

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2020 tarihinde, saat 14:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2020 tarih ve 53468990 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevdâ ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2020 tarih 10026 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 66.985.657,61-TL olan, 6.698.565.761 adet payın temsilen ve itibari değeri 1 TL olan 100 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Barış ORAN tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Harun Çokcesur'un da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Barış ORAN, Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'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 H. Şenay Akıncı ÖZERTAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 675.148 TL itibari değeri olan 67.514.800 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 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığına Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunmasına ilişkin verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2019 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabulü neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait finansal tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL ile olumlu oy ile oyçokluğuyla tasdik edildi.
- 5- Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla ibra edildiler.
- 6- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2019 hesap dönemine ilişkin olarak dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.
- 7- 2020 yılında görev yapacak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar aylık brüt 13.000.-TL ücret ödenmesi 675.149 TL olumsuz oya karşılık 66.310.509,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 14:30'DA YAPILAN 2019 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

- 8- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Sn. Barış ORAN'ın, Sn. Fezal Okur ESKİL'in ve Sn. Mevlüt AYDEMİR'in Yönetim Kurulu Üyelikleri 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önerenin 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmesi neticesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 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 olarak atanmasına karar verildi.
- 10- 2019 yılı içinde muhtelif kuruluşlara toplam 73.429,30 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirketin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 675.149 TL olumsuz oya karşılık 66.310.509,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Mayıs 2019 tarih ve 32/749 sayılı kararına istinaden tebliğ edilen idari para cezası hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek durum görüşülmüş ve kesinleşen idari para cezasının ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmeyeceği 675.149 TL olumsuz oya karşılık 66.310.509,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 1 TL olumsuz oya karşılık 66.985.657,61 TL olumlu oy ile oyçokluğuyla karar verildi.
- 14- Dilek ve Temenniler

Toplantı başkanı gündem maddelerinin tamamının görüşülerek karara bağlandığını ifade ederek, hazır bulunanlar ile Bakanlık Temsilcisine teşekkür ettikten sonra toplantıyı sona erdirdi ve ayrıca toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirtti.

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

İstanbul, 25.03.2020 Saat: 14:58

Bakanlık Temsilcisi

SEVDA ÇEÇEN

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Toplantı Başkanı

BARİŐ ORAN

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKİŐ