

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
24 MART 2023 TARİHLİ 2022 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 22.02.2023 tarih ve 2172 no'lu kararı ve şirketimiz Esas Sözlüşmesinin 25. Maddesi gereğince 2022 Yılı Ortaklar Olağın Genel Kurul Toplantısı, **24 Mart 2023 Cuma** günü **Saat 15:30**'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 őirketlerde 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 2022 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 teşrifleri 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
24 MART 2023 TARİHİNDE YAPILACAK
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4. 2022 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. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9. Denetçinin seçimi.
10. 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
13. 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

Teknosa 2022 yılında, Türkiye’de kendi sektöründe ilk teknoloji odaklı pazaryerini hayata geçirmiştir. Müşteri deneyimini iyileştirmek için tüm ürünler ve süreçler yeniden tasarlanmış olup anne bebek, hobi eğlence, hırdavat yapı market, ofis kırtasiye, yenilenmiş telefon, spor outdoor ve müzik olmak üzere birçok yeni kategori eklenmiştir. Bunun sonucu olarak dijital kanallardaki ürün çeşitliliği ve trafik ciddi şekilde artmıştır.

Teknosa ayrıca teknoloji odaklı pazaryerine dönüştürdüğü teknosa.com’da yenilenmiş telefon satışına başlamış, tüketici elektroniğinde satın alma yerine kiralama imkânı sunan kiralabunu.com ile iş birliğine imza atmıştır.

Teknosa 2022 yılının üçüncü çeyreğinde pazaryeri iş modelinin yeni bir fazı olarak sosyal ticarete adım atmıştır. Şirket, sosyal medya hesabı olmayanları da kapsayacak şekilde kullanıcılarına yeni bir kazanç alanı ve alışveriş deneyimi sunan “Bi’linkle Paylaş Kazan” projesini başlatarak sektöründe bir ilki hayata geçirmiştir.

Bununla birlikte İklimsa, sürdürülebilirlik çerçevesinde katma değer yaratacak yepyeni bir alanda, Güneş Enerjisi Sistemleri’nde faaliyetlerine başlamıştır.

Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) alanında güçlü iş birlikleriyle 2022 yılında konut, tarımsal sulama ve endüstriyel tesisleri kapsayan pek çok önemli proje ile anlaşma sağlanmıştır.

Şirketimizin 2022 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.

24 MART 2023 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) 2022 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) 2022 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 2022 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) 2022 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.

21.02.2023 tarihinde Sn.Enver Doğuş KURAN istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR'ın atanması Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

6) 2022 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2022 Yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

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 şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarında 524.926.014,93-TL. " Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

Yasal düzenlemeler gereği söz konusu net dönem karından geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi suretiyle hesaplanan ve yasal kayıtlarda karşılığı bulunan net dağıtılabılır dönem karı 209.460.874,60-TL olup;

Şirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akışının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileşen bilanço yapısının korunması amacıyla nakit kar payı dağıtımı yapılmamasına,

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 ayrılmasına karar verilmiştir.

Şirketin kar dağıtım tablosu **Ek-2** de yer almaktadır. 2022 yılı Kar/Zararı'nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

2023 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenecek olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 60.000 TL (Altmış bin Türk Lirası) brüt ücret ödenmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) Denetçinin seçimi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 17.02.2023 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2023 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.

10) 2022 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 1.320.765,85- TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

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
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) Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) 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.

13) Dilek ve Temenniler

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 2022 yılı kâr dağıtım tablosu

EK-1

VEKALETNAME
TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 24 Mart 2023 Cuma günü Saat:15:30'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 tanıtılan '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	2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2022 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.			
4	2022 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	2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
7	2022 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.			
9	Denetçinin seçimi.			
10	2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
11	Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
13	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. 2022 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	601.285.435,36	525.291.315,52
4.	Vergiler (-)	76.359.420,43	102.361.021,93
5.	Net Dönem Kârı (=)	524.926.014,93	422.930.293,59
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	-202.445.162,43
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	11.024.256,56	11.024.256,56
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	513.901.758,37	209.460.874,60
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.320.765,85	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	515.222.524,22	
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	513.901.758,37	209.460.874,60
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