

**SÜREKLİ 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 : 22.04.2009  
Referans : 2009/796

**Konu** : 2008 Yılı Olağan Genel Kurulu hk.

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

Şirketimizin daha önce ilan edildiği üzere 22.04.2009 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve 2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu ekte gönderilmektedir.

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 : 22.04.2009  
Saat : 16:00



Cihan Sırmatel  
Grup Mali İşler Müdürü

Tarih : 22.04.2009  
Saat : 16:00



## Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 22.04.2009 Tarihinde Yapılan 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soda Sanayii A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2009 tarihinde, saat 14:30'da İş Kuleleri, Kule-3 34330 4.Levent / Beşiktaş-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 21.04.2009 tarih ve 21727 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Nevzat Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve Esas Mukavelede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.04.2009 tarih ve 7283 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 02.04.2009 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 02.04.2009 tarihli Türkiye baskılarında ilan edilerek toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 209.490.969.- TL'lik sermayesine tekabül eden 20.949.096.900 adet paydan 179.310.163,- TL'lik sermayeye karşılık 17.931.016.111 adet payın temsilen, 200 adet payın asaleten toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Tevfik Ateş Kut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Tevfik Ateş Kut, Oy Toplayıcılığına Sn.Hidayet Özdemir'in ve Katipliğe Sn. Mehmet İhsan Orhon'un seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edilen önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi. Müzakere sonunda 114.627.800 adet çekimser, 17.816.388.511 adet evet oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Şirketin 2008 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile kabul edildi. Yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 114.627.800 adet hayır, 17.816.388.511 adet evet oy çokluğuyla ibra edilmişlerdir.

5- 2008 yılı kârının dağıtımını hakkında Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a sunulan teklif görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No.29 sayılı Tebliğinde atıfta bulunulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre hazırlanan 2008 yılı konsolide bilançosunda yer alan 46.025.181.- TL tutarındaki 2008 yılı net konsolide bilanço karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, esas mukavelede 31. maddesine göre tevzi edilmesine,

Dönem Karı	: 59.076.803,00
Ödenecek Vergiler (-)	: 13.051.622,00
Net Dönem Karı	: 46.025.181,00
Yasal Yedek (-)	: 3.522.259,82
Toplam Temettü	: 20.949.096,90
Olağanüstü Yedek	: 21.553.824,28

Çıkarılmış sermayenin % 10 oranına tekabül eden 20.949.096,90 TL tutarındaki temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz pay dağıtımının 30 Haziran 2009 tarihine kadar tamamlanması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin görev süresinin tamamlanmasına kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'ni temsilen Dilek Çamlı'nın yerine İbrahimağa Konut Siteleri B1 Blok A Giriş No.1 A /27 Acıbadem Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 10960676702 T.C. kimlik numaralı Candan Sevsevil Okay'ın seçilmesi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Şirket Esas Mukavelesinin 8'inci maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ni temsilen;

- Kavaklı Sk.Park Apt. No.20 D.15 PK.34728 Caddebostan Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 50887044512 TC kimlik numaralı Sn. Dr.Tevfik Ateş Kut,
  - Acıbadem Cad. Tekin Çıkmazı sok. Osman Bey Apt.No.4/4 Kadıköy/ İstanbul adresinde mukim 17867341580 TC kimlik numaralı Sn. Levent Korba,
  - Göktepe Sk. Göktepe Apt. 1-10 Feneryolu Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 52750105320 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet Nur Atukalp,
  - Gökçe Sk. Türegün Apt. 9/13 Caddebostan Kadıköy/İstanbul adresinde mukim 25784080284 TC kimlik numaralı Sn. Özgün Çınar,
  - Erdoğan Özkardeşler cad. Sergül Sk. Saral Apt. No.2 D.6 Gayrettepe İstanbul adresinde mukim 47131295462 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet Ali Kara,
  - İbrahimağa Konut Siteleri B1 Blok A Giriş No.1 A/27 Acıbadem Kadıköy İstanbul adresinde mukim 10960676702 TC kimlik numaralı Sn Candan Sevsevil Okay
  - Yalı Yolu Mersin Sk. Elit Park Sitesi No.21 A Blok D.1 Kadıköy İstanbul adresinde mukim 43429467672 TC kimlik numaralı Sn. Mehmet İhsan Orhon'un
- üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 9.715.100 adet çekimses, 17.921.301.211 adet evet oy çokluğuyla karar verilmiştir.

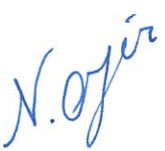
8- Şirket Esas Mukavelesinin 17'inci maddesine göre Denetim Kurulu Üyeliklerine 26191472990 TC kimlik numaralı Sn.Yılmaz Mete ve 14885243858 TC kimlik numaralı Sn.Salim Zaimoğlu'nun bir yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Şirket Esas Mukavelesinin 16. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 3.300- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Şirket Esas Mukavelesinin 19. maddesi gereği Denetleme Kurulu Üyelerine brüt 2.450- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

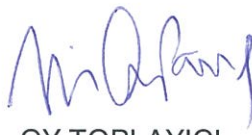
12- Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi. 114.627.800 adet çekimses oy kullanıldı.



KOMİSER  
Nevzat ÖZER



DİVAN BAŞKANI  
Dr.Tevfik Ateş KUT








OY TOPLAYICI  
Hidayet ÖZDEMİR



KATİP  
Mehmet İhsan ORHON





**SODA SANAYİİ A.Ş.**  
**22 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ**

<b>PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜN VANI VE İKAMETGAH ADRESİ</b>	<b>SERMAYE MİKTARI(TL)</b>	<b>HİSSE ADETİ</b>	<b>TEMSİL ŞEKLİ</b>	<b>TEMSİLCİNİN ADI SOYADI</b>	<b>İMZA</b>
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	148.247.405,17 TL	14.824.740.517	Temsilen	İbrahim Babayigit	
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	29.836.490,37 TL	2.983.649.037	Temsilen	İsmail Baba	
CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş. İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	79.987.57 TL	7.998.757	Temsilen	Salim Zaimoğlu	
OMERS ADMINISTRATION CORPORATION	1.049.127.- TL	104.912.700	Temsilen	Berna Özer	
CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC	97.151.- TL	9.715.100	Temsilen	Berna Özer	



**SODA SANAYİİ A.Ş.**  
**22 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI ÜNVANİ VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI(TL)	HİSSE ADETİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
SÜLEYMAN VEDAT ATALIK	1.- TL	100	Asaleten		
KAZIM HAYDAROĞLU	1.- TL	100	Asaleten		

**TOPLAM**

**179.310.163,11 TL**

**17.931.016.311**

SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ  
**NEVZAT ÖZER**



DİVAN BAŞKANI  
**Dr. TEVFİK ATEŞ KUT**

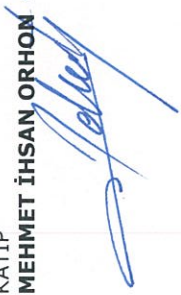


ŞİRKETİN SERMAYESİ : 209.490.969 .-TL  
TOPLAM HİSSE ADETİ : 20.949.096.900  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 5.237.274.225  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 17.931.016.311  
ASALETEN : **200**  
TEMSİLEN : 17.931.016.111

OY TOPLAYICI  
**HİDAYET ÖZDEMİR**



KATİP  
**MEHMET İHSAN ORHON**



HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLAR  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE  
KAYITLARA UYGUNDUR

**Soda Sanayii A.Ş.'nin**  
**2008 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	209.490.969,00	209.490.969,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	11.568.962,96	11.568.962,96
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		<b>SPK'ya Göre (Konsolide)</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre (Solo)</b>
3.	Dönem Karı	59.076.803,00	85.699.544,44
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(13.051.622,00)	(15.254.347,95)
5.	<b>Net Dönem Karı</b>	<b>46.025.181,00</b>	<b>70.445.196,49</b>
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(3.522.259,82)	(3.522.259,82)
8.	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI</b>	<b>42.502.921,18</b>	<b>66.922.936,67</b>
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	73.725,00	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	<b>42.576.646,18</b>	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	- Nakit		
	- Bedelsiz	<b>20.949.097,00</b>	
	- Topam		
12.	İmtiyazlı Hisse Senetleri Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlarına vb. Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek		
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>21.553.824,18</b>	
21.	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
<b>PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>			
		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORANI (%)
BRÜT	GRUBU		
	A		
	B		
	<b>TOPLAM</b>	<b>20.949.097,00</b>	<b>0,10 10,00</b>
NET	A		
	B		
	<b>TOPLAM</b>	<b>20.949.097,00</b>	<b>0,10 10,00</b>
<b>DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI</b>			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) 20.949.097,00	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) 49,20		

M A.  
⊗ ⊗ ⊗