

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN **2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi.
- 4- 2008 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
E-5 Karayolu, Çekirge Meydanı
34848 Maslak / İSTANBUL
Tel: 0 216 370 80 14 Faks: 0 216 459 05 81
Buyuk Mükellefler V. D. 836 014 4393

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2009 tarihinde, saat 14.00'de, İstanbul, Maltepe, Ankara Asfaltı, E-5 Karayolu Üzeri, Gülsuyu Mevkii adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2009 tarih ve 16148 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06/03/2009 tarih ve 7264 sayılı nüshasında İstanbul'da yayınlanan Ulus Gazetesi'nin 03/03/2009 tarih ve 2139 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca ortakların tamamını Karaköy Postanesi'nden 03/03/2009 tarihinde iadeli taahhütü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden 11.000.000.000.- adet hisseden 81.816.202,13 TL'lık sermayeye karşılık 8.181.620.213 adet hisselerin asaleten ve 14.657.484,01 TL'lık sermayeye karşılık 1.465.748.401 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 9.647.368.614 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU** tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi gereği Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU**, Oy Toplayıcılığına **MEHMET TEVFIK NANE** ve **NEVGÜL BİLSEL SAFKAN** ve Katipliğe **MEHMET UYSALER** seçilmiş ve divan teşekkül etmiştir.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketin 2008 yılı muamele ve hesaplarına dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi neticede Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2008 yılına ait Bilanço ile Kâr/Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Neticede 2008 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. 2008 yılında oluşan zararın gelecek yıllar Karından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 5- Yönetim Kurulumuzun 04/09/2008 tarihli ve 497 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyemiz **MİNE TULAY KÖNÜMAN**'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince **BEGÜM TAŞAL**'ın atandığı ve yine Yönetim Kurulumuzun 10/11/2008 tarihli ve 523 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanan **BEGÜM TAŞAL**'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince **HAYRİ ÇULHACI**'nın atandığı konusu Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Yapılan müzakere neticesinde yapılan atamaların tasvip edilmesine ve yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına, oy birliği ile karar verildi.
- 6- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri 2008 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335 maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ

Mükremin Uzunboy

OY TOPLAYICI
MEHMET TEVFIK NANE

M. T. Nane

KATİP
MEHMET UYSALER

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

OY TOPLAYICI
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN

N. Bilsel Safkan

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açıliő ve Divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporları'nın okunması ve müzakeresi.
- 4- 2009 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 7- Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan Şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.04.2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.04.2010 tarihinde, saat 14.00'de, İstanbul, Kadıköy, Sayrayıcedit, Teknosa Plaza, Batman Sokak, No:18 adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 31.03.2010 tarih ve 18444 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Mükremin Uzunboy'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2010 tarih ve 7516 sayılı nüshasında İstanbul'da yayınlanan Ulus Gazetesinin 05.03.2010 tarih ve 2450 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca ortakların tamamını Sirkeci (Eminönü) Postanesi'nden 09/03/2009 tarih ile Karaköy Postanesi'nden 04.03.2010 tarihinde iadeli taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000.000.- adet hisseden 77.310.509,61TL'lik sermayeye karşılık 7.731.050.961 adet hissenin asaleten ve 20.305.908,99 TL'lik sermayeye karşılık 2.030.590.899 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 9.761.641.860 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU** tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi gereği Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU**, Oy Toplayıcılığına **MEHMET TEVFİK NANE** ve **NEVGÜL BİLSEL SAFKAN** ve Katipliğe **MEHMET UYSALER** seçilmiş ve divan teşekkül etmiştir.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Şirketimizin 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkan Vekili **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU** tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu, Denetçi **LEVENT DEMİRAĞ** tarafından okundu müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Şirketin 2009 yılına ait Bilanço ile Kâr/Zarar hesabı okundu ve müzakere edildi. Neticede 2009 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. 2009 yılında elde edilen karın geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2009 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** ünvanlı şirketi temsilen Sayın **HALUK DİNÇER**, **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU**, **MAHMUT ILGAZ OLGUN**, **TEMEL CÜNEYT EVİRGEN** ve Sayın **HAYRİ ÇULHACI**'nin 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Denetim Kurulu Üyeliği'ne toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden T.C. Uyraklı (T.C. Kimlik No: 11258535886) Sayın **CEZMİ KURTULUŞ** ve T.C. Uyraklı (T.C. Kimlik No: 13712022222) Sayın **LEVENT DEMİRAĞ**'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi teklif edildi ve teklif teşekkürlerle karşılığın alınarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335 maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
Mükremin Uzunboy

OY TOPLAYICI
MEHMET TEVFİK NANE

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU

OY TOPLAYICI
NEVGÜL BİLSEL SAFKAN

KATİP
MEHMET UYSALER

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Divan teşekkülü.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi.
- 3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4- 2010 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri.
- 6- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın tasvibi.
- 7- Dönem içinde Boşalan Denetçilik Görevi İçin Denetçi Seçimi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmesi hususunda T.T.K. 334'ncü ve 335'nci maddeleri gereğince izin verilmesi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOSA

İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa Plaza Batman Sk. No: 78

Sahraycedit 34734 İSTANBUL

Tel: 0 212 468 35 56 Faks: 0 212 478 58 11

• Büyük Mükellefler V. D. 806 0 4 4393

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.03.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2011 tarihinde, saat 14.00'de, İstanbul, Kadıköy, Sayrayıcedit, Teknosa Plaza, Batman Sokak, No:18 adresinde, İstanbul İl Sanayi Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2011 tarih ve 17464 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2011 tarih ve 7762 sayılı nüshasında İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 26.02.2011 tarih ve 11704 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca ortakların tamamını Sirkeci Postanesi'nden 25.02.2011 ve 01.03.2011 tarihinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000.000.- adet hisseden 77.310.509,61 TL'lik sermayeye karşılık 7.731.650.961 adet hissenin asaleten ve 25.988.784,33 TL'lik sermayeye karşılık 2.598.878.433 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 10.329.929.394 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili **CEZMİ KURTULUŞ** tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Denetçi **TANER AYTAN** hazır bulunmuştur.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi gereği Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili **CEZMİ KURTULUŞ**, Oy Toplayıcılığına **RECEP REHA DEMİRÖZ** ve **MEHMET CENGİZ**, Katipliğe **MEHMET TEVFIK NANE** seçilmiş ve divan teşekkül etmiştir.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2010 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. Şirketin 2010 yılında oluşan Karının geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 5- Divan Başkanı tarafından hazirun cetveline göre oy kullanmaya yetkili Yönetim kurulu üyesi bulunmadığının belirtilmesi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı, ayrı ve topluca, Denetim Kurulu Üyeleri de ayrı, ayrı ve topluca 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri **MAHMUT ILGAZ OLGUN** ve **MUSTAFA NEDİM BOZFAKIOĞLU**'nun 30.06.2010 tarihinde istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan, **BÜLENT BOZDOĞAN** ve **CEZMİ KURTULUŞ**'un Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un tasvibine sunuldu. Yapılan müzakereler neticesinde yerine seçildikleri üyelerin kalan görev süresi için **BÜLENT BOZDOĞAN** ve **CEZMİ KURTULUŞ**'un Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanması oy birliği ile kabul edildi.
- 7- 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Denetçiliğe, T.C. Uyruklu **TANER AYTAN**'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ile Denetim Kurulu Üyeleri'ne ücret ödenmemesi oy birliğiyle kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335 maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

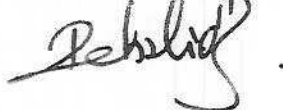
SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ
M. ZAFER KARAKOÇ

DİVAN BAŞKANI
CEZMİ KURTULUŞ

OY TOPLAYICI
MEHMET CENGİZ

OY TOPLAYICI
RECEP REHA DEMİRÖZ

KATİP
MEHMET TEVFIK NANE



TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN **2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşekkürü,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın İmzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na Yetki Verilmesi,
3. 2011 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun Okunması ve Müzakeresi,
4. 2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifinin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,
5. 2011 Yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu'nun İbra Edilmesi,
6. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi ve kayıtlı sermaye sistemi içerisinde halka açılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınan İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin Giriş kısmı ile, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36'ncı maddelerinin tadili, 29'uncu maddenin 1, 2 ve 3 numaralı geçici maddelerin ve esas sözleşmenin kuruluşu ilişkin son paragrafının esas sözleşme metninden çıkarılması ve esas sözleşmeye 23, 24 ve 26'ncı maddelerin eklenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
7. Şirketin kayıtlı sermaye sistemine geçmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Şirket mevcut paylarının halka arz edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Sürelerinin Tespiti,
10. Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine Verilecek Ücretlerin Tespit Edilmesi,
12. Yönetim Kurulu Tarafından Belirlenen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu'nun Seçiminin Onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi,

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

TEKNOSA

İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Teknosa Plaza Bahçe Sok. No:18
Sakarya/İzmit 81400 ANKARA
Tel: 0 216 459 06 36 Faks: 0 216 478 58 11
Büyük Mükellefler V. No: 014 4393

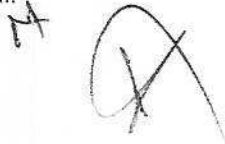
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2012 tarihinde, saat 14.00'de, İstanbul, Kadıköy, Sayrayıcedit, Teknosa Plaza, Batman Sokak, No:18 adresinde, İstanbul Valiliği Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 11.04.2012 tarih ve 19493 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın M. ZAFER KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve Ana Sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemide ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.03.2012 tarih ve 8035 sayılı nüshasında İstanbul'da yayınlanan Hürses Gazetesi'nin 25.03.2012 tarih ve 12097 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca ortakların tamamını Taksim Postanesi'nden 23.03.2012 tarihinde taahhütlü mektup ile bildirimde bulunulmuştur.

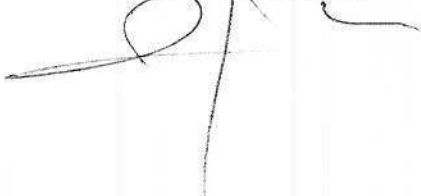
Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000.000 adet hisseden 77.310.509,61 TL'lik sermayeye karşılık 7.731.050.961 adet hisselerin asaleten ve 24.936.691,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.493.669.177 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 10.224.720.138 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **BÜLENT BOZDOĞAN** tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Denetçi **LEVENT DEMİRAG** hazır bulunmuştur.

- 1- Şirket ana sözleşmesinin 27. maddesi ve Yönetim Kurulu'nun 05/04/2012 tarih ve 1236 Sayılı kararı gereğince, Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi **BÜLENT BOZDOĞAN**, Oy Toplayıcılığına **RECEP REHA DEMİRÖZ** ve **MEHMET TEVFİK NANE** ve Katipliğe **MEHMET UYSALER** seçilmiş ve divan teşekkül etmiştir.
- 2- Yapılan oylamada Divan Heyetine hazırlanacak tutanağı imzalama yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi **BÜLENT BOZDOĞAN** tarafından okundu ve müzakere edildi. Denetim Kurulu Raporu Denetçi **LEVENT DEMİRAG** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2011 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle kabul ve tasdik edildi. 2011 yılında elde ettiği kârın geçmiş yıllar zararından, mahsup edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 5- Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri'nin 2011 yılı faaliyet ve hesapları için ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde görev alanlar oy kullanmadılar. Ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oy birliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri de yapılan oylama neticesinde oy birliğiyle ibra edildi.
- 6- Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesi ve Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde halka açılması amacıyla şirket esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.01-833-3317 sayılı izni ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2012 tarih ve B.21.0.İTG.03.00.01./431.02-59483-249523-1941-2104 sayılı izni çerçevesinde ekli tadil metinleri doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin, Giriş kısmı ile, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 ve 36'ncı maddelerinin tadiline, 29'uncu maddenin 1, 2 ve 3 numaralı geçici maddelerin ve esas sözleşmenin kuruluşa ilişkin son paragrafının esas sözleşme metninden çıkarılmasına ve esas sözleşmeye 23, 24 ve 26'ncı maddelerinin eklenmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 7- Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmesine, bu kapsamda şirketin 200.000.000,00 TL'lik Kayıtlı Sermaye Tavanına sahip olmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.01-833-3317 sayılı iznine istinaden Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçen şirketimizin mevcut 110.000.000,00 TL. çıkarılmış (ödenmiş) sermayesinde hisse sahibi olan ortaklarımızdan **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin sahibi bulunduğu hisselerden beheri 1 (Bir) Kuruş nominal değerli 1.100.000.000 adet hisselerinin halka arz edilmesi ve ayrıca 165.000.000 adet hisselerin ek satış hakkı çerçevesinde halka arzı konularında Yönetim Kurulu'na en geniş yetki ve serbestinin verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

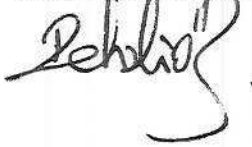


- 9- Yönetim Kurulu Üye adedi 2 adet bağımsız üye ile birlikte toplam 6 (altı) üye olarak Genel Kurul'ca belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketi temsilen Sayın (T.C. Kimlik No:19628233240) **HALUK DİNÇER**, (T.C. Kimlik No:37615077882) **BARIŞ ORAN**, (T.C. Kimlik No:40321519454) **NERİMAN ÜLSEVER** ve (T.C. Kimlik No:69388083364) **TEMEL CÜNEYT EVİRGEN**'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise aday olduklarını beyan eden (T.C. Kimlik No:44806422314) **MUHTEREM KAAN TERZİOĞLU** ve (T.C. Kimlik No:20308898772) **OĞUZ NURİ BABÜROĞLU**'nun 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.
- 10- Denetim Kurulu Üyelikleri'ne T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:13712022222) **LEVENT DEMİRAĞ** ile T.C. Uyruklu (T.C. Kimlik No:47767273766) **TANER AYTAN**'ın 3 (üç) yıl süre ile vazife görmek üzere seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2012 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda brüt 3.000,00 TL.sı ödenmesine ve Denetçilere ise herhangi bir ücret ödenmemesine, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim standartları hakkında tebliğ esaslarına uygun olarak şirketin 2012 yılı faaliyet ve hesapların denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi unvanlı şirketin 1 (bir) yıl süre ile bağımsız denetim şirketi olarak görev yapmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335 maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

BAKANLIK KOMİSERİ
M. ZAFER KARAKOÇ



OY TOPLAYICI
RECEP REHA DEMİRÖZ



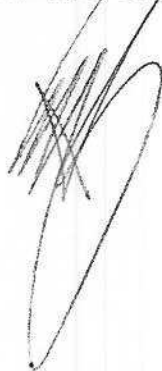
DİVAN BAŞKANI
BÜLENT BOZDOĞAN



OY TOPLAYICI
MEHMET TEVFİK NANE



KATİP
MEHMET UYSALER



G Ü N D E M

1. **Açılış Ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması, (Bilgi verilmesi)**
 - 1.1. **Gündem Maddelerinin Sıralaması (Oylama)**
2. **Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi, (Oylama)**
3. **2012 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu İle Denetim Kurulu Raporunun Ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması Ve Müzakeresi, (Oylama)**
4. **2012 Yılında Yapılan Bağış Ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi (Bilgi verilmesi)**
5. **Şirketin 2013 Yılında Yapılacak Olan Bağış Sınırlarının Belirlenmesi, (Oylama)**
6. **2012 Yılı İçinde İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, (Bilgi verilmesi)**
7. **Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7. İlkesinde Belirtilen İşlemler Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi, (Bilgi verilmesi)**
8. **2012 Yılı İçinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler Ve Elde Edilmiş Olan Gelir Veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, (Bilgi verilmesi)**
9. **2012 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi Ve Tasdiki, (Oylama)**
 - 9.1. **Konsolide Finansal Tabloların Özet Olarak Okunması (Oylama)**
10. **Kar Dağıtım Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi, (Oylama)**
11. **Bilgilendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi, (Oylama)**
12. **Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, (Oylama)**
13. **2012 Yılına Ait Kârın Kullanım Şeklini, Dağıtılacak Kâr Ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi, (Oylama)**
14. **Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri İle Huzur Hakkı, İkramiye Ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi, (Oylama)**
15. **2012 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası, (Bilgi verilmesi)**
 - 15.1. **Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası (Oylama)**
 - 15.2. **Denetim Kurulu Üyelerinin İbrası (Oylama)**

- 16. Sermaye Piyasası Kurulu İle T.C. Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na Uyum Amaçlı Olarak Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 Ve 33 Numaralı Maddelerinin DeđiŐtirilmesinin Onaylanması, (Oylama)**
- 17. Denetçinin Seçimi, (Oylama)**
- 18. Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin Genel Kurulun Tasvibine Sunulması, (Oylama)**
- 19. Yönetim Kurulu Başkanı Ve yelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi. (Oylama)**

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirket'i'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2013 tarihinde, saat 17:00'de İstanbul, Beşiktaş, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana Salonu adresinde İI Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26 Mart 2013 tarih ve 90726394-80.102-9113 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Zafer Karakoç'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Şekilde, Türkiye Ticaret Sicill Gazetesinin 06 Mart 2013 tarih 8272 sayılı ve İstanbul'da çıkan Hürses Gazetesinin 05 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 68.383.195.767 TL. olan, 6.838.319.576 payın Vekaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildidĐi ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede  ng r len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNĐER tarafından Şirket denetçilerinden Taner Aytan'ın da toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır.

- 1- Esas Sözleşmenin 30. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk DİNĐER toplantıya başkanlık etmiştir. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak NevĐ l Bilsel SaŐkan'ı, oy toplama memurları olarak da Őerafettin KarakiŐ ve Bora SubaŐı belirlenmiş ve bu Şekilde Toplantı Başkanlığı oluŐmuŐtur. Ayrıca Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket Finansal Kontrol Müdürü Gamze Hacaloğlu Harman'ı görevlendirmiŐtir.

Tevdi eden temsilcilerinin 794.133 ,90 TL nominal değerli payları temsil ettikleri Őirkete yaptıkları bildirimler üzerine toplantı başkanı tarafından genel kurula açıklanmıŐtır.

Gündem maddeleri ilan edildiği sıra ile Genel Kurul'a okunmuŐ ancak gündem maddelerinin görüşülme sıralanının deĐiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine ve Toplantı Başkanlığına verilen önerinin Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiŐtir.

- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine Oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen önerinin Oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuŐ kabul edildi, denetim kurulu raporu ve bağımsız denetim raporunun  zeti okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim raporları müzakere edildi.
- 4- 2012 yılı içinde toplam 57.970 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin ve Şirketin 2013 yılında yapacağı baĐıŐlarının sınırının net k nn %5(y zdebeŐ)'i olmasına 430.575 olumsuz oya karşılık 67.952.620,77 oyçokluğu ile karar verildi. Best Investment temsilcisi 49.646 payla olumsuz oy kullandığının tutanağa geçmesini talep etmiştir.
- 6- 2012 yılı içinde Şirketin aktif toplamının veya brüt satıŐlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaŐan ilişkili taraflar ile yaygın ve sürekli olarak arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri iŐlemlerinin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 7- Şirketin yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu  yeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eŐ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıŐmasına neden olabilecek önemli nitelikte iŐlemlerde bulunmadıkları, Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iÇ türünden bir işlemi kendileri veya baŐkası hesabına yapmadıkları ve aynı tür ticari iŐlerle uĐraŐan bir başka Őirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri ortakların bilgisine sunuldu.
- 8- 2012 yılı içinde Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatlerin bulunmadığı ortakların bilgisine sunuldu.

mm

af-

YK

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 9- 2012 yılına ait Konsolide Finansal Tabloların verilen önerinin Oybirligi ile kabul edilmesi neticesinde ana hesaplar seviyesinde okundu ve müzakere edildi.
- Yapılan oylama sonucunda, konsolide Finansal Tabloların ve kâr/zarar hesapları Oybirligi ile tasdik edildi.
- 10- Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası hakkında verilen önerinin ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasının 319.613 olumsuz oya karşılık 68.063.582,77 oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
Ortakların bilgisine sunuldu.
- 11- Şirketimizin Bilgilendirme Politikası hakkında verilen önerinin ve Bilgilendirme Politikasının onaylanmasının 319.613 olumsuz oya karşılık 68.063.582,77 oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
Ortakların bilgisine sunuldu.
- 12- Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında verilen önerinin ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikasının onaylanmasının 319.613 olumsuz oya karşılık 68.063.582,77 oyçokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.
Ortakların bilgisine sunuldu.
- 13- 2012 yılı konsolide kâr dağıtım teklifi doğrultusunda Şirketimizin, dağıtım esas kazancı bulunmadığından hareketle kâr dağıtımını yapılamayacağına Oybirligi ile karar verildi.
- 14- Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri boyunca aylık 3.000 TL ücret verilmesine 55.000 olumsuz oya karşılık 68.328.195,77 oyçokluğu ile karar verildi.
- 15- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu 199.000 olumsuz oya karşılık 68.129.195,77 oy çokluğu ve Denetim Kurulu üyeleri 199.000 olumsuz oya karşılık 68.129.195,77 oy çokluğu ile ibra edildi.
- 16- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin ve Esas Sözleşmenin 1, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-813 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.03.2013 tarih ve 6730017/431.02-59483-367739-3275.2115 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni uyarınca aşağıda yazılı olduğu üzere yeni şekliyle değiştirilmesine Oybirligi ile karar verildi.

BÖLÜM I
GENEL HÜKÜMLER
KURULUŞ VE KURUCULAR:

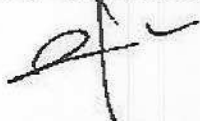
MADDE I- Kurucular, aralarında, Türk Ticaret Kanunu'nun kuruluş hükümleri dairesinde işbu Anonim Şirket esas sözleşmesini düzenlemişlerdir.

AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

MADDE 4- Şirket Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata aykırı olmamak ve gerekli hallerde, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aranan gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin ticari mümessillik, acenta ve distribütörlük ve her türlü emtiaların ithalat ve ihracatını, alımını, satımını ve transit ticaretini yapmak üzere kurulmuştur.

1. Sanayide ve diğer sahalarda kullanılan ve kullanılacak ve burada sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak koşuluyla her türlü Beyaz Eşya kategorisinde (aydınlatma cihazı, ısıtıcı, yazar kasa, buzdolabı, klima, kombi, kondisyon ve sağlık ürünleri, küçük ev aletleri, kişisel bakım, oyuncaklar, piller, su sebili, vantilatör v.b.); Dijital Görüntüleme Kategorisinde (dijital görüntüleme cihaz, aksesuar ve sarf malzemeleri, uzay haberleşme sistemleri, fotoğraf baskı v.b.); Elektronik Kategorisinde (ev sinema sistem ve aksesuarları, film&müzik, görüntü sistemleri ve aksesuarları, konsol ve yazılım ve aksesuarları; ses sistemleri ve aksesuarları, otomasyon ve güvenlik ve test&ölçme teçhizatı); IT

ms









TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Kategorisinde (PC, PC komponent, sarf ve yazılım, yazıcı ve aksesuarları, çevre birimleri v.b.); Telekom Kategorisinde (Telefon ve aksesuarları, Navigasyon cihazları, Faks, kontör, hat ve kontralar ve cihazları; telekomünikasyon ve enerji transmision teçhizatı, lazer ve kızılötesi teçhizatı v.b.) Diğer Kategorilerde (kitap, kağıt, baskılı veya baskısız ürünler ve her nev'i kırtasiye malzemeleri v.b) ve tüm kategorilerde kurulum, bakım ve tamir işlemlerini yapmak ve bu cihazların alımını, satımını, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek, projelerinin yapılması, taahhüt tesis ve montajı ve her nev'i ticareti, mühendislik, müşavirlik, mümessillik eğitim ve seminer hizmetlerinin yapılması ve üzerlerinde hukuki tasarruflarda bulunmak.

2. İnternet, her türlü elektronik ve tüm diğer haberleşme kanallarına yönelik her türlü hizmet, yazılım, dizayn, donanım, eğitim, danışmanlık, seminer v.b. hizmetler vermek ve internet üzerinden her türlü ticari faaliyette bulunmak.
3. Her türlü tıbbi ve kimyevi maddelerin plastik ham maddelerini, tabii ve sentetik madeni boyaların, petrol ürünlerinin, temizlik maddelerinin alımını, satımını, ithalini, ihracını ve pazarlamasını yapmak.
4. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
5. Millî ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iştirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek; yurt dışından uzmanlar getirmek.
6. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla, yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerle birlikte mevzuata uyarak yeni şirketler ve yeni teşekküller kurmak veya bunlara iştirak etmek, bunları devren iktisap etmek, mevcut olanları başkasına devretmek.
7. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işletmek veya kiraya vermek.
8. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahallî idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehinlemek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fık etmek.
9. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.
10. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
11. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
12. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
13. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showroomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.
14. Gerek kendi pay sahipleriyle ve gerekse üçüncü kişi özel ve kamu kuruluşlarıyla, bankalarla, finans kuruluşlarıyla, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak her türlü kefalet sözleşmesini yapmak ve gerçek ve tüzel kişilere kefil olmak, kısa, orta ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak, aval ve kefalet kredileri almak, vermek, finansal kiralama ve benzeri anlaşmalar ve sözleşmeler imzalamak.
15. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, know-how, good-will, royalti gibi gayri maddî hakları almak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak, üzerlerinde lehy ve aleyhte rehin ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı

me *27*

Yen *TK* *ÖJ*

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle her çeŐit ayni ve Őahai hakları tesis etmek, deđiŐtirmek, fık etmek, bunları kurulmuş veya kurulacak Şirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her t¼r¼ tasarrufta bulunmak.

16. Yurt içinde ve yurt dışında her t¼r¼ ihalelere katılmak, her t¼r¼ ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıŐtırmak. Yurt içinde ve dışında personel ağıtmek, yetiŐtirmek ve istihdam etmek.
17. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için m¼Őttenlerle ekstra garanti anlaŐması yapmak ve bu hizmeti satmak.
18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi niyeti ile servis ağı oluŐturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi m¼Őttenleri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayn bir mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya iŐbirliđi yapmak, bu servisler aracılığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi sırasında her t¼r¼ dava muamelesi baŐatabilir ve davaya m¼dahil olarak katılabilir.
20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi için her t¼r¼ finansman Şirketi ile çalıŐabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman Őirketine iştirak edebilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐtirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.
22. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin gerçekteŐtirilmesine engel olmayacak Şekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu ¼rt¼l¼ kazanç aktarımı d¼zenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli ¼zel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bađıŐların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması Şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak Şekilde vakıflara safi k¼rdan pay ayırabilir.
23. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ¼rt¼l¼ kazanç aktarımı d¼zenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli ¼zel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bađıŐların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması Şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak Şekilde her t¼r¼ kişi, kurum ve kuruluşa, ¼niversitelere, ¼đretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı demeklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir, sponsor olabilir.
24. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekteŐtirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç ve alacakları ve gerekse ¼ç¼nc¼ ŐahıŐların borç ve alacakları ile kefalet veya teminat için gayrimenkullerini ipotek edebilir, işletme rehni verebilir, alabilir, deđiŐtirebilir ve kaldırabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehlin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket, bu maddede belirtilmeyen iÇ, iŐlem ve faaliyetlerde bulunması halinde bu faaliyet ve işlemlerle de bağlı ve sorumlu olacaktır.

ŐİRKETE AİT İLANLAR :

MADDE 8 - Őirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen s¼relere uymak kaydıyla, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'¼nc¼ maddesi gereğince Şirket'in internet sitesinde yapılır.

Genel Kurulun toplantıya çağınması hakkındaki ilanlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, ilan ve toplantı g¼nleri hariç olmak üzere, en az ¼ç (3) hafta önce Şirketin internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılmalıdır.

Őirkete ait t¼m ilanlar ve duyurular Sermaye Piyasası mevzuatına tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu

mr

27

27

27

27

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

düzenlemeleri uyarınca yapılacak olan özel durum açıklamaları ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine yapılacak olan diğer açıklamalar usulüne uygun olarak ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.nın madde 474 ve 532 hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II
SERMAYE

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)'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 – 2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 değerde hamiline yazılı 11.000.000.000 adet paya bölünmüŐtür.

Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan eri Şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileŐtirme 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 eŐitsizliğe yol açacak Şekilde kullanılamaz.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI :

MADDE 11 - Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.

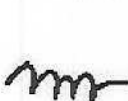
BÖLÜM III
YÖNETİM KURULU

KURULUŞ SEKİ :

MADDE 12 - Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İnkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İnkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.







TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

MURAHHAS ÜYE VE YÖNETİMİN DEVRİ:

MADDE 14- Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca da yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyelere ve/veya yönetime devredilebilir. Yönetim, yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcısı, müdürler, yardımcılar v.b. farklı ünvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki ve diğer maddelerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

YÖNETİCİ ATANMASI :

MADDE 17 - Yönetim Kurulu Şirket işlerinin icra safhasına ilişkin kısmı için uygun görürse kendi sürelerini aşan sürelerle yönetici veya yöneticiler atayabilir.

Yöneticiler ve diğer personele uygulanacak ücret politikası Yönetim Kurulunca tesbit olunur.

BÖLÜM IV
DENETLEME

DENETÇİ SEÇİMİ:

MADDE 20 - Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde her yıl bir bağımsız denetleme kuruluşunu denetçi olarak seçer. Seçimden sonra yönetim kurulu denetçiyi ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Denetçi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

DENETÇİ VERİLECEK ÜCRET:

MADDE 21 - Denetçiye verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tespit edilir.

DENETÇİNİN GÖREV VE YETKİLERİ İLE UYGULANACAK HÜKÜMLER:

MADDE 22 - Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.

BÖLÜM V
GENEL KURUL

mmr

[Signature]

[Signatures]

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI YERİ:

MADDE 25 - Şirketin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç (3) ay içinde en az yılda bir defa yapılır. Genel Kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde Yönetim Kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörölen usuliler ve içerik doğrultusunda, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç (3) hafta önce yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

TOPLANTI NİSABI:

MADDE 26 - Genel Kurul toplantıları ve ilgili nisaplar, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Önemli Nitelikteki ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile karar alınır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır.

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul kararları alınırken ise Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/6 maddesi hükümleri uygulanır.

Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

TOPLANTILARIN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINA BİLDİRİLMESİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI:

MADDE 27 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgileri birer suretinin ilgili mercilere gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda bakanlık temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin gıyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

OY HAKKI:

MADDE 28 - Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri bizzat veya pay sahibi olan veya olmayan kişilerce temsil edilirler. Oy hakkı, pay sahipleri veya temsilcileri tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda kullanılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, bir payın birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Bir payın birden çok malik olduğu durumda, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler.

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLERİN RAPORLARI İLE FİNANSAL TABLOLARIN YETKİLİ MERCİLERE GÖNDERİLMESİ :

mm

af

Sayfa 7 / 17

İ. K. N. Z. M. Y.

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

MADDE 29 - Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörölen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulur ve Şirket'in İnternet sitesinde ilan edilir.

TOPLANTI BAŞKANLIĞI :

MADDE 30 – Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurula başkanlık edecek şahıs yönetim kurulu tarafından seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur.

OYLARIN VERİLME SEKLİ :

MADDE 31- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımıla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğı gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

BÖLÜM VI
YILLIK HESAPLAR

FAALİYET DÖNEMİ :

MADDE 32 – Şirketin faaliyet dönemi Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

NET KARIN DAĞITIMI :

MADDE 33- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Őirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşöldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görölen dönem net karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşömesinden sonra, aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaőıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutanının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı dağıtılır.

mmr

ef

YAN İK O

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İkinci Kar Payı:

c) Dönem net karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düőtüktan sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteğı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimşelere dağıtılması kararlaőtırılmıő olan kısımdan, %5 oranında kar payı düőüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtımına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak avans kar payı dağıtabilir.

7

17- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin ve Yönetim Kurulunun Tavsiye kararında belirtilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olarak seçilmesine 474.521 olumsuz oya karşılık 67.908.674,77 oyçokluğu ile karar verildi.

mer

[Signature]

Sayfa 9 / 17

[Signatures]

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

18- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerinin ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergenin kabulüne Oybirligi ile karar verildi.

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu İç Yönergenin amacı; Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Őirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

mrc

af

Sayfa 10 / 17

W *JH* *O*

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 6 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üye adayları, denetçi, Bakanlık temsilcisi, toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler, elektronik genel kurul sistemini kullanacak sertifikalı kullanıcılar ile gerektiğinde bu sisteme müdahale edecek teknik kişiler, hazırbulunanlar listesinin oluşturulmasında görevlendirilen şirket personeli girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu surette hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin bulunduğu il sınırları dahilinde yönetim kurulunun uygun gördüğü başka bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanununun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır. Önemli nitelikteki işlemler ile ilişkili taraf işlemleri ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz. Oy hakkı bulunanların adı çoğunluğu ile karar alınır. Söz konusu Genel Kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişilerin oy kullanamayacakları bir oylamada karar alınarak diğer pay sahiplerinin Genel Kurulda bu tür kararlara katılmaları sağlanır. Bu maddede belirtilen esaslara uygun olarak alınmayan Genel Kurul kararları geçerli sayılmaz.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde en yaşlı başkan vekili başkanlık eder. Bu kişilerin toplantıda bulunmaması halinde, Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini toplantı anında kullanmak amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. .

mmr

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluŐturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını,

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarısının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

h) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

i) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

j) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

k) Toplantı için esgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

l) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek.

m) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

mm

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kânn kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağımlık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde,

mm

af -

W TH

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŐRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır,

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşölüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, Şirket genel kurulunda görüşölmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşölmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgili durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılmaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşölen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşölmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşölen konulara ilişkin oylar, açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Bu oylar toplantı başkanlığıınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, elektronik ortamda oy kullanmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

(3) Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

mmr

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktikoyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; Şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, Şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanı yapılyorsa davetin ne surette yapıldığının belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14 – (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurul ile ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek aynı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde Şirketin internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantısının Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da yapılması için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığına yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

mm

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiő durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiő bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrudusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 29 Mart 2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

mmr

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2013 TARİHİNDE SAAT 17:00'DE YAPILAN 2012 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

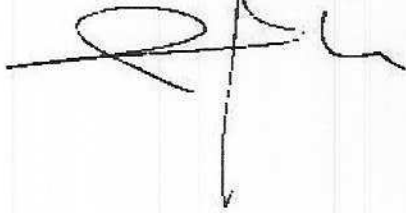
Gündemde görüőülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı.

17 sayfadaki ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

27.03.2013 17:44

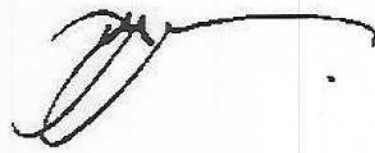
Bakanlık Temsilcisi

M.ZAFER KARAKOÇ



Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER



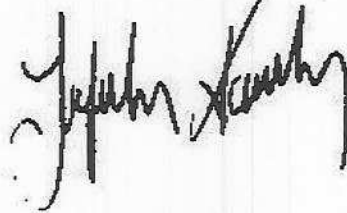
Tutanak Yazmanı

NEVGÜL BİLSEL SAFKAN



Oy Toplama Memuru

ŐERAFETTİN KARAKİŐ



Oy Toplama Memuru

BORA SUBAŐI

