

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

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2013 günü saat 10:00 'da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 İzmir adresinde, Hilton Otelinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün öncesi saat 16;30 'a kadar hesapları üzerindeki kısıtları kaldırmaları gerekmektedir.

17.01.2013 tarih ve 8238 sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, Şirket internet sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanan "Kurumsal Temsilci" çağrımıza kanuni süresi içinde ortaklarımızdan her hangi bir aday gösterilmemiş olup, Kurumsal temsilciliğe istekli bir aday başvurusu da yapılmamıştır. Bu nedenle toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3 ncü kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi toplantı gününden en az bir hafta önce Şirketimiz merkezine ulaştırmaları zorunludur. Bu durumda toplantıya katılacak vekilin toplantıya girişte kimlik göstermesi icap etmektedir.

Genel Kurul'a katılım başvurusu Merkezi Kaydi Sistem (MKS) Genel Kurul Uygulamaları kullanılarak yapılabilecektir. Hisse senetlerini kaydılaştırmemiş ortaklarımız ise, toplantıdan bir gün öncesine kadar 1476 sokak No:2-Aksoy Residence- Kat:13/A D:42 Alsancak / İZMİR adresinde bulunan Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğüne, sahip oldukları pay senetlerini tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kayden izlenmeyen pay sahiplerinin giriş kartı olmaksızın Genel Kurul toplantısına katılması kanun gereği mümkün değildir. Giriş kartını almış olan ortaklarımız bizzat veya yine aşağıda örneği verilmiş vekâletnameyi haiz bir temsilci vasıtası ile Genel Kurul Toplantısına katılabileceklerdir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi gereğince 2012 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilânço ve Gelir Tablosu ile kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 21 gün önce 1476 sokak No:2 Kat:13 Aksoy Residence, D:42 Alsancak-İZMİR adresinde bulunan Şirket Merkezinde ve [www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr) adresindeki internet sitesinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yapılacak Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere Gündeme konulan esas sözleşme tadil tasarısı aşağıda verilmiştir. Genel Kurul toplantısı ile ilgili bahse konu bilgiler aynı gün [www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr) adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.NİN. 27.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Temsilci / Temsilcilerin bildirimleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,
5. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2012 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi,

8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ücretlerinin tespiti,
10. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirket Esas Sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
12. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin Genel Kurul'a sunumu, müzakeresi ve tescil ve ilanı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.

### VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketinin 27.03.2013 tarihinde Hilton Oteli Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 İzmir adresinde saat 10:00 da yapılacak 2012 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya .....'yı vekil tayin ettim.

#### VEKÂLETİ VEREN

Adı ve Soyadı	:	
Tarih	:	
İmza	:	

#### 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	:	

**NOT:** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.  
Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.

## SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

### ESAS SÖZLEŞMENİN 10-15-16 ve 23 NCİ MADDELERİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

<p><b>ESKİ ŞEKLİ</b> <b>YÖNETİM KURULU MÜDDETİ:</b> <b>MADDE:10</b> Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik süreleri üç yıl için geçerlidir. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli bulursa Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p><b>YENİ ŞEKLİ</b> <b>YÖNETİM KURULU MÜDDETİ:</b> <b>MADDE:10</b> Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli bulursa Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKLİ</b> <b>DENETÇİLER:</b> <b>MADDE:15</b> Genel Kurul, her yıl biri A Grubu pay sahiplerinin teklif edebilecekleri arasından seçilmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen özelliklere sahip bir ya da birden fazla denetçi seçer. Denetçinin/Denetçilerin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, şirket Yönetim Kurulu gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye/denetçilere verdiğini ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve internet sitesinde ilan eder.</p>	<p><b>YENİ ŞEKLİ</b> <b>DENETÇİLER:</b> <b>MADDE:15</b> Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Denetçinin her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır.</p>
<p><b>ESKİ ŞEKLİ</b> <b>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</b> <b>MADDE:16</b> Denetçiler, Şirketin menfaatlerinin korunması konusunda gerekli görecekları tedbirlerin alınması için Yönetim Kuruluna teklif götürülmesi, zaruri sebepler çıktığında Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılması, kanunda belirtilen raporun tanzim edilmesi de dahil olmak üzere Türk Ticaret Kanun'unda tarif edilmiş görevleri yaparlar. Denetçilerin görevlerini tam olarak yapmamaları nedeniyle şirketin zarar görmesi halinde, Şirket'e, Şirket ortaklarına ve Şirket alacaklılarına karşı Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sorumlulukları vardır.</p>	<p><b>YENİ ŞEKLİ</b> <b>DENETÇİLERİN GÖREVLERİ:</b> <b>MADDE:16</b> Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve bu kanunlarla ilgili olarak yayımlanmış tebliğlerde gösterilen görevleri yapar.</p>

**ESKİ ŞEKLİ**  
**SENELİK RAPORLAR**

**MADDE:23**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurulda hazır bulunan ortakların isim ve pay miktarlarını gösteren cetvelden üçer nüsha, Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında ilgili Bakanlığa gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak Bakanlık yetkilisine verilecektir.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve sair raporların Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulması zorunludur.

**YENİ ŞEKLİ**  
**SENELİK RAPORLAR**

**MADDE:23**

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık mali tablolar, Genel Kurul toplantı tutanağı, Genel Kurulda hazır bulunanlar listesi ve gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler kanuni süresi içinde ilgili Bakanlığa gönderilir. Ayrıca yönetmelikte bahsi edilen belgeler toplantıda hazır bulunacak Bakanlık temsilcisine verilecektir.  
Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve sair raporlar ile genel kurul toplantısına ilişkin gerekli bilgi ve belgelerin, Sermaye Piyasası Kurul'unca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulması zorunludur.