

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

18.11.2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulu'nun 17 Ekim 2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, şirket esas sözleşmesi değişikliğinin görüşülerek değerlendirileceği ve onaylanacağı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Kasım 2025 Salı günü, saat 11:00' de aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat: 13/A D: 42 35220 Alsancak Konak / İZMİR adresinde bulunan Şirket Merkez binasında yapılacaktır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri kapsamında Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurul Toplantısı'na bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantılarına katılacak olan ortaklarımızın toplantıya girişte kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri şirketimiz tarafından tespit edilemeyen ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, toplantı tarihinden bir gün önce saat 16:30'a kadar hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurarak hesapları üzerindeki söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın, aşağıda örneği bulunan vekâletnamenin noter huzurunda imzası onaylatılmış halini veya imzalı vekâletnameye noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını ek yapmak suretiyle toplantı gününden en az bir hafta önce şirket merkezimize ulaştırmaları zorunludur. Bu durumda toplantıya katılacak olan vekilin toplantıya girişte kimlik göstermesi gerekmektedir.

Pay senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımız, toplantı gününden en geç bir gün öncesine kadar 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat:13/A D:42 Alsancak / İzmir adresinde bulunan şirket merkezimize, sahip oldukları pay senetlerini tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Kayden izlenmeyen pay sahiplerinin giriş kartı olmaksızın Genel Kurul Toplantılarına katılmaları ilgili kanunlar gereği mümkün değildir. Giriş kartını almış olan ortaklarımız bizzat veya aşağıda örneği verilmiş vekâletname kullanılarak vekilleri vasıtasıyla Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir.

Yapılacak Genel Kurul Toplantısında karara bağlanmak üzere oluşturulan gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.

Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş.

18.11.2025 TARİHİNDE YAPILACAK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİDİR

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2.Şirketin iç kaynaklarından bedelsiz sermaye artırımı yapabilmesi için, TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

3. Şirket sermayesinin 15.000.000.-TL'dan, ortaklara bedelsiz pay vermek suretiyle 120.000.000.-TL'sına çıkarılması için; Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Esas Sözleşme Tadil Metninin eski ve yeni şekillerinin okunmasına, müzakeresine ve onaylanması,

4. Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

SODAŞ SODYUM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 18.11.2025 tarihinde 1476 Sokak No:2 Aksoy Residence Kat: 13/A D: 42 35220 Alsancak Konak / İZMİR adresinde saat 11:00 da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile , oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

VEKİLİN

Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1-Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar : ("c" şıkkının seçilmesi halinde doldurulacaktır.)

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

2-Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve varsa azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

d) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

e) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐

f) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar:

.....
.....
.....

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY BİLGİLERİ

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a	Tertip ve Serisi(*)	:	
b	Numarası / Grubu(**)	:	
c	Adet-Nominal Değeri	:	
d	Oy 'da imtiyaz olup olmadığı	:	
e	Hamiline-Nama yazılı olduğu(*)	:	
f	Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı	:	

(*) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için bu bilgi gerekmemektedir.

(**) MKK nezdinde kayden izlenen pay senetleri için numara yerine varsa gruba ait bilgiye yer verilecektir.

2.Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

VEKÂLETİ VEREN

Adı ve Soyadı	:	
T. C. Kimlik No / Vergi No	:	
Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis No	:	
Adresi	:	
Tarih	:	
İmza	:	