

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar Format

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 26.04.2012 18:07:11

### Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

NO	İSİM	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	TARİH
1	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	26.04.2012 18:02:14
2	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	26.04.2012 18:05:37

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	: -
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 26.04.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 2011 Yılı
Saati	: 24.05.2012
Adresi	: 14:00
	: İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul

### GÜNDEM:

- Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- Şirketimizin 2011 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
- 2011 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
- 2011 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- Şirket Ana Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince 2012 Yılı ve İzleyen Yıllara İlişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
16. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
17. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

#### **E EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz Ortakları 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14.00'de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezi İş Kuleleri, Kule-3 34330, 4. Levent/İstanbul adresinde yapılacağından; Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin mezkur gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletname form örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sodakrom.com. adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Merkezi Kaydi Sistem (MKS) İş ve Bilişim Uygulama İlke ve Kuralları ile ilgili "Genel Kurul İşlemleri"ni düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini "Blokaj Listesi"ne kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

MKK'nın 294 no.lu Genel Mektubunda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi uyarınca hak sahibi yatırımcıların hisse senetlerini kaydılaştırmadıkları sürece Genel Kurullara katılarak ortaklık haklarını kullanmaları mümkün değildir. Hisse senetlerini henüz kaydılaştırmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılım başvuruları, ancak hisse senetlerinin kaydılaştırılmasını takiben dikkate alınabilecektir. Hisse senetlerini ellerinde bulunduran hissedarlarımızın hisselerini kaydılaştırmak üzere Şirketimiz adına kaydılaştırma işlemlerini yürüten Camiç Menkul Değerler A.Ş.'ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporları, Bilanço, Gelir Tablosu ve Safi Kazancın Dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi, Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Soda Sanayii A.Ş. İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.sodakrom.com. adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

#### **E**

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 Tadil Tasarısı Metni**

**Eski Şekil**

**YÖNETİM KURULU:**

**Madde 8**

Şirketin işleri ve idaresi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortakların kendi mensupları arasından seçilecek en az 3 en çok 11 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:**

**Madde 9**

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzumlu görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilirler.

**NİSAP:**

**Madde 23**

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak 4487 sayılı kanun ile değişen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Genel Kurul Toplantı nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır.

**İLAN:**

**Madde 26**

Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile, şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

İlanlara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

**Yeni Şekil**

**YÖNETİM KURULU:**

**Madde 8**

Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

**YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:**

**Madde 9**

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

**NİSAP:**

**Madde 23**

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

**İLAN:**

**Madde 26**

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır.

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:**

**Madde 35-**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.