

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
29 MART 2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 25.02.2021 tarih ve 2055 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mart 2021 Pazartesi** günü **Saat 15:00**'da Sadika Ana 2 Toplantı Salonu, 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 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 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği 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 kişiyi 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 yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2020 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Değişiklik Tasarısı 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 saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BARIŞ 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

Mersis: 0836014439357137

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
29 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4. 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçinin seçimi.
10. 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.
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 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.	55.000.001,61	50,0000015
Diğer	54.999.998,39	49,9999985
TOPLAM	110.000.000,00	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 2020 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 (Üçyüz milyon) TL olarak yeniden belirlenerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmış olup, bu değişiklikler 29 Mart 2021 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

22.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bedelli sermaye artırımından en az 273 milyon TL brüt halka arz geliri elde edileceği öngörülmektedir.

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.

Ancak, 05.02.2021 tarihinde Gökben KARAASLAN AKSOY tarafından yatırımcı ilişkileri bölümümüze Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine adaylık talebinde bulunulmuştur. Yönetim Kurulu, 16.02.2021 tarih ve 2021/34 sayılı kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesince sunulan tavsiye karar doğrultusunda, Mevlüt AYDEMİR ve Temel Cüneyt EVİRGEN'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.

29 MART 2021 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) 2020 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) 2020 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 Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 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) 2020 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) 2020 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) 2020 Yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 85.295.812,80-TL. "Dönem Karı", VUK hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 124.616.333,41-TL "Dönem Karı" oluşmuştur.

Şirketimizin Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında, indirim kalemi olarak dikkate alınması gereken 385.722.050,90 TL geçmiş yıllar zararlarının bulunması ve yapılan düzeltme sonrası dağıtılabilir kar matrahının oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, ve 2020 yılında oluşan dönem karının, sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine karar verilmiştir.

Şirketin kar dağıtım tablosu **Ek-2** de yer almaktadır. 2020 yılı Kar/Zararı'nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

27 Mart 2018 de Genel Kurulda 3 yıl görev süresi için seçilen ve 2021 yılı itibarıyla görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin yerlerine yeni üyelerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 şirket 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.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, Sn. Mevlüt AYDEMİR ve Temel Cüneyt EVİRGEN'i Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3'** te yer almaktadır.

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

2021 yılında görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenerek Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

9) Denetçinin seçimi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 16.02.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisiyle, Şirketimizin 2021 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) 2020 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 64.036,09- TL'dir.

11) Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2021 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12) Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300.000.000 (Üçyüz milyon) TL olarak yeniden belirlenerek kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 10 ve 13'üncü maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmış olup, bu değişiklikler ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Şirket Esas sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değişiklik tasarısı **Ek-4**'te yer almaktadır.

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: 2020 yılı kâr dağıtım tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4: Şirket Esas sözleşmesi Madde: 10 ve 13 değişiklik tasarısı

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

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 29 Mart 2021 Pazartesi günü Saat:15:00'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	2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2020 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.			
4	2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
6	2020 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.			
7	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
9	Denetçinin seçimi.			
10	2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
11	Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
12	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin 10 ve 13 üncü maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması.			
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) 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. 2020 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	111.207.969,17	124.616.333,41
4.	Vergiler (-)	25.912.156,37	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	85.295.812,80	124.616.333,41
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	385.722.050,90	480.764.691,40
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0.00	0.00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	64.036,09	
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 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 ticarî ilişkisinin 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 meslekî 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, meslekî 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: Mevlüt AYDEMİR

Tarih

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL DİVANI'NA

İSTANBUL

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin **29 Mart 2021** tarihli, **2020** yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 7' nci, Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla



Mevlüt AYDEMİR

MEVLÜT AYDEMİR

1948 yılında Erzincan'da doğmuş.İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirmiştir.Evli ve iki çocuk babası olan Mevlüt Aydemir 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır.1981 yılında Baş Hesap Uzmanlığı görevinden istifa ederek Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'te çeşitli görevler üstlenmiş 2010 yılında Mali İşler ve Finansman Dairesi Başkanlığı görevinden sonra 2010-2015 yılları arasında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak 2015-2018 yıllarında Sabancı Holding Yönetim Kurulu Danışmanı olarak görev yapmış ve bu görevden emekli Olmuştur. Görevi süresince topluluk şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri ve denetçiliklerinde, Sabancı Holding Kurumsal Yönetim, Denetim ve Finans Komitesi Üyeliklerinde bulunmuştur.



SON 10 YIL İÇİNDE YÜRÜTTÜĞÜM GÖREVLER

Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	2016-2018
--	----------------------	-----------

Sabancı Üniversitesi İnovent Fikri Mülkiyet 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 Binicilik 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
---------------	----------------------	-----------	--------

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 hisimlarım 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: Temel Cüneyt EVİRGEN

Tarih **19.02.2021**

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL DİVANI'NA

İSTANBUL

Teknosa İ ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin **29 Mart 2021** tarihli, **2020** yılı Olağan Genel Kurul gündeminin 7' nci, Şirket Esas Sözleşmesinin 12'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla



Temel Cüneyt EVİRGEN

Eylül 2004 – devam	Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (EDU) Direktör
Eylül 2019 – devam	Sabancı Üniversitesi Tezsiz Profesyonel Yüksek Lisans Programları
Eylül 2003 – devam	Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi
Temmuz 2011 – devam	TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman
Mayıs 2005 – Nisan 2018	Teknosa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2012 - 2018) Yönetim Kurulu Üyesi (2005-2012)
Ağustos 2012 – Nisan 2018	Carrefoursa Inc Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Şubat 2012–Ocak 2019	Çilek Mobilya A.Ş.) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Haziran 2007 – Mayıs 2008	TOBB Perakendecilik Sektör Meclisi Akademik Danışman
Ağustos 2003–Eylül 2004	Sabancı Üniversitesi Perakendecilik Programı Direktörü
Ekim 2002 – Haziran2003	Koç Üniversitesi İdari Bilimler ve Ekonomi Fakültesi Öğretim Görevlisi
Aralık 2002 – Aralık 2003	Pazar Araştırma Danışmanı Bağımsız

Temmuz 1994 – Aralık 2002 **Bileşim Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.**
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

Eylül 1990 – Haziran 1994 **Michigan Eyalet Üniversitesi (MSU) International Business Centers (MI, USA)**
Proje Lideri, Araştırmacı ve Danışman

Aralık 1991 – Haziran 1994 **MSU University Apartments Residence Life (MI, USA)**
Kültürlerarası Programlar Sorumlusu

Yaz 1991 ve 1993 **Michigan Eyalet Üniversitesi (MI, USA)**
Öğretim Görevlisi

Eylül 1986 – Ağustos 1990 **Boğaziçi Üniversitesi**
Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü
Araştırma Görevlisi

TCE-Şubat 2021 itibarı ile iş deneyimi özeti

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 10 – Sermaye Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)’dır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 – 2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000,00 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Madde 10 – Sermaye Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.</u> Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2021 – 2025</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda <u>yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</u> Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 (Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 11.000.000.000 (Onbirmilyar) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Madde 13 –Toplantılar Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir. Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birsinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	Madde 13 –Toplantılar Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekalet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür. Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re’sen çağrı yetkisine haiz olurlar. Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir. Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararlarını, içlerinden birsinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alabilir. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. <u>Şirket’in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Sirketlerinde Anonim Sirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u>
--	--

