

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 24/Haziran/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı 24 Haziran 2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 34421 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresinde yapılmıştır.

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 08 Haziran 2020 tarih ve 10092 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayımlanan günlük Yeniğün Gazetesinin 08 Haziran 2020 tarihli nüshasında ilân edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkete bildirdikleri adreslerine Karaköy postanesinden 08/Haziran/2020 tarihinde gönderilen 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, 15.000.000 TL şirket sermayesine tekabül eden 1.500.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 14.996.105,70 TL olan, 1.499.610.570 adet payın vekaleten, toplam itibari değer 1.117,50 TL olan 111.750 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.997.223,20 TL'ye tekabül eden 1.499.722.320 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'ın, katip olarak Tuncay DEMİRER'i 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 Diana Manuş Urun TALAS 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. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendilerine ait paylardan dolayı ibrada oy kullanmadılar.
6. 2019 dönemi karının kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanmasına dair gündemin 6. maddesine ilişkin , şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmasına ilişkin, 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 hükmü gereğince toplam brüt kar dağıtımının dönem net karına oranının **%25 ni** geçmeyecek şekilde kâr dağıtım teklifimi aşağıda onaylarınıza sunarım.

KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimizin 2019 faaliyet yılında elde ettiği 4.456.136,16 TL bilanço karından kurumlar vergisi tenzil edildikten sonra kalan net kar 3.442.076,31 TL' dir. Brüt kardan 172.103,82 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar olan 3.269.972,49 TL' dan:

a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 5' i nisbetinde brüt 750.000,00 TL birinci temettü dağıtılması,

b)Kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kurulu üyelerine brüt 67.058,82 TL temettü ödenmesi,

c)Yönetim kurulu üyelerine ödenen temettü üzerinden 6.705,88 TL yedek akçe ayrılması,

d)Kalan 2.446.207,79 TL' nin Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili maddesi ve şirket esas sözleşmesinin 35/b fıkrasına uygun olarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,

e)Kar payı ödemelerinin ise;

Pay sahiplerine birinci temettü ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 817.058,82 T.L.ödemesinin 02.07.2020 tarihinde yapılmasını, arz ve teklif ediyorum.

Bu teklifim kabul gördüğü takdirde 15.000.000,00 TL' lik ödenmiş sermayemizi temsil eden pay senetlerinin beher hissesine 0,0005 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 Sn. Hayrettin ÇAYCI 'nın teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulunca seçilen Güreli Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere 2020 yılını kapsayan ve bir yıllığına bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin net 9.500,- TL/ay ve huzur hakkının net 500,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. 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. Karaköy/Beyoğlu/İstanbul 24.06.2020

Toplantı Başkanı
Av. Demet TAŞKIN

Katip
Tuncay DEMİRER