

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde, saat 15:30'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/03/2023 tarih ve 83879140 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Şubat 2023 tarih 10778 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 tetkikinden, Şirket paylarının 201.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 113.107.622,441 TL pay karşılığı 11.310.762.244,1 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 203.840,827-TL olan 20.384.082,7 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 113.311.463,268 TL olan, 11.331.146.326,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Hakan TİMUR ve 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- Esas Sözleşmemizin 30. Maddesi ve Şirketimizin Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usullerine İlişkin İç Yönergesi hükümleri uyarınca, 15 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şerafettin KARAKIŞ, Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN'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 549.621 TL itibari değeri olan 54.962.100 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 raporunun okunmuş sayılması konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 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 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2022 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden Erman Göçkuncü söz alarak "Karlılık ve finansal performanstaki iyileşme için teşekkür ederek sözlerine başladı. Bununla beraber, yıl içerisinde kaldırıcın düşmesi ve finansal borçluluğun azalmasının olumlu olduğunu söylerken, finansal tablo dipnotları incelendiğinde kredi faiz maliyetlerinin yüksek olduğunu değerlendirdiğini; alternatif borçlanmaya ilişkin çalışmalarda bulunuyor musunuz " diye sözlerini bitirdi.

Şirket Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil söz alarak "son düzenlemeler sonrasında pazarda bankalar arasında farklı görüş ve uygulamaların olduğunu, sektörde kredi temini konusunda sorunların olabildiğini belirtti. Ayrıca, pazarda kredi bulmanın şartı net ihracatçı olmak iken Şirket'in ihracat pozisyonunun bulunmadığını, buna rağmen imkan dahilindeki en düşük faiz maliyeti ile borçlanma yapıldığını, alternatif borçlanma konusunda çalışmaların ise her zaman yapıldığını, bu tarafta olası bir karar alınması halinde gelişmelerin kamuoyu ile paylaşacağız" diyerek sözlerini bitirdi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Pay sahiplerinden Marmara Capital fon temsilcisi Haydar Acun söz alarak "Şirket belli vadelerde krediyi kapatabilecek nakde sahip fakat dipnotları incelediğimde önemli bir aktifin ortalama faiz oranı %21 olan likit fonda tutulduğunu gördüğünü belirtti. Sermaye birikimi yapıldığı zaman fonda tutulmaması, hisse senedi fonu, yurt dışı yatırımları vb. başka alanlarda değerlendirilmesini umuyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Şirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil söz alarak "dipnotlarda görünmeyen fon gelirlerine ilişkin kurumlar vergisi istisnasını da hesaba kattığımızda bu varlıkların getirisinin daha yüksek olduğunu ve piyasada benzer risksiz enstrümanlar arasında en yüksek getiriye önceliklendirdiğimizi ifade etti. Diğer yandan, gelecekte sermaye birikimimizin artmasıyla birlikte daha stratejik ve yüksek getirili yatırımlar yapmayı şirket yönetiminin de arzulamaktadır" diyerek sözlerini bitirdi.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait finansal tablolar 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu kabul ve tasdik edildi.

- 5- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR' ın Yönetim Kurulu Üyeliği, 467.558,827 TL olumsuz oya karşılık 112.843.904,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 524.926.014,93 TL Net Dönem Karı' ndan, Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması,Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 11.024.256,56 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 513.901.758,37 TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması 1.111,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.351,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 8- 2023 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 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 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 56.749,827 TL olumsuz oya karşılık 113.254.713,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- 2022 yılı içinde toplam 1.320.765,85 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR	1.320.765,85
ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI	56.521,33
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	49.761,69
ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ	1.500,00
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	87.171,33
DENİZTEMİZ DERNEĞİ/TURMEPA	12.000,00
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	56.061,93
EGE ORMAN VAKFI	91.710,00
HERKESE HERYERDE KİTAP VAKFI	1.000,00
İTÜ MEZUNLARI EĞİTİM VAKFI	7.000,00
LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	51.521,33
MOR ÇATI KADIN SİĞİNAĞI VAKFI	54.761,69

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

OGEM VAKFI	18.000,00
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000,00
PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ	48.785,50
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV)	50.761,69
SİVİL YAŞAM DERNEĞİ	2.000,00
TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ	9.000,00
TEMA VAKFI	60.000,00
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	58.785,50
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	4.800,00
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU	33.561,93
TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI(KORUNCUK)	33.561,93
YENİDENBİZ DERNEĞİ	32.500,00

- 11-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000 TL ve/veya 2023 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına 495.092,827 TL olumsuz oya karşılık 112.816.370,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 12.059.111,827 TL olumsuz oya karşılık 101.252.351,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 13-** Gündemin son maddesine geçildi.Toplantıda hazır bulunan Hamza İnal söz alarak "67 ilde şube var umarım ülkemizin tüm şehirlerinde de mağazalarınızı görürüz" diyerek sözlerini bitirdi.

Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

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

İstanbul, 24.03.2023 Saat: 16.27

BakanlıkTemsilcisi

YILMAZ AKBAŞ

Toplantı Başkanı

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru

ERDEM ERDOĞAN