

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 11/Nisan/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 2021 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı 11 Nisan 2022 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca /Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2022 tarih ve E-80122446-431.0300073405972 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA'nın gözetiminde 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 25 Mart 2022 tarih ve 194 sayılı nüshasında ve Gebze'de yayımlanan günlük Gazete Gebze Gazetesinin 24 Mart 2022 tarihli nüshasında ilân edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkete bildirdikleri adreslerine Darıca postanesinden 25/Mart/2022 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, esas sözleşme değişiklik tasarisının, 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 14.996.000,70 TL olan, 1.499.600.070 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.125,00 TL olan 112.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.997.125,70 TL'ye tekabül eden 1.499.712.570 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 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 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.

11/04
Oy.

Leit

İlksen Pinar

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu. Denetim raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı. Denetim raporu ile ilgili söz alan olmadı. Oy birliğiyle onaylandı.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 2021 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 2021 faaliyet yılında elde ettiği 10.501.147,86 TL bilanço karından kurumlar vergisi tenzil edildikten sonra kalan net kar 6.463.926,73 TL' dir. Brüt kardan 323.196,34 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabilir kar olan 6.140.730,39 TL' dan:

- a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 5' i nisbetinde brüt 750.000,00 TL birinci temettü dağıtılması,
- b)Yine pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 15,01' i nispetinde brüt 2.251.000,00 TL tutarında ikinci temettü dağıtılması,
- c)Dağıtılan bu 2.251.000,00 TL temettü üzerinden 225.100,00 TL yasal yedek akçe ayrılması,
- d)Kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kurulu üyelerine brüt 604.802,22 TL temettü ödenmesi,
- e)Yönetim kurulu üyelerine ödenen temettü üzerinden 60.480,22 TL yedek akçe ayrılması,
- f)Kalan 2.249.347,95 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 750.000,00 T.L. ödemesinin ve yine pay sahiplerine ikinci temettü ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 2.855.802,22 T.L. ödemesinin 25.04.2022 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 0,0020 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.

8. Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulunca seçilen Güreli Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri

11/04/2022

Leif

Yönetim Kurulu Başkanı

A.Ş.'nin şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere 2022 yılını kapsayan ve bir yıllığına bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ'yi temsilen Hayrettin Çaycı tarafından verilen önergede Ahmet Hamdi Bektaş, Özge Neslihan Çaycı, Diana Manuş Urun, Sevgür Arslanpay'ın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olmaları hususu ve Turgay Şohoğlu tarafından verilen önergede Hayrettin Çaycı'nın 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olması hususu oylamaya sunuldu. Her iki önerge oybirliği ile kabul edildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının alacağı aylık ücretin net 17.500,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin alacağı aylık ücretin net 12.500,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi.
11. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 15.000.000 TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 12.000.000 TL'sinin rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden karşılanmasına, 3.000.000 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, böylece artırılan 15.000.000 TL'den 3.000.000 TL sermaye karşılığında ihraç edilecek payların ortaklarımıza payları oranında dağıtılmasına, 12.000.000 TL sermaye karşılığında ihraç edilecek payların ise rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne bedelli olarak verilmesine, yapılacak sermaye artırımını için esas sözleşmenin 10.ve 11.maddelerinin aşağıda görüldüğü şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Eski Metin

Madde 10 SERMAYE

Şirketin sermayesi 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Evvelki sermaye 10.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan 500.000.000 paya tekabül eden 5.000.000.-TL 'nın 2.581.372,39 TL'si (ikimilyonbeşyüzseksenbirbinüçyüzyetmişkiliraotuz dokuzkuruş) özel fonlar hesabından ve 2.418.627,61 TL sı (ikimilyondörtüyzonsekizbinaltıyüzyirmiyedilara altmışbirkuruş) olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerinin grup, tertip ve kupürlerini belirlemeye,mevcut hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere bölmeye yetkilidir.

Yeni Metin

Madde 10 SERMAYE

Şirketin sermayesi 30.000.000.- TL (Otuz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 3.000.000.000 adet pay bölünmüştür. Evvelki sermaye 15.000.000.-TL olup muvaazadan ari olarak tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.500.000.000 adet paya tekabül eden 15.000.000.-TL (Onbeş milyon Türk Lirası) 'nın 3.000.000 TL (Üç milyon Türk Lirası)'sı olağanüstü yedeklerden, ve kalan 12.000.000.-TL (Oniki milyon Türk Lirası)'sı nakde karşılanmıştır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerinin grup, tertip ve kupürlerini belirlemeye,mevcut hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürler bölmeye yetkilidir.

11/04/2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Eski Metin**Madde 11 PAY SENETLERİ**

Evvelki 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası) sermayeye tekabül eden beheri 1 (Bir)kuruş itibari değerde 1.000.000.000 adet pay senedine ilaveten, bu defa arttırılan 5.000.000.-TL (BeşmilyonTürkLirası) karşılığı 500.000.000 adet bedelsiz pay senedi ihraç ederek ortaklara payları oranında verilecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hamiline çevrilemez.

Yeni Metin**Madde 11 PAY SENETLERİ**

Şirketin sermayesi 30.000.000.- TL (Otuz milyon Türk Lirası)'olup, beheri 1(Bir) kuruş itibari değerde 3.000.000.000 adet pay senedinden oluşmaktadır. Hisse senetleri nama yazılıdır.
Hamiline çevrilemez.

12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. 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 11.04.2022

Bakanlık Temsilcisi
Veysi UZUNKAYA

Toplantı Başkanı
Av. Demet TAŞKIN

Katip
İlksen PINAR