

## 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

### Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davet

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29/Temmuz/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/Ağustos/2021 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.

Olağanüstü Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan Noterden tasdikli vekâletname ile temsilcilerinin katılmalarını önemle rica ederiz.

Çağrı ilanının yapıldığı gazete bilgileri:

04/08/2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 04/08/2021 tarihli Yenigün Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,  
Yönetim Kurulu

**SARDA DAĞITIM ve TİC. A.Ş.**  
Bankalar Cad. İletim Şark Han No: 16  
K. 5-6 34420 Karaköy-İstanbul  
Tel: (0212) 252 88 34 (Phx) Tic. Sic. No: 162336  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 745 003 6986

### 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- Sn. Fatma Burcu Cesur'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Yönetim Kurulu kararıyla atanan Sn. Özge Neslihan Çaycı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına ve görev süresinin Yönetim Kurulu Seçiminin yapılacağı ilk Genel Kurul Toplantı tarihine kadar devam etmesi hususunun oya sunulması,
- 4- Esas sözleşmemizin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 5. Maddesine ilişkin ekte yer alan değişiklik metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması,
- 5- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 6- Dilekler ve kapanış.

Ek:

- 1-Vekaletname
- 2-Esas sözleşme değişiklik tasarısı

## Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü saat: 10:00'da Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 (34421) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde yapacağı olağanüstü 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: Mevzuat değişikliği nedeni ile Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi zorunludur.

**SARDA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ'NİN 5. MADDESİNE  
AİT DEĞİŞİKLİK TASARISI**

<b>Eski Metin</b>	<b>Yeni Metin</b>
<p><b>Madde 5 MERKEZ VE ŞUBELER</b> Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili Bakanlığa haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>	<p><b>Madde 5 MERKEZ VE ŞUBELER</b> Şirketin merkezi Kocaeli'dedir. Adresi: Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 (41700)-Darıca/Kocaeli'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, ilgili Bakanlığa haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.</p>

