

SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
14.11.2008 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayi Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.11.2008 tarihinde saat 10.00 'da Şirket Merkez adresi olan Cumhuriyet Bulvarı Sevil 1 İş Merkezi No:300 Kat:5/501 Alsancak - İZMİR adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı , İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.11.2008 tarih ve 10728 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sn.HASAN ASİL ve Sn.MUSTAFA GÖRGÜLÜ'nün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.10.2008 tarih ve 7174 sayılı nüshasında , Radikal Gazetesinin 24.10.2008 tarihli nüshası ile , Posta Gazetesinin 23.10.2008 tarihli nüshasında ilan edilmek sureti ile, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle ve kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.580.200,- Yeni Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.580.200.000 adet hisseden 510.742,16 YTL'lık sermayeye karşılık 510.742.155 adet hissenin asaleten, 1.653.996,61 YTL'lık sermayeye karşılık 1.653.996.610 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 2.164.738.765 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve itirazın olmadığını anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. REHA KORA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. REHA KORA 'nın, oy toplayıcılığına Sn. COŞKUN DAMGA'nın ve katıplığına Sn. AYŞE KÖKTÜRK'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Ana sözleşmenin " Şirketin Merkez ve Şubeleri " başlıklı 4 ncü maddesinin tadili teklifi görüşüldü. Bu maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
3. Ana sözleşmenin " Sermaye " başlıklı 6 ncı maddesinin tadili teklifi görüşüldü. Bu maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
4. Ana sözleşmenin " İlan " başlıklı 21 nci maddesinin tadili teklifi görüşüldü. Bu maddenin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket hisse senetlerinin nominal değerlerinin Yeni Türk Lirasına uyumlu hale getirilmesi ve tertiplerin birleştirilmesi ile ilgili olarak ana sözleşmeye yeni bir geçici madde eklenmesi teklifi görüşüldü. Bu maddenin Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığında alınan ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Divan Başkanı, alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının sona erdiğini bildirdi.
14.11.2008 saat 13:00

BAKANLIK YETKİLİLERİ
HASAN ASİL MUSTAFA GÖRGÜLÜ

DİVAN BAŞKANI
REHA KORA

OY TOPLAMA MEMURU
COŞKUN DAMGA

KATİP
AYŞE KÖKTÜRK

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
ANASÖZLEŞMENİN 4. 6. VE 21 MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BİR GEÇİCİ MADDE
EKLENMESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ :

MADDE:4

Şirketin merkezi İZMİR' dedir.

Şirket Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ :

MADDE:4

Şirketin merkezi İZMİR' dedir.Adresi Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat:5 Alsancak-İZMİR'dir.

Şirketin şubesi (fabrika) DENİZLİ'dedir. Adresi Ankara asfaltı üzeri, No:100 Çardak-DENİZLİ'dir.

Adres değişikliklerinde yeni adres Ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır.

Şirket ilgili makamlardan izin almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE : 6

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih : 11.Ekim.2004 Sayı: 6154)

Şirketin sermayesi beheri 1.000 TL.sı değerinde 3.580.200.000 adet paya ayrılmış olup, 105.615.900.000 TL.lık kısmı A grubu hamiline yazılı pay senedinden, 3.474.584.100.000 TL. lık kısmı B grubu hamiline yazılı pay senedinden ibaret, 3.580.200.000.000 TL.dır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 1.836.000.000.000 TL.nın 54.162.000.000 TL.lık kısmı A grubu hamiline yazılı pay senedinden, 1.781.838.000.000 TL.lık kısmı B grubu hamiline yazılı pay senedinden ibaret olup, tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 1.744.200.000.000 TL.nın , 695.053.938.015,- TL. lık kısmı 2001 yılı , 1.049.146.061.985,- TL. lık kısmı 2002 yılında Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesi uyarınca oluşturulan Yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmış olup, toplam ödenmiş sermayenin % 95 'i karşılığında 1.744.200.000.000 TL.lık hisse senedi ortaklara - hisseleri oranında - bedelsiz verilecektir.

Yönetim Kurulu, pay senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

YENİ ŞEKLİ

SERMAYE

MADDE : 6

Şirketin sermayesi 3.580.200,- YTL.(Üçmilyonbeşyüzseksenbinikiyüz Yeni Türk Lirası) olup tamamı ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruluş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 358.020.000 (Üçyüzellisekizmilyonyirmibin) paya bölünmüş olup, 105.615,90 YTL.lık kısmı A grubu hamiline yazılı pay senedinden, 3.474.584,10 YTL. lık kısmı B grubu hamiline yazılı pay senedinden ibarettir.

Yönetim Kurulu, pay senetlerini Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde çıkarmaya yetkilidir.

YENİ MADDE

GEÇİCİ MADDE 1 :

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000 TL iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruluşluk 1 adet pay verilecektir. İzah edilen şekilde yapılacak değişim sonucunda hissedarların ellerinde 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.2.3.4.5.6.7 ve 8.tertip hisse senetleri 9. tertip olarak birleştirilecektir.

Hisse senedi değişimi ve pay birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

ESKİ ŞEKLİ

İLAN :

MADDE:21

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 37.maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 15 gün önce yapılır. Mahallinde gazete çıkmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu' nun 368'nci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması gerekir. Sermayenin azaltılması ile tasfiyeye ait ilanlar için Kanunun 397.ve 438'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

YENİ ŞEKLİ

İLAN :

MADDE:21

Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümleri saklı kalmak üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirket İnternet sitesinde yapılır.

İşbu ana sözleşmenin Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilan hükümleri saklıdır. 14.11.2008

Şirket Yetkilisi
FERİT KORA
Murahhas aza ve Ynt.Krl.Bşk.Yardımcısı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI YETKİLİLERİ

HASAN ASİL

MUSTAFA GÖRGÜLÜ

DİVAN BAŞKANI
REHA KORA

OY TOPLAMA MEMURU
ÇOŞKUN DAMGA

KATİP
AYŞE KÖKTÜRK