

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

23.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2021 günü saat 10:00' da gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Swisshotel (Büyük Efes Oteli) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak - Konak / İzmir adresinde yapılacaktır.

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

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

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

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

2020 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları ile kâr payı dağıtım önerisi toplantı tarihinden üç hafta önce 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A D:42 Alsancak / İzmir adresinde bulunan şirket merkezinde ve www.sodas.com.tr adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak üzere oluşturulan gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

23.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3. Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
4. Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı bilânço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2020 yılı kârının kullanım şekli ve dağıtılacak kâr paylarının miktarı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu'nun yerine yeni Yönetim Kurulu seçilmesi,
8. Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
9. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Ana sözleşmenin "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen uygun görüş ve Ticaret Bakanlığından alınan izin doğrultusunda değişiklik yapılması için karar alınması,
11. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilek ve temenniler,

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
ANASÖZLEŞMENİN “YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI” BAŞLIKLİ
11 NCİ MADDESİ İLE İLGİLİ TADİL TASARISIDIR

ESKİ SEKLİ	YENİ SEKLİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE:11	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI: MADDE:11
Yönetim Kurulu şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Bütün üyelerin kabulü halinde toplantılar şirket merkezinden başka yerlerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu, Başkanının veya vekilinin daveti veya herhangi bir üyenin yazılı talebi üzerine toplanır. Toplantı davetiyesi ile birlikte toplantıda görüşülecek işlerin gündemi de gönderilir. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantısına elektronik ortamda da iştirak edilebilir. Üyelerden herhangi biri görüşme isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu Kararları, üyeden bir veya birkaçının belli konularla ilgili yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.	Yönetim Kurulu, şirketin işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe ve en az ayda bir defa toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya bütün üyelerin kabulü ile başka bir yerde veya başkanın talebi ile elektronik ortamda yapılır. Yönetim Kurulu, Başkanının veya Başkan yardımcısının daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu Üyeleri'nin incelemesine sunulur. Yönetim Kurulu'nun karar verebilmesi için toplantıda Yönetim Kurulunun 5 üyeden oluşması halinde en az 3 (üç) üyenin, Yönetim Kurulunun 6 üyeden oluşması halinde en az 4 (dört) üyenin, Yönetim Kurulunun 7 üyeden oluşması halinde en az 5 (beş) üyenin bulunması şarttır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi 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 hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Üyelerden herhangi biri toplantı isteğinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, üyeden bir veya birkaçının muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı oyları alınarak da verilebilir. Yönetim Kurulları kendi devreleri için tanzim edeceği program ve talimata göre toplantı zamanlarını, vazife bölümünü tanzim ve tespit eder.

VEKALETNAME

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 23.03.2021 tarihinde Swissotel (Büyük Efes Oteli) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak - Konak / İzmir adresinde saat 10:00 da yapılacak 2020 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

..... 'yı vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1-Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

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

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

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

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

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

Özel Talimatlar:

.....

.....

.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY BİLGİLERİ

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

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

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

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

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

VEKÂLETİ VEREN

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