

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İ ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 24 Mart 2016 tarihinde, saat 16:00'da İstanbul, BeŐiktaŐ, 4.Levent, Sabancı Center Sadıka Ana 1 Salonu adresinde İstanbul Valiliği İ Ticaret M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 22/03/2016 tarih ve 90726394-431.03-00014755686 sayılı yazılılarıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim DEMİRCAN'ın g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait ağrı, kanun ve esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼ld¼Đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Őekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Őubat 2016 tarih 9020 sayılı ve d¼zeltme 01 Mart 2016 tarih 9022 sayılı n¼shasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluŐunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilan edilmek suretiyle s¼resi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 110.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 67.986.773,77.-TL. olan, 6.798.677.377 adet payın temsil ve toplam itibari değeri 1 -TL olan 100 adet payın asaleten olmak üzere 67.986.774,77 -TL, toplantıda temsil edildiği ve b¼ylece gerek kanun ve gerekse esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı, Y¼netim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER tarafından Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali M¼Őavirlik Anonim Şirketi'nin BaŐ Denetçisi ¼mer TANRI¼VER'de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır.

- 1- Toplantı Başkanı olarak Esas S¼zleŐmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Y¼nerge gereği Y¼netim Kurulu Başkanı Haluk DİNÇER g¼rev yapmıŐtır. BaŐkan, Zeynel Korhan BİLEK'i Tutanak Yazmanı, Őerafettin KARAKIŐI'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiŐ ve Toplantı Başkanlığı oluŐmuŐtur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt KuruluŐu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket alıŐanı Erman T¼T¼NC¼OĐLU'nu g¼revlendirmiŐtir.

Tevdi eden temsilcilerinin 447.358-TL itibari değeri olan 44.735.800 adet payı temsil ettikleri Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıŐtır.

G¼ndem maddelerinin g¼r¼Ő¼lme sırasının deĐiŐtirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine g¼ndem maddelerinin g¼r¼Ő¼lmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiŐtir.

- 2- Y¼netim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanlığı'na verilen ¼nergenin katılanların oybirliği ile kabul edilmesi neticesinde okunmuŐ kabul edildi, Y¼netim Kurulu faaliyet raporu m¼zakere edildi.
- 3- Toplantı başkanlığı'na verilen ¼nergenin katılanların oybirliği kabul edilmesi neticesinde Denetçi raporlarının ¼zeti okundu.
- 4- 2015 yılı içinde muhtelif kuruluŐlara 153.846,00 TL tutarında baĐıŐ yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2015 yılına ait Konsolide finansal tablolara ilişkin olarak verilen ¼nergenin katılanların oy birliği ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuŐ kabul edildi ve m¼zakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılına ait konsolide finansal tablolar katılanların oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 6- Y¼netim Kurulu Üyeliği'nden 30.06.2015 tarihinde istifa etmiŐ olan Sn. Osman Mehmet SİNDEL'in istifasından boŐalan Y¼netim Kurulu Üyeliği'ne; 25.02.2016 tarihi itibari ile selefinin g¼rev s¼resi sonuna kadar atanan Sn. **Neriman ¼LSEVER**'in, Bağımsız Y¼netim Kurulu üyeliğinden 17.04.2015 tarihinde istifa etmiŐ olan Sn. İsmail Aydın G¼NTER'in istifasından boŐalan Bağımsız Y¼netim Kurulu Üyeliği'ne 17.04.2015 tarihi itibari ile selefinin g¼rev s¼resi sonuna kadar, SPK Kurumsal Y¼netim İlkeleri'nde belirlenen kriterler kapsamında Őirketimiz Y¼netim Kurulu'na Bağımsız Y¼netim Kurulu Üyesi olarak atanan Sn. **Atıl SARYAL**'in; Y¼netim Kurulu üyeliklerinin onaylanması, 1TL. olumsuz oya karşılık 67.986.773,77 TL.sı olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Elektronik Ortamda Sn. MELSA ARARAT MERRELL "Spk kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve ilke politikası belirledinizmi Spk raporlama kuralları gereği kadın Y.K. üyesi atanmamasını gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir. Kadın Y.K. atanmaması gerekçenizi açıklamışsınız. Saygılarımla." Şeklinde şerh talebinde bulunmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Dinçer Yönetim Kurulumuzda kadın üye bulunmaktadır şeklinde açıklamada bulunmuştur.

- 7- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin oylanması neticesinde; Şirket'in 2015 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan 94.573.000,00-TL "Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan 12.846.342,10-TL "Dönem Zararı"nın geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 444.388 TL. olumsuz oya karşılık 67.542.386,77 TL.sı olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırınının 250.000,00 TL'si ve/veya net kârın %5 (yüzdebeş)'i olmasına karar verildi.
- 10- 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 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin Denetçi olmasına karar verildi.
- 11- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin katılanların oy birliği kabul edilmesi neticesinde; Esas Sözleşmenin 4 numaralı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2469 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2016 tarih ve 14354953 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

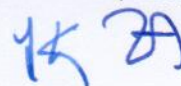
AMAÇ VE FAALİYET KONUSU:

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 emtianın 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 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 transmisyon 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.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

2. Elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-biliőim ürünlerinin, ses ve görüntü ile kaydı, nakli, reproduksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör satış ve pazarlama hizmetleri yapmak, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların -bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermek.
3. 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.
4. 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.
5. Yürürlükte mevcut veya yürürlüğe girecek ithalat ve ihracat rejimleri kapsamındaki tüm ürünlerin ihracat, ithalat, transit ticaret, alım satım ve pazarlamasını yapmak.
6. Milli ve milletlerarası mümessillik, komisyonculuk, acentelik, distribütörlük gibi aracılık faaliyetlerinde bulunmak, bunlar için organizasyonlar kurmak, böyle organizasyonlara iőtirak etmek veya bu konularda ortak olarak çalışmak, bu faaliyetlerde başkalarını görevlendirmek; yurt dışından uzmanlar getirmek.
7. 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 iőtirak etmek, bunları devren iktisap etmek, mevcut olanları başkasına devretmek.
8. Mağaza ve standlarda müşterilerin hizmetine sunulmak üzere, cafe, cafeterya, fast food ve restaurant gibi bölümler açmak, işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek.
9. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla şahıslar, firmalar, devlet, mahalli idareler ve bunlara bağlı kuruluşlar tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri ve diğer menkulleri satın almak, satmak, rehnetmek veya teminat olarak göstermek; borçların temini veya alacakların garanti altına alınması için ticari işletme rehni tesis ve fek etmek.
10. Şirketlerin çeşitli menkul değerlerini almak veya diğer şekillerde bunları finanse etmek.
11. Her türlü menkul değerleri tasarruf edebilir, alacaklarını garanti etmek amacıyla menkul rehni hususunda gerekli işlemleri yapabilir.
12. Taşıt aracı edinebilir, kiralayabilir, satabilir ve üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.
13. Şirket her türlü lojistik hizmeti verebilir ve bağlantılı her türlü işlemi yapabilir.
14. Şirketin çalışma konusuna giren malların satımını yapabilmek için teşhir standları, showrooomlar, satış mağazaları ve dükkanlar açmak, elindeki ürün, servis ve hizmetleri satmak için bayilik ve franchise vermek.
15. 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.
16. Her türlü mali ve ticari işleri yapmak, teknik yardım, proje, lisans, marka, endüstriyel tasarım, patent, faydalı model, know-how, good-will, royalty gibi gayri maddi hakları almak, devretmek, kiraya vermek, kiralamak,



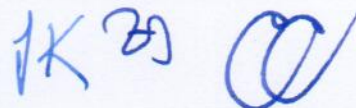
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

üzerlerinde leyh ve aleyhte rehin ve ipotek dahil olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak suretiyle her çeŐit ayni ve Őahsi hakları tesis etmek, deĐiŐtirmek, fek etmek, bunları kurulmuŐ veya kurulacak Őirketlere sermaye olarak koymak ve diğer her türlü tasarrufta bulunmak.

17. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılmak, her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak, ihtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıŐtırmak. Yurt içinde ve dışında personel eğitmek, yetiŐtirmek ve istihdam etmek.
18. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi niyeti ile sattığı mallar, servisler ve hizmet için müŐterilerle ekstra garanti anlaşması yapmak ve bu hizmeti satmak.
19. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi niyeti ile servis ağı oluŐturmak ve/veya mevcut servis ağları ile anlaşmalar ve ortaklıklar yaparak kendi müŐterileri için kullanmak. Servis hizmetleri için mevcut satış kanalları içinde ve/veya ayrı bir mekanda mobil veya sabit servis organizasyonu kurmak ve/veya kurulu organizasyonlarla ortaklık ve/veya iŐbirliĐi yapmak, bu servisler aracığıyla kurulum, montaj ve benzeri hizmetleri vermek.
20. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi sırasında her türlü dava muamelesi baŐlatılabilir ve davaya müdahil olarak katılabilir.
21. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐmesi için her türlü finansman Şirketi ile çalıŐabilir, kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve/veya kurulacak finansman Őirketine iŐtirak edebilir.
22. Şirket amaç ve faaliyet konusunun gerçekteŐtirmek için prim tahsilat yetkisi olmayan yetkisiz sigorta acenteliği alabilir, yetkisiz sigorta acenteliği yapmak faaliyetinde bulunabilir.
23. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 522. maddesine istinaden veya konusu ile ilgili olmak kaydıyla ve Şirketin asıl gayesinin gerçekteŐtirilmesine engel olmayacak Őekilde sosyal amaçlı vakıf kurabilir, kurulmuŐ vakıflara katılabilir, Genel Kurul kararıyla Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması Şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak Őekilde vakıflara safi kârdan pay ayırabilir.
24. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması Şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak Őekilde her türlü kişi, kurum ve kuruluŐa, üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, kamuya yararlı derneklere veya bu gibi kişi ve kurumlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde baĐıŐ yapabilir, sponsor olabilir.
25. Şirket, amaç ve faaliyet konusunu gerçekteŐtirmek için, Sermaye Piyasası mevzuatına tabi olarak, gerek kendi borç ve alacakları ve gerekse üçüncü ŐahıŐların borç ve alacakları ile kefalet veya teminat için gayrimenkullerini ipotek edebilir, işletme rehni verebilir, alabilir, deĐiŐtirebilir ve kaldıracabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kiŐiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

- 12- Yönetim Kurulu BaŐkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1.621 TL olumsuz oya karşılık, 67.985.153,77 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.



TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24 MART 2016 TARİHİNDE SAAT 16:00'DA YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

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

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

İstanbul, 24.03.2016 Saat: 16:30

Bakanlık Temsilcisi

DEVRİM DEMİRCAN

Toplantı Başkanı

HALUK DİNÇER

Tutanak Yazmanı

ZEYNEL KORHAN BİLEK

Oy Toplama Memuru

ŐERAFETTİN KARAKİŐ