

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE  
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01 OCAK – 30 EYLÜL 2009 DÖNEMİ  
SODA SANAYİİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

# 1. Dönem İçinde Yönetim ve Denetim Kurullarında Görev Alan Üyeler

## Yönetim Kurulu

Rapor tarihi itibariyle Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimiz:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Dr.Tevfik Ateş Kut.	Başkan	22.04.2009-22.04.2012
Levent Korba	Başkan Vekili	22.04.2009-22.04.2012
Mehmet Nur Atukalp	Üye	22.04.2009-22.04.2012
(*) Özgün Çınar	Üye	22.04.2009-22.04.2012
(*) Mehmet Ali Kara	Üye	22.04.2009-22.04.2012
Candan Sevsevil Okay	Üye	22.04.2009-22.04.2012
Mehmet İhsan Orhon	Üye	22.04.2009-22.04.2012

(\*)Mehmet Ali Kara ve Özgün Çınar denetimden sorumlu komite üyeleridir.

## Denetleme Kurulu

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Süresi</u>
Salim Zaimoğlu	Üye	22.04.2009-22.04.2010
Yılmaz Mete	Üye	22.04.2009-22.04.2010

## 2. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 8-15 maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketin idaresi veya dışarıya karşı temsili, ortaklar genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca, ortaklar arasından seçilecek ve en çok dokuz üyeden oluşacak Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu, her genel kurulu müteakip bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer. Ancak, Başkan ve/veya Başkan Vekilinin herhangi bir nedenle işbu görevden ayrılmaları halinde, Yönetim Kurulu boşalan yerler için yeniden seçim yapar. T.T.K. 315. madde hükmü mahfuzdur.

Başkan'ın bulunmadığı zamanlarda, Yönetim Kuruluna Başkan Vekili başkanlık eder. Başkan Vekili de yoksa, Yönetim Kuruluna o toplantı için kendi arasından seçeceği bir geçici Başkan başkanlık eder. Yönetim Kurulunun toplantı gün ve gündemi, Başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmadığı durumlarda bunları Başkan Vekili yerine getirir. Ancak, toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit olunabilir. Yönetim Kurulu, şirket işi ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu yetkilerinin tamamını veya bir kısmını üyelerinden bir veya birkaç Murahhas üyeye veya şirket Genel Müdür ve müdürlerine bırakabileceği gibi üyelerinden bazılarının şirkette görev yüklenmelerine de karar verebilir.

Denetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinin 17. ve 18. maddelerinde düzenlenmiştir. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun 353. maddesinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka, şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için Yönetim Kurulu'na teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde, Genel Kurulu toplantıya çağırılmaya ve toplantı gündemini tayine Kanununun 354. maddesinde yazılı raporu tanzime yetkili ve görevlidir. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde denetçiler bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Denetçiler kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen görevlerini iyi yapmamaktan dolayı müteselsilen mes'uldürler.

### 3. Üst Yöneticiler

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görev Ünvanı</u>	<u>Topluluktaki Kıdemi</u>
Mehmet İhsan Orhon	İ.F.K. Başkan Yardımcısı	33 yıl
Mehmet Nur Atukalp	Paz. ve Sat. Başkan Yardımcısı	32 yıl
Gizem Sayın	İş Geliştirme ve Stratejik Planlama BaşkanYard.	21 yıl
Hidayet Özdemir	Genel Müdür	23 yıl
Altuğ Rıfat Şener	Üretim Genel Müdür Yardımcısı	10 yıl
Mehmet Gürbüz	Enerji ve Teknik İşler Genel Müdür Yardımcısı	26 yıl

### 4. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Politikası

Şirketimiz, işletme performansını güçlendirmek amacıyla, yatırım politikalarını aşağıdaki esasları dikkate alarak belirlemektedir.

Dünya ve ülke ekonomisinin olağanüstü koşullar arz ettiği kriz dönemleri dışında pazarlarımızda artan talebi karşılamak ve rekabet gücümüzü geliştirmek üzere kapasite artışı yatırımları ve diğer yatırımlar projelendirilerek devreye alınmakta ve böylelikle kişi başı verimliliklerimizin sürekli artırılması hedeflenmektedir

Girdi kullanımımızı azaltmak, hammadde ve enerji girdilerimizi etkin kullanmak ve bunlara bağlı olarak maliyetlerimizi düşürmek amacıyla gereken yatırımlara öncelik verilmektedir.

Faaliyet sektörlerimizde müşterilerimiz ve pazarın gelişen beklenti ve taleplerine bağlı olarak Ar-Ge grubumuzun desteğiyle yeni ürünler projelendirilmekte ve ürün tayfımıza katılmaktadır.

Yan ürünlerimizin kalitesini artırarak katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi yönündeki yatırım projeleri uygulanmaktadır.

Ar-Ge faaliyetlerimizle yatırımlarımıza azami mühendislik ve know-how desteği sağlanarak, yatırım maliyetlerinde de önemli tasarruflar gerçekleştirilmekte, projelerimiz ayrıca uygun Ar-Ge desteklerinden yararlandırılmaktadır.

Yatırımlarımız kapsamındaki makine-donanımın azami ölçüde yerli üretimle karşılanmasına özen gösterilmektedir.

Ekonomik kriz koşullarının geçerli olduğu dönemlerde ise, kuruluşumuzun vizyon perspektifinden ödün verilmeksizin, yatırımlarımız öncelik sıralamasına tâbi tutulmakta ve kısa vadeli gereksinimlerin etkisi, uzun döneme ilişkin hedeflerle dengelenerek uygulama planı yapılmaktadır.

## 5. İşletmenin Finansman Kaynakları

Dönem içinde 15.000.000 USD, 10.000.000 EUR, 180.450.000 TL kredi kullanılmış olup, 7.435.786 USD, 2.060.714 EUR ve 164.650.000 TL kredi geri ödemesi yapılmıştır.

## 6. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

## 7. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İMKB'de işlem gören şirketlerin, Faaliyet Raporları'nda ve İnternet Sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumla ilgili Beyan ve Uyum Raporlarına yer vermeleri uygun görülmüş ve bu çerçevede, "Kurumsal Yönetim İlkeleri Beyanı ve Uyum Raporları", şirket internet adresi olan [www.sodakrom.com](http://www.sodakrom.com) ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmıştır.

Şirketimiz; pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun çalışmaların hayata geçirilmesini ve bunu paydaşlarıyla beraber gerçekleştirmeyi hedefler. Bu doğrultuda, tüm paydaşların eşitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, sözkonusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Şirketimizce sürdürülen çalışmalar bu İlkelerin sorumluluğu çerçevesinde tatbik ve takip edilmektedir.

## 8. Dönem İçinde Yapılan Sermaye Artışı, Esas Sözleşme Yapılan Değişiklikleri ve Kar Dağıtımları

500.000.000.- TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde 209.490.969.- TL'den 21.509.031.- TL artırılarak 231.000.000.- TL'ye yükseltilmesiyle ilgili sermaye artırımını 12.06.2009 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Memurluğunda tescil edilmiş ve 17.06.2009 tarih, 7334 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

## 9. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

### Soda Fabrikası

2008 ve 2009 yıllarına ait yatırımlar için 28.08.2008 tarih ve 91650 sayılı yatırım teşvik belgesi alınmıştır. 200.000 ton kapasite artışı sağlayacak Ağır Soda yatırımına başlanmış ve programa uygun olarak devam etmektedir.Şirketimiz için önem arzeden yatırımlara başlanmış olup, diğer yatırımlara piyasa koşulları dikkate alınarak devam edilmektedir

### **Kromsan Fabrikası**

2008 ve 2009 yıllarına ait yatırımlar için 22.08.2008 tarih ve 91589 sayılı yatırım teşvik belgesi alınmıştır. Yatırımlar programa uygun olarak devam etmektedir.

## **10. Sektörel Gelişmeler ve Faaliyetler ile İlgili Bilgiler**

### **a-Sektörel Gelişmeler:**

Ekonomik kriz koşullarının yarattığı olağanüstü şartlara sahip dönemler dışında genel konjonktüre bakıldığında, dünya genelinde soda ürünlerine ve krom kimyasallarına olan talep bir miktar azalmakla birlikte istikrarını koruduğu ve bölgesel soda pazarları dünya ortalamasının üzerinde geliştiği görülmektedir.

Olağan koşullarda, dünya genelinde sodaya olan talebi her yıl istikrarlı olarak % 2,5 – 3,5 oranında artması beklenmektedir.

Kriz döneminde, teknik düzeyi ve verimliliği düşük tesislerin devre dışı kalması ve bunun da arz cephesinde bir toparlanma yaratacağı tahmin edilebilir. Buna bağlı olarak uzun vadede, gerek soda gerekse krom bileşikleri sektöründe genelde kapasite kullanım oranlarının korunacağı öngörülmektedir.

Sonuç olarak, kriz dönemlerinin yarattığı geçici etkiler dışında, her iki sektörde de talebin istikrarlı olarak gelişmesini sürdüreceğini söylemek mümkündür.

### **b-Üretim miktarı :**

Soda fabrikamızın Ocak-Eylül 2009 dönemindeki üretim miktarı toplam 648.575 tondur.

Kromsan fabrikamızın Ocak-Eylül 2009 dönemindeki üretim miktarı toplam 173.510 tondur.

### **c-Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:**

Soda ve krom bileşikleri üretiminde mevcut proseslerin çevreye uyumlu ve düşük maliyetli teknolojiler olması, ürün çeşitliliğinin katma değeri yüksek yeni ürünlerle zenginleştirilmesi, proaktif projelerle tehditlerin fırsatlara dönüştürülmesi, ürün ve proses geliştirme becerisini yurtdışından komple “know-how” gerektirmeyecek düzeye getirilmesi misyonu doğrultusunda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Deri tabaklama işlemini tamamen değiştirecek yeni bir ürünün geliştirilmesi, farklı uygulamalara dönük reçetelerinin hazırlanması için laboratuvar ve sanayi ölçekli geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu proje “TÜBİTAK- Teknoloji ve Yenilik Daire Başkanlığı”(TEYDEB) Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme programından yararlanmaktadır.

## 11. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, ana şirket (T.Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.) bünyesinde bulunan Risk Yönetimi ve İç Denetim Başkanlığı denetim elemanlarınca periyodik olarak denetlenmekte ve denetim sonuçları raporlanmaktadır.

## 12. Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Çalışanlara Sağlanan Haklar

Topluluk çalışanlarına ücrete ilave olarak ikramiye, yakacak, izin, bayram, eğitimi teşvik, yemek, evlenme, bireysel emeklilik katkı payı, doğum, ölüm ve ulaşım gibi menfaatler sağlanmaktadır.

Petrol – İş sendikası ile 02.05.2008 tarihinde imzalanan 2008 – 2009 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi uygulaması devam etmektedir.

Beyaz yakalı personel ücretlerine ortalama 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 oranında ücret artışı yapılmıştır.

## 13. Ortaklık Yapısı, Pay Oranları ve Pay Tutarları

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekilde olup, şirketimizin ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır.

<b>Ortaklar</b>	<b>Pay Tutarı TRL</b>	<b>Pay Oranı %</b>
T.Şişe ve Cam Fab. A.Ş.	163.468.381,35	70,77
Anadolu Cam San. A.Ş.	32.899.886,38	14,25
Camiş Madencilik A.Ş.	88.200,12	0,03
Diğer	34.543.532,15	14,95
	<b>231.000.000 ,00</b>	<b>100,000</b>

## 14. Finansal Oranlar

2009 yılı ve 2008 yılındaki temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<b>CARİ DÖNEM 30.09.2009</b>	<b>ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2008</b>
1)- Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.53	1.54
2)- Yabancı Kaynaklar Top. / Aktif Toplamı	0.43	0.43
3)- Yabancı Kaynaklar Top. / (Özkayn.+Azınlık Payı)	0.75	0.74
4)- Net Finansal Borç / Özkaynaklar	0.17	0.27
5)- Net Finansal Borç/Aktif Toplamı	0.10	0.15
	<b>30.09.2009</b>	<b>30.09.2008</b>
6)- Brüt Kar / Net Satışlar	0.23	0.20
7)- Faaliyet Karı/ Net Satışlar	0.12	0.10
8)- FAVÖK/ Net Satışlar	0.19	0.16