

**SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.NİN. 27.03.2013 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Temsilci / Temsilcilerin bildirimleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
3. 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması,
5. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2012 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. 2012 yılı Kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının belirlenmesi,
8. Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu ücretlerinin tespiti,
10. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karar alınması,
11. Şirket Esas Sözleşmesinin bazı maddelerinin tadiline yönelik; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
12. Yönetim Kurulunca hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin Genel Kurul'a sunumu, müzakeresi ve tescil ve ilanı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396 maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Dilek ve temenniler.