

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 27/Mayıs/2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketinin 2023 faaliyet yılına dair olağan genel kurul toplantısı 27 Mayıs 2024 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No:147 41700 Darıca /Kocaeli adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve 97175891 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Sultan KURBANOĞLU'nun 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 08 Mayıs 2024 tarih ve 11077 sayılı nüshasında ve Gebze'de yayımlanan günlük Gazete Gebze Hürses Gazetesinin 08 Mayıs 2024 tarihli nüshasında ilân edildiği, ayrıca nama yazılı pay sahiplerinin şirkete bildirdikleri adreslerine Darıca postanesinden 09/Mayıs/2024 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 tasarısının, 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, 30.000.000,00 TL şirket sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan; toplam itibari değeri 29.995.452,84 TL olan, 2.999.545.284 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 1.242,00 TL olan 124.200 adet payın asaleten olmak üzere toplam 29.996.694,84 TL'ye tekabül eden 2.999.669.484 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, Toplantı yazmanı olarak Güven AKDENİZ'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. 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.
5. Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2023 yılına ait bağımsız denetim raporu Sorumlu Denetçi Yasin Suzan tarafından okundu.

27/05
AŞ

D-C

Q

6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 2023 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

Finansal tablolarda Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları kapsamında enflasyona göre düzeltilmiş geçmiş yıl zararlarının, enflasyon muhasebesinden kaynaklanan öz kaynaklar olumlu farklarından mahsup edilmesi ve sonrasında, Şirketimizin 2023 faaliyet yılında elde ettiği 47.606.476,00 TL bilanço karından dönem vergi gideri tenzil edildikten sonra kalan net kar 28.224.513,00 TL' dir. Brüt kardan 2.554.069,79 TL yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra dağıtılabılır kar olan 25.670.443,21 TL' dan:

- a)Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre, pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 5' i nispetinde brüt 1.500.000,00 TL birinci temettü dağıtılması,
- b)Yine pay sahiplerine ödenmiş sermayenin % 56,67' si nispetinde brüt 17.000.000,00 TL tutarında ikinci temettü dağıtılması,
- c)Dağıtılan bu 17.000.000,00 TL temettü üzerinden 1.700.000,00 TL yasal yedek akçe ayrılması,
- d)Kendi aralarında taksim edilmek üzere yönetim kurulu üyelerine brüt 4.600.000,00 TL temettü ödenmesi,
- e)Yönetim kurulu üyelerine ödenen temettü üzerinden 460.000,00 TL yedek akçe ayrılması,
- f)Kalan 410.443,21 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 1.500.000,00 T.L.'sı ve yine pay sahiplerine ikinci temettü brüt toplam tutarı olan 17.000.000,00 TL'si ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 4.600.000,00 T.L.'sı ödemelerinin tarihleri 27.05.2024 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmasını arz ve teklif ediyorum.

Bu teklifim kabul gördüğü takdirde 30.000.000,00 TL' lik ödenmiş sermayemizi temsil eden pay senetlerinin beher hissesine 0,006167 TL temettü verilmiş olacaktır.

Bu konuda bir başka teklifin de bulunmadığı tesbit edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Karın Dağıtımını ile ilgili olarak örneği yukarıda aynen alınan Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Sn.Hayrettin Çaycı tarafından verilen Pay sahiplerine birinci temettü ödemelerinin brüt toplam tutarı olan 1.500.000,00 T.L.'sı ve yine pay sahiplerine ikinci temettü brüt toplam tutarı olan 17.000.000,00 TL'si ile Yönetim Kuruluna verilecek kar payı ödemelerinin brüt toplam tutarı

27/05/2024

D.Ç.

☺

olan 4.600.000,00 T.L.'sı ödemelerinin 24.06.2024 tarihinde yapılması hakkındaki önerge okundu, oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulunca seçilen MGİ Bağımsız Denetim A.Ş.'nin şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere 2024 yılını kapsayan ve bir yıllığına bağımsız denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.'ni temsilen Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği önergede, Yönetim Kurulu üyeliğinden 28.04.2023 tarihi itibariyle istifa etmiş olan Sn.Diana Manuş Urun'un yerine ve yine Diana Manuş Urun'un kalan görev süresince Sn. Cenap Taşkın'ın TTK.'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması hususu oylamaya sunuldu. 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 Haziran 2024 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının alacağı aylık ücretin net 50.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000,-TL/ay,diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin alacağı aylık ücretin net 36.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 2.000,- TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge oybirliğiyle kabul edildi
11. Şirketimizin ödenmiş sermayesinin 30.000.000,00 TL'den 100.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin 70.000.000,00 TL'sinin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmasına, böylece arttırılan 70.000.000,00 TL'den 70.000.000,00 TL sermaye karşılığında ihraç edilecek payların ortaklarımıza payları oranında dağıtılmasına, yapılacak sermaye artırımını için esas sözleşmenin 10.ve 11.maddelerinin aşağıda görüldüğü şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Madde 10 SERMAYE Şirketin sermayesi 30.000.000.-TL (OtuzmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Evvelki sermaye 15.000.000.-TL olup, tamamı ödenmiştir.Bu defa arttırılan 1.500.000.000 paya tekabül eden 15.000.000.-TL 'nın 3.000.000,00 TL'si (ÜçmilyonTürk Lirası) olağanüstü yedeklerden, ve kalan 12.000.000,00'TL sı (OnikimilyonTürkLirası) nakden karşılanmıştır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerinin gurup, tertip ve kupürlerini belirlemeye,mevcut hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere bölmeye yetkilidir.</p>	<p>Madde 10 SERMAYE Şirketin sermayesi 100.000.000,00- TL (Yüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 10.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Evvelki sermaye 30.000.000,00-TL olup, muvaazadan ari olarak tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 7.000.000.000 adet paya tekabül eden 70.000.000,00-TL (Yetmiş milyon Türk Lirası) 'nın 70.000.000,00-TL (Yetmiş milyon Türk Lirası)'sı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından 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.</p>

29/5

D.C

A

<p>Eski Metin Madde 11 PAY SENETLERİ Evvelki 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) sermayeye tekabül eden beheri 1 (Bir)kuruş itibari değerde 1.500.000.000 adet pay senedine ilaveten, bu defa arttırılan 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) karşılığı 1.500.000.000 adet bedelsiz pay senedi ihraç ederek ortaklara payları oranında verilecektir. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez.</p>	<p>Yeni Metin Madde 11 PAY SENETLERİ Şirketin sermayesi 100.000.000,00- TL (Yüz milyon Türk Lirası) olup, beheri 1(Bir) kuruş itibari değerde 10.000.000.000 adet pay senedinden oluşmaktadır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez.</p>

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 27.05.2024

Bakanlık Temsilcisi
Sultan KURBANOĞLU



Toplantı Başkanı
Av. Demet TAŞKIN



Toplantı Yazmanı
Güven AKDENİZ

