

## TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.

### YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun 21.02.2020 tarih 2010 no'lu kararı ve Őirketimiz Esas Sözlüşmesinin 25. Maddesi gereğince 2019 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25 Mart 2020 Çarőamba** günü **Saat 14:30**'da Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt KuruluŐu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula Őahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt KuruluŐu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda Őahsen 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 Őirket merkezimiz ile Őirket'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 kiŐi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kiŐi pay sahipleri, tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kiŐilerin 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 KuruluŐunun 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 Őirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Őirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlölüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Őirket'imizin 2019 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Merkezi Kayıt KuruluŐunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Őirket'imizin internet adresi olan <http://www.teknosa.com> bağlantısında "Yatırımcı İliŐkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Őirket'imizin yukarıda adresi yazılı Őirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teŐrifleri sayđı ile arz olunur.

**YÖNETİM KURULU BAŐKANI  
BARIŐ ORAN**

#### **Őirket Merkezi Adresi:**

CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67  
Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul

**Tel:** 0216 468 36 36

**Fax:** 0216 467 42 84

**Web:** [www.teknosa.com](http://www.teknosa.com)

**Mersis:**0836014439357137

**TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**  
**25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığının oluőturulması.
2. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
3. 2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.
4. 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
6. 2019 yılı kârının/zararının kullanım Őeklinin belirlenmesi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması,
9. Denetçinin seçimi.
10. 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
11. Őirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
12. 31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
14. Dilek ve Temenniler

**VEKALETNAME**  
**TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NA**

Teknosa İ ve DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 25 Mart 2020 arŐamba günü Saat:14:30'da İstanbul, BeŐiktaŐ, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak OlaŐan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüŐler 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) Őıklarından 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 tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) Őıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karŐısında verilen seçeneklerden birini iŐaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet Őerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Őerhi
1	AçılıŐ ve Toplantı BaŐkanlıĐının oluŐturulması			
2	2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	2019 yılına ait Denetçi Raporları'nın okunması.			
4	2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu yelerinin ibra edilmeleri.			
6	2019 yılı kârının/zararının kullanım Őeklinin belirlenmesi.			
7	Yönetim Kurulu yelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
8	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu yeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen yelerin Genel Kurul onayına sunulması			
9	Denetçinin seçimi.			
10	2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
11	Őirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
12	31.05.2019 tarihli SPK idari para cezası hakkında bilgilendirme			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve yelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
14	Dilek ve Temenniler			

(\*) 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:**

- 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 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**