

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 25/Ağustos/2021
Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 25 Ağustos 2021 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 04 Ağustos 2021 tarih ve 10380 sayılı nüshasında ve İstanbul'da yayımlanan günlük Yenigün Gazetesinin 04 Ağustos 2021 tarihli nüshasında ilân edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkete bildirdikleri adreslerine Karaköy postanesinden 04.Ağustos.2021 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 sözleşmenin 5. maddesine ait değişiklik tasarısının 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 825,00 TL olan 82.500 adet payın asaleten olmak üzere toplam 14.996.825,70 TL'ye tekabül eden 1.499.682.570 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 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. Maddesi gereği istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamayla ilgili konuya geçildi. Sn. Fatma Burcu CESUR'un 30.06.2021 tarihinde istifasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliğine aynı tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Sn. Özge Neslihan ÇAYCI'nın atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
4. Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi şirket merkezinin Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 34421 Karaköy-Beyoğlu/İstanbul adresinden, Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No:147 (41700)-Darıca/Kocaeli adresine nakledilmesine bu sebeple şirket esas sözleşmenin 5. Maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.



12726
31 AGUSTOS 2021

Yeni Şekil

Şirketin Merkezi

Madde 5

Şirketin merkezi KOCAELİ ili DARICA ilçesi'dir.

Adresi EMEK MAH. AŞIROĞLU CAD. NO:147

DARICA / KOCAELİ'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. 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.

5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Gündemin 6. 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 25.08.2021

Toplantı Başkanı
Av. Demet TAŞKIN

Katip
Tuncay DEMİRER