

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

22.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2015 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2015 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Ana Sözleşmenin "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4 ncü, "Şirketi Temsil ve İlam" başlıklı 12 nci, "Kâr'ın taksimi" başlıklı 25 nci, "Yedek Akçe" başlıklı 27 nci "Kanuni Hükümler" başlıklı 29 ncu ve Geçici 1 nci maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler doğrultusunda tadili için karar alınması,
10. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

A.HALUK KORA

Ynt. Krl. Başkanı