

**TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.**  
**25 MART 2020 TARİHLİ 2019 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 21.02.2020 tarih ve 2010 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25 Mart 2020 Çarşamba** günü **Saat 14:30**'da Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 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 şahsen 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 şahsen 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 kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin 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 2019 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 İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri sayğı ile arz olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŐKANI**  
**BARIŐ ORAN**

**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](http://www.teknosa.com)

**Mersis:** 0836014439357137

**TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Denetçinin seçimi.
10. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme
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 üzerinde yönetim ve kontrolü elinde tutmaktadır.

## **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. | 66.310.509,61         | 60,28            |
| Dilek Sabancı                  | 5.734.598,69          | 5,21             |
| Diğer                          | 37.954.891,70         | 34,51            |
| <b>TOPLAM</b>                  | <b>110.000.000,00</b> | <b>100,00</b>    |

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 2019 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği 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**

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Ancak, 19.10.2018 tarihinde yapılan müracaat ile Gürbüz BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık talebinde bulunmuştur. 23.01.2020 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları arasından Mevlüt AYDEMİR'i seçmiş olup Gürbüz BEKTAŞ seçilmemiştir.

14.02.2020 tarihinde yapılan müracaat ile Gökben KARAASLAN AKSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık talebinde bulunmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 27.03.2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere secilmişlerdir. Başvurunun 23 Ocak 2020 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısından sonra yapılmıştır. 2021 yılında yapılacak 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerimiz arasında Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yer alacaktır. 2021 yılında yapılacak GK öncesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden birisinin görevinden ayrılması durumunda söz konusu talep dikkate alınarak karar verilecektir.

## **25 MART 2020 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) 2019 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](http://www.teknosa.com) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, genel kurulda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

### **3) 2019 Yılına Ait Denetçi Raporları'nın Okunması.**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.teknosa.com](http://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 2019 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) 2019 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](http://www.teknosa.com) Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **5) 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.**

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6) 2019 Yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.**

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 148.634.130,82-TL. " Dönem Zararı" oluşmuştur. VUK hükümleri gereğince ise 140.758.693,33-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Şirketin kar dağıtım tablosu **Ek-2** de yer almaktadır. 2019 yılı Kar/Zararı' nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

### **7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi**

2020 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

**8) Faaliyet Yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerinde artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul Onayına sunulması**

24.01.2020 tarihinde Sn.Hakan TİMUR istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Fezal OKUR ESKİL ve 24.01.2020 tarihinde Sn. Mehmet Tanju ULA'nın istifasından boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Mevlüt AYDEMİR'in atamaları Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

**9) Denetçinin seçimi.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 20.02.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2020 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) 2019 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 73.429,30- TL'dir.

**11) Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12) 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Mayıs 2019 tarih ve 32/749 sayılı kararına istinaden teblig edilen İdari Para Cezasının durumu görüşülecek ve kesinleşen İdari Para Cezasının ilgili dönemde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği görüşülecektir.

**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: 2019 yılı kâr dağıtım tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1

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

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 25 Mart 2020 Çarşamba günü Saat:14:30'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 görüşü 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    | 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.                                                                   |       |     |                 |
| 3    | 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.                                                                                             |       |     |                 |
| 4    | 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.                                                                        |       |     |                 |
| 5    | 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.                                                                |       |     |                 |
| 6    | 2019 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.                                                                                 |       |     |                 |
| 7    | Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi                                                                                         |       |     |                 |
| 8    | Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması    |       |     |                 |
| 9    | Denetçinin seçimi.                                                                                                                          |       |     |                 |
| 10   | 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.                                                         |       |     |                 |
| 11   | Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.                                                                           |       |     |                 |
| 12   | 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme                                                                             |       |     |                 |
| 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) 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**

## EK-2

| TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.<br>2019 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)          |                                                       |                 |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE                                                               |                                                       |                 | 110,000,000.00            |
| 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                                            | -148,634,130.82 | -140,758,693.99           |
| 4.                                                                                       | Vergiler (-)                                          | 0.00            | 0                         |
| 5.                                                                                       | Net Dönem Kârı (=)                                    | -148,634,130.82 | -140,758,693.99           |
| 6.                                                                                       | Geçmiş Yıllar Zararları (-)                           | -317,292,333.00 | -340,005,997.00           |
| 7.                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)                           | 0.00            | 0.00                      |
| 8.                                                                                       | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                      | 0.00            | 0.00                      |
| 9.                                                                                       | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                       | 73,429.30       |                           |
| 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<br>KÂR PAYI / NET<br>DAĞITILABİLİR<br>DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>HİSSEYE İSABET EDEN<br>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 Dış Ticaret A. Ş.** (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

**a)** Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

**b)** Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin 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,

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

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

**e)** 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,

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

**g)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

**h)** Şirketin veya Şirketin 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,

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

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: *Mevlüt Aydın*

İmza:



## SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVLER

|                                                    |                      |           |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım<br>İşletmeleri A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2016-2018 |
|----------------------------------------------------|----------------------|-----------|

|                                                                                       |                      |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet<br>Hakları Yönetim Ticaret ve Yatırım A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2015-2018 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|

|                          |                      |           |
|--------------------------|----------------------|-----------|
| H.Ö. Sabancı Holding A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2010-2015 |
|--------------------------|----------------------|-----------|

|            |                      |           |
|------------|----------------------|-----------|
| Bimsa A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 2010-2017 |
|------------|----------------------|-----------|

|                        |                      |           |
|------------------------|----------------------|-----------|
| Exsa Export Sanayi A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2006-2018 |
|------------------------|----------------------|-----------|

|                                |                      |           |
|--------------------------------|----------------------|-----------|
| Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 1998-2015 |
|--------------------------------|----------------------|-----------|

|                                           |                      |           |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Melisa Bıncılık Turizm ve Dış Ticaret A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2005-2018 |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|

|              |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| Akbank T.A.Ş | Denetçi | 2004-2012 |
|--------------|---------|-----------|

|             |                      |           |         |
|-------------|----------------------|-----------|---------|
| Exsa UK LTD | Yönetim Kurulu Üyesi | 2010-2011 | Tasfiye |
|-------------|----------------------|-----------|---------|

|                              |                      |           |        |
|------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2009-2010 | İstifa |
|------------------------------|----------------------|-----------|--------|

|                               |                      |           |        |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2009-2010 | İstifa |
|-------------------------------|----------------------|-----------|--------|

|                      |                      |           |        |
|----------------------|----------------------|-----------|--------|
| Enerjisa Dağıtım A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2008-2010 | İstifa |
|----------------------|----------------------|-----------|--------|

|                                    |                      |           |        |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--------|
| Enerjisa Toptan Elektrik Satış A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2008-2010 | İstifa |
|------------------------------------|----------------------|-----------|--------|

|               |                      |           |        |
|---------------|----------------------|-----------|--------|
| Aksigorta A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 2008-2009 | İstifa |
|---------------|----------------------|-----------|--------|