

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
20 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İ ve DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2025 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 BeŐiktaŐ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İli Ticaret M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 18/03/2025 tarih ve 107399250 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait ağrı, kanun ve esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼ld¼Đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Őekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Őubat 2025 tarih 11280 sayılı n¼shasında, Őirket'in 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 102.811.541,441 TL pay karŐılıĐı 10.281.154.144,1 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.305,454-TL olan 130.545,4 adet payın asaleten olmak ¼zere toplam itibari değeri 102.812.846,895 TL olan, 10.281.284.689,5 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 ¼yesi Kamuran UÇAR ve Őirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali M¼Őavirlik Anonim Őirketi'ni temsilen Koray ¼ZT¼RK'¼n de toplantıda hazır buldukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır.

1- Esas S¼zleŐmemizin 30. maddesi ve Őirketimizin Genel Kurul İ Y¼nergesi uyarınca, 6 Mart 2025 tarihli Y¼netim Kurulu Kararı ile Őerafettin KARAKIŐ, Toplantı Başkanı olarak g¼rev yapmıŐtır. Başkan, ¼mit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN'ı ise Oy Toplama Memuru olarak atanmıŐ 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 Sibel TURHAN'ı g¼revlendirmiŐtir.

Tevdi eden temsilcilerinin 2.311.540 TL itibari değeri olan 231.154.000 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 786.121,827 TL olumsuz oya karşılık 102.026.725,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuŐ kabul edildi, Y¼netim Kurulu faaliyet raporu m¼zakere edildi. S¼z alan olmadı.

3- Toplantı Başkanlığına Denetçi raporlarının g¼r¼Ő kısımlarının okunmasına iliŐkin verilen ¼nergenin 786.121,827 TL olumsuz oya karşılık 102.026.725,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının g¼r¼Ő kısımları okundu.

4- 2024 yılına ait finansal tablolara iliŐkin olarak verilen ¼nergenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuŐ kabul edildi ve m¼zakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait finansal tablolar 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- Toplantı Başkanı tarafından g¼ndemin bu maddesinde Y¼netim Kurulu'nda pay sahibi Y¼netim Kurulu ¼yesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Y¼netim Kurulu ¼yeleri 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.

6- D¼nem karının kullanımına iliŐkin Y¼netim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2024-31.12.2024 hesap d¼nemine ait finansal tablolara g¼re 1.419.871.000 TL Net D¼nem Zararı oluŐmuŐ olup, SPK'nın kâr dağıtımına iliŐkin d¼zenlemeleri dahilinde 2024 hesap d¼nemine iliŐkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamaması 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiŐtir.

“

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
20 MART 2025 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 135.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 8- 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 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Őirketimizin 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 9- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Őirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2025 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2025 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 101,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.745,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- 2024 yılı içinde toplam 1.220.440,01 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Őirket'in 2025 yılında yapacağı bağışların sınırının 10.000.000 TL veya 2025 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına 2.311.641,827 TL olumsuz oya karşılık 100.501.205,068 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 1,827 TL olumsuz oya karşılık 102.812.845,068 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklarımıza dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

İstanbul, 20.03.2025 Saat: 14.44

Bakanlık Temsilcisi

NURAN DEVRİM

Toplantı Başkanı

ŐERAFETTİN KARAKIŐ

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru

ERDEM ERDOĞAN