

SARDA DAĞITIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNDEN DUYURULUR

Sayın Ortağımız,

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Ticaret Sicil No :162336

Ticaret Unvanı :Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticari Adresi :Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat.5-6 (34421) Karaköy Beyoğlu / İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet

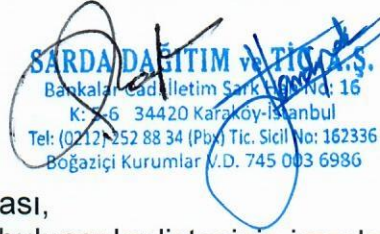
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 25/Şubat/2021 tarihli almış olduğu karara istinaden, Şirketimiz 'in 2020 yılı faaliyetleriyle ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/Nisan/2021 Pazartesi günü saat: 10:00 'da şirket merkezinin bulunduğu Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat.5-6 (34421) Karaköy Beyoğlu / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara alınması için yapılacaktır.

Finansal tablolar ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu ile kâr dağıtım önerisi 19/Mart/2021 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:

08/Mart/2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 08/Mart/2021 tarihli Yenigün 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 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2020 dönemi finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2020 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 6- 2020 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Güreli Y.M.M. ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bir yıl süre ile 2021 dönemi için şirketimizin denetimini yapmak üzere bağımsız denetim firması olarak onaylanması,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 9- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muamelelerin ifası hususunda mezuniyet verilmesi,
- 10- Dilekler ve kapanış.

Ek:

1-Vekaletname

Vekaletname

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Sarda Dağıtım ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 05 Nisan 2021 Pazartesi günü saat: 10:00'da Bankalar Caddesi İletim Şark Han No:16 Kat:5-6 (34421) Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL 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.