muhtemel bağış ve yardımların azami tutarı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.

VEKALETNAME

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 01.04.2009 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 onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.