

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 08.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin 2024 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **08.04.2025** günü saat 10.30 'da Swissotel (Büyük Efes Oteli) Gazi Osmanpaşa Bulvarı No:1 Alsancak – Konak / İzmir adresinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün **28.03.2025** tarih ve **E-52101085-431.03-00107803924** sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **İLHAN YALÇIN** ve Sayın **MERVE ERGÜN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, önceden pay senedi tevdi ederek adreslerini bildiren pay sahiplerine taahhütlü mektupla, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin **12 Mart 2025** tarih ve **11290** sayılı nüshasında, Şirketin www.sodas.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında (www.e-sirket.mkk.com.tr) ilân edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını temsil eden **15.000.000,- TL** tutarındaki pay senetlerinin; toplam itibari değeri **2.310.557 TL** olan, **231.055.700** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **4.249.216 TL** olan **424.921.600** adet payın vekâleten olmak üzere, Toplam **6.559.773 TL** olan **655.977.300** adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **FERİT KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. **FERİT KORA** 'nın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı ihtiyaca binaen tutanak yazmanlığına Funda Eşrefoğlu'nu, oy toplama memurluğuna da Nebahat Şen'in tayin ederek Başkanlık Kurulunu oluşturdu. Toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edilmiş olduğunu tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sn. Ferit Kora tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. Bağımsız Dış Denetim raporu, Bağımsız denetim firmasını temsilen Sn. Emrecan Çiçek tarafından, toplantı mahallinde okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem kârı **8.088.841,99 TL** olarak kapanan 2024 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem zararı **198.367-TL** olarak kapanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar, Sn. Özay Kora'nın vermiş olduğu yazılı önerge ile birlikte okunmuş sayıldı ve yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak yapılan oylamada, ortakların oybirliği ile, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oy birliği ile ibra edildiler.

6. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile esas sözleşmenin ilgili kâr dağıtım maddesi dikkate alınarak ve ayrıca şirketin kâr dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi görüşüldü;

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının 8.088.841,99 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem zararının 198.367 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 158.424.028,00 TL olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda Sn. Coşkun Damga tarafından verilen yazılı önergede Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000 TL ücret ödenmesi teklifi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile reddedildi. Yönetim kurulu üyelerinin kendi istekleri doğrultusunda aylık ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

8. Şirketin bağımsız dış denetiminin yaptırılacağı kuruluşun seçimi konusunda alınmış olan Yönetim Kurulu kararı görüşüldü ve 2025 yılı denetiminin, **RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9. 2024 yılında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Yapılan bağışlar oy birliği ile kabul edildi. Kanun ve Sermaye Piyasası mevzuatınca belirlenen esaslar dâhilinde kalmak kaydıyla genel bütçeye dahil dairelere, belediye ve köylere, kamuya yararlı derneklere ve vergi bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, Sn.Özay Kora'nın **750.000-TL (YediyüzellibinTürkLirası)**'ye kadar bağış yapılabileceği konusundaki yazılı önergesi oy birliği ile kabul edilerek Yönetim Kuruluna yetki verildi.

10. Toplantı Başkanı TTK'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın ÖZAY KORA şirketin 51 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2025 yılının hayırlı ve kârlı bir yıl olması temennisinde bulunuldu.

Gündem maddelerinde alınan kararlara itiraz eden ortağın olmadığı görüldüğünden Toplantı Başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığı belirtilerek toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bakanlık Temsilcileri		Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
İlhan YALÇIN	Merve ERGÜN	Ferit KORA	Funda EŞREFOĞLU	Nebahat ŞEN