

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.'nin
2007 YILI FAALİYET DÖNEMİNE AİT
25.03.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
2. 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporlarının görüşülmesi ve oya sunulması,
3. 2007 yılı Bilanço, Kâr/Zarar hesaplarının görüşülmesi ve oya sunulması,
4. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
5. 2007 yılı Kârının S.P.K. hükümlerine göre dağıtım hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
6. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri seçiminin yapılması,
7. Görev süresi dolan Denetçi seçiminin yapılması,
8. Bağış ve Yardımlar:
 - a) 2007 yılında Resmi Kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak ortakların bilgilendirilmesi
 - b) 2008 yılında Resmi Kuruluşlara ve okullara bağış ve yardımda bulunulması için azami miktarların belirlenerek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Denetçiye verilecek ücretin saptanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesi,
11. Dilekler ve Kapanış.