

 [İmzasız Görüntüle](#)  [Ek dosyalar](#)  [Format](#) **SODA SANAYİİ A.Ş. / SODA, 2012 [SISE] 28.12.2012 15:52:26** **Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

| # | Ad                  | Unvan           | Şirket            | Tarih               |
|---|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 1 | AHMET BAYRAKTAROĞLU | MALİ İŞLER MÜD. | SODA SANAYİİ A.Ş. | 28.12.2012 15:39:43 |
| 2 | CİHAN SIRMATEL      | GRUP M. İ. MD.  | SODA SANAYİİ A.Ş. | 28.12.2012 15:46:40 |

|  |  |
|--|--|
| Adres  | İş Kuleleri Kule 4. Levent Beşiktaş İstanbul |
| Telefon  | 212 - 3503592                                |
| Faks   | 212 - 3505860                                |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3503592                                |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks    | 212 - 3505860                                |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                      | Evet   |
| Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?         | Hayır  |
| Özet Bilgi   | Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu              |

|  |  |
|--|--|
| Karar Tarihi   | 28.12.2012   |
| Genel Kurul Türü   | Olağanüstü   |
| Tarihi ve Saati  | 22.01.2013 17:30   |
| Adresi   | İş Kuleleri Kule 3 34330 4. Levent Beşiktaş İstanbul   |
| Gündem   | 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,<br>2. İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yapılan Seçimin Onayı,<br>3. Şirket Ana Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?     | Hayır  |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır  |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?  | Hayır  |

 **EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Ocak 2013 Salı günü saat 17.30'da, Şirket merkezimizin bulunduğu İş Kuleleri, Kule-3 4. Levent-İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin ekteki çağrı metni Türkiye Ticaret Sivil Gazetesi, Dünya ve Hürses Gazeteleri ile Şirket internet sitesinde 31 Aralık 2012 tarihinde yayımlanacaktır.

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.

