

SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURULUR

Sayın Ortağımız,

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No :162336

Ticaret Unvanı :Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi :Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat.5-6 (34421) Karaköy Beyoğlu / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 03/Haziran/2020 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/Haziran/2020 Çarşamba günü saat: 10:00 'da şirket merkezinin bulunduğu Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat.5-6 (34421) Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi 09/Haziran/2020 Salı 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:

08/Haziran/2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 08/ Haziran /2020 tarihli Yenigün Gazetesi'nde 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 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2019 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 2019 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Gürel Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2020 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 10-Dilekler ve kapanış.

Ek:

1-Vekaletname

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24 Haziran 2020 Çarşamba günü saat: 10:00'da Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 (34421) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapacağı olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin tamamının karara bağlanması için oy kullanmaya 'nu temsilci tayin ettim/ettik.
(İmza)

Vekâleti verenin :

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

Sermaye miktarı :

Pay adedi :

Adresi :

.....

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi , vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.