

## 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 30/Nisan/2024 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2023 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/Mayıs/2024 Pazartesi günü saat: 10:00 '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 en az onbeş gün önce yukarıda ticari adresi karşısında yazılı 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:

08/Mayıs/2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 08/Mayıs/2024 tarihli Gebze Hürses Gazetesi'nde 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 2023 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2023 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2023 Yılı denetçi raporu okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2023 dönemi kârının kullanım şeklinin, 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 dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen MGİ Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2024 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
9. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi'nin yerine TTK.'nun 363. Maddesi uyarınca yeni Yönetim Kurulu Üyesi atamasının onaylanması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
11. Sermayenin 30.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan Sermayenin 70.000.000 TL'sinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından 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

## Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
27 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat: 10:00'da Emek Mah.Aşıroğlu Cad.No:147(41700) Darıca  
/ Kocaeli adresinde yapacağı olağan 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 10.ve 11. MADDELERİNE  
AİT DEĞİŞİKLİK TASARISI**

<p><b><u>Eski Metin</u></b> Madde 10 SERMAYE Şirketin sermayesi 30.000.000,00-TL (OtuzmilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 3.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Evvvelki sermaye 15.000.000,00-TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 1.500.000.000 paya tekabül eden 15.000.000,00-TL 'nın 3.000.000,00 TL'sı (ÜçmilyonTürkLirası) 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><b><u>Yeni Metin</u></b> Madde 10 SERMAYE Şirketin sermayesi <b>100.000.000,00-</b> TL (Yüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1 (Bir) kuruş itibari değerde <b>10.000.000.000</b> adet paya bölünmüştür. Evvelki sermaye <b>30.000.000.-</b>TL olup, muvaazadan ari olarak tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan <b>7.000.000.000</b> adet paya tekabül eden <b>70.000.000,00-TL</b> (Yetmiş milyon Türk Lirası) 'nın <b>70.000.000,00-TL (Yetmiş milyon Türk Lirası)'sı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.</b> 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>
<p><b><u>Eski Metin</u></b> Madde 11 PAY SENETLERİ Evvvelki 15.000.000,00-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) sermayeye tekabül eden beheri 1 (Bir)kuruş itibari değerde 1.500.000.000 adet pay senedine ilaveten, bu defa arttırılan 15.000.000,00-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><b><u>Yeni Metin</u></b> Madde 11 PAY SENETLERİ Şirketin sermayesi <b>100.000.000,00-</b> TL (Yüz milyon Türk Lirası)'olup, beheri 1(Bir) kuruş itibari değerde <b>10.000.000.000</b> adet pay senedinden oluşmaktadır. Hisse senetleri nama yazılıdır. Hamiline çevrilemez.</p>