

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, saat 15:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2021 tarih ve 62705430 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2021 tarih 10278 sayılı nüshasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 59.535.316,61-TL olan, 5.953.531.661 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 85.335-TL olan 8.533.500. adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 59.620.651,61-TL olan, 5.962.065.161 adet payın 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 4.535.315 TL itibari değeri olan 453.531.500 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 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu 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 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2020 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılına ait finansal tablolar 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri atılanların 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından önerilen teklifin katılanların 59.620.651,61 TL olumlu oy ile oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2020 hesap dönemine ilişkin olarak dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Sn. Barış ORAN, Sn. Uğur GÜLEN, Sn. Zeynep Pelin ERKIRALP ve Sn. Erkan ŞAHİNLER Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Mevlüt AYDEMİR ve Sn. Temel Cüneyt EVİRGİN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2024 yılında yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

seçilmelerine katılanların 4.535.315 TL olumsuz oya karşılık 55.085.336,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

- 8- 2021 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 16.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi katılanların 4.535.315 TL olumsuz oya karşılık 55.085.336,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak katılanların 373.630 TL olumsuz oya karşılık 59.247.021,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 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 görevlendirilmesine karar verildi.
- 10- 2020 yılı içinde muhtelif kuruluşlara toplam 64.036,09 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirketin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000 TL ve/veya 2021 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların 4.535.315 TL olumsuz oya karşılık 55.085.336,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 12- Esas Sözleşmenin 10 ve 13'üncü maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-1179 sayılı yazısı ile ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.02.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00061413222 sayılı izin yazılarında onay verildiği şekliyle aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 3.924.083 TL olumsuz oya karşılık 55.696.568,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'dır. 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. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000,00 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüştür.	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. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021 – 2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2025</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025</u> 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> Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 (Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 11.000.000.000 (Onbirmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin 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 şekilde kullanılamaz.	Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin 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 şekilde kullanılamaz.
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 birinin 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 birinin 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.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

	<u>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 alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u>
--	---

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 611.232 TL olumsuz oya karşılık 59.009.419,61 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

14- Gündemin son maddesine geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu. Pay sahiplerinden Coşkun Neyiş söz alarak döviz kurları ve faizlerin yüksek seyretmesinin 2021 yılında şirkete etkilerinin neler olabileceğini sordu. Toplantı başkanı Barış Oran cevaben perakende sektöründe asgari ücret ve diğer giderlerin sene başında arttığını ve bu durumun son çeyreklerdeki karlılığın yüksek olmasına sebep olduğunu ifade etti. Ayrıca sermaye arttırımı süreci sonunda finansal borçlar azalarak finansman giderlerinin etkisinin azalacağını belirtti. Daha sonra şirket Genel Müdürü Bülent Gürcan söz alarak maliyetlerin TL cinsinden olduğunu döviz riskinin nispeten düşük olduğunu, yeni alımlarda fiyat değişikliğinin olabileceğini ancak pandemi dönemindeki yeni alışkanlıkların kaybolmasını beklemediğini ifade etti. Pay sahiplerinden Turgay Yaman söz alarak 4 tane soru yöneltti.

1.2020 yılındaki ivme 2021 yılında devam edecek mi? Şirket Genel Müdürü Bülent Gürcan geleceğe yönelik beklentilerin açıklanmadığını 2020 yılındaki ivmenin devam edeceğini öngördüğünü zira Teknosa'nın lüks değil ihtiyaç ürünü sattığını belirtti.

2.Sermaye arttırımı ile birlikte finansman giderleri ve borçluluk ne kadar azalacak? Toplantı Başkanı Barış Oran bunun faiz oranı ile sermaye arttırımı gelirini çarparak basit bir şekilde hesaplanabileceğini açıkladı. Bunun üzerine şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil sermaye artırımından elde edilecek fon ile en maliyetli banka kredilerinin kapatılacağını ekledi.

3.Planlanan 80 MTL'lik yatırımın 2021 yılı ciro etkisinin nedir? Şirket Genel Müdürü Bülent Gürcan bu yatırımın teknosa.com ve mobil aplikasyon başta olmak üzere teknoloji yatırımlarına kanallanabileceğini artan ciro ile birlikte bu yatırımların karlılık üzerine olumlu etkisi olacağını belirtti.

4.Preo markası ile yurtdışına satışlar nasıl yapılacak? Şirket Genel Müdürü Bülent Gürcan Preo markası ile 35 ülkenin Türkiye'de üretilmiş küçük ev aletleri ve teknoloji ürünlerini pazarlandığını ve operasyonun Türkiye'den yürütüldüğünü, yurtdışında mağaza açma düşüncesinin bulunmadığını belirtti.

Pay sahiplerinden Burak Özcan söz alarak 2 tane soru yöneltti.

2020 tablolarına göre 210 MTL finansman gideri var. 40 MTL'si kredi faiz gideri gerisi komisyon gideri gözüküyor. Türkiyede bir çok teknoloji alışverişi kredi kartı ile oluyor. Bir çok kredi kartı komisyonu var. Değişik bankalarla müzakere ederek aşağıya çektik. Türkiyedeki işin doğasından kaynaklanmaktadır.

Perakende yasasından nasıl etkileneceğiz?

Paydaşlarla konuyu görüşüp, görüşlerimizi yazılı olarak ifade ettik, gerekli tedbirleri alacağız. Sermayeyi verimli kullanmak için ekip halinde çalışıyoruz.

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Hamza İnan söz alarak Teknosa yönetimine teşekkür etti. Ünal Koçer Finansal Yatırımcılar Derneđi olarak teşekkür etti

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

İstanbul, 29.03.2021 Saat: 15:54

BakanlıkTemsilcisi

NEVİN OKTAY

Toplantı Başkanı

BARIŞ ORAN

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKİŐ