

Ek

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

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>BÖLÜM I</p> <p>GENEL HÜKÜMLER</p> <p><u>KURULUŞ VE KURUCULAR:</u></p> <p>MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun ani kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.</p>	<p>BÖLÜM I</p> <p>GENEL HÜKÜMLER</p> <p><u>KURULUŞ VE KURUCULAR:</u></p> <p>MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.</p>



21 Mart 2013

22 MART 2013



TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Teknosa Plaza Batman Sk. No : 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 01 44393

AMAC 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 baskısı 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 transmision 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

AMAC 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 baskısı 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 transmision 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

21 Mart 2013



TEKNOSA
TİCARET A. Ş.
Teknosa Plaza Batman Sk. No : 19
Sarıyercevit 34784 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 468 36 36
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

yapılması ve üzerlerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

2. 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.
3. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni boya ların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
4. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
5. 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.
6. Sermaye Piyasası Kanunu 15/son 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.
7. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işlettirmek

yapılması ve üzerlerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

2. 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.
3. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni boya ların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
4. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
5. 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.
6. 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.
7. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işlettirmek

21 Mart 2013



TEKNO SA
KİTAP VE DİSTİCARET A.Ş.
Ticaret Sicil No: 2718
Fahriye Cad. 34734 İSTANBUL
Tel: 0212 468 36 36 Faks: 0212 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

veya kiraya vermek.

8. Portföy yöneticiliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehinlemek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fek etmek.

9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.

10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.

13. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.

14. 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.

15. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka,

veya kiraya vermek.

8. **Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri** niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehinlemek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fek etmek.

9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.

10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.

11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunabilir.

12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.

13. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.

14. 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.

15. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka,

21 Mart 2019



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 aynı ve şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her türlü tasarruflarda bulunmak.

16. 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.

17. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti satmak.

18. 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 mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak, bu servisler aracılığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.

19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi sırasında her türlü dava muamelesi başlatılabilir ve davaya müdahil olarak katılabilir.

20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için her türlü finansman şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman şirketine iştirak edebilir.

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 aynı ve şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fek etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her türlü tasarruflarda bulunmak.

16. 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.

17. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müşterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti satmak.

18. 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 mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya işbirliği yapmak, bu servisler aracılığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.

19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi sırasında her türlü dava muamelesi başlatılabilir ve davaya müdahil olarak katılabilir.

20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleşmesi için her türlü finansman şirketi ile çalışabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman şirketine iştirak edebilir.

21 Mart 2013



TEKNO SA
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Tekno Plaza Başıbüyük Sk. No: 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.

22. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 468. 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.

23. 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.

24. 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.

Yukarıdaki maddelerde gösterilen işlemlerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek diğer işlere girilmek istendiği

21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekleştirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.

22. 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.

23. 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.

24. 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.

21 Mart 2017



TEKNO SA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Tekno Plaza Bağan Sk. No : 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 469 36 36 Faks: 0216 478 58 11
Büyük Mükellefler N. D: 836 014 4993

takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine konu Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda karar aldıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

Ancak, esas sözleşmede değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere yetkili mercilerden gerekli izin alınacaktır.

25. 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.

SİRKETE AİT İLANLAR :

MADDE 8 - Şirkete ait kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri saklı olmak üzere, İstanbul'da çıkan bir gazete ile yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması 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 397 ve 438 hükümleri uygulanır.

SİRKETE 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 çağırılması 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.

BÖLÜM II SERMAYE

SERMAYE :

MADDE 10 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı

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



21 Mart 2013



TEKNO SA
T.C. VE DİŞ TİCARET A. Ş.
Tekno Plaza Batman Sk. No : 18
Sahraycedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0212 468 36 36 Faks: 0212 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4343

sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası)'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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.

CESİLLİ BİTİMLİK MENKUL DEĞERLERİN ÇIKARILMASI

MADDE 11 - Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararlarına tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca; Genel Kurul kararıyla her türlü tahvil, katılma intifa senedi,

geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (İkiyüz milyon Türk Lirası)'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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

21 Mart 2013



finansman bonusu, kar/zarar katılma belgesi ve mevduatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri menkul değerleri çıkarabilir.

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

KURULUS 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 en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurulun onayına sunar. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlar.

Tüzel kişileri temsilen Yönetim Kurulu üyesi olanların ilgili buldukları tüzel kişi ile ilişkilerin kesildiğinin bu tüzel kişi tarafından bildirilmesi halinde bu kişiler Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifade etmiş sayılır.

BÖLÜM III YÖNETİM KURULU

KURULUS 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 Türk Ticaret Kanununun 370/2. Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakabilir.

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.



21 Mart 2013

TEKNOSA

İÇ VE DIŞ TİCARET A. Ş.
Teknosa Plaza Batman Sk. No : 18
Sahraycedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 466 36 36 Faks: 0216 478 58 11
Büyük Mükellef No: V. D. 836 044 4793

MURAHHAS ÜYE:

MADDE 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu kararı ile idare işlerinin veya temsil yetkilerinin tamamı veya bir kısmı Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhaslara bırakılabilir.

Murahhas üyelere verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

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.

YÖNETİCİ ATANMASI :

MADDE 17 - Yönetim Kurulu T.T.K'nın 342. maddesi gereğince 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.

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.

BÖLÜM IV
DENETLEME

DENETÇİLERİN SEÇİMİ:

MADDE 20 - Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz olması zorunludur.

Genel Kurul gerek pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç (3) yıl için iki (2) denetçi seçer.

Denetçilerin ücretleri ve ödeme şekli Genel Kurul'ca her yıl belirlenir.

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.

21 Mart 2013

TEKNO SA

İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Tekno Plaza Batman Sk. No : 18
Nispetiye Mahallesi Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No : 274936 / 36 36 Faks : 0216 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

Şirketin yıllık mali tabloları ile sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca bağımsız dış denetime tabi tutulması zorunlu kılınan ara mali tabloları ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Genel Kurul tarafından onaylanan bir bağımsız dış denetim firması tarafından denetlenecektir. Bağımsız denetçi seçimi, onayı ve bağımsız denetlemeye ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur

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

DENETÇİLERE VERİLECEK ÜCRET:

MADDE 21 - Denetçilere verilecek ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

DENETÇİYE VERİLECEK ÜCRET:

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

DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 22 - Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 347-359. maddeleri hükümleri uygulanır.

Denetçiler Yönetim Kurulu toplantılarında müzakere ve oylamaya katılmamak şartıyla hazır bulunabilirler ve uygun gördükleri önerileri Yönetim Kurulu ve Genel Kurulun olağanüstü toplantıları gündemlerine ithal ettirebilirler.

Denetçiler kanun veya esas sözleşme ile kendilerine yükletilen görevleri hiç veya gereği gibi yapmamasından doğan zararlardan dolayı kusursuz olduklarını kanıtlamadıkça müteselsilen sorumludurlar. Bu sorumluluk hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 309. ve 341. madde hükümleri uygulanır.

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.



22 MART 2013

21 Mart 2013



TEKNO SA

İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa Plaza Batman Sk. No : 18

Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL

Tel: 0212 448 56 36 Faks: 0212 478 58 11

Büyük Mükellefler V.D. 836 014 4398

BÖLÜM V
GENEL KURUL

TOPLANTI YERİ:

MADDE 25 - Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her hesap 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 - Sermaye Piyasası Kanunu'nda aksi düzenlenmedikçe, Genel Kurul toplantıları ve ilgili nisaplar, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Önemli Nitelikteki işlemler ile 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.

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

TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ

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

21 Mart 2013

İÇ VE DİŞ TİCARET A. Ş.
Ticaret Plaza Batman Sk. No: 18
Sahriye Sok. 34734 İSTANBUL
Tel: 0212 468 3636 Faks: 0212 478 5811
Büyükdere Caddesi V. D. 83601 K. 4398

VE BAKANLIK KOMİSERİNİN 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 komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI:

MADDE 28 - Her pay, sahibine bir (1) oy hakkı verir. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat ve diğer pay sahiplerince temsil edilirler. Oy hakkı, pay sahipleri veya temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantılarında temsilcilerin kullanacakları yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Yönetim Kurulu belirler.

Temsilci sıfatıyla oy kullanılması hususunda Sermaye Piyasası mevzuatı uygulanır.

Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Türk Ticaret Kanunu'nun 373'üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir hissenin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE YILLIK BİLANÇO-KAR/ZARAR HESAPLARININ YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ :

MADDE 29 - Yönetim Kurulu ve denetçi raporları ile yıllık bilançodan, kâr ve zarar hesaplarından ve Genel Kurul tutanağı ile Genel Kurulda hazır bulunan pay sahiplerinin ad ve soyadlarını gösteren çizelgeden yeterli sayıda örnek, ilgili mevzuatta belirlenen süreler

VE BAKANLIK TEMSİLSİCİNİN 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'na belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek

21 Mart 2013



TEKNO SA
T.C. VE DİŞ TİCARET A. Ş.
Tekno Sa Plaza Bauman Sk. No : 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 478 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

içerisinde, yetkili mercilere gönderilir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 16/5 maddesi hükmü gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

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.

BAŞKANLIK DİVANI :

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.

Genel Kurulda hazır bulunan ve en çok hissesi bulunan iki (2) ortak, oy toplamaya memur edilir. Bunların kabul etmemeleri halinde aynı esas dahilinde diğer ortaklara bu görev verilir.

Genel Kurul, Başkan ile oy toplama memurlarınca seçilmiş yeteri kadar zabıt katibinden meydana gelen bir divan tarafından yönetilir.

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 Kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir. Ancak esas sermayenin dörtte birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

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



22 MART 2013

21 Mart 2013



TEKNOSA
İSVE DİŞ TİCARET A. Ş.
Teknosa Plaza Batman Sk. No: 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 468 36 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 611 4393

	toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
<p>BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR</p> <p><u>HESAP DÖNEMİ :</u></p> <p>MADDE 32 – Şirketin hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>	<p>BÖLÜM VI YILLIK HESAPLAR</p> <p><u>FAALİYET DÖNEMİ :</u></p> <p>MADDE 32 – Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>
<p><u>NET KARIN DAĞITIMI :</u></p> <p>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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</p> <p>Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarlarda birinci temettü ayrılır.</p> <p>c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya</p>	<p><u>NET KARIN DAĞITIMI :</u></p> <p>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:</p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşincaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>Birinci <u>Kar Payı:</u></p> <p>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.</p> <p>İkinci <u>Kar Payı:</u></p> <p>c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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.</p>

21 Mart 2013



fevkaladeyedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ve oydan yoksun hisse senetleri sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. Ayrıca kârdan ikinci temettü dağıtılması halinde oydan yoksun hisse senetlerinin diğer paylar gibi sermaye payları oranında eşit yararlanma hakları vardır.

Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kâr 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.

Kâr 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 kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

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



22 MART 2013

21 Mart 2013



TEKNO SA
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Teknoya Plaza Batman Sk.No : 18
Sahrayıcedit 34734 İSTANBUL
Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 476 58 11
Büyük Mükellefler V. D. 836 814 4323