

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 13:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2019 tarihinde, saat 13:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2019 tarih ve 42935357 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01 Mart 2019 tarih 9778 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 66.310.509,61-TL. olan, 6.631.050.961 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 21.000-TL olan 2.100.000 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Erman Durmaz'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas Sözleşmenin 30. Maddesi uyarınca alınan 18 Mart 2019 tarihli ve 1966 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, İlker YILDIRIM'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 H. Şenay Akıncı ÖZERTAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcinin olmadığı 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 Başkanlığına Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunmasına ilişkin verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2018 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabulü neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılına ait finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.
- 5- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Sn. Hakan TİMUR'un ve Sn. Mehmet Tanju ULA'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6- Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 21.000 TL olumsuz oya karşılık 66.310.509,61 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile 1.000 TL olumsuz oya karşılık 66.330.509,61 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 13:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

dahilinde 2018 hesap dönemine ilişkin olarak dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.

- 8- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 9- 2018 yılı içinde muhtelif kuruluşlara toplam 24.843,24 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Şirketin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 12- Türk Ticaret Kanununun 437.maddesi gereğince ortaklardan bilgi alma ve inceleme
hakkını kullanmak istediğini gündem maddesi olarak eklenmesini önerdi. Söz konusu öneri yapılan oylama sonucunda 21.000 TL olumlu oya karşılık 66.310.509,61 TL olumsuz oyla oyçokluğu ile reddedildi.

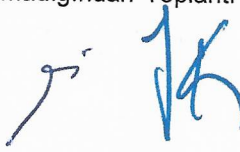
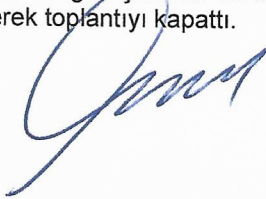
Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiş, ortaklardan söz alarak; "Teknosa hisselerinin Media Markt'a ilişkin olarak çeşitli medya organlarında haberler çıkmasına rağmen yaklaşık 10 aylık süre boyunca hiçbir açıklama yapılmamış,küçük yatırımcı bilgilendirilmemiştir.10 yıldır şirket hiçbir temettü dağıtmamış,şirketin hisse fiyatı halka arz edildiği fiyatın üçte birine düşmüş küçük yatırımcı mağdur edilmiştir.Diğer bir konu ise 23 Kasım tarihinde yapılan Black Friday döneminde internet sitesi çalışmamış internetten alışveriş yapılamamıştır.Son olarak Serra Sabancı'nın Teknosa hisselerinin satışına ne kadar daha devam edecektir,bu durum küçük yatırımcıyı tedirgin etmektedir" diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Daha sonra söz alan ortaklardan / "Teknosa hisselerinin satışına ilişkin olarak SPK'nın Özel Durumlar rehberine 6.2.maddesi uyarınca Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş erteleme kararı almıştır.Ancak söz konusu ertelenen içsel bilgiye ilişkin medya organlarında haberler çıkmasına rağmen aynı rehberin 6.3. maddesi uyarınca herhangi bir açıklama yapmayarak hatalı davranmıştır.Teknosa hisselerinin Ceconomy satışına ilişkin olarak TTK 437. Maddesi uyarınca özel denetim yapılmasını istiyorum. Son olarak geri alıma ilişkin plan var mıdır?Holding'in Teknosa'ya ilişkin herhangi bir stratejik opsiyon bulunup bulunmadığı konusunda bilgilerin paylaşılmasını talep ediyorum." diyerek sözlerini tamamlamıştır.

Divan Başkanı Şerafettin Karakış cevap olarak "Teknosa'daki stratejik opsiyonlara ilişkin görüşmeler başlanmış ancak herhangi bir net karar alınmadığından içsel bilgilerin açıklanmasının ertelenmesi yönünde karar alınmıştır.Tüm bu opsiyonların değerlendirilmesi ana ortak Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş tarafından yapılmaktadır.Özel Durumlar Rehberinin 6.2 maddesine dayanarak ertelenen söz konusu açıklama 19 Ocak 2019 tarihinde yapılmış, söz konusu açıklama Teknosa'nın KAP sayfasında da görülmektedir. Payların geri alımına ilişkin herhangi bir plan yoktur.

Söz alan Şirket Genel Müdürü Bülent Gürçan 23 Kasım tarihinde internet sitesinin çalışmamasına ilişkin olarak "22 Kasım tarihinde sitemize ilişkin altyapı çalışmalarına başlanmış 23 Kasım tarihindeki Black Friday kampanya döneminde ise rekor bir satışa ulaşılmıştır.Önümüzdeki dönemde çalışmalarımızın karşılığını alacağımızı düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamlamıştır.

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



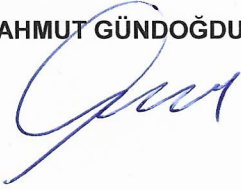
TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2019 TARİHİNDE SAAT 13:00'DE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

İstanbul, 27.03.2019 Saat: 13:59

BakanlıkTemsilcisi

MAHMUT GÜNDÖĐDU



Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL



Toplantı Başkanı

ŞERAFETTİN KARAKİŐ



Oy Toplama Memuru

İLKER YILDIRIM

