

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2016 günü saat 10:00 'da, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Hilton Oteli, (Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7, "B" Blok Kat:7, Turgut Reis 1 Salonu) İzmir adresinde 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.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, 3 ncü kişiler lehine, imzası noterce onaylatılmış 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 kaydileştirmemiş 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 2015 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilânço ve gelir tablosu ve kâr dağıtım önerisi toplantı tarihinden 21 gün önce 1476 Sokak No:2, Aksoy Residence, Kat:13/A D:42 Alsancak / İZMİR adresinde bulunan Şirket Merkezinde ve www.sodas.com.tr adresindeki internet sitesinde hissedarların incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yapılacak Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere oluşturulan gündem maddeleri aşağıda verilmiştir. Genel Kurul toplantısı ile ilgili bahse konu bilgiler aynı gün www.sodas.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde de yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

22.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2015 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Ana Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 ncü, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 12 nci, "Kâr'ın taksimi" başlıklı 25 nci, "Yedek Akçe" başlıklı 27 nci "Kanuni Hükümler" başlıklı 29 ncu ve Geçici 1 nci maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izinler doğrultusunda tadili için karar alınması,
10. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 22.03.2016 tarihinde Hilton Oteli Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 İzmir adresinde saat 10:00 da yapılacak 2015 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN

Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1-Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : ("c" şıkkının seçilmesi halinde doldurulacaktır.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

2-Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve varsa azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- d) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- f) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar:

.....

.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY BİLGİLERİ

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a	Tertip ve Serisi(*)	:	
b	Numarası / Grubu(**)	:	
c	Adet-Nominal Değeri	:	
d	Oy 'da imtiyaz olup olmadığı	:	
e	Hamiline-Nama yazılı olduğu(*)	:	
f	Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı	:	

(*) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için bu bilgi gerekmemektedir.

(**) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için numara yerine varsa gruba ait bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

VEKÂLETİ VEREN

Adı ve Soyadı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	
Adresi	:	
Tarih	:	
İmza	:	