

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2014 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2015 günü saat 10.00 'da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No: 7 / İZMİR adresindeki Hilton Otelinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.03.2015 tarih ve 410 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **H.Alper MARASALI** ve Sayın **Taner KARAKOÇ** 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 02 Mart 2015 tarih ve 8769 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 **2.302.896 TL** olan, **230.289.600** payın asaleten, toplam itibari değeri **1.789.419 TL** olan 178.941.900 payın vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Mehmet Reha KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. M.Reha 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.
2. 2014 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 1.009.801,72 TL. olarak kapanan 2014 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 528.536,- 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 temettüün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 444.335,68 TL. net 377.685,33 TL., geçmiş yıllar karından da 163.735,57 TL brüt, 139.175,23 net olmak üzere toplam 608.071,25 TL brüt ve



(dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) 516.860,56 TL net (hisse başına brüt % 10,1345, net % 8,6143) 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.

Temettüün 08 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. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "A" grubu hissedarlardan Sn. Adem Haluk KORA, Sn. Mehmet Reha KORA, Sn. Ferit KORA, Sn. Arkın KORA, ve "B" grubu hissedarlardan Sn. Özay KORA 'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2015 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
10. 2014 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 yapılabileceği 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 Reha Kora, şirketin 05.03.2015 günü MİGEM nezdinde açılmış olan bir ihaleyi kazandığını ve şirketimiz için 100 Milyon ton rezervli Gluberit madeninin ileride şirketin yüzünü güldürecek bir gelişme olduğunu belirtti. Sayın Cihat Kora söz alarak, doğa koşullarının tüm olumsuzluklarına rağmen şirketin karlı olmasının mutluluk verici olduğunu belirterek Yönetim, Çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2015 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

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

24 Mart 2015

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Oy Toplama  
Memuru

Bakanlık Temsilcileri

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

H. Alper MARASALI

Taner KARAKOÇ

M. Reha KORA

Funda Eşrefoğlu

Coşkun Damğa

