

 [İmzasız Görüntüle](#)  [Ek dosyalar](#)  [Format](#)

 **SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 01.03.2012 16:52:48**

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	01.03.2012 16:44:54
2	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	01.03.2012 16:46:09

Ortaklığın Adresi	:	İŞ KULELERİ KULE 3 34330 4. LEVENT BEŞİKTAŞ-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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.07.2011,26.09.2011,29.09.2011,24.02.2012,27.02.2012
Özet Bilgi	:	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Duyurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	28.03.2012
Saati	:	10:00
Adresi	:	İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent / Beşiktaş -İstanbul

GÜNDEM:

GÜNDEM

- Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- Şirketimiz tarafından, Camiș Elektrik Üretim A.Ş.'nin Aktifinde Bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19., 20. Maddeleri Kapsamında Camiș Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kısmi Bölünmesi Suretiyle Devir Alınması Amacıyla Hazırlanan Ekteki Bölünme Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar Alınması,
- Şirketimizin tarafından, Camiș Elektrik Üretim A.Ş.'nin Aktifinde Bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Hükümleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19., 20. Maddeleri Kapsamında, Kısmi Bölünme Sözleşmesi Gereğince Devir Alınmasının Onaylanması Hakkında Karar Alınması.

EK AÇIKLAMALAR:

Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ilişkin duyuru metni 05.03.2012 tarihli Dünya ve Hürses Gzaetelerinin Türkiye baskılarında da ilan edilecektir.

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.

