

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
20 MART 2015 TARİHLİ 2014 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2015 tarih 1670 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **20 Mart 2015 Cuma** günü **Saat 15:30'da** SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı 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 2014 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulunun Kâr Dağıtım Önerisi 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
HALUK DİNÇER

Şirket Merkezi Adresi:

Sahrayıcedit Teknosa Plaza Batman Sk.No.18

Kadıköy/ İstanbul

Tel: 0216 468 36 36

Fax: 0216 467 44 49

Web: www.teknosa.com

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
7. 2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
11. Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi, Şirket üzerinde yönetim ve kontrolü elinde tutmaktadır.

Ortaklık Yapısı

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28
Dilek Sabancı	5.734.598,68	5,21
Sevil Sabancı	5.734.598,68	5,21
Serra Sabancı	5.734.638,83	5,21
Diğer Sabancı Ailesi	13.660.996,39	12,43
Halka Açık	12.824.657,81	11,66
TOPLAM	110.000.000,00	100,00

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimiz Kliksa İç ve Dış Ticaret A.Ş. unvanlı şirketin paylarının tamamına sahiptir.

Şirketimizin esas sözleşmesinde belirlenmiş olan ana faaliyet konularında gelecek dönemde değişiklikler planlanmamaktadır.

III. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde 2014 yılı içerisinde gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek faaliyetleri bulunmamaktadır.

IV. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

V.20 Mart 2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 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) 2014 yılına ait Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan Yıllık 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) 2014 Yılına Ait Bağımsız Denetçi Raporlarının 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 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4) 2014 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 46.529 TL'dir.

5) 2014 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.

6) 2014 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2014 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek kâr dağıtım önerisi:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 19.975.000,00 TL. " Dönem Zararı" oluşmuştur.

Şirketimizin kar dağıtım politikası çerçevesinde Esas Mukavelename'nin 33. maddesi gereği ve SPK tebliğlerine uygun olarak tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere; brüt 16.060.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına, 487.017,30 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ve 1.056.000,00 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip) ayrılmasına karar verilmiştir.

Brüt Kâr Payı	16.060.000,00 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip)	487.017,30 TL
Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)	1.056.000,00 TL
TOPLAM	17.603.017,30 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; ortaklara dağıtılacak 16.060.000,00 TL brüt kar payının 8.197.328,63 TL'lik kısmının Net Dağıtılabilir Dönem Karından, 7.862.671,37 TL'lik kısmının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına karar verilmiştir.

Böylelikle 2014 yılına ilişkin, 110.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak brüt % 14,60 ve net % 12,41 oranında toplam 16.060.000,00 TL kar payının 23 Mart 2015 tarihinden itibaren Nakten dağıtılması hususunun 20 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek-2'te yer almaktadır.

8) Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve 2015 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi

Bağış ve Yardım Politikamız Ek-3 te yer almakta olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatındaki son değişiklikler çerçevesinde hazırlanan **Bağış ve Yardım Politikası** ile aynı kanunun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2015 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti

12 Nisan 2012 de Genel Kurulda 3 yıl görev süresi için seçilen ve görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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. Muhterem Kaan TERZİOĞLU ve Oğuz Nuri BABÜROĞLU Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bağımsızlık beyanları **EK-4'** te yer almaktadır.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticileri için Ücret Politikası gereği; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları Genel Kurul'da belirlenecektir.

11) Şirketin 2015 Yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Uyarınca, Denetimi İçin Denetçinin Seçimi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 19/02/2015 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurula önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12) 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.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 2014 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin kâr dağıtım tablosu

EK-3: Bağış ve Yardım Politikası

EK-4: Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları Bağımsızlık Beyanı ve özgeçmişleri

EK-1

VEKALETNAME
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 20 Mart 2015 Cuma günü Saat:15:30'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıdaki 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 seçeneğini 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	2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2014 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2014 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5	2014 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6	2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
7	2014 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8	Bağış ve Yardım Politikasının onaylanması ve Şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi			
9	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti			
10	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
11	Şirketin 2015 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası			

	Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
12	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-2

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. 2014 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		110.000.000,00 TL	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.160.990,11 TL	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-24.048.000,00 TL	14.478.623,06 TL
4.	Vergiler (-)	-4.073.000,00 TL	4.738.277,13 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	-19.975.000,00 TL	9.740.345,93 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	487.017,30 TL	487.017,30 TL
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00 TL	9.253.328,63 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	46.529,00 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00 TL	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00 TL	
	-Nakit	0,00 TL	
	-Bedelsiz	0,00 TL	
	-Toplam	0,00 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00 TL	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0,00 TL	
	- Çalışanlara,	0,00 TL	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0,00 TL	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.056.000,00 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00 TL	0,00 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	16.060.000,00 TL	
	- Olağanüstü Yedekler		7.862.671,37 TL
	- 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	16.060.000,00	-	-	0,1460	14,60

NET	13.651.000,00	-	-	0,1241	12,41

EK-3

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş (Teknosa), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Teknosa yönetimin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Teknosa vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Teknosa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir. Teknosa, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Holding tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

EK-4

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim.

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

23.02.2015



Muhterem Kaan TERZİOĞLU

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Muhterem Kaan Terzioğlu
Doğum Tarihi : 1/08/1968

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun Adı	Bitiş Tarihi
Lisans	Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü	1990

Bildiğiniz Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca

Son On Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Arthur Andersen - Bağımsız Denetim Uzmanı	1990-1991	-
Arthur Andersen - Bilişim Stratejileri ve Güvenliği Uzmanı, CHICAGO	1991-1993	-
Arthur Andersen - Yönetim Danışmanı, İSTANBUL	1993-1994	-
Arthur Andersen - Bilgi Yönetimi ve Dijital Strateji Hizmetleri Lideri, BeNeLux	1994-1999	-
Arthur Andersen - Danışmanlık Hizmetleri Türkiye Operasyonları Başkan Yardımcısı	1999-1999	-
Cisco Systems - e-ticaret Strateji Takım Lideri EMEA, BRÜKSEL	1999-2003	-
Cisco Systems - İleri Teknoloji Satış Direktörü EMEA, LONDRA	2003-2006	-
Cisco Systems - Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Orta ve Doğu Avrupa Genel Müdürü, Orta Asya ve Orta Doğu Avrupa Genel Müdürü, BRUKSEL.	2006-2011	-
Cisco Systems - Küresel Rekabet Stratejisinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, SAN JOSE	2011-2012	-
Akbank T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji Yatırımları Denetçisi	2012 - Halen	-

Aksigorta A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim Başkanı, Denetim Kurulu Üyesi	- Halen	-
Teknosa A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Kurulu Üyesi	2012- Halen	-
Carrefoursa A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetişim Başkanı ,Denetim Kurulu Üyesi	- Halen	-
Avivasa A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı	- Halen	-
Abdi İbrahim A.Ş. – Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı	- Halen	-
Güven Hastanesi - Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı	- Halen	-
Karınca Lojistik - Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı	- Halen	-
Nef Gayrimenkul - Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı	- Halen	-
Cpsag BV Belgium - Yürütme Komitesi Başkanı	- Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

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

beyan ederim.

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

23.02.2015



Oğuz Nuri BABÜROĞLU

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Üye)

Adı Soyadı : Oğuz Nuri Babüroğlu

Doğum Tarihi : 10/05/1955

Eğitim Durumu	Eğitim Kurumunun adı	Bitiş tarihi
Doktora	Ph.D. Social Systems Sciences Department : Strategy and Organization Development	1982
Yüksek Lisans	The Wharton School of University of Pennsylvania, USA.	1987

Bildiğiniz Yabancı Diller: İngilizce

Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler:

İş Deneyimi	Başlangıç ve Bitiş Tarihi	Sona Erme Nedeni
Arama Araştırma Organizasyon Danışmanlığı ve Tic.Ltd.Şti. – Kurucu Direktör	1995 - Halen	-
Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi – Öğretim Üyesi	1998 - Halen	-
ETİ Gıda – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2006 - Halen	-
Teknosa İç ve Dış Tic.A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği	2012- Halen	-

Şirket ve Şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisi bulunmamaktadır.