

## SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN

### 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi'** nin 2025 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **07.04.2026** günü saat 10.30 '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 **03.04.2026** tarih ve **E-52101085-431.03-00120729831** sayılı yazıları ile görevlendirilen Sayın **KEREM UMUT CİNSOY** ve Sayın **EMİNE AKIŞ** 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 **13 Mart 2026** tarih ve **11542** sayılı nüshasında, Şirketin [www.sodas.com.tr](http://www.sodas.com.tr) adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ile, Merkezi Kayıt Kuruluşu Şirketler Bilgi Portalında ([www.e-sirket.mkk.com.tr](http://www.e-sirket.mkk.com.tr)) ilân edilmek suretiyle, süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarını temsil eden **120.000.000,- TL** tutarındaki pay senetlerinin; toplam itibari değeri **18.251.400 TL** olan, **1.825.140.000** adet payın asaleten, toplam itibari değeri **34.779.252 TL** olan **3.477.925.200** adet payın vekâleten olmak üzere, Toplam **53.030.652 TL** olan **5.303.065.200** 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 **FERİT KORA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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. 2025 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. Çağrı Akıncı tarafından, toplantı mahallinde okundu, üzerinde söz alan olmadı.

4. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edilmiş olan ve vergi sonrası net dönem zararı **101.582,38 TL** olarak kapanan 2025 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları ile, net dönem zararı **37.672.825 -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. Özay Kora'nın vermiş olduğu yazılı önerge ile birlikte okunmuş sayılmasının oy birliği ile kabulüne ve daha sonra yapılan oylama sonucunda bilânço ve kâr/zarar hesaplarının tamamı oybirliği ile tasdik edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadıkları ve imtiyazlı oylar da dahil olmak üzere bütün oylar eşit sayılarak, Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu üyeleri, kendi oylamalarında oy kullanmamıştır.)

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 zararının **101.582,38 TL** olduğu görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem zararının **37.672.825 TL** ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise **207.624.545,00 TL** olması dolayısı ile kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret konusunda Sn. Nezir Süleyman Gürsoy tarafından verilen yazılı önergede Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 18.000 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 2026 yılı denetiminin, **RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.

9. 2025 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 bağışıklığı tanınmış vakıflara, okul ve hastanelere mevzuatın müsaade ettiği azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, Sn. Özey 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'nun 395. ve 396. maddeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda işlem yapabilmeleri için gerekli izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Dilek ve Temenniler bölümünde Sayın ÖZAY KORA şirketin 52 yıllık süreçte sağlam duruş gösterdiğini belirterek yönetim, çalışanlar ve ortaklara teşekkür etti. 2026 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.

#### TOPLANTI BAŞKANLIĞI

Bakanlık Temsilcileri	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru	
Kerem Umut CİNSOY	Emine AKIŞ	Ferit KORA	Funda EŞREFOĞLU	Nebahat ŞEN