

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

24.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 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 2014 yılı Bilânço ve Gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2014 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Dilek ve temenniler.

M. Reha KORA
Ynt. Krl. Başkanı