

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18.11.2025 günü saat 11.00 'da 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat: 13/A D: 42 35220 Alsancak Konak / İZMİR bulunan Genel Müdürlük adresinde, İzmir Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.11.2025 tarih ve 115682789 sayılı yazıları ile görevlendirilen Pınar ÖZCAN ve Hamdin ORAL 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 23 Ekim 2025 tarih ve 11443 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 **2.208.392 TL** olan, **220.839.200** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **5.231.839 TL** olan **523.183.900** adet payın vekâleten olmak üzere, Toplam **7.440.231 TL** olan **744.023.100** 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 Ferit KORA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn. Ferit 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. TMS/TFRS raporlarındaki sermaye düzeltmesi farkları kalemi ile, 07.07.2025 tarihli ve YMM35103534/4159/2025-109 sayılı, YMM Mustafa BULUT tarafından hazırlanan, sermayenin ödendiğinin tespiti raporundaki Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları kalemi hakkında genel kurula bilgi verildi. Şirket iç kaynaklarından yapılacak 105.000.000-TL'lik bedelsiz sermaye artışının, VUK 555 Seri numaralı tebliği kapsamında 134.702.899,67 TL sermaye düzeltmesi olumlu farkından karşılanacağını bilgisi verildi.

3. Şirket sermayesinin 15.000.000.-TL'den, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 120.000.000.-TL'sına çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.08.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-76050 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13.08.2025 tarihli ve 112406965 sayılı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları okundu. Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekilleri okundu, müzakere edildi ve esas sözleşme tadil metninin yeni şekli (Ek-1) oy birliği ile kabul edildi.

4. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın Özay KORA şirketin 51 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. Sermaye artışının hayırlı 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
Pınar	Hamdin	Ferit	Funda	Nebahat
ÖZCAN	ORAL	KORA	EŞREFOĞLU	ŞEN