

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

31. Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler ve Giderler

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Esas faaliyetlerle ilgili kur farkı geliri	211.314	61.702
Esas faaliyetlerle ilgili vade farkı geliri	1.473	226
Reeskont faiz gelirleri	1.984	527
Konusu kalmayan karşılıklar	3.379	-
Hizmet gelirleri	8.817	7.857
Kira gelirleri	99	60
Hurda satış karları	2.376	2.969
Hammadde malzeme satış karı	22.035	8.668
Sigorta hasar tazminatları	452	186
Diğer esas faaliyetlerden gelirler	15.415	18.182
	267.344	100.377

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Esas faaliyetlerle ilgili kur farkı gideri	(119.962)	(44.252)
Esas faaliyetlerle ilgili vade farkı gideri	(250)	(230)
Reeskont faiz giderleri	(1.271)	(602)
Komisyon giderleri	(309)	(265)
Hammadde malzeme satış zararları	(18.497)	(8.253)
Dava giderleri	(1.944)	(1.098)
Karşılık giderleri	(658)	(189)
Diğer esas faaliyetlerden giderler	(14.613)	(17.341)
	(157.504)	(72.230)

32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Temettü gelirleri (Dipnot 37)	-	6
Finansal varlık değerlendirme karları (*)	444.583	76.283
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değer farkı geliri	-	8
Maddi duran varlık satış karları	2.574	106
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali	845	-
	448.002	76.403

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Maddi duran varlık satış zararları	(1.775)	(95)
Maddi duran varlık değer düşüklüğü	(11.846)	-
Finansal varlık değerlendirme zararları (*)	(186.879)	(33.571)
	(200.500)	(33.666)

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/(Giderler) Net	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Temettü gelirleri	-	6
Finansal varlık değerlendirme kar/(zararı)	257.704	42.712
Finansal yatırımların gerçeğe uygun değer farkı geliri	-	8
Maddi duran varlık satış kar/(zararı)	799	11
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali/karşılığı	(11.001)	-
	247.502	42.737

(*) Menkul kıymetlerdeki faiz gelirleri finansal varlık değerlendirme farkı ile netleştirilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

32. Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler ve Giderler

TFRS-9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Finansal yatırımların değer düşüklüğü	(17.731)	-
Nakit ve nakit benzerleri değer düşüklüğü	(506)	-
	(18.237)	-

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen sabit getirili finansal varlıklardan dönem içerisinde aşağıda detayı sunulan menkul kıymetlerden faiz tahsilatı yapılmıştır.

Menkul kıymet ihraççısı	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7.978	4.044
Türkiye İş Bankası A.Ş.	7.746	4.841
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	7.102	2.859
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	4.669	2.231
Ziraat Bankası A.Ş.	2.397	1.092
Türk Eximbank	2.302	1.716
Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.962	1.449
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	1.300	913
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	1.239	977
Arçelik A.Ş.	1.116	808
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.	178	136
Finansbank A.Ş.	96	38
	38.085	21.104

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal varlık değerlendirme kar/(zararları) menkul kıymetler itibarıyla aşağıdaki gibidir:

Menkul kıymet ihraççısı	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	52.264	8.684
Türkiye İş Bankası A.Ş.	51.865	9.730
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	46.456	7.192
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	33.442	4.729
Ziraat Bankası A.Ş.	17.207	2.335
Türk Eximbank	15.299	1.322
Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	12.315	2.363
Türkiye Halk Bankası A.Ş.	9.968	2.557
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.	8.608	1.776
Arçelik A.Ş.	7.796	1.457
Anadolu Efes Biracılık ve Malt San. A.Ş.	1.789	442
Finansbank A.Ş.	695	130
Türk Telekomünikasyon A.Ş.	-	(5)
	257.704	42.712

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

33. Finansman Gelirleri ve Giderleri

Finansman Gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Kambiyo karları	677.348	236.788
- Nakit ve nakit benzerleri	592.200	194.874
- Banka kredileri	1.774	2.336
- Çıkarılmış tahviller	62.070	32.815
- Türev ürünler	3.526	-
- Diğer	17.778	6.763
Faiz gelirleri	56.283	32.957
- Vadeli mevduatlar	35.069	24.728
- Diğer	21.214	8.229
	733.631	269.745

Finansman Giderleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Kambiyo zararları	(480.734)	(162.350)
- Nakit ve nakit benzerleri	(332.416)	(109.283)
- Banka kredileri	(4.648)	(3.346)
- Çıkarılmış tahviller	(136.520)	(45.450)
- Türev ürünler	(406)	-
- Diğer	(6.744)	(4.271)
Faiz giderleri	(21.847)	(19.716)
- Banka kredileri	(4.598)	(3.985)
- Çıkarılmış tahviller	(10.686)	(8.015)
- Diğer	(6.563)	(7.716)
	(502.581)	(182.066)

Finansman Gelirleri / Giderleri (Net)	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Kambiyo kar/(zararları)	196.614	74.438
- Nakit ve nakit benzerleri	259.784	85.591
- Banka kredileri	(2.874)	(1.010)
- Çıkarılmış tahviller	(74.450)	(12.635)
- Türev ürünler	3.120	-
- Diğer	11.034	2.492
Faiz gelir/(giderleri)	34.436	13.241
- Banka mevduat ve kredileri	30.471	20.743
- Çıkarılmış tahviller	(10.686)	(8.015)
- Diğer	14.651	513
	231.050	87.679

34. Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar

Bulunmamaktadır (31 Aralık 2017: Bulunmamaktadır).

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

35. Gelir Vergileri(Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)

Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Grup, vergiye esas yasal finansal tabloları ile Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanmış finansal tabloları arasındaki farklılıklardan kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri muhasebeleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile Türkiye Muhasebe Standartları'na göre hazırlanan finansal tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmaktadır.

Türk Vergi Mevzuatı, ana şirket ve bağlı ortaklıklarına konsolide vergi beyannamesi hazırlamasına izin vermediğinden ekli konsolide finansal tablolarda da yansıtıldığı üzere, vergi karşılıkları her bir işletme bazında ayrı olarak hesaplanmıştır. Bu kapsamda ekli konsolide finansal tablolarda konsolide edilen işletmelere ait ertelenmiş vergi varlıkları ve yükümlülükleri de netleştirilmeden ayrı olarak gösterilmiştir.

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Ertelenmiş vergi varlıkları	357.879	4.512
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri(-)	(53.425)	(10.444)
Ertelenmiş vergi varlıkları/(yükümlülükleri)(net)	304.454	(5.932)

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden zamanlama farklılıkları		
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlendirme ve ekonomik ömür farklılıkları	345.610	225.762
Kıdem tazminatı karşılıkları	(34.815)	(29.960)
Stokların yeniden değerlendirilmesi	(66.058)	(84)
Hasılat erteleme	(8.624)	(17.378)
İndirimli kurumlar vergisi	(1.638.366)	(133.740)
Diğer	21.411	(16.125)
	(1.380.842)	28.475

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Ertelenmiş vergi (varlıkları)/yükümlülükleri:		
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların değerlendirme ve ekonomik ömür farklılıkları	(75.382)	(49.348)
Kıdem tazminatı karşılıkları	7.663	6.588
Stokların yeniden değerlendirilmesi	14.533	18
Hasılat erteleme	1.897	3.823
İndirimli kurumlar vergisi	360.441	29.423
Diğer	(4.698)	3.564
	304.454	(5.932)

Mali zararlar, gelecek yıllarda oluşacak vergilendirilebilir kardan düşülmek üzere Türkiye'de maksimum 5 yıl taşınabilir. Ancak oluşan zararlar geriye dönük olarak önceki yıllarda oluşan karlardan düşülemez.

Ertelenmiş vergi varlığı hesaplanmamış mali zararların tutarı 257 TL (31 Aralık 2017: 80 TL)'dir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

35. Gelir Vergileri(Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)

Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri

Ertelenen vergi varlık / (yükümlülüklerinin) hareketleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Dönem başı - 1 Ocak	(5.932)	15.246
Yabancı para çevrim farkı	20	10
İşletme birleşme etkisi	-	(227)
Muhasebe standartlarındaki değişiklik (Dipnot 2)	(523)	-
Özkaynaklar ile ilişkilendirilen	(6.894)	(8.871)
Kar veya zarar tablosu ile ilişkilendirilen	317.783	(12.090)
	304.454	(5.932)

Kurumlar vergisi

Şirket Türkiye'de geçerli olan kurumlar vergisine tabidir. Türk Vergi Kanunu ana şirket ve bağlı ortaklıklarının konsolide bir vergi beyannamesi doldurmasına izin vermemektedir. Dolayısıyla ekteki konsolide finansal tablolarda yansıtılan vergi karşılıkları konsolide edilen şirketleri ayrı tüzel kişilik bazında dikkate alarak hesaplanmıştır.

Vergiye tabi kurum kazancı üzerinden tahakkuk ettirilecek kurumlar vergisi oranı ticari kazancın tespitinde gider yazılan vergi matrahından indirilemeyen giderlerin eklenmesi ve vergiden istisna kazançlar, vergiye tabi olmayan gelirler ve diğer indirimler (varsa geçmiş yıl zararları) düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden hesaplanmaktadır.

Türkiye'de ki kurumlar vergisi vergi oranı 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla %22'dir (31 Aralık 2017: %20).

Ülkeler itibarıyla ertelenmiş vergi hesaplamasında kullanılan vergi oranları (%) aşağıdaki gibidir:

Ülke	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Bosna Hersek	10,0	10,0
Bulgaristan	10,0	10,0
İtalya	27,9	27,9
Hollanda (*)	20,0-25,0	20,0-25,0
Çin (**)	15,0-25,0	15,0-25,0

(*) Hollanda'da 200 bin Euro'ya kadar oluşan kardan %20, aşan kısmı için %25 oranında vergi uygulanmaktadır.

(**) Çin'de 300 bin Çin Yuanı'na kadar oluşan kardan %15, aşan kısmı için %25 oranında vergi uygulanmaktadır.

Türkiye'de geçici vergi üçer aylık dönemler itibarıyla hesaplanmakta ve tahakkuk ettirilmektedir. 2018 yılı kurum kazançlarının geçici vergi dönemleri itibarıyla vergilendirilmesi aşamasında kurum kazançları üzerinden hesaplanması gereken geçici vergi oranı %22'dir (31 Aralık 2017: %20).

28 Kasım 2017 tarihinde kabul edilen 7061 sayılı "Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair" kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 32. Maddesinin birinci fıkrasında belirtilen %20 vergi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanır hükmü geçici madde ile eklenmiştir. Ayrıca, aynı "Torba Yasa" ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi kanununun 5. Maddesinin birinci fıkrasının e bendinde belirtilen "Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların vergiden istisna edilecek %75'lik kısmı %50 olarak değişmiştir.

Bu nedenle Türkiye'de ki şirketler ertelenmiş vergi hesaplamasında zamanlama farkı 2020 yılına kadar olan işlemlerde %22, etkileri kısa ve daha uzun vadelere yayınlanan işlemlerde ise, etkinin zaman boyutu dikkate alınarak %21 ve %20 oranlarına göre ertelenmiş vergi varlık ve yükümlülüğü hesaplanmıştır.

Türkiye'de vergi değerlendirmesiyle ilgili kesin ve kati bir mutabakatlaşma prosedürü bulunmamaktadır. Şirketler ilgili yılın hesap kapama dönemini takip eden yılın 1-25 Nisan tarihleri arasında vergi beyannamelerini hazırlamaktadır. Vergi Dairesi tarafından bu beyannameler ve buna baz olan muhasebe kayıtları 5 yıl içerisinde incelenerek değiştirilebilir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

35. Gelir Vergileri(Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)

Gelir Vergisi Stopajı

Kurumlar vergisine ek olarak, dağıtılması durumunda kar payı elde eden ve bu kar paylarını kurum kazancına dahil ederek beyan eden tam mükellef kurumlara ve yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubelerine dağıtılanlar hariç olmak üzere kar payları üzerinden ayrıca gelir vergisi stopajı yapılması gerekmektedir. Gelir vergisi stopajı 23 Temmuz 2006 tarihinden itibaren tüm şirketlerde %15 olarak uygulanmaktadır. Dağıtılmayıp sermayeye ilave edilen kar ayları gelir vergisi stopajına tabi değildir.

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi çerçevesinde, indirimli kurumlar vergisi desteği alınmaktadır. Teşvik belgesinde belirtilen yatırıma katkı oranına göre hesaplanan yatırıma katkı tutarına ulaşılan kadar her yıl ödenecek kurumlar vergisi tutarı eksik ödenmek suretiyle bu teşvikten yararlanılmaktadır. Aynı Karar kapsamında alınan yatırım teşvik belgeleri gereğince KDV ve gümrük vergisi teşvikinden de yararlanılmaktadır.

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla vergi karşılıkları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
<i>Cari vergi yükümlülüğü:</i>		
Kurumlar vergisi karşılığı	229.132	60.441
Peşin ödenen vergi ve fonlar	(228.492)	(52.315)
Bilançodaki vergi karşılığı	640	8.126

	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Cari dönem kurumlar vergisi gideri	(229.132)	(60.441)
İşletme birleşme etkisi	-	3.321
Yabancı para çevrim farkı	591	244
Ertelenmiş vergi gideri/geliri	317.783	(12.090)
Gelir tablosundaki vergi gideri	89.242	(68.966)

	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Vergi karşılığının mutabakatı		
Vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar	1.467.772	730.940
Geçerli vergi oranı	%22	%20
Hesaplanan vergi	(322.910)	(146.188)

Ayrılan ile hesaplanan vergi karşılığının mutabakatı		
- Kanunen kabul edilmeyen giderler	(11.082)	(3.139)
- Temettü ve vergiden muaf diğer gelirler	42.017	50.725
- Farklı vergi oranlarına tabi yurtdışı şirketlerin etkisi	8.734	7.113
- İndirimli kurumlar vergisi	391.928	45.896
- Diğer	(19.445)	(23.373)
Gelir tablosundaki vergi karşılığı	89.242	(68.966)

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

35. Gelir Vergileri(Ertelenmiş Vergi Varlık ve Yükümlülükleri Dahil)

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Peşin ödenen vergiler ve fonlar	15.305	405

36. Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç	1 Ocak - 31 Aralık 2018	1 Ocak - 31 Aralık 2017
Dönem boyunca mevcut olan hisselerin ortalama sayısı (tam değeri)	1.000.000	1.000.000
Ana şirket hissedarlarına ait net dönem karı	1.556.119	661.087
Pay başına kazanç	1,556	0,661
Ana şirket hissedarlarına ait toplam kapsamlı gelir	1.892.739	790.267
Toplam kapsamlı gelirden elde edilen pay başına kazanç	1,893	0,790

Şirket, 9 Temmuz 2018 tarihinde mevcut hissedarlara iç kaynaklardan 100.000 bin TL'lik pay vererek ("Bedelsiz Hisseler") 900.000 bin TL'lik çıkarılmış sermayeyi 1.000.000 bin TL'ye yükseltmiştir. Bedelsiz hisse verilmesi sonucu artırılan hisse adedi TMS 33 "Hisse Başına Kazanç" muhasebe standardı gereğince cari dönem ve sunulan diğer tüm dönemlerdeki adi hisse senedi sayısının ağırlıklı ortalaması pay başına kazanç hesaplamasında düzeltilir. Bu nedenle 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemi pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan ağırlıklı hisse adedi ortalaması, çıkarılan bedelsiz hisseler dikkate alınarak hesaplanmıştır.

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

Şirket'in ana ortağı ile nihai ana ortağı sırasıyla; Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'dir.

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ilişkili taraf olarak nitelendirilen şirketlerimizin ilişki düzeyini gösterir liste alfabetik sıralı olarak aşağıda gruplandırılmıştır.

Ana Ortağımız

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	Türkiye

Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	Türkiye
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	Türkiye
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	Türkiye
Anadolu Cam Investment B.V.	Hollanda
Balsand B.V.	Hollanda
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri Ve İşletmeciliği A.Ş.	Türkiye
Camiş Yatırım Holding A.Ş.	Türkiye
Camiş Ambalaj Sanayii A.Ş.	Türkiye
Camiş Madencilik A.Ş.	Türkiye
Camiş Egypt Mining Ltd. Co.	Mısır
Camiş Elektrik Üretim A.Ş.	Türkiye
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	Türkiye
CJSC Brewery Pivdenna	Ukrayna
Çayirova Cam Sanayii A.Ş.	Türkiye

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	Türkiye
Efes Yatırım Holding A.Ş.	Türkiye
Glass Corp S.A.	Romanya
İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	Türkiye
İş Finansal Kiralama A.Ş.	Türkiye
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Türkiye
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Türkiye
İş Koray Tur.Orm.Mad.İnş.Tic.A.Ş.	Türkiye
İş Merkezleri Yönetim Ve İşletim A.Ş.	Türkiye
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret Ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	Türkiye
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	Türkiye
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Türkiye
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Türkiye
İstanbul Investment B.V.	Hollanda
İşbank AG	Türkiye
JSC Mina	Gürcistan
Kanyon Yönetim İşletim ve Pazarlama Ltd. Şti.	Türkiye
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd. Şti.	Türkiye
Madencilik Sanayii ve Tic. A.Ş.	Türkiye
Merefa Glass Company Ltd.	Ukrayna
Milli Reasürans T.A.Ş.	Türkiye
Mipaş Mümessillik İth. İhr. Ve Paz. A.Ş.	Türkiye
Nude Design Investment B.V.	Hollanda
Nude Glass Investment B.V.	Hollanda
OOO Ruscam Glass Packaging Holding	Rusya
OOO Ruscam Management Company	Rusya
OOO Posuda	Rusya
OOO Energosystems	Rusya
Automotive Glass Alliance Rus Trading OOO	Rusya
Automotive Glass Alliance Rus AO	Rusya
Paşabahçe Bulgaria EAD	Bulgaristan
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E.	Mısır
Paşabahçe Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	Türkiye
Paşabahçe Investment B.V.	Hollanda
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	Türkiye
Paşabahçe (Shangai) Trading Co. Ltd.	Çin
Paşabahçe USA Inc.	Amerika Birleşik Devletleri
Paşabahçe Glass GmbH	Almanya
Paşabahçe SRL	İtalya
Paşabahçe Spain SL	İspanya
Richard Fritz Holding GmbH	Almanya
Richard Fritz Spol S.R.O.	Slovakya
Richard Fritz Prototype + Spare Parts GmbH	Almanya
Richard Fritz Kft.	Macaristan

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
SC Glass Trading B.V.	Hollanda
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	Türkiye
Şişecam Flat Glass Holding B.V.	Hollanda
Şişecam Enerji A.Ş.	Türkiye
Şişecam Otomotiv A.Ş.	Türkiye
Şişecam Automotive Bulgaria EAD	Bulgaristan
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Türkiye
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L.	İtalya
Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.	Türkiye
Şişecam Flat Glass South Italy S.R.L.	İtalya
Topkapı Yatırım Holding A.Ş.	Türkiye
Trakya Glass Rus AO	Rusya
Trakya Yatırım Holding A.Ş.	Türkiye
Trakya Investment B.V.	Hollanda
Trakya Glass Bulgaria EAD	Bulgaristan
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	Türkiye
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	Türkiye
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	Türkiye
Trakya Glass Rus Trading OOO	Rusya
TRSG Glass Holding B.V.	Hollanda
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	Türkiye
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Türkiye
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	Türkiye
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	Türkiye

İş Ortaklıkları

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Rudnik Krechnjaka Vijenac D.O.O.	Bosna Hersek

İş Ortaklıklarının Ortakları

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	Bosna Hersek

İştirakler

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E.	Mısır
Solvay Şişecam Holding Ag	Avusturya

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

Ana ortağımızın bağlı ortaklıkları, iş ortaklıkları ve iştirakleri

İştiraklerin Ortakları

Unvanı	Kayıtlı Olduğu Ülke
Saint Gobain Glass France S.A.	Fransa
Société Financière D'Administration Et De Gestion SAS (SOFIAG)	Belçika

Grup ile ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

İlişkili taraflarda tutulan mevduatlar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.		
- Vadesiz	12.746	5.302
- Vadeli	1.120.177	636.057
	1.132.923	641.359
İşbank AG		
- Vadesiz	309	2.769
- Vadeli	-	-
	309	2.769
İlişkili taraflarda tutulan mevduatlara yapılan değer düşüklüğü karşılığı	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.	654	133
İşbank AG	41	-
	695	133
İlişkili taraflardan kullanılan krediler	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.	19	14
T.Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	3.095	8.566
IFC	-	123.754
T. Şişe ve Cam Fabr. A.Ş. aracılığıyla finansal borçlanmalar (*)	264.193	189.128
	267.307	321.462

(*) T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 9 Mayıs 2013 tarihinde nominal tutarı 500 milyon ABD Doları ve itfa tarihi Mayıs 2020 olan 7 yıl vadeli, sabit faizli tahvil ihraç etmiştir. Söz konusu tahviller için faiz oranı yüzde 4,25 olarak belirlenmiştir. Ana para ödemesi ise vade tarihinde yapılacaktır. Bu tahvillerin ihracı sonrasında sağlanan 50 milyon ABD Doları tutarındaki fon Grup'a aktarılmış ve Grup'a sağlanan fon tutarı kadar anapara, faiz ve benzeri ödemeleri için münferiden garanti verilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların brüt defter değeri	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.	155.179	121.053
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	100.432	61.665
	255.611	182.718
İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların değer düşüklüğü	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.	4.538	-
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	1.867	-
	6.405	-

İtfa edilmiş maliyeti ile ölçülen finansal yatırımların kupon faiz oranları ve nominal tutarları aşağıdaki gibidir:

			31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Menkul kıymet ihraççısı	ISIN Kodu	Kupon Faiz Oranı (%)	Nominal Tutar (USD)	Nominal Tutar (USD)
T.İş Bankası A.Ş.	XS1390320981	5,375	4.696	4.696
T.İş Bankası A.Ş.	XS1079527211	5,000	8.990	8.990
T.İş Bankası A.Ş.	XS1578203462	6,125	210	210
T.İş Bankası A.Ş.	XS1508390090	5,500	15.700	15.700
			29.596	29.596
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1219733752	5,125	5.050	5.050
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1117601796	5,375	2.656	2.656
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	XS1412393172	4,875	11.425	11.425
			19.131	19.131
			48.727	48.727

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
İlişkili taraflardan ticari alacaklar		
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	30.276	10.986
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	13.179	7.687
Trakya Glass Bulgaria EAD	9.705	11.392
Şişecam Flat Glass İtaly S.R.L	7.958	3.158
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	7.055	5.992
Şişecam Flat Glass India Limited	5.632	4.149
Paşabahçe Bulgaria EAD	4.431	3.351
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	1.845	1.133
Şişecam Enerji A.Ş.	1.539	14.769
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	1.286	75
Camış Madencilik A.Ş.	257	-
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	217	180
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	169	80
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	164	135
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	130	2
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	13	12
Şişecam Flat Glass South Italy S.R.L	7	-
Solvay Şişecam Holding AG	-	3.597
Hindusthan National Glass and Industries Limited	-	4.172
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	233
JSC Mina	-	4
	83.863	71.107

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflardan diğer alacaklar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	98.712	14.040
SC Glass Trading B.V.	206	-
Camiş Madencilik A.Ş.	-	86
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	-	5.961
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	-	3.783
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	-	477
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	-	121
Trakya Yenışehir Cam Sanayii A.Ş.	-	95
Trakya Polatlı Cam Sanayi A.Ş.	-	75
	98.918	24.638

İlişkili taraflara ticari borçlar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Solvay Şişecam Holding AG	63.023	49.736
T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	39.320	3.046
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	26.641	11.725
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	16.099	6
Rudnik Krečnjaka Vijeć D.O.O.	2.158	2.303
Camiş Madencilik A.Ş.	737	344
Şişecam Enerji A.Ş.	228	34.169
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	107	96
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.	51	57
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	38	10
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	17	-
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	6	7
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	6	-
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	2	-
	148.433	101.499

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (*)	327.807	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	23.734	6.542
Şişecam Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	73	156
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	1	-
Şişecam Enerji A.Ş.	-	5
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	-	2
	351.615	6.705

(*) Grup'un bağlı ortaklıklarından Şişecam Elyaf A.Ş.'nin yatırımının finansmanında kullanılmak üzere 326.267 bin TL borçlanılmış olup, ödenen faizin 40.578 bin TL'lik kısmı aktifleştirilmiştir Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2018 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %2,09 (2017 Aralık: %1,28) olarak uygulanmıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflara satışlar	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	136.081	99.751
Trakya Glass Bulgaria EAD	67.085	58.325
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	49.940	31.015
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L.	41.089	30.968
Paşabahçe Bulgaria EAD	20.584	14.837
Şişecam Flat Glass India Limited	19.062	11.979
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	11.186	11.240
Şişecam Enerji A.Ş.	8.535	144.138
Saint Gobain Glass Egypt S.A.E	6.748	2.939
Paşabahçe Egypt Glass Manufacturing S.A.E	4.338	-
JSC Mina	3.996	7.940
Trakya Yenişehir Cam Sanayii A.Ş.	949	979
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	775	7
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	681	711
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	345	421
Şişecam Flat Glass Italy S.R.L	7	-
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	-	92
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. (*)	-	3.374
	371.401	418.716

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2018 hesap döneminde yaptığı ihracatın 1.618.418 bin TL'lik kısmı (1 Ocak – 31 Aralık 2017: 1.127.076 bin TL) Şişecam Dış Ticaret A.Ş. aracılığıyla yapılmıştır.

İlişkili taraflardan alımlar	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Solvay Şişecam Holding AG	307.318	239.415
Rudnik Kretnjaka Vijenac D.O.O.	15.764	12.213
Şişecam Enerji A.Ş.	1.768	318.549
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	19	-
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	6	-
Camış Madencilik A.Ş.	1	-
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. (*)	-	466
	324.876	570.643

İlişkili taraflardan temettü gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Camış Elektrik Üretim A.Ş.	-	6
	-	6

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla ilgili faiz gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
T.İş Bankası A.Ş.	33.174	23.453
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	21.144	5.504
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	39	1.317
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.	23	593
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	3	139
Camiş Madencilik A.Ş.	3	38
Trakya Yenışehir Cam Sanayii A.Ş.	1	182
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	1	53
Şişecam Enerji A.Ş.	-	287
Oxyvit Kimya San. ve Tic. A.Ş. (*)	-	200
Trakya Polatlı Cam Sanayii A.Ş.	-	102
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	-	11
Denizli Cam Sanayii ve Tic. A.Ş.	-	2
	54.388	31.881

Grup'un ticari olmayan borç ve alacakları, yıl içerisinde Grup'un ve bağlı bulunan Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu şirketlerinin finansman ihtiyacını karşılamak amacıyla verilen ve alınan borç ve alacaklardan oluşmaktadır. Ticari olmayan borç ve alacaklar belirli bir vadeye bağlı olmayıp, Şirket dönem sonlarında ilgili borç ve alacaklara, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Topluluğu tarafından yapılan değerlendirmeler ve para piyasalarında ortaya çıkan gelişmeler dikkate alınarak aylık olarak belirlenen cari hesap faizi oranını kullanmak suretiyle faiz tahakkuk ettirmektedir. Bu kapsamda 2018 Aralık ayı cari hesap faizi aylık %2,09 (2017 Aralık: %1,28) olarak uygulanmıştır.

İlişkili taraflarla ilgili diğer gelirler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL) ⁽¹⁾	6.204	-
Solvay Şişecam Holding AG ⁽²⁾	5.208	3.896
Camiş Madencilik A.Ş. ⁽³⁾	2.928	2.145
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	1.252	1.072
Rudnik Krechnjaka Vijenac D.O.O.	539	418
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	356	394
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	171	105
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	157	242
SC Glass Trading B.V.	96	-
T.İş Bankası A.Ş.	16	-
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	4	4
Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. (*)	-	128
	16.931	8.404

(1) Antrasit tozu satış geliri.

(2) Solvay Sodi'ye verilen diğer teknik yardım danışmanlık geliri.

(3) Antrasit tozu satış geliri.

İlişkili taraflara ödenen hizmet bedeli	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	22.462	14.417
	22.462	14.417

(*) Oxyvit Kimya Sanayii ve Tic. A.Ş. 25 Temmuz 2017 tarihinden itibaren alınan yeni paylarla birlikte bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyon yöntemine göre muhasebeleştirilmiş olup, alacak-borç tutarları elimine edilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

37. İlişkili Taraf Açıklamaları

İlişkili taraflarla ilgili faiz giderleri	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	3.037	1.949
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	3.172	5.421
T.Sinai Kalkınma Bankası A.Ş.	508	658
T.İş Bankası A.Ş.	130	192
Cam Elyaf Sanayii A.Ş.	28	10
Şişecam Enerji A.Ş.	1	2
IFC	-	3.278
	6.876	11.510

İlişkili taraflarla ilgili diğer giderler	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	31.460	19.734
Şişecam Dış Ticaret A.Ş.	8.709	6.031
Fabrika Cementa Lukavac D.D.(FCL)	4.732	2
Rudnik Krechnjaka Vijenac D.O.O.	1.323	1.290
İş Gayrimenkul Yatırım Ort. A.Ş. ⁽¹⁾	1.177	969
T.İş Bankası A.Ş.	1.078	742
Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş.	939	854
Şişecam Enerji A.Ş.	845	2.295
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş. ⁽²⁾	601	494
İş Portföy Yönetimi A.Ş.	288	420
Anadolu Cam Sanayi A.Ş.	101	-
Anadolu Hayat Emeklilik Sigorta A.Ş.	67	-
Solvay Şişecam Holding AG	46	51
Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş.	45	82
Paşabahçe Mağazaları A.Ş.	12	7
Trakya Cam Sanayii A.Ş.	6	-
Trakya Glass Bulgaria EAD	1	-
Camış Madencilik A.Ş.	-	29
	51.430	33.000

(1) 1.156 bin TL'lik kısmı iş merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkezi'nin kira giderlerinden oluşmaktadır.
(1 Ocak – 31 Aralık 2017 : 945 bin TL)

(2) Şirket merkezinin bulunduğu Şişecam Genel Merkezi'nin yönetim ve işletim giderlerinden oluşmaktadır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar	1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
Ana Şirket	6.238	4.418
Konsolidasyona tabi diğer şirketler	2.876	2.212
	9.114	6.630

Şirket'in üst düzey yöneticileri, Yönetim Kurulu Üyeleri ile genel müdür, direktörler, genel müdür yardımcıları ve başkan yardımcılarının oluşmaktadır. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2017 dönemlerinde üst yönetime emeklilik sosyal yardımları, işten çıkartma, ayrılma nedeniyle sağlanan faydalar, hisse bazlı ödemeler ve diğer uzun vadeli faydalar sağlanmamıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

a) Sermaye riski yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup'un sermaye yapısı, Dipnot 8 ve 10'da açıklanan kredileri de içeren borçlanmalar, Dipnot 6'da açıklanan nakit ve nakit benzerleri ve Dipnot 27'de açıklanan sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler şirket yönetimi tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi finansal borçlar ve yükümlülükleri ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır.

31 Aralık 2018 ve 31 Aralık 2017 tarihleri itibarıyla net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Finansal ve ticari borçlar	989.259	589.082
Eksi: Nakit ve nakit benzerleri	(1.193.467)	(783.089)
Eksi: Finansal Yatırımlar	(771.134)	(551.515)
Net borç	(975.342)	(745.522)
Toplam özkaynak	4.869.195	3.192.447
Net borç/ Özkaynak oranı	(%20)	(%23)

(b) Finansal Risk Faktörleri

Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup risk yönetimi programı genel olarak mali piyasalardaki belirsizliğin, Grup finansal performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerinin minimize edilmesi üzerine odaklanmaktadır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar doğrultusunda merkezi bir risk yönetimi birimi tarafından yürütülmektedir. Risk politikalarına ilişkin olarak ise Grup'un risk yönetimi birimi tarafından finansal risk tanımlanır, değerlendirilir ve Grup'un operasyon üniteleri ile birlikte çalışmak suretiyle riskin azaltılmasına yönelik araçlar kullanılır. Yönetim Kurulu tarafından risk yönetimine ilişkin olarak gerek yazılı genel bir mevzuat gerekse de döviz kuru riski, faiz riski, kredi riski, türev ürünlerinin ve diğer türevsel olmayan finansal araçların kullanımı ve likidite fazlalığının nasıl değerlendirileceği gibi çeşitli risk türlerini kapsayan yazılı prosedürler oluşturulur.

(b.1) Kredi riski yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat alarak karşılamaktadır. Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Grup, müşterilerinden doğabilecek bu riski, müşteriler için belirlenen kredi limitlerini alınan teminatlar ile sınırlandırarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Grup tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu, geçmiş tecrübeler ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra finansal durum tablosunda net olarak gösterilmektedir (Dipnot 10).

Ticari alacaklar, çeşitli sektör ve coğrafi alanlara dağılmış, çok sayıdaki müşteriyi kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden sürekli olarak kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.1) Kredi riski yönetimi

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

	Ticari Alacaklar			Alacaklar			Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler	Finansal Yatırımlar ve Türev Araçlar
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	Diğer Alacaklar			
31 Aralık 2018								
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)	83.883	851.990	98.918	7.714		1.192.813	750.351	
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(455.504)	-	-		-	-	
A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	83.883	581.120	98.918	7.714		1.193.287	771.134	
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(399.074)	-	-		-	-	
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	70.870	-	-		-	-	
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(56.430)	-	-		-	-	
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-		(854)	(20.783)	
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	4.055	-	34		-	-	
- Değer düşüklüğü (-)	-	(4.055)	-	(34)		-	-	
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-	
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-		-	-	
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-		(854)	(20.783)	
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-	
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-		-	-	

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenliliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.1) Kredi riski yönetimi

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri

	Ticari Alacaklar		Alacaklar		Diğer Alacaklar	Nakit ve Nakit Benzeri Kalemler	Finansal Yatırımlar ve Türev Araçlar
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2017							
Reportlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski (*)	71.107	408.938	24.638	2.380		783.012	551.515
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(251.938)	-	-		-	-
A. Vadesi geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	71.107	357.382	24.638	2.380		783.012	551.515
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(223.141)	-	-		-	-
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	51.554	-	-		-	-
- Teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	(28.797)	-	-		-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-		-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	2.277	-	34		-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	(2.277)	-	(34)		-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-		-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-		-	-
- Net değer teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-		-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-		-	-

(*) Tutarın belirlenmesinde, alınan teminatlar gibi, kredi güvenilirliğinde artış sağlayan unsurlar dikkate alınmamıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.1) Kredi riski yönetimi

Grup'un, müşterilerinden aldığı teminatların toplamı aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Eximbank ihracat sigortası	199.631	195.856
Hermes alacak sigortası	106.979	-
Teminat mektupları	113.699	43.186
Akreditif	2.229	2.004
Faktoring	-	293
İpotekler	155	93
Diğer	32.811	10.506
	455.504	251.938

Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıklar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Vadesi üzerinden 1-30 gün geçmiş	54.930	30.378
Vadesi üzerinden 1-3 ay geçmiş	13.639	5.571
Vadesi üzerinden 3-12 ay geçmiş	754	13.101
Vadesi üzerinden 1-5 yıl geçmiş	1.547	2.504
Toplam vadesi geçen alacaklar	70.870	51.554
Teminat ile güvence altına alınmış kısmı	(56.430)	(28.797)

Rapor tarihi itibarıyla, vadesi geçmiş ticari alacaklardan karşılık ayrılmamış olanlara ilişkin alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Teminat Mektupları	5.973	2.409
Akreditif	97	710
Hermes alacak sigortası	19.485	-
Eximbank ihracat sigortası	25.156	22.798
Diğer	5.719	2.880
	56.430	28.797

(b.2) Likidite risk yönetimi

Grup, nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Aşağıdaki tablo, Grup'un finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Grup'un yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 Ocak - 31 Aralık 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.2) Liköfite riski yönetimi

		31 Aralık 2018				
Türev olmayan finansal yükümlülükler	Defter Değeri	Sözleşme uyarınca nakit				
		çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Banka kredileri	277.819	282.000	3.788	218.008	60.204	-
İlişkili taraflara finansal borçlar	264.193	279.814	-	11.179	268.635	-
Ticari borçlar	298.814	301.879	301.294	585	-	-
İlişkili taraflara borçlar	500.048	500.048	500.048	-	-	-
Diğer borçlar	12.208	12.208	11.350	108	750	-
Toplam yükümlülük	1.353.082	1.375.949	816.480	229.880	329.589	-

		31 Aralık 2017				
Türev olmayan finansal yükümlülükler	Defter Değeri	Sözleşme uyarınca nakit				
		çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Banka kredileri	124.228	130.534	3.420	47.543	79.571	-
İlişkili taraflara finansal borçlar	189.128	208.633	-	8.015	200.618	-
Ticari borçlar	174.227	175.366	175.185	181	-	-
İlişkili taraflara borçlar	108.204	108.204	107.173	1.031	-	-
Diğer borçlar	4.184	4.184	2.557	122	1.505	-
Toplam yükümlülük	599.971	626.921	288.335	56.892	281.694	-

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3) Piyasa riski yönetimi

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki ve faiz oranındaki değişiklikler ile ilgili finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Grup'un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

(b.3.1) Kur riski yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup, bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin faaliyet gösterdiği ülkelerin ekonomilerine göre geçerli fonksiyonel para birimleri dışında kalan para birimlerini yabancı para olarak kabul etmiştir. Grup'un yabancı para cinsinden parasal ve parasal olmayan varlıklarının ve parasal olmayan yükümlülüklerinin rapor tarihi itibarıyla dağılımı aşağıdaki gibidir:

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.1) Kur riski yönetimi

31 Aralık 2018 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu

	TL Karşılığı	ABD Doları	Euro	Diğer dövizlerin TL karşılığı
1. Ticari Alacak	417.307	59.239	17.107	2.536
2a. Parasal Finansal Varlıklar (kasa, banka hesapları	1.216.286	116.155	93.265	43.001
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
3. Diğer	62.421	11.058	704	-
4. Dönen Varlıklar	1.696.014	186.452	111.076	45.537
5. Ticari Alacaklar	-	-	-	-
6a. Parasal Finansal Varlıklar	703.642	133.749	-	-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
7. Diğer Alacaklar	28.666	2.263	2.781	-
8. Duran Varlıklar	732.308	136.012	2.781	-
9. TOPLAM VARLIKLAR	2.428.322	322.464	113.857	45.537
10. Ticari Borçlar	91.441	14.125	2.655	1.125
11. Finansal Yükümlülükler	4.448	845	-	-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	25.792	2.668	1.950	-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler	121.681	17.638	4.605	1.125
14. Ticari Borçlar	-	-	-	-
15. Finansal Yükümlülükler	263.045	50.000	-	-
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler	263.045	50.000	-	-
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	384.726	67.638	4.605	1.125
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-
20. Net yabancı para varlık/ yükümlülük pozisyonu(9-18+19)	2.043.596	254.826	109.252	44.412
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	1.952.509	241.506	105.766	44.412
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	-	-	-	-
23. İhracat	1.762.472	266.968	81.310	11.228
24. İthalat	530.034	103.344	4.803	3.592

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.1) Kur riski yönetimi

31 Aralık 2017 Tarihi İtibarıyla Döviz Pozisyonu Tablosu

	TL Karşılığı	ABD Doları	Euro	Diğer dövizlerin TL karşılığı
1. Ticari Alacak	231.970	44.779	13.811	707
2a. Parasal Finansal Varlıklar (kasa, banka hesapları)	815.490	122.374	75.652	12.302
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
3. Diğer	10.004	2.427	188	-
4. Dönen Varlıklar	1.057.464	169.580	89.651	13.009
5. Ticari Alacaklar	-	-	-	-
6a. Parasal Finansal Varlıklar	523.037	138.667	-	-
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar	-	-	-	-
7. Diğer Alacaklar	24.907	711	4.190	3.305
8. Duran Varlıklar	547.944	139.378	4.190	3.305
9. TOPLAM VARLIKLAR	1.605.408	308.958	93.841	16.314
10. Ticari Borçlar	50.309	8.443	3.356	3.310
11. Finansal Yükümlülükler	6.348	1.683	-	-
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	55.262	11.466	2.660	-
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler	111.919	21.592	6.016	3.310
14. Ticari Borçlar	-	-	-	-
15. Finansal Yükümlülükler	190.813	50.588	-	-
16a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
16b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler	-	-	-	-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler	190.813	50.588	-	-
18. TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	302.732	72.180	6.016	3.310
19. Bilanço dışı türev araçların net varlık / yükümlülük pozisyonu (19a-19b)	-	-	-	-
19a. Aktif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-
19b. Pasif karakterli bilanço dışı döviz cinsinden türev ürünlerin tutarı	-	-	-	-
20. Net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu (9-18+19)	1.302.676	236.778	87.825	13.004
21. Parasal kalemler net yabancı para varlık / yükümlülük pozisyonu (1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a)	1.267.765	233.640	83.447	9.699
22. Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri	-	-	-	-
23. İhracat	1.142.579	223.875	78.087	5.276
24. İthalat	298.942	75.889	5.036	1.642

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.1) Kur riski yönetimi

Grup, başlıca ABD Doları ve Euro cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Diğer kurların etkisi önemsizdir.

Aşağıdaki tablo Grup'un ABD Doları ve Euro kurlarındaki %10'luk artışa ve azalışa olan duyarlılığını göstermektedir. %10'luk oran, üst düzey yöneticilere Grup içinde kur riskinin raporlanması sırasında kullanılan oran olup, söz konusu oran Yönetim'in döviz kurlarında beklediği olası değişikliği ifade etmektedir. Duyarlılık analizi sadece yıl sonundaki açık yabancı para cinsinden parasal kalemleri kapsar ve söz konusu kalemlerin yıl sonundaki %10'luk kur değişiminin vergi ve kontrol gücü olmayan paylar öncesi etkilerini gösterir. Bu analiz, dış kaynaklı krediler ile birlikte Grup içindeki yurt dışı faaliyetler için kullanılan, krediyi alan ve de kullanan tarafların fonksiyonel para birimi dışındaki kredilerini kapsamaktadır. Pozitif değer, vergi öncesi kar/zararda ve diğer özkaynak kalemlerindeki artışa ifade eder.

Kur riskine duyarlılık

31 Aralık 2018

	Kar / Zarar		Özkaynaklar (*)	
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü	127.054	(127.054)	-	-
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3 - ABD Doları net etki (1 +2)	127.054	(127.054)	-	-
Euro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
4 - Euro net varlık / yükümlülük	63.756	(63.756)	214.944	(214.944)
5 - Euro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6 - Euro net etki (4+5)	63.756	(63.756)	214.944	(214.944)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
7 - Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü	4.441	(4.441)	-	-
8 - Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
9 - Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)	4.441	(4.441)	-	-
TOPLAM (3 + 6 +9)	195.251	(195.251)	214.944	(214.944)

(*) Türkiye dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkların, iştirak ve iş ortaklıklarının Türk Lirasına çevrimlerindeki kurların %10 değişmesi durumunda özkaynak toplamlarında meydana gelen artış veya azalışı ifade etmektedir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.1) Kur riski yönetimi

31 Aralık 2017

	Kar / Zarar		Özkaynaklar (*)	
	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi	Yabancı paranın değer kazanması	Yabancı paranın değer kaybetmesi
ABD Doları'nın TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
1 - ABD Doları net varlık / yükümlülüğü	88.126	(88.126)	-	-
2 - ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3 - ABD Doları net etki (1 +2)	88.126	(88.126)	-	-
Euro'nun TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
4 - Euro net varlık / yükümlülük	37.680	(37.680)	156.722	(156.722)
5 - Euro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6 - Euro net etki (4+5)	37.680	(37.680)	156.722	(156.722)
Diğer döviz kurlarının TL karşısında % 10 değerlenmesi halinde				
7 - Diğer döviz net varlık / yükümlülüğü	970	(970)	-	-
8 - Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
9 - Diğer Döviz Varlıkları net etki (7+8)	970	(970)	-	-
TOPLAM (3 + 6 +9)	126.776	(126.776)	156.722	(156.722)

(*) Türkiye dışında faaliyet gösteren bağlı ortaklık, iştirak ve iş ortaklıklarının Türk Lirasına çevrimlerindeki kurların %10 değişmesi durumunda özkaynak toplamalarında meydana gelen artış veya azalışı ifade etmektedir.

(b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

Grup'un finansal yükümlülükleri, Grup'u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Grup'un finansal yükümlülükleri ağırlıklı olarak değişken faizli borçlanmalardır. Değişken faizli finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla mevcut finansal durum pozisyonuna göre TL faiz oranlarında %1'lik ve yabancı para faiz oranlarında %0,25'lik bir düşüş / yükseliş olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda; vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar 254 bin TL değerinde artacak/azalacaktır (31 Aralık 2017: 306 bin TL).

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.2) Faiz oranı riski yönetimi

Faiz oranı duyarlılığı

Grup'un faiz oranına duyarlı finansal araçlarının dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2018				
	Değişken Faizli	Sabit Faizli	Faiz Riskine Maruz Kalmayan	Toplam
Finansal varlıklar	-	2.737.695	48.608	2.786.303
Nakit ve nakit benzerleri	-	1.144.859	48.608	1.193.467
Finansal yatırımlar	-	750.351	-	750.351
Ticari alacaklar	-	651.990	-	651.990
İlişkili taraflardan alacaklar	-	182.781	-	182.781
Diğer alacaklar	-	7.714	-	7.714
Finansal yükümlülükler	101.371	1.251.692	19	1.353.082
Banka kredileri	101.371	176.429	19	277.819
İlişkili taraflara finansal borçlar	-	264.193	-	264.193
Ticari borçlar	-	298.814	-	298.814
İlişkili taraflara borçlar	-	500.048	-	500.048
Diğer borçlar	-	12.208	-	12.208
31 Aralık 2017				
	Değişken Faizli	Sabit Faizli	Faiz Riskine Maruz Kalmayan	Toplam
Finansal varlıklar	-	1.795.589	46.731	1.842.320
Nakit ve nakit benzerleri	-	737.013	46.076	783.089
Finansal yatırımlar	-	551.515	-	551.515
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan	-	-	655	655
Ticari alacaklar	-	408.936	-	408.936
İlişkili taraflardan alacaklar	-	95.745	-	95.745
Diğer alacaklar	-	2.380	-	2.380
Finansal yükümlülükler	118.988	480.969	14	599.971
Banka kredileri	118.988	5.226	14	124.228
İlişkili taraflara finansal borçlar	-	189.128	-	189.128
Ticari borçlar	-	174.227	-	174.227
İlişkili taraflara borçlar	-	108.204	-	108.204
Diğer borçlar	-	4.184	-	4.184

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDA BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

38. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

(b) Finansal Risk Faktörleri

(b.3.3) Diğer fiyat riskleri

Grup, hisse senedi yatırımlarından kaynaklanan hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. Hisse senetleri yatırımları, ticari amaçlardan ziyade stratejik amaçlar için elde tutulmaktadır. Grup tarafından söz konusu yatırımların faal olarak alım-satımı söz konusu değildir.

Özkaynak fiyat duyarlılığı

Aşağıdaki duyarlılık analizleri raporlama tarihinde maruz kalınan hisse senedi fiyat risklerine göre belirlenmiştir. Raporlama tarihinde, diğer tüm değişkenlerin sabit ve değerlendirme yöntemindeki verilerin %10 oranında fazla / az olması durumunda:

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla, hisse senedi yatırımları, gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırıldığı ve elden çıkarılmadığı ya da değer düşüklüğüne uğramadığı sürece, net kar / zarar etkilenmeyecektir.

39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

Finansal Araçlar Kategorileri

	İtfa edilmiş maliyeti ile değerlenen finansal varlık ve yükümlülükler	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	Defter değeri	Not
31 Aralık 2018					
Finansal varlıklar	2.778.589	-	-	2.778.589	
Nakit ve nakit benzerleri	1.193.467	-	-	1.193.467	6
Ticari alacaklar	651.990	-	-	651.990	10
İlişkili taraflardan alacaklar	182.781	-	-	182.781	37
Finansal yatırımlar	750.351	-	-	750.351	7
Finansal yükümlülükler	1.340.874	-	-	1.340.874	
Finansal borçlar	542.012	-	-	542.012	8
Ticari borçlar	298.814	-	-	298.814	10
İlişkili taraflara borçlar	500.048	-	-	500.048	37
	İtfa edilmiş maliyeti ile değerlenen finansal varlık ve yükümlülükler	Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan finansal varlıklar	Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	Defter değeri	Not
31 Aralık 2017					
Finansal varlıklar	1.839.285	655	-	1.839.940	
Nakit ve nakit benzerleri	783.089	-	-	783.089	6
Ticari alacaklar	408.936	-	-	408.936	10
İlişkili taraflardan alacaklar	95.745	-	-	95.745	37
Finansal yatırımlar	551.515	655	-	552.170	7
Finansal yükümlülükler	595.787	-	-	595.787	
Finansal borçlar	313.356	-	-	313.356	8
Ticari borçlar	174.227	-	-	174.227	10
İlişkili taraflara borçlar	108.204	-	-	108.204	37

SODA SANAYİİ A.Ş.

1 OCAK - 31 ARALIK 2018 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(TUTARLAR AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TABLOLARDAN BİN TÜRK LİRASI ("TL") OLARAK İFADE EDİLMİŞTİR.)

39. Finansal Araçlar (Gerçeğe Uygun Değer ve Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Çerçevesindeki Açıklamalar)

Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değeri

Finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri aşağıdaki gibi belirlenir:

- Kategori 1: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlendirilmiştir.
- Kategori 2: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci kategoride belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da endirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmiştir.
- Kategori 3: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmiştir.

	31 Aralık 2018	Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi		
		Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Finansal varlıklar				
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan	-	-	-	-
Toplam	-	-	-	-

	31 Aralık 2017	Raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi		
		Kategori 1	Kategori 2	Kategori 3
Finansal varlıklar				
Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan	655	-	-	655
Toplam	655	-	-	655

40. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bağlı ortaklıklarımızdan Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin Balıkesir'deki 70 bin ton/yıl yeni cam elyafı üretim tesisi yatırımı 3 Ocak 2019 tarihinde devreye alınmıştır.

41. Finansal Tabloların Önemli Ölçüde Etkileyen Yada Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gerekli Olan Diğer Hususlar

Finansal Tabloların Onaylanması

Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren döneme ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 No'lu Tebliğ hükümlerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü de dikkate alınarak incelenmiş olup; söz konusu konsolide finansal tabloların faaliyet sonuçlarının gerçek durumunu yansıttığına ve Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve doğru olduğuna, konsolide finansal raporların Kimyasallar Grubu Mali İşler Direktörü Umut Barış Dönmez ile Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı Ayşe Arzu Beler tarafından elektronik ortamda imzalanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına Şirket Yönetim Kurulu'nun 31 Ocak 2019 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KÂR DAĞITIM TEKLİFİ

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimiz 2018 yılı hesap dönemini 1.556.118.176 TL kârla kapatmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre hazırlanan 2018 yılı konsolide bilançomuzda yer alan 1.556.118.176 Türk Lirası tutarındaki net kârımızın, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28. maddesi ve kamuya açıklanan şirketimiz "Kâr Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre aşağıdaki şekilde tefrik edilmesini;

1. Net Dönem Karı	1.556.118.176
2. Birinci Tertip Yasal Yedek	(2.000.000)
3. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e Maddesi Gereği Özel Fona Alınan Tutar	-
4. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.554.118.176
5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	74.877
6. Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	1.554.193.053
7. Ortaklara Birinci Temettü	
- Nakit	345.000.000
Toplam Temettü	345.000.000
8. İkinci Tertip Yasal Yedek	(29.500.000)
9. Olağanüstü Yedek	1.179.618.176

Mevcut çıkarılmış sermayenin; % 34,5 oranına tekabül eden 345.000.000 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 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi hususlarını,

Görüş ve onaylarınıza sunarız.

Saygılarımla,



Prof. Dr. Ahmet Kırmızı
Yönetim Kurulu Başkanı

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuatlar ile Esas Sözleşme hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

a) Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının asgari %50'sini nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı olarak dağıtmayı benimsemektedir. Ekonomik koşullar, yatırım planları ve nakit pozisyonu gibi hususlar dikkate alınarak, Ortaklar Olağan Genel Kurulu hedeflenen orandan farklı bir dağıtım yapılmasına karar verebilir.

b) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları da içeren Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu, şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu aracılığıyla kamuya duyurulur.

c) Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak nakit kar payları genel kurulda kararlaştırılan tarihte ödenir. Bedelsiz pay şeklinde dağıtılacak kar paylarına ilişkin işlemler ise, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal süre içerisinde tamamlanır.

d) Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

e) Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur.

f) Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenir.

g) Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

h) Esas Sözleşmemizde kurucu intifa senedi ile Yönetim Kurulu üyelerimize ve çalışanlarımıza kar payı verilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

i) Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemelerine uymak kaydı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yıllla sınırlıdır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

BAĞIŞ POLİTİKASI

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulmuştur.

Amaç:

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturma yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, şirketin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktadır.

Bağış ve Yardım Esasları:

Şirket esas sözleşmesinde de belirtildiği şekilde; sosyal sorumluluk kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağış yapabilir. Yönetim Kurulunun önceden onayını alarak sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitimöğretim kurumları ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dâhilinde yardım ve bağışta bulunabilir, şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler ve şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ayrı bir gündem maddesi konularak ortaklara detaylı bilgi verilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ortaklıklarca yapılan bağış ve yardımların sınırı genel kurulca belirlenir.

Bu kapsamda, bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır. Ayrıca, yapılacak bağış ve yardımların uygulanmasına yönelik olarak, kurum içi uygulama esaslarını belirleyen "Bağış Yönetmeliği" hükümlerine uyulur.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

TAZMİNAT POLİTİKASI

Şirketimiz çalışanlarına yönelik tazminat politikasını belirlerken ve uygularken, yürürlükteki 4857 sayılı İş Kanunu, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükte olan 14. maddesi, Topluluk Yönetmelikleri ile Toplu İş Sözleşmesi hükümleri esas alınmaktadır.

Bu kapsamda, iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre sona eren ve Toplulukta en az bir yıllık çalışması bulunan personele veya personelin vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, personelin Toplulukta geçen hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

Personele ödenecek kıdem tazminatına esas gün sayısında aylık ücretli personel için Topluluk Yönetmelikleri, saat ücretli personel için Toplu İş Sözleşmesi esas alınmaktadır.

ETİK KURALLAR

1. GENEL İLKELER

Grup'nun tüm faaliyetleri aşağıda belirtilen genel ilkeler çerçevesinde yürütülür. Tüm Grup çalışanları; müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile olan ilişkilerinde bu genel ilkeleri esas alarak hareket etmelidirler.

1.1 Dürüstlük

Grup tüm faaliyetlerini dürüstlük ilkesine bağlı olarak yürütür. Çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde **doğruluk** ve **dürüstlük**le hareket eder.

1.2 Şeffaflık

Grup; çalışanları, müşterileri, tedarikçileri, hissedarları ve tüm paydaşları ile olan ilişkilerinde **şeffaf** ve **açıktır**. Tüm faaliyetlerinde anlaşılır ve doğru bilgiyi zamanında ve eksiksiz olarak temin eder.

1.3 Tarafsızlık

Din, dil, ırk, cinsiyet, sağlık durumu, medeni durum, siyasi görüş gibi nedenlerle çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar ve diğer paydaşlar arasında herhangi bir ayırım yapılmaz. Tüm Grup çalışanları herkese **adil** ve **eşit** davranır, önyargılı davranışlardan kaçınır.

1.4 Gizlilik

Çalışanların, müşterilerin, tedarikçilerin ve diğer paydaşların özel bilgilerinin korunmasına özen gösterilir, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılmasına izin verilmez. Bu türden özel bilgiler Grup içinde yetkisi olan kişiler tarafından Etik Kurallar çerçevesinde ve sadece Grup menfaatleri doğrultusunda kullanılabilir.

1.5 Yasalara ve düzenlemelere uyum

Grup tüm faaliyetlerini **yasalara ve düzenlemelere uygun** olarak yürütür. Yasa ve düzenlemeleri yakından takip eder, uyum için gerekli tedbirleri alır.

2. SORUMLULUKLAR

Grup Etik Kurallarının Grup genelinde etkin bir biçimde uygulanabilmesi için üst yönetime, yöneticilere ve tüm çalışanlara düşen sorumluluklar aşağıda sıralanmıştır.

2.1 Ana Şirket Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komitesi

Etik Kuralların uygulanmasından en üst seviyede Ana Şirket Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite sorumludur.

Yönetim Kurulu ve Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.

Etik Kuralların uygulanması için Grup içinde uygun ortamı temin eder.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

Etik Kurallara aykırı hareketlerin bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının temin edilmesini sağlar.

2.2 Yöneticiler

Tüm yöneticiler Etik Kuralları kabul eder, bu ilkelere uyar ve davranışlarıyla diğer çalışanlara örnek teşkil eder.

Etik Kuralların kendi idaresi altında çalışan personel tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlar.

Etik Kuralların öncelikle sorumlu oldukları birimlerde yerleştirilmesini ve yaşatılmasını sağlar.

Çalışanları hiçbir durumda ve hiçbir nedenle Etik Kurallara aykırı davranmaya zorlayamaz.

Çalışanların Etik Kurallarla ilgili soru, şikayet, öneri ve isteklerini dinler, çalışanları geri bildirimlerini iletmeleri konusunda teşvik eder.

Görev alanındaki iş süreçlerini Etik Kurallar çerçevesinde değerlendirir, aykırı durumları tespit eder ve Etik Kurallara uyumu sağlayıcı tedbirleri alır.

2.3 Tüm Grup Çalışanları

Tüm Grup çalışanları Etik Kuralları kabul eder ve bu ilkelere uyar.

Diğer çalışanların Etik Kurallara uyması için çaba sarf eder, çalışanları bu konuda teşvik eder.

Etik Kurallara aykırı davranış ve hareketleri yöneticilerine ve aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirir.

Tüm çalışanlar kendi görev alanlarını ve Grup genelini ilgilendiren yönetmelik, prosedür ve talimatları bilir ve bunları eksiksiz uygular.

3. UYGULAMALAR

3.1 Grup Kaynaklarının Kullanımı

Grup kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanılmasına her zaman özen gösterilir. Tüm faaliyetlerde tasarruf ilkesi göz önünde bulundurulur.

Grup kaynakları kişisel çıkarlar veya Grup haricinde herhangi bir kişi veya kurumun çıkarları için kullanılmaz.

Grup varlıklarının çalınmasına, bozulmasına veya hasar görmesine karşı gereken özen gösterilir ve Grup varlıkları azami ölçüde korunur.

Mesai saatlerinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasına özen gösterilerek, kişisel işlerin mesai saatleri dışında halledilmesi sağlanır.

Çalışanlara tahsis edilen şirket araçları, mobil iletişim araçları, bilgisayarlar ve diğer araç-gereçler Grup varlığı olarak değerlendirilir ve yukarıda belirlenen esaslar ile Grup mevzuatı dahilinde kullanılır.

Grup iletişim ağı üzerinden internet ve elektronik posta kullanırken, bilgi güvenliğini ve kaynakların etkin kullanımını sağlamak amacıyla Grup mevzuatının gerektirdiği kurallara uyulur.

3.2 Bilgilerin Kullanımı

Grubun tüm muhasebe ve işletme kayıtları doğru, tam ve ilgili düzenlemelere uygun olarak tutulur ve her çalışan bu konudaki sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.

Grup çalışanları görevleri ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları bilgileri hiçbir zaman kendi kişisel çıkarları için kullanmazlar.

Grup içinden elde edilen ve kamuya açıklanmamış olan bir bilgiye dayanarak sermaye piyasalarından haksız kazanç sağlanmaz ve bu bilgiyi üçüncü şahıslar ile paylaşarak haksız kazanç sağlanmasına aracılık edilmez.

Kamuya açık olmayan bilgiler (stratejik planlar, satış fiyatı bilgileri, üretim teknikleri, yeni ürün ve hizmetlere ilişkin çalışmalar, araştırma ve geliştirme faaliyetleri vb.) Grup dışından üçüncü şahıslar ile paylaşılmaz.

Gruba ait kamuya açık olmayan bilgilerin üçüncü şahıslar ile paylaşılması gerektiğinde mutlaka gizlilik sözleşmesi gibi bilginin yanlış kullanımını engelleyecek tedbirler alınır.

Gruba ait kamuya açık olmayan bilgiler hakkında yemek salonları, asansör, personel servisleri gibi umuma açık yerlerde konuşulmaz.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

Gruba ait bilgilerin güvenliği ile ilgili yönetmelik, prosedürler ve talimatlar eksiksiz olarak uygulanır. Bu bilgilerin dikkatli bir şekilde saklanması, arşivlenmesi ve açığa çıkmaması için gerekli tedbirler alınır.

3.3 Çıkar Çatışmaları

Grup genelindeki tüm görevlerde ve faaliyetlerde Grup menfaatleri gözetilir ve çıkar çatışmalarından uzak durulur. Kişisel çıkarların birinci önceliğimiz olan Grup menfaatlerini gözetme becerisini etkilemesine izin verilmez. Gruptaki görevler, sorumluluklar veya Şişecam kimliği kullanılarak şahsi ve yakın akraba/arkadaşlara menfaat sağlanmaz.

3.3.1 Grup Dışındaki Görevler

Grup çalışanları “tacir”, “esnaf” veya “serbest meslek erbabı” sayılmalarını gerektiren görevlerde bulunmaz, her türlü şirket ve ticari işletmelerde, tacir veya esnaf yanında ücretli veya ücretsiz olarak görev almaz.

Grup dışı şirketlerde Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunulması ancak Ana Şirket Yönetim Kurulu’nun onayıyla mümkündür.

Grup çalışanları, kar amacı olmayan sivil toplum kuruluşlarında ve yardım derneklerinde gönüllü olarak görev alabilirler. Bu kapsamdaki çalışmaların çalışanların Gruptaki görevlerini aksatmamasına, çıkar çatışması yaratmamasına ve Grup politikalarına açıkça aykırılık teşkil etmemesine özen gösterilir.

Grup çalışanları bir siyasi partiye üye olabilirler, fakat aktif olarak siyaset ve politika yapmaları; bu durumun Grubun politikaları ve faaliyetleri ile çıkar çatışması yaratmaması, Gruptaki görevlerini aksatmaması şartıyla ve Ana Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile mümkündür.

Grup çalışanlarının; şirket politikaları ve kararları, şirketin üretim, satış ve benzeri uygulamaları ile ilgili olarak yayın organlarında yazı yazmaları, röportaj vermeleri, sunum veya konuşma yapmaları ancak Ana Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile mümkündür.

Grup çalışanlarının mesleki kuruluşlarda, eğitim ve öğretim kurumlarında ders verebilmesi ancak Ana Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile mümkündür.

Grup faaliyet alanları ile ilgili kurum ve kuruluşlarda (meslek odası, birlikler, odalar, dernekler, kurullar, federasyonlar ve diğer kamu kurulu niteliğindeki kuruluşlar) görev alınması ancak Ana Şirket Genel Müdürü’nün onayı ile mümkündür.

3.3.2 Hediye ve Ağırlanmalar

Müşterilerden ve tedarikçilerden hediye veya menfaat talep edilmez.

Müşteri ve tedarikçilerden ağırlanma ve iş yemeği taleplerinde bulunulmaz. Müşteri ve tedarikçilerden gelen iş yemeği teklifleri yerel standartlara uygun ve makul ölçülerde olmak şartıyla kabul edilebilir.

Müşteri ve tedarikçilerden gelen bedava tatil, indirim çeki, hediye çeki gibi nakit olmayan teklifler de hediye ve menfaat kapsamında değerlendirilir ve prensip olarak kabul edilmez. Ancak müşteri ve tedarikçilerden gelen hediye tekliflerinin geri çevrilmesi nezaketsizlik olarak algılanacak ve hediye vereni gücendirecek ise değeri 500 TL’yi veya döviz karşılığını geçmemek şartıyla kabul edilebilir.

Bu tür teklifler ancak tüm Grup çalışanlarına aynı haklar sağlandığı takdirde kabul edilebilir.

Grubu temsilen iştirak edilen toplantı veya seminerlerden verilen plaket ve şilt gibi sembolik değeri olan hediyeler kabul edilebilir.

3.3.3 Yakın Akraba ve Arkadaşlar

Grup içindeki görevler yerine getirilirken, aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar ile karşılıklı veya karşılıksız menfaat sağlayan bir ilişkisi içinde bulunulmaz.

Tedarikçi şirketlerde ve müşterilerde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşlar olması durumunda bu ilişkilerin bir çıkar çatışması yaratmasına izin verilmez.

Grup içinde çalışan aile bireyleri, yakın akraba ve yakın arkadaşlar var ise; bu ilişkilerin şirket içinde alınacak kararları etkilemesine izin verilmez. Tüm Grup çalışanları her durumda tarafsızlığını korur ve idaresi altında çalışanları performansına, bilgi ve tecrübesine göre değerlendirir.

İşe alım kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları için işe alım kararı vermezler. Grubun menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile işe alım kararı verilebilir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

Satın alma kararı verme yetkisi olan çalışanlar; aile bireylerinin, yakın akraba ve arkadaşlarının doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde satın alma kararı vermezler. Bu durumun değerlendirmelerde açık olarak belirtilmesi, Grubun menfaatine olması ve bir üst yöneticinin bu konuda bilgilendirilmesi şartı ve onayı ile satın alma kararı verilebilir.

Eski Grup mensuplarının doğrudan/dolaylı olarak ortağı veya çalışanı olduğu şirketler tarafından verilen tekliflerde ve bu şirketler ile yapılan her türlü işlerde bu durum açık bir şekilde belirtilir.

Grubun halka açık şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yapması yasak olan çalışanlar; aile bireyleri, yakın akraba ve arkadaşları adına da yatırım yapmazlar.

3.4 Diğer Kurumlarla Olan İlişkiler

Grup dışındaki diğer kişi ve kuruluşlarla olan iş ilişkilerinde Grup Etik Kuralları Genel İlkeleri dikkate alınarak hareket edilir. Bu çerçevede ilişkilerde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık, tarafsızlık ve gizlilik esasları gözetilir, yasalara, kanun, talimat ve düzenlemelere uyulur, genel ahlak kurallarına özen gösterilir.

3.4.1 Müşteriler ve Tedarikçilerle Olan İlişkiler

Müşteri ve tedarikçilerle olan ilişkilerde Grup menfaatleri her zaman en üst seviyede gözetilir.

Müşteri ve tedarikçiler ile şahsi olarak -borç- alacak ilişkisi doğuracak işlemler gibi - karşılıklı veya karşılıksız menfaat ilişkisi kurulmaz.

Müşterilere verilen sözler tutulur, yerine getirilemeyecek vaatlerde bulunulmaz.

Müşteri ve tedarikçiler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.

Müşteri ve tedarikçiler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Grup çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Müşterilere ve tedarikçilere saygı, eşitlik, nezaket ve adalet kuralları çerçevesinde davranılır.

Müşterilere ve tüketicilere karşı yanıltıcı ve aldatıcı davranışlar içerisinde bulunulmaz.

Müşteri ve tedarikçilerin gizli bilgileri üçüncü şahıslar ile kesinlikle paylaşılmaz.

Müşteri ve tedarikçilerle yapılan sözleşme ve protokollerin gereği yerine getirilir.

3.4.2 Rakiplerle Olan İlişkiler

Faaliyet gösterilen ülkelerdeki rekabet kurallarına ve yasalara eksiksiz bir şekilde uyulur, rekabette doğruluk ve dürüstlük ilkesinden ödün verilmez.

İştirak edilen toplantı, seminer veya tartışmalarda rekabet kurallarında öngörülen sınırların dışına çıkıldığı düşünüldüğünde dikkatli olunur ve gerekirse bu ortamlardan uzaklaşılır.

Rakipler hakkında bilgi edinmek amacıyla yasadışı ve etik olmayan davranışlar içinde bulunulmaz.

Rakipler hakkında üçüncü şahıslar tarafından yasal olmayan yollardan elde edilen ve Grup çalışanlarına ulaşan bilgiler kesinlikle kullanılmaz ve paylaşılmaz.

Rakipler hakkında asılsız ve kaynağı belirsiz söylentiler yayılmaz veya bu söylentilere alet olunmaz.

3.4.3 Resmi Kurumlarla Olan İlişkiler

Resmi kurumlar tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belge doğru, eksiksiz ve zamanında temin edilir.

Resmi kurumlarla olan ilişkilerde yanıltıcı ve aldatıcı davranışlarda bulunulmaz. Var olan bir durumu olduğundan farklı göstererek Grup lehine bir avantaj sağlamaya çalışılmaz, yasalar ve kanunlar nezdinde Grup çıkarları sonuna kadar korunur.

Kanun, yasa ve düzenlemelerin uygulamaları hakkında tereddüt yaşandığında Grup Hukuk Müşavirliği'ne ve Mali Müşavirlik'e danışılır.

Ayrıcalıklı bir işlem karşılığında bir kamu görevlisine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir menfaat teklif edilemez. Grup menfaatine dahi olsa hiç kimseye kanun ve yasal düzenlemeler dışında nakit veya nakit benzeri ödeme yapılamaz.

Grup adına hareket eden üçüncü şahısların da (temsilciler, danışmanlar gibi) Grup adına yaptıkları işlerde bu türlü tekliflerden uzak durması sağlanır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

4. ŞİŞECAM ETİK KURALLARINA AYKIRI DAVRANIŞLAR

Gruptaki tüm görevlerde Grup yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Grup Etik Kuralları da uygulanmalıdır. Grup Etik Kurallarını veya prosedür, yönetmelik ve talimatlarını ihlal edenler, iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek disiplin yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceklerdir.

Grup Etik Kuralları benimsenmeli ve bu kurallara aykırı davranışlarda bulunulmamalıdır.

Tüm faaliyetlerde ve alınan kararlarda sağduyulu olunmalıdır. Alınan kararların ve davranışların yasalara uygunluğu araştırılmalı, adil ve doğru olup olmadığı sorgulanmalıdır.

Yürütülen bir faaliyetin ya da alınan bir kararın Grup Etik Kurallarına uygunluğu konusunda tereddüt yaşanması durumunda aşağıda belirtilen iletişim kanallarına başvurulur.

Yürütülen faaliyetlerle ilgili alınacak kararlardan önce bu karardan Grubun, çalışanların, hissedarların ve diğer paydaşların nasıl etkileneceği iyi düşünülmelidir.

Grup Etik Kurallarına aykırı davranışlardan haberdar olduğunda mutlaka ilgili yöneticiye veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirimde bulunulmalıdır.

Etik Kuralların ihlalleri ile ilgili bildirimde bulunan kişilerin kimliklerinin gizli tutulmasına özen gösterilecek, gerekli araştırma ve incelemeler yapılacaktır.

İletişim Bilgileri

e-posta: etik@sisecam.com

Tel : +90 850 206 50 50

Adres: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları

RÜŞVET VE YOLSUZLUK İLE MÜCADELE POLİTİKASI

1. Amaç

Bu politika metni ile Grubun rüşvet ve yolsuzluk konusundaki taahhütlerinin ve bu konudaki yaklaşımının açık ve net bir şekilde ortaya konulması ve şirket imajının korunması amaçlanmaktadır. Grubumuzun Etik Kurallarının bütünüleyici bir parçası olan bu politika ile rüşvet ve yolsuzluğun tüm Grup faaliyetlerinde önlenmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapılması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmiştir.

2. Kapsam

Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Grup çalışanlarını değil, Grup adına hareket eden veya Gruba hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Bu doğrultuda;

- Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere tüm Grup çalışanları,
 - danışmanlık, avukatlık veya müşavirlik gibi destek hizmeti alınan şirketler ve çalışanları,
 - dış hizmet alınan altyapımcı şirketler ve çalışanları,
 - temsilci, distribütör, acenta gibi Grup adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşlar
- bu politikanın kapsamına girmektedir.

Bu politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması oldukça önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda Grubumuzun da bu durumdan sorumlu tutulabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Grup Etik Kuralları, ilgili yönetmelik ve prosedürler ile bu politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallara uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

3. Tanımlar

Rüşvet: Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

4. Sorumluluklar

Ana Şirket Yönetim Kurulu;

- Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası'ndan en üst seviyede Ana Şirket Yönetim Kurulu sorumludur.
- Ana Şirket Yönetim Kurulu bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.
- Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.
- Politika metnine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
- Konu hakkında ulaşan şikayet, ihbar ve iddialar hakkında Grup mevzuatı çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.
- Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

Etik Kurul:

- Grup Etik Kurallarına uyumun sağlanması, etik kültürünün Grup genelinde yaygınlaştırılması, bu konudaki bilinç düzeyinin ve farkındalığın artırılmasından sorumludur.
- Etik Kuralların ve Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasının uygulanması sırasında karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapar, karar alır ve görüş bildirir.
- Etik kurallara aykırılığa yönelik olarak Grup içinden veya Grup dışından elektronik posta, posta, telefon veya diğer iletişim araçları ile Kurula ulaşan şikayet ve ihbarları Etik Kuralların ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak değerlendirir.
- Kurula ulaşan şikayet ve ihbarların değerlendirilmesi sırasında "Etik Kurul'un Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik" te belirtilen hallerde Denetimden Sorumlu Komite'yi bilgilendirir.

Yöneticiler ve Çalışanlar:

- Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
- Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
- Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
- Tüm Grup çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
- Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikayet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

5. Politika

Grup iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

Grup faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Grubumuz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı "sıfır tolerans" yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Grup'ndaki etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, Grubun tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

Grup tüm ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; Grup lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur. Grup'nda devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıtdışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur.

6. Bağış ve Hediye Eşyalara İlişkin Hususlar

Grubumuzdaki bağış ve hediye eşya uygulamasına ilişkin konular; Grup Etik Kuralları, Bağış Yönetmeliği ve Bağış Politikası'nda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Grup Etik Kuralları ve Bağış Politikası Grup çalışanları dışındaki müşteriler, tedarikçiler, yatırımcılar ve diğer paydaşların ulaşabileceği şekilde kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili düzenlemelerin yorumlanması veya uygulanması konusunda tereddüt yaşanması veya düzenlemelerde yer almayan bir durum ile karşılaşılması halinde konunun aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile Etik Kurul'a bildirilmesi gerekmektedir.

7. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Karşılaşılması veya Şüphelenilmesi

Tüm Grup çalışanları, rüşvet ve yolsuzluk ile ilgili olarak karşılaştıkları veya şüphelendikleri durumları vakit kaybetmeden yöneticisine ve/veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirmekle sorumludur. Bu gibi durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

- Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi
- Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları
- Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük
- İhale ve satınalmalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar
- Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve Grup içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması
- Grup içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Grup Etik Kuralları'na veya bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması

Bu ve benzeri durumlar ile karşılaştığınızda yöneticinize ve/veya aşağıdaki iletişim kanallarına bildirimde bulunmalısınız. Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikayet etmekte tereddüt edebilirler. Grup'nda yasal düzenlemelere, etik kurallara ve Grup mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikayette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim Kurulu tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikayet veya ihbar nedeniyle – **kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse**- herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

8. Aykırı Davranış ve Tutumlara İlişkin Yaptırımlar

Gruptaki tüm görevlerde Grup yönetmelik, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası'nın ihlali durumunda Grup içi düzenlemelere göre iş akdinin feshedilmesine kadar varabilecek yaptırımlar ile karşı karşıya kalınabileceği ve konunun birçok ülkede hapis cezasını da kapsayan önemli yaptırımlar ile düzenlendiği unutulmamalıdır.

İletişim Bilgileri

E-posta: etik@sisecam.com

Tel : +90 850 206 50 50

Adres: Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

Etik Kurulu

Sisecam Genel Merkezi

İcmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44A

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Ana Şirket tarafından merkezi olarak belirlenen ve şirketimiz dahil tüm Topluluk Kuruluşlarında uygulanan ücret politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam Topluluğu) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlenmektedir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Topluluğumuz, çalışanlar tarafından kabul gören, adil ve rekabetçi bir Ücret Yönetim Sistemi ile çalışmayı, Topluluk stratejileri ve piyasa ile uyumlu olarak Ücret Yönetim Sistemi'mizi güncel tutmayı amaçlamaktadır.

Topluluğumuzda, unvandan bağımsız, organizasyondaki işlerin niteliklerine göre göreceli olarak konumlandırıldıkları iş değerlendirme metodolojisi kullanılmaktadır.

Yeni oluşturulan Ücret Yönetim Sistemi ile Topluluğumuz iş verimliliği ve örgüt performansını gözетerek, çalışanlarımızı adil bir şekilde ücretlendirmeyi, gösterdikleri performansı ödüllendirmeyi, nitelikli çalışanları Şirketimize çekmeyi amaçlamaktadır.

Tüm Topluluk genelinde ücret düzeyleri belirlenirken toplam yıllık kazanç paketleri dikkate alınır.

Topluluk personelinin toplam yıllık kazanç paketleri ile piyasadaki eşdeğer pozisyonların toplam yıllık kazanç paketlerinin ve yan hakların karşılaştırıldığı piyasa ücret araştırmalarının göstergeleri Ücret Politikalarının belirlenmesinde esastır.

Ücret Yönetim Sistemi ile ilgili tüm Politikaların belirlenmesinden, Topluluk genelinde uygulama birliğinin sağlanmasından ve Sistemin günün şartlarına göre güncel tutulmasından Topluluk İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı sorumludur.

Üst Düzey Yönetici ücretleri; Ücret Yönetim Sistemimize göre oluşturulan Grade Sistemi'nde pozisyonların konumlandırıldığı bant aralıklarına göre belirlenen sabit ücret ve yan haklar dışında şirket hedefleri, uzun vadeli hedefler ve birey performansı da dikkate alınarak belirlenen yıllık performans sonuçları doğrultusunda hesaplanan performans primlerinden oluşmaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Genel Çerçeve

Soda Sanayi A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası mevzuatı ile ilgili her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve bilgilendirmeleri, genel kabul görmüş finansal raporlama standartları ile kurumsal yönetim ilkelerini de gözeterek yerine getirir; Soda, bu kapsamda ayrıntılı bir bilgilendirme ve kamuyu aydınlatma politikası yürütür. Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenerek uygulanması konusunda aktif bir yaklaşım içinde olan Soda, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme konusunda da, ilgili mevzuat gereklerinin ve uluslararası en iyi uygulamaların hayata geçirilmesine azami gayreti göstermektedir. Soda bilgilendirme politikası, yukarıda yer verilen çerçevede hazırlanarak Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yetki Ve Sorumluluk

Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Soda'da kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkililer Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa ederler.

Kamuyu Aydınlatmada Yapılan Çalışmalar ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde kamuyu aydınlatmada yapılan çalışmalar ile kullanılan araç ve yöntemlere aşağıda yer verilmiştir:

* 3'er aylık dönem sonlarında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan mevzuata uygun olarak konsolide bazda hazırlanan finansal raporlar ve ilgili finansal mali tablolara ilişkin dipnot ve açıklamalar ile yarı yıl ve yılsonlarında gerçekleştirilen bağımsız denetim raporu ve ara dönem Yönetim Kurulu raporu, öngörülen yasal süreler içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilerek Şirketimiz (www.sisecamkimyasallar.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır. İlgili mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin uygunluk görüşü ile Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Yönetim Kurulu'nun yetkilendirdiği şirketimizin finansal raporlamadan sorumlu yöneticileri tarafından doğruluk beyanı ile imzalanır.

Üçer aylık dönemlerde açıklanan faaliyet sonuçlarına ilişkin olarak ayrıca Ana Şirket yetkililerince bir basın açıklaması yapılmak suretiyle, ilgili dönemde gerçekleşen faaliyet sonuçları ve önem arz eden diğer konular hakkında kamuoyuna bilgi verilir.

Kamuya açıklanan finansal tablolar, İngilizceye de tercüme edilerek ilgili taraflara aktarılır ve Soda internet sitesinde yayınlanır. Yılsonlarına ait finansal tabloların açıklanmasını takiben olağan genel kurul toplantılarının yapıldığı tarihlerde, Ana Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü tarafından düzenlenen basın toplantılarında geçmiş yılın genel bir değerlendirmesi yapılarak, basın mensuplarının soruları yanıtlanır.

* Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) süresi içinde elektronik ortamda iletilir. Özel durum açıklamaları prensip olarak finansal raporlamadan sorumlu olan ve "nitelikli elektronik sertifika" sahibi olan kişiler tarafından imzalanarak ilgili otoritelere sunulmaktadır. Özel durum açıklamalarını yapmakla sorumlu olan kişiler, Şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerden belirlenmektedir. Ayrıca, elektronik ortamda KAP'a gönderilen açıklamalar en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş gününde Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde de yayınlanır.

* Ana Sözleşme Değişikliği, Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları gibi durumlarda Ticaret Sicili Gazetesi ve Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazete vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır. Ayrıca, bu metinler şirketimiz internet sitesinde yayımlanır.

* Yıllık faaliyet raporu, her yıl Genel Kurul toplantısından önce, gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde Türkçe olarak hazırlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulmakta ve Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanmakta, ilgili raporun basılı hali Soda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nden temin edilebilmektedir. Ayrıca, yıllık faaliyet raporları genel kurul toplantılarını takiben en kısa sürede İngilizceye de tercüme edilerek ilgililere sunulmakta ve şirketimiz internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

* Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla gerektiğinde basın açıklamaları yapılmaktadır. Yazılı ve görsel medyaya basın açıklamaları yetkililerce yapılır.

* Gerek duyulduğunda düzenlenen tele-konferanslar ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. İlgili tele-konferanslar Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından koordine edilmektedir.

* Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yatırımcı toplantıları ve yatırımcı ziyaretleri (road – show) ile pay sahipleri ve ilgili diğer taraflara bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yürütülen söz konusu toplantı ve ziyaretlere olanaklar ölçüsünde, Yönetim Kurulu Başkanı, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi yöneticileri iştirak etmektedir. Gerekli görülen hallerde bahse konu temas ekipleri daha da genişletilebilmektedir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

* Yatırımcılarla yapılan tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara, tüm piyasa katılımcılarının eşzamanlı olarak ve eşit seviyede bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla, Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde de yer verilmektedir.

* E-mail yolu ile pay sahipleri ve şirketimiz hakkında araştırma raporu düzenleyen kuruluşlara, başta finansal tablolar olmak üzere, ilgili bilgiler talep edildiğinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından iletilmektedir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin mevzuatla belirlenen kurallar çerçevesinde yerine getirilebilmesi ve faaliyetlerin daha etkin bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla, merkezi bir anlayış benimsemiş ve Topluluğumuzda buna uygun bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu bağlamda, Türk Ticaret Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan tüm yükümlülükleri, öteden beri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Ana Şirket Şişecam Finansal İşlemler Grup Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin gözetim, yönlendirme ve koordinasyonu altında yerine getirilmektedir.

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulan "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Kurumsal Web sitemizde Türkçe formatta yer alan Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bölümünde kurumsal yönetim profili kapsamında şirketimize ilişkin oldukça ayrıntılı bilgi ve veriler yer almaktadır. İlgili internet sitesi Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi koordinasyonunda cevaplandırılmaktadır.

Bu kapsamda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantılarını yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- Genel Kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulması ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine gönderilmesini sağlamak.
- Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- Şirket merkezinde düzenlenen toplantılar ile yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurumlar tarafından düzenlenen konferans ve toplantılara katılarak yatırımcıları bilgilendirmek.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirketin Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- SPK'nın Seri VIII, No:54 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla İMKB'ye bildirerek kamuyu bilgilendirmek.
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket ilgili birimlerin dikkatine sunmak.

Bu amaca yönelik olarak, pay sahipleri ile iletişimi sağlamakla görevli birim yetkilileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Adı ve Soyadı	Görev Unvanı	Telefon	e-mail
Umut Barış Dönmez	Mali İşler Direktörü	0850 206 35 92	badonmez@sisecam.com
Asuman Durak	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0850 206 36 90	adurak@sisecam.com
Arzu Beler	Bütçe ve Mali Kontrol Uzmanı	0850 206 36 34	abeler@sisecam.com

Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına Kadar, Söz Konusu Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Alınan Tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğin sağlanmasına yönelik olarak, içsel bilgiye erişimi bulunan Soda çalışanları, ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları ve hangi bilgilerin hangi şartlarda ve kimler tarafından kamuya açıklanacağı konularında kapsamlı olarak bilgilendirilir. Soda'ya belirli hizmet sağlaması sebebiyle içsel bilgilere erişimi olabilecek kişi ve kurumlarla yapılan anlaşmalarda, gerektiğinde gizlilik maddesine yer verilir. Ayrıca, faaliyet sonuçları ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla takvim yılının belirli dönemlerinde kamuya açıklanmamış faaliyet sonuçları ve diğer konular hakkında sermaye piyasası katılımcıları ile bilgi paylaşımı yapılmaz. Bu dönem "sessiz dönem" olarak kabul edilir. Sessiz Dönem boyunca şirket yetkilileri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Sessiz Dönemde şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyarak konferans, panel ve benzeri etkinliklere katılıp konuşma yapmalarında, yazılı ve görsel medyaya mülakat vermelerinde, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi yetkililerin içsel bilgilerin gizli kurallarına riayet etmek suretiyle yatırımcı toplantılarına katılmalarında bir kısıt yoktur. Sessiz Dönem üçer aylık ara ve yıllık hesap döneminin bittiği ayı takip eden ayın 15'inde başlar ve mali tabloların kamuya açıklandığı güne kadar devam eder.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN POLİTİKALAR

Basın-Yayın Organlarında Yer Alan Haber ve Söylentiler

Soda ve bağlı kuruluşları hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takip ve izlenmesi, profesyonel bir medya takip ajansı aracılığıyla yapılmaktadır. Bu çerçevede, özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat kapsamında açıklanma yapılması gereksinimi ortaya çıkması halinde, ilgili birimlerden gerekli bilgiler derlenmek suretiyle konuya ilişkin olarak açıklama yapılır. Basın-yayın organlarında çıkan ancak ilgili mevzuat uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılırken, haberin niteliği, basın-yayın organının ulaştığı kitlenin genişliği, haberin şirketin itibarını etkileyip etkilemediği gibi hususlar dikkate alınarak açıklamanın yöntemi ve içeriği belirlenir. Bu tür haber ve söylentilerle ilgili olarak açıklama yapıldığı durumlarda, açıklama içeriğinin kamuya açıklanması gereksinimini doğuran bir unsur içermesi halinde, konuya ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda özel durum açıklaması da yapılır.

Soda, yatırımcıların yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan ve şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, SPK'ca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma vasıtasıyla kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapar. Ancak, kamuya açıklanmış bilgilere dayanılarak Şirket hakkında yapılan yorum, analiz, değerlendirme ve tahminler hakkında görüş bildirmez.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan kişiler belirlenirken, kişilerin Şirket organizasyonu içerisindeki görevleri ve bu kişilerce erişilen bilginin içeriği kriter olarak alınmaktadır.

Bu kapsamda, Soda'nın bütününe yönelik ve sadece mevcut durum ile ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detay bilgiye sahip olan, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Grup Başkanları ve Direktörleri, Başkan Yardımcılarının yanı sıra, Soda'nın bütününe ilişkin bilgiye erişimi bulunan ve finansal raporlar, stratejik hedefler ve benzeri unsurları makro düzeyde etkileyebilecek idari kararlar verme yetkisinde olan Soda mali ve finans bölüm yöneticileri, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler olarak belirlenmiştir. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirket'in bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Yapılan Diğer Bildirimler

Yukarıda belirtilenler dışındaki bildirimler (izahname, sirküler vb.) Şirket imza sirkülerinde belirlenen yetkiler dahilinde imzalanarak kamuya açıklanır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanır.

Soda Kurumsal İnternet Sitesi

(www.sisecamkimyasallar.com)

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır.

Bu sitede yer alan bilgiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumluluğunda sürekli olarak güncellenir.

Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat 7 hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi'nde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket Ana Sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, Genel Kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Şirket Etik Kuralları ve sıkça sorulan sorulara verilen cevaplara yer verilir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere Şirket Kurumsal İnternet Sitesinde yer verilmektedir. İnternet sitesinde yer alan finansal raporlar ve faaliyet raporları uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELERİN KURULUŞU VE YAPILANMASI

- Şirket'te Yönetim Kurulu'nun alt komitesi olarak; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulurken Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülür.
- Mevzuat değişiklikleri paralelinde gerek görülen diğer komitelerin de kurulması zorunludur. Anılan komitelerin yanında, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen diğer komitelerin kurulması da mümkündür.
- Yasal mevzuat paralelinde, birden fazla komitenin görev, yetki ve sorumluluklarının bir komite bünyesinde birleştirilmesi mümkünse, anılan nitelikte komiteler oluşturulabilir.
- Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri, yasal mevzuata paralel olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Komiteler, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece Yönetim Kurulu üyeleri arasında seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerin ve başkanların nitelikleri açısından mevzuatın emrettiği hükümlere uyulur.
- Genel Müdür veya İcra Komitesi üyesi olmak gibi icrai görevi bulunanlar ya da kendisine icracı birim bağlı olanlar ile yönetim konularında "muhasebe" sıfatı taşıyanlar Komitelere üye olarak atanamaz.
- Komiteler, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen yetki ve sorumluluk dahilinde hareket eder.
- Komite üyelerinin görev süresi, Yönetim Kurulu'nun aksi bir kararı olmadıkça, Yönetim Kurulu üyeliği süresine eşittir.

KOMİTELERİN ÇALIŞMA ESASLARI

- Komite faaliyetleri, üyelerin bir araya geldiği çalışma toplantılarıyla yerine getirilir. Komitelerin toplantı takvimlerinin belirlenmesinde mevzuatın hükümlerine ve Yönetim Kurulu'nca açıklanan çalışma esaslarına uyulur.
- Komite toplantıları, mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olarak yapılır. Gerekli görüldüğünde, istisnai mahiyette olmak kaydıyla, Komite'nin daveti üzerine gündemde yer alan konulara ilişkin olarak görüş sunmak ve bilgi vermek üzere Şirket yöneticileri toplantılara katılabilir.
- Toplantılar gündemli olarak yapılır. Gündem, mevzuatın Komitelere verdiği görevleri içerecek şekilde hazırlanır.

Gündem asgari;

Denetimden Sorumlu Komite için; muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimine,

Riskin Erken Saptanması Komitesi için; Şirketin faaliyetini tehlikeye düşürebilecek iç ve dış risklerin erken tespiti ve yönetilmesi ile risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi için; kurumsal yönetim ilkelerine uyumun izlenmesi ve iyileştirilmesine, pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu birimin çalışmalarının gözetimine, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yürütülmekte olan diğer faaliyetler bağlamında;

Aday Gösterme Komitesi görevleri açısından; Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması ve değerlendirilmesine, Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında değerlendirmeler yapılmasına ve bu konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunulmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaların belirlenmesine ve gözetimine,

Ücret Komitesi görevleri açısından; Şirket'in uzun vadeli hedefleri de dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler getirilmesine, Şirket'in ve Yönetim Kurulu üyelerinin performansı ile ilişkili olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütlerin belirlenmesine yönelik önerilerde bulunulmasına ilişkin hususları içerir.

- Gündeme ilişkin bilgi ve dokümantasyon toplantıdan makul bir süre öncesinde hazırlanır ve üyelere ulaştırılır.
- Komiteler, görevlerini yerine getirebilmesi için konusunda uzman bağımsız kişi ya da kuruluşların görüşüne başvurabilir.
- Komite toplantıları üye tam sayısının ekseriyetinin sağlanması halinde gerçekleştirilir. Komite kararları ise, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile sağlanır.
- Toplantıda görüşülen hususlar ve alınan kararlar Komite tarafından uygun görülen bir raportör tarafından tutanağa bağlanır ve üyelerce imzalanır.
- Komiteler, kendisine verilen yetki dahilinde ele aldığı konuları özelliğine göre düzenli olarak Yönetim Kurulu'na aktarır ya da Yönetim Kurulu'nun onayına sunar

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu; aldığı stratejik kararlarla, Şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözetmekte, Şirketi bu prensiplerle idare ve temsil etmektedir.

Yönetim kurulu Şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiş ve Şirket yönetiminin performansını denetlemektedir. Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu da gözetmektedir.

Yönetim Kurulu; üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirket'te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Kimyasallar Grup Başkanı Tahsin Burhan Ergene ve Mali İşler Direktörü Umut Barış Dönmez İcracı üye olarak Yönetim Kurulu'nda bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir. Yönetim Kurulu'nda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen bağımsızlık kriterlerine uygun iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Bağımsız üyeler, Kurumsal yönetim ilkelerinde öngörülen süreçlere uygun olarak belirlenmiş ve Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2018 tarihli toplantısında da uygun bulunan bağımsız üyelerin seçimine ilişkin olarak, SPK'nın 08 Şubat 2018 tarih 29833736-110.07.07-E.1472 sayılı yazıları ile olumsuz görüş bildirilmemiştir.

Bu kapsamda belirlenen bağımsız üyeler ile bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üyeleri, 2018 yılına ilişkin olarak 20 Mart 2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 yıl için seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin 1 yıllık görev sürelerinin, 2019 yılında yapılacak ortaklar olağan genel kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, anılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeleri için seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri faaliyet raporumuzun ilgili bölümünde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olup, bu dönemde, bağımsız üyelerin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bu hususa ilişkin bağımsız üyelerin beyanları aşağıda sunulmuştur.

SODA SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Soda Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği" koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,



Aysun Mercan
28 Aralık 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Soda Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararı ve sair düzenlemeler ile Şirketiniz Esas Sözleşmesi ile belirlenen "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği" koşullarını halen taşıdığımı; söz konusu bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu durumu gerekçesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmak üzere derhal Yönetim Kurulu Başkanlığınıza ve eş anlı olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yazılı olarak bildireceğimi ve Yönetim Kurulunuzun kararı doğrultusunda hareket ederek Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.8 maddesinde öngörülen hususlara uyacağımı beyan ederim.

Saygılarımla,



M. Sefa Pamuksuz
28 Aralık 2018

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVLERİ

Adı Soyadı	Görevi	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Prof. Dr. Ahmet Kırman	Yönetim Kurulu Başkanı	T. Şişe ve Cam fabrikaları A.Ş., Anadolu Cam San. A.Ş., Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş., Trakya Cam San. A.Ş., Paşabahçe Mağazaları A.Ş., Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş., Şişecam Enerji A.Ş., Camış Elektrik Üretim A.Ş., Trakya Investment B.V., Anadolu Cam Investment B.V., OOO Ruscam Glass Packaging Holding, OOO Ruscam Management Company, Balsand B.V., Şişecam Chem Investment B.V., SC Glass Trading B.V., Paşabahçe Investment B.V., OOO Posuda, AC Glass Holding B.V., Şişecam Flat Glass Holding B.V., Nude Glass Investment B.V., İstanbul Investment B.V., Nude Design Investment B.V. Yönetim Kurulu Başkanı.
Tahsin Burhan Ergene	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş., Cromital S.p.A., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Solvay Şişecam Holding A.G.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Solvay Sodi A.D., Şişecam Chem Investment B.V.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Canan Mutlu	Üye	T.İş Bankası İştirakler Bölümü Birim Müdürü, Trakya Yatırım Holding A.Ş., Topkapı Yatırım Holding A.Ş., Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş., İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Kültür Yayınları İş Türk A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Umut Barış Dönmez	Üye	Cam Elyaf Sanayii A.Ş., Camış Madencilik A.Ş., Madencilik Sanayii ve Ticaret A.Ş., Şişecam Shanghai Trading CO. Ltd., Şişecam Soda Lukavac D.o.o., Rudnik Krecnjaka Vijenac D.o.o., Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş., Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, Şişecam Chem Investment B.V.'de İcra Kurulu Üyesi, Şişecam Bulgaria Ltd.'de Şirket Sorumlusu
Aysun Mercan	Üye	Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Turkey A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. T. Şişe Ve Cam Fabrikaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi.
M. Sefa Pamuksuz	Üye	Politika Analizi Laboratuvarı (PAL) yönetici ortağı, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu, her genel kurul toplantısını takiben bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmalarda halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkan'ın bulunmadığı durumlarda bu sorumlulukları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu'nca alınan karar sayısı 94 olup, kararlar mevcudun oybirliği ile alınmıştır. Alınan kararlara muhalif kalan yönetim Kurulu üyesi olmamıştır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisapları dikkate alınmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2018 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarına katılma oranı %96'dır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri kendi seçimlerinde oy kullanmamışlardır. Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir. Karşı oy kullanan üyelerin ayrıntılı gerekçeleri kamuya açıklanır. Ancak, 2018 yılında gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantılarında bu türde bir muhalefet veya görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantıları genellikle Şirket merkezinde yapılmakta olup, önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP aracılığıyla kamuya duyurulmakta ve kamuya duyurulan metin, Şirket kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşme'de açıkça belirtilmiştir. Yetkiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 371. maddeleri gereğince Yönetim Kurulumuzun 21.11.2014 tarih ve 59 sayılı kararı ile hazırlanan ve 28.11.2014 tarihinde tescil, 04.12.2014 tarihinde de ilan edilen "İç Yönerge'de belirtilen esaslara uygun olarak kullanılmaktadır. Yönetim Kurulu; Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur ve bu uyuşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynar.

YÖNETİM KURULUNU OLUŞTURAN KOMİTELER

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla Kurul bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin başkanları da bağımsız Yönetim Kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi Dört, Riskin Erken Saptanması Komitesi üç, Denetimden Sorumlu Komite ise iki üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde yer almamaktadır. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Kurumsal Yönetim Komitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" yöneticisi hariç, komitelerde icracı üye görev yapmamaktadır. Yönetim Kurulu'ndan, bağımsızlık özelliklerini taşımayan bir üye Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev almaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilmekte ve görüşlerini alabilmektedirler.

Komitelerin toplanma sıklıkları yeterlidir ve yaptıkları tüm çalışmalar yazılı hale getirilmiş ve kayıtları tutulmuştur. Çalışmaları hakkındaki bilgiler ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmakta, şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemekte, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmekte ve kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinde belirtilen niteliklere sahiptir. Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, 2018 yılı içerisinde 5 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bağımsız denetim kuruluşunun seçim süreci, Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız denetim kuruluşlarının yetkinlik ve bağımsızlık koşullarını da dikkate alarak uygun gördüğü denetim firmasını Yönetim Kurulu'na önermesi biçiminde gerçekleşmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmekte ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmaktadır. Ayrıca, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" nün çalışmalarını gözetmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2018 yılı içerisinde 6 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin çalışma esaslarına dâhil edilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üyelikleri için gelen adaylık teklifleri, adayların ilgili mevzuat kapsamında bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu değerlendirmeler rapora bağlanmıştır.

Tüm Yönetim Kurulu üyelikleri için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmaların yapılması ile Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmelerin yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunma işlevleri çalışma esaslarında komitenin görevleri olarak belirlenmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİME İLİŞKİN EK BİLGİLER

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği şirket ücret politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta, Topluluk şirketlerinin risk yönetim sistemlerini gözden geçirerek rapora bağlamaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2018 yılı içerisinde 10 adet toplantı gerçekleştirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına ilişkin bildirimler, usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu'na yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız üyelerden oluşmasının öngörülmesi, Yönetim Kurulu bünyesinde de üç bağımsız üye bulunması nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasını zorunlu hale getirmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite;

Başkan M. Sefa Pamuksuz (bağımsız), Aysun Mercan (bağımsız)

Kurumsal Yönetim Komitesi;

Başkan M. Sefa Pamuksuz (bağımsız), Aysun Mercan, Umut Barış Dönmez ve Asuman Durak

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

Başkan M. Sefa Pamuksuz (bağımsız), Aysun Mercan (bağımsız), ve Canan Mutlu

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden kamuya duyurulmaktadır. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla URF, mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere KYBF şablonları kullanılmıştır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın 10 Ocak 2019 Tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak aşağıda gibi hazırlanmıştır.

(X) işaretiyle belirtilen kısım, Şirket'in uyum durumunu temsil etmekte olup, evet dışındaki uygulamalar için gerekli açıklamalar yapılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1. PAY SAHİPLERİ						
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması						
1.1.2 Pay Sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X	-	-	-	-	
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı						
1.2.1 Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	-	-	-	-	X	Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin Dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.
1.3. Genel Kurul						
1.3.2 Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.7 İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	-	-	-	-	X	Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır.
1.3.8 Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	-	-	-	-	
1.3.10 Genel Kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	-	-	-	-	
1.3.11 Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.4. Oy Hakkı						
1.4.1 Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	
1.4.3 Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurul'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X	-	-	-	-	
1.5. Azlık Hakları						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	-	-	-	-	
1.5.2 Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	-	X	-	-	-	Şirket, mevzuatta halka açık şirketler için öngörölmüş olan oranları aynen benimsemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı						
1.6.1 Genel Kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
1.6.2 Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	-	-	-	-	
1.6.3 Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	-	-	-	-	X	Kar dağıtılmaktadır.
1.6.4 Yönetim Kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	-	-	-	-	
1.7. Payların Devri						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK						
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi						
2.1.1 Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.2 Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	-	-	-	-	
2.1.4 Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X	-	-	-	Önemli nitelikteki bilgilerin İngilizce tercümesi yapılmış olup, tüm bilgilerin tercümesi için çalışmalar devam etmektedir.
2.2. Faaliyet Raporu						
2.2.1 Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	-	-	-	-	
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	-	X	-	-	-	2.2.2./e maddesi yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adına yer verilmemiştir.
3. MENFAAT SAHİPLERİ						
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası						
3.1.1 Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.3 Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
3.1.4 Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	-	-	-	-	
3.1.5 Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.2.	Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi						
3.2.1	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	-	X	-	-	-	İlgili gereklilikler Ana şirket yönetimince oluşturulan “Şişecam’luların Anayasası” metninde yer almakta olup, esas sözleşmede yer verilmemiştir.
3.2.2	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.	Şirketin İnsan Kaynakları Politikası						
3.3.1	Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.2	Personel alımlarına ilişkin ölçütler yazılı olarak benimsenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.3	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.4	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	-	-	-	-	
3.3.5	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.6	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.7	Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikayet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	-	-	-	-	
3.3.8	Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	-	-	-	-	
3.3.9	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler						
3.4.1 Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	-	-	-	-	
3.4.2 Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	-	-	-	-	
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	-	-	-	-	
3.4.4 Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	-	-	-	-	
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk						
3.5.1 Yönetim Kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	-	-	-	-	
3.5.2 Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	-	-	-	-	
4. YÖNETİM KURULU						
4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi						
4.1.1 Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulamasını sağlamaktadır.	X	-	-	-	-	
4.1.2 Toplantı gündem ve tutanakları, Yönetim Kurulu'nun, şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.2.	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları						
4.2.1	Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin ilgisine sunmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.2	Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.3	Yönetim Kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	-	-	-	-	
4.2.4	İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.2.5	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.7	Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	-	-	-	-	
4.2.8	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	-	-	-	-	
4.3.	Yönetim Kurulu'nun Yapısı						
4.3.9	Şirket Yönetim Kurulu'nda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	-	X	-	-	-	Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır. Fakat Yönetim Kurulu'nda kadın Üye oranı %33'tür.
4.3.10	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli						
4.4.1 Bütün Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	-	-	-	-	
4.4.2 Yönetim Kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	-	X	-	-	-	Asgari bir süre yok fakat yeterli sürede bilgi ve belgeler tüm üyelere gönderilmektedir.
4.4.3 Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	
4.4.4 Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	-	-	-	-	
4.4.5 Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	-	-	-	-	
4.4.6 Yönetim Kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	-	-	-	-	
4.4.7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	-	X	-	-	-	Bağımsız üyeler hariç, Topluluk dışında görev alan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler						
4.5.5 Her bir Yönetim Kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	-	X	-	-	-	Bağımsız üyeler birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6 Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	-	-	-	-	
4.5.7 Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	-	X	-	-	-	Komite, bağımsız denetim şirketi, kredi derecelendirme kuruluşu dışında önemli nitelikte bir danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek Yönetim Kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	-	-	-	-	

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU		Uyum Durumu					Açıklama
		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6.	Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar						
4.6.1	Yönetim Kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	-	X	-	-	-	Faaliyet raporunun 8-9 sayfalarında geçmiş yıl değerlendirmeleri mevcuttur. Ayrıca, yönetim kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmaktadır.
4.6.4	Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	-	-	-		
4.6.5	Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.	-	-	X	-	-	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar kategorileri itibarıyla açıklanmıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

1. PAY SAHİPLERİ

1.1 Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

2018 yılında hisse ve bono yatırımcılarına yönelik 9 konferans ve 3 roadshowa katılım sağlanmış, şirketimiz merkezinde de yapılan yatırımcı toplantıları da dahil olmak üzere 400'ün üzerinde mevcut ve potansiyel yatırımcılar birebir toplantılar gerçekleştirilmiştir. Katılım sağlanan konferanslar: JP Morgan (Miami), İş Yatırım (Londra), Ak Yatırım (İstanbul), JP Morgan (Londra), İş Yatırım (İstanbul), Goldman Sachs (Londra), Woods&Co. (Prag), Citi (Singapur), Ayrıca, 5 Nisan 2018 tarihinde Şişecam Genel Merkez'inde 45 analist ve yatırımcının katılımıyla "Analist Günü" düzenlenmiştir. Yatırımcılar ile telefon, birebir toplantı, roadshow ve konferanslar aracılığıyla toplamda yapılan görüşme sayısı ise 400'ün üzerindedir. Halka açık şirketler hakkında rapor çıkaran analistlerle etkin bir şekilde yürütülen görüşmeler sonucu, 130'a yakın analist raporu yayımlanmıştır. Ayrıca, 2017 yılı içinde, 2017 yılsonu ve 2018 ilk yarı finansal sonuçlarının paylaşıldığı iki webcast düzenlenmiştir. Bu telekonferansların transkripti İngilizce internet sitemizde yayınlanmaktadır.

1.2 Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi tayinine ilişkin dönem içerisinde herhangi bir talep olmamıştır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Genel Kurul Toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.

1.3 Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/662569>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel Kurul Toplantı belgelerinin eş zamanlı olarak İngilizcesi de yayınlanmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Oy birliği olmayan işlem bulunmamaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

1.3 Genel Kurul

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

2018 yılı içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 2018 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737423>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı.

Şirket'in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/273019>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Madde 17

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Şirket çalışanları ve temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabilmektedir.

1.4 Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır/Oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Bulunmamaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

%60,67

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

1.5 Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Bulunmamaktadır.
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.

1.6 Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Şirket'in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılmamasına ilişkin bir teklifi olmamıştır

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Genel Kurul	Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
20.03.2018	-	%75,22	%0,06	%75,18	202	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim080486

(*)Şirket'in www.sisecamkimyasarlar.com.tr adresindeki kurumsal İnternet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Genel Kurul Duyuru ve Dokümanları" başlığı altında, "Ölçülen Genel Kurul" bölümünde sunulmuştur. |

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirket'in, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde www.sisecamkimyasallar.com adresindeki kurumsal internet sitesi aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirket kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmış olan açıklamalar ile aynı içerikte olmakta, çelişkili veya eksik bilgi içermemektedir.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe ve İngilizce

2.2 Faaliyet Rapor

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 2 no'lu dipnotu.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

2.2 Faaliyet Rapor

2.2.2 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

- | | |
|---|---|
| a) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Finansal tabloların 22.Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler dipnotunda açıklanmıştır. |
| b) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. |
| c) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Bulunmamaktadır. |
| d) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı | Faaliyet raporunun "İnsan Kaynakları" bölümünde açıklanmıştır. |

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

2. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1 Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket'in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Kimlik ve Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında bulunmaktadır.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

1 Adet Dava bulunmaktadır.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Çalışanlar mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite ve İç Denetim Birimine iletebilmektedir. Menfaat sahiplerinin, yasalara ya da şirketin etik değerlerine uygun olmadığı düşünülen işlemleri bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmeleri amacıyla etik telefon ihbar hattı oluşturulmuştur.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

etik@sisecam.com e-posta adresinden ilgililere ulaşılmaktadır.

3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

İletişim

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Şirket çalışanlarının yönetime katılmaları konusunda her türlü iletişim kanalının açık tutulması ve oluşabilecek bütün engellerin ortadan kaldırılması esas alınmıştır. Bu amaçla; "Genel Müdüre Mesaj", "Etik İletişim Hattı ve Elektronik Posta Adresi" ile "Fikir Fabrikası" uygulamaları ana şirket nezdinde kullanılmaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

3.3 Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yönetim Kurulu gerekli halefiyet planlarını oluşturmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İşe alım ve kariyer plânlamaları yapılırken eşitlik esas alınmış ve saydamlık sağlanmıştır. Konu ile ilgili olarak kurum içinde oluşturulan “Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları Yönetmeliği” maddeleri esas alınarak faaliyetler gerçekleştirilmektedir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Hayır, pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	www.sisecam.com.tr ana şirket internet adresinde “Sürdürülebilirlik” bölümü içerisinde “Politikalar” sekmesi içerisinde “İnsan Kaynakları Politikası” yer almakta olup, www.sisecamkimyasallar.com.tr internet adresinde “Sürdürülebilirlik” bölümü “İnsan” sekmesi içerisinde; “Hiçbir ayırım gözetmeden, ulusal ve uluslararası standartlara uygun tüm hakların sunulduğu bir iş ortamının sağlanması” maddesi yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2018 yılında şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı olmamıştır.

3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Ana şirket’ www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “Topluluk Etik Kuralları” bölümünde sunulmuştur.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirket’in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Sürdürülebilirlik” altında yer alan “Kurumsal Sosyal Sorumluluk” bölümü içerisinde yer almaktadır..
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket’in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” altında yer alan “Kurumsal Yönetim” bölümü içerisinde “Kurumsal Yönetim Politikaları” başlığı altında, “Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası” bölümünde sunulmuştur

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

3. YÖNETİM KURULU - I

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet, ibra edilmiştir.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5 adet rapor
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası.	Faaliyet raporunun Risk Yönetimi ve İç Denetim Faaliyetleri bölümünde sunulmuştur.
Yönetim kurulu başkanının adı	Prof. Dr. Ahmet Kırmızı
İcra başkan / genel müdürün adı	Tahsin Burhan Ergene
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Farklı kişilerdir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Ana ortak Türkiye İş Bankası A.Ş., Şirketimiz, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerini de kapsayacak şekilde görevleri esnasında kusurları ile şirkete sebep olabilecekleri zararlar nedeniyle Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi ile "Yönetici Sorumluluk Sigortası" kapsamında sigorta poliçesi düzenletmiştir. Fakat Şirketimiz münferiden KAP açıklaması yapmamıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2 Kişi olup, oranı %33'tür.

4. YÖNETİM KURULU – II

4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2018 Yılında 49 fiziki toplantı gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%96
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet, elektronik e-posta kullanılmaktadır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulmaktadır. Net zaman belirtilmemiştir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	www.sisecamkimyasallar.com.tr kurumsal internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, "Kurumsal Yönetim ve Kimlik" sekmesinde, "Yönetim Kurulu Komiteleri Kuruluş ve Çalışma Esasları" dosyasında belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Şirket'in bağlı ortaklıkları ve iştirakleri mevcuttur. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin bu şirketlerin yönetiminde de yer almalarının, Topluluk menfaatine olacağı düşünülmektedir, Şirket dışındaki bu görevleri alması sınırlandırılmamıştır.

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Faaliyet raporunun "Kurumsal Yönetim İlişkin Ek Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/205951

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU – III

4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler – II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet raporunun “Kurumsal Yönetime İlişkin Ek Bilgiler” bölümünde yer almaktadır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

4.6 Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür mesajında yer verilmiştir.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Şirket'in www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" altında yer alan "Kurumsal Yönetim" bölümü içerisinde "Kurumsal Yönetim Politikaları" başlığı altında, "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" bölümünde sunulmuştur.

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Finansal tabloların 37. No.lu İlişkili Taraf Açıklamaları Dipnotunda belirtilmiştir.

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Prof. Dr. Ahmet Kırmacı	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	23.03.2015			Evet
Tahsin Burhan Ergene	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	01.01.2014			Evet
Canan Mutlu	İcrada görevli değil	Bağımsız üye değil	28.03.2017			Evet
Umut Barış Dönmez	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	23.03.2016			Evet
Aysun Mercan	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	20.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889511	Değerlendirildi	Evet
M. Seti Pamuksuz	İcrada görevli değil	Bağımsız üye	20.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889511	Değerlendirildi	Evet

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VE BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulu Komiteleri – I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Diğer Olarak Belirtilen Komite	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Umut Barış Dönmez	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Aysun Mercan	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Asuman Durak	-	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Denetimden Sorumlu Komite	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	-	Aysun Mercan	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	M. Sefa Pamuksuz	Başkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Aysun Mercan	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Canan Mutlu	-	Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Komiteleri – II				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi	%100,00	%50,00	6	6
Denetimden Sorumlu Komite	%100,00	%100,00	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi	%100,00	%67,00	8	8

Komitelerin Faaliyetleri Hakkında

SODA SANAYİİ A.Ş.

ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2018 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özeti'nin Okunması,
3. 2018 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
8. 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
9. Yönetim Kuruluna 2019 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımını İçin Yetki Verilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmenin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE KÂR DAĞITIMLARI, DİĞER HUSUSLAR

Dönem içinde yapılan sermaye artışı

Şirket Yönetim Kurulu'nun 29 Mayıs 2018 tarihli toplantısında; mevcut 2.500.000.000 Türk Liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 Türk Lirası olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine, arttırılan 100.000.000 Türk Lirasının 98.000.000 TL'sinin 2017 yılı kar payından, 6.214,25 TL'sinin KVK 5/1-e maddesi kapsamında gayrimenkul ve iştirak hissesi satış karlarından 1.993.785,75 TL'sinin olağanüstü yedek akçelerden karşılanmasına karar verilmiş olup, sermaye artışıyla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.06.2018 tarih 26/732 sayılı kararıyla onaylanmış ve sermaye artış işlemleri ile sermaye artışına ilişkin Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesi değişikliği 03 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilerek, bedelsiz pay dağıtımı 09 Temmuz 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Kâr Dağıtımları

20 Mart 2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında; mevcut çıkarılmış sermayenin; % 20 oranına tekabül eden 225.000.000 Türk Lirası tutarındaki brüt temettünün nakden, % 10,8889 oranına tekabül eden 98.000.000 Türk Lirası tutarındaki temettünün ise bedelsiz pay olarak dağıtılmasına, nakit temettünün ödeme tarihinin 30 Mayıs 2018 olarak belirlenmesine ve bedelsiz payların ise Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen yasal sürecin tamamlanmasını takiben dağıtılmasına karar verilmiştir. 30 Mayıs 2018 tarihinde nakit kâr dağıtımına başlanmış ve 1 Haziran 2018 tarihinde tamamlanmıştır.

Diğer Hususlar

Bağlı Şirket raporu

Türk Ticaret Kanunu'nun 199.maddesi hükmü gereğince hazırlanan "Bağlılık raporu" sonuç bölümü:

Şirketimizin 2018 yılında hakim şirketimiz ve hakim şirketimizin bağlı şirketleriyle gerçekleştirdiği tüm işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun işlem yapılmış ve yukarıda açıklanan işlemler nedeniyle, 2018 yılında zarar denkleştirmesi gerektirecek bir durum ortaya çıkmamıştır.

2018 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince, Şirketimiz ile Şişecam Dış Ticaret A.Ş. ve Solvay Sodi A.D. arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti ile brüt satış hasılatına olan oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden, Sodi'den yapılan soda ithalatlarında piyasa fiyatlarının uygulanacağı, soda ve krom ürünlerinin Şişecam Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışlarının ihrac kayıtlı satış olması nedeniyle ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile aynı fiyat üzerinden gerçekleştirileceği, satış hizmeti karşılığında makul düzeyde bir komisyon ödeneceği ve bu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hukuki Dayanağı

Grup'un 2018 Yılı Hesap Dönemine Ait Yıllık Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 516. maddesinin üçüncü fıkrasına, 518. maddesine dayanılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğinin" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanma İlkeleri

Yıllık faaliyet raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadeler yer verilmemiştir.

Yıllık faaliyet raporu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmasına özen gösterilmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu'nun Onayı

Grup'un 2018 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporu, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından 8 Şubat 2019 tarihinde imzalanarak onaylanmıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 8 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2018 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 08 Mart 2019 Cuma günü saat 10:00.'da Şirket Merkezimiz olan İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No. 44/A 34947 Tuzla/İstanbul/Türkiye adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS)" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletlerini **Ek:1'de** yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

2018 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları, Finansal tablolar ve karın dağıtılması ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminden, şirketimizin www.sisecamkimyasallar.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No. 44/A 34947 Tuzla/İstanbul/Türkiye adresindeki Şirket Merkezinde de ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecek olup, Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir.

2. SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket Esas Sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, Şirket ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Oranı (%)
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.	606.716.606	60,67
Diğer	393.283.394	39,33
Toplam	1.000.000.000	100,00

Not: Dönem içinde, mevcut 2.500.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 Türk Lirası olan şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirasına yükseltilmesine karar verilmiş olup, artırılan 100.000.000 Türk Lirası'nın 98.000.000 Türk Lirası 2017 yılı kâr payından, 6.214,25 Türk Lirası KVK 5/1-e maddesi kapsamında gayrimenkul ve iştirak hissesi satış karlarından ve 1.993.785,75 Türk Lirası'nın da olağanüstü yedek akçelerden karşılanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

2.3 Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler

Şirket'in, yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişikliğin söz konusu olması halinde, mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılmaktadır.

Bu kapsamda dönem içerisinde;

2017 yılı Ocak ayında kurulan ve % 100 Soda Sanayii A.Ş. iştiraki olarak Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin Balıkesir'deki yeni elyaf üretimi tesisi yatırımı 2018 yılı sonu itibarıyla devreye alınma aşamasına gelmiştir.

%100 ortaklığımız olan Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.'nin Balıkesir'deki yeni yatırımına ilişkin harcamalarının finansmanı amacıyla yapılacak sermaye artışına iştirak edilmiş ve 200 milyon Türk Lirası'na çıkarılacak olan sermayenin tamamının yıl sonuna kadar taksit ödemeleri ile karşılanmıştır.

Şirketimizin mevcut 2.500.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 900.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 Türk Lirası'na yükseltilmiştir.

3. 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 2018 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve www.sisecamkimyasallar.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

3. 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onaya sunulacaktır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Bilindiği üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri 20 Mart 2018 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında 1 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 yıllık görev yasal sürelerinin 2018 yılına ilişkin olarak 8 Mart 2019 tarihinde yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, seçimlerinin yasal olarak yenilenmesi zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Ayrıca, şirketimiz Yönetim kurulunda bağımsız üye olarak görev yapan üyelerin 1 yıllık yasal görev sürelerinin de aynı tarihte sona erecek olması nedeniyle, bağımsız üye seçim süreçlerinin de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7'nci maddesinde öngörülen esaslara uygun olarak yeniden yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda;

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Mehmet Sefa Pamuksuz, ve Sayın Aysun Mercan'ın görev sürelerinin 2018 yılına ilişkin olarak yapılacak olan Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantı tarihinde sona erecek olması nedeniyle, SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen asgari bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının yeniden sağlanabilmesi ve bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yenilenmesini teminen, "Kurumsal Yönetim Tebliği" 4.3.6'ıncı maddesi hükümleri kapsamında bugüne kadar Şirket faaliyetlerine olumlu katkıları, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlıklarını korumaları, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olmaları, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak üstlendikleri görevleri gereği gibi yerine getirmiş olmaları, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendikleri görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırmış olmaları da dikkate alınarak;

- M.Sefa Pamuksuz
- Aysun Mercan'ın

Şirket Yönetim Kurulu'nda "bağımsız üye" olarak tekrar seçilmeleri, hususları, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6 numaralı İlkesinde öngörülen bağımsızlık kriterleri çerçevesinde 31 Ocak 2018 tarihinde ki Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, "Kurumsal Yönetim Komitesi" raporu, özgeçmişleri ve EK-2'de yer alan bağımsızlık beyanları 31 Ocak 2018 tarihinde SPK'nun değerlendirmesine sunulmuş ve SPK'nun 18 Ocak 2019 tarih ve 29833736-199-E.907 sayılı yazıları ile uygunluk görüşü alınmıştır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no'lu ilkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

8. 2018 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.556.118 bin Türk Lirası ana ortaklığa ait "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiştir. Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurul'un onayına sunduğu kar dağıtım teklifi, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Esas Sözleşmemizin 28'inci maddesi ve Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2013 tarihli toplantısında revize edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan "Kar Dağıtım Politikası"nda belirtilen esaslara göre hazırlanmış olup, söz konusu önerimize ilişkin kar dağıtım tablosu EK.3'de sunulmuştur.

9. Yönetim Kuruluna 2019 Yılında Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" hükümlerine göre, 2019 Yılında Yönetim Kurulu kararı ile kar payı avansı dağıtımı için yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunulacaktır.

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

TTK'nun 397 – 406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanacak olan 2019 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerini yapmak üzere, Denetim Sorumlu Komitemizin görüşleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca Şirket ve Topluluk bağımsız deneticisi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of Ernst&Young) Genel kurulun onayına sunulacaktır.

11. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2019 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği, İlke Kararları ve sair düzenlemeler ile Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda oluşturulan "Bağış Politikası" esasları doğrultusunda, sosyal yardım amacıyla eğitim kurumlarına, vakıf ve derneklere 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Ayrıca, 2019 yılı içinde yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Bu kapsamda, şirket ve konsolidasyon kapsamındaki şirketler tarafından 2018 yılı içinde eğitim kurumlarına muhtelif vakıf ve derneklere yapılan bağışların toplamı 74.877,03 Türk Lirasıdır.

2018 Yılı Bağış Tablosu	TL
Mersin İl Tarım Müdürlüğü	9.322,03
Mersin Üniversitesi	10.000,00
Akdeniz Belediyesi	25.000,00
Lukavac Okulu	7.760,00
Saraybosna Büyükelçiliği	11.085,00
Diğer	11.710,00
Toplam	74.877,03

12. Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

SPK'nun Seri: II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" başlıklı 12. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi A member firm of Ernst & Young Global Limited tarafından denetlenen 2018 yılına ilişkin finansal tabloların 22 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmıştır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan Gerekli İzinlerin Alınmış Olması Şartıyla; Şirket Esas Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,

Esas sözleşme'nin; 4 no.lu Şirketin Merkezi ve Şubeleri maddesinde, merkez adresinin güncellenmesi, 6 no.lu Sermaye maddesine "Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlayabilir" ibaresinin eklenmesi ile 14 no.lu Yönetim Kurulu'nun Toplanması ve Çalışma Düzeni maddesinde, elektronik yönetim kurulu yapılabilmesine ilişkin bölüm eklenmesi, yönetim kurulunun en az ayda bir toplantı yapabilme ibaresi ile riskin erken saptanması komitesine ilişkin bilgilerde revize yapılmış olup, ayrıca, esas sözleşmede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı geçen bölümlerde bakanlığın unvanı Ticaret Bakanlığı olarak revize edilmesine yönelik olarak esas sözleşme tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

EKLER

- EK-1 : Vekaletname Örneği
- EK-2 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları (Özgeçmişler için Faaliyet Raporunun Yönetim Kurulu bölümüne bakınız.)
- EK-3 : Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Kararının Dağıtımına İlişkin Kar Dağıtım Tablosu (Kar Dağıtım Tablosu için Faaliyet Raporunun Kar Dağıtım Teklifi bölümüne bakınız.)
- EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK-1

VEKALETNAME SODA SANAYİİ A.Ş.

Soda Sanayii A.Ş.'nin 8 Mart 2019 Cuma günü, saat 10:00'da Merkezi İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947-Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak 2018 yılı Ortaklar 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'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

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:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*)

Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Adet-Nominal değeri:
- b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

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.

PAY SAHİBİNİN:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı (*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK-2

BAĞIMSIZLIK BEYANI Soda Sanayii A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Soda Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,



Aysun Mercan

28.12.2018

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Soda Sanayii A.Ş.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na

Soda Sanayii A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu ve bu kapsamda da;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunulmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

dolayısıyla bağımsızlığımı,

Komitenize, şirket ortaklarına ve ilgili bütün taraflara beyan ederim.

Saygılarımla,



M.Sefa Pamuksuz

28.12.2018

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK-4

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makineler üretmek. b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek. c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek. d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek. e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümmün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira berati, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanılabılır, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir. g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak. h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve	AMAÇ VE KONUSU Madde 3- Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Sodyum karbonat, Sodyum bikarbonat ve diğer soda kimyasalları; bikromat, kromik asit, bazik krom sülfat ve diğer krom kimyasalları ile her türlü kimyasal üretmek, diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek ve ağır makineler üretmek. b) Soda-krom kimyasalları üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve kromit gibi diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun kapsamına giren diğer maddeleri araştırmak, bunları çıkarmak için tesisler kurarak işletmek. c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek. d) Soda-krom kimyasalları ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek. e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümmün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak. f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira berati, ustalık, knowhow ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanılabılır, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know-how sözleşmeleri ile kullanabilir. g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak üzere bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak. h) Şirket konuları ile ilgili her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar, mümessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ı) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımları, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

ı) Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla hisse senedi satın alabilir, satabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya payları) veya diğer taşınır değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ı) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin taşınır ve taşınmazlarını rehin edebilir, şirket lehine taşınır ve taşınmaz rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, taşınmazlar üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, taşınmaza müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işleri yapabilir.

j) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye artırımları, banka kredileri ile tahvil-diğer borçlanma araçları ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralınması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı veya tedarik lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

ı) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.	m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak, o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, r) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, s) Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının Genel Kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulda ortaklarına bilgisine sunulması şartları ile, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağış yapılabilir. ş) Şirketimiz üretim faaliyetlerinin yanında, prosesin doğal sonucu olarak oluşan atığı çevre mevzuatına uygun olarak hazırlanmış ve gerekli izinleri alınmış sahalarda düzenli depolamak, sahada düzenli depolama işlemi tamamlandığında çevre mevzuatına uygun olarak sahanın kapatma işlemini yapmak.
ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İş Kuleleri Kule-3 34330 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan	ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi "İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947 Tuzla / İstanbul"dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket'in internet sitesinde ilan

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Şirket Ticaret Bakanlığına haber vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.
SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun 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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Kanun 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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 (ikimilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 250.000.000.000 (ikiyüzellimilyar) paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası olup, bu sermayenin her biri 1 (bir) Kuruş itibari kıymette 100.000.000.000 (yüzmilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 1.000.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırabilir ve itibari değerinin üzerinde pay ihracına karar verebilir. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 12- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM Madde 12- Şirketin yönetilmesi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket adına düzenlenecek belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olması ve şirketi bağlayabilmesi için, bunların şirket adına imzaya yetkili olanlar tarafından imza edilmiş olması gereklidir. Şirket adına imzaya yetkili olanlar ve imza şekli Yönetim Kurulu tarafından saptanır, Yönetim Kurulunun bu kararı tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararı ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgüldüğüne veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.	YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ Madde 14- Yönetim Kurulu, Genel Kurulu takiben, kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Ancak, başkan ve/veya başkan vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kurulu'na Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili'de yoksa Yönetim Kurulu'na o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulu'nun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir. Yönetim Kurulu, Şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu Toplantıları, Yönetim Kurulu'nun karar verdiği yer ve zamanda Türkiye içinde, yurt dışında veya elektronik ortamda yapılabilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi

SODA SANAYİİ A.Ş.

2018 YILINA AİT 08 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.	bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden üyelerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu kararlarını alırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuattaki düzenlenen toplantı ve karar nisaplarını dikkate alır. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde öngörülen komite ve komisyonlar yanında Şirket işleri, ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine uyulur.
BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 19- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.	BAKANLIK TEMSİLCİSİ Madde 19- Genel Kurul toplantılarında yer alacak Bakanlık Temsilcisine ilişkin Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uyulur.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 26- Şirket esas sözleşmesinde meydana gelecek her türlü değişikliğin sonuçlanması ve uygulanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 26- Şirket esas sözleşmesinde meydana gelecek her türlü değişikliğin sonuçlanması ve uygulanması, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşünün alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak onanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilânları tarihinden itibaren geçerli olur. Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, Kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Kanun, Kurul mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Cad. Üçün Maslak Plaza No: 27
Sarıyer 34485
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 318 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No: 429920

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Soda Sanayii Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 378 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; Şirket'in riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

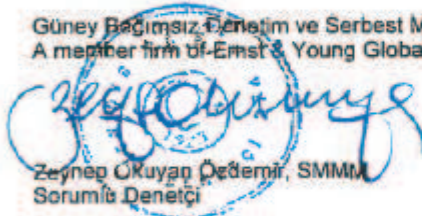
Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini 24 Mayıs 2012 tarihinde kurmuştur. Komite ikisi bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere üç üyeden oluşmakta olup komite başkanlığını bağımsız üye yapmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik görev yapmış, 2018 yılı içinde sekiz defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Riskin erken saptanması komiteleri, TTK'nın 378'inci maddesi uyarınca yönetim kuruluna her iki ayda bir durum değerlendirmesi yaptığı raporunu sunmak ile yükümlü olup, Şirket'in riskin erken saptanması komitesi 2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu'na 8 kez rapor sunmuştur.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited


Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 31 Ocak 2019

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM A.Ş.
Maslak Mahallesi Eski Büyükdere
Cad. Örjin Maslak Plaza No: 27
Sarıyer 34485
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Soda Sanayii A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Soda Sanayii A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 31 Ocak 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Zeynep Okuyan Özdemir'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Frost & Young Global Limited

Zeynep Okuyan Özdemir, SMMM
Sorumlu Denetçi

13 Şubat 2019
İstanbul, Türkiye

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Soda Sanayii A.Ş. Yönetim ve Satış Merkezi

Şişecam Genel Merkezi, İçmeler Mah.
D-100 Karayolu Cad. No: 44B
Tuzla, İstanbul, Türkiye
Tel: (0850) 206 50 50
Faks: (0850) 206 40 40
www.sisecamkimyasallar.com

Soda Fabrikası

Kazanlı Bucağı Yanı P.K. 654
33004 Mersin, Türkiye
Tel: (0324) 241 66 00
Faks: (0324) 221 90 15
www.sisecamkimyasallar.com

Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası

Kazanlı Bucağı Yanı P.K. 421
33003 Mersin, Türkiye
Tel: (0324) 241 66 00
Faks: (0324) 451 36 52
www.sisecamkimyasallar.com

Oxyvit Kimya Sanayii ve Ticaret A.Ş.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi,
1. Cad. No: 6 P.K. 13
33400 Mersin, Türkiye
Tel: (0324) 676 43 25 Pbx
Faks: (0324) 676 43 34
www.oxyvit.com

Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.

Gaziosmanpaşa OSB Mahallesi
12. Cadde No: 6
10100 Altıeylül, Balıkesir
Tel: (0850) 206 14 14

Cromital S.p.A. İdari Ofis

Via Quarta Strada Palazzo A7 20090
Assago (Milano), İtalya
Tel: (0039) 02 57606070
Faks: (0039) 02 57609175
www.cromital.eu

Cromital S.p.A Fabrika

Via Giotto, 4 44020 San Giovanni
Ostellato (FE) İtalya
Tel (0039) 02868801
Fax (0039) 053357391
www.cromital.eu

Solvay Şişecam Holding A.G.

Bahnhofstrasse 22, 4802 Ebensee, Avusturya
Tel: (0043) 6133 8068-0
Faks: (0043) 6133 80680-20

Şişecam Bulgaria EOOD

27 Bratya Miladinovi Str.
FL. 4 Apt. 14 9002 Varna, Bulgaristan
Tel: (00359) 52 608 963
Faks: (00359) 52 608 964

Şişecam Soda Lukavac d.o.o.

Prva Ulica br.1 75300
Lukavac, Bosna-Hersek
Tel: (00387) 35 552 323
Faks: (00387) 35 552 718
www.sisecamkimyasallar.com/ba

Şişecam Trading Co.

RM 2105, Lippo Plaza, 222 Huaihai (M.)
Road, Shanghai 200021, Çin
Tel: (0086) 216 391 03 52
Faks: (0086) 216 391 03 54

Şişecam Chem Investment B.V.

Strawinskylaan 523
1077XX Amsterdam, Hollanda
Tel: (0031) 20 820 1120
Faks: (0031) 20 890 8645
www.sisecam.com.tr

Yasal Uyarı

Bu Faaliyet Raporu ("Rapor") içerisinde yer alan 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Denetçi Raporu, Konsolide Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu 08 Mart 2019 Cuma günü, İçmeler Mahallesi, D-100 Karayolu Caddesi, No: 44/A 34937 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Ortaklar Olağan Genel Kurulu'na sunulmak üzere, yasal mevzuata uygun olarak hazırlanmıştır.

Rapor, ortakları bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup, herhangi bir yatırım kararı için temel oluşturma amacı taşımaz. Rapor'da yer alan ileriye dönük görüş ve tahmini rakamlar, Şirket yönetiminin gelecekteki duruma ilişkin görüşlerini yansıtmakta olup; gerçekleştirmeleri, ileriye dönük tahmini rakamları oluşturan değişkenlere ve varsayımlara bağımlı olarak farklılık gösterebilir. Buna uygun olarak, Soda Sanayii A.Ş. veya Yönetim Kurulu Üyeleri, danışmanları veya çalışanları bu Rapor kapsamında iletilen herhangi bir bilgi veya iletişimden veya bu Rapor'da yer alan bilgilere dayanan veya yer almayan bir bilgi neticesinde bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak uğrayacağı kayıp ve zararından sorumlu değildir.

Bu Rapor'un hazırlanma zamanı itibarıyla, yer alan tüm bilgilerin doğru olduğuna inanılmakta olup, yazım ve basım aşamalarında oluşabilecek yanlışlıklar nedeniyle Soda Sanayii A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

