

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN 26.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2018 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2019 günü saat 10.00 'da Gazi Osmanpaşa Bulvarı No: 7 / İZMİR adresindeki Hilton Otelinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **19.03.2019** tarih ve **52101085** sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **SALİM ÇELİK** ve Sayın **ADİL KILIÇ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **01 Mart 2019** tarih ve **9778** sayılı nüshasında, Şirketin www.sodas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(www.kap.gov.tr) ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında (www.e-sirket.mkk.com.tr) ilân edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını temsil eden **6.000.000,-** TL tutarındaki pay senetlerinin; toplam itibari değeri **3.044.752 TL** olan, **304.475.200** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **1.022.946 TL** olan **102.294.600** adet payın vekâleten olmak üzere, **Toplam 4.067.698 TL** olan **406.769.800** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Adem Haluk KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Adem Haluk KORA'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Coşkun Damğa'yı tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.
3. Bağımsız Dış Denetim Şirketi özet raporu, mahallinde hazır bulunan denetçi tarafından okundu, üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı **7.130.780,47** TL. olarak kapanan 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı **7.769.989,-** TL. olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız dış denetimden geçmiş finansal tablolar okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü; Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından cari yıl kârından yasal yedek akçe hesaplanmamasına,
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtımına esas alınmasına,

Buna göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettünün **6.000.000,- TL** ödenmiş sermaye üzerinden brüt **5.654.106,77 TL** (dağıtım tarihine kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda) net **4.805.990,75 TL** (hisse başına brüt % **94,23511**, net % **80,09984**) olarak uygulanmasına, kurucu ortaklara net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden **%10** kâr payı, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden **%2** kâr payı verilmesine karar verildi.

Temettünün **16 Nisan 2019** tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına, konu ile ilgili işlemlerin tamamlanması hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda verilen önerge okundu, Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2019 yılı denetiminin, Pwc Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9. 2018 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla bağış yapılabileceği konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
10. Toplantı Başkanı TTK.'nın 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nın 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Adem Haluk Kora şirketin 45 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2019 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu. Sayın Cihat Kora da, başta Yönetim Kurulu olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, 2019 yılının hayırlı olmasını temenni etti.

Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

26 Mart 2019

TOPLANTI BAŞKANLIĞI				
Bakanlık Temsilcileri		Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Salim ÇELİK	Adil KILIÇ	A. Haluk KORA	Funda EŞREFOĞLU	Coşkun DAMĞA