

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2017 tarihinde, saat 15:00'da İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 2 Salonu adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/03/2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00023688381 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02 Mart 2017 tarih 9275 sayılı nüshasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 66.597.284,61.-TL. olan, 6.659.728.461 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 1.374.485,50 -TL olan 137.448.550 det payın asaleten olmak üzere 67.971.770,11 -TL, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL tarafından Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Baş Denetçisi Balkız ÜNAL'da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas Sözleşmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KURTUL görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Şerafettin KARAKIŞ'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Erman TÜTÜNCÜOĞLU'nu görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 286.775-TL itibari değeri olan 28.677.500 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının özeti okundu.
- 4- 2016 yılına ait Konsolide finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2016 yılına ait konsolide finansal tablolar 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan 01.06.2016 tarihinde istifa eden Sn.Haluk DİNÇER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, 01.06.2016 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere Sn. Zafer KURTUL'un, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 02.01.2017 tarihinde istifa eden Sn.Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, 05.01.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere; Sn. Kamil Ömer BOZER'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanması, katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, 2.000 TL olumsuz oya karşılık 67.969.770,11 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oylanması neticesinde; Şirket'in 2016 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 160.613.000,00-TL "Dönem

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 12.846.342,10-TL "Dönem Zararı"nın geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği ile kabul edilmesi neticesinde; Denetimden Sorumlu Komite'nin ve Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG International Cooperative'in üyesidir)'nin Denetçi olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 9- 2016 yılı içinde muhtelif kuruluşlara 33.562,12 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 10- Toplantı Başkanlığı'na Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy almıştır. Şirket ortağı İlhan DALKILIÇ tarafından verilen önerge 1.374.485,50 TL olumlu oya karşılık 66.597.284,61 TL olumsuz oy almıştır. Dolayısıyla Şirket'in 2017 yılında yapacağı bağışların sınırının 250.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına 67.682.995,11 TL olumlu oya karşılık 288.775 TL olumsuz oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde; Esas Sözleşmenin 6 ve 10 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.1665 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022734510 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine ve yeni metnin aynen katılanların oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

MERKEZ VE ŞUBELER:

MADDE 6 - Şirketin merkezi **Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, Nidakule Ataşehir Güney Sitesi, Podyum Kapısı, No: 7 / 3F / 1-18 Ataşehir / İstanbul** adresinde yer almaktadır.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, yetkili mercilere bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

SERMAYE:

MADDE 10 – Şirket 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2017 – 2021** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2021** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2021** 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 Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000,00 TL (Yüzonmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1(bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketin 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 çıkarılmış 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 eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2017 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

12- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliğı ile karar verildi.

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

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

İstanbul, 27.03.2017 Saat: 16:01

BakanlıkTemsilcisi

DİLEK DİREN



Toplantı Başkanı

ZAFER KURTUL



Tutanak Yazmanı

ÜMIT KOCAGİL



Oy Toplama Memuru

ŞERAFETTİN KARAKİŐ

