

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.03.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2006 takvim yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.03.2007 Salı günü saat 10.00 'da Cumhuriyet Bulvarı No. 300 Kat :5 Alsancak / İZMİR adresindeki Genel Müdürlük binasında, İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14.03.2007 tarih ve 2328 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **Ergin Ertekin** ve Sayın **Engin Gürkan** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet ilanı , toplantının yeri, günü , gündemi ve saatini içerecek şekilde 09.03.2007 gün ve 6762 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 575. sayfasında , 09.03.2007 tarihli Radikal ve Posta Gazetelerinde yayımlanmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 3.580.200 YTL'lık sermayesine tekabül eden 3.580.200.000 adet hisseden 1.091.871,51 YTL sermaye'ye karşılık 1.091.871.510 hissenin toplantıda asaleten , 1.270.320,66 YTL sermaye'ye karşılık 1.270.320.660 hissenin de vekaleten temsil edildiği ve böylece toplantı için gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığı anlaşıldıktan sonra, toplantı , Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Reha KORA** tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Reha KORA'nın, Oy Toplayıcılığına Sn. Coşkun DAMGA'nın, Katipliğe Sn. Ayşe KÖKTÜRK'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2006 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi, söz alan hissedarlar olumlu görüşlerini bildirdi.
3. 2006 yılına ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oybirliği ile ibra edildi.
5. Şirketin 2006 yılı karının dağıtımı konusunda yapılan görüşmelerde:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerinin kâr dağıtımı maddesine göre, Maliyeye verilen mali tablolar ile SPK mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda bulunan net karlardan daha az olanının temettü dağıtımı için esas alınması gerektiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak hazırlanan mali tablolarda gösterilen net dönem karı, dağıtımına esas alınmış olup, 2006 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, dağıtılacak temettüün; Yönetim Kurulu'nun 23.03.2007 tarihli kararı doğrultusunda hazırlanan öneriye uygun olarak brüt 781.546,37 YTL, net 664.314,41 YTL, (1000 TL. nominal değerdeki 1.000.000 adet hisseye brüt 218,30 YTL, net 185,55

YTL) olarak uygulanmasına, temettünün 09.04.2007 tarihine kadar nakit olarak dağıtılmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %10 kurucu payı, yönetim Kuruluna da net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn. Mehmet Reha KORA, Sn. Ferit KORA, Sn. Hüseyin Arkin KORA, "B" grubu hissedarlardan Sn. Özay KORA ve Sn. Semih Sezgi ÜSTEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Denetçi olarak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. Göksel TUNA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınan yönetim kurulu kararı görüşüldü ve denetimin, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9. Bağış ve yardımlarla ilgili olarak:
 - a) 2006 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına 7.930,87 YTL. Tutarında bağış ve yardım yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
 - b) 2007 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Okullara 2006 yılı kâr'ının % 1 ine kadar bağış ve yardımda bulunulması konusunda Yönetim Kurulu'na oy birliği ile yetki verildi
- 10 Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine ve denetçi ücretinin yıllık net 3.000.- (Üçbin) YTL. olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.
- 11 Yönetim Kurulu Üyelerine TTK 334 ve 335.nci maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 12 Dilek ve Temenniler bölümünde Şirket çalışanlarına 2006 yılında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi, 2007 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Divan başkanı tarafından Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

27.03.2007

TC. Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiserleri

Divan Başkanı

Oy Toplama
Memuru

Katip

Ergin ERTEKİN – Engin GÜRKAN

M.Reha KORA

Coşkun DAMGA

Ayşe KÖKTÜRK