

# SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'** nin 2015 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.03.2016 günü saat 10.00 'da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No: 7 / İZMİR adresindeki Hilton Otelinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2016 tarih ve 14719738 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **ADİL KILIÇ** ve Sayın **ÖMER YILMAZ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Şubat 2016 tarih ve 9021 sayılı nüshasında, Şirketin [www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında ([www.e-sirket.mkk.com.tr](http://www.e-sirket.mkk.com.tr)) ilân edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının **6.000.000,-** TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri **1.748.703** TL olan, **174.870.300** payın asaleten, toplam itibari değeri **1.937.669** TL olan **193.766.900** payın vekâleten olmak üzere, **Toplam 368.637.200** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Adem Haluk KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Haluk KORA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.
3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 1.998.851,79 TL. olarak kapanan 2015 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 1.858.337,- TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Uluslararası Standartlar Sistemine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca Şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü; Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından cari yıl kârından yasal yedek akçe hesaplanmamasına,  
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtımına esas alınmasına,

Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettünün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 1.493.669,61 TL. (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 1.269.619,17 TL., (hisse başına brüt % 24,89449, net % 21,16032) olarak uygulanmasına , kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %10 kurucu payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine karar verildi.

Temettünün 15 Nisan 2015 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2016 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9. Ana Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 ncü, "Şirketi Temsil ve İlzam" 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 ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
10. 2015 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağımsızlığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabilmesi konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
11. Divan Başkanı TTK.'nun 395 ve 396 nolu maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 395 ve 396.ncu maddelerinde yazılı hususları yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Cihat Kora, emeği geçenlere teşekkür ederek, 2016 yılının hayırlı olmasını temenni etti. Sayın Haluk Kora ise, 40 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2016 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

**22 Mart 2016**

**TOPLANTI BAŞKANLIĞI**

<b>Bakanlık Temsilcileri</b>	<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Tutanak Yazmanı</b>	<b>Oy Toplama Memuru</b>	
<b>Adil KILIÇ</b>	<b>Ömer YILMAZ</b>	<b>A. Haluk KORA</b>	<b>Funda Eşrefoğlu</b>	<b>Coşkun Damğa</b>

**SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANASÖZLEŞMENİN 4 - 12 - 25 - 27 - 29 ve GEÇİCİ 1. MADDELERİ İLE İLGİLİ TADİL**  
**TASARISIDIR**

**ESKİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ:**  
**MADDE:4**

Şirketin Merkezi İZMİR'dedir. Adresi 1476 Sokak No:2 Kat:13/A Daire: 42 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 Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bildirmek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Açılan bu şubelere ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması zorunludur.

**YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİN MERKEZ ve ŞUBELERİ:**  
**MADDE:4**

Şirketin Merkezi İZMİR'dedir. Adresi 1476 Sokak No:2 Kat:13/A Daire: 42 Alsancak-İZMİR'dir.

Şirketin Şubesi (Fabrika) DENİZLİ'dedir. Adresi; Hürriyet Mahallesi Devlet Karayolu Caddesi, No:228-246 Çardak-DENİZLİ'dir.

Adres değişikliklerinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.

Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket ilgili Bakanlığa bildirmek şartı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir. Açılan bu şubelere ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şekilde gerekli özel durum açıklamalarının yapılması zorunludur.

**ESKİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM:**  
**MADDE:12**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altında şirketi temsil ve imzaya yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nca atanacak murahhas üyelere şirket ünvanı altındaki tek imza ile şirketi temsil etme yetkisi verilebilir. Ancak bu yetkilendirmede yetki verilen murahhas üyenin Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmektedir.

**YENİ ŞEKLİ**

**ŞİRKETİ TEMSİL ve İLZAM:**  
**MADDE:12**

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yönetimi, düzenleyeceği bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen murahhas üye veya bir veya birkaç Yönetim Kurulu Üyesine veya üçüncü kişiye/kişilere devir ve tevdi edebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için, bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve imza şekilleri usulüne uygun surette tescil ve ilan edilen kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması gereklidir.

Şirket adına imzaya yetkili kişilerin ne şekilde ve ne hudutlar içinde imza edecekleri ile buna ait sirküler tescil ve ilan olunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nca atanacak murahhas üyelere şirket ünvanı altındaki tek imza ile şirketi temsil etme yetkisi verilebilir. Ancak bu yetkilendirmede yetki verilen murahhas üyenin Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmektedir.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**KÂRIN TAKSİMİ**  
**MADDE:25**

Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirden, umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile, şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

- Yüzde 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.
- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- Birinci temettüe hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabılır kâr matrahının %10'u A Grubu pay sahiplerine, yüzde 2'si Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.
- Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen birinci temettü dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay

**YENİ ŞEKLİ**  
**KÂRIN TAKSİMİ**  
**MADDE:25**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

**Genel Kanuni Yedek Akçe:**

- % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

**Birinci Kâr payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabılır kâr matrahının %10'u A grubu pay sahiplerine, yüzde 2'si yönetim kurulu üyelerine dağıtılır.

**İkinci Kâr payı:**

d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

**Genel Kanuni Yedek Akçe (II.Tertip):**

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin yüzde 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, genel kanuni yedek akçeye eklenir.

sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

- g) Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır

f) TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

g) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Dağıtılmasına karar verilen tutarın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

l) Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**YEDEK AKÇE**  
**MADDE:27**

Şirket tarafından ayrılan yedek akçe şirket sermayesinin %20'sine varıncaya kadar ayrılır.

Kanuni yedek akçe sermayenin %20'sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

İhtiyari yedek akçe ana sözleşmenin 26.maddesi gereğince uygulanır. Genel yedek akçe sermayenin yarısını geçmedikçe münhasıran zararları kapatmak, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeleri devam ettirebilmek, işsizliğin önüne geçmek ve neticelerini hafifletmeğe elverişli tedbirler almak için sarf olunabilir.

Genel Yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı, şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dâhil her türlü maksatlar için sarf olunabilir.

Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken paralar net kardan ayrılmadıkça ortaklara kar dağıtılamaz.

**YENİ ŞEKLİ**  
**YEDEK AKÇE**  
**MADDE:27**

(1) Yıllık kârın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır. Kanuni yedek akçe sermayenin %20'sine eşit olan miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa, bu miktara varıncaya kadar yeniden kanuni yedek akçe ayrılmasına devam olunur.

(2) Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadığı takdirde, sadece zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirmeye veya işsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler alınması için kullanılabilir.

Genel Kanuni Yedek akçeden sermayenin yarısını aşan kısmı, şirketin devamlı gelişmesi ve istikrarlı çalışması için gereken yatırım dâhil her türlü maksatlar için sarf olunabilir.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**KANUNİ HÜKÜMLER**  
**MADDE:29**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur.

**YENİ ŞEKLİ**  
**KANUNİ HÜKÜMLER**  
**MADDE:29**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri tatbik olunur. Yönetim Kurulu şirket işlerinin idaresi ile ilgili olmak üzere kanuna ve esas sözleşmeye aykırı olmamak kaydıyla iç yönergeler hazırlamaya yetkilidir.

**ESKİ ŞEKLİ**  
**GEÇİCİ MADDE 1 :**

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000,-TL iken, önce Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 sayılı Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruluş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruluş olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruluş nominal değerli pay verilmiştir. İzah edilen şekilde yapılan değişim sonucunda hissedarların ellerinde 1 Kuruluş'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları hisse senetlerinden doğan hakları saklıdır.

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

Bahse konu pay ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu ana sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

**YENİ ŞEKLİ**  
**GEÇİCİ MADDE 1 :**  
Madde kaldırılmıştır.