



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul toplantı tescil tarihinin bildirilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	28.02.2025
Genel Kurul Tarihi	08.04.2025
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	07.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	KONAK
Adres	Gaziosmanpaşa Bulv. No:1 Swisotel Alsancak/Konak/İzmir Gündem Maddeleri

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - Bağımsız Dış Denetim Rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 4 - Yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki için oya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kuruluna verilecek ücretlerin belirlenmesi,
- 8 - Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun seçimi konusunda alınmış bulunan Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 11 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2024_yili_genelkurul-davetmetni.pdf - İlan Metni
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

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 Özyay 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 bağımsızlığı 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.'nın 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi . Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK 'nın 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	09.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Toplantı tutanagi-2025.pdf - Tutanak
EK: 2	hazirun-2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik olarak;

Anasözleşmemizde şirket sermayesini oluşturan 1.500.000.000 adet hamiline yazılı pay senedinin, 1.455.750.000 adeti "B" grubu olup, bu paylarda herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Diğer 44.250.000 adet pay ise "A" grubu pay senedi olup, bu payların her biri genel kurul toplantısında 10 (on) oy olarak sayılmaktadır.

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.