

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 31.12.2011 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz içinde hissedarlar servisi oluşturulmuştur. Bu serviste sorumlu yönetici olarak; Coşkun Damga, Birimin personeli olarak da; Funda Eşrefoğlu görevlendirilmiştir. Pay sahipleri tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmamış ve bu nedenle de yanıtlanması gereken bir durum oluşmamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimize, 2011 yılı içerisinde yazılı olarak bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen herhangi bir pay sahibi başvuruda bulunmamıştır. Bu nedenle de bu hakkın kullanımına dair sadece yeni düzenlenen şirket portalımız'daki bilgi ve haberler ile yetinilmiştir. Ana sözleşmemizde Özel Denetçi atanmasının bireysel bir hak olduğuna dair bir hüküm bulunmamaktadır.

### 4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 16.03.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin ilanlar 25.02.2011 tarihli T.Ticaret Sicili gazetesinde ve Şirketimiz resmi internet sitesinde yayınlanmıştır. Genel Kurul öncesinde Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, Kar Dağıtım önerisi, Genel Kurul Gündemi, Vekâletname Formu ve gündeme bağlı diğer dokümanlar istemde bulunan tüm ortaklara ulaştırılmaktadır. Genel Kurul toplantısında eşitlik ilkesine uyulmak sureti ile kurula katılan tüm pay sahiplerinin soruları tek tek cevaplanmaktadır. Toplantı sonucu Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmekte ve internet sitesinde yayınlanmaktadır. Genel Kurulda pay sahiplerine vekâleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Şirketin ana sözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin her türlü karar Genel Kurulda alınmaktadır. Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurulda alınması konusunda ana sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel kurul toplantılarında A grubu hisse senedi sahiplerinin her hisse için 10 oy, B grubu hissedarların ise her hisse için 1 oy hakkı vardır. Şirket Ana sözleşmesinin tam metni web sitemizde bulunmaktadır. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

## 6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Kar dağıtımında A grubu pay sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, dağıtılabilir kâr tutarının % 10'u A grubu pay sahiplerine dağıtılır. Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararları düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Yüzde 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda 1.temettü ayrılır.

c) Birinci temettü 'e hâle gelmemek şartıyla, dağıtılabilir kar matrahından %10'u A nevi pay sahiplerine, yüzde 2'si Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılır.

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmını Umumi Heyet, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

e) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466. maddesinin 2.fıkrası,3.bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirtilen 1.temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve 1.temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Enflasyon muhasebesi tebliğleri uyarınca öz sermayenin düzeltme işlemine tabi tutulmasında ortaya çıkan artışlar kâr dağıtımına konu edilmeyecektir. SPK'nın 25 Şubat 2005 tarih ve 7 / 242 sayılı kararı uyarınca; SPK'nın düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK'nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan tutarın yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu tutarın tamamının, karşılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın tamamının dağıtılması, SPK'nın düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması, esastır.

Enflasyon Tebliği uyarınca düzeltilmiş mali tablolarda bulunan net dönem karının en az %20'si oranında kar dağıtımı zorunludur. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak, ya da dağıtılabilir karın %20'sinden aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.

Bu politika genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır, kar dağıtımı hesap dönemini izleyen yılın 5. ayın sonuna kadar yapılmaktadır.

## 7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde hisse senetlerinin devri ve satışı ile ilgili olarak herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Şirket hisseleri hamiline yazılı olup, hamiline yazılı hisse senetlerinin devri T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz yasal mevzuat çerçevesinde; faaliyeti ile ilgili açıklanması gereken hususları, özel durum açıklamaları formatında ve zamanında yapmaktadır. Ayrıca kamuyu aydınlatma ile ilgili her konuyu gözetmek ve şirkete yönelen soruları yanıtlamak üzere hissedarlar servisi oluşturulmuştur. Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinden sorumlu kişiler Genel Müdür Serdar Salancı ve hissedarlar servisidir.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirket bu dönem içerisinde 4 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Tarafımızdan yapılan özel durum açıklamaları için SPK dan ek bir açıklama talebinde bulunulmamıştır.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Sodaş internet sitesi [www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr) adresinde hizmet vermektedir. İnternet Sitemizde Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Son durum itibariyle ortaklık yapısı
- Son durum itibariyle Yönetim Kurulu
- Esas sözleşmenin son hali
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal Yönetim ilkeleri uyum raporu
- Son Genel Kurul toplantısına ait gündem
- Vekâleten oy kullanma formu
- Son Genel Kurul Toplantısına katılanlar cetveli
- Son üç Genel Kurul Toplantısına ait tutanak
- Son üç yıla ait mali tablolar
- Son üç yıla ait ara dönem mali tablolar
- Son üç yıla ait faaliyet raporları

İnternet sitemizde yer almaktadır.

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bilgileri istenildiği takdirde Şirketimiz tarafından açıklanacaktır.

### 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz, içeriden öğrenenlerin ticaretine, ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam anlamı ile uyulması için gerekli tüm tedbirleri almıştır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri, "Şirket bilgilendirme politikası" nda belirtilen hususlar çerçevesinde (mad.8) kendilerini ilgilendiren konularda ilgili birimler ve internet sitemiz aracılığı ile bilgilendirilmektedir. Şirketimizle doğrudan ilgisi bulunan konular müşterilerimizi de ilgilendiriyorsa, bu konularda müşterilerimiz de bilgilendirilmektedir. Ayrıca internet sitemizde şirketimizle ilgili her türlü habere yer verilmektedir.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizce, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları kanunlar tarafından korunmaktadır.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, çalışanlarını şirketin en değerli kaynağı olarak algılamaktadır. Şirket hedef ve stratejisine uygun elemanın tespiti, alımı ve performansının en üst seviyede sürekliliğini sağlamak için gerekli eğitimlerin verilmesi bu politikanın önemli bir parçasıdır. Çalışanların kendilerini ifade etmek ve bu vesile ile yenilikleri takip ve şirkete artı katma değerler yaratmak yönünde önerilerini açmak politikalarına paralel olarak, çalışanlar istedikleri takdirde her türlü haberleşme araçları veya yüz yüze en üst amir olan şirket Genel Müdürü ile de görüşebilirler. Çalışanlardan ayrımcılıkla ilgili bir şikâyet alınmamıştır. Şirket de İnsan Kaynakları departmanı oluşturulmuştur ve sorumlusu Ali Yetiş' tir.

### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz mal satışında müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir politika benimsemiştir. Gelen müşteri şikâyetleri en seri şekilde fabrikaya iletilmekte ve konu uzmanlarca incelenmektedir. Şikâyete konu ürünün tarihsel kayıtları ile geriye dönük tüm yaşamı gözden geçirilip müşteriye konu hakkında en detaylı geri dönüş yapılmaktadır.

### 17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz doğal kaynaklardan sodyum sülfat ve tuz üretimi yapmaktadır. Bu bağlamda doğal kaynakların, çevrenin ve çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği için yapılması gereken her konuda tüm yasalara ve mevzuata titizlikle uyulmaktadır. Sosyal sorumluluk alanında özellikle bulunduğu bölgede eğitim ve istihdam konularında ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu amaçla gerek okulların ve gerekse öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik desteklerde bulunmaktadır. Yine sosyal etkinlik olarak bölgemizdeki kamu yararına çalışan derneklere destek olmakta ve zaman zaman da sponsor olarak katkıda bulunmaktadır. Şirketimiz çevresel faktörlere gereken özeni göstermektedir. Kültürel etkinliklere de sponsorluk yaparak bu konuda da gereken desteği öncelikle bölgesinde sağlamaya özen göstermektedir.

## BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

|               |   |                              |
|---------------|---|------------------------------|
| M. Reha KORA  | - | Yönetim Kurulu Başkanı       |
| Ferit KORA    | - | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| Arkin. KORA   | - | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Özay KORA     | - | Yönetim Kurulu Üyesi         |
| S.Sezgi ÜSTEL | - | Yönetim Kurulu Üyesi         |

Yönetim Kurulunda bağımsız üye yoktur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başkaca görevler alması hakkında kısıtlayıcı bir durum bulunmamaktadır.

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile örtüşmektedir. Bu durum ana sözleşmede yer almamıştır. Zira Yönetim Kurulu Üye seçiminde gerekli özen fazlası ile gösterilmektedir.

### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulumuz şirketimizin misyonunu/vizyonunu belirlemiş olup,buna göre ;  
1- Üretimde en iyi kaliteye ulaşmak,  
2- En iyi kaliteye en ekonomik şartlarda ulaşmak,  
3- Prodüktiviteyi en üst düzeyde tutmak,  
4-Yapılan tüm çalışmalarda takım ve grup çalışmasını en üst düzeyde uygulamak,  
5-Çalışanlarımızın motivasyonunu üst seviyelerde tutmak, hayat standartlarını yükseltmektir. Yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedeflerin onaylanması ve sonrasında bu hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı veya ne derece ulaşıldığı yine Yönetim Kurulunca sık sık gözden geçirilmektedir.

### 21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması oluşturulması yolunda bir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. Ancak, alınan günlük ve haftalık raporlar ile iç kontrol mekanizması işletilmektedir. Yapılan çapraz kontroller sayesinde sistem kendini denetleyebilmektedir. Ayrıca her ay itibariyle detaylı olarak hazırlanan raporlarla Yönetim Kurulu bilgilendirilmektedir.

### 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumlulukları ana sözleşmenin 12. maddesinde yer almaktadır. Yapılan vazife taksimine göre Yönetim Kurulu 'nun ve yöneticilerin görev dağılımı şu şekildedir.

|                            |                |  |
|----------------------------|----------------|--|
| Yönetim Kurulu Başkanı     | M. Reha KORA   |  |
| Yönetim Krl. Başkan Vekili | Ferit KORA     |  |
| Yönetim Kurulu Üyesi       | Arkın KORA     | İdari ve mali konular ve bunların denetimi |
| Yönetim Kurulu Üyesi       | Özay KORA      | Satış-Pazarlama                            |
| Yönetim Kurulu Üyesi       | S.Sezgi ÜSTEL  | Üretim Prosesi, Tesis, İşletme ve Yatırım  |
| Genel Müdür                | Serdar SALANCI | Sevk ve İdare                              |

### 23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve işlemleri gerektirdikçe toplanmaktadır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Yönetim kurulunun kararı ile toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanının veya vekilinin daveti veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi de gönderilir. Yönetim Kurulu' nun karar verebilmesi için toplantıda en az 3 (üç) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife, diğerlerinin yazılı oyları alınarak ta verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

### 24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz Genel Kurul Toplantılarında bu konu gündem maddesi olarak görüşülmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 334 ve 335. maddelerine göre faaliyette bulunmaları konusunda, bugüne kadar Genel Kurul 'un tasvibi sağlanmıştır.

## 25. Etik Kurallar

Şirketimizin uyguladığı, uyduğu ve tüm çalışanlarının uymasını istediği etik kurallar ve çalışma ilkeleri, Ülkemizin yasaları, Uluslararası teamüller ve genel dürüstlük-doğruluk prensipleri ile bütünlük içindedir. Bu genel perspektifin dışında;

- Öncelikle ülke çıkarlarını gözetmek,
- Ülkemizin doğal kaynakları üzerinde faaliyette bulunduğumuzdan dolayı Ulusal bilinç içinde bulunmak,
- Doğayı ve çevreyi korumak,
- Kaliteyi daima ön planda tutmak,
- Ekip çalışmasını önde tutmak ve benzeri kurallara bütün SODAŞ mensupları uymakla yükümlüdür. Etik kurallar çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. SODAŞ, *“başarıya giden yolda her şey mübahdır”* anlayışının dışında, başarıya giden yolu, tüm insani değerlerin oluşturduğu genel kabul görmüş etik kuralların önemsendiği bir yol olarak kabul eder ve buna uygun davranır.

## 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde denetimden sorumlu komite, Kurumsal Yönetim komitesi ve başka adlarla herhangi bir komite oluşturulmamıştır. Ancak her bir yönetim kurulu üyesi, şirket işlerini ilgilendiren her konuda, gerekli gördüğü her türlü denetimi yapmaktadır. Kaldı ki şirket işleri ile ilgili olarak yeterli miktarda raporlama da yapılmaktadır.

## 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine 2004 yılından bu yana kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ile borç alacak ilişkisine girilmemiş, kredi kullanılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.