

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin
27 Mart 2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947-Tuzla/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2020 tarih 90726394 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI'nın gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2020 tarih ve 10030 sayılı baskısında, Şirketimizin www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) toplantı gün ve gündeminin ilan edilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 1.000.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 737.088.988,275 TL olan 73.708.898.827,50 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 149.757,033 TL olan 14.975.703,30 adet payın asaleten olmak üzere toplam 737.238.745,308 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tahsin Burhan Ergene tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Umut Barış Dönmez'in ve şirket bağımsız denetçisi Zeynep Okuyan Özdemir'in toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ve fiziki ortamda saat 10:00'da açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Verilen bir önergede, toplantı başkanlığına Sayın Tahsin Burhan Ergene, oy toplama memurluğuna Sayın Mustafa Görkem Elverici ve yazmanlığa Sayın Umut Barış Dönmez teklif edilerek, genel kurul tutanağının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 1.660 adet payın ret oyuna karşılık 737.237.085,308 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulunun 2019 Yılı faaliyet raporunun okunmuş sayılması ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of Ernst & Young Global Limited)'in Bağımsız Denetçi Raporunun özet halinde okunması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 12.730 adet payın ret oyuna karşılık 737.226.015,308 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim firmasının 2019 Yılı denetim raporu özet halinde Genel Kurula okundu.

nb a. Pd. H

3. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile birebir uyumlu olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tabloların ana gruplar itibariyle Milyon Türk Lirası olarak okunması teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 12.730 adet payın ret oyuna karşılık 737.226.015,308 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. 2019 Yılı finansal tabloları (bilanço ve kâr/zarar hesapları) fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 12.730 adet payın ret oyuna karşılık ve 737.226.015,308 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu üyeleri 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 119.727,033 adet payın ret oyuna karşılık 737.119.018,275 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile ibra edildiler.
5. Verilen bir önergede, Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere;

- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Ahmet Kırmızı, 112
- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Tahsin Burhan Ergene, 112
- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Murat Doğan, 112
- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Umut Barış Dönmez, K

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde ekinde yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 numaralı ilkesi çerçevesinde önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 27 Ocak 2020 tarihinde uygunluk görüşü çerçevesinde bağımsız üye olarak;

- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Aysun Mercan, 112
- T.C. kimlik numarası 1 olan Sn. Mehmet Sefa Pamuksuz, 112

teklif edildi. Başka teklif ve aday bulunmadığından, bu teklif fiziki ve elektronik ortamda oylandı ve 109.046.856,701 adet payın ret oyuna karşılık 628.191.888,607 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Verilen bir önergede, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin brüt 12.500.- TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 101.973.711,701 adet payın ret oyuna karşılık 635.265.033,607 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesi hakkında ortaklara bilgi verildi. Bilgi verilmesini takiben Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca izin verilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 14.662.896,701 adet payın ret oyuna karşılık 722.575.848,607 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal durum tablomuzda (bilançomuzda) yer alan 1.108.933.889 Türk Lirası tutarındaki net kârımızın, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28. maddesi ile "Kâr Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesini;

1. Net Dönem Karı	1.108.933.889
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	-
3. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	-
4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.108.933.889
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	96.573
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.109.030.462
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	245.000.000
- Bedelsiz	-
Toplam Temettü	245.000.000
8. İkinci Tertip Yasal Yedek	(19.500.000)
9. Olağanüstü Yedek	844.433.889

Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 24,5 oranına tekabül eden 245.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden dağıtılmasını, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise nakit kar payı üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net ödenmesini, nakit temettü ödeme tarihinin 29 Mayıs 2020 olarak belirlenmesi 10.260 adet payın ret oyuna karşılık 737.228.485,308 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

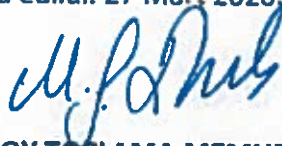
vb a f d h

Sedat MUTLUER isimli pay sahibi tarafından verilen muhalefet şerhi bakanlık temsilcisi tarafından okutuldu ve tutanağa ek yapıldı (EK-1).

9. Verilen bir önergede, Sermaye Piyasası Kurulu "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2020 Yılında kar payı avansı dağıtımı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 737.238.745,308 adet payın kabul oyuyla oy birliği ile kabul edildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)" in 1 yıl süreyle denetçi olarak seçilmesi teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve 113.121.013 adet payın ret oyuna karşılık 624.117.732,308 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-17.1 sayılı Tebliği uyarınca, sosyal yardım amacıyla, 2019 yılı içinde muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan toplam 96.573 TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 2020 Yılında Yapılacak Bağışların Üst Sınırının 3.500.000 Türk Lirası olarak belirlenmesi, 116.442.521,701 adet payın ret oyuna karşılık 620.796.223,607 adet payın kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca; Şirketin üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkındaki bilginin 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın 23 no'lu dipnotunda açıklandığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
13. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Sn. Tahsin Burhan Ergene saat 10:48'de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27 Mart 2020,

TOPLANTI BAŞKANI
TAHSİN BURHAN ERGENE




OY TOPLAMA MEMURU
MUSTAFA GÖRKEM ELVERİCİ

TUTANAK YAZMANI
UMUT BARIŞ DÖNMEZ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

SEDAT MUTLUER

SEDAT MUTLUER

Toplam dağıtılan kar payının, net dağıtılabilir dönem karına oranı yüzde 10'dur.
Şirket karının yatırımcılarla daha yüksek oranda paylaşılması gerektiğini
düşündüğünden bu şerh yapmak istedin. Saygılarımla

Toplantı Başkanı

Tahsin Burhan Ergene

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazarı

UMUT BAH DÖNMEZ

Başkanlık Tenzilesi