

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2014 tarihinde, saat 15:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mart 2014 tarih ve 8177 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mart 2014 tarih 8520 sayılı nüshasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000,00.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 85.342.961,23-TL. olan, 8.534.296.123- payın temsilen, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Baş Denetçisi Bengisu ÇETİNOK da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER görev yapmıştır. Başkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Dilek AKTAŞ'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 4.964.835-TL itibari değeri olan 496.483.500- payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerinin 1.948.256-TL olumsuz oya karşılık 83.394.705,23-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetleri okundu, Denetçi raporları müzakere edildi.
- 4- 2013 yılı içinde toplam 1.051.110,00.-TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 2.694.773.-TL olumsuz oya karşılık 82.648.188,23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde Kâr Dağıtım Politikası okunmuş kabul edildi.Yapılan oylama sonucunda,Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip aşağıda yazılı olduğu şekli ile ilan edilen Kâr Dağıtım Politikası 2.694.773.-TL olumsuz oya karşılık 82.648.188,23.-TL olumlu oyla kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Nazlı ÖZÜN'ün isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
1660355458	BEST INVESTMENT CORPORATION	NAZLI ÖZÜN	104.545

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.(TEKNOSA) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; TEKNOSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve TEKNOSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır karın tamamının nakit dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. TEKNOSA'da kar payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. TEKNOSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

- 6- 2013 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önerinin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 7- 6103 sayılı Kanun'un 25. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu üyeliklerine istifa atamaları bulunan,

HALUK DİNÇER	T.C. Kimlik No. 19628233240
TEMEL CÜNEYT EVİRGİN	T.C. Kimlik No. 69388083364
BARIŞ ORAN	T.C. Kimlik No. 37615077882
NERİMAN ÜLSEVER	T.C. Kimlik No. 40321519454

görevlerinin tasvibi 4.750.029.-TL olumsuz oya karşılık 80.592.932,23.-TL olumlu oyla kabul edildi.

Aşağıdaki tabloda gösterilen olumsuz oylar pay sahibi temsilcisi Nazlı ÖZÜN'ün isteği üzerine tutanağa yazıldı.

TC / VERGİ KİMLİK NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	HİSSE TUTARI TL
1660355458	BEST INVESTMENT CORPORATION	NAZLI ÖZÜN	104.545

- 8- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2013 yılına ait 56.715.210,81-TL konsolide net kârından kanun ve esas sözleşme hükümleri dikkate alınarak 6.402.872,66.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ile 6.094.538,15.-TL Olağanüstü Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 110.000.000,00.-TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara 44.217.800,00.-TL'lik nakit olarak net

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2014 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

%34,1683 brüt %40,1980 oranında toplam 44.217.800,00.-TL nakit kâr payı ödemelerine 02 Nisan 2014 tarihinde başlanmasına karar verildi.

- 10- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 2.697.228.-TL olumsuz oya karşılık 82.645.733.23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 yılında yapacağı bağışların sınırının net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına karar verildi.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin 1.948.256.-TL olumsuz oya karşılık 83.394.705,23.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.949.877.-TL olumsuz oya karşılık 83.393.084,23.-TL olumlu oyla karar verildi.

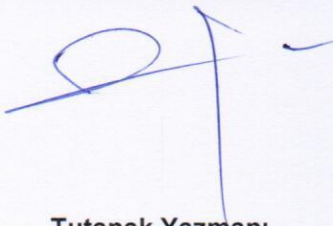
Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 28.03.2014 Saat: 15:56

BakanlıkTemsilcisi

M. ZAFER KARAKOÇ



Tutanak Yazmanı

ZEYNEL KORHAN BİLEK



Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER



Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

