

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 22/Mart/2022 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2021 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/Nisan/2022 Pazartesi günü saat: 11:00 '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 25/Mart/2022 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:

25/Mart/2022 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 24/Mart/2022 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 2021 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2021 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2021 yılı denetçi raporu okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2021 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2021 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 Güreli Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2022 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ;
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
11. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 15.000.000-TL 'den 30.000.000-TL'ye çıkarılmasına , arttırılan Sermayenin 12.000.000-TL'sinin rüçhan haklarının kısıtlanarak tahsisli olarak Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından nakden karşılanması, 3.000.000 TL'sinin olağanüstü yedeklerden karşılanması, yapılacak sermaye artırımını için esas sözleşmenin 10. ve 11. Maddelerinin ekte görüldüğü şekilde değişikliğine dair görüşme ve karar alınması,
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

Ek:

1-Vekaletname

2- Esas sözleşme değişiklik metni