

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : SODA SANAYİİ A.Ş.
Adresi : İş Kuleleri Kule 3 34330 4.Levent / İSTANBUL
Telefon ve Fax No. : Telefon 212-350 36 44 / Faks 212 350 58 60
Tarih : 01.04.2009
Referans : 2009/613

Konu : Olağan Genel Kurul Yapılması Hakkında

**İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası Başkanlığı
Reşitpaşa Mah. Tuncay Artun Cd.
34467 Emirgan-İstanbul**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.04.2009 tarihli Dr. Tevfik Ateş Kut Başkanlığında yapılan toplantısında;

Şirketimiz'in 40. Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 14:30'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimiz olan İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul adresinde toplanmasına ve bu hususun ortaklara bildirilmesine,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

SODA SANAYİİ A.Ş.


Mehmet İhsan Orhon
İnsan ve Finans Kaynakları
Başkan Yardımcısı
Tarih : 01.04.2009
Saat : 10:00


Cihan Sırmatel
Grup Mali İşler Müdürü

Tarih : 01.04.2009
Saat : 10:00

SODA SANAYİİ A.Ş.
2008 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2008 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
3. 2008 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. 2008 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
6. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Atamanın Onanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

A.