

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.'den

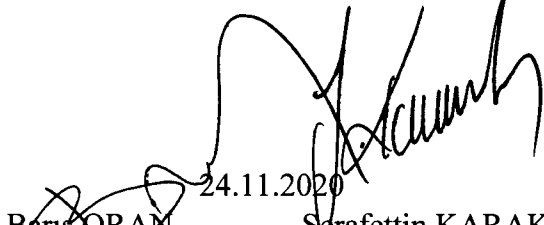
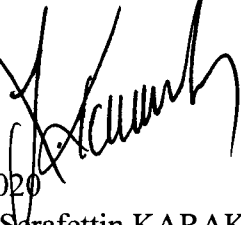
TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Teknosa/Ortaklık)'nin çıkarılmış sermayesinde sahip olduğumuz 11.310.508,61 TL nominal değerli payların borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine ilişkin pay satış bilgi formudur.

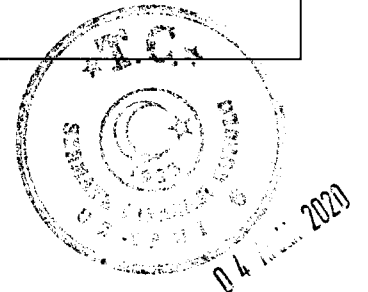
Bu pay satış bilgi formu Ortaklık'ta sermayenin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan kişilerin yapacakları borsada işlem gören nitelikte olmayan ve herhangi bir on iki aylık dönemde sermayenin yüzde onunu aşan nitelikteki payların, ilgili ortak tarafından borsada işlem gören niteliğe dönüştürülebilmesi için hazırlanmıştır.

Bu pay satış bilgi formunun Sermaye Piyasası Kurulunca (Kurul) onaylanması, bilgi formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, satılacak paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca satılacak payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 32'nci maddesi uyarınca Kurulca kamuyu aydınlatma amacı ile düzenlenmesi öngörülen kamuyu aydınlatma belgelerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde bu pay satış bilgi formunda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve pay satış bilgi formunda bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Paylarını Satan Tüzel Kişi HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım
 24.11.2020 Barış ÖRAN Finans Grup Başkanı (CFO)	 Şerafettin KARAKIŞ Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü



1. SATILAN PAYLARA İLİŞKİN RİSKLER

Pay sahipleri, yatırım yapmış oldukları paylardan temel olarak kâr payı (temettü) ve sermaye kazancı olmak üzere iki tür gelir elde ederler. Ayrıca, borsada işlem gören payların nakde çevrilebilme kolaylığı likidite olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda satılan paylara ilişkin riskler Kar Payı Geliri, Sermaye Kazancı ve Likidite Riski olarak aşağıda açıklanmaktadır:

Kâr payı geliri: Şirketlerin yılsonunda elde ettikleri karın dağıtılmasından elde edilen gelirdir. Borsa şirketleri karını nakden veya kâr payını sermayeye ilavesi suretiyle pay ihraç ederek dağıtabilir. Teknosa'nın finansal riskler ve zarar riski gerçekleştiği ölçüde beklenen karın elde edilememesi veya genel kurulca karın dağıtılmamasına karar verilmesi sonucunda kar dağıtılamaması riski vardır. Nitekim Teknosa son 2 yıllık hesap dönemleri itibarıyla dönem zararı elde etmiş olduğundan kâr payı dağıtamamıştır. Ayrıca, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30 Eylül 2020 tarihli finansal durum tablosunda bulunan 401.055 Bin TL geçmiş yıllar zararları nedeniyle Teknosa uzun bir süre kar dağıtımını yapamayabilir.

Sermaye kazancı: Zaman içinde payın değerinde meydana gelen artıştan elde edilen gelirdir. Teknosa'nın payları Borsa İstanbul Pay Piyasası bünyesindeki Ana Pazar'da işlem görmektedir. Türkiye ekonomisindeki ve/veya Teknosa'nın mali yapısındaki gelişmelere bağlı olarak payların fiyatı piyasada belirlenmektedir. Teknosa'nın finansal performansının beklentilerin altında olması veya sermaye piyasalarında yaşanacak olumsuzluklar nedeniyle pay fiyatı düşebilir. Teknosa'nın finansal performansının beklentilerin altında oluşması veya sermaye piyasası koşullarının kötüleşmesi durumunda paylarının fiyatı i) finansal performansındaki ii) yurt içi ve yurt dışı makroekonomik ortamdaki değişikliklere bağlı olarak önemli dalgalanmalara maruz kalabilir. Teknosa'nın operasyonel sonuçlarındaki dalgalanmalar veya analistlerin veya yatırımcıların beklentilerinin karşılanamaması paylarının fiyatının düşmesine neden olabilir.

Likidite Riski: Borsada işlem gören paylara ilişkin likidite oluşmaması durumunda pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler. Ayrıca Borsa İstanbul'daki genel düşüş trendi payın işlem piyasasını ve likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir. Çeşitli nedenlerle Teknosa paylarının fiyatında ve borsada oluşan işlem hacminde dalgalanmalar yaşanabilir. Teknosa paylarının değerinde, Teknosa'nın kontrolü dışında gelişebilecek olan küresel krizler, yurt içi ve yurt dışı siyasi gelişmeler, sermaye piyasaları beklentileri ile finansal sonuçlar arasındaki farklılıklar gibi pek çok faktöre bağlı olarak dalgalanmalar gözlemlenebilir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Teknosa'nın kâr ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi, Teknosa'nın tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

Yatırımcıların, işbu Pay Satış Bilgi Formu'nda açıklanan riskleri göz önünde bulundurarak yatırım kararı almaları gerekmektedir.



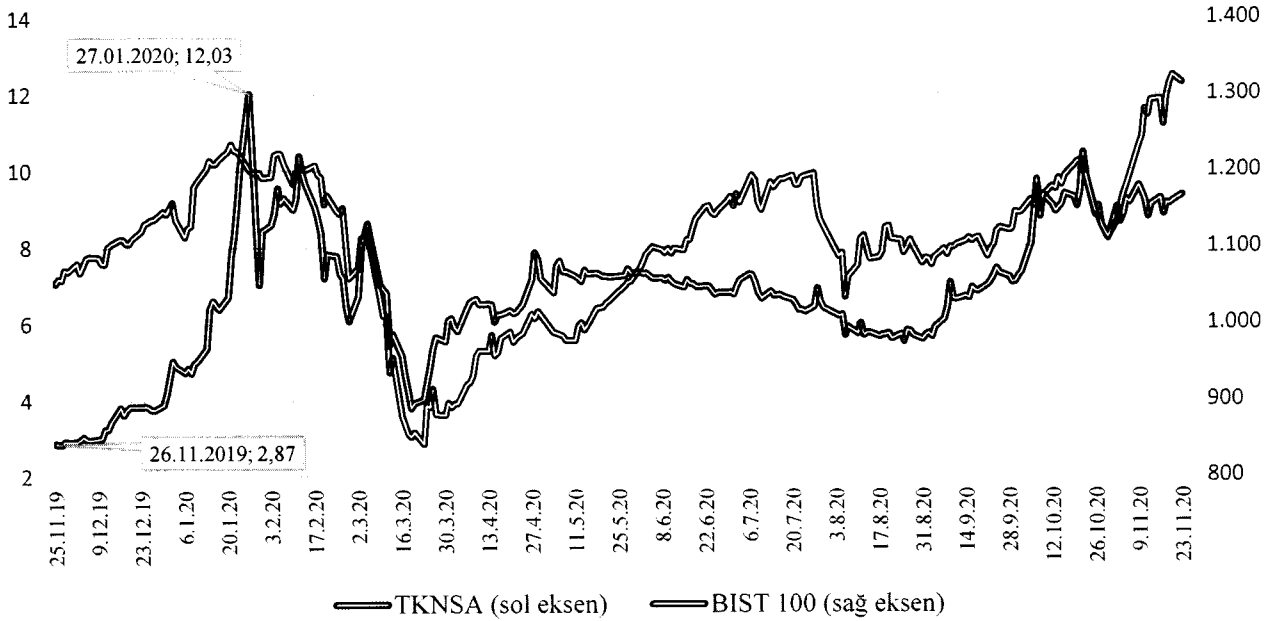
2. ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER

2.1. Tanıtıcı Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	: 110.000.000 TL
Ortaklık Paylarının İlk Defa Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	: 17.05.2012
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki 1 TL Nominal Değerli Ortaklık Payının/Paylarının Borsa Kapanış Fiyatı	: 9,33 TL
Pay Satış Bilgi Formunun Tarihinden Bir İşlem Günü Öncesindeki Ortaklığın Fiili Dolaşımdaki Paylarının Nominal Tutarı ile Ortaklık Sermayesine Oranı	: 43.676.487,52 TL (%39,7)
İnternet Adresi	: www.yatirimci.teknosa.com

2.2. Son On İki Ay İçinde Ortaklık Paylarının Borsa Performansı Hakkında Bilgi:

Teknosa payları (TNKSA) Borsa İstanbul Pay Piyasası Ana Pazar'da işlem görmekte olup, 25.11.2019 – 23.11.2020 döneminde borsada oluşan TNKSA ile BIST 100 Endeksi kapanış fiyatları aşağıdaki grafikte karşılaştırmalı olarak sunulmaktadır.



Kaynak: Foreks FXPlus

Grafik incelendiğinde, dönem içindeki en düşük TNKSA kapanış fiyatının 26-27 Kasım 2019 tarihlerinde 2,87 TL olarak gerçekleştiği; en yüksek TNKSA kapanış fiyatının ise 27 Ocak 2020 tarihinde 12,03 TL olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Anılan dönem içerisinde kar payı ödemesi ve sermaye artırımına gibi nedenlerle Teknosa paylarının borsa fiyatı için referans fiyat açıklaması yapılmamıştır.

2.3. Son Üç Yıl ve İçinde Bulunulan Yılda Yapılan Sermaye Artırımları ve Kaynakları İle Sermaye Azaltımları, Oluşturulan/İptal Edilen Pay Grupları ve Pay Sayısında Değişikliğe Yol Açan Diğer İşlemlere İlişkin Bilgi:

Yoktur.

2.4. Ortaklığın Kamuya Açıklanmış Belgeleri:

Ortaklık tarafından yayımlanmış izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları ve finansal tablolar gibi belgelerin ya da ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarının incelenmesi suretiyle ortaklık faaliyetleri hakkında bilgi edinilebilir. Söz konusu belgeler incelenirken, ilişkili oldukları dönem dikkate alınmalıdır. Ortaklığın internet sitesi veya Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla ilan etmesi gereken izahname, faaliyet raporları, bağımsız denetim raporları, finansal tablolar gibi belgelere ve ortaklıkla ilgili özel durum açıklamalarına Ortaklığın www.yatirimci.teknosa.com adresli internet sitesinden ve KAP'tan (www.kap.org.tr) ulaşılabilir.

3. SATILACAK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER İLE ANA PAY SAHİPLERİ

3.1. Satılacak Paylara İlişkin Bilgiler

Pay Sahipleri	Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Varsa Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu İmtiyazlı Payların Nominal Tutarı ile Toplam İmtiyazlı Paylara Oranı		Satışı Yapacak Kişinin Sahip Olduğu Tüm Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satılmak İstenen Payların Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı		Satış Sonrası Kalacak Tüm Paylarının Nominal Tutarı ile Toplam Sermayeye Oranı	
	Tutar	Oran	Tutar	Oran	Tutar (TL)	Oran	Tutar (TL)	Oran	Tutar (TL)	Oran
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	-	-	-	-	66.310.509,61	%60,28	11.310.508,61	%10,28	55.000.001	%50,01
TOPLAM	-		-		66.310.509,61		11.310.508,61		55.000.001	

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin 24.11.2020 tarihli ve 1855 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %60,2823'ünü temsil eden 66.310.509,61 TL nominal değerindeki 6.631.050.961,00 adet payın 11.310.508,61 TL nominal değerindeki 1.131.050.861 adet kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. nezdindeki hakimiyeti kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir.

Teknosa'nın 110.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesini temsil eden 110.000.000 TL nominal değerli payları arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

3.2. Pay Satışından Elde Edilecek Gelirin Ortaklık İçin Kullanılacak Olması Halinde Satıştan Elde Edilecek Gelirin Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama

Teknosa'nın 23.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki hususlar kararlaştırılmıştır:

"Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan 30.09.2016 tarihli finansal tablolarından itibaren negatif özkaynağa sahip Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 376'ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında bulunmaktadır. Diğer taraftan, 30.09.2020 tarihli en yakın ara dönem finansal tabloları itibarıyla Şirketimiz kuruluşundan itibaren en yüksek çeyreklik finansal performansını elde etmiş olup, son yıllardaki stratejik atılımları doğrultusunda başarılı performansını artırarak devam ettirmeyi hedeflemektedir.

Bu kapsamda, Şirketimizin TTK'nın 376'ncı maddesi kapsamında çıkarılması ve gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesine imkan tanıyan güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amaçlarıyla;

- 1. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,*
- 2. Bedelli sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ait finansal sonuçlarının kesinleşmesinin ardından belirlenmesine,*
- 3. Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ve ihraç edilecek payların satış yöntemine ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,*

karar verilmiştir."

Konuyu değerlendiren Şirketimiz, Teknosa sermayesinin %50'sinin üzerinde sahip olduğu payların tamamının veya bir kısmının hakimiyeti kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada satılmasını, pay satışından elde edilecek gelirle Teknosa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında yeni pay alma haklarımızdan doğacak sermaye koyma borcunun ödenmesini ve bu suretle Teknosa'nın özkaynaklarının güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

3.3. Son Durum İtibarıyla Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları Doğrudan %5 ve Fazlası Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler Ayrı Olarak Gösterilmek Kaydıyla Ortaklık Yapısı:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi		
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ticaret Unvanı	Son Durum İtibarıyla (20.11.2020)	
	(TL)	(%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28
Diğer	43.689.490,39	39,72
TOPLAM	110.000.000,00	100,00

3.4. Sermayedeki veya Toplam Oy Hakkı İçindeki Payları %5 ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

Yoktur.

3.5. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

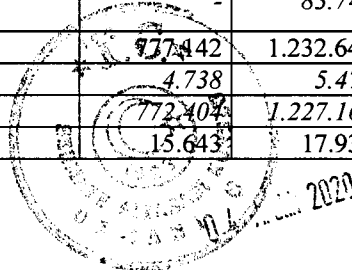
Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların Türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Hamiline	Yoktur	0,01 TL (1 Kuruş)	110.000.000	100,00
			TOPLAM	110.000.000	100,00

Teknosa esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 10’uncu maddesine göre Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olup, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerli 11.000.000.000 adet hamiline yazılı paya ayrılmıştır. Söz konusu paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyaz bulunmamaktadır.

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Teknosa’nın 31.12.2018 ve 31.12.2019 tarihlerinde sonra eren son iki yıllık hesap dönemleri ile 30.06.2020 tarihinde sona eren ara dönemine ilişkin bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş karşılaştırmalı finansal tabloları aşağıda yer almaktadır.

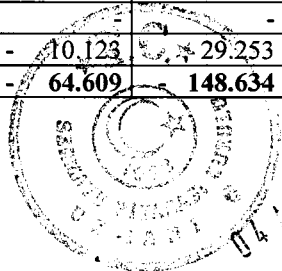
Finansal Durum Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2020
Dönen Varlıklar	592.569	994.466	1.177.577
Nakit ve nakit benzerleri	26.987	37.267	325.051
Ticari alacaklar	65.775	66.362	87.635
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.764	677	17.400
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	64.011	65.685	70.235
Stoklar	492.677	860.128	744.298
Peşin ödenmiş giderler	6.003	5.817	12.225
Diğer dönen varlıklar	1.127	24.892	8.368
Duran Varlıklar	167.856	518.110	451.231
Diğer alacaklar	581	496	543
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	8.929	29.222	29.222
Maddi duran varlıklar	89.584	59.737	55.187
Maddi olmayan duran varlıklar	26.999	35.813	35.321
Peşin ödenmiş giderler	265	27	20
Ertelenmiş vergi varlığı	41.498	70.917	82.071
Diğer duran varlıklar	-	-	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	-	321.898	248.867
TOPLAM VARLIKLAR	760.425	1.512.576	1.628.808
Kısa Vadeli Yükümlülükler	855.233	1.481.540	1.707.710
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8.500	105.521	392.331
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	-	84.720	83.900
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	-	980	1.091
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	-	83.740	82.809
Ticari borçlar	772.404	1.232.640	1.123.245
İlişkili taraflara ticari borçlar	4.738	5.475	1.621
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	772.404	1.227.165	1.121.624
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15.643	17.931	13.198



[Handwritten signature]

Diğer borçlar	1.990	2.349	2.681
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	<i>1.990</i>	<i>2.349</i>	<i>2.681</i>
Ertelenmiş gelirler	12.532	14.928	30.533
Kısa vadeli karşılıklar	25.128	20.668	21.834
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	<i>7.329</i>	<i>10.169</i>	<i>10.894</i>
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	<i>17.799</i>	<i>10.499</i>	<i>10.940</i>
Türev araçlar	-	-	79
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	14.298	2.783	39.909
Uzun Vadeli Yükümlülükler	8.270	282.889	219.743
Uzun vadeli kiralama işlemleri	-	272.918	208.283
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri	-	3.297	2.719
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri	-	269.621	205.564
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	8.270	9.971	11.460
ÖZKAYNAKLAR	- 103.078	- 251.853	- 298.645
Ödenmiş sermaye	110.000	110.000	110.000
Sermaye düzeltmesi farkları	6.628	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	8.704	8.704	8.704
Diğer yedekler	3	3	3
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-	-	- 62
Riskten korunma (kayıpları)/kazançları	-	-	- 62
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	24.008	23.867	23.867
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	- 3.201	- 4.282	- 4.282
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	27.209	28.149	28.149
Geçmiş yıllar (zararları) / karları	- 187.812	- 252.421	- 401.055
Net dönem (zararı)	- 64.609	- 148.634	- 46.730
TOPLAM KAYNAKLAR	760.425	1.512.576	1.628.808

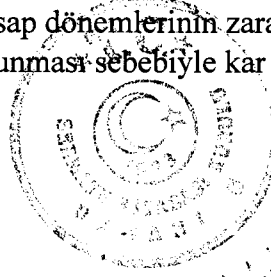
Gelir Tablosu (Bin TL)	31.12.2018	31.12.2019	30.06.2019	30.06.2020
Hasılat	3.477.020	4.136.971	1.842.761	2.003.518
Satışların maliyeti (-)	-2.831.234	-3.422.374	-1.522.935	-1.706.353
BRÜT KAR	645.786	714.597	319.826	297.165
Pazarlama giderleri (-)	- 466.990	- 482.266	- 235.005	- 225.067
Genel yönetim giderleri (-)	- 56.126	- 57.110	- 30.943	- 30.720
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	71.884	40.047	19.204	39.152
Esas faaliyetlerden diğer giderler(-)	- 144.736	- 175.001	- 96.206	- 41.284
ESAS FAALİYET ZARARI	49.818	40.267	- 23.124	39.246
TFRS 9 uyarında belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	279	2.562	387	2.057
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	316	1.724	- 6	- 1.575
Yatırım faaliyetlerinden giderler	- 6.811	- 8.964	- 90	- 209
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET ZARARI	43.602	35.589	- 22.833	39.519
Finansman giderleri (-)	- 98.088	- 213.476	- 95.271	- 97.385
VERGİ ÖNCESİ ZARAR	- 54.486	- 177.887	- 118.104	- 57.866
Vergi geliri	- 10.123	29.253	23.911	11.136
- Dönem vergi gideri	-	-	-	-
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	- 10.123	29.253	23.911	11.136
DÖNEM ZARARI	- 64.609	- 148.634	- 94.193	- 46.730



[Handwritten signature]

5. KAR DAĞITIM BİLGİLERİ

Teknosa'nın 2018 ve 2019 yıllarına ait hesap dönemlerinin zararla sonuçlanmış olması ve her iki dönemde de geçmiş yıllar zararlarının bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmamıştır.



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to an official, positioned to the right of the stamp.