

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2020 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.03.2021** günü saat 10.00 'da Swisotel (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, Merkezi Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında (www.e-sirket.mkk.com.tr) ilân 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** 'nin seçilmesine oybirliğiyle 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 özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı **10.578.454,27** TL. olarak kapanan 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı **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 oybirliği 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 kâr dağıtım önerisi görüşüldü; Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının 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 temettüün;

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.

Temettüün **29 Mart 2021** tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

- 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: *****), Sn. **Mehmet Reha KORA** (TC no: *****), Sn. **Ferit KORA** (TC no: *****), Sn. **Özay KORA** (TC no: *****) ve Sn **Kerim OYGUR** (TC no: *****)’un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı 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.
- 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
- 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 bağımsızlığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
- 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.
- 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 görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

23 Mart 2021

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bakanlık Temsilcileri	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	
Hüseyin Alper MARASALI	Şebnem PEKER	R. Serdar SALANCI	Funda EŞREFOĞLU	Coşkun DAMĞA

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
ANASÖZLEŞMENİN YÖNETİM KURULU TOPLANTILARINA İLİŞKİN
11 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKLİ:

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

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 görüşülecek 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.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

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 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.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bakanlık Temsilcileri		Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Hüseyin Alper MARASALI	Şebnem PEKER	R. Serdar SALANCI	Funda EŞREFOĞLU	Coşkun DAMĞA