

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 03/Nisan/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 2022 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı 03 Nisan 2023 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca /Kocaeli adresinde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular.

Toplantıya ait çağrı ilanının; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi; toplantı yeri,günü,saati, gündemi ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Mart 2023 tarih ve 10789 sayılı nüshasında ve Gebze'de yayımlanan günlük Gazete Gebze Gazetesinin 13 Mart 2023 tarihli nüshasında ilân edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkete bildirdikleri adreslerine Darıca postanesinden 15/Mart/2023 tarihinde gönderilen iadeli taahhütlü mektupla; toplantının yapılacağı yer, gün, saat, toplantı gündemi ve vekaletname örneği ile çağrı ilanının yapıldığı gazete tarihinin belirtilmesi suretiyle bildirim süresi içinde yapıldığı anlaşıldı. Toplantı mahallinde; şirketin esas sözleşmesinin, ortaklar pay defterinin, Genel Kurul karar defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile mahalli gazetenin, taahhütlü posta alındısının, toplantı gündeminin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, ve hazır bulunanlar listesinin usulüne uygun olarak tanzim edilmiş bir şekilde mevcut olduğu görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, 30.000.000 TL şirket sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 29.995.200,84 TL olan, 2.999.520.084 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.368,00 TL olan 136.800 adet payın asaleten olmak üzere toplam 29.996.568,84 TL'ye tekabül eden 2.999.656.884 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece Kanun, ilgili yönetmelik ve şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından açıldı. Sn. Hayrettin ÇAYCI toplantı başkanlığı için teklif olup olmadığını sordu. Sn. Hayrettin ÇAYCI 'nın verdiği önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Av. Demet TAŞKIN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı Av. Demet TAŞKIN, katip olarak İlksen PINAR'ı atadı.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin genel kurul adına imzası hususunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi talebi olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı.
3. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun tüm katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle okunmuş sayılması hususundaki Sn. Hamit Mücellit tarafından verilen önerge okundu, önerge oybirliğiyle kabul edildi. Faaliyet raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Finansal tablolar okundu ve müzakereye geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2022 yılına ait bağımsız denetim raporu Sorumlu Denetçi Erdoğan Başarslan tarafından okundu.

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan dolayı ibrada oy kullanmadılar.
7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın aşağıdaki şekilde dağıtılması hakkında Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Bu teklifte:

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimizin 2022 faaliyet yılında elde ettiği 21.620.956,72 TL bilanço karından kurumlar vergisi tenzil edildikten sonra kalan net kar 14.511.893,90 TL' dir. Brüt kardan 725.594,70 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar olan 13.786.299,20 TL' dan:

- a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 5' i nispetinde brüt 1.500.000,00 TL birinci temettü dağıtılması,
- b)Yine pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 15,00' i nispetinde brüt 4.500.000,00 TL tutarında ikinci temettü dağıtılması,
- c)Dağıtılan bu 4.500.000,00 TL temettü üzerinden 450.000,00 TL yasal yedek akçe ayrılması,
- d)Kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kurulu üyelerine brüt 1.357.820,00 TL temettü ödenmesi,
- e)Yönetim kurulu üyelerine ödenen temettü üzerinden 135.782,00 TL yedek akçe ayrılması,
- f)Kalan 5.842.697,20 TL' nin Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 35/b fıkrasına uygun olarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- g)Kar payı ödemelerinin ise;

Pay sahiplerine birinci temettü ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 1.500.000,00 T.L.'sı ve yine pay sahiplerine ikinci temettü brüt toplam tutarı olan 4.500.000,00 TL'sı ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 1.357.820,00 T.L.'sı ödemelerinin tarihleri 03.04.2023 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmasını arz ve teklif ediyorum.

Bu teklifim kabul gördüğü takdirde 30.000.000,00 TL' lik ödenmiş sermayemizi temsil eden pay senetlerinin beher hissesine 0,0020 TL temettü verilmiş olacaktır.

Bu konuda bir başka teklifin de bulunmadığı tesbit edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Karın Dağıtımı ile ilgili olarak örneği yukarıda aynen alınan Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Sn.Diana Manuş Urun tarafından verilen Pay sahiplerine birinci temettü ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 1.500.000,00 T.L.'sı ve yine pay sahiplerine ikinci temettü brüt toplam tutarı olan 4.500.000,00 TL'sı ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 1.357.820,00 T.L.'sı ödemelerinin 12.06.2023 tarihinde yapılması hakkındaki önerge okundu, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulunca seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere 2023 yılını kapsayan ve bir yıllığına bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2023 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının alacağı aylık ücretin net 30.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 2.500,-TL/ay,diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin alacağı aylık ücretin net 21.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı genel kurula soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son verdi. Darıca / Kocaeli 03.04.2023

Toplantı Başkanı
Av. Demet TAŞKIN

Katip
İlksen PINAR