

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2025 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/03/2025 tarih ve 107399250 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2025 tarih 11280 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 102.811.541,441 TL pay karşılığı 10.281.154.144,1 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.305,454-TL olan 130.545,4 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 102.812.846,895 TL olan, 10.281.284.689,5 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 Üyesi Kamuran UÇAR ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Koray ÖZTÜRK'ün de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas Sözleşmemizin 30. maddesi ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi uyarınca, 6 Mart 2025 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 atanmış 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 Sibel TURHAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 2.311.540 TL itibari değeri olan 231.154.000 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 786.121,827 TL olumsuz oya karşılık 102.026.725,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 3- Toplantı Başkanlığına Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunmasına ilişkin verilen önerenin 786.121,827 TL olumsuz oya karşılık 102.026.725,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2024 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait finansal tablolar 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 1.419.871.000 TL Net Dönem Zararı oluşmuş olup, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamaması 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

“

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 135.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde şirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 101,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.745,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- 2024 yılı içinde toplam 1.220.440,01 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000 TL veya 2025 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına 2.311.641,827 TL olumsuz oya karşılık 100.501.205,068 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 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Gündemde görülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 20.03.2025 Saat: 14.44

BakanlıkTemsilcisi

NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru

ERDEM ERDOĞAN