

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İ ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde, saat 15:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 BeŐiktaŐ İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İli Ticaret M¼d¼rl¼Đ¼'n¼n 21/03/2022 tarih ve 72998672 sayılı yazısıyla g¼revlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin g¼zetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait ağrı, kanun ve esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼ld¼Đ¼ gibi ve g¼ndemi de ihtiva edecek Şekilde, T¼rkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Őubat 2022 tarih 10524 sayılı n¼shasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt KuruluŐunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle s¼resi içinde yapılmıŐtır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 201.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.522.674,441-TL olan, 10.052.267.444,10 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 261.390,461 TL olan 26.139.046,10 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 100.784.064,902 TL olan, 10.078.406.490,200 adet payın toplantıda temsil edildiği ve b¼ylece gerek kanun ve gerekse esas s¼zleŐmede ¼ng¼r¼len asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması üzerine toplantı, Y¼netim Kurulu Başkanı Hakan TİMUR tarafından Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali M¼Őavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Erman Durmaz'ın da toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıŐtır.

- 1- Esas S¼zleŐmenin 30. Maddesi ve Genel Kurul'un alıŐma Esas ve Usulleri Hakkında İ Y¼nerge gereği Y¼netim Kurulu Başkanı Hakan TİMUR, Toplantı Başkanı olarak g¼rev yapmıŐtır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Őerafettin KARAKIŐ'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 H. Őenay Akıncı ÖZERTAN'ı g¼revlendirmiŐtir.

Tevdi eden temsilcilerinin 22.673 TL itibari değeri olan 2.267.300 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 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.784.063,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuŐ kabul edildi, Y¼netim Kurulu faaliyet raporu m¼zakere edildi.
- 3- Toplantı BaŐkanlıĐına Denetçi raporlarının g¼r¼Ő kısımlarının okunmasına iliŐkin verilen ¼nergenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.784.063,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının g¼r¼Ő kısımları okundu.
- 4- 2021 yılına ait finansal tablolara iliŐkin olarak verilen ¼nergenin 3.501,827 TL olumsuz oya karşılık 100.780.563,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul neticesinde finansal tablolar okunmuŐ kabul edildi ve m¼zakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılına ait finansal tablolar 3.501,827 TL olumsuz oya karşılık 100.780.563,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu kabul ve tasdik edildi.
- 5- D¼nem içerisinde boŐalan Y¼netim Kurulu ¼yeliĐine artan s¼re boyunca g¼rev yapmak üzere seçilen Sn. Hakan TİMUR'un Y¼netim Kurulu ¼yeliĐi, 1.153,827 TL olumsuz oya karşılık 100.782.911,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı başkanı tarafından g¼ndemin bu maddesinde Y¼netim Kurulu'nda pay sahibi Y¼netim Kurulu ¼yesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Y¼netim Kurulu ¼yeleri 3.501,827 TL olumsuz oya karşılık 100.780.563,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- D¼nem karının kullanımına iliŐkin Y¼netim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, SPK'nın kar dağıtımına iliŐkin d¼zenlemeleri dahilinde 2021 hesap d¼neimine iliŐkin olarak d¼nem karının geçmiŐ yıl zararlarına mahsup edilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması 3.501,827 TL olumsuz oya karşılık 100.780.563,075 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiŐtir.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 8- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Sn. Hakan TİMUR , Sn. Burak Turgut ORHUN , Sn. Özlem KALKAN ve Sn. Enver Doğuş KURAN 'ın Yönetim Kurulu üyeleri; Sn. Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Sn. Temel Cüneyt EVİRGEN 'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2024 yılında yapılacak 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 22.674,827 TL olumsuz oya karşılık 100.761.390,075 TL olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 9- 2022 yılında görev yapacak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 26.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.784.063,075 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiye kararı ve Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak görevlendirilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.784.063,075 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 11- 2021 yılı içinde toplam 273.283,42 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında ortaklar bilgilendirildi.

BAGIŞ VE YARDIMLAR	273.283,42
Bidev	9.999,00
Sabahat Akşiray Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi	2.930,95
Değiştiren Adımlar Derneği	3.000,00
Darüşşafaka Cemiyeti	10.000,00
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı	40.395,10
Yenidenbiz Derneği	12.500,00
Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği	1.550,00
Yıldız Teknik Üniversitesi	3.000,00
Kansersiz Yaşam Derneği	5.700,00
Ogem-Vak	12.000,00
Lösemili Çocuklar Vakfı	172.208,37

- 12- Şirketin Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının 500.000 TL ve/veya 2022 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)'i olmasına 22.674,827 TL olumsuz oya karşılık 100.761.390,075 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.784.063,075 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 14- Gündemin son maddesine geçildi. Toplantı Başkanı söz almak isteyen pay sahibi olup olmadığını sordu. Öncelikle zarardan kara dönen finansal performans için Şirket yönetimini tebrik ederek sözlerine başlayan pay sahiplerinden Caner ÇOBAN; TL'deki devalüasyon nedeniyle stoklarda artış beklenip beklenmediği ve sermaye artırımını için bir planlamanın bulunup bulunmadığı hususlarında bilgi talep etti. Toplantı Başkanı Hakan TİMUR cevaben 2022 yılında da olumlu finansal performansın devam etmesini temenni ettiklerini belirterek, 2022 yılı için sermaye artırımını ile ilgili bir gündemin bulunmadığını ekledi. Stoklarla ilgili soru hakkında söz alan Şirket CFO'su Ümit KOCAGİL ise alımların TL bazlı olduğunu, fakat tedarikçilerin yaptığı zamların etkisini hissettiklerini, stok seviyesi artarken diğer yandan ciro ve satış hacmi tarafında da artışların olduğunu, bu anlamda stok devir hızı tarafında bir iyileşme olduğunu ve Şirket'in yılsonundaki 700 milyon TL'lik nakit mevcudunun bu durumu yansıttığını ifade etti. Elektronik ortamdan görüşlerini bildiren pay sahibi Cenap PÜSKÜLLÜ tarafından e-ticaret pazaryeri çalışmaları ile Teknosa'nın, Sabancı Holding'in bilişim üssü haline gelmesine dönük çalışmalar hakkında bilgi talep edildi. Şirket CEO'su Sitare SEZGİN tarafından cevaben pazaryeri çalışmalarına 2021 yılında başlandığı, söz verildiği üzere 2022 yılında pazaryerinin tüketicilerle buluşturularak faaliyete alındığı, çalışmanın bir çıktısı olarak Teknosa.com üzerinden daha fazla ürün ve satıcıya ulaşılmasının planlandığı, Şirket'in müşteri odaklı dönüşümü odağına aldığı, pazaryerinin Teknosa.com'a entegre edilen bir sistem olup dijital kanallarda ziyaretçi ve müşteri

TEKNOSA İÇ VE DİŐ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
22 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

sayısında artışa yol açacağı belirtilerek, böylece Sabancı Holding'in de desteği ve marka gücüyle ülkemizde elektronik perakende sektörünün önemli oyuncusu olarak sürdürülebilir bir şekilde faaliyetlerine devam edeceği vurgulandı.

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

İstanbul, 22.03.2022 Saat: 15:49

BakanlıkTemsilcisi

MUSTAFA KENDİ

Toplantı Başkanı

HAKAN TİMUR

Tutanak Yazmanı

ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru

ŐERAFETTİN KARAKİŐ