

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin Sermaye Artırımı ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 12.11.2009 Perşembe günü saat 10:00'da Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresindeki Şirket Merkezinde yapılacaktır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini 30.10.2009 tarihine kadar Şirket Merkezine tevdi ederek, giriş kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bulunamayacak Ortakların, kendilerini temsil edecek şahıs için tanzim edecekleri vekâletname örneği aşağıda gösterilmiştir.

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

GÜNDEM

1. Başkanlık divanı teşkili ve Genel Kurul tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
2. Ana Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadili için karar alınması,
3. Ana Sözleşmenin Geçici 1 nci maddesinin tadili için karar alınması,
4. İç kaynaklardan karşılanarak artırılan sermaye için, Ortaklara bedelsiz olarak dağıtılacak hisse senetlerinin, dağıtım şeklinin belirlenmesi,
5. Dilekler ve Temenniler,
6. Kapanış

VEKALETNAME

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş.'nin 12.11.2009 günü Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 K:5/501 Alsancak/İZMİR adresinde yapılacak Olağanüstü 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.

Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını Notere onaylattırır veya Noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.