

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 10 – Sermaye Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Őirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (iki yüz milyon Türk Lirası)2 dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 – 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Őirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000,00 TL (Yüz on milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruő itibari değerde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüőtür. Őirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari őekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Őirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak őekilde kullanılmaz.	Madde 10 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Őirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (<u>Üç</u> yüz milyon) Türk Lirası <u>olup, her biri 1 (Bir) Kuruő itibari değerde 30.000.000.000 (Otuz milyar) adet paya bölünmüőtür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021</u> – 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <u>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</u> Őirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 (Yüz on milyon) Türk Lirası olup, her biri <u>1 (Bir) Kuruő itibari değerde 11.000.000.000 (On bir milyar) adet hamiline yazılı</u> paya bölünmüőtür. Őirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari őekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Őirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak őekilde kullanılmaz.

TEKNOSA
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
Carratours Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu E-5
No: 67 Blok B 34846 Maltepe-İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. D. 036 011 4393

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 13 –Toplantılar

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir.

Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Madde 13 –Toplantılar

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir.

Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti

TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Carretera Plaza Ceizil Mah. Tugay Yolu San
No:57 Blok B 34846 Menteşe / Muğla
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis: 0833000393

02 Şubat 2021

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

12 SUBAT 2021



TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Müdür
Bülent GÜROĞAN

Finans Genel Md. Yrd.
Ümit KOCAGİL

TEKNOSA
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Carrefoursa Plaza Bevizli Mah. Tugay Yolu Cad.
No:54 Blok B 34048 Maltepe/İSTANBUL
Etiler Mükellefleri D. 036 074 4393