TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 KASIM 2026 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 27 Kasım 2026 tarihinde, saat 14:00'da Sabancı Center, 4.Levent, 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/11/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128980881 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Kasım 2026 tarih ve 11702 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 100.505.211,441 TL olan 10.050.521.144,10 adet payın temsilen ve toplam itibari değeri 100 TL olan 10.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam itibari değeri 100.505.311,441 TL olan,10.050.531.144,100 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 Murat PINAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kerem TEZCAN ve Şirket denetçisi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Burak GÜN '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 Murat PINAR, Toplantı Başkanı olarak görev yapmıştır. Başkan, Ümit KOCAGİL'i Tutanak Yazmanı, Nadir GÜLHAN'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 Dilek AKTAŞ'ı görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mehmet FIRAT'ın yerine atanan Murat PINAR'ın, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Gökhan EYİGÜN'ün yerine atanan Huriye PANDUL'un ve bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Nevgül BİLSEL SAFKAN'ın yerine atanan Ebru SAYILAN NEBOL'un Yönetim Kurulu üyeliklerinin, seleflerinin kalan görev sürelerini tamamlamak üzere onaylanmasına, 100 TL olumsuz oya karşılık 100.505.211,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

3- Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 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 zararlarının 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 100 TL olumsuz oya karşılık 100.505.211,441 TL olumlu oy ile katılanların oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı. 1 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. **İstanbul, 27.11.2026 Saat: 14.14**

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
MURAT PINAR

Tutanak Yazmanı
ÜMİT KOCAGİL

Oy Toplama Memuru
NADİR GÜLHAN

Teknosa | Genel (Halka Açık)