



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SODA SANAYİİ A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	SISE

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	26.02.2018
Genel Kurul Tarihi	20.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İçmeler Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi No:44/A 34947

Gündem Maddeleri

- 1 - Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
- 2 - Şirketimizin 2017 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi Raporunun Özetinin Okunması,
- 3 - 2017 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tablolarının Okunması, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396'ncı Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
- 8 - 2017 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Bağımsız Denetim Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,
- 10 - Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi ve 2018 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
- 11 - Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	SS-Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	SS-General Assembly Announcement.pdf - İlan Metni
EK: 3	SS-Vekaleten Oy Kullanma Formu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	SS-Powers of Attorney for General Assembly.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20 Mart 2018 Salı günü saat 14:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Şirket merkezimizin bulunduğu İçmeler Mah. D-100 Karayolu Cad. No:44/A 34947 Tuzla/İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak ilan metni ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.