

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
22 MART 2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2022 tarih ve 2101 no'lu kararı ve şirketimiz Esas Sözlüşmesinin 25. Maddesi gereğince 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **22 Mart 2022 Salı** günü **Saat 15:00**'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliğı hükümleri çerçevesinde aşağıda örneğı bulunan vekâletname formunu veya şirket merkezimiz ile şirket'imizin <http://www.teknosa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kiő pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kiő pay sahipleri, tüzel kiőiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiőilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiőilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

şirket'imizin 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, şirket'imizin internet adresi olan <http://www.teknosa.com> bağlantısında "Yatırımcı İliőikleri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirket'imizin yukarıda adresi yazılı şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teőrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŐKANI
HAKAN TİMUR

şirket Merkezi Adresi:

CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67
Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul

Tel: 0216 468 36 36

Fax: 0216 467 42 84

Web: www.teknosa.com

Mersis: 0836014439357137

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22 MART 2022 TARİHİNDE YAPILACAK
2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4. 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10. Denetçinin seçimi.
11. 2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Şirket sermayesinin ve oy haklarının çoğunluğunu temsil eden paylara sahiplik suretiyle Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulundurmaktadır.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortaklık Yapısı

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	100.500.001,44	50,00000072
Diğer	100.499.998,56	49,99999928
TOPLAM	201.000.000,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

21 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile açıkladığımız üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanıyacak pazaryeri projemiz ile ilgili sistemsal geliştirme çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Müşterilerimize daha üstün bir kullanıcı deneyimi sunmak amacıyla yenilenen teknosa.com internet sitemiz hizmete açılmış ve Teknosa pazaryeri de faaliyete geçmiştir bulunmaktadır.

Pazaryerinde üçüncü kişi satıcılar Teknosa sistemlerine entegre edilmiş ve teknosa.com üzerinden Teknosa güvencesiyle müşterilerimize ürün ve hizmet sunmaya başlamışlardır.

Teknosa, Türkiye'de kendi sektöründe ilk olan pazaryeri ile tüketici teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vererek bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilerine sunmayı amaçlamaktadır. Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesıyla çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticaret kanalını çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz doğrultusunda Teknosa pazaryeri yatırımlarına devam edilecektir.

Şirketimizin 2021 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

III. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ekli Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

22 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirketimiz "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Okunması ve Müzakeresi.

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3) 2021 Yılına Ait Denetçi Raporları'nın Özeti'nin Okunması.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4) 2021 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Faaliyet Yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul Onayına sunulması.

11.05.2021 tarihinde Sn.Bariş ORAN istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Hakan TİMUR'un atanması Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

6) 2021 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2021 Yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 131.464.120,87-TL. " Dönem Karı",VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 153.703.195,56-TL "Dönem Karı" oluşmuştur.

Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası indirim kalemi olarak dikkate alınması gereken 122.399.778,59-TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması , VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında indirim kalemi olarak dikkate alınması gereken 480.764.691,40-TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve bu sebeple dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına ve 2021 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Şirketin kar dağıtım tablosu **EK-2** de yer almaktadır. 2021 yılı Kar/Zararı'nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.

Yönetim Kurulunda dönem içinde yapılan görevlendirme neticesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yeniden belirlenmesi planlanmaktadır. Aday gösterilecek Yönetim Kurulu üyelerinin 2 yıllığına seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşmemizin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek en az 6 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Yönetim Kurulunda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan 2 bağımsız üye bulunur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Teknosa Esas Sözleşmesi'nin 12'nci maddesine göre hareket edilecektir. Yönetim Kurulu'nda 2 üyenin SPK'nın uyulması zorunlu olunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, Sn. Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Temel Cüneyt EVİRGEN'in Genel Kurul'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak aday gösterilmelerine karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri **EK-3'** te yer almaktadır.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

2022 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenecek olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 26.000 TL (Yirmialtı bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) Denetçinin seçimi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

11) 2021 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların tutarı 273.283,42- TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR	273.283,42
Bidev	9.999,00
Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi	2.930,95
Değiştiren Adımlar Derneği	3.000,00
Darüşşafaka Cemiyeti	10.000,00
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	40.395,10
Yenidenbiz Derneği	12.500,00
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği	1.550,00
Yıldız Teknik Üniversitesi	3.000,00
Kansersiz Yaşam Derneği	5.700,00
Ogem-Vak	12.000,00
Lösemili Çocuklar Vakfı	172.208,37

12) Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2022 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14) Dilek ve Temenniler

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 2021 yılı kâr dağıtım tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri

EK-1

V E K A L E T N A M E
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 22 Mart 2022 Salı günü Saat:15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2	2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2021 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.			
4	2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süre ile vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması.			
6	2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
7	2021 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.			
9	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
10	Denetçinin seçimi.			
11	2021 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12	Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
14	Dilek ve Temenniler			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2021 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		201.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.704.007,41	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	139.406.074,62	153.703.195,56
4.	Vergiler (-)	7.941.953,75	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	131.464.120,87	153.703.195,56
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-122.399.778,59	-480.764.691,40
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0.00	0.00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	273.283,42	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
	- Çalışanlara,	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000
NET	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

Ad/Soyadı: Temel Cüneyt EVİRGİN

Tarih : 16.02.2021

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL DİVANI'NA
İSTANBUL

Teknosa İ ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin **22 Mart 2022** tarihli, **2021** yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 8' nci, Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla

Temel Cüneyt EVİRGEN
T.C. Kimlik No:
İş Adresi: Sabancı Üniversitesi
Orta Mahalle, Üniversite caddesi No:27
Tuzla -İSTANBUL

İŞ DENEYİMİ ÖZETİ

Dr. Temel Cüneyt EVİRGEN

Sabancı Üniversitesi

Yönetici Geliştirme Birimi

Orhanlı, Tuzla 34956, İstanbul, TÜRKİYE

Tel (iş): +90-216-483-9668

Tel (mobil): +90-533-714-6365

e-posta (iş): cuneyt.evirgen@sabanciuniv.edu

Eylül 2004 – devam

Sabancı Üniversitesi

Yönetici Geliştirme Birimi (EDU)

Direktör

Eylül 2019 – devam

Sabancı Üniversitesi

Tezsiz Profesyonel Yüksek Lisans Programları

Eylül 2003 – devam

Sabancı Üniversitesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Öğretim Görevlisi

Nisan 2021 – devam

Teknosa A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Temmuz 2011 – Temmuz 2021

TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi

Akademik Danışman

Mayıs 2005 – Nisan 2018

Teknosa A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2012 - 2018)

Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2012)

Ağustos 2012 – Nisan 2018

Carrefoursa A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şubat 2012–Ocak 2019

Çilek Mobilya A.Ş.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Haziran 2007 – Mayıs 2008

TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi

Akademik Danışman

Ağustos 2003–Eylül 2004

Sabancı Üniversitesi

Perakendecilik Programı Direktörü

Ekim 2002 – Haziran2003

Koç Üniversitesi

İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi

Öğretim Görevlisi

Aralık 2002 – Aralık 2003	Pazar Araştırma Danışmanı Bağımsız
Temmuz 1994 – Aralık 2002	Bileşim Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Eylül 1990 – Haziran 1994	Michigan Eyalet Üniversitesi (MSU) International Business Centers (MI, USA) Proje Lideri, Araştırmacı ve Danışman
Aralık 1991 – Haziran 1994	MSU University Apartments Residence Life (MI, USA) Kültürlerarası Programlar Sorumlusu
Yaz 1991 ve 1993	Michigan Eyalet Üniversitesi (MI, USA) Öğretim Görevlisi
Eylül 1986 – Ağustos 1990	Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü Araştırma Görevlisi

TCE-Şubat 2022 itibarı ile iş deneyimi özeti

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

j) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

(İmza)

Ad/Soyad : Nevgül BİLSEL SAFKAN

Tarih 15.02.2022

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL DİVANI'NA
İSTANBUL

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin **22 Mart 2022** tarihli, **2021** yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 8' nci, Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla

Nevgöl BİLSEL SAFKAN

T.C. Kimlik No:

İş Adresi : Sabancı Center Kule II 34330 4.Levent
Beşiktaş İstanbul

1989 yılında Avusturya Lisesi'nden, 1993'te İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olan Nevgöl Bilisel Safkan, 2003'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA ile yüksek lisansı eğitimini tamamladı. 1993 yılında Arthur Andersen şirketinde denetçi olarak başladığı çalışma hayatında, sektörünün lideri şirketlerin hızlı büyüme sürecinde finansal yöneticilik yaparak farklı kademelerde rol aldı. 1999-2004 yılları arasında Superonline'da CFO olarak çalışan Nevgöl Bilisel Safkan 2005 yılında Sabancı Topluluğuna katıldı ve 11 yıllık süreçte ilk olarak Marsa'da CFO olarak çalıştı. 2006-2013 yıllarında CFO'luk görevini üstlendiği Teknosa'nın halka arz sürecini ve yatırımcı ilişkilerini yönetti. 2013 yılında Teknosa bünyesinde kurulan e-ticaret şirketi Kliksa.com'un Genel Müdürlüğüne atandı ve 2016 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Takiben 2016-2018 yıllarında sırasıyla Hotelspro ve Dyson/Hakman Şirketlerinde Genel Müdür olarak görev yaptı.

Sabancı Topluluğu'na Eylül 2018'de Sabancı Vakfı Genel Müdürü olarak geri dönen Nevgöl Bilisel Safkan, aynı zamanda Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Başkan Yardımcısı ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Yönetim Kurulu üyesidir. 2021 yılında kendisine engelli hakları alanında çalışan Avusturya merkezli Essl Vakfı tarafından 4 yıl süreyle Zero Project Elçisi unvanı verilmiştir.

Nevgöl Bilisel Safkan evli ve bir çocuk annesidir.