

## SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURULUR

Sayın Ortağımız,

Gebze Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No :35132

Ticaret Unvanı :Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi :Emek Mah.Aşıroğlu Cad.No:147 (41700) Darıca / Kocaeli

### Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 28/Şubat/2023 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2022 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/Nisan/2023 Pazartesi günü saat: 10:00 'da şirket merkezinin bulunduğu Emek Mah. Aşıroğlu Cad.No:147 (41700) Darıca / Kocaeli adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi 17/Mart/2023 Cuma gününden itibaren şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılmalarını önemle rica ederiz.

Çağrı ilanının yapıldığı gazete bilgileri:

14/Mart/2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 13/Mart/2023 tarihli Gazete Gebze'de ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu



### GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı 'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2022 yılı denetçi raporu okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2022 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2023 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
11. Dilekler ve kapanış.

Ek:

1-Vekaletname