

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

1- Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA, 2012 [SISE] 26.11.2012 17:31:27

☑ Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

🔑			
1	MELEK BALA ZAİMOĞLU	FİNANS KAYNAKLARI MÜDÜRÜ	SODA SANAYİİ A.Ş. 26.11.2012 17:24:32
2	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş. 26.11.2012 17:27:10

Adres	İş Kuleleri Kule 4. Levent Beşiktaş İstanbul
Telefon	212 - 3503592
Faks	212 - 3505860
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 3503592
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 3505860
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Ana Sözleşme Değişikliği

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	26.11.2012
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	500.000.000,00
Hedeflenen Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	1.000.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2016
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	Sermaye Madde 6; Genel Kurul Madde 20

☑ EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 26.11.2012 tarihli toplantısında;

- 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:38 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği'nin 4'üncü maddesinde kayıtlı sermaye tavanı için öngörülen 5 yıllık geçerlilik süresinin uygulamasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ilan edilen 30.09.2011 tarihli duyurusu gereğince, kayıtlı sermaye tavanının 23 Ocak 2013 tarihine kadar güncellenmesinin zorunlu olması nedeniyle, daha önce izin verilen 500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 Türk Lirası olarak belirlenmesine,
- 2) Türk Ticaret Kanunu'nun ikincil mevzuatları kapsamında, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) hükümleri gereğince, bu hususa ilişkin ana sözleşmeye bir hüküm konulmasının zorunlu hale getirilmesi nedeniyle, anılan yönetmelik de ifade edilen metnin şirket ana sözleşmesine aynen ilave edilmesine,
- 3) Birinci ve ikinci maddede belirtilen yasal gereklilikler nedeniyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesi ve genel kurulla ilgili 20'nci maddesinin ekli tadil tasarisında belirtilen şekilde değiştirilerek konunun yapılacak ilk Genel Kurulda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına, 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.



Soda Sanayii Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE :</p> <p>Madde 6 –</p> <p>Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 254.100.000,- Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerinde toplam 25.410.000.000 adet paya bölünmüş olup, tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 254.100.000,- Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p>SERMAYE:</p> <p>Madde 6-</p> <p>Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 425.000.000 Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 Kuruş itibari kıymette 42.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 425.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>
<p>GENEL KURUL :</p> <p>Madde 20-</p> <p>Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda, T.Ticaret Kanunu'nun 369 ncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.</p>	<p>GENEL KURUL:</p> <p>Madde 20-</p> <p>Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca toplanır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır</p>

<p>Olağanüstü Genel Kurullar, şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda, kanun ve bu esas mukavelenamede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.</p>	<p>ve gereken kararlar alınır. Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul toplantısında hazır bulunması şarttır.</p> <p>Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>
--	--