

SODA SANAYİİ A.Ş.
2007 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi,
2. Şirketimizin 2007 Yılı Çalışmaları Hakkında Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Raporları ile Bağımsız Denetçi Raporunun Okunması,
3. 2007 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi, Müzakere Edilmesi ve Onayı,
4. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. 2007 Yılı Karının Dağıtım Şekli ve Tarihi Hakkında Karar Alınması,
6. Yıl İçinde İstifa Eden Yönetim Kurulu Üyesinin Yerine Yapılan Atamanın Onanması,
7. Denetleme Kurulu Üyelerinin Seçimi,
8. Ana Sözleşmenin Sermaye İle İlgili 6. Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Ekli Tadil Tasarısının Görüşülerek Karara Bağlanması
9. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335'inci Maddeleri Uyarınca İzin Verilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
11. Denetleme Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Saptanması,
12. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13. Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Seçimi Hakkında Karar Alınması,

SODA SANAYİİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

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 100.000.000,- (Yüzmilyon) YTL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 62.630.000,- (Altmışikimilyonaltı-yüzotuzbin) Yeni Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerinde hamiline yazılı toplam 6.263.000.000 paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 6.477.000,- (Altımilyondörtüzyetmiş-yedibin) Yeni Türk Liralık kısmı nakden ödenmiştir. 187,- (Yüzseksen-yedi) Yeni Türk Liralık kısmı portföyümüzde bulunan iştirak hisselerinin satışından doğan kârlardan, 9.750,- (Dokuzbinyediyüzelli) Yeni Türk Liralık kısmı TTK'nun 146-151 ve 451. maddelerine göre Kromsan Krom Bileşikleri Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devir alınmasından, 101,- (Yüzbir) Yeni Türk Liralık kısmı 1987 yılına ait ihtiyat akçelerinden, 397.225,- (Üçyüzdoksanyedibinikiyüz-yirmibeş) Yeni Türk Liralık kısmı iştiraklerden gelen maliyet artış fonundan, 2.870.699,- (İkimilyonsekiyüzyetmişbinaltıyüz-doksandokuz) Yeni Türk Liralık kısmı Şirket bünyesinde oluşan maliyet artış fonundan, 89.163,- (Seksendokuzbinyüzaltmışüç) Yeni Türk Liralık kısmı Şirket bünyesinde oluşan K.V.K. geçici 28. maddesine göre gayrimenkul satış kârlarından, 12.122.153,-(Onikimilyonyüzirmikibinyüzelliüç) Yeni Türk Liralık kısmı emisyon priminden, 36.454.027,- (Otuzaltımilyondörtüyzellidört-binyirmiyedi) Yeni Türk Liralık kısmı amortisman tabii iktisadi kıymetlerin yeniden değerlendirilmesi sonucu oluşan fonlardan, 4.209.695,- (Dörtmilyonikiyüzdokuzbinaltıyüzdoksanbeş) Yeni Türk Liralık kısmı ise iştiraklerden alınan yeniden değerlendirme artış fonundan 3332 sayılı kanunla değişik V.U.K.'nin mükerrer 298.maddesi hükmüne göre sermayeye ilave edilerek ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

YENİ ŞEKİL

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,- (İkiyüzbirmilyondörtüyzotuzüçbinaltıyüzirmidört) 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,-(Altmışikimilyonaltıyüzotuzbin) Yeni Türk Liralık kısmının tamamı ödenmiş, 538.624,- (Beşyüzotuzsekizbinaltıyüzirmidört) Yeni Türk Liralık kısmı Şirket bünyesinde oluşan K.V.K.'nin 8/12. maddesine göre gayrimenkul satış kârlarından,138.265.000,-(Yüzotuzsekizmilyonikiyüzaltmışbeşbin) 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 Tabii 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 ulaşılamamış 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.