

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.
19 NİSAN 2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

Yönetim Kurulumuzun 22.03.2024 tarih ve 2239 no'lu kararı ve şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. maddesi gereğince 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **19 Nisan 2024 Cuma** günü **Saat 13:30**'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 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 2023 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
MAX ROGER SPEUR

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
19 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILACAK
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2023 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4. 2023 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. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2023 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. Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.
12. 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki
13. 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14. Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
15. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
16. 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

Şirketimizin 2023 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2023 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.

19 NİSAN 2024 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) 2023 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) 2023 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 2023 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) 2023 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.

27.03.2023 tarihinde Sn.Hakan TİMUR'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Max Roger SPEUR'un ve 13.10.2023 tarihinde Sn.Özlem KALKAN'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Mehmet FIRAT'ın atamaları Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

6) 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2023 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarında 747.501.740,27-TL. " Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

Yasal düzenlemeler gereği söz konusu net dönem karından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan düzeltmeler sonrası ulaşılan geçmiş yıllar zararlarının düşülmesi sonucunda hesaplanan ve yasal kayıtlarda karşılığı bulunan net dağıtılabilir dönem karı ise 583.747.298,58-TL olup; Yönetim Kurulu'nun 22 Mart 2024 tarihli kararı ile;

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 20.446.527,52 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 563.300.771,06-TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına"

karar verilmiştir.

Hazırlanan kâr dağıtım tablosu (**Ek-2**)' te yer almakta olup, Yönetim Kurulu'nun kar payı teklifi Genel Kurul'da ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

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.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Sn. Kamuran UÇAR Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. SPK tarafından bu Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirmemiştir.

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

Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Yönetim Kurulu Üye Adayları ve seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri Genel Kurulca tespit edilecektir.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.

2024 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenecek olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık 90.000 TL (Doksan 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 18.03.2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

11) Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan revize Kâr Dağıtım Politikası **(Ek-4)** te Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. Kâr Dağıtım Politikasındaki değişiklik, Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesi doğrultusunda, kâr payı avansı düzenlemelerine ilişkindir.

12) 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtım konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.

11 no'lu gündem maddesinde görüşülecek Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin pay sahiplerince onaylanması halinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesi 'nin 33'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13) 2023 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, 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'nda belirlenen bağış sınırı içerisinde kalınmak kaydıyla, 3.773.491,74 TL gerçekleşmiştir. Söz konusu madde Genel Kurulun onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

BAĞIŞ VE YARDIMLAR	3.773.491,74
DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ	41.240,78
DEPREM NEDENİYLE YAPILAN BAĞIŞLAR	2.244.615,17
HAYAL ORTAKLARI DERNEĞİ	169.635,00
TÜRK ÜNİVERSİTELİ KADINLAR DERNEĞİ	145.602,00
KIRMIZI ÇOCUKLAR DERNEĞİ	31.251,97
EGE ORMAN VAKFI	42.000,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI	78.237,33
HUZUREVLERİ KURMA VE YAŞATMA DERNEĞİ	55.086,33
ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI	5.000,00
KORUNCUK-TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI	81.296,33
LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	110.422,33
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	108.740,78
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ(SERÇEV)	16.240,78
ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	17.605,33
TEMA VAKFI	17.605,33
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	23.151,00
FİZİKSEL ENGELLİLER VAKFI	25.350,00
AÇEV-ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI	25.351,00
TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİ.VAKFI	107.658,00
OGEM VAKFI	42.000,00
KÖPRÜLÜ MÜKERREM AKHANLI YATILI BÖLGE ORTAOKULU	55.115,28
HACI ÖMER SABANCI VAKFI	255.287,00
YENİDENBİZ DERNEĞİ	75.000,00

14) Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15) 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.

16) Dilek ve Temenniler

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 2023 yılı Kâr Dağıtım Tablosu

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

EK-4: Kâr Dağıtım Politikası

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

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 19 Nisan 2024 Cuma günü Saat:13:30'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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2023 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.			
4	2023 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	2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
7	2023 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	Kâr Dağıtım Politikası değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması.			
12	2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki			
13	2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14	Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
15	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
16	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. 2023 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		201.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		19.753.472,48	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.052.974.128,17	883.835.496,78
4.	Vergiler (-)	305.472.387,90	219.561.912,18
5.	Net Dönem Kârı (=)	747.501.740,27	664.273.584,60
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-163.754.441,69	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	20.446.527,52	20.446.527,52
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	563.300.771,06	643.827.057,08
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.773.491,74	3.773.491,74
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	567.074.262,80	
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	563.300.771,06	643.827.057,08
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 ilişkinin 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

ÖZGEÇMİŞ

Nevgöl BİLSEL SAFKAN

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 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 Topluluğu'na katıldı ve 16 yıllık süreçte ilk olarak Marsa'da CFO pozisyonunda çalıştı. 2006-2013 yıllarında Teknosa CFO'su olarak şirketin 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 dönen Nevgöl Bilisel Safkan, aynı zamanda 2019 yılından bu yana Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Başkan Yardımcısı, 2020 yılından bu yana da Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Yönetim Kurulu ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SUGENDER) Danışma Kurulu üyesidir.

Uluslararası alanda Nevgöl Bilisel Safkan'a 2021 yılında engelli hakları alanında çalışan Avusturya merkezli Essl Vakfı tarafından değerli katkılarından dolayı 4 yıl süreyle Zero Project Elçisi unvanı verilmiştir. 2023 yılında ise Avrupa Filantropi Derneği (Philea)'nın 3 yıl süreyle Danışma Kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Nevgöl Bilisel Safkan evli ve bir çocuk annesidir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2006	2013	Teknosa	CFO	Görev Süresi Bitişi
2013	2016	Kliksa	Genel Müdür	Görev Süresi Bitişi
2016	2017	Hotelspro	Genel Müdür	Görev Süresi Bitişi
2017	2018	Dyson/Hakman	Genel Müdür	Görev Süresi Bitişi
2018	Devam	Sabancı Vakfı	Genel Müdür	Devam Ediyor
2019	Devam	Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV)	Başkan Yardımcısı	Devam Ediyor
2020	Devam	Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SUGENDER)	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2020	Devam	Eğitim Reformu Girişimi (ERG)	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Ediyor
2023	Devam	Avrupa Filantropi Derneği (Philea)	Danışma Kurulu Üyesi	Devam Ediyor

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 ilişkinin 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 : Kamuran UÇAR

Tarih

Kamuran UÇAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden yüksek lisans derecesiyle 1996 yılında mezun olan Uçar, çalışma hayatına ilk önce TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme'de başlamıştır.

Ardından Unilever'deki kariyerine 1999 yılında başlayan Kamuran Uçar, burada sırasıyla Omo Ürün Müdürlüğü, Ev Temizlik ve Çamaşır Kategorilerinde Afrika, Orta Doğu, Türkiye bölgelerinden sorumlu Kategori Başkan Yardımcısı olarak atanmış ve Güney Afrika, Türkiye ve Dubai'deki kategori ekiplerine liderlik yapmıştır. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Unilever Global Ev Bakım Kategorisi Yönetim Kurulu ekibinde yer alan Uçar, 2016-2018 yılları arasında, Ev ve Kişisel Bakım kategorisinde Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Bu dönemde şirketin Sürdürülebilirlik ve Çeşitliliği Geliştirme Grubu'nda Global Yürütme Projelerinde yer almıştır. 2019'da Unilever İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi'nin Genel Müdürü olarak atanmış ve Unilever Türkiye, İran, Kafkasya, Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür.

Kamuran Uçar, Ocak 2022 tarihi itibarıyla Unilever'deki görevinden sağlık ve sürdürülebilirlik teknolojileri alanında kendi işini kurmak üzere ayrılmıştır. Bu şirkette Kurucu & CEO olarak görev almaktadır.

Nisan 2022 yılından itibaren Enerjisa Enerji A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Kamuran Uçar aynı zamanda Reklam Verenler Derneği Danışma Kurulu Üyesi, Arya Women Yatırımcı Grubu üyesi, sivil toplum kuruluşu olan Young Guru Akademi Hayal Ortağı ve çeşitli start-up'larda Yatırımcı-Mentor kimliği ile görev almaktadır.

Kamuran Uçar, evli ve 2 çocuk annesidir.

Son 10 Yılda Bulunulan Görevler

Başlangıç Yılı	Bitiş Yılı	Kurum Adı	Posizyon	Ayrılma Nedeni
2016	2022	Unilever Türkiye	Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Bitişi
2019	2022	Unilever Türkiye, İran, Kafkasya, Orta Asya	Genel Müdür	Görev Süresi Bitişi
2019	2022	Unilever İran, Kafkasya, Orta Asya	Yönetim Kurulu Üyeliği	Görev Süresi Bitişi
2022		BonaLiva	Kurucu & CEO	Devam Ediyor
2022		Enerjisa Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyeliği	Devam Ediyor

EK-4

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. ("TEKNOSA") Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; TEKNOSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve TEKNOSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın tamamının nakit dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. Esas Sözleşme'nin 33'üncü maddesine istinaden, Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde nakit kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. TEKNOSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.