

**TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Teknosa İ ve DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde, saat 15:30'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 BeŐiktaŐ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İli Ticaret M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 23/03/2023 tarih ve 83879140 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŐ'ın g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait ağrı, kanun ve esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼ld¼Đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Őekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Őubat 2023 tarih 10778 sayılı n¼shasında, Őirket'in [www.teknosa.com](http://www.teknosa.com) isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluŐunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle s¼resi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Őirket paylarının 201.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 113.107.622,441 TL pay karŐılıĐı 11.310.762.244,1 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 203.840,827-TL olan 20.384.082,7 adet payın asaleten olmak ¼zere toplam itibari değeri 113.311.463,268 TL olan, 11.331.146.326,8 adet payın toplantıda temsil edildiği ve b¼ylece gerek kanun ve gerekse esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ¼zerine toplantı, Őerafettin KARAKIŐ tarafından Y¼netim Kurulu Başkanı Hakan TİMUR ve Őirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali M¼Őavirlik Anonim Őirketi'ni temsilen Erman Durmaz'ın da toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır.

1- Esas S¼zleŐmemizin 30. Maddesi ve Őirketimizin Genel Kurul'un alıŐma Esas ve Usullerine İlişkin İ Y¼nergesi h¼k¼mleri uyarınca, 15 Mart 2023 tarihli Y¼netim Kurulu Kararı ile Őerafettin KARAKIŐ, Toplantı Başkanı olarak g¼rev yapmıŐtır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiŐ ve Toplantı Başkanlığı oluŐmuŐtur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak ¼zere Merkezi Kayıt KuruluŐu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Őirket alıŐanı H. Őenay Akıncı ¼ZERTAN'ı g¼revlendirmiŐtir.

Tevdi eden temsilcilerinin 549.621 TL itibari değeri olan 54.962.100 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıŐtır.

G¼ndem maddelerinin g¼r¼Ő¼lme sırasının deĐiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmaması ¼zerine g¼ndem maddelerinin g¼r¼Ő¼lmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiŐtir.

2- Y¼netim Kurulu faaliyet raporunun okunmuŐ sayılması konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen ¼nergenin 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuŐ kabul edildi, Y¼netim Kurulu faaliyet raporu m¼zakere edildi.

3- Toplantı BaŐkanlıĐına Denetçi raporlarının g¼r¼Ő kısımlarının okunmasına İlişkin verilen ¼nergenin 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının g¼r¼Ő kısımları okundu.

4- 2022 yılına ait finansal tablolara İlişkin olarak verilen ¼nergenin 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuŐ kabul edildi ve m¼zakere edildi. Toplantı Başkanı s¼z almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu.

Pay sahiplerinden Erman G¼k¼nc¼ s¼z alarak "Karlılık ve finansal performanstaki iyileŐme için teŐekk¼r ederek s¼zlerine baŐladı. Bununla beraber, yıl içerisinde kaldıracın d¼Őmesi ve finansal borçluluğun azalmasının olumlu olduğunu s¼ylerken, finansal tablo dipnotları incelendiğinde kredi faiz maliyetlerinin y¼ksek olduğunu değerlendirdiğini; alternatif borçlanmaya İlişkin çalıŐmalarda bulunuyor musunuz " diye s¼zlerini bitirdi.

Őirket Finans Genel M¼d¼r Yardımcısı Ümit Kocagil s¼z alarak "son d¼zenlemeler sonrasında pazarda bankalar arasında farklı g¼r¼Ő ve uygulamaların olduğunu, sekt¼rde kredi temini konusunda sorunların olabildiğini belirtti. Ayrıca, pazarda kredi bulmanın Őartı net ihracatçı olmak iken Őirket'in ihracat pozisyonunun bulunmadığını, buna rağmen imkan dahilindeki en d¼Ő¼k faiz maliyeti ile borçlanma yapıldığını, alternatif borçlanma konusunda çalıŐmaların ise her zaman yapıldığını, bu tarafta olası bir karar alınması halinde geliŐmelerin kamuoyu ile paylaŐacaĐız" diyerek s¼zlerini bitirdi.

**TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Pay sahiplerinden Marmara Capital fon temsilcisi Haydar Acun söz alarak "Őirket belli vadelerde krediyi kapatabilecek nakde sahip fakat dipnotları incelediğimde önemli bir aktifin ortalama faiz oranı %21 olan likit fonda tutulduğunu gördüğünü belirtti. Sermaye birikimi yapıldığı zaman fonda tutulmaması, hisse senedi fonu, yurt dıŐı yatırımları vb. başka alanlarda değerlendirilmesini umuyorum" diyerek sözlerini bitirdi.

Őirketimiz Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil söz alarak "dipnotlarda görünmeyen fon gelirlerine ilişkin kurumlar vergisi istisnasını da hesaba kattığımızda bu varlıkların getirisinin daha yüksek olduğunu ve piyasada benzer risksiz enstrümanlar arasında en yüksek getiriyi önceliklendirdiğimizi ifade etti. Diğer yandan, gelecekte sermaye birikimimizin artmasıyla birlikte daha stratejik ve yüksek getirili yatırımlar yapmayı őirket yönetiminin de arzulamaktadır" diyerek sözlerini bitirdi.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılına ait finansal tablolar 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu kabul ve tasdik edildi.

- 5- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan süre boyunca görev yapmak üzere seçilen Sn. Ahmed Cevdet ALEMDAR' ın Yönetim Kurulu Üyeliği, 467.558,827 TL olumsuz oya karşılık 112.843.904,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 524.926.014,93 TL Net Dönem Karı' ndan, Őirketimizin yatırım döneminde olması sebebiyle sağlıklı nakit akıŐının devam ettirilmesi ve son yıllarda iyileŐen bilanço yapısının korunması amacıyla 2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi uyarınca 11.024.256,56 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 513.901.758,37 TL tutarındaki net dönem karının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması 1.111,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.351,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiŐtir.
- 8- 2023 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 60.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1.110,827 TL olumsuz oya karşılık 113.310.352,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 9- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Őirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MüŐavirlik A.Ő'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 56.749,827 TL olumsuz oya karşılık 113.254.713,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- 2022 yılı içinde toplam 1.320.765,85 TL tutarında baĐıŐ ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan baĐıŐ ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

<b>BAĐIŐ VE YARDIMLAR</b>	<b>1.320.765,85</b>
ANNE VE ÇOCUK EĞİTİMİ VAKFI	56.521,33
ÇAĐDAŐ YAŐAMI DESTEKLEME DERNEĞİ	49.761,69
ÇORBADA TUZUN OLSUN DERNEĞİ	1.500,00
DARÜŐŐAFAKA CEMİYETİ	87.171,33
DENİZTEMİZ DERNEĞİ/TURMEPA	12.000,00
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	56.061,93
EGE ORMAN VAKFI	91.710,00
HERKESE HER YERDE KİTAP VAKFI	1.000,00
İTÜ MEZUNLARI EĞİTİM VAKFI	7.000,00
LÖSEV LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	51.521,33
MOR ÇATI KADIN SIĞINAĞI VAKFI	54.761,69

**TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**24 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 15:30'DA YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

OGEM VAKFI	18.000,00
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	500.000,00
PARILTI GÖRMEYEN ÇOCUKLARA DESTEK DERNEĞİ	48.785,50
SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLAR DERNEĞİ (SERÇEV)	50.761,69
SİVİL YAŐAM DERNEĞİ	2.000,00
TEKNOLOJİDE KADIN DERNEĞİ	9.000,00
TEMA VAKFI	60.000,00
TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	58.785,50
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	4.800,00
TÜRKİYE KADIN DERNEKLERİ FEDERASYONU	33.561,93
TÜRKİYE KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLAR VAKFI(KORUNCUK)	33.561,93
YENİDENBİZ DERNEĞİ	32.500,00

- 11-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Őirket'in 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının 5.000.000 TL ve/veya 2023 yılı net kârının %5 (yüzdebeŐ) 'i olmasına 495.092,827 TL olumsuz oya karşılık 112.816.370,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12-** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 12.059.111,827 TL olumsuz oya karşılık 101.252.351,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 13-** Gündemin son maddesine geçildi.Toplantıda hazır bulunan Hamza İnal söz alarak "67 ilde Őube var umarım ülkemizin tüm Őehirlerinde de mağazalarınızı görürüz" diyerek sözlerini bitirdi.

Başka söz alan olmadı. Toplantıya son verildi.

3 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**İstanbul, 24.03.2023 Saat: 16.27**

**BakanlıkTemsilcisi**

**YILMAZ AKBAŐ**

**Tutanak Yazmanı**

**ÜMİT KOCAGİL**

**Toplantı Başkanı**

**ŐERAFETTİN KARAKİŐ**

**Oy Toplama Memuru**

**ERDEM ERDOĞAN**