

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Tescil Tarihinin Bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.02.2018
Genel Kurul Tarihi	27.03.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Gazi Osman Paşa Bulvarı No:7 Hilton Oteli Konak - İZMİR

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - 2017 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 8 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
- 9 - Bağımsız Dış Denetim Kurulu'sunun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 10 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - 12. Dilek ve temenniler,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	genelkurula davet metni.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

27.03.2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında şu kararlar alınmıştır.

1. Toplantı

Başkanlığına Sn.
Adem Haluk
KORA'nın
seçilmesine
oybirliğiyle karar
verildi. Toplantı
Başkanı ihtiyaca
binaen tutanak
yazmanlığına
Funda Eşrefoğlu'
nu, oy toplama
memurluğuna da
Coşkun Damğa'yı
tayin ederek
Başkanlık
Kurulunu
oluşturdu.
Toplantıya katılım
hakkı veren
belgelerin
mevzuata
uygunluğunun
yönetim organınca
kontrol edilmiş
olduğunu tespit
ederek, hazır
bulunanlar listesini
imzaladı.

**2. 2017 yılına ait
Yönetim Kurulu
faaliyet raporu
okundu, müzakere
edildi, söz alan pay
sahipleri olumlu
görüşlerini bildirdi.**

**3. Bağımsız Dış
Denetim Şirketi
özet raporu,
mahallinde hazır
bulunan denetçi
tarafından okundu
, üzerinde söz alan
olmadı.**

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı **3.505.114,24** TL. olarak kapanan 2017 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı **3.624.994,-** TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere

bütün oylar eşit
sayılarak yapılan
oylamada,
ortakların oybirliği
ile, Yönetim Kurulu
Üyeleri ayrı ayrı
ibra edildiler.

6. Türk Ticaret
Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu,
Kurumlar Vergisi
Kanunu, Gelir
Vergisi Kanunu ve
diğer yasal
mevzuat
hükümleri ile esas
sözleşmenin ilgili
kâr dağıtım
maddesi dikkate
alınarak ve ayrıca
şirketin kâr
dağıtım
politikasına uygun
olarak hazırlanan
Yönetim Kurulu kâr
dağıtım önerisi
görüşüldü;

Önceki yıllarda
ayrılan birinci
tertip yasal yedek
akçe tutarı yasal
tavana
ulaştığından cari
yıl kârından yasal
yedek akçe
hesaplanmamasına
,

Mali bilanço ile
Sermaye Piyasası
mevzuatına göre
hazırlanan
bilançodaki
kârlardan düşük
olanının dağıtımına
esas alınmasına,

Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettünün 6.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden brüt 2.793.126,51 TL (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net 2.374.157,53 TL (hisse başına brüt % 46,55211, net % 39,56929) olarak uygulanmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %10 kâr payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabılır dönem kârı üzerinden %2 kâr payı verilmesine karar verildi.

Temettünün 04 Nisan 2018 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç)

yıl süre ile görev
yapmak üzere "A"
g r u b u
hissedarlardan Sn.
Adem Haluk KORA,
Sn. Mehmet Reha
KORA, Sn. Ferit
KORA, Sn. Arkin
KORA, ve "B"
g r u b u
hissedarlardan Sn.
Özay KORA 'nın
seçilmelerine oy
birliği ile karar
verildi.

8.Yönetim Kurulu
Üyelerine
ödenecek ücret
konusunda verilen
önerge okundu,
Yönetim kurulu
üyelerinin kendi
istekleri
doğrultusunda
aylık ücret
ödenmemesine oy
birliği ile karar
verildi.

9. Şirketin bağımsız
dış denetiminin
yaptırılacağı
kuruluşun seçimi
konusunda alınmış
olan Yönetim
Kurulu kararı
görüşüldü ve 2018
yılı denetiminin,
Pwc Bağımsız
Denetim Ve
Serbest
Muhasebeci Mali
Müşavirlik Anonim
Şirketi tarafından
yapılması oy birliği
ile kabul edildi.

102017 yılında Kamu
. Kurum ve

Kuruluşlarına
yapılan bağış ve
yardımlar
konusunda Genel
Kurul'a bilgi verildi
. Yapılan bağışlar
oy birliği ile kabul
edildi. Kanun ve
Sermaye Piyasası
mevzuatınca
belirlenen esaslar
dâhilinde kalmak
kaydıyla genel
bütçeye dahil
dairelere, belediye
ve köylere,
kamuya yararlı
derneklere ve vergi
bağışıklığı
tanınmış vakıflara,
okul ve
hastanelere
mevzuatın
müsaade ettiği
azami miktarla
sınırlı olmak
kaydıyla bağış
yapılabileceği
konusunda
Yönetim Kuruluna
oy birliği ile yetki
verildi.

11Toplantı Başkanı
. TTK.'nın 395. ve
396. maddeleri
hakkında Genel
Kurul'a bilgi verdi.
Yönetim Kurulu
Başkan ve
Üyelerine TTK 'nın
395. ve 396.
Maddeleri
doğrultusunda
işlem
yapabilmeleri için
gerekli izin
verilmesine
oybirliği ile karar
verildi.

12

. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Adem Haluk Kora şirketin 44 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2018 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Sayın Tülay Önel de başta Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, 2018 yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.05.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplanti_tutanagi_27_03_2018.pdf - Tutanak
EK: 2	hazurun_cetveli_27_03_2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Ana sözleşmemizde, şirket sermayesini oluşturan 600.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin 582.300.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Diğer 17.700.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri Genel Kurul toplantısında10 (on) olarak sayılmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.