

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
27 MART 2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

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

Yönetim Kurulumuzun 26 Şubat 2018 tarih 1917 no'lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 25. Maddesi gereğince 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **27 Mart 2018 Salı** günü **Saat 15:00**'da Sadıka Ana 2 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 kiřiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiřilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiřilerin 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 yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları 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
SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU

Şirket Merkezi Adresi:

Barbaros Mahallesi, Mor Sümböl Sokak, Nidakule Ataşehir Güney
No: 7 /3F 1-18 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 468 36 36

Fax: 0216 478 53 47

Web: www.teknosa.com

Mersis:836014439300012

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
27 MART 2018 TARİHİNDE YAPILACAK
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.
4. 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.
6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
7. 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
10. Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.
11. 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
13. 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.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortaklık Yapısı

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28
Dilek Sabancı	5.734.598,69	5,21
Sevil Sabancı	5.734.598,68	5,21
Diğer	32.220.293,02	29,29
TOPLAM	110.000.000,00	100,00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

II. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin 2017 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

III. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

SPK Seri: II-17.1 sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Kurumsal Yönetim ilkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında herhangi bir talep bulunmamaktadır.

Ancak, 23.02.2018 tarihinde yapılan müracaat ile Gürbüz BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmuştur. Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesi kararımız 20.02.2018 tarihinde alınmış olup, adaylar Yönetim Kurulu'na teklif edilmiştir. Yönetim Kurulumuz 20.02.2018 tarih ve 1910 sayılı toplantısı ile Komite tarafından belirlenen adayların Genel Kurula teklifi yönünde karar almıştır."

27 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 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) 2017 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) 2017 Yılına Ait Denetçi Raporları'nın Özeti'nin 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 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4) 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu, yönetmelik ve tebliğler ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.teknosa.com Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

5) Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.

31.03.2017 tarihinde Sn.Zafer KURTUL'un istifasından boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 31.03.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Seyfettin Ata KÖSEOĞLU ile,

05.01.2018 tarihinde Sn.Kamil Ömer BOZER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 08.01.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; Sn. Onur ÖZKAN'ın atamaları Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

6) 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2017 Yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 19.568.000-TL. " Dönem Karı" oluşmuştur. VUK hükümleri gereğince ise 73.845,04-TL "Dönem Zararı" oluşmuştur. Şirketin kar dağıtım tablosu **Ek-2** de yer almaktadır. 2017 yılı Kar/Zararı' nın kullanım şekli ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

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

20 Mart 2015 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. Burak AYDIN ve Mehmet KAHYA Genel Kurul'a Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmesine karar vermiştir.

Ancak 23.02.2018 tarihinde yapılan müracaat ile Gürbüz BEKTAŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine aday olmuştur. Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesi kararımız 20.02.2018 tarihinde alınmış olup, adaylar Yönetim Kurulu'na teklif edilmiştir.

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

9) 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.

10) Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 20.02.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Genel Kurul'a önerilmesine karar verilmiştir.

11) 2017 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 34.197,44- TL'dir.

12) Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

Ekler;

EK-1: Vekâletname Örneği

EK-2: 2017 yılı kâr dağıtım tablosu

EK-3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-1

VEKALETNAME
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin 27 Mart 2018 Salı günü Saat:15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

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

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

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık 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	2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2017 yılına ait Denetçi Raporları'nın özetinin okunması.			
4	2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması.			
6	2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.			
7	2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.			
8	Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin tespiti,			
9	Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10	Şirketin 2018 yılı Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Denetçinin seçimi.			
11	2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
12	Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) 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.
2017 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

ÖDENMİŞ/ÇIKARILMIŞ SERMAYE		110.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		8.704.007,41	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yok	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	24.377.000,00	-73.845,04
4.	Vergiler (-)	4.809.000,00	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	19.568.000,00	-73.845,04
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-192.048.000,00	-274.471.059,22
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00	0,00
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	34.197,44	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	
	-Nakit	0	
	-Bedelsiz	0	
	-Toplam	0	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
	- Çalışanlara,	0	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere,	0	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17.	Statü Yedekleri	0	
18.	Özel Yedekler	0	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000
NET	0,00	-	0,00	0,000000	0,0000

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. .../03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.

Saygılarımla,

Burak Aydın



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Teknosa İç ve Dış Ticaret 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) ticarî 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,

h) 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.

Ad Soyad: **BURAK AYDIN**

İmza:



Burak AYDIN

aydinburak@yahoo.com +90 532 356 7525

EDUCATION

- 2015** **Harvard Business School, USA**
Changing Game - *Executive Education Program*
- 2007** **National University of Ireland, Ireland**
Creating Business Value with Technology - *Executive Education Program*
- 2004** **Cranfield School of Management, United Kingdom**
Managing Innovation - *Executive Education Program*
- 1997 - 1999** **METU, Master of Business Administration (MBA), Turkey**
Awarded to Dean's Success Award
- 1993 - 1997** **METU, B.Sc. Mechanical Engineering, Turkey**
Awarded with 3 Honour and 1 High Honour Dean's List

MEMBERSHIPS

- 2015- Present** Board Member of International Investors Association (YASED) and Chair of R&D Workgroup
- 2015- Present** Member of Turkish Industry and Business Association (TUSIAD) and Chair of STEM Workgroup
- 2011- 2016** Board Member of Informatics Industry Association (TUBISAD) and member of Executive Board.

BUSINESS EXPERIENCE

- 2017- Present** **Silver Spring Networks (NYSE listed International Smart Energy/IoT Company)**



EMEA General Manager

Managing Director of Silver Spring Networks EMEA Organisation leading team of +50-employee spread in a wide geography and managing London, Paris, Dubai, Dublin and Istanbul offices focusing on Smart Energy and Smart City Projects/Programs.

- Co-Lead strategic planning process of the company and contributed to M&A strategy development and execution.
- Established new organisational structure in EMEA and created 45M USD revenue/250M USD pipeline in FY17 from almost scratch.
- Launched new IoT channel partner program in EMEA. Created partnership with two international Smart Lightening Company with 60M USD pipeline revenue for FY18.
- Delivered Paris –Smart City project and won France Smart City award in Oct FY17.
- Won Dubai Smart Infrastructure Project (DEWA-30M USD), Sweden – Smart Grid project, team up with Ireland Telecom Operator (ESBT) to develop Smart Network for Ireland.

- 2011-2016**

INTEL CORPORATION, Turkey

Country Manager



Managing Director of Intel Corporation in Turkey leading team of +70 HC that created +250M USD consumption revenue and +85M USD direct billings revenue. Transformed country organization into an award winning team.

- Exceptional sales and marketing campaigns resulting +5% YoY market segment share (MSS) increase in PC segment becoming one of the Top 5 countries in EMEA region.
- Created WW success stories by taking WW#2 position in Intel Tablet PC category by achieving annual +30% CAGR in btw FY14-FY15 and WW #3 in 2in1 PC category Share Mix by growing 2.5x QoQ in FY15.
- Won *Intel WW IoT Design Win Award* by Arcelik Smart Retail Computing Project in FY15 creating +20M USD revenue pipeline.
- Led team to develop and deliver one of the biggest IoT project in EMEA creating +40M USD incremental revenue in FY14 and FY15.
- Established Intel R&D Lab Istanbul employing 20 Engineers in Istanbul Technical University TechnoPark by May 2014, filed 6 patents for IoT and Education projects, developed pipeline of +42M USD worth of IoT Projects.
- Created award winning “Butterfly Dress” in Istanbul Lab which has been selected one of the most creative wearable technology in London Fashion Week in 2015

(<https://www.youtube.com/watch?v=73tGMbbf22M>) and became one of the projects showcases in Intel WW Corporate Advertisement – Experience Amazing Intel (<https://www.youtube.com/watch?v=wIzpq6d90>)

- Various National and International Marketing awards including 4 International Effie Award, 5 International Stevie Award and 7 Crystal Apple Marketing awards due to exceptional Sales and Marketing campaigns in FY14/15.
- Award winning Corporate Social Responsibilities (CSR) project in Entrepreneurship segment namely “Turkey’s Dream Map and Entrepreneurship DNA” launched by FY16
- Contributed growing Intel’s visibility, and reputation via representing Intel in key industry or press events, as a solid company spokesperson.

2009-2011



Deputy Country Manager

- Led exceptional multi-disciplinary team to develop new usage models and new users in Small Medium Enterprises, Education, Health and Digital Inclusion programs to expand total available market (TAM) and created 10M USD incremental revenue for Intel.
- Contributed and played pivot role in formulation of MEA and Turkey Strategic Long Range Plans for FY10-FY15 and strategizing growth to 65Mu for MEA.
- Led cross-functional team to develop classroom computing and 1o1 learning model for Ministry of National Education (MOE) named “Fatih Project” creating potential revenue of +45M USD for Intel.
- Worked with IT NGO (TUBISAD) and fellow travellers to launch “National Reseller Transformation Program” to increase capabilities of reseller channel to better serve the SMB market. Created 7.5 M USD revenue stream in FY10.
- Coordinated systematic search, opportunity identification and assessment activities of one of the largest worldwide corporate venture program, Intel Capital, in Turkey. Invested 10M USD in two companies in Turkey in line with corporate strategy.

2006 – 2009



Business Development Manager

- Formulated and executed Intel Turkey’s long-term strategy in public and education sectors in line with corporate emerging market strategy.
- Developed Web 2.0 for Education and influenced MOE to launch “Community Generated Content for Education Program for Turkey – Edu 2.0”. Resulted in enriching local available content and influencing 300Ku sell up opportunity in MOE.
- Developed and launched various innovative SMB Programs to increase server and PC penetration in SMB segment and influenced over +10M USD revenue.
- Provided advisory services to CXOs on marketplace trends, suggesting possible alternative strategies to create value with IT.

2003 – 2006



SIEMENS BUSINESS SERVICES, Turkey

Section Manager, Strategic Planning and Marketing

Formulated the corporate strategy of a +65M EUR revenue generating daughter company of Siemens. Directly reporting to CEO/CFO, orchestrated the subsidiary strategy with group directors, and managed new portfolio development efforts leading team of six in line with the corporate strategy

- Provided advisory services to CEO and CFO of the company about strategic direction of the industry, key competitors/partners/vendors and issues affecting clients.
- Formulated the corporate strategy of Siemens Business Services Turkey by leading an internal project called “Building the Future”. The project provided extensive search and analysis about portfolio offerings for the future.
- Developed e-Government framework in order to assess the digital transformation capacity of the public organizations. Piloted the framework to a governmental organisation and advised for a roadmap. Also consulted the government and Turkish IT Association for the identification of the “e-Turkey Transformation Strategy”.
- Contributed to large scale business transformation projects for Ministry of Finance (Tax Office Automation Project – 60 M USD), Financial Institutions (ITO and BPO projects),

Turkish Police Transformation Project (Smart Police Patrol) and Ministry of Health (e-Health Transformation and TeleMedicine Projects).

2001 – 2003



ACCENTURE (formerly known as Andersen Consulting), Germany/Austria Consultant, Financial Services

Provided consultancy services to leading German and Austrian Banks about digital transformation by being a team player/lead in different multicultural projects in the size of 2M-35M USD.

- Contributed to development of Offshoring/Nearshoring strategy of Accenture ASG in order to fit the changing conditions of the business world and stay competitive in the market.
- Developed and proposed mobile solutions with next generation technologies to leading bank of Germany, Deutsche Bank, with joint effort of Nokia and Microsoft. This project has been selected as the most innovative project in Accenture in 2003.
- Engaged in the task force developing Accenture's strategies in the Financial Services Market. Developed proposals, operation excellence programmes and new businesses opportunities.
- Directed EURO transition phase of a 35 M USD project for the dominating bank of Germany, managed team of twelve and accomplished complex system transition within time and under proposed budget.

1997 - 1999

METU, Turkey

Research Assistant, Network and Computer Science

- Led a team of five assistants to administer the network and managed 7x24 help desk in order to help clients in the Faculty.

PUBLICATIONS

- Industry 4.0: Managing the Digital Transformation – Chapter 10 "Internet of Things and New Value Proposition" Burak Aydın, Gaye Karacay Aydın, Springer – 2017
- Turkish Times – National Business Magazine, "Business Perspective" Column - 2014-2016

ADDITIONAL INFORMATION

- Interests: Sailing, Travelling, History, Jazz, Sport – Golf, Skiing, Basketball, Football
- Languages: Fluent English, Intermediate German, Basic Japanese, Native Turkish
- Date of Birth: 02/09/1975 married with two kids

BURAK AYDIN YÜRÜTTÜĞÜ GÖREVLER

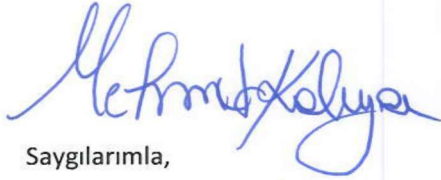
ŞİRKET İSMİ	GÖREV	TARİH	AYRILMA NEDENİ
Silver Spring Networks	Avrupa Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı	01.01.2017-Devam	
Intel Corporations	Türkiye Genel Müdürü	01.06.2011-31.12.2016	Yeni İş
Intel Corporations	Türkiye Genel Müdür Yardımcısı	01.01.2009-01.06.2011	Terfi
Intel Corporations	Türkiye İş Geliştirme Müdürü	02.03.2006-31.12.2008	Terfi
Siemens Business Services	Stratejik Planlama Müdürü/Danışmanı	02.01.2004-31.02.2006	Yeni İş
Accenture Almanya/Avusturya	Danışman	01.01.2001-01.01.2004	Yeni İş

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İSTANBUL

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. .../03/2018 günü Sabancı Center 4. Levent İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülecek gündem maddesi gereği seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği görevine "aday" olduğumu beyan ederim.



Saygılarımla,

Mehmet KAYA

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Teknosa İç ve Dış Ticaret 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) ticarî 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,

h) 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.

Ad Soyad:

İmza:

Mehmet Kahya
Mehmet Kahya

MEHMET KAHYA ÖZGEÇMİŞ

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift anadal BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma hayatına Sabancı Holding'te Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International(Hollanda) ve Siberetik Sistemler'in liderliğini yaptı. Sabancı Grubu'na Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak dönen Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Toyotasa Başkan Yardımcılığı yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyesi idi.

Sonrasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Uzel Makine Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı(Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, şirket satınalma ve birleşmeleri projelerinde danışmanlık veren Mehmet Kahya aynı zamanda Carrefoursa, Çimsa, Yünsa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjeo Gediz ve enerjeo Kemaliye şirketlerinde hissedarlar dñışmanı olarak görev yapmaktadır.

MEHMET KAHYA SON 10 YILDAKİ GÖREVLER

ŞİRKET İSMİ	GÖREV	TARİH	AYRILMA NEDENİ
Kronus Kurumsal Finans	YK Üyesi	2006-	Halen Sürmekte
Electrosalus Biyomedikal	YK Üyesi	2016-	
Enerjeo Kemaliye	Yk Danışmanı	2017-	
Enerjeo Gediz	Yk Danışmanı	2017-	
Dağbaşı Yatırım	Yk Danışmanı	2014-	
Carrefoursa	Bağımsız YK Üyesi	2017-	
Çimsa	Bağımsız YK Üyesi	2012-18	
Yünsa	Bağımsız YK Üyesi	2011-18	

DYO	Son 10 yıldaki Bağımsız YK Üyelikleri	2010-16	SPK Kuralları Gereği
Viking Kağıt		2010-16	
Altinyunus		2009-15	
Sasa		2011-17	

Viko elektrik	Son 10 yıldaki Proje/Misyon Bazlı YK Üyelikleri veya Hissedar Danışmanlıkları	2009-13	Proje/Misyon Tamamlaması
Yaşar Holding		2009-15	
Kalibre Boru		2011-13	
Farplas		2012-14	
Gamak Makine		2014-16	
Asaş Alüminyum		2014-16	
İleri-Vorne		2014-16	
Süperateş		2015-16	
Makel Elektrik		2017-17	

19 Şubat 2018

Kurumsal Yönetim Komitesi,

Aday Gösterme ve Ücret Komitesi 'ne

Önümüzdeki dönemde Sayın Şirketinizde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almak istiyorum. Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" in ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 no'lu ilkede tahdidi sayılan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.

Saygılarımla,

Gülbüz Bektaş (TC. 29557364922)

Kişisel & İletişim Bilgilerim

Doğum Yeri & Tarihi : Çanakkale, 03 Şubat 1970
Adres & Cep Telefon Numarası : İstanbul Avrupa Yakası, (554) 540 61 68
e-posta : gurbuzbektas.tr@gmail.com
Sürücü Lisansı : B (1992), A (2016), PPL Hususi Pilot Lisansı (1989)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisans Belgelerim

Sermaye Piyasası Faaliyetleri **Düzy 3** Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri **Türev Araçlar** Lisans Belgesi, Sermaye Piyasası Faaliyetleri **Düzy 2** Lisans Belgesi

Akademik Çalışmam

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Hukuku Yüksek Lisans Programı, Bitirme Proje/Tez Konusu; "Kurumsal Yönetim Kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanması, Bağımsızlığı, Yetkileri, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları"

İş Deneyimim

Turkland Bank A.Ş., Şube Müdürü, Beylikdüzü Şubesi, 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2017 (7 Yıl)
Denizbank A.Ş., Şube Müdürü, Bağcılar, Avcılar, İkitelli OSB, Haziran 2004 - 31 Aralık 2010 (6 Yıl 6 Ay)
Denizbank A.Ş., İnterbank A.Ş., Koçbank A.Ş., Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş., Kurumsal Pazarlama Yönetmeni/Yetkilisi, Mali Analiz Uzmanı, 10 Mayıs 1993 - Haziran 2004

Eğitim Geçmişim

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Yüksek Lisans, Şubat 2018
University of Maine & Marmara Üniversitesi Eğitim ve Yardım Vakfı Özel Öğretim Kurumları, Contemporary Management Techniques (Post-Graduate), İngilizce Hazırlık & Lisans Üstü İngilizce Sertifika Programı, Mayıs 1996
Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Lisans, Haziran 1991

Bağımsızlık Beyanı

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- 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 çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu, ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine 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 yapmadığımı, beyan ederim.

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

19 Şubat 2018

Gürbüz BEKTAŞ (TC. 29557364922)

