

SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [] 22.04.2010 16:40:13

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MEHMET İHSAN ORHON	İFK BŞK. YR.	SODA SANAYİİ A.Ş.	22.04.2010 16:37:31
2	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	22.04.2010 16:34:36

Ortaklığın Adresi	:	İŞ KULELERİ KULE 3 34300 4. LEVENT BEŞİKTAŞ İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	:	0212 350 50 50 - 0212 350 58 60
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 350 36 40- 0212 350 58 60
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	01.04.2010
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	22.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Soda Sanayii A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2010 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 21.04.2010 tarih ve 23485 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 Gazetesinin 06.04.2010 tarih ve 7537 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 05.04.2010 tarihli ve Hürses Gazetesinin 05.04.2010 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 231.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 23.100.000.000 adet paydan 196.368.267,73 TL'lik sermayeye karşılık 19.636.826.773 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Yılmaz Mete'nin hazır bulunduğu görülmesi 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 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edilen önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi.

3- Şirketin 2009 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 oy birliğiyle ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- 2009 yılı k rının dağıtımı 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 2009 yılı konsolide bilançosunda yer alan 46.086.928.- TL tutarındaki 2009 yılı net konsolide bilanço karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, esas mukavelelerin 31. maddesine göre tevzi edilmesine,

Dönem Karı : 64.508.413,00
Ödenecek Vergiler (-) : 18.421.485,00
Net Dönem Karı : 46.086.928,00
Yasal Yedek (-) : 4.418.033,94
Toplam Temettü : 23.100.000,00
Olağanüstü Yedek : 18.568.894,06

Çıkarılmış sermayenin % 10 oranına tekabül eden 23.100.000,00 TL tutarındaki temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz pay dağıtımının 30 Haziran 2010 tarihine kadar tamamlanması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Şirket Esas Mukavelesinin 17'inci maddesine göre Denetim Kurulu Üyeliklerine 18827271220 TC kimlik numaralı Sn.Haşim Yeşilköy ve 14885243858 TC kimlik numaralı Sn.Salim Zaimoğlu'nun 2011 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

8- Şirket Esas Mukavelesinin 16. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 3.650- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Şirket Esas Mukavelesinin 19. maddesi gereği Denetleme Kurulu Üyelerine brüt 2.700- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Şirket Esas Mukavelesinin Amaç ve Konu Maddesi (Md-3)'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-344 /2563 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2010 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351.02-1934-35693-1584 sayılı izin yazıları ile kabul edilen ekteki tadil tasarınsında yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve kanuni formalitelerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Şirketin Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanacak 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin mali tabloların bağımsız denetimlerinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından yapılması ve denetim sözleşmesi imzalanması hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince üçüncü kişiler lehine verilen Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.




Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda 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.



Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Bildirimi(2009)

SODA SANAYİİ A.Ş.
22 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	151.686.885,62	15.168.688.562	Temsilen	Mükremin Şimşek	
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT /İSTANBUL	11.781.495,73	1.178.149.573	Temsilen	Mükremin Şimşek	
ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE -3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	32.899.886,38	3.289.988.638	Temsilen	İsmail Baba	
CAMIŞ MADENCİLİK A.Ş. (T.C.) İŞ KULELERİ KULE-3 P.K.34330 4.LEVENT/İSTANBUL	88.200,12	8.820.012	Temsilen	Salim Zaimoğlu	
BORYAD BORSA YATIRIMCILARI DERNEĞİ (T.C.) HALİTAGA CAD. AKTEPE APT. NO:33/4 KADIKÖY/İSTANBUL	1,00	100	Temsilen	Ünal Koçer	



SODA SANAYİİ A.Ş.
22 NİSAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa Dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
NEVZAT ÖZER

N. Özer

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 231.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADETI : 23.100.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 5.775.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 19.636.826.773
ASALETEN : 0
TEMSİLEN : 19.636.826.773

DİVAN BAŞKANI
Dr. TEVFİK AFEŞ KUT

Dr. Tevfik Afes Kut

OY TOPLAYICI
HİDAYET ÖZDEMİR

Hidayet Özdemir

KATİP
MEHMET İHSAN ORHON

Mehmet İhsan Orhon

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETÇİLERİN İSİM VE İMZALARI

Levent Korba

Levent Korba

Mehmet İhsan Orhon

Mehmet İhsan Orhon

Yılmaz Mete

Yılmaz Mete

İMZA

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY/DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR
YÖNETİM KURULU

Dr. Tevfik Afes Kut

Dr. Tevfik Afes Kut

Mehmet İhsan Orhon

Mehmet İhsan Orhon

Soda Sanayii Anonim Şirketi'nin 22.04.2010 Tarihinde Yapılan 2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Soda Sanayii A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.04.2010 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 21.04.2010 tarih ve 23485 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 06.04.2010 tarih ve 7537 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 05.04.2010 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 05.04.2010 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.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 231.000.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 23.100.000.000 adet paydan 196.368.267,73 TL'lık sermayeye karşılık 19.636.826.773 adet payın temsilen toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Yılmaz Mete'nin hazır bulunduğu görülmüşü üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Tefvik Ateş Kut tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Tefvik 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 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili hazırlanmış olan Yönetim Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu kabul edilen önerge doğrultusunda okunarak müzakere edildi.

3- Şirketin 2009 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 oy birliğiyle ibra edilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- 2009 yılı kârının dağıtımı 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 2009 yılı konsolide bilançosunda yer alan 46.086.928.- TL tutarındaki 2009 yılı net konsolide bilanço karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, esas mukavelede 31. maddesine göre tevzi edilmesine,

Dönem Karı	: 64.508.413,00
Ödenecek Vergiler (-)	: 18.421.485,00
Net Dönem Karı	: 46.086.928,00
Yasal Yedek (-)	: 4.418.033,94
Toplam Temettü	: 23.100.000,00
Olağanüstü Yedek	: 18.568.894,06

Çıkarılmış sermayenin % 10 oranına tekabül eden 23.100.000,00 TL tutarındaki temettünün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması, bedelsiz pay dağıtımının 30 Haziran 2010 tarihine kadar tamamlanması, oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Şirket Esas Mukavelesinin 17'inci maddesine göre Denetim Kurulu Üyeliklerine 18827271220 TC kimlik numaralı Sn.Haşim Yeşilköy ve 14885243858 TC kimlik numaralı Sn.Salim Zaimoğlu'nun 2011 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

8- Şirket Esas Mukavelesinin 16. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 3.650- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

9- Şirket Esas Mukavelesinin 19. maddesi gereği Denetleme Kurulu Üyelerine brüt 2.700- TL/Ay ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

10- Şirket Esas Mukavelesinin Amaç ve Konu Maddesi (Md-3)'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-344 /2563 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.03.2010 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351.02-1934-35693-1584 sayılı izin yazıları ile kabul edilen ekteki tadil tasarısında yer aldığı şekilde değiştirilmesine ve kanuni formalitelerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Şirketin Denetim Komitesi'nin de önerisi doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanacak 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin mali tabloların bağımsız denetimlerinin Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından yapılması ve denetim sözleşmesi imzalanması hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

12- Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu Kararı gereğince üçüncü kişiler lehine verilen Teminat Rehin ve İpotekler hakkında ortaklara bilgi verildi.

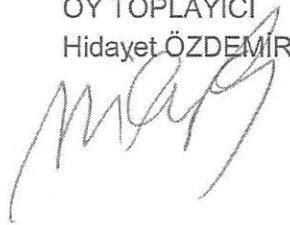
KOMİSER
Nevzat ÖZER



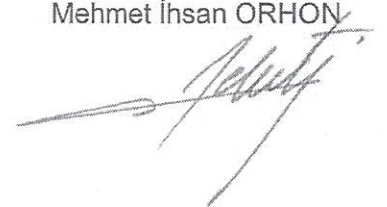
DİVAN BAŞKANI
Dr.Tevfik Ateş KUT



OY TOPLAYICI
Hidayet ÖZDEMİR



KATİP
Mehmet İhsan ORHON



SODA SANAYİİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türüleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.
- b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.
- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanılabılır, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.
- i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
- j) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller satınalabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
- k) Yukarıda gösterilen işlemlerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek sair işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurul'a sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra istenilen işler yapılabilecektir.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

Madde 3 -

Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.

- a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türüleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.
- b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.
- c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.
- d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.
- e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilümum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.
- f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanılabılır, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.
- g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.
- h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.
- i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.
- j) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkuller satınalabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fekedebilir, gayrimenkuller üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.
- k) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususunda sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

19 MART



SODA SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Mart 2010

Soda Sanayii A.Ş.'nin
2009 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	231.000.000,00	231.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	15.091.222,78	15.091.222,78
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
		SPK'ya Göre (Konsolide)	Yasal Kayıtlara Göre (Solo)
3.	Dönem Karı	64.508.413,00	107.752.910,57
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(18.421.485,00)	(19.392.231,83)
5.	Net Dönem Karı	46.086.928,00	88.360.678,74
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	(4.418.033,94)	(4.418.033,94)
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	41.668.894,06	83.942.644,80
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar	2.701,62	
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	41.671.595,68	
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	- Nakit		
	- Bedelsiz	23.100.000,00	
	- Toplam	23.100.000,00	
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.	OLAGANÜSTÜ YEDEK	18.568.894,06	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORANI (%)
BRÜT	A		
	B		
	TOPLAM	23.100.000,00	0,10 10,00
NET	A		
	B		
	TOPLAM	23.100.000,00	0,10 10,00
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL) 23.100.000,00	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%) 55,43		