



 [İmzasız Görüntüle](#)  [Format](#) **SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [] 17.03.2011 16:40:22****Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı**

			
1	CİHAN SIRMATEL	GRUP M. İ. MD.	SODA SANAYİİ A.Ş. 17.03.2011 16:16:55
2	AHMET BAYRAKTAROĞLU	MALİ İŞLER MÜD.	SODA SANAYİİ A.Ş. 17.03.2011 16:18:29

	
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	: -
Özet Bilgi	: 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması

	
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 17.03.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi Tarihi	: 2010 Yılı
Saati	: 08.04.2011
Adresi	: 14:30
	: İş Kuleleri Kule-3 34330 4.Levent/Beşiktaş-İstanbul

GÜNDEM:

- Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- Şirketimizin 2010 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
- 2010 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
- 2010 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
- Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yapılan Atamaların Onanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

13.Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

08.04.2011 Saat: 14:30

Yer : İş Kuleleri Kule-3, 34330 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.03.2011 tarihli Sabahattin Günceler Başkanlığında yapılan toplantısında;

Şirketimiz'in 42'nci Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08 Nisan 2011 Cuma 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 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)