

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2026 tarih ve E-90726394-431-03-00120389211 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 4 Mart 2026 tarih 11535 sayılı nüshasında, Şirket'in www.teknosa.com isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 201.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.507.935,441 TL pay karşılığı 10.050.793.544,10 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 7.934-TL olan 793.400 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 100.799.851,268 TL olan, 10.079.985.126,80 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN ve Yönetim Kurulu Üyesi Kamuran UÇAR, ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Koray ÖZTÜRK'ün de toplantıda hazır bulundukları belirtilerek elektronik ortamda da aynı anda açılmıştır.

- 1- Esas Sözleşmenin 30. maddesi ve Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerges uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan EYİĞÜN, Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Erdem ERDOĞAN'ı ise Oy Toplama Memuru olarak belirlemiş ve Toplantı Başkanlığı oluşmuştur.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı Sibel TURHAN'ı görevlendirmiştir.

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

- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi, Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi.
- 3- Toplantı Başkanlığına Denetçi raporlarının görüş kısımlarının okunmasına ilişkin verilen önerenin 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmesi neticesinde Denetçi Raporlarının görüş kısımları okundu.
- 4- 2024 yılına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu sürdürülebilirlik raporuna ilişkin olarak verilen önerenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabulü neticesinde 2024 yılı TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- 2025 yılına ait finansal tablolara ilişkin olarak verilen önerenin 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabulü neticesinde finansal tablolar okunmuş kabul edildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait finansal tablolar 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 6- Dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN, Mustafa Kerem TEZCAN ve Seçkin YELMEN'in Yönetim Kurulu Üyeliği, 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

- 7- Toplantı Başkanı tarafından gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu'nda pay sahibi Yönetim Kurulu üyesi bulunmadığı belirtilerek yapılan oylama sonucunda 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler.
- 8- Dönem karının kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 2.250.985.000 TL Net Dönem Zararı oluşmuş olup, SPK'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2025 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kâr dağıtımı yapılamaması 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
- 9- Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda yapılan oylama sonucunda Gökhan EYİĞÜN, Mustafa Kerem TEZCAN, Seçkin YELMEN ve Mehmet FIRAT'ın Yönetim Kurulu üyeleri; Nevgül BİLSEL SAFKAN ve Kamuran UÇAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak 2026 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2027 yılında yapılacak 2026 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 8.035,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.815,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 10- Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını takiben, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca aylık brüt 180.000.-TL ücret ödenmesi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi 299.747,827 TL olumsuz oya karşılık 100.500.103,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 11- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2026 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi, sürdürülebilirlik mevzuatı çerçevesinde Şirket'in 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında bulunan diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 304099 numara ile kayıtlı 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin Denetçi olarak 1 yıl süreyle görevlendirilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 12- Esas Sözleşme'nin 10. maddesine ilişkin tadil tasarısının okunmuş sayılmasına dair önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile önerge kabul edilerek Tadil Tasarısı okunmuş sayıldı ve müzakere edildi.

Esas Sözleşme'nin 10. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-84588 sayılı yazısı ile T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00118054540 sayılı izin yazılarında onay verildiği şekliyle, aşağıda yazılı şekilde değiştirilmesine 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
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.	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 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 30.000.000.000 (Otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000 (İkimilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021—2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.	Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <u>2026 – 2030</u> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <u>2030</u> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2030</u> yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 201.000.000 (İkiyüzbirmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 20.100.000.000 (Yirmimilyaryüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.	Şirketin çıkarılmış sermayesi 201.000.000 (İkiyüzbirmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 20.100.000.000 (Yirmimilyaryüz milyon) adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.
Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.	Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.	Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

- 13-** Toplantı Başkanlığına sunulan önerge doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetkilendirilmesine, yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nca avans kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2026 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 1,827 TL olumsuz oya karşılık 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
- 14-** 2025 yılı içinde toplam 1.850.500 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, yapılan toplam bağış tutarının 2024 yılı olağan genel kurul toplantısında kararlaştırılan bağış sınırının içerisinde kaldığı, yapılan bağışların yararlanıcıları hakkında ayrıntılı bilginin ise Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nda kamuya duyurulduğu ortakların bilgisine sunuldu.
- 15-** Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge ile Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının "15.000.000 TL veya 2026 yılı net kârının %5 (yüzdebeş)"i olmasına 7.935,827 TL olumsuz oya karşılık 100.791.915,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
- 16-** Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nda, Şirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim skoruna katkı sağlanması amacıyla, siyasi amaçlarla bağış yapılamayacağı ve lobicilik faaliyetlerinde bulunulmayacağına dair ibareler eklenmesine yönelik değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapılabilir.

Teknosa yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Teknosa vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Teknosa'ya ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Teknosa, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar. Teknosa tarafından siyasi partilere, siyasi adaylara, siyasi makam yöneticilerine veya kamu yönetimi temsilcilerine siyasi amaçlarla bağış yapılmaz ve lobicilik faaliyetlerinde bulunulmaz.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Teknosa tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

17- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının bir kısmı, Şirket ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olduğu, 2025 yılı içerisinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı ve gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemlerinin finansal tabloların 4 numaralı dipnotunda yer aldığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

18- 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 100.799.849,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

19- Görüşlerini bildirmek isteyen ortaklara dilek ve temennilerini iletmek üzere söz verilmiştir.

Pay sahiplerinden Volkan Uzun söz alarak gündemimizde bedelli sermaye artışı var mı diye sordu? Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Eyigün söz alarak mevcut durumda herhangi bir sermaye artışı kararı bulunmadığını bildirdi.

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

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

İstanbul, 27.03.2026 Saat: 14.37

BakanlıkTemsilcisi
DEMET BOZER

Toplantı Başkanı
GÖKHAN EYİĞÜN

Tutanak Yazmanı
ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru
ERDEM ERDOĞAN