

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#) [Format](#)

1- Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni.PDF

 **SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA [SISE] 02.04.2012 17:01:49****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

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 Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Ana Sözleşme Değişikliği

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 02.04.2012 tarihli toplantısında; Şirket Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu ile ilgili 8'inci, Yönetim Kurulunun Süresi ve Seçimi ile ilgili 9'uncu, Nisap ile ilgili 23'üncü, İlan ile ilgili 26'ncı, maddelerinin ekli tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum ile ilgili 35'inci maddenin eklenmesine ve konunun Ortaklar Olağan Genel Kurulu'nda görüşülmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasına,

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.



SODA SANAYİİ A.Ş.
Ana Sözleşme Tadil Tasarısı Metni

Eski Şekil

YÖNETİM KURULU:

Madde 8

Şirketin işleri ve idaresi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ortakların kendi mensupları arasından seçilecek en az 3 en çok 11 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ:

Madde 9

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür.

Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu boşalan üyeliğe yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi ilk Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul'un onayı alındığında bu üye eski üyenin süresini tamamlar.

Genel Kurul lüzumlu görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilirler.

NİSAP:

Madde 23

Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak 4487 sayılı kanun ile değişen 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Genel Kurul Toplantı nisaplarına ilişkin hükümleri saklıdır.

İLAN:

Madde 26

Türk Ticaret Kanunu'nun 37 nci maddesinin 4 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartı ile, şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazetede, en az 15 gün evvel yapılır. Ancak, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 368 nci maddesi hükümleri dairesinde ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki hafta evvel yapılması lazımdır.

İlanlara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Yeni Şekil

YÖNETİM KURULU:

Madde 8

Şirketin işleri Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ortaklar arasından seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ VE SEÇİMİ:

Madde 9

Yönetim kurulu üyeleri en fazla 3 (Üç) yıla kadar seçilirler. Üyeliklerden birinin boşalması veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulur.

Süresi biten üye tekrar seçilebilir. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen, görev sürelerine bağlı olmaksızın, her zaman değiştirebilir.

NİSAP:

Madde 23

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

İLAN:

Madde 26

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesi hükmü saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılır.

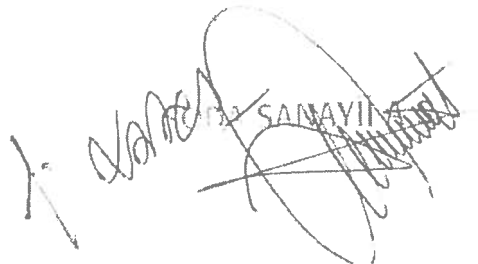

SODA SANAYİİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM:

Madde 35-

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be "K. Karaman". To the right of the signature is a circular stamp containing the text "SARAYCI SANAYİ MENKUL DEĞERLER A.Ş." in capital letters. The stamp is partially obscured by the signature.