

| ana sayfa | sorgular | şirketler | diğer bilgiler | | iletişim |

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Format

1- Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

 SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [] 01.04.2010 14:41:15

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

#	Ad Soyad	İşlev	Şirket	Tarih
1	MEHMET İHSAN ORHON	İFK BŞK. YR.	SODA SANAYİİ A.Ş.	01.04.2010 14:40:07
2	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	01.04.2010 14:38:18

Ortaklığın Adresi	:	İŞ KULELERİ KULE 3 34330 4.LEVENT İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 350 50 50 - 0212 350 58 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 350 36 40 - 0212 350 58 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.04.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009 Yılı
Tarihi	:	22.04.2010
Saati	:	14:30
Adresi	:	İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:

SODA SANAYİİ A.Ş.
2009 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ

- 1.Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2.Şirketimizin 2009 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
- 3.2009 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
- 4.Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
- 5.2009 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
6. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 8.Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- 9.Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

- 10.Şirket Ana Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,
11. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- 12.Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 13.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

22.04.2010 Saat:14:30

Yer : İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent Beşiktaş/İstanbul

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2010 tarihli Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığında yapılan toplantısında;

Şirketimiz'in 41. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2010 Perşembe günü saat 14:30'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimiz olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmasına ve bu hususun ortaklara bildirilmesine,

karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

SODA SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.
- b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.
- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümm yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanırabilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.
- i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
- i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller satınalabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
- j) Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek sair işlere girilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'a sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra istenilen işler yapılabilecektir.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONUSU

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.
- b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.
- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümm yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanırabilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.
- i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
- i) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller satınalabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
- j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi husularında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.