

SODA SANAYİİ A.Ş.
2011 YILI ORTAKLAR OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirket Ana Sözleşmesinin Ekli Tadil Tasarısında Belirtilen Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar Alınması,

04.11.2011 Cuma Saat: 10:00

Yer : İş Kuleleri Kule-3, 34330 4.Levent-Beşiktaş/İstanbul

№ 465 13

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.</p> <p>a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.</p> <p>c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.</p> <p>d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek islah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.</p> <p>e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım gibi sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanabilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.</p> <p>g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.</p> <p>h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında mağaza, depo, teşhir yerleri</p>	<p>AMAÇ VE KONUSU :</p> <p>Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır.</p> <p>a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev'i soda türevleri ve soda'dan hareket eden diğer mamullerin üretimi için fabrikalar kurmak, bunlara iştirak etmek.</p> <p>b) Soda üretimi için lüzumlu tuz, kalker ve diğer tabii hammadde kaynaklarını maden kanununun şumulüne giren diğer maddeleri araştırmak, bunların istihracı için tesisler kurarak işletmek.</p> <p>c) Soda Sanayii'ni herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı ve tamamlayıcı sanayii kurmak işletmek bunlara iştirak etmek.</p> <p>d) Soda ile ilgili sanayii geliştirmek istah etmek için lüzumlu araştırmaları yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek ve bunlara iştirak etmek.</p> <p>e) Soda Sanayii'ni ve mamullerin satışını herhangi bir şekilde ilgilendiren bilûmum yardımcı ve tamamlayıcı faaliyette bulunmak.</p> <p>f) Şirket faaliyet konuları ile ilgili patent, marka, tasarım, ihtira berati, ustalık, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarını doğrudan tescil veya satınalma yoluyla iktisap eder, sahip olduğu bu hakları lisans sözleşmesi ile başkalarına kullanabilir, devir ve ferağ edebilir, başkalarının sahip olduğu bu hakları lisans veya know - how sözleşmeleri ile kullanabilir.</p> <p>g) Şirket konuları ile ilgili her türlü ticari, mali, sınai ve taahhüt işlemleri yapmak, aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla bu işlemlerle meşgul olan diğer şirketlerin pay senetlerini ve tahvillerini almak, bu nevi şirketleri kurmak veya fabrikalar satın almak, mamullerin sürümünü arttırmak için şirketler kurmak veya mevcut şirketlere satış hak ve yetkilerini devretmek, iç ve dış teşekkül ve bankalardan her nev'i kredi almak.</p> <p>h) Şirket konuları ile her türlü satış, ithalat ve ihracatta bulunmak, bu maksatla memleket içinde ve dışında acentalar,</p>



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak.

i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ii) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, veya menkul ve gayrimenkulleri kiralayabilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, gayrimenkul üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir.

iii) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi husularında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

müessillikler, şubeler, mağaza, depo, teşhir yerleri ve benzerlerini açmak ve teşkilat kurmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak.

i) Şirket Türkiye içinde ve/veya dışında kurulmuş ve kurulacak yerli ve/veya yabancı şirketlere ortak olabilir. Şirket Menkul Kıymet Portföy işletmeciliği yapmamak, aracılık niteliğinde olmamak üzere hisse senedi ve/veya diğer menkul değerler satın alabilir, kendisinde mevcut hisse senetlerini (veya hisseleri) veya diğer menkul değerleri satabilir, başkalarına devredebilir, rehin edebilir, rehin alabilir.

ii) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araçlar satın alabilir, bunları satabilir, kiraya verebilir, işletebilir, şirketin menkul ve gayrimenkullerini rehin edebilir, şirket lehine menkul ve gayrimenkul rehinleri alabilir, bunları gerektiğinde fakedebilir, gayrimenkul üzerinde her türlü aynı hak edinip dilediği şekilde tasarrufta bulunabilir, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik tevhid, ifraz, terk, irtifak hakkı tesis ve benzeri tüm işleri yapabilir.

iii) Şirket doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine ve/veya yönetimine katıldığı sermaye şirketlerinin kuruluşu, sermaye arttırımı, banka kredileri ile tahvil-finansman bonusu ihracı ve diğer borçlarına ilişkin kefalet verebilir.

Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi husularında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

k) Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, sıcak su, buhar, demin su, ısı ve sair yan ürünlerin satışı ile iştigal eder.

Şirket bu amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasası'na ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- 1) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak,

18 EKİM 2011



11 Ekim 2011

[Handwritten signatures and initials]

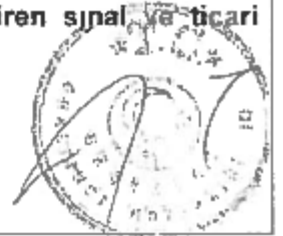
- devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- 2) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
 - 3) Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
 - 4) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek.

Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir;

17 Ekim 2011

- l) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak,
- m) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek,
- n) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli veya yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil olmak,
- o) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak,
- ö) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak,
- p) Faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak,
- r) Faaliyet konularına giren sinyal ve ticari yatırımlarda bulunmak,

18 EKİM 2011



[Handwritten signatures and initials]

SERMAYE :**Madde 6 -**

Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 201.433.624,- (İkiyüzbirmilyon-dört yüzotuzüçbinaltıyüzyirmidört) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 20.143.362.400 paya bölünmüştür.

Bu sermayenin 62.630.000,- (Altmışikimilyon-altıyüzotuzbin) Yeni Türk Liralık kısmının tamamı ödenmiş, 538.624,- (Beşyüzotuz-sekizbinaltıyüzyirmidört) Yeni Türk Liralık kısmı Şirket bünyesinde oluşan K.V.K.'nın 8/12. maddesine göre gayrimenkul satış kârlarından, 138.265.000,- (Yüzotuzsekiz-milyonikiyüzaftmışbeşbin) Yeni Türk Liralık kısmı da özsermaye kalemlerine ait enflasyon düzeltme farklarının Vergi Usul Kanunu ve sermaye artırımına ilişkin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak SPK'nın 01.10.2007 tarihli 78/997 no'lu "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" kapsamında, sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre

SERMAYE :**Madde 6 -**

Şirket 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2001 tarih ve 17-428 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000,- Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 paya bölünmüştür.

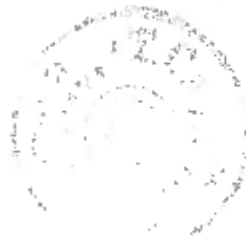
Şirketin çıkarılmış sermayesi 254.100.000,- Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 1 Kuruş itibari değerinde toplam 25.410.000.000 adet paya bölünmüş olup, tamamı nama yazılıdır. Çıkarılmış sermayeyi teşkil eden 254.100.000,- Türk Lirası tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2008-2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

11 Ekim 2011

18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

NO 465 13

için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

PAYLARIN SATIŞ VE DEVRİ :

11 EKİM 2011
Madde 6-A

Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durumlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla Şirket sermayesinin yüzde beş veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile bir ortağa ait payların tüzel kişilik sermayesinin yüzde beşini aşması sonucunu veren pay edinimleri ve/veya bir ortağa ait payların yukarıdaki oranların altına düşmesi sonucu veren pay devirleri her defasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir. Bu hüküm oy hakkı edinilmesi ile hisselerin rehnedilmesi hallerinde de geçerlidir.

Herhangi bir pay devri söz konusu olmasa dahi, mevcut paylar üzerinde imtiyaz tesisi, imtiyazın kaldırılması veya intifa senedi çıkartılması da pay devrine ilişkin oransal sınıra bakılmaksızın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayına tabidir.

Borsada işlem gören pay senetlerinin devrinde Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

BİRLEŞME HÜKÜMLERİ

Madde 6-B

Şirket diğer şirketler ile tüm aktif pasifiyle birlikte birleşebilir. Birleşme Türk Ticaret Kanununun yürürlükteki hükümleri uyarınca yapılır. Bir veya birden fazla lisans sahibi tüzel kişinin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün olarak lisans sahibi tek bir tüzel kişi tarafından devralınmak istenmesi halinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanunun birleşme ve devralmaya ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla birleşme izni hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan onay

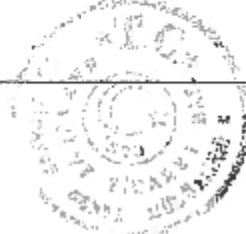
18 EKİM 2011



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

№ 465 13

	<p>alınması zorunludur.</p> <p>Bahsi geçen onay alındığında birleşme işlemleri onay tarihini takip eden yüzseksen gün içinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu birleşme sözleşmesi tüketicilerin hak ve alacaklarını ihlal edecek veya şirketin borçlarını ortadan kaldıracak hükümler içermeyecek ve elektrik piyasası mevzuatınca gerekli tutulan şartları kapsayacaktır.</p> <p>Sermaye Piyasası mevzuatının birleşmeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>
<p>ESAS MUKAVELE TADİLİ :</p> <p>Madde 28- Bu esas mukavelede meydana gelecek bütün değişikliklerin tekemmül ve uygulaması Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret siciline tescil ettirildikten sonra, ilan tarihinden itibaren geçerli olur.</p>	<p>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ :</p> <p>Madde 28- Şirket ana sözleşme değişikliğinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak tadil tasarisinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun uygun görüşünün alınarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması ve daha sonra Genel Kurul onayına sunulması zorunludur.</p> <p>İş bu esas sözleşmedeki değişikliklerin ticaret siciline tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanı şarttır.</p>
<p>GEÇİCİ MADDE:1</p> <p>Bir payın nominal değeri 1000,- TL iken 5274 sayılı T.T.K.'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 10.000 TL'lik pay için (10 adet) 1 YKr tutarında pay verilecektir.</p> <p>Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>18 EKİM 2011</p>	<p>GEÇİCİ MADDE:1</p> <p>Payların nominal değeri 1.000,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>11 Ekim 2011</p> <p>İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.