

 İmzasız Görüntüle  Ek dosyalar  Format SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [] 08.04.2011 16:49:20**Genel Kurul Toplantısı Sonucu**

1	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	08.04.2011 16:44:27
2	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş.	08.04.2011 16:46:07

Ortaklığın Adresi	:	İŞ KULELERİ KULE 3 34330 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	:	17.03.2011
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	08.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Soda Sanayii A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.04.2011 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 07.04.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-11-20292 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 22.03.2011 tarih ve 7777 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesi'nin 22.03.2011 tarihli ve Hürses Gazetesi'nin 22.03.2011 tarihli Türkiye baskılarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde 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.

Hazır Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 254.100.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 25.410.000.000 adet hisseden 101 TL'lik sermayeye karşılık 10.100 adet hissenin asaleten, 216.124.007,63 TL'lik sermayeye karşılık 21.612.400.763 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 21.612.410.863 adet hissenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Mukavelede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Denetleme Kurulu üyesi Sayın Salim Zaimoğlu'nun hazır bulunduğu görüşülmesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sabahattin Günceler tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Sabahattin Günceler, Oy Toplayıcılığına Sn.Hidayet Özdemir'in ve Katıpliğe Sn. Cihan Sirmatel'in seçilmesine, Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Şirketin 2010 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 2010 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- 2010 yılı karının 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 2010 yılı konsolide bilançosunda yer alan 69.474.703.- TL tutarındaki 2010 yılı net konsolide bilanço karının, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, esas mukavelenin 31. maddesine göre aşağıda ve ekli kar dağıtım tablosunda belirtilen şekilde tefrik edilmesi,

Dönem Karı : 90.412.525,00
 Ödenecek Vergiler (-) : 20.937.822,00
 Net Dönem Karı : 69.474.703,00
 I. Tertip Yasal Yedek (-) : 4.673.810,25
 Ortaklara Toplam Temettü : 19.057.500,00
 II. Tertip Yasal Yedek (-) : 635.250,00
 Olağanüstü Yedek : 45.108.142,75

Çıkarılmış sermayenin %7,5 oranına tekabül eden 19.057.500 TL tutarındaki brüt temettüün beher nominal 1 TL tutarındaki paya 0,075 TL (%7,50) isabet edecek şekilde nakden dağıtılmasını, stopaja tabi olmayan pay sahiplerimize brüt temettüün herhangi bir kesinti olmaksızın net olarak dağıtılmasını, stopaja tabi olan pay sahiplerimize ise bu tutar üzerinden gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra 0,06375 TL'nin (% 6,375) net olarak ödenmesini ve temettüün 31 Mayıs 2011 tarihinde nakden dağıtılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tamamlanmasına kadar Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi'ni temsilen;

- 02.08.2010 tarihinden itibaren Özgün Çınar'ın yerine Huzur Mahallesi Oyak Sitesi Cumhuriyet Cad. 28.Blok Kapı:37 Daire:4 Şişli İstanbul adresinde mukim 34951517072 T.C. kimlik numaralı Zeynep Hansu Uçar'ın,
- 31.08.2010 tarihinden itibaren Mehmet Ali Kara'nın yerine Oyak Sitesi Sokak Oyak Sitesi 39.Blok (4)/6 Konaklar Mahallesi Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 19663656530 T.C. kimlik numaralı Aytaç Saniye Mutlugüller'in,
- 14.02.2011 tarihinden itibaren Mehmet Nur Atukalp'ın yerine Tarabya Nurol Sitesi A-18/3 Sarıyer İstanbul adresinde mukim 12830483458T.C. kimlik numaralı Tahsin Burhan Ergene'nin,
- 14.02.2011 tarihinden itibaren Mehmet İhsan Orhon'un yerine Zeytinoğlu Cad.Yaren Sok.Özderici Apt.No.10 D.9 34335 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 17461770182 T.C. kimlik numaralı Gizep Sayın'ın,
- 16.02.2011 tarihinden itibaren Dr.Tevfik Ateş Kut'un yerine Ağaoğlu My Word Equinox Sitesi B1 Blok Daire 44 Batı Ataşehir İstanbul adresinde mukim 22582004856 T.C. kimlik numaralı Sabahattin Günceler'in 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.'yi temsilen;

- Ağaoğlu My Word Equinox Sitesi B1 Blok Daire 44 Batı Ataşehir İstanbul adresinde mukim 22582004856 TC kimlik numaralı Sn. Sabahattin Günceler,
 - Mesa Yamaçevler F1 Blok D:8 Bora Sok. No.1 Göktürk Eyüp İstanbul adresinde mukim 35938805168 TC kimlik numaralı Sn. Hilmi Selçuk Çepni,
 - Tarabya Nurol Sitesi A-18/3 Sarıyer İstanbul adresinde mukim 12830483458 TC kimlik numaralı Sn. Tahsin Burhan Ergene,
 - Oyak Sitesi Sokak Oyak Sitesi 39.Blok (4)/6 Konaklar Mahallesi Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 19663656530 TC kimlik numaralı Sn.Aytaç Saniye Mutlugüller,
 - Zeytinoğlu Cad.Yaren Sok.Özderici Apt.No.10 D.9 34335 Akatlar Beşiktaş İstanbul adresinde mukim 17461770182 TC kimlik numaralı Sn.Gizep Sayın,
 - İbrahimağa Konut Siteleri B1 Blok A Giriş No:B1A/27 34718 Acıbadem- İstanbul adresinde mukim 10960676702 TC kimlik numaralı Sn. Candan Sevsevil Okay,
 - Huzur Mahallesi Oyak Sitesi Cumhuriyet Cad. 28.Blok Kapı:37 Daire:4 Şişli İstanbul adresinde mukim 34951517072 TC kimlik numaralı Sn. Zeynep Hansu Uçar'ın,
- üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 2.189.300 adet hayır, 21.610.221.563 evet, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

8- 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 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçecek olan bir yıllık süre için 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 4.000.- TL/Ay ücret ödenmesi 2.189.300 adet çekimsiz, 21.610.221.563 adet evet, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11- Şirket Esas Mukavelesinin 19. maddesi gereği Denetleme Kurulu Üyelerine brüt 3.000.- TL/Ay ücret ödenmesi 2.189.300 adet çekimsiz, 21.610.221.563 adet evet, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

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)