

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2015 tarihinde, saat 15:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18 Mart 2015 tarih ve 6702867 sayılı yazılarıyla 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 26 Şubat 2015 tarih 8767 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 67.869.633,77-TL olan, 6.786.963.377- adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 501,00 TL olan 50.100 adet payın asaleten olmak üzere 67.870.134,77 TL, 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 Balkız Ünal' 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 330.218-TL itibari değeri olan 33.021.800- adet 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 önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özetlerinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Denetçi raporu okundu.
- 4- Toplantı başkanlığı'na verilen önerge 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi. Neticede 2014 yılı içinde muhtelif kuruluşlara yapılan 46.529.-TL tutarındaki bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2014 yılına ait Konsolide finansal tablolar verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarına göre 19.975.000,00 TL. " Dönem Zararı" oluşmuş olup; SPK tebliğleri ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere 1.543.017,30.-TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 110.000.000,00.-TL. sermayeyi temsil eden pay sahibi ortaklara net %12,41 brüt %14,60 oranında toplam 16.060.000,00-TL brüt nakit kâr payı

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ödenmesine ve ödemelere 25 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8- Şirketin Bağış ve Yardım Politikası yapılan oylama sonucu, 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş (Teknosa), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Teknosa yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Teknosa vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Teknosa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Teknosa, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Teknosa tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi: Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 303.934-TL olumsuz oya karşılık 67.566.200,77-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000.-TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına oyçokluğu ile karar verildi.

- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886.77.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile, 2018 yılında yapılacak 2017 Yılı Olağan Genel Kurul seçimlerine kadar görev yapmak üzere aşağıdaki kişilerin seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

HALUK DİNÇER	T.C. Kimlik No.	19628233240
TEMEL CÜNEYT EVİRGEN	T.C. Kimlik No.	69388083364
BARIŞ ORAN	T.C. Kimlik No.	37615077882
OSMAN MEHMET SİNDEL	T.C. Kimlik No.	12872469762
MUHTEREM KAAAN TERZİOĞLU	T.C. Kimlik No.	44806422314
OĞUZ NURİ BABÜROĞLU	T.C. Kimlik No.	20308898772

- 10- Toplantı başkanlığına verilen önerenin 327.248.-TL olumsuz oya karşılık 67.542.886,77.-TL olumlu oyla kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri boyunca ayda brüt 3.500,00 TL.'sı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 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 2015 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 oy birliği ile karar verildi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2015 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 12-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 24.935.-TL olumsuz oya karşılık 67.845.199,77.-TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 20.03.2015 Saat: 15:58

Bakanlık Temsilcisi

M. ZAFER KARAKOÇ



Tutanak Yazmanı

ZEYNEL KORHAN BİLEK



Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER



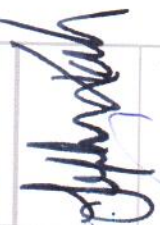
Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKİS



TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

20.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	4540019679	Yerli	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. GÜLTER SOK. SABANCI CENTER KULE 2 APT. BEŞİKTAŞ/İSTANBUL	-	66.310.509,61	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ŞERAFETTİN KARAKIŞ	27970598726	
2	EMİNE KAMIŞLI	17815134752	Yerli	GÖKSU MAH. SADRI ALIŞIK CAD. NO:56 DAİRE BEYKOZ/İSTANBUL	-	1.228.906,157	Vekaleten	Bireysel Temsilci	SAMI VODİNA	25480486298	
3	ÇAĞLAYAN MELİH ALICI	10208741698	Yerli	KOÇ ÜNİVERSİTESİ RUMELİ FENERİ YOLU İŞL ETME ENSTİTÜSÜ SARIYER/İSTANBUL	-	500,0	Asaleten				
4	EMERGING MARKET CORE EQUITY PORTF DFA INV DIM GRO IN	3330597686	Yabancı	DIMENSIONAL FUND ADVISORS LTD.7 DOWN STREET LONDON W1J7AJ LONDON/BİRLEŞİK KRALLIK	-	137,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
5	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND	4840706823	Yabancı	601 CONGRESS ST BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	4.904,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
6	UTAH STATE RETIREMENT FUND	8970241217	Yabancı	155 BISHOPSGATE LONDON UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	1.621,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	8760048722/63 295036284	E-İmza
7	CIP AS DEPOSITORY FOR DIMENSIONAL EMERGING MARKETS FUND	2150167678	Yabancı	CITIGROUP CENTRE CANADA SQUARE CANARY WH ARF LONDON E14 5LB UK UK/BİRLEŞİK KRALLIK	-	4.169,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
8	DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	2950242897	Yabancı	CUSTODY DEPT 111 WALL STREET 3RD FLOOR US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	12,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
9	EATON VANCE MANAGEMENT	3230523910	Yabancı	TWO INTERNATIONAL PL 6TH FL BOSTON BOSTON/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	1.349,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	8760048722/63 295036284	E-İmza
10	EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	3330671014	Yabancı	1299 OCENA AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONI CA CA USA US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	669,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
11	BEST INVESTMENT CORPORATION	1660355458	Yabancı	21/F NEW POLY PLAZA NO1 NORTH CHAOYANGME STREET DONGCHENG DISTRICT BEIJING PR CHINA BEJİNG/ÇİN HALK CUMHURİYETİ	-	122.143,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	HSBC BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / SELAY BAYOL NALINCI	6210024282/40 444461388	E-İmza
12	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSİ OENFODS ZORGVERZEKRAA RS	7810426965	Yabancı	HOOFDSTRAAT 256 3970 LK DRIEBERGEN RIJSENBURG NETHERLANDS/HOLLANDA	-	23.314,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	DEUTSCHE BANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / PINAR SEVİM	8760048722/63 295036284	E-İmza
13	THE CENTRAL EUROPE AND RUSSIA FUND INC	8430236655	Yabancı	345 PARK AVE NEW YORK NEW YORK 101540004 99 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	168.094,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza
14	CÜNEYT GÜNGÖR	11302064478	Yerli	İNÖNÜ CD KANARYA SOK NO 25 KAT 4 ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				E-İmza
15	T A WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	8150446218	Yabancı	1299 OCEAN AVENUE 11TH FLOOR SANTA MONIC A CA 90401 US/AMERİKA BİRLEŞİK DEV.	-	3.806,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci	CITIBANK A.Ş. (YABANCI SAKLAMA) / ONUR YILDIZ	2110455718/46 120377684	E-İmza

20.03.2015 15:25:36

2/3

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Balkın Ünal

Şirketin Sermayesi	110.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	501
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	330.218
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	67.539.415,767
Mevcut Toplantı Nisabı	67.870.134,767

HALUK OLUĞER
Yönetim Kurulu Üyeleri

HALUK OLUĞER
Toplantı Başkanı

H. ZAFER KAMAKOĞ
Bakanlık Temsilcisi

2. KÖRMAN DERK
Tutanak Yazmanı

SENAFETTİN KANAKOĞ
Oy Toplayıcı