

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Nidakule Ataşehir Güney Sitesi, Podyum Kapısı,
No: 7 / 3F / 1-18 Ataşehir / İstanbul

Sicil No: 434426

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 3.3.2000 tarihinden beri kurulmuş olan Anonim Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 2.3.2000 tarihinde onayından geçen, Beyoğlu 5.Noterliğinden 2.3.2000 tarih 11446 sayı ile tastikli esas mukavelesinin tescil ve ilanı istenmiş aynı noterlik aynı tarih 11531 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 3.3.2000 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER

KURULUŞ VE KURUCULAR

MADDE 1- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

ÜNVAN

MADDE 2- Şirket ünvanı "TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu ünvanlı Anonim Şirket aşağıdaki maddelerde "ŞİRKET" olarak anılacaktır.

KURUCULAR:

MADDE 3- Şirketin kurucuları:

ADI VE SOYADI

TABİYETİ

ADRESİ

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG T.C.
A.Ş.

Sabancı Center. Kule:2
4.Levent/İstanbul

EXSA EXPORT SANAYİ T.C.
MAMULLERİ SATIŞ VE
ARAŞTIRMA A.Ş.

Atatürk Cad. Sabancı İş Mer. No:1
Kat:6-7-8 Dört yolağzı Adana

DİLEK SABANCI T.C.

İstinye Sahilyolu No:22 Emirgan/
İstanbul

SEVİL SABANCI T.C.

Hamam Sok. No:15
Emirgan/İstanbul

ÖMER SABANCI T.C.

Vaniköy Cad. No:30
Vaniköy/İstanbul

MEHMET SABANCI T.C.

Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı
Villaları No:33 Kandilli /İstanbul

DEMET ÇETİNDÖĞAN T.C.

Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı
Villaları No:33A Kandilli /İstanbul

SADIKA GÜL HEPEROL T.C.

Sümer Korusu Feriha Sok. No:27
Tarabya / İstanbul

EMİNE KAMIŞLI T.C.

Köybaşı Cad. No:18
Yeniköy/İstanbul

ALİ İSMAİL SABANCI T.C.

Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı
Villaları No:33 A Kandilli/İstanbul

SUZAN SABANCI DİNÇER T.C.

Vaniköy Cad. Andıçen Sabancı
Villaları No:33 A Kandilli/İstanbul

ÇİĞDEM SABANCI BİLEN T.C.

Cevdetpaşa Cad. Eliyeşil Villaları
No:158 D:12 Beşiktaş/İstanbul

DEMİR SABANCI T.C.

Yalıboyu Cad. No:48
Beylerbeyi/İstanbul

GÜLER SABANCI T.C

Kooperatif Evleri Jale sok. No:4
Tarabya/İstanbul

NUR DÜVENCİ T.C.

Mithatpaşa Mah. Piriçli Köyü Cad.
Burgaz Evleri No:5 Eyüp/İstanbul

YAKUP SABANCI T.C.

Üstay Tarabya Evleri Daire 12/A
Tarabya/İstanbul

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU

MADDE 4- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acenta ve distribütörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.

1. Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak ve burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla her türlü Beyaz Eşya kategorisinde (aydınlatma cihazı, ısıtıcı, yazar kasa, buzdolabı, klima, kombi, kondisyon ve sağlık ürünleri, küçük ev aletleri, kişisel bakım, oyuncaklar, piller, su sebili, vantilatör v.b.); Dijital Görüntüleme Kategorisinde (dijital görüntüleme cihaz, aksesuar ve sarf malzemeleri, uzay haberleşme sistemleri, fotoğraf baskı v.b.); Elektronik Kategorisinde (ev sinema sistem ve aksesuarları, film&müzik, görüntü sistemleri ve aksesuarları, konsol ve yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve test&ölçme teçhizatı); IT Kategorisinde (PC, PC komponent, sarf ve yazılım, yazıcı ve aksesuarları, çevre birimleri v.b.); Telekom Kategorisinde (Telefon ve aksesuarları, Navigasyon cihazları, Faks, kontör, hat ve kontralar ve cihazları; telekomünikasyon ve enerji transmisyon teçhizatı, lazer ve kızılötesi teçhizatı v.b.) Diğer Kategorilerde (kitap, kağıt, baskılı veya baskısız ürünler ve her nev'i kırtasiye malzemeleri v.b) ve tüm kategorilerde kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, projelerinin yapılması, taahhüt tesis ve montajı ve her nev'i ticareti, mühendislik, müşavirlik, mümessillik eğitim ve seminer hizmetlerinin yapılması ve üzerlerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.
2. Elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü ile kaydı, nakli, reproduksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör satış ve pazarlama hizmetleri yapmak, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek.
3. İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.
4. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni boyaaların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracatını ve pazarlamasını yapmak.

5. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
6. Milli ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek; yurt dışından uzmanlar getirmek.
7. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte mevzuata uyarak yeni şirketler ve yeni teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap etmek, mevcut olanları başkasına devretmek.
8. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.
9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehnetmek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fek etmek.
10. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.
11. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
12. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
13. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
14. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showromlar, satış mağazaları ve dükkânlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.
15. Gerek kendi pay sahipleriyle ve gerekse üçüncü kişi özel ve kamu kuruluşlarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak her türlü kefalet sözleşmesini yapmak ve gerçek ve tüzel kişilere kefil olmak, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, vermek, finansal kiralama ve benzeri anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak.
16. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları almak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde leyh ve aleyhte rehin ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle her çeşit ayni ve şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her türlü tasarrufta bulunmak.
17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırmak. Yurt içinde ve dışında personel eğitmek, yetiştirmek ve istihdam etmek.
18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti satmak.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile servis ağı oluşturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müşterileri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayrı bir mekânda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak, bu servisler aracılığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.

20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi sırasında her türlü dava muamelesi başlatabilir ve davaya müdahil olarak katılabilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için her türlü finansman şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman şirketine iştirak edebilir.
22. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.
23. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun **522.** maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde vakıflara safi kârdan pay ayırabilir.
24. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluşa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir, sponsor olabilir.
- 25. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç ve alacakları ve gerekse üçüncü şahısların borç ve alacakları ile kefalet veya teminat için gayrimenkullerini ipotek edebilir, işletme rehni verebilir, alabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

GAYRİMENKUL EDİNİLMESİ:

MADDE 5 – Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için, ancak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca talep edilecek gerekli açıklamaların kamuya yapılması kaydıyla gayrimenkul iktisap edebilir, iktisap edilen gayrimenkulleri devir ve ferağ bunlar veya başkalarının gayrimenkulleri üzerinde ipotek ve başkaca ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek ettirebilir ve bunları kısmen veya tamamen kiraya verebilir, üçüncü şahıslar lehine dahi ipotek verebilir.

Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için ipotek ve diğer her türlü teminat karşılığı veya teminatsız nakdi ve gayrinakdi kredi alabilir.

Şirket, hak ve alacakların tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminat alabilir veya verebilir.

Bu hallerde Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE 6 - Şirketin merkezi Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Nidakule Ataşehir Güney Sitesi, Podyum Kapısı, No: 7 / 3F / 1-18 Ataşehir / İstanbul adresinde yer almaktadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

SÜRE:

MADDE 7 - Şirketin süresi sınırsızdır.

ŞİRKETE AİT İLANLAR:

MADDE 8 - Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen sürelerle uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.**

Genel Kurulun toplantıya çağrılması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az üç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılmalıdır.

Şirkete ait tüm ilanlar ve duyurular Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca yapılacak olan özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılacak olan diğer açıklamalar usulüne uygun olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.nın madde **474** ve **532** hükümleri uygulanır.

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞİKLİĞİ:

MADDE 9- İşbu sözleşmede yapılacak bütün değişikliklerin geçerliliği ve uygulaması Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşüne bağlıdır.

Esas sözleşme değişikliği için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun olumlu görüşü alındıktan sonra, değişiklik amacıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.

Değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra geçerli olur.

BÖLÜM II

SERMAYE

SERMAYE:

MADDE 10 – 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 ulaşamamış 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.**

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI:

MADDE 11 - Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

BÖLÜM III

YÖNETİM KURULU

KURULUŞ ŞEKLİ:

MADDE 12 - Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi **bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere** en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. **Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.**

TOPLANTILAR:

MADDE 13 - 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 birinin 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.

MURAHHAS ÜYE VE YÖNETİMİN DEVRİ:

MADDE 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya yönetime devredilebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları, müdürler, yardımcıları v.b. farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SINIRI:

MADDE 15 – Yönetim Kurulu, Şirket maksat ve konusunun gerçekleşmesi amacıyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uymak ve gerekli kamu açıklamalarını yapmak kaydıyla, işletme konusunun çerçevesi içinde, olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Şubeler, acenteler, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşa, iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap devir ve ferağ edebilir veya aynî bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca sûretle tasarruf edebilir veya aynî ve şahsî her türlü teminat alabilir ve verebilir.

Yönetim Kurulu Şirket adına teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya dahi yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevleri bizzat yapabileceği gibi bunların bir kısmını veya tamamını yapılmasını üyelerini seçeceği bir komiteye veya komisyona bırakabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından tanımlanan önemli nitelikte işlemler ("Önemli Nitelikteki İşlemler") (ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe) Yönetim Kurulu kararı ile yerine getirilir. Önemli Nitelikteki İşlemler hakkında Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun olumlu yönde oyu aranır.

Ancak, Önemli Nitelikteki İşlemlere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu olmaması ve bu işlemlerin ifa edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurulun onayına sunulur. Bu durumda, muhalefet eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak Genel Kurul Toplantısında okunur.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmak istendiği takdirde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır, onayının alınamaması halinde, işlem kamuyu aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul onayına sunulur.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.

HUZUR HAKKI VE ÜCRETLENDİRME:

MADDE 16 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı miktarını ve ücreti Sermaye Piyasası mevzuatı doğrultusunda Genel Kurul tayin ve tesbit eder.

YÖNETİCİ ATANMASI:

MADDE 17 - Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görülürse kendi sürelerini aşan sürelerle yönetici veya yöneticiler atayabilir.

Yöneticiler ve diğer personele uygulanacak ücret politikası Yönetim Kurulunca tesbit olunur.

TEMSİLİ YETKİLİ OLANLARIN İMZA ŞEKLİ:

MADDE 18 - Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve düzenlenecek sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket resmi ünvanı altına konmuş ve Şirket adına imza yetkisini haiz iki kişinin imzasını taşıması şarttır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tesbit, tescil ve ilan olunur.

YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN YÜKÜMLER:

MADDE 19 - İşbu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri, ücretleri ve Yönetim Kurulu başkanı ile üyelere ilişkin hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

BÖLÜM IV

DENETLEME

DENETÇİ SEÇİMİ:

MADDE 20 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

DENETÇİ VERİLECEK ÜCRET:

MADDE 21 - Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 22 - Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

YÖNETİM KOMİTELERİ

MADDE 23 -Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere, Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği takdirde yeterli sayıda sair komiteleri oluşturur.

a) Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, iki (2) üyeden oluşur. Denetim Komitesinin tamamı bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, en az iki (2) üyeden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesinin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Şirket çalışanları içerisinde de Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi seçilmesi mümkündür. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenen görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 24 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

BÖLÜM V

GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

MADDE 25 - Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her **faaliyet dönemi** sonundan itibaren üç (3) ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usuller ve içerik doğrultusunda, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç (3) hafta önce yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE 26 - Genel Kurul toplantıları ve ilgili nisaplar, **Sermaye Piyasası Kanunu** ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Önemli Nitelikteki ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 27 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgileri birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık **temsilcisinin** hazır bulunması şarttır. **Bakanlık temsilcisinin** gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI:

MADDE 28 - Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat **veya pay sahibi olan veya olmayan kişilerce** temsil edilirler. Oy hakkı, pay sahipleri veya temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kullanılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun **434.** maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir **payın** birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. **Bir payın birden çok maliki bulunduğu durumda, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.**

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ:

MADDE 29 - Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI:

MADDE 30 – Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula başkanlık edecek şahıs yönetim kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME ŞEKLİ:

MADDE 31- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle **ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak **çıkarılmış** sermayenin **onda** birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.**

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

BÖLÜM VI

YILLIK HESAPLAR

FAALİYET DÖNEMİ:

MADDE 32 – Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

NET KARIN DAĞITIMI:

MADDE 33- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen **dönem net karı**, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) **Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.**

Birinci **Kar Payı**:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.**

İkinci **Kar Payı**:

c) **Dönem net karından**, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, **kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.**

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, **%5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.**

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir.

YILLIK KARIN DAĞITIM ZAMANI:

MADDE 34 – İşbu esas sözleşmenin **33.** maddesine göre dağıtılması kararlaştırılan kârın ne zaman dağıtılacağı, Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak kararlaştırılır. Her halükarda kâr dağıtımı hesap dönemini izleyen 5'inci ayın sonuna kadar tamamlanmak zorundadır. Dağıtım tarihinin, o Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılı aşmaması şarttır.

BÖLÜM VII

FESİH VE TASFİYE

FESİH :

MADDE 35 – Şirket Türk Ticaret Kanununda ve diğer ilgili mevzuatta gösterilen sebeplerle son bulur.

TASFİYE:

MADDE 36 – İflastan başkaca bir sebeble fesih veya infisah halinde, tasfiye Genel Kurulca seçilecek tasfiye memurları tarafından gerçekleştirilir. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatın hükümleri uyarınca yapılır.

BÖLÜM VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

ANLAŞMAZLIK HALİNDE MERCİ:

MADDE 37 – Şirketin gerek faaliyeti süresinde ve gerekse tasfiyesinde Şirket ve pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklarda yetkili merci Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkeme ve icra daireleridir. Bu gibi anlaşmazlıkların ortaya çıkması halinde mahkemeye başvuran pay sahipleri, Şirketin bulunduğu mahalde kanuni tebligatın yapılabileceği bir ikametgâh göstermeye mecburdur.

UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 38 – İşbu esas sözleşmede sözü edilmeyen konularda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN İLAN EDİLDİĞİ TİCARET SİCİL GAZETELERİ

1. KURULUŞ	TARİH: 09 MART 2000	SAYI: 5000
2. SERMAYE ARTTIRIMI	TARİH: 20 KASIM 2000	SAYI: 5178
3. SERMAYE ARTTIRIMI	TARİH: 16 OCAK 2002	SAYI: 5466
4. SERMAYE ARTTIRIMI	TARİH: 19 ARALIK 2007	SAYI: 6961
5. GÜNCEL ŞİRKET SÖZLEŞMESİ	TARİH: 05 NİSAN 2013	SAYI: 8294
6. AMAÇ VE FAALİYET KONUSU	TARİH: 06 NİSAN 2016	SAYI: 9048
7. ADRES VE KAYITLI SERMAYE TAVANI SÜRESİ	TARİH: 06 NİSAN 2017	SAYI: 9300