TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
27 KASIM 2026 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, **27 Kasım 2026 Cuma** günü **Saat 14:00**'da SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin http://www.teknosa.com internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;
- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin internet adresi olan http://www.teknosa.com bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

SAYGILARIMIZLA
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
MURAT PINAR

Şirket Merkezi Adresi:
CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B 34846 Maltepe / İstanbul
Tel: 0216 468 36 36 **Fax:** 0216 467 42 84 **Web:** www.teknosa.com **Mersis:** 0836014439357137

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

27 KASIM 2026 TARİHİNDE SAAT: 14.00'DA YAPILACAK

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
3. Şirketimizin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının paylara ilişkin primler ve yedek akçelerden mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, zorunlu diğer genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır

Şirket Ünvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	100.500.001,44	50,00000072
Diğer	100.499.998,56	49,99999928
Toplam	***201.000.000,00***	***100,00000000***

Esas Sözleşme'nin 28. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirketin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimizin 2026 yılı içerisinde iştirak ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulu'nun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ile Ret Gerekçeleri

27 Kasım 2026 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunulmamıştır.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Mehmet FIRAT yerine atanan Murat PINAR; Gökhan EYİGÜN yerine atanan Huriye PANDUL ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Nevgül BİLSEL SAFKAN'ın yerine atanan Ebru SAYILAN NEBOL'un üyelikleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu'nun 14.09.2026 tarihli kararı ile, Ebru SAYILAN NEBOL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin özgeçmişi, bağımsızlık beyanı ve son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ilan edilmiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Yoktur.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
27 KASIM 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri, genel kurul iç yönergesi ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2) Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifa eden Mehmet FIRAT yerine atanan Murat PINAR; Gökhan EYİGÜN yerine atanan Huriye PANDUL ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Nevgül BİLSEL SAFKAN'ın yerine atanan Ebru SAYILAN NEBOL'un üyelikleri selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere genel kurulun onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu'nun 14.09.2026 tarihli kararı ile, Ebru SAYILAN NEBOL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemiştir.

3) Şirketimizin finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarının paylara ilişkin primler ve yedek akçelerden mahsup edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli finansal tablolarında 2.070.124.000 TL tutarında geçmiş yıllar zararı; 30.09.2026 tarihli finansal tablolarında 5.371.657.000 TL geçmiş yıl zararı bulunmaktadır.

Şirketimizin özkaynak yapısının sadeleştirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan, 31.12.2025 tarihli ve güncel 30.09.2026 tarihli finansal tablolarda yer alan, söz konusu geçmiş yıllar zararının 1.634.430.000 TL tutarındaki kısmının;

(i) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan finansal tablolarda paylara ilişkin primlerin ve genel kanuni yedek akçelerin enflasyona göre düzeltilmiş tutarlarının tamamından,

(ii) Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre tutulan kayıtlarda ise, 1.037.526.447,00 TL'sinin hisse senedi ihraç primlerinden, 192.771.069,84 TL'sinin yasal yedeklerden ve 404.132.483,16 TL'sinin olağanüstü yedeklerden mahsup edilmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi genel kurul onayına sunulacaktır.