

**TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET A.Ő.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĐRI**

Yönetim Kurulumuzun 22 Şubat 2016 tarih 1783 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **24 Mart 2016 Perşembe** günü **Saat 16:00**'da Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, 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 Tebliğı hükümleri çerçevesinde aşağıda örneğı 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 kiŐiyi 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 2015 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.teknosa.com> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŐKANI**  
**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](http://www.teknosa.com)

**TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,
4. 2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
5. 2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması,
7. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. 2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,
9. Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
10. Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

**VEKALETNAME**

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

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 24 Mart 2016 Perşembe günü Saat:16:00'da Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde yapılacak 2015 yılı 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;
- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
  - 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 serhini belirtmek suretiyle verilir.**

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2015 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması,			
4	2015 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
5	2015 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6	Faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması,			
7	2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,			
8	2015 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi,			
9	Şirketin 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
10	Şirketin 2016 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi,			
11	Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,			
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:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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.**

- Tertip ve Serisi : \*
- Numarası/Grubu : \*\*
- Adet-Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- Hamiline-Nama yazılı olduğu : \*
- 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 paylarının tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (\*):**

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

Adresi: .....

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

**İMZASI**

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

<b>ESKİ ŞEKİL</b>	<b>YENİ ŞEKİL</b>
<p><b><u>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU</u></b> 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 distribitörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.</p> <p>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&amp;müzik, görüntü sistemleri ve aksesuarları, konsol ve yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve test&amp;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</p>	<p><b><u>AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:</u></b> 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 distribitörlük ve her türlü emtianın ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.</p> <p>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&amp;müzik, görüntü sistemleri ve aksesuarları, konsol ve yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve test&amp;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 kızılotesi teçhizatı v.b.) Diğer Kategorilerde (kitap, kağıt, baskılı veya baskısız ürünler ve her nev'i kırtasiye malzemeleri v.b) ve tüm kategorilerde</p>

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. 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 boyaların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracatını 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 uyararak 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 veya kiraya vermek.

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 boyaların, 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.

<p>8. 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.</p> <p>9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.</p> <p>10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.</p> <p>11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>15. 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.</p> <p>16. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü</p>	<p>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.</p> <p>8. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işlettiirmek veya kiraya vermek.</p> <p>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.</p> <p>10. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.</p> <p>11. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.</p> <p>12. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.</p> <p>13. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.</p> <p>14. 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.</p> <p>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.</p> <p>16. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik</p>
--	---

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 başlatabilir 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. 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

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 aynı ve şahsi hakları tesis etmek, değiştirmek, fık 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 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.

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

<p>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.</p> <p>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. 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.</p> <p>Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Şirket, bu maddede belirtilmeyen iş, işlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.</p>
---	---

NOT:Sermaye Piyasası Kurulu ile İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği yeni metin Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.