

İmzalı Görüntüle Ek dosyalar Format

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 28.03.2012 12:02:23

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

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 Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenebilir Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 01.03.2012
Özet Bilgi	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: -
Genel Kurul Tarihi	: 28.03.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1- Divan Başkanlığına Sn. Sabahattin Günceler Oy Toplayıcılığına Sn. Hidayet Özdemir'in ve Katipliğe Sn. Cihan Sırmatel'in seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketimiz tarafından, Camış 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 Camış Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kısmi Bölünmesi Suretiyle Devir Alınması Amacıyla Hazırlanan ekteki Bölünme Sözleşmesi'nin Onaylanması Kazım Haydaroğlu vekili Erkan Haydaroğlu'nun 100 adet muhalif oyuna karşılık 21.664.836.963 evet oyuyla kabul edildi.

3- Şirketimiz tarafından, Camış 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 Kazım Haydaroğlu vekili Erkan Haydaroğlu'nun 100 adet muhalif oyuna karşılık 21.664.836.963 evet oyuyla kabul edildi.

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 gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SODA SANAYİİ A.Ş.
28 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
EROL GÜZEN 8.SK VIŞNEBİR MAH. NO:1 34000 SARTIYER İSTANBUL	1,00	100 BORSA	Asaleten	Erol Güzen	

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER



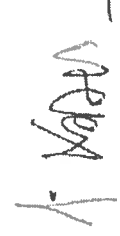
OY TOPLAYICI
HİDAYET ÖZDEMİR



DİVAN BAŞKANI
SABAHATTİN GÜNCELER



KATİP
CİHAN SIRMATEL



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 254.100.000 .-TL
TOPLAM HİSSE ADETİ : 25.410.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 6.352.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 21.664.837.063 Adet
ASALETEN : 21.610.211.463 Adet
VEKALETEN : 54.625.600 Adet

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

SABAHATTİN GÜNCELER



TOPLANTIDA HAZİRUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI



GİZEM SAYIN


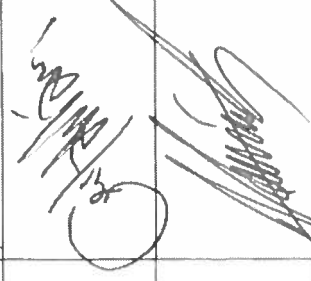

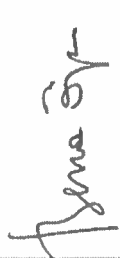



ŞAHİM ZEİMOĞLU





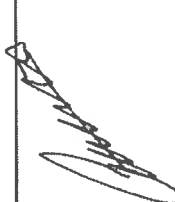
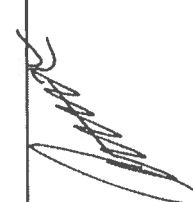
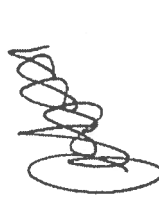
HAŞİM YEŞİLKÖY

SODA SANAYİİ A.Ş.
28 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜN VANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SER MAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	179.815.219,48	17.981.521.948	Asaleten	İbrahim Babayigit	
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	36.189.875,02	3.618.987.502	Asaleten	İbrahim Cem Tahtasız	
CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	97.020,13	9.702.013	Asaleten	Haşim Yeşilköy	
MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 120 EAST BALTIMORE STREET USA	18.404,00	1.840.400 BORSA	Vekaleten	Berna Özer	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIESFUND 730 THIRD AVENUE NEW YORK NY 10017 USA	6.000,00	600.000 BORSA	Vekaleten	Berna Özer	

yq 1.11.12

SODA SANAYİİ A.Ş.
28 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL HAZIRIN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
STATE OF WINCONSIN INVESTMENT BOARD ONE BOSTON PLACE BOSTON MASSACHUSETTS 2109 USA	118.094,00	11.809.400 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
ONTARIO POWER GENERATION INC PENS 700 UNIVERSITY AVE H18 TORONTO ONTARIO M5G 1X6 CANADA	44.564,00	4.456.400 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM THE ADELPHI 11TH FLOOR 1-11 JOHN ADEM ST WC2N 6 HT LONDON	21.893,00	2.189.300 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
LSV EMERGING MARKETSMALL CAP EQUITY FUND LP 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400 WILMINGTON DE 19808, USA	337.300,00	33.730.000 BORSA	Vekaleten	Zeynep Canpolat Akalin	
KAZIM HAYDAROĞLU ZUHURATBABA MAH. BAKIR SK. BİNA:2 A BLOK D:3 BAKIRKÖY- İSTANBUL	1,00	100 BORSA	Asaleten Vekaleten	Kazım Haydaroğlu Erkan Haydaroğlu	

gdy 1. N. E

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 28.03.2012 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soda Sanayii A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.03.2012 tarihinde, saat 10:00'da İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent / Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 27.03.2012 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-80-15657 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2012 tarih ve 8020 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 05.03.2012 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 05.03.2012 tarihli Türkiye baskılarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhüflü mektup gönderilmemiştir.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 254.100.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 25.410.000.000 adet hisseden 216.102.114,63 TL'lik sermayeye karşılık 21.610.211.463 adet hissenin asaleten, 546.256,00 TL'lik sermayeye karşılık 54.625.600 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.664.837.063 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Salim Zaimoğlu'nun hazır bulunduğu görülmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sabahattin Günceler tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

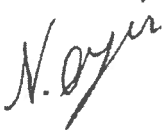
1- Divan Başkanlığına Sn. Sabahattin Günceler Oy Toplayıcılığına Sn. Hidayet Özdemir'in ve Katipliğe Sn. Cihan Sırmatel'in seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketimiz tarafından, Camişi 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 Camişi Elektrik Üretim A.Ş.'nin Kısmi Bölünmesi Suretiyle Devir Alınması Amacıyla Hazırlanan ekteki Bölünme Sözleşmesi'nin Onaylanması Kazım Haydaroğlu vekili Erkan Haydaroğlu'nun 100 adet muhalif oyuna karşılık 21.664.836.963 evet oyuyla kabul edildi.

3- Şirketimiz tarafından, Camişi 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 Kazım Haydaroğlu vekili Erkan Haydaroğlu'nun 100 adet muhalif oyuna karşılık 21.664.836.963 evet oyuyla kabul edildi.

KOMİSER

Nevzat ÖZER



DİVAN BAŞKANI

Sabahattin GÜNCELER



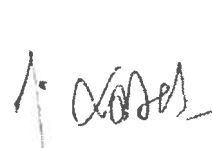
OY TOPLAYICI

Hidayet ÖZDEMİR



KATİP

Cihan SIRMATEL



BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 495852 numarası ile kayıtlı Soda Sanayii A.Ş. (aşağıda kısaca "Soda" olarak anılacaktır) ile diğer taraftan merkezi İş Kuleleri Kule-3 4. Levent/İstanbul adresinde olup İstanbul Ticaret Siciline 351328 numarası ile kayıtlı CamiŞ Elektrik Üretim A.Ş. (aşağıda kısaca "Elektrik" olarak anılacaktır) arasında işbu Bölünme Sözleşmesi akdedilmiştir.

İşbu sözleşmede iki taraf bir arada "Taraflar" olarak anılacaktır.

1. Bölünme İşlemine Katılan Şirketler ve Bölünmenin Kapsamı

İşbu kısmi bölünme işlemi ile Elektrik'in aktifinde bulunan detayı 2. maddede gösterilen Kojenerasyon Santrali İşletmesinin 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 (3) b maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu, TTK 303-396. maddeleri ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca yayımlanmış olan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri kapsamında **Kısmi Bölünme** suretiyle Soda'ya devredilecektir.

Bu kısmi bölünme işlemi Elektrik'in aktifindeki Kojenerasyon Santrali İşletmesi ve Soda'nın güncel piyasa değerleri baz alınarak gerçekleştirilecek olup, Kojenerasyon Santrali İşletmesinin devir alınması nedeniyle Soda'nın sermayesi artırılabilecek ve artırılan sermaye karşılığında çıkarılacak hisse senetleri Elektrik'in Soda dışındaki ortaklarına payları nispetinde verilecektir.

2. Bölünme Suretiyle Soda'ya Devredilecek Kojenerasyon Santrali İşletmesi

Soda'nın 29.07.2011 tarih ve 24 sayılı, Elektrik'in 29.07.2011 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararları gereğince Elektrik'in aktifinde bulunan detayı aşağıda gösterilen Kojenerasyon Santrali İşletmesi Elektrik'in kısmi bölünmesi suretiyle Soda tarafından devralınacaktır.

Elektrik'in Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan 30.06.2011 tarihli Kojenerasyon Santrali İşletmesi ayrımlı bilançosuna göre Elektrik'in özkaynak toplamı 103.098.836 TL'dir. İşletme bütünlüğü korunacak şekilde faaliyetlerinin devamı için gerekli aktif ve pasif kalemleri dikkate alınarak düzenlenen tabloya göre devrolacak Kojenerasyon Santrali İşletmesi'nin toplam özkaynaklar içindeki kısmı 63.180.822 TL olup detayı aşağıdaki gibidir.

SODA SANAYII A.Ş.
CAMİŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

VUK (TL)	Kojenerasyon Santrali	Trakya Santrali	Toplam
I.Dönen Varlıklar	3.367.897	70.267.554	73.635.451
II.Duran Varlıklar	134.265.398	8.459.924	142.725.322
Varlıklar	137.633.295	78.727.478	216.360.773
I.Kısa Vadeli Borçlar	42.645.795	37.963.510	80.609.305
II.Uzun Vadeli Borçlar	31.806.678	845.954	32.652.632
III.Özkaynak	63.180.822	39.918.014	103.098.836

3. Bölünme İşleminde Esas Alınacak Bilançolar

Kısmi Bölünme suretiyle devralma işleminde, Soda'nın 30 Haziran 2011 tarihli mali tablosu, Elektrik'in Kojenerasyon Santrali İşletmesinin de 30 Haziran 2011 tarihli değeri esas alınacaktır.

4. Payların Değiş Tokuş Oranı ve Denkleştirme Tutarı

Tarafların işbu sözleşmeye ekli 30 Haziran 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Soda bilançosu ve Elektrik'in Kojenerasyon Santrali İşletmesinin de 30 Haziran 2011 tarihli değerleri esas alınarak İstanbul 36. Asliye Ticaret Mahkemesinin 08.09.2011 tarih ve Esas No: 2011/380 Esas sayılı kararına istinaden 14.09.2011 tarihli Bilirkişi Raporunda ve ayrıca Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Uzman Kuruluşun 02.09.2011 tarihli raporunda tespit edildiği üzere;

Soda'nın 30.06.2011 tarihi itibarı ile hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanan bilançolarından hareketle "İndirgenmiş Nakit Akımları (İNA) Yöntemi" nin baz alınarak hesaplanan değeri **760.334.205 TL**, Elektrik'in aktifinde bulunan Kojenerasyon Santrali İşletmesinin değeri **343.475.525 TL** dir.

Bu değerlere göre, Elektrik tarafından devredilecek Kojenerasyon Santrali İşletmesi nedeniyle Soda'da yapılacak sermaye artırım tutarı **114.696.022 TL** olacak, bu sermaye artırım sonucunda 1 adedi 1 Kr olan **11.469.602.200 adet** Soda hisse senedi çıkartılacaktır.

Soda tarafından devralınacak Kojenerasyon Santrali İşletmesi nedeniyle Elektrik'in Soda dışındaki ortaklarına, aşağıda hesaplandığı üzere 1 adedi 1 Türk Lirası olan Elektrik hissesi karşılığında 1 adedi 1 Kuruş olan 368,78446636 adet Soda hissesi verilecektir.

SODA SANAYİİ A.Ş.
 CAMIŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

7. Elektrik Ortaklarının Soda'nın Bilanço Karından Hak Kazanacağı Tarih

Elektrik'in devredeceği Kojenerasyon Santrali İşletmesi nedeniyle Elektrik'in ortaklarının alacağı Soda hisse senetleri, Soda sermaye artırımını işlemleri ile ilgili tüm ilan ve duyuru metinlerinin SPK düzenlemeleri kapsamında ilan edildiği ve payların MKK A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde hak sahiplerinin hesaplarına kaydedildiği hesap dönemi itibarıyla kıstelyevm esaslı uygulanmaksızın kar payı alma hakkına sahip olacaktır.

8. Yapılacak Sermaye Artırımı Sonucu Soda'nın Yeni Ortaklık Yapısı

Kısmi bölünme suretiyle devralma sonucunda Soda'nın yeni ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortaklar	Devralma Öncesi Sermaye (TL)	Sermaye Artışı (TL)	Devralma Sonrası Sermaye (TL)	%
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	36.189.875	29.950.945	66.140.820	17,93
Camiş Madencilik A.Ş.	97.020	--	97.020	0,03
Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.	--	91.831	91.831	0,02
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	179.815.220	45.134.391	224.949.611	61,00
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	--	39.518.855	39.518.855	10,72
Halka Açık Kısım	37.997.885	--	37.997.885	10,30
Toplam	254.100.000	114.696.022	368.796.022	100,00

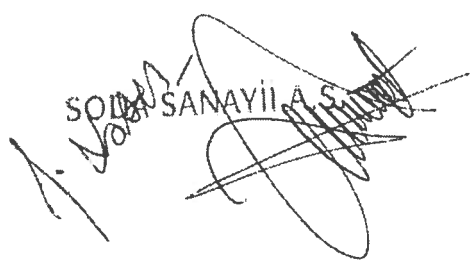
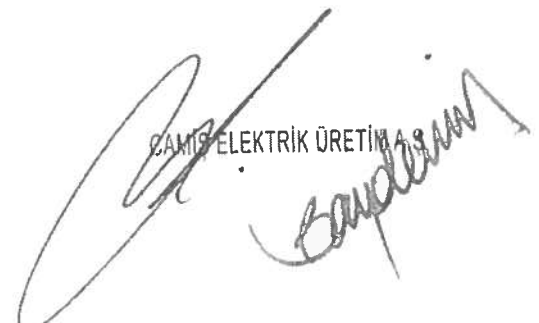
9. Soda'nın Vergisel Sorumluluğu

Soda, Elektrik'in bölünme tarihine kadar tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarından devraldığı Kojenerasyon Santrali İşletmesinin emsal bedeli ile sınırlı olarak müteselsilen sorumlu olacaktır.

10. Bölünme İşleminin Kapsadığı Personel

Elektrik'in 30.06.2011 tarihi itibarıyla bordrosuna dahil bulunan 13 personelin tamamı Soda'ya devredilecektir. Soda devraldığı çalışanlar bakımından 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 6. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerini yerine getirecektir. 30.06.2011 tarihi ile kısmi bölünmenin tescil tarihi arasında geçecek sürede bu personelden iş akdi herhangi bir sebeple sona eren olursa Soda bu personel ile ilgili borçlardan da sorumlu olacaktır.

30.06.2011 tarihinden sonra işe alınan personelin devredilmesi halinde de bu maddedeki hükümler geçerli olacaktır.

11. Tarafların İşbu Sözleşme ile Doğan Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesinin Sonuçları

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, kısmi bölünme yoluyla devir konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bölünme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

12. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Genel Kurulların Toplanması

Soda ve Elektrik Yönetim Kurulları, işbu bölünme sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 15 gün içinde Genel Kurullarını toplantıya davet edecek ve genel kurullar en geç 31.03.2012 tarihinde yapılacaktır. Bu gerçekleşmezse, bölünme sözleşmesi geçersiz sayılacaktır.

İşbu bölünme sözleşmesi taraf şirketlerin genel kurullarının onayı ile yürürlüğe girecek olup, 6 nüsha düzenlenmiştir.

İstanbul 29 Eylül 2011

SODA SANAYİ A.Ş.
Soda Sanayii Anonim Şirketi
Cihan Sırmatel
Ahmet Bayraktaroğlu

CAMIŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Çamiş Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Salim Zaimoğlu
Namiik Kemal Baydemir