

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İ ve DıŐ Ticaret Anonim Őirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 BeŐiktaŐ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İ Ticaret M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 26/03/2026 tarih ve E-90726394-431-03-00120389211 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'in g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait ağrı, kanun ve esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼ld¼Đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Şekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2026 tarih 11535 sayılı n¼shasında, Őirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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 100.507.935,441 TL pay karŐılıĐı 10.050.793.544,10 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 7.934-TL olan 793.400 adet payın asaleten olmak ¼zere toplam itibari değeri 100.799.851,268 TL olan, 10.079.985.126,80 adet payın toplantıda temsil edildiği ve b¼ylece gerek kanun ve gerekse esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ¼zerine toplantı, Y¼netim Kurulu BaŐkanı G¼khan EYİĐ¼N ve 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 S¼zleŐmenin 30. maddesi ve Genel Kurul'un alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Y¼nerges uyarınca, Y¼netim Kurulu BaŐkanı G¼khan EYİĐ¼N, Toplantı BaŐkanı olarak g¼rev yapmıŐtır. BaŐkan, ¼mit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiŐ ve Toplantı Başkanlığı oluŐmuŐtur.

Ayrıca Toplantı BaŐkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak ¼zere Merkezi Kayıt KuruluŐu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Őirket alıŐanı Sibel TURHAN'ı g¼revlendirmiŐtir.

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

2- Y¼netim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen ¼nergenin 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Y¼netim Kurulu faaliyet raporu m¼zakere edildi.

3- Toplantı Başkanlığına Denetçi raporlarının g¼r¼Ő kısımlarının okunmasına ilişkin verilen ¼nergenin 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının g¼r¼Ő kısımları okundu.

4- 2024 yılına ait TSRS (T¼rkiye S¼rd¼r¼lebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu s¼rd¼r¼lebilirlik raporuna ilişkin olarak verilen ¼nergenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul neticesinde 2024 yılı TSRS uyumlu s¼rd¼r¼lebilirlik raporu okunmuş kabul edildi ve m¼zakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait TSRS uyumlu s¼rd¼r¼lebilirlik raporu 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

5- 2025 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen ¼nergenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve m¼zakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait finansal tablolar 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

6- D¼nem içerisinde boŐalan Y¼netim Kurulu ¼yeliĐine artan s¼rece vazife g¼rmek ¼zere seçilen G¼khan EYİĐ¼N, Mustafa Kerem TEZCAN ve Seçkin YELMEN'in Y¼netim Kurulu ¼yeliĐi, 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- Toplantı BaŐkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 8- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.250.985.000 TL Net Dönem Zararı oluşmuş olup, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamaması 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 9- Toplantı BaŐkallığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Gökhan EYİGÜN, Mustafa Kerem TEZCAN, Seçkin YELMEN ve Mehmet FIRAT'ın Yönetim Kurulu üyeleri; Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Kamuran UÇAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2027 yılında yapılacak 2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 8.035,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.815,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 180.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 299.747,827 TL olumsuz oya karşılık 100.500.103,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Őirket'in 2026 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Őirket'in 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 numara ile kayıtlı 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ő'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12- Esas Sözleşme'nin 10. maddesine ilişkin tadil tasarısının okunmuş sayılmasına dair önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile önerge kabul edilerek Tadil Tasarısı okunmuş sayıldı ve müzakere edildi.

Esas Sözleşme'nin 10. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84588 sayılı yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118054540 sayılı izin yazılarında onay verildiği şekliyle, aŐađıda yazılı şekilde değiştirilmesine 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

| ESKİ ŐEKİL | YENİ ŐEKİL |
|---|---|
| SERMAYE | SERMAYE |
| MADDE 10 – Őirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. | MADDE 10 – Őirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2012 tarih ve 9/302 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. |
| Őirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) KuruŐ itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüŐtür. | Őirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) KuruŐ itibari değerde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüŐtür. |

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

| | |
|--|--|
| Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021—2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammıő olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. | Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026 – 2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammıő olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. |
| Őirketin çıkarılmıő sermayesi 201.000.000 (İkiyüzbirmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruő itibari değerde 20.100.000.000 (Yirmimilyaryüzmiilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüőtür. | Őirketin çıkarılmıő sermayesi 201.000.000 (İkiyüzbirmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruő itibari değerde 20.100.000.000 (Yirmimilyaryüzmiilyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüőtür. |
| Őirketin söz konusu çıkarılmıő sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiőtir. | Őirketin söz konusu çıkarılmıő sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiőtir. |
| Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. | Sermayeyi temsil eden paylar kaydileőtirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. |
| Őirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | Őirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
| Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmıő sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eőtisizliđe yol açacak şekilde kullanılamaz. | Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmıő sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eőtisizliđe yol açacak şekilde kullanılamaz. |

- 13-** 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, 2026 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 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 14-** 2025 yılı içinde toplam 1.850.500 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında kararlaőtırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 15-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Őirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının "15.000.000 TL veya 2026 yılı net kârının %5 (yüzdebeő)"i olmasına 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 16-** Őirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nda, Őirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetiőim skoruna katkı sağlanması amacıyla, siyasi amaçlarla bağış yapılamayacağı ve lobicilik faaliyetlerinde bulunulmayacağına dair ibareler eklenmesine yönelik deđiőiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAĐIŐ VE YARDIM POLİTİKASI

Sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayıŐı ile eğitim, kültür, sanat, evre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kiŐilere, sivil toplum kuruluŐlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluŐlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve baĐıŐ yapabilir.

Teknosa yönetiminin kararıyla yapılan tüm baĐıŐ ve yardımlar Teknosa vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Teknosa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurulurak yapılır. BaĐıŐ ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki Şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak baĐıŐların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Teknosa, BaĐıŐ ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmıŐ tüm baĐıŐ ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. Teknosa tarafından siyasi partilere, siyasi adaylara, siyasi makam yöneticilerine veya kamu yönetimi temsilcilerine siyasi amaçlarla baĐıŐ yapılmaz ve lobicilik faaliyetlerinde bulunulmaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Teknosa tarafından yapılan baĐıŐ ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki baĐıŐ ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaŐması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- 17-** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmı, Őirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu Őirketlerinde yönetim kurulu yesi olarak görev yapmakta olduğu, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir iŐlem bulunmadığı ve gerçekleŐtirilen iliŐkili taraf iŐlemlerinin finansal tabloların 4 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
- 18-** Yönetim Kurulu BaŐkan ve yelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 19-** GörüŐlerini bildirmek isteyen ortaklara dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiŐtir.

Pay sahiplerinden Volkan Uzun söz olarak gündemimizde bedelli sermaye artıŐı var mı diye sordu? Őirket Yönetim Kurulu BaŐkanı Gökhan Eyigün söz olarak mevcut durumda herhangi bir sermaye artıŐı kararı bulunmadığını bildirdi.

Gündemde görüŐülecek konu kalmadığından Toplantı BaŐkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı
4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 27.03.2026 Saat: 14.37

BakanlıkTemsilcisi
DEMET BOZER

Toplantı BaŐkanı
GÖKHAN EYİĞN

Tutanak Yazmanı
ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru
ERDEM ERDOĞAN