

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 17/Mart/2025 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/Nisan/2025 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:

20/Mart/2025 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 19/Mart/2025 tarihli Gebze Yeni Haber 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 2024 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2024 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. 2024 Yılı denetçi raporu okunması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. 2024 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 MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2025 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. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.

Ek:

1-Vekaletname

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin
14 Nisan 2025 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.