

# **SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.**

## **2008 YILI FAALİYET DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

**TOPLANTI TARİHİ: 01.04.2009**

### **G Ü N D E M**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi
2. Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
3. 2008 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2008 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu'nun ve Denetim Kurulu'nun 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. 2008 yılı Kârının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
7. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçinin seçilmesi ve görev süresinin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
9. 2008 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2009 yılında yapılması muhtemel bağış ve yardımların azami tutarı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi ücretlerinin tespiti,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilekler ve Kapanış.