

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2018 tarihinde, saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2018 tarih ve E-00033093626 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2018 tarih 9528 sayılı nüshasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 67.670.501,61.-TL. olan, 6.767.050.161 adet payın temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Şerafettin KARAKIŞ tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Baş Denetçisi Ruşen Fikret SELAMET'de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Yönetim Kurulu Başkan ve Başkanvekilinin toplantıya katılamamasından dolayı Esas Sözleşmenin 30. Maddesi uyarınca alınan 26 Mart 2018 tarihli ve 1923 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Toplantı Başkanı olarak Şerafettin KARAKIŞ görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Mustafa AYDIN'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı H. Şenay Akıncı ÖZERTAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 1.359.992-TL itibari değeri olan 135.999.200 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 raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların 27.031 TL olumsuz oya karşılık 67.643.470,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Denetçi raporlarının özet kısımları okundu.
- 4- 2017 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin katılanların 27.031 TL olumsuz oya karşılık 67.643.470,61 TL olumlu oy ile kabulü neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılına ait finansal tablolar 27.031 TL olumsuz oya karşılık 67.643.470,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
- 5- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU'nun ve Sn. Onur ÖZKAN'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların ile 128.334 TL olumsuz oya karşılık 67.542.167,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri katılanların 27.031 TL olumsuz oya karşılık 67.643.470,61TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı kabul edilmiştir

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2018 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Sn. Uğur GÜLEN, Sn. Levent DEMİRAG ve Sn. Onur ÖZKAN Yönetim Kurulu üyesi, Sn. Mehmet KAHYA ve Sn. Burak AYDIN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2021 yılında yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların 1.359.992 TL olumsuz oya karşılık 66.310.509,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2021 yılında yapılacak 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre için aylık 8.000,00-TL brüt aylık verilmesine katılanların 240.797 TL olumsuz oya karşılık 67.429.704,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak verilen önergenin katılanların 128.334 TL olumsuz oya karşılık 67.542.167,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde ; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 11- 2017 yılı içinde muhtelif kuruluşlara toplam 34.197,44 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Şirketin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına katılanların 1.119.195 TL olumsuz oya karşılık 66.551.306,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların 240.797 TL olumsuz oya karşılık 67.429.704,61 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek 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, 27.03.2018 Saat: 15.27

Bakanlık Temsilcisi

HÜSEYİN ÇAKMAK

Tutanak Yazmanı

ÜMIT KOCAGİL

Toplantı Başkanı

ŞERAFETTİN KARAKIŞ

Oy Toplama Memuru

MUSTAFA AYDIN