

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI

Őirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüŐmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt KuruluŐu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt KuruluŐu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliđi hükümleri çerçevesinde aşağıda  rneđi bulunan vek letname formunu veya őirket merkezimiz ile őirket'imizin <http://www.teknosa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vek letname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taŐıyan vek letname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kiŐi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kiŐi pay sahipleri, tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiŐilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüŐ açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt KuruluŐunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ađustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ađustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliđ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Őirket'imizin 2013 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım  nerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt KuruluŐunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, őirket'imizin internet adresi olan <http://www.teknosa.com> bağlantısında "Yatırımcı İliŐkileri" sayfasından eriŐilebilir olacağı gibi őirket'imizin yukarıda adresi yazılı Pay Sahipleri ile İliŐkiler Birimi'nde de tetkike hazır tutulacaktır. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐrifleri saygı ile rica olunur.

YÖNETİM KURULU BAŐKANI
HALUK DİNÇER

Őirket Merkezi Adresi:

Sahrayıcedit Teknosa Plaza Batman Sk.No.18
Kadıköy/ İstanbül
Tel: 0216 468 36 36
Fax: 0216 467 44 49
Web: www.teknosa.com

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. Kâr dağıtım politikasının onayı,
6. 2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
7. 6103 sayılı kanunun 25'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nda yapılan istifa atamalarının onaylanması.
8. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
9. 2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
10. Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
11. Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 28 Mart 2014 Cuma günü Saat:15:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet serhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2	2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2013 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması ve müzakeresi,			
4	2013 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5	Kâr dağıtım politikasının onayı,			
6	2013 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
7	6103 sayılı kanunun 25'nci maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nda yapılan istifa atamalarının onaylanması.			
8	2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
9	2013 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
10	Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
11	Şirketin 2014 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI