

<p style="text-align: center;">T.C. KOZAN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 122 MERSİS No: 1821871503600013 Ticaret Sicil/Dosya No: 3964</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı: DUYGU ARIK ECZANE İŞLETMESİ</p> <p>Adres : Türkeli Feke No:24a Kozan/Adana Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 5.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Terkin Tescile Delil Olan Belgeler: 5.4.2021 Tarihli - Sayılı Dilekçe</p> <p>TERKİN Yukarıda bilgileri verilen tacirin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir. (1/A)(05/224542)</p>	<p>MÜDÜRLER/YETKİLİLER Müdürlüğe Seçilenler Türkiye Uyruklu 566*****82 Kimlik No'lu, Antalya / Konyaaltı adresinde ikamet eden, İSMET ALDEMİR; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 341*****96 Kimlik No'lu Antalya / Muratpaşa adresinde ikamet eden ALİCAN SEZER'in önceki bu görevi sona ermiştir. (5/A)(2/221256)</p>
<p style="text-align: center;">ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 4078 Mersis No: 0772090201100001 Ticaret Sicil/Dosya No: 98790</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı SMILE CORNER DIŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Arapsuyu Mahallesi Atatürk Blv. İş Merkezi Apt. No: 47/21 Konyaaltı/Antalya Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Sermaye Artırımı Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Antalya 11. Noterliği'nin 30.3.2021 tarih 08823 sayılı ile tasdikli, (Sermaye Artırımı Kararı) 25.3.2021 tarihli 4 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ Sermaye Artırımı Madde 6- Yeni Şekli: Sermaye Madde 6- Şirketin sermayesi her biri 1.000 TL kıymetinde 1000 paya ayrılmış 1.000.000,00 Türk Lirası olup bunun, 990 paya karşılık olan 990.000,00 Türk Lirası BUKET TUĞ KILKIŞ 10 paya karşılık olan 10.000,00 Türk Lirası GÜLSÜM ALKAN'a aittir. Önceki sermayeyi teşkil eden 100.000,00 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 900.000,00 TL sermayenin 299.950,00 TL 'si Ortakların şirketten olan alacaklarından karşılanmıştır. Bu Tutar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına 154 sicil numarası ile kayıtlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hatice ÜÇER KILKIŞ tarafından 25/03/2021 tarihli 2021/002 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Bu defa arttırılan 900.000,00 TL sermayenin 600.050,00 TL si ise Nakden taahhüt edilmiş olup, Nakden taahhüt edilen sermayenin 120.050,00 TL' si tescil tarihinden önce ödenmiş olup, kalan 480.000,00 TL genel kurulun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket sözleşmesinin (10) ilan maddesine göre yapılır. (5/A)(2/221259)</p>	<p style="text-align: center;">İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 20918 Mersis No: 0781001530800014 Ticaret Sicil/Dosya No: KYaka-5328</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı SÖZMAK MÜHENDİSLİK İSİ SİSTEMLERİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 783 A/2 Narlıdere/İzmir Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 1.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Adres Tescile Delil Olan Belgeler: K. Yaka 3. Noteri'nin 3.8.2017 tarih 18825 sayılı ile tasdikli, 3.8.2017 tarihli 1 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Adres Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi Zübeyde Hanım Cad. No:120/3-B Karşıyaka/İzmir adresinden, Limanreis Mahallesi Mithatpaşa Cad. No: 783 A/2 Narlıdere/İzmir adresine taşınmıştır. (5/A)(2/221246)</p>
<p style="text-align: center;">ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 4117 Mersis No: 0325060865100001 Ticaret Sicil/Dosya No: 96703</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı EGEANT GIDA YEMEKÇİLİK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Adres: Kömürcüler Mah. 2862 Sk. No: 8 İç Kapı No: 1 Döşemealtı / Antalya Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p>Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer Tescile Delil Olan Belgeler: T.C. Antalya 4. Noterliği'nin 18.3.2021 tarih 04589 sayılı ile tasdikli, (Hisse Devri-Müdür İptal Kararı) 18.3.2021 tarihli 2021/01 sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p>Pay Devri Pay Değişikliği Şirket Ortaklarından 341*****96 Kimlik Numaralı ALİCAN SEZER 17.000,00 TL sermaye karşılığı 34 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 566*****82 Kimlik Numaralı İSMET ALDEMİR'e devretmiştir.</p> <p>Tek Ortaklık Bilgisi Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak Antalya/Konyaaltı adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 566*****82 Kimlik Numaralı İSMET ALDEMİR'dir.</p> <p>Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: İSMET ALDEMİR: Beheri 500,00 Türk Lirası değerinde 102 adet paya karşılık gelen 51000,00 Türk Lirası,</p>	<p style="text-align: center;">ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: Mersis No: 0751041081400012 Sicil Numarası: Antalya 92404</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı SARPEDON TRAVEL TUR TURİZM İNŞAAT EMLAK MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticaret Merkezi: Ermenek Mahallesi Kuleli Sk. No: 18 Muratpaşa / Antalya Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin; Türkiye Cumhuriyeti Alanya İcra Dairesi'nin 2020/26050 esas sayılı dosyasının 26.03.2021 tarihli yazısına göre; Dosya borçlusu SARPEDON TRAVEL TUR TURİZM İNŞAAT EMLAK MADENCİLİK LİMİTED ŞİRKETİ'nin hisselerine haciz konulmasına; Karar verildiği bildirilmiş olup, keyfiyetin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 30.03.2021 tarihinde re'sen tescil edildiği ilan olunur. (1/A)(2/221258)</p>
<p style="text-align: center;">ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: Mersis No: 0463056031900018 Sicil Numarası: Antalya 90926</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı HOLIDAYPORT TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ</p> <p>Ticaret Merkezi: Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Blv. Aspendos Apt. Sit. No:139/6 Muratpaşa Antalya Ticaret merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin; T.C. Antalya Genel İcra Dairesinin 22.03.2021 Tarih 2021/1438 Esas Sayılı Yazılarına Göre; Dosya borçlusu GÜNDÜZ DÖNMEZ'in HOLIDAYPORT TURİZM SEYAHAT İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ndeki payına ihtiyaten haciz konulmasına; Karar verildiği bildirilmiş olup, keyfiyetin 6102 sayılı türk ticaret kanunu hükümleri uyarınca 30.03.2021 tarihinde re'sen tescil edildiği ilan olunur. (1/A)(2/221257)</p>	<p style="text-align: center;">ANTALYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</p> <p>İlan Sıra No: 8670 Mersis No: 0772002373700019 Ticaret Sicil/Dosya No: Merkez-35734</p> <p style="text-align: center;">Ticaret Unvanı SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Adres: 1476 Sokak No:2 Kat: 13/A Daire:42 Alsancak Konak/İzmir Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 30.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur. Tescil Edilen Hususlar: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, Denetçiler, Eklenen Diğer Maddeler, Yönetim İç Yönergesi (Devamı 614. Sayfada)</p>

(Başarafa 613. Sayfada)

Tescile Delil Olan Belgeler: İzmir 25. Noterliği nin 23.3.2021 tarih 5846 sayı ile tasdikli, 23.3.2021 tarihli Genel Kurul Kararı
İzmir 25. Noterliği nin 23.3.2021 tarih 5850 sayı ile tasdikli, 23.3.2021 tarihli 2021-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı
İzmir 25. Noterliği nin 23.3.2021 tarih 5851 sayı ile tasdikli, 23.3.2021 tarihli 2021-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 316*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, ADEM HALUK KORA 23.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 261*****68 Kimlik No'lu, İzmir / Konak adresinde ikamet eden, FERİT KORA 23.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 316*****66 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, MEHMET REHA KORA 23.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 261*****04 Kimlik No'lu, İzmir / Bornova adresinde ikamet eden, ÖZAY KORA 23.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 120*****28 Kimlik No'lu, İstanbul / Beşiktaş adresinde ikamet eden, KERİM OYGUR 23.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan Türkiye Uyruklu 316*****48 Kimlik No'lu 29 Chemin Des Collines 06400 Cannes Fransa Cumhuriyeti adresinde ikamet eden ARKIN KORA'nın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 316*****30 Kimlik No'lu, İstanbul / Üsküdar adresinde ikamet eden, ADEM HALUK KORA; 23.3.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.
Türkiye Uyruklu 316*****66 Kimlik No'lu, İstanbul / Beykoz adresinde ikamet eden, MEHMET REHA KORA; 23.3.2024 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 316*****48 Kimlik No'lu 29 Chemin Des Collines 06400 Cannes Fransa Cumhuriyeti adresinde ikamet eden ARKIN KORA'nın önceki bu görevi sona ermiştir.

Denetçiler**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No : *****

Uyruk :Türkiye

Adı Soyadı/Firma Adı: GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Sarıyer / İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2021

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik/ Pasaport No / Mersis No:*****

Uyruk Türkiye

Adı Soyadı / Firma Adı: PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ

Adres: Beşiktaş / İstanbul

Faaliyet Başlangıç Tarihi: 1.1.2020

Faaliyet Bitiş Tarihi: 31.12.2020

Eklenen Diğer Maddeler**12. Yönetim Kurulu Toplantıları****Madde 11**

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir.

Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

Yönetim İç Yönergesi**SODAŞ SODYUM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Türk Ticaret Kanunu 367 ve 371 Maddelerine Göre Düzenlenmiş İç Yönergesi (2021/01)****1. Amaç**

Şirketimiz 'in Yönetim Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönergesi, Yönetim Kurulu toplantılarının Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve diğer ilgili mevzuatlar çerçevesinde ne şekilde yapılacağını kapsamaktadır.

2. Yönetim Kurulu'nun Oluşumu (Esas Sözleşme Madde 9)

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5, en çok 7 üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi A Grubu pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısı öncesi kendi aralarında toplantı karar alarak önerecekleri adaylar arasından seçilecektir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok

üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel Kurul gerekli bulursa Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

3. Yönetim Kurulu Toplantıları ve Kararları

Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya bütün üyelerin kabulü ile başka bir yerde veya başkanın talebi ile elektronik ortamda yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanının veya Başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu Üyelerinden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde yönetim kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

4. Görev ve Yetkiler

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı ve tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, genel anlamda tüm işlerin usulüne uygun bir biçimde yasalar ve mevzuat çerçevesinde yönetilmesinden sorumlu olmakla birlikte, kendi aralarında Teknik konular, Ticari ve Mali konular, Denetim, SPK, MKK ve BİST ile ilişkiler, Satış ve Pazarlama konuları ve Uluslararası konular ile ilgili olarak görev taksimi yaparlar. Şirketimizin temsil ve ilzamu; Şirketimizin dışarıya karşı temsil ve ilzamu esas itibarıyla Yönetim Kuruluna aittir. Ancak Yönetim Kurulu alacağı bir karar ile Genel Müdür, Muhasebe ve Mali İşler Müdürü, İşletmeler ve Fabrika Müdürü, İşletmeler ve Fabrika İdari İşler Müdürü, Satış ve Finansman Yöneticisi, Satılma ve Bilgi İşlem Yöneticisi, İnsan Kaynakları yöneticisini de sınırlı yetkiler ile Şirketi temsil ve ilzamda görevlendirebilir. Genel Müdür Yönetim Kuruluna, diğer bütün müdür ve yöneticiler ise Genel Müdür'e karşı sorumlu olup, bilgi verir ve raporlama yaparlar. Şirketimizin temsil ve ilzamında yetki dereceleri için "A" grubu, "B" grubu, "C" grubu, "D" grubu, "E" grubu olmak üzere beş grup belirlenmiştir. "A" grubu imza yetkilileri münferit imzaları ile şirketi her konuda, en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili kılınmışlardır. "BYCYD" ve "E" grupları imza yetkilileri ise işbu yönerge çerçevesinde temsil ve ilzam yetkisine haizlerdir.

4.1 Şirketimizin maksat ve konularına giren işlerin yürütülmesi için ana sözleşmemiz gereği temel kural olarak:

- Gayrimenkul alım ve satımı, Şirketimizin gayrimenkul ve menkulleri üzerinde ipotek, rehin ve aynı haklar tesisi,
- Şirketimiz lehine tesis edilmiş bulunan aynı hakların, rehin ve temliknamelerin kaldırılması, şirketimiz lehine tesis edilmiş bulunan Gayrimenkul ipoteklerinin kaldırılması, fek edilmesi,
- Parasal miktara bağlı kalmaksızın, her meblağ için şirketimiz tarafından herhangi üçüncü kişi, kurum, kuruluş ve bankalara kefalet verilmesi, şirketimiz adına ödeme senedi tanzim edilip üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara verilmesi
- 500.000, - USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan meblağlarda her türlü banka kredisi alınması ve bu meblağı aşan herhangi bir finansal işlem sözleşmesi yapılması,
- Şirketimizin sahip olduğu ve olacağı her türlü maden haklarının üçüncü kişi ve kuruluşlara devir ve temlikli, bunlar üzerinde başkaları lehine aynı haklar tesisi veya ipotek tesis edilmesi, gerçek ve tüzel kişilerle her çeşit Know-How, Lisans ve Patent anlaşmaları yapılması,
- 100.000, - USD (Yüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan meblağlardaki her türlü sabit kıymet alımları ve yatırımlar ile makine, teçhizat, iş makinası alımları, fabrika ve tesislerdeki bu meblağı aşan onarım ve tevsi işleri,
- Şirketimizin ürettiği mallarla ilgili olarak genel satıcılık ve distribütörlük anlaşma ve sözleşmelerinin akdedilmesi ve yapılmış olanların iptal edilmeleri,
- Şirketimizin iş yaptığı, mal sattığı kişi, kuruluş ve firmalara şirketimize verdikleri teminatları dışında 100.000, -USD (Yüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan miktarda cari hesap limiti tanınması,
- Toplam 500.000, - USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirasını aşan mal satış kontratlarının yapılması,
- Şirketimizi 500.000, - USD (Beşyüzbin Amerikan Doları) veya muadili Türk Lirası üzerinde mali ve idari taahhüt altına sokabilecek bütün işlemler,
- Araç, otomobil, kamyon, kamyonet, traktör, silobus taşıyıcı dorse ve çekici ile göl ve havuzlarda, işletmelerde kullanılabilecek özel tasarımlı arazi araçlarının satın alınmasında ve Şirketimize ait olanların satılmasında,
- SPK ve BİST mevzuatlarına göre Yönetim Kurulu kararı alınması gereken bütün işlemler,
- Yukarıda yazılı hususların icrası için Şirket adına vekalet verilmesi,

Yukarıda "1-a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l ve m" şıklarında belirtilen iş ve işlemlerde Şirketimizin taahhüt altına girmesi, temsil ve ilzamu için mutlaka önce Yönetim Kurulu kararı alınması gerekmektedir.

(Devamı 615. Sayfada)

(Başarafa 614. Sayfada)

Bu madde kapsamındaki işlerde, Yönetim Kurulu kararının alınmasından sonra; "A" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "B" grubu imza yetkililerinden herhangi biri ile birlikte olmak kaydı ile C grubu imza yetkilisinin Şirket unvanı altında vaz edecekleri müşterek imzalarıyla Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir.

4.2 Yukarıda 1.nci madde de belirtilen hususların dışında kalan işlemler için:

- Resmî ve Özel Kurum ve Kuruluşlar, gerçek ve tüzel şahıslar nezdinde yapılacak anlaşmalarda,
 - İşbu sirkülerin birinci maddesinde belirtilen limitlerin altında kalmak kaydı ile kredi sözleşmeleri factoring sözleşmeleri, veya herhangi finansal sözleşmelerin imzalanmasında ve her nevi bankacılık işlemlerinde,
 - Şirketimiz adına aynı haklar tesisi, gayri menkul ipotekleri tesisi, rehinler ve temliknamelerin alınmasında
 - Limitsiz olarak bankalar veya finans kurumları vasıtasıyla resmî ve özel tüm kurum ve kişilere yurtiçi ve yurtdışı havale ve transferlerin yapılmasında, ithalat bedellerinin limitsiz olarak ödenmesinde;
 - Taahhüdü tazammum eden bütün diğer işlerde ve muamelelerde, bütün banka muamele ve formalitelerin tanzim ve imzasında,
 - 500.000, - USD (Beşyüzbin Amerikan doları) veya muadili Türk Lirasını aşmayan her türlü leasing ve factoring işlemleri yapılmasında, Şirketimizin iş yaptığı kişi ve kuruluşlara havale çıkartılmasında (sınırsız olarak),
 - Şirketimiz Halka Açık statüde bulunduğu için SPK mevzuatında öngörülen hususların aksine olmamak kaydıyla yapılacak olan ve şirketimizi ilzam edecek işlemlerde
 - Yukarıda yazılı hususların icrası için Şirket adına vekâlet verilmesi,
- "A" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "B" grubu imza yetkililerinden biri ile birlikte olmak kaydıyla "C" grubu imza yetkilisinin Şirket unvanı altında vaz edecekleri müşterek imzalarıyla Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir.

4.3 Şirketin Normal faaliyetleriyle ilgili olarak:

- Bilumum bankalarda Şirketimiz adına hesap açmaya ve kapatmaya, mevcut ve açılacak Sodaş Sodyum Sanayii. A. Ş. Banka hesaplarından şirketimizin ticari ilişkileri bulunan özel firma, şirket ve şahısların banka hesaplarına en fazla 800.000.-TL (SekizyüzbinTL) havale çıkarılmasında,
 - SODAŞ hesaplarının bulunduğu bütün banka şubeleri arasında Şirketimiz hesaplarından yine Şirketimiz hesaplarına - birinden diğerine - hesabın tamamına kadar havale çıkarılmasına, virman yapılmasına (sınırsız olarak), resmî veya hususî sektörlerden veya müşterilerden gelen havalelerin, tamamının SODAŞ 'm hesabı bulunan Bankalara havale edilmesinde, müşterilerden alınan çek ve senetlerin şirketimiz hesaplarına ciro edilmesinde,
 - Elektrik dağıtım şirketleri, resmî ve özel telekomünikasyon şirketleri ile şirketimiz mal ve hizmet satın aldığı tüm Resmî ve özel kurum ve kuruluşlarla mal ve hizmet alım sözleşmeleri imzalanmasında,
 - Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı tüm odalar ve borsaların yapılacak seçimlerinde şirketimizin sınırsız olarak temsil edilmesinde,
 - T.C. Vergi Dairelerine, T.C. Gümrük İdarelerine, S.G.K., Elektrik Dağıtım Şirketleri, Telefon ve internet dağıtım ve telekomünikasyon şirketleri, İl Özel İdareleri, Ticaret ve Sanayi Odaları Belediyeler BOTAŞ, DSİ, TKİ, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve diğer resmî ve diğer kurum ve kuruluşlara azami 2.000.000.-TL (İkimiilyonTL) 'ye kadar banka havalesi ile ödeme yapmaya,
 - Her türlü akreditif, poliçe, gümrük beyannamesi, diğer ilgili resmî evrak ve banka ithalat vesaikinin imzalanmasında:
- "A" grubu, "B" grubu veya "C" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "D" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) ile yapılacak tüm yazışma ve işlemlerde, herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ile yapılacak tüm iş ve işlemlerde, kamuya duyurulması gereken bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda(KAP) ilan edilmesinde,
 - "A" grubu, "B" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "C" ve "D" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir
 - Her türlü vergi beyannamelerinin ve her türlü resmî ve özel tutanakların imzalanmasında, Maliye ile olan ve mali bir taahhüdü içermeyen yazışmalarda, maliye nezdinde yapılacak denetimlerde bulunmaya, hazırlanacak tutanakları red ve kabule, uzlaşma talep etmeye, uzlaşmaya ya da uzlaşmayı red etmeye, her türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili beyannameleri imzalamaya, fazla ödenen geçici vergi, KDV ve benzeri sair vergi ve harçlara ait iade ve mahsup dilekçelerini imzalamaya, SGK bildireleri ve muhasebe konusunda resmî makamlara sunulacak zorunlu beyan ve bildirelerde,
 - Faturaların ve ücret bordrolarının imzalanmasında
 - "A" grubu, "B" grubu, "C" grubu ve "D" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir
 - Mevcut ve açılacak Sodaş Sodyum Sanayii. A. Ş. Banka hesaplarından şirket adına her seferinde en fazla 20.000.-TL (Yirmibin TL.)ye kadar meblağlar da Sodaş Sodyum Sanayii. A. Ş. çeki ile para çekmeye,
 - "A", "B", "C" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "D" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir
 - Bakanlıklar, Devlet Daireleri, Vilayet, Kaymakamlık, Emniyet Müdürlükleri ve Jandarma Komutanlıkları, Devlet Demiryolları, Belediyeler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Özel İdareler, Organize Sanayi Bölgeleri, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlükleri, Mal Müdürlükleri, Türk Telekom ve Elektrik Dağıtım Şirketleri dahil bilumum diğer resmî ve özel kurum ve kuruluşlar ile, şirketimiz adına herhangi bir taahhüdü içermeyen her türlü yazışmaların yapılması, şirketimizin temsili, şirketimiz adına dilekçelerin verilmesi, Şirkete ait mevcut banka hesaplarından şirket adına en fazla 20.000.- TL. (Yirmibin TürkLirası) SODAŞ çeki ile para çekilmesi hususlarında,
 - "A", "B", "C" grubu imza yetkililerinden herhangi birinin münferit imzası ile veya "D" veya "E" grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin şirket kaşesi üzerine vaz edecekleri müşterek imzaları ile Şirketimiz temsil ve ilzam edilecektir .

5. Bilgi Alma ve inceleme Hakkı (6102 sayılı TTK Madde 392)

Her Yönetim Kurulu Üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir, inceleme yapabilir. Bir üyenin istediği, herhangi bir defter, defter kaydı,

sözleşme, yazışma veya belgenin Yönetim Kurulu'na getirilmesi, kurulca veya üyeler tarafından incelenmesi ve tartışılması ya da herhangi bir konu ile ilgili yöneticiden veya çalışanından bilgi alınması reddedilemez. Reddedilmişse dördüncü fıkra hükmü uygulanır. Yönetim Kurulu toplantılarında, Yönetim Kurulu'nun bütün üyeleri gibi, Şirket Yönetimi tarafından görevlendirilen kişiler ve komiteler de bilgi vermekle yükümlüdür. Bir üyenin bu konudaki istemi de reddedilemez; soruları cevapsız bırakılamaz.

Her Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu toplantıları dışında, Yönetim Kurulu Başkanı'nın izniyle, Şirket yönetimi tarafından görevlendirilen kişilerden, işlerin gidişi ve belirli münferit işler hakkında bilgi alabilir ve görevinin yerine getirilebilmesi için gerekliyse, Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, Şirket defterlerinin ve dosyalarının incelemesine sunulmasını isteyebilir. Yönetim Kurulu Üyesinin bu maddeden doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılamaz. Esas sözleşme ve Yönetim Kurulu, üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarını genişletebilir. Her Yönetim Kurulu Üyesi Başkan'dan, Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları (Esas Sözleşme Madde 13)

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı, ücret veya ikramiye adı altında ödemeler yapılabilir. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin şekil ve miktarları Genel Kurulca belirlenir. (Esas Sözleşme Madde 25-c) Birinci kâr payına hâlel gelmesizsin Şirket'in safı kârının %2'sine kadar Genel Kurul Kararı ile Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tahsis edilebilir.

7. Şirket ile işlem Yapma, Şirket'e Borçlanma Yasağı (Esas Sözleşme Madde: 14)

Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Kurulun müsaadesi olmadıkça kendi veya başkası namına şirket ile ilgili şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapamazlar. Bu yasak, üyelerin şahsen çıkarları olduğu işlere ait olup, temsil etmekte oldukları veya ortak buldukları şirketlerin işleri hakkında geçerli değildir. (6102 sayılı TTK Madde 395)

Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Kuruldan izin almadan, Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, Şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.

Pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetim Kurulu Üyeleri'nin pay sahibi olmayan alt ve üst soyundan biri ya da eşi yahut üçüncü derece dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından biri, Şirket'e nakit borçlanamaz. Bu kişiler için Şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, Şirket'e borçlanılan tutar için Şirket alacaklıları bu kişileri, Şirket'in yükümlendirildiği tutarda Şirket borçları için doğrudan takip edebilir.

8. Rekabet Yasağı

(6102 sayılı TTK Madde 396) Yönetim Kurulu Üyeleri'nden biri, Genel Kurul'un iznini almaksızın,

Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir Şirket'e sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi Şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin Şirket'e ait olduğunu dava etmekte serbesttir.

(6102 sayılı TTK Madde 396) Bu haklardan birinin seçilmesi, birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.

(6102 sayılı TTK Madde 396) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığı veya Yönetim Kurulu Üyesinin diğer bir Şirket'e girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve herhalde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zamanaşımına uğrar, (6102 sayılı TTK Madde 396) Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

9. Yürürlük

İşbu "İç Yönerge", Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edildiği tarihten itibaren uygulamaya girecek olup, Yönetim Kurulunun görev süresinin dolduğu tarihe kadar geçerlidir. Yönetim Kurulu alacağı kararla bu yönetmeliği her zaman değiştirebilir.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 23.03.2021 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'nin 2020 takvim yılına ait olağan genel kurul toplantısı 23.03.2021 günü saat 10.00 'da Swissotel (Büyük Efes Oteli) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No: 1 Alsancak Konak/ İzmir adresinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2021 tarih ve 62381873 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın HÜSEYİN ALPER MARASALI ve Sayın ŞEBNEM PEKER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Mart 2021 tarih ve 10277 sayılı nüshasında şirketin www.sodas.com.tr. adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr.) ile Merkez Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında (www.e-sirket.mkk.com.tr) ilan edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını temsil eden 15.000.000, - TL tutarındaki pay senetlerinin toplam itibari değeri 2.349.428 TL olan, 234.942.800 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 7.241.014 TL olan 724.101.400 adet payın vekâleten olmak üzere, Toplam 9.590.442 TL olan 959.044.200 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ferit KORA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Recep Serdar SALANCI'nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.

3. Bağımsız denetim şirketi özel raporu mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu üzerinde söz alan olmadı.

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan vergi sonrası net dönem karı 10.578.454.27 TL olarak kapanan 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem (Devamı 616. Sayfada)

(Başarafa 615. Sayfada)

kararı 10.139.780 TL olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında finansal raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oy birliği ile yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kar dağıtım önerisi görüşüldü.

Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki karlardan düşük olanın dağıtımına esas alınmasına,

2020 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettütün 15.000.000.- TL ödenmiş sermaye üzerinden "A" grubu pay senetlerine brüt 1.186.820,38 TL, "B" grubu pay, senetlerine brüt 7.426.287,28 TL olmak üzere toplam brüt; 8.613.107,66 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda), net 7.321.141,51 TL olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi. Temettütün 29 Mart 2021 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine "A" grubu pay sahiplerinin önerileri doğrultusunda 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere "Sn. Adem Haluk KORA (TC No: 316*****30), Sn. Mehmet Reha KORA (TC No: 316*****66), Sn. Ferit KORA (TC No: 261*****68), Sn. Özyay KORA (TC No: 261*****04) ve Sn. Kerim OYGUR (TC No: 120*****28)"un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim Kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9.Şirketin bağımsız dış denetiminin yapılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2021 yılı denetiminin, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

10.Esas sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. Maddesinin tadili teklifi ve değişikliğin gerekçeleri hakkında bilgi sunuldu. Esas sözleşmenin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 18.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-2023 sayılı ve Ticaret Bakanlığından alınan 02.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061948137 sayılı ön izinler doğrultusunda ve ekli şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi

11. 2020 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

12. Toplantı Başkanı TTK.'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK.'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Recep Serdar SALANCI şirketin 47 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2021 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi. 23 Mart 2021

Toplantı Başkanlığı

Bakanlık Temsilcileri

Hüseyin Alper MARASALI İmza

Şebnem PEKER İmza

Toplantı Başkanı R. Serdar SALANCI İmza

Tutanak Yazmanı Funda EŞREFOĞLU İmza

Oy Toplama Memuru Coşkun DAMĞA İmza

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

Anasözleşmenin Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin 11 nci Maddesi İle İlgili Tadil Tasarısıdır

Eski Şekli:**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Madde:11 Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde 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 görülecek işlerin gündemi de gönderilir. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir.

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

Yeni Şekli**Yönetim Kurulu Toplantıları:**

Madde:11 - Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya bütün üyelerin kabulü ile başka bir yerde veya başkanın talebi ile elektronik ortamda yapılır.

Yönetim Kurulu, Başkanının veya Başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır.

Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir.

Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

Toplantı Başkanlığı

Bakanlık Temsilcileri

Hüseyin Alper MARASALI İmza

Şebnem PEKER İmza

Toplantı Başkanı R. Serdar SALANCI İmza

Tutanak Yazmanı Funda EŞREFOĞLU İmza

Oy Toplama Memuru Coşkun DAMĞA İmza

(5/A)(2/221245)

İZMİR TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN**İlan Sıra No: 8641****Mersis No: 0761002289000016****Ticaret Sicil/Dosya No: K Paşa-608****Ticaret Unvanı****SENTES-BİR METALURJİ KİMYA ENERJİ ÜRETİM VE GERİ DÖNÜŞÜM
TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres: Kemalpaşa O.S.B. No:343 Kemalpaşa/İzmir**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak tescil edilmeksizin ilan olunur. 30.03.2021

Tescil Harici İlan: Pay Devri**İlana Delil Olan Belgeler:** Yönetim Kurulu Kararı

Kemalpaşa 1. Noterliği'nin 23/03/2021 Tarihli 3287 Sayı İle Tasdikli 23/03/2021 Tarihli 001 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle Şirket Pay sahiplerinden 396*****10 Kimlik Numaralı HAVVA CANAN GÜRBÜZ 30.000,00 TL sermaye karşılığı 300 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 396*****46 Kimlik Numaralı SEYİT GÜRBÜZ'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 396*****10 Kimlik Numaralı HAVVA CANAN GÜRBÜZ 45.000,00 TL sermaye karşılığı 450 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 396*****74 Kimlik Numaralı HAYRETTİN ÇAĞRI GÜRBÜZ'e devretmiştir.

Şirket pay sahiplerinden 396*****10 Kimlik Numaralı HAVVA CANAN GÜRBÜZ 45.000,00 TL sermaye karşılığı 450 adet payımı hukuki ve mali yükümlülükleri ile 396*****38 Kimlik Numaralı HAKKI ÇAĞDAŞ GÜRBÜZ'e devretmiştir.

(5/A)(2/221243)

T.C. LÜLEBURGAZ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 268****MERSİS No: 0815003447300059****Ticaret Sicil/Dosya No: 2711****Ticaret Unvanı:****TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ ŞİŞECAM CAM EV
EŞYASI KIRKLARELİ FABRİKASI ŞUBESİ**

Adres : Büyükkarıştıran Mevkimurathı Sapagı/Büyükkarıştıranlüleburgaz/Kırklareli
Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 2.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler: T.c.kartal 12. Noterliği Nin 5.3.2021 Tarih 6893 Sayı İle Tasdikli, 4.3.2021 Tarihli 29 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

YETKİLİLER**GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK**

Daha önceden (D GRUBU İMZA YETKİLİSİ) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 714*****56 Kimlik No'lu KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ adresinde ikamet eden CELİL KURTULUŞ YILMAZ'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

(2/A)(05/224521)