

🔍 İmzasız Görüntüle 📄 Format

📄 SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 24.05.2012 16:51:40

### 📄 Özel Durum Açıklaması (Genel)

#	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	24.05.2012 16:39:08
2	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	24.05.2012 16:40:15

📄

Ortaklığın Adresi	: İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent Beşiktaş 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 Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

### 📄 AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.05.2012 tarihinde yapılan toplantısında;

1. Aynı tarihte gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu üyeleri arasında görev dağılımının yapılmasına ve Sayın Sabahattin Günceler'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Sayın Soner Benli'nin Başkan Vekilliğine seçilmesine,

2. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket adına I. derece imza yetkisi verilmesine ve imza yetkilerinin aşağıdaki şekilde kullanılmasına,

i) Şirkete gayrimenkul alım ve satımı, Şirket'e ait gayrimenkuller üzerinde ipotek ve başkaca sınırlayıcı aynı hak tesisi ile söz konusu haklarda değişiklik yapılması, şirket kurulması, kurulmuş bir şirkete iştirak edilmesi ya da iştirak hisselerinin elden çıkarılması, üçüncü kişi ya da kuruluşlar lehine kefalet verilmesi işlemleri Yönetim Kurulu kararına bağlı olup, anılan işlemlere ilişkin evrak ve senetlere Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen kişilerin,

ii) Yukarıda i) bendi altında gösterilen haller dışında kalan ve Şirket'in faaliyet konusu ile ilgili her türlü işlemlere, çeklere, şirket emrine tanzim edilmiş senetlere, makbuz, tahsilat ve keşidelere;

- I. derecede imza yetkili iki kişinin,  
- Biri I. derece, diğeri II. derece imzaya yetkili iki kişinin,

iii) Faturalara, derece gözetmeksizin imzaya yetkili iki kişinin

imzası gerekmektedir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda;

i) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sayın Üzeyir Baysal (Başkan) ve Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem'in (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine,

ii) Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (Başkan), Sayın Üzeyir Baysal (Üye), Sayın Zeynep Hansu Uçar (Üye) ve Sayın Cihan Sirmatel'in (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine,

iii) Sayın Üzeyir Baysal (Başkan), Sayın Prof. Dr. Halil Ercüment Erdem (Üye) ve Sayın Zeynep Hansu Uçar'ın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine

seçilmelerine,

4. İşbu Komitelerin, görevlerini ifa ederken;

- i) Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin toplantılarının gündemli olarak üç ayda bir; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin toplantılarının ise gündemli olarak ihtiyaç duyuldukça yapılması,
- ii) Gündemin, mevzuatın Komitelere verdiği görevleri içerecek şekilde hazırlanması ve asgari olarak;
- \* Denetimden Sorumlu Komite için; muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimine,
- \* Riskin Erken Saptanması Komitesi için; risklerin erken tespiti ve yönetilmesi ile risk yönetimi sistemlerinin gözden geçirilmesine,
- \* Kurumsal Yönetim Komitesi için; kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve iyileştirilmesine, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarının gözetimine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri doğrultusunda aday gösterme komitesi ile ücret komitelerine atfedilen görevlere ilişkin hususları içermesine,
- iii) Gündeme ilişkin bilgi ve dokümantasyonun toplantıdan makul bir süre önce üyelere ulaştırılması,
- iv) Görevlerin yerine getirilmesi için, bağımsız bir uzman görüşünün alınması da dahil olmak üzere ihtiyaç duyulan kaynakların Yönetim Kurulundan talep edilmesi ve gerek duyulan şirket yöneticilerinin toplantılara davet edilerek görüşlerinin alınması,
- v) Toplantı nisabının üyelerin ekseriyeti, karar nisabının ise hazır bulunan üyelerin çoğunluğu şeklinde belirlenmesi,
- vi) Toplantıda görüşülen hususların ve alınan kararların, Komiteler tarafından uygun görülen bir raporör tarafından tutanağa bağlanması ve hazırlanan tutanakların Komite üyelerince imzalanması,
- vii) Yapılan görüşmeler ve alınan kararlara ilişkin, düzenli olarak Yönetim Kurulumuza bilgilendirmede bulunulması,

ilkeleri çerçevesinde hareket etmelerine,

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)**