

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

24.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2020 günü saat 10:00' da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Swisotel (Büyük Efes Oteli) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak - Konak / İzmir adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan ortaklarımızın toplantıya girişte kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından tespit edilemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak hesapları üzerindeki söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletnamenin noter huzurunda imzası onaylatılmış halini veya imzalı vekâletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ek yapmak suretiyle toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezimize ulaştırmaları zorunludur. Bu durumda toplantıya katılacak olan vekilin toplantıya girişte kimlik göstermesi gerekmektedir.

Pay senetlerini kaydıştırmemiş ortaklarımız, toplantı gününden en geç bir gün öncesine kadar 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A D:42 Alsancak / İzmir adresinde bulunan şirket merkezimize, sahip oldukları pay senetlerini tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kayden izlenmeyen pay sahiplerinin giriş kartı olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmaları ilgili kanunlar gereği mümkün değildir. Giriş kartını almış olan ortaklarımız bizzat veya aşağıda örneği verilmiş vekâletname kullanılarak vekilleri vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

2019 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları ile kâr payı dağıtım önerisi toplantı tarihinden üç hafta önce 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A D:42 Alsancak / İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.sodas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak üzere oluşturulan gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

24.03.2020 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2019 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 2019 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2019 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Şirket Esas Sözleşmesinin " Sermaye " başlıklı 6 ncı maddesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
10. 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 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. Dilek ve temenniler,

VEKALETNAME

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 24.03.2020 tarihinde Swissotel (Büyük Efes Otel) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak - Konak / İzmir adresinde saat 10:00 da yapılacak 2019 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN

Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1-Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar : ("c" şıkkının seçilmesi halinde doldurulacaktır.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

2-Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve varsa azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- d) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- e) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- f) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar:

.....

.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY BİLGİLERİ

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a	Tertip ve Serisi(*)	:	
b	Numarası / Grubu(**)	:	
c	Adet-Nominal Değeri	:	
d	Oy 'da imtiyaz olup olmadığı	:	
e	Hamiline-Nama yazılı olduğu(*)	:	
f	Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı	:	

(*) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için bu bilgi gerekmemektedir.

(**) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için numara yerine varsa gruba ait bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

VEKÂLETİ VEREN

Adı ve Soyadı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	
Adresi	:	
Tarih	:	
İmza	:	