

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Őirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **27 Mart 2026 Cuma** günü **Saat 14:00**'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŐİKTAŐ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüŐmek 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, temsilcileri; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Őirket merkezimiz ile Őirketimizin <http://www.teknosa.com> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirküplerini 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.

Őirketimizin 2025 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporları, 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu ve Esas Sözleşme Tadil Tasarısı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt KuruluŐu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Őirketimizin internet adresi olan <http://www.teknosa.com> bağlantısında "Yatırımcı İliŐkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Őirketimizin aşağıda adresi yazılı Őirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

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

SAYGILARIMIZLA
TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET A.Ő.

Yönetim Kurulu Başkanı **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**
GÖKHAN EYİĞÜN **MUSTAFA KEREM TEZCAN**

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 Mersis: 0836014439357137

TEKNOSA İÇ VE DIŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT: 14.00'DA YAPILACAK
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3. Denetçi raporlarının okunması.
4. 2024 yılına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.
7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
8. 2025 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
11. Denetçinin seçimi.
12. Őirket Esas Sözleşmesinin 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki.
13. 2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımını konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.
14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
15. Őirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.
16. Bağış ve Yardım Politikası'nda meydana gelen değişiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
18. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
19. Dilek ve Temenniler

VEKALETNAME
TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ

Teknosa İ ve DıŐ Ticaret A.Ő.'nin 27 Mart 2026 Cuma günü Saat:14:00'da İstanbul, BeŐiktaŐ, 4. Levent, Sabancı Center adresinde yapılacak Olağan 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;

- Vekil kendi grŐu doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin nerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 Başkanlığının oluşturulması.			
2	2025 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3	Denetçi raporlarının okunması.			
4	2024 yılına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5	2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
6	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu yeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen yelerin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
7	2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu yelerinin ibra edilmeleri.			
8	2025 yılı kârının/zararının kullanım Şeklinin belirlenmesi.			
9	Yönetim Kurulu yelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.			
10	Yönetim Kurulu yelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.			
11	Denetçinin seçimi.			
12	Őirket Esas SözleŐmesi'nin 10. maddesinde yapılması planlanan deĐiŐikliklerin müzakeresi ve tasdiki.			
13	2026 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki.			
14	2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15	Őirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi.			
16	Bağış ve Yardım Politikası'nda meydana gelen deĐiŐiklikler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve shr hıŐımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			

18	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			
19	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.
- Vekil 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