

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2022 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.03.2023** günü saat 10.00 'da Swisotel (Büyük Efes Otel) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak - Konak / İzmir adresinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **20.03.2023** tarih ve **83701946** sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **ADİL KILIÇ** ve Sayın **AYDA BOZOĞLU** 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 2023** tarih ve **10780** 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 **15.000.000,-** TL tutarındaki pay senetlerinin; toplam itibari değeri **3.129.981 TL** olan, **312.998.100** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **5.554.485 TL** olan **555.448.500** adet payın vekâleten olmak üzere, **Toplam 8.684.466 TL** olan **868.446.600** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **FERİT KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. **FERİT 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sn. Recep Serdar Salancı tarafından okundu, müzakere edildi, söz alan pay sahipleri olumlu görüşlerini bildirdi.
3. Bağımsız Dış Denetim raporu, Bağımsız denetim firmasını temsilen Sn. Miray Uğur tarafından, toplantı mahallinde okundu, üzerinde söz alan olmadı.
4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı **26.995.498,76** TL. olarak kapanan 2022 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem kârı **32.005.386 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 denetimden geçmiş finansal tablolar Sn. Umut Samaraz tarafından 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;
Mali bilanço ile Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan bilançodaki kârlardan düşük olanının dağıtımına esas alınmasına,

2022 yılı net dönem kârından, ana sözleşme ve kanunda belirtilen vergi kesintileri ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kâr dağıtım önerisine uygun olarak dağıtılacak temettüün;

15.000.000,- TL ödenmiş sermaye üzerinden "A" grubu pay senetlerine brüt **2.165.185,77 TL**, "B" grubu pay senetlerine brüt **13.503.943,20 TL** olmak üzere toplam brüt; **15.669.125,97 TL** (dağıtım tarihine

kadar vergi oranlarında bir değişiklik olmaması durumunda), net **14.102.213,37 TL** olarak uygulanmasına, Yönetim Kuruluna da net dağıtılabilir dönem kârı üzerinden **%2** kâr payı verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Temettünün **12 Nisan 2023** 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 2023 yılı denetiminin, **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi** tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.
9. 2022 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 REHA KORA şirketin 49 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2022 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

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

TOPLANTI BAŞKANLIĞI				Oy Toplama
Bakanlık Temsilcileri	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı		Memuru
Adil KILIÇ	Ayda BOZOĞLU	Ferit KORA	Funda EŞREFOĞLU	Coşkun DAMĞA