

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'** nin 2013 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 günü saat 10.00 'da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:7 / İZMİR adresindeki Hilton Otelinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarih ve 932 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **Alper MARASALI** ve Sayın **Halil BACAKSIZ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 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 **1.972.146** TL olan, **197.214.600** payın asaleten, toplam itibari değeri **2.246.564,-** TL olan **224.656.400** 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. Toplantı Başkanı, TTK'nın 428. maddesinin birinci fıkrasına göre ortaklara organ temsilcisi tavsiyesinde bulunulmadığı, dolayısıyla bağımsız temsilci de önerilmediği, aynı maddenin ikinci fıkrasına göre kurumsal temsilci çağrısında bulunulduğu ve fakat konu ile ilgili olarak herhangi bir talep gelmediği konusunda TTK'nın 431/2 md. gereği Genel Kurul'a bilgi verdi.
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.
5. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı 1.220.482,57 TL. olarak kapanan 2013 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı 1.417.205,- 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.
6. 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.

7. Şirketin kâr dağıtım politikasının; Temettü dağıtımında Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun onayı ile hareket edileceği, şirketin uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate alınarak SPK tebliğlerine göre hesap edilecek dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere azami oranda temettü dağıtılacağı, dağıtımın yasal süreler içinde ve nakit olarak yapılacağı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi ve yapılan oylamada şirketin kâr dağıtım politikası oy birliği ile kabul edildi.
8. 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 990.344,43 TL. (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 841.792,76 TL., (hisse başına brüt %16,50574, net %14,02988) 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 08 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2014 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
11. 2013 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 bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği hakkında Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
12. Şirket hakkındaki bilgilerin Kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında ve eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak esaslar hakkında bilgi verildi,  
Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgilerin SPK'ya, Borsa'ya, ilgili kurum ve kuruluşlara doğru ve eş zamanlı aktarımının nasıl sağlanacağı anlatıldı,  
Şirket hakkında basın ve yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alacak haber ve söylentilere ilişkin açıklamaların yapılma esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

13. Başkan 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.

14. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Ayşe Tosuner, Sayın Cihat Kora, Sain Tülay Önel tarafından şirket çalışanlarına 2013 yılında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür edildi, Bülent İbrikçioğlu söz alarak ilk defa katıldığını belirtti ve Sodyum Sülfat hakkında bilgi istedi. Sıvı Deterjanda kullanılıp kullanılmadığını sordu, Sülfatın kullanım yerleri hakkında genel bilgi iletildi. 2014 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

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

**26.03.2014**

<b>TOPLANTI BAŞKANLIĞI</b>				
<b>Bakanlık Temsilcileri</b>	<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Tutanak Yazmanı</b>	<b>Oy Toplama Memuru</b>	
<b>Alper MARASALI</b>	<b>Halil BACAKSIZ</b>	<b>M. Reha KORA</b>	<b>Funda Eşrefoğlu</b>	<b>Coşkun Damğa</b>

## **SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**

### **Kar Dağıtım Politikası;**

Şirketimizin kâr dağıtım politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir.

Kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın, payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket ana sözleşmesindeki kar payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.

Genel Kurul'un onayı ve mevzuata uygun olarak pay sahiplerinin ve şirketin menfaatleri gözetilerek, nakit olarak yapılacak kar payı ödemelerinin oranın tespitinde, şirketin finansal yapısı, likidite durumu ve yatırım ihtiyaçları göz önüne alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere azami oranda kar dağıtımı yapılması prensip olarak kabul edilmiştir.

Her yıl Yönetim Kurulu, kar dağıtımına yönelik karar alarak Genel Kurul'un onayına sunar, ve bu kar dağıtım önerisi yasa ve mevzuata uygun şekilde kamu 'ya açıklanır. Şirket internet sitesinde ilan edilir. Öneriyi Genel Kurul kabul veya reddedebilir.

Yönetim Kurulu, kar payı dağıtmamayı önerecek ise, bunun sebeplerini Genel Kurul'da pay sahiplerine açıklayacak ve faaliyet raporu ile internet sitesinde konuya yer verilecektir.

Dağıtılacak kar payı; Genel Kurul'da aksi yönde bir karar alınmadığı sürece nakit olarak yapılacaktır.

Kâr payı dağıtım tarihi, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda kanuni süreler içerisinde kalmak kaydı ile Genel Kurul'da tespit edilmektedir. Kar payı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul toplantısında karara bağlanmak şartı ile eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Bu politika, ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Bu politikada yapılacak değişiklikler, değişikliklerden sonraki ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.

## **SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**

### **Bilgilendirme Politikası:**

#### **Amaç**

Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş bilgilendirme politikası; bilgilerin kamuya, yatırımcılara, hissedarlara zamanında, eksiksiz, açık, doğru, şeffaf ve anlaşılabilir şekilde sunulmasını sağlayacak şekilde oluşturulmuştur. Ticari sır kapsamına girmeyen yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş finansal bilgileri Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BİST) mevzuatları çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara, yatırımcılara doğru ve eş zamanlı bilgi aktarımı amaçlanmıştır.

#### **Yetki Sorumluluk**

Sodaş bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmaktadır. Sodaş'ta kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının geliştirilmesi ve izlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun uygulama ve koordinasyonu için Yatırımcılarla İlişkiler Sorumlusu ve Mali İşler Müdürlüğü görevlendirilmiştir. Bu birim yetkilileri haricinde hiçbir danışman veya Sodaş çalışanı hissedar veya ilgili kurum ve kuruluşlara, finansal çevrelere bilgi vermeye yetkili değildir.

#### **Yöntem ve araçlar**

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve dipnotlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, yatırımcı toplantıları, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Kamuyu ve yatırımcıları aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına iletilen özel durum açıklamaları,
- Yıllık faaliyet raporları, (söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır)
- Kurumsal internet sitesi, ([www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr))
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve gerektiğinde tirajı yüksek ulusal ve yerel gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
- Medya vasıtasıyla yıl içinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın bültenleri
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze yapılan görüşmeler ,
- Telefon, elektronik posta vb. iletişim araçları ile yapılan iletişim yöntem ve araçları

#### **Özel Durum Açıklamaları**

Özel durum açıklamaları; Mali İşler Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde, yatırımcılarla ilişkiler birimi tarafından hazırlanır, imza yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak BİST'e bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bildirimini olarak elektronik ortamda da iletilir.

## **Mali Tabloların kamuya açıklanması**

Uluslararası denetim standartları ve Sermaye Piyasası Kanun ve Tebliği hükümlerine göre hazırlanan mali tablolar ve ilgili dipnotları (denetime tabi dönemlerde bağımsız denetim onayını da taşıyarak) Yönetim Kurulu onayı ile kamuya açıklanır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI. No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre hazırlanmış ve ilgililerince onaylanmış doğruluk beyanı da eklenerek Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda BİST ve SPK ya iletilir. Ayrıca Şirket internet sitesine de dahil edilerek yatırımcıların ve ilgililerin istenilen kanaldan ve geçmiş bilgiler ile mukayeseli olarak bu bilgilere ulaşması sağlanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet Raporları Mali Tablolar ile birlikte BİST 'e ve SPK'ya iletilir, ayrıca internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

## **Kurumsal İnternet sitesi**

Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında yer alması gereken bütün bilgiler Sodaş internet sitesinde bulunmaktadır. İnternet sitesinde izlenebilecek konular aşağıda özetlenmiştir.

- Detaylı kurumsal bilgiler
- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Üst Yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Basın açıklamaları
- Faaliyet raporları
- Mali tablolar ve bağımsız denetim raporları
- SPK özel durum açıklamaları
- Tesis, yatırım ve ürünlere ait detay bilgiler
- Genel Kurulun toplanma tarihi ve gündem
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli
- Vekâletname örneği
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası

## **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi vasıtası ile yapılan ilanlar**

Genel Kurul, sermaye artırım, temettü ödemesi, yıllık mali tablolar, faaliyet raporu gibi bilgiler ve hissedarlarımızı ilgilendiren tüm duyuru ve ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili yasalarda belirtilen zamanlamalara uygun olarak yapılmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanı, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşacak şekilde gazete ilanları ile ve internet sitesindeki duyurularla üç hafta önceden yapılmaktadır.

## **Asılsız haberler**

Yıl içinde yaşanan önemli gelişmeler, yazılı ve görsel medyaya basın bülteni şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul'da da (BİST) özel durum açıklamaları ile, kamuoyu ve yatırımcılar detaylı biçimde bilgilendirilir. Açıklanacak konunun içeriğine bağlı olarak bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir. Açıklanan bilgilerden farklı içerikte veya basın organlarında çıkan söylenti ve asılsız haberin varlığı halinde özel durum açıklaması gerektirip gerektirmediği incelenerek mecburiyet söz konusu ise doğru olup olmadığı konusunda açıklama yapılır. Ancak zorunluluk gerektirmez ise açıklama yapılmayabilir.

## **Açıklama yapma yasağı**

Yıllık ve üçer aylık faaliyet sonuçlarının açıklanma dönemlerinden önceki belli zamanlarda bilgiler yatırımcılar ve kamu ile paylaşılmaz.

## **İçsel bilgilere erişim**

İdari sorumluluğu nedeni ile içsel bilgilere ulaşabilen Yönetim Kurulu Üyeleri, fabrika, mali ve finans yetkilileri içsel bilgilere erişen kişilerdir. Faaliyetlerin bir bölümü hakkında bilgi sahibi diğer çalışanlar içsel bilgiye ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmezler.

## **İleriye dönük açıklamalar**

Bilgilendirme politikası kapsamında ileriye dönük tahminler yapılarak açıklamalarda bulunulabilir. Belirsizlik, koşullarda oluşan değişiklikler nedeni ile yapılan açıklamalarda beklenen sonuçlardan ciddi boyutta sapmalar olabilir. Bu konu yatırımcılara belirtilir.

## **Yatırımcı görüşmeleri**

Basın tarafından yöneltilen sorular ya da bilgi talepleri yazılı olarak değerlendirmeye alınarak hassasiyetle cevaplandırılır. Yatırımcı veya temsilcilerine ait soruların zamanında ve doğru olarak cevaplanabilmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkileri bu birim ile birlikte Mali İşler Bölümü bilgilendirme politikalarımıza uygun olarak koordineli yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen tüm toplantı taleplerine olumlu yanıt verilmekte olup, mümkün olan en üst düzeyde görüşme yapma olanağı sağlanmaktadır. Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ile de pay sahiplerinin ve analistlerinin Sodaş'a dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır.