



TEKNO SA

01.01.2018 – 31.12.2018 FAALİYET RAPORU

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliğine göre hazırlanmıştır. | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TeknoSA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na,

Görüş

TeknoSA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait tam set finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdellemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

A member firm of KPMG International Cooperative



Ruşen Fikret Selamet, SMMM

Sorumlu Denetçi

18 Şubat 2019

İstanbul, Türkiye

Ticaret Unvanı	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Carrefoursa Plaza. Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	434426
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	03.03.2000
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 478 54 41
İnternet Adresi	www.teknosa.com
E – Posta Adresi	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Sermaye	110.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
İşlem Sembolü	TKNSA
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Endeksler	BIST TÜM / BIST HİZMETLER BIST YILDIZ / BIST TİCARET BIST TÜM-100

BİR BAKIŞTA TEKNOSA

Türkiye’de yeni nesil perakendenin öncüsü olan Teknosa, teknoloji ürünlerini tüketicilere “en uygun fiyat” ve “en iyi hizmet” kalitesiyle sunmaktadır.

Şirket kurulduğu günden itibaren yaygınlığı, hizmet kalitesi ve yenilikçiliğiyle fark yaratmaktadır.

Türkiye’nin 68 ilinde 205 mağazası, teknosa.com ve mobil platformlarıyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından beri BİST’te işlem görmektedir.

KISACA TEKNOSA

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Şirket’in amacı “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle her an, her yerde müşterilerinin yanında olarak teknolojiye erişimi kolaylaştırmak, keyifli bir alışveriş ve deneyim ortamı sunmaktır.

Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, benimsemiş olduğu kalite ve değer yaratma politikaları ile çalışanları, paydaşları ve müşterileriyle birlikte geleceği şekillendirmeyi ilke edinmiştir.

Teknosa’nın faaliyetleri, mağazacılık ve e-ticaret ile bayi ağı olarak iki grup altında değerlendirilmektedir. Mağazalarda ve online kanallarda, tüketici elektroniği, görüntüleme, bilgi teknolojisi, telekom ürünleri ve ev aletleri perakendeciliği yapılmaktadır. Bayi grubu markası İklimsa ile de iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterilmektedir.

Teknosa, omnichannel stratejisi doğrultusunda, müşteriye her kanaldan kesintisiz hizmet sunmak ve ürünün ötesinde servis sağlayıcı kimliğini güçlendirmek için sektörde ilk olan pek çok hizmet ve uygulamayı hayata geçirmekte, bu yenilikleri müşterilerine değer sunacak şekilde derinleştirmeye devam etmektedir.

Teknosa’nın 2015 yılında başlattığı sektörde ilk ve tek olan mobil iletişim hizmeti **Teknosacell**, interneti bol tarifeleri, cep dostu faturalı ve faturasız hatları ve teknoloji ürünlerinde sunduğu özel avantajlar ile büyümesini sürdürmektedir.

Teknosa’nın özel markası **Preo** da sektördeki en kapsamlı “private label” girişimlerinden biri haline gelmiştir. Teknosa, Preo ailesinin ürün yelpazesini her geçen gün zenginleştirmeye devam etmektedir.

Satış öncesi ve sonrası müşterilere teknoloji alışverişinde rehberlik eden Teknosa, yeni teknolojiler ile müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda katma değerli hizmetlerini de sürekli geliştirmektedir. **TeknoGaranti** aracılığıyla ürünlere ek garanti verilirken, **Dr.Teknolog** çatısı altında tüketicilerin tercihi göre mağazada, telefonda, evde ve işyerinde faydalanılabilecek kurulumdan teknik desteğe ve korumaya, teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

2018 yılında Türkiye’de ilk kez “**Memnuniyet Değişim Uygulaması**”nı hayata geçiren Teknosa, hijyen vs. gibi nedenlerle belirlenen sınırlı ürün grupları hariç tüm ürünlerde, müşterilerine 30 gün değişim imkanı sunmaya başlamıştır.

Teknosa, **kurumsal satış** kanalıyla kurumların teknolojik ürün ve hizmet ihtiyaçlarına da cevap vermektedir.

Dijital dönüşümü tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrasını da kapsayacak şekilde gerçekleştiren Teknosa, veriye dayalı bir yönetim kültürünü benimsemektedir. Bu kapsamda **CRM ve veri analitiği** çalışmalarına da öncelik vermektedir.

2018 YILINDA GERÇEKLEŞENLER VE 2019 HEDEFLERİ

Tüketici Elektronik ürün pazarı, Zincir Mağazalar, Geleneksel Kanal, Bilgisayar Mağazaları, Telekom Bayileri ve Teknoloji Marketleri (TSS) olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2018 yılı sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin tüketici elektroniği pazarındaki payı %19'dur. Teknosa'nın, TSS satış kanalındaki payı 2018 yılında %31 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, 2018 yılı Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü yaklaşık olarak 59,5 milyar TL'dir. Pazar 2017 yılına göre, %9,4 büyümeye göstermiştir.

Tüketici Elektroniği Pazarını ürün kategorileri ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin %17,2 ile küçük ev aletleri kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi %10,7 büyümeye ile Telekom, %9,4 ile büyük beyaz eşya (klima dahil), %7,5 büyümeye ile tüketici elektroniği (CE+Photo+MTG dahil) takip etmektedir. IT kategorisinde ise geçen seneye göre %1,3 küçülme yaşanmıştır.

Teknosa, 2018 yılını 3,5 milyar TL ciro, 158 milyon FAVÖK ve 65 milyon TL net zarar ile tamamlamıştır. Ayrıca online kanallar olmak üzere altyapı ve müşterilere erişim kanallarına yaklaşık 40 milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir. Teknosa.com satışları 204 milyon TL'ye ulaşarak, online satışların mağazacılık cirosu içindeki payı %6 olmuştur.

15 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik"e göre kredi kartları ile gerçekleştirilecek elektronik eşya alımlarında vade 3 ay, bilgisayar ve tablet alımlarında 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu kategoriler dışında kalan Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Telekom'da vade değişikliğine gidilmemiş olup Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri için 12 ay taksit imkanı korunmuştur, Telekom'da ise kredi kartı ile taksit imkanı bulunmamaktadır.

15 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e göre cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullanılan kredilerin vadesi altı ay ile sınırlandırılmıştır. Bunlar dışında kalan elektronik ve diğer malların vadesi de 48 aydan 36 aya indirilmiştir.

Global konjonktür ve ülke dinamiklerine paralel olarak esnek planlama yapılan 2019 yılı için beklentiler, geniş bir aralıkta paylaşılmaktadır. Buna göre, benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2019 yılı cirosunun 2018 yılı cirosunun üzerinde, 2019 yılında uygulamaya geçen IFRS16 etkisi hariç FAVÖK marjı hedefinin ise

%3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel Stratejisi kapsamında 2019 yılında toplam 30 milyon TL üzerinde yatırım yapılması planlanmaktadır.

VİZYON, MİSYON, DEĞERLER, KALİTE VE ŞİKAYET YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ

Vizyonumuz: “Yenilikçi” ve “fark yaratan” ürün ve hizmetlerle faaliyet gösterilen coğrafyalarda liderliği sürdürmek.

Misyonumuz: Yaygın satış kanallarıyla, sunduğu zengin ve kaliteli teknolojik ürün gamı ve kaliteli hizmetleriyle müşterilerinin yanında olmak.

Değerler: Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, etik kurallarının ve sosyal sorumluluklarının bilincinde, gelişime ve geliştirmeye açık, genç ve dinamik bir firmadır.

Kalite Politikamız: Sunduğu teknolojik ürün gamı ve hizmetlerle; müşteri memnuniyetini ön planda tutan, tedarikçilerle ilişkilerini sürekli geliştiren, çalışanlarının gelişimine önem veren, kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkinliğini modern yönetim tekniklerini uygulayarak sağlayan, ölçen ve iyileştiren, yeniliklere açık bir firmadır.

Şikâyet Yönetimi Politikamız: Tüm etkileşim kanallarından ulaşan şikâyet ve talepleri, yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde, gizliliğe önem vererek adil ve objektif olarak değerlendiren, böylelikle şikâyet yönetim sistemini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini artıran bir firmadır.

KİLOMETRE TAŞLARI

2000

- Teknosa beş mağaza ile faaliyete başladı.

2003

- www.teknosa.com kuruldu.

2005

- Teknosa Akademi kuruldu.

2006

- Etkin verimlilik ve altyapı projeleri için “Bilimsel Perakendecilik Programı” başlatıldı.
- İklimsa markası altında İklimlendirme sektöründe bayi faaliyetleri hayata geçirildi.
- E-egitim uygulamasına geçildi.

2007

- Gebze Lojistik Merkezi faaliyete geçti.
- Almanya merkezli elektronik perakende şirketi olan Electronic Partner’ın Türkiye’deki beş mağazası satın alındı.

- Uzelli'nin Türkiye'deki iki müzik marketi satın alındı.
- TeknoAsist ile Türkiye'de ilk kez satış sonrası ve iade hizmetleri programı başlatıldı.

2009

- “Extra” format mağazaları faaliyete başladı.

2010

- Organizasyon yeniden yapılandırıldı.
- “Hızlı büyüme” önceliğinin yerini “sürdürülebilir kârlı büyüme” stratejisi aldı.

2011

- Amerika merkezli elektronik perakendecisi Best Buy'ın Türkiye'de yerleşik olan şirketi satın alındı.

2012

- Şirket hisseleri 17 Mayıs 2012'de halka açıldı.

2013

- Teknosa Android ve IOS mobil uygulamaları faaliyete geçirildi.

2014

- Click & Collect uygulaması başlatıldı.
- TeknoFinans ile müşterilere alternatif tüketici finansmanı seçeneği sunulmaya başlandı.

2015

- Teknosa, Teknosacell markasıyla Türkiye'de mobil iletişim ve hat hizmeti veren ilk ve tek teknoloji perakende şirketi oldu.
- Teknosa Preo markalı özel ürünler pazara sunuldu.

2016

- Disney Collection shop in shop konsepti hayata geçirildi.
- Teknosacell ile taksitli cihaz satışı hizmeti sunuldu.
- Teknosa Preo markalı ürün ailesi genişledi. Aksesuarlar, sanal gerçeklik gözlüğü ve gaming ürünlerinin satışına başlandı.

2017

- Kurumsal sosyal sorumluluk projesi “Kadın için Teknoloji” 10'uncu yılını tamamladı.

2018

- Teknosa.com altyapısı ve yüzü yenilendi.
- Yeni CRM platformu oluşturuldu.
- Türkiye'de ilk kez “Memnuniyet Değişim Uygulaması” hayata geçirildi.
- KOBİ'lere yönelik teknoloji ürünlerini kiralama hizmeti verilmeye başlandı.

TEMEL REKABET ÜSTÜNLÜKLERİ

Türkiye’de tüketicileri ilk defa teknoloji marketi konseptiyle tanıştıran Teknosa, bugün geniş mağaza ağı, teknosa.com ve mobil platformlarıyla Türkiye'nin açık ara en yaygın teknoloji perakende zinciri konumundadır. Şirket, önemli altyapı yatırımları sonucunda, mağazacılığın yanı sıra dijital kanallarda da referans noktası olmuş, sektör için global ölçekte izlenen bir model geliştirmiştir. Teknosa, bugün sektörün dönüşümü ve omnichannel odağı doğrultusunda, farklı iş modelleri ve özel hizmetler geliştirerek sektöre yön vermektedir.

SEKTÖRÜN OYUN KURUCUSU

Teknosa, temel faaliyet alanı olan teknoloji perakendeciliğinde yaygınlığının yanı sıra markasına ve çalışanlarına sürekli yatırım yapmak suretiyle uzman insan kaynağı yetiştirerek, müşteri memnuniyeti için yenilikçi hizmetlere öncülük etmektedir. Şirket, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre en uygun kanal yapısı ile ürün karmasını oluşturarak ve cesur adımlar atarak Türkiye’de sektöre yön vermeyi sürdürmektedir.

OMNICHANNEL’IN TEKNOLOJİ PERAKENDECİLİĞİNDEKİ ÖNCÜSÜ

Müşterilerine online ve offline entegre bir alışveriş deneyimi sunan Teknosa, her kanaldan kesintisiz hizmete odaklanmıştır. Şirket, Türkiye’de öncüsü olduğu omnichannel modelini derinleştirmek üzere yatırımlarını artırmaktadır.

SINIRSIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Teknosa, sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliği ile müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemiştir. Şirket, en önemli varlığı kabul ettiği müşterilerinin memnuniyetini, çoklu kanalda verdiği hızlı ve kaliteli hizmetler, müşteri hizmetleri programı ve çalışanlara verilen hizmet odaklı eğitimlerle artırmaktadır.

VERİYE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞI

Teknosa, “Yeni Neslin Sabancısı” vizyonu ile paralel olarak, ileri veri analitiğini işinin merkezine koymaktadır. Teknosa, müşterilerinin doğru ürüne doğru zamanda, doğru noktada, doğru fiyatla erişebilmesi için çalışmalarını, akıllı, bugünü takip, geleceği tahmin eden, veriye dayalı bir sistem ile yönetmektedir.

MÜŞTERİ ODAKLI BİLİMSEL PERAKENDECİLİK

Teknosa’yı sektördeki diğer markalardan farklılaştıran en önemli noktalardan biri de satış ve satış sonrası hizmet kalitesidir. Müşteri Deneyimi Yönetimi’ne çok önem veren Şirket; mağaza, internet ve çağrı merkezi gibi tüm kanallarda müşterilerine sunduğu deneyimi entegre ve kesintisiz hale getirmeye çalışmaktadır.

Teknosa, mağazaları, çağrı merkezi ve www.teknosa.com online alışveriş sitesi üzerinden satış sonrası gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere kapsamlı destek sağlamaktadır. Müşterilerin talepleri, mağazalarda kurulan Müşteri Hizmetleri noktalarında anında karşılanmaktadır. Şirket, bu yaklaşımıyla da sektörde bir ilke imza atmıştır.

KATMA DEĞERLİ HİZMETLER

Teknosa, tüketicilerin tercihiye göre mağazada, telefonda, evde ve iş yerinde faydalanılabilecek; kurulumdan teknik desteğe ve korumaya kadar teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetleri, Dr.

Teknolog çatısı altında toplamıştır. Dr. Teknolog ile müşterilerin sadece satış anında değil, satış sonrasındaki her türlü isteklerinde de yanında olunacağını garanti verilmektedir.

Dr. Teknolog kapsamında “Ek Garanti”, “Güvenlik”, “Mağazada Hizmet”, “Yerinde Kurulum Hizmeti” gibi farklı kategorilerde hizmet paketleri sunulmaktadır. Ek Garanti Hizmeti ile müşteriler daha uzun süre sorunsuz ürün kullanabilmektedirler. Teknoloji Destek Paketi ile Çağrı Merkezi üzerinden Dr. Teknolog’a uzaktan erişim sağlanarak teknolojiyle ilgili her türlü soruya yanıt bulunabilmektedir. Son teknoloji ürünlerle yeni tanışan müşterilere ürün kullanımında yol göstermek ve gerekli kurulum işlemlerini tamamlamak üzere, seçili mağazalarda anında destek de bulunmaktadır.

Teknolojiye hayat veren çözümler sunan Teknosa, satış öncesi, satış ve sonrasında müşterilere teknoloji alışverişinde rehberlik ederek yeni ve katma değerli hizmetler geliştirmeye devam etmektedir.

TEKNOSA AKADEMİ

Teknosa, müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için nitelikli, konusunda uzman çalışanlar yetiştirmeye öncelik vermiştir. Bu amaçla 2005 yılında kurulan ve Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ilk ve tek akademisi olan Teknosa Akademi, çalışanlara çeşitli programlar vasıtasıyla eğitim ve gelişim fırsatları sunarak kariyer yolculuklarına rehberlik etmektedir. Bugüne kadar 15.500 kişinin mezun olduğu Teknosa Akademi’de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına programlar yürütülmektedir.

Aday Eğitim Programı: Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlara satış süreçlerine başladıktan sonra Teknosa Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Karma öğrenme (blended learning) modeli ile hareket eden Teknosa Akademi, ağırlıklı olarak fiziksel olanakları ile yüz yüze gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim operasyonlarını, zaman ve mekândan bağımsız, daha az maliyetli ve daha verimli bir yöntemle zenginleştirmeye devam etmektedir. Değişen kullanıcı alışkanlıkları ve bilgiye erişim yolları anlamında; “teknosaakademi.com”, teknoloji altyapısı ve kullanıcı deneyimi özellikleri ile çalışanlara öğrenme ve gelişim imkanları sunmaktadır.

Teknosa Akademi dört temel yöntem üzerine öğrenme ve gelişim sürecini yürütmektedir. Buna göre “teknosaakademi.com” tüm yöntemleri kapsüle eden ana mecra olarak yer almaktadır. E-eğitim, e-sınav ve anketlerin sunulduğu mecra “Teknosa Eğitim Platformu (LMS), video bazlı öğrenme platformu “TeknoTube”, çalışanlar ile etkileşimli iletişim gerçekleştirebilmek ve sinerji oluşturabilmek için “TeknoBlog”, çalışanların işe ilk başladıkları günden itibaren her zaman başvuru kaynağı olabilecek “e-oryantasyon” dört temel yöntem olarak kullanılmaktadır.

Mentor-Mentee Programı: Bu programdaki amaç, tecrübeli yöneticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak çalışanların geliştirilmesi, liderlik kapasitelerinin desteklenmesi, kurumsal stratejinin, olumlu kurumsal değerlerin, devam eden ve/veya yeni başlatılacak uygulamaların kolaylıkla yayılımı ve bölümler arası iletişimin kuvvetlenmesidir.

Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programı: Teknosa mağazalarında, değerlendirme merkezinden başarıyla geçen, Mağaza Yöneticisi olabilecek adaylar, Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programı'na alınmaktadır.

Kurumsal Koçluk Programı: Bu programdaki amaç; çalışanların hedef – eylem planları takibiyle toplam başarının yükseldiği bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Gelişim Destekleri: Çalışanlara, gelişimlerini desteklemek amacıyla yabancı dil öğrenme programı, yüksek lisans olanakları ve destekleri sunulmaktadır.

GÜÇLÜ LOJİSTİK ALTYAPI

Teknosa, güçlü lojistik altyapı ve etkin teknoloji kullanımı yönündeki yatırımlarını da sürdürmektedir. Teknosa'nın 2018 itibarıyla 108 bin metrekarelik satış alanı ve 30 bin metrekarelik kapalı alana sahip deposu bulunmaktadır. Teknosa, kendi sektöründe en büyük lojistik merkeze sahip perakendeci konumundadır ve her türlü lojistik faaliyeti Gebze'deki lojistik merkezinden yönetilmektedir. Tüm mağazalara online bağlı olan merkezde faaliyetler, bilgi sistemleri desteğiyle yönlendirilmektedir. Perakendeciliğin teknoloji ile birleştirildiği mağazalarda stok seviyesi kontrolü, ürün yerleştirme, etiket değiştirme gibi süreçler, bilimsel perakendecilik donanımlarıyla yürütülmektedir.

2018 GELİŞMELERİ

Teknosa 2018 yılında, zorlaşan pazar koşullarına rağmen doğru tedbirler alarak, yatırımlarına ara vermeden değer yaratmayı sürdürmüştür.

Şirket, operasyonel mükemmellik kapsamında, ürün bulunurluğu, dinamik fiyatlandırma, stok optimizasyonu, tedarik zinciri optimizasyonu ile ilgili analitik çalışmalarına devam etmiş ve satış verimliliğinin artırılmasına odaklanmıştır.

Dijitalleşme alanında ise, başta online kanallar olmak üzere altyapı ve müşterilere erişim kanallarına yatırım yapmış, müşterilerin mağazalarda ürünleri daha rahat deneyimleyebileceği konseptler ve hizmetleri hayata geçirmeyi sürdürmüştür.

E-TİCARET

E-ticaretin büyüme trendine bağlı olarak mağazaları deneyim alanlarına ve dijital platformlarla entegre bir yapıya dönüştüren çoklu kanal, büyümenin lokomotifi olmayı sürdürmektedir. Teknosa 2018 yılında da çoklu kanal operasyonlarına odaklanarak, e-ticaret ve mobil ticarete geleceğe dönük aksiyonlar almaya devam etmiştir. Bu kapsamda, müşteriye en iyi deneyimi verebilmek için e-ticaret platformu olarak Hybris'e geçiş yapılmıştır. Teknosa.com, yeni altyapısıyla çok daha hızlı, mevcut ERP sistemleriyle tam entegre, içerik yönetimi güçlü, dinamik ve esnek kampanya tanımlayabilen, Click & Collect (web'den alışveriş yapıp mağazanın hızlı teslim alma) uygulamasını iyileştiren, kısaca uçtan uca hizmet veren bir platform haline gelmiştir.

2018 yılında toplam ciro içindeki teknosa.com payı %6,5'a, toplam e-ticaret satışları içerisinde mobil platformlardan gelen cironun payı da %25'e ulaşmıştır. Akıllı telefon ve ürün penetrasyonunun çok artması, mobil uygulamaların kullanım oranını pozitif etkilemektedir.

CRM VE VERİ ANALİTİĞİ

Teknosa, tüketicilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için omnichannel altyapısını ve hizmet çatısını güçlendirmeyi sürdürmüş, bu kapsamda 2018 yılında yeni CRM programını devreye almıştır. Microsoft Dynamics altyapısına geçilerek online & offline kanallar ve diğer müşteri temas noktası olan çağrı merkezindeki müşteri dataları tekilleştirilmiş, veriyi zenginleştirme çalışmalarına da başlanmıştır. Yeni CRM platformu ile müşteri segmentasyonuna göre kampanya yönetimi güçlendirilmiştir.

İş dünyasının yeni değer birimi büyük verinin yönetimi de Teknosa'nın bütün süreçlerinin merkezinde yer almaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında Veri Analitiği departmanı kurulmuş ve yol haritası belirlenmiştir. Bu alandaki çalışmalarla, fiyatlamadan envanter yönetimine, müşteri-mağaza segmentasyonundan depo tedarik, transfer optimizasyonu ve assortment (ürün çeşitliliği) çalışmalarına kadar pek çok sürecin daha etkin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

TEKNOSACELL

Teknolojide tek adres olma anlayışıyla operasyonlarını yürüten Teknosa, sektörde bir ilk olan Teknosacell markası ile mobil hat ve iletişim hizmeti vermektedir. Şirket, Teknosacell ile tek noktada, tek faturada müşterilerinin hem iletişim hem de teknoloji ürünlerindeki ihtiyaçlarını interneti bol tarifeler ve sunduğu özel avantajlarla karşılamaktadır. 2018 Nisan ayı itibarıyla faturasız hat satışına da başlayarak, mobil iletişimdeki ürün portföyünü genişletmiştir. Teknosa, Buy Back (eskisini getir, yenisini götür) uygulaması ile ivme kazanan Teknosacell markası altında yıl sonunda pilot olarak ikinci el telefon satışının da startını vermiştir. 2018'de 220 bin aboneye ulaşan Teknosacell, müşterilerine farklı hizmet ve avantajlar sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

TEKNOFİNANS

Teknosa, TeknoFinans markasıyla müşterilerine ürün satın almayı kolaylaştırıcı tüketici finansman alternatifleri ING Teknokredi ve Akbank AKON krediyi sunarak, devreye girdiği tarihten itibaren 2018 sonuna kadar 500 binden fazla müşterinin bu çözüm fırsatından yararlanmasını sağlamıştır. Tüketiciler hızlı, güvenilir şekilde, cazip faiz oranlarıyla, mağazadan çıkmadan, masrafsız/komisjonsuz kredi kullanarak 36 aya varan taksitlerle ödeme yapabilmektedirler.

TEKNOSA PREO

Teknosa, akıllı ürünler pazarına giriş yaptığı Preo markasını geliştirmeye 2018 yılında da devam etmiştir. 300'ü aşan ürün çeşitliliğine ulaşan Preo sektörün en kapsamlı private label markası konumundadır. Teknosa, Preo markası altında yeni kablosuz kulaklıklar ve powerbank'ler; aksiyon kameraları ve daha birçok akıllı aksesuar ile son teknolojiyi avantajlı fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaya devam etmektedir. Preo ailesi 2018 yılında Preo My Care serisi ile yepyeni bir kategoriye açılıp, kişisel bakım ürünlerini de portföyüne eklemiştir. Şirket müşteri talepleri doğrultusunda Preo markalı ürünleri çeşitlendirmeyi sürdürecektir.

MEMNUNİYET DEĞİŞİM UYGULAMASI

İlklerin markası olmayı sürdüren Teknosa, 2018 yılında sektörde bir ilke daha imza atarak "Memnuniyet Değişim Uygulaması"nı başlatmıştır. Uygulama kapsamında müşterilere hijyen vs. gibi nedenlerle belirlenen ürün grupları hariç tüm ürünlerde geçerli 30 gün içerisinde değişim fırsatı sunulmaktadır.

KOBİ'LERE KİRALAMA HİZMETİ

Teknosa, 2018 yılında KOBİ'lere, farklı ölçekteki işletmelere ve meslek gruplarına ödeme kolaylığı sağlayacak yeni bir hizmeti hayata geçirmiştir. Teknosa'nın sunduğu teknoloji ürünleri kiralama hizmeti kapsamında, işletmelere dosya masrafsız, 15 aydan 60 aya varan sabit ücretli taksit seçenekleriyle elektronik ihtiyaçlarını karşılama imkanı verilmektedir.

KOBİ'ler ve meslek grupları, cep telefonundan güvenlik kamerasına, dizüstü bilgisayardan beyaz eşyaya ve televizyona kadar geniş yelpazede ürün seçeneklerinde Teknosa'nın kiralama hizmetinden faydalanabilmekte, böylelikle sermayelerini daha iyi yönetip, işleri için farklı yatırımlara odaklanabilmektedirler.

2018 YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

- Türkiye'nin Lovemark'ları 2018 Araştırması'nda "Türkiye'nin En Sevilen Teknoloji Marketi"
- Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması'nda "Müşteri Sadakatının En Yüksek Olduğu Teknoloji Market"
- A.L.F.A Awards'ta elektronik market kategorisinde "Müşteri Deneyimini En İyi Yöneten Marka"
- The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde elektronik market kategorisinde "Yılın İtibarlısı"
- Türkiye'nin 1 Numaralı Markaları Araştırması'nda "En çok Beğenilen Teknoloji Marketi" ve "Anchor Mağaza"
- Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'nda teknoloji marketi kategorisinde "Türkiye'nin En İtibarlı Markası"
- Cool Markalar Araştırması'nda "En Cool Teknoloji Marketi"
- Altın Örümcek Web Ödülleri'nde Perakendecilik & Mağazacılık kategorisinde Teknosa.com "Halkın Favorisi"
- Social Media Awards'ta Altın ve Gümüş Ödül
- Felis Ödülleri'nde 1 Felis, 2 Başarı Ödülü

TEMEL FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Finansal Göstergeler (Milyon TL)	2016	2017	2018
Net Satışlar	3.074	3.391	3.477
Toplam Aktifler	762	727	760
Özkaynaklar Toplamı	-62	-43	-103
FAVÖK	38	173	158
Net Kâr/(Zarar)	-161	20	-65

Operasyonel Göstergeler	2016	2017	2018
Satış Alanı (bin m ²)	123	110	108
Mağaza Sayısı	210	204	205
Teknosa.com Satışları (Milyon TL)	148	187	204

Finansal Rasyolar	2017	2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,73	0,69
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,18	0,12
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-17,76	-8,38
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,06	1,14

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2018 yılı, ekonomik konjonktür açısından zor bir yıl olmasına rağmen Teknosa, Türkiye'nin Teknoloji Marketi olma anlayışıyla yatırımlarına devam etti. Bugün ve gelecek hedeflerine koşmak için yapı taşı olacak projelere imza attı.

Dünya ekonomisinde tansiyon, Brexit tartışmaları, ticaret savaşları, daralan likidite, yatırımcıların azalan risk iştahı, 'sarı yelekliler' eylemleri nedeniyle hep yüksekti. Türkiye'de bu gelişmelerin yanı sıra kendi yakın coğrafyamızdan kaynaklı sıkıntılar da yaşadık. Özellikle yılın ikinci yarısında dövizdeki dalgalanma dengeleri değiştirdi.

Sabancı Topluluğu olarak, tüm zorlayıcı koşullara rağmen, ülkemize olan inancımız ve sektöre olan güvenimiz ile atılımlarımızı sürdürdük. Tüm bunları yaparken kılavuzumuz 'Yeni Neslin Sabancısı' vizyonumuz oldu. Yeni nesil kavramı ile her alanda, yatırımda, iş yapış şekillerimizde, insan kaynakları yaklaşımlarımızda sadece 'yeni' olanı değil, yeniden sonrasını aramaya, bugünün ve yarının 'Türkiye'si için çalışmaya devam ettik.

Bugün Sabancı Topluluğu'nun tüketici gözünde en sevilen, bilinen ve itibarlı markalarından biri Teknosa. Teknosa, Türk halkının kalbini kazanmaya devam ederken, sektörde oyun kurucu olma özelliğini koruyor.

Teknosa'nın faaliyet gösterdiği teknoloji ürünleri pazarı, 2018 yılında döviz artışı, ithal ürünlere ek vergiler ile taksit ve kredi finansman kısıtlamaları nedeniyle talepte düşüş yaşadı. Tüketici güven endeksi de sonbaharda son 10 yılın en düşük seviyelerine ulaştı, uzun bir aradan sonra Pazar, ilk kez Eylül ve Ekim aylarında bir önceki yıla göre daraldı. Bununla birlikte, son 5 yıla kıyasla daha düşük seviyede kalsa da 2018 yılını tek haneli artış ile tamamladı ve 60 milyar TL seviyesinde büyüklüğe ulaştı.

Türkiye'nin teknolojiye bağlantı noktası olan Teknosa, ekonomik göstergelerin olumsuz etkilerine rağmen, 2018 yılını iş yapış şeklini dönüştürmek ve geliştirmek için bir fırsat olarak gördü. Altyapı ve dönüşüm projelerine yaklaşık 40 milyon TL yatırım gerçekleştirildi. Aynı mağazalarda büyüyen Şirketimiz, 3,5 milyar TL ciro gerçekleştirdi. Zor koşullarda geçen 2018 yılında odaklanılan nakit akışı ve stok seviyeleri ile brüt karlılık iyileştirmeleri konusunda da başarı sağlanmıştır.

Marka değeri, yüksek ziyaretçi sayısı, yenilikçi gücü ve eğitimli personeliyle sektörünün tartışmasız göz bebeği olan Teknosa, yeni çağın tüketicisinin hızında analitik kararlar alabilen ve uygulayabilen bir yapı oluşturdu. İş dünyasının yeni değer birimi büyük verinin yönetimini şirketin bütün süreçlerinin kalbine yerleştirdi. Müşteriye özel öneriler sunacak yeni CRM platformunu devreye aldı.

Sektörün ve tüm mağazalarımızın online vitrini olan Teknosa.com, omnichannel deneyimini daha kusursuz ve kesintisiz hale getiren yepyeni altyapısı ve yüzüyle tüketicilerle buluştu.

Türkiye'de 16-74 yaş arasında internet kullanımı yüzde 73 seviyesine ulaştı. Buna karşılık, 2018 yılında elektronik perakendede online satışın payı henüz yüzde 4 seviyesinde. Teknoloji alışverişleri, Amerika'da yüzde 29, Avrupa'da yüzde 25 oranlarında online kanallar üzerinden yapılırken,

Türkiye’de henüz düşük tek haneli oranlar olması, bu alanda ne kadar büyük bir potansiyel olduğunu gösteriyor. Teknosa, omnichannel yapısı, hızı, dinamik içeriğiyle fark yaratacak dijital kanalları ve yaygın mağaza ağıyla bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeye odaklanıyor.

2019 yılında, geçtiğimiz yıl sorunlara neden olan gelişmelerin etkisinin süreceğini düşünüyoruz. Bununla birlikte, tüm Sabancı Topluluğu şirketleri gibi Teknosa da Yeni Neslin Sabancı vizyonu ile sektörünün bugünü ve geleceğine yön vermeye devam edecek. Bunu teknolojiyle iç içe olarak, daha donanımlı, dijital becerileri gelişmiş insan kaynağı için yatırımlar yaparak, yeni iş modelleri tasarlayarak ve tüm süreçlerinde dijitalleşme adımlarını sürdürerek yapacak.

Tüm belirsizliklere rağmen bu dönemin Teknosa gibi hızlı hareket edebilen, tüketiciyi neredeyse gerçek zamanlı dinleyebilen, ihtiyaca uygun formatta çoklu kanal yapısı ile kesintisiz hizmet sunabilen ve güçlü ekosistemi olan markalar için fırsatlar yaratacağına inanıyoruz. Teknosa adına tüm kaynaklarımızı seferber ederek fırsatları değerlendirirken, riskleri de en etkin şekilde yönetmek üzere planlarımızı yaptık.

Yeni nesil perakendeciliğin rotasının Teknosa tarafından çizileceği 2019 yılında, liderliğe odaklanıp sektörün üzerinde büyüme ve pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz.

2019 yılının ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diler, Teknosa’nın hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Ata Köseoğlu
Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı
Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU(*)

Ata Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi’nde MBA öğrenimini tamamlamıştır. 1987’de bankacılık hayatına başlayan Ata Köseoğlu, kurucu ekibinde yer aldığı Finansbank’ta 1994 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Köseoğlu sonrasında sırasıyla New York’ta Bear Stearns’te, Paris’te Société Générale’de Londra’da Credit Suisse First Boston Bankası’nda Managing Director pozisyonunda görev yapmıştır. Ardından BNP Paribas/TEB Grubu’na katılan Köseoğlu, en son TEB Yatırım’da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevini üstlenmiştir.

Ata Köseoğlu, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak Temmuz 2011’de Sabancı Holding’e katılmıştır. Köseoğlu, 1 Nisan 2017’den bu yana da Perakende Grup Başkanlığı ile Carrefoursa ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. Ata Köseoğlu ayrıca European Roundtable of Industrialists (ERT)’de Associate Member, TUSIAD ABD Network Başkanı, İstanbul Rotary Club Yönetim Kurulu Üyesi ve Boston Üniversitesi Türkiye Mezunlar Ofisi Başkanı’dır.

Hakan Timur
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Hakan Timur, çalışma hayatına 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International’da başlamıştır. Ardından, Sabancı Topluluğu’nda sırasıyla Gıda Grubu’nda “İnsan Kaynakları Müdürlüğü”, Sabancı Holding’de “İnsan Kaynakları Müdürlüğü”, Kordsa Global’de “Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü”, Akçansa’da “İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı”, Enerjisa’da “İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı” görevlerinde bulunmuştur. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren ise Sabancı Topluluğu’nda “İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı” görevini yürütmektedir.

Hakan Timur, “İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı” görevine ek olarak Sabancı Holding’de “Yürütme Kurulu Üyeliği”, Kordsa Global, Çimsa, Avivasa, Carrefoursa, Teknosa ve Sabancı DX şirketlerin de ise “Yönetim Kurulu Üyeliği” görevlerini yürütmektedir.

Levent Demirağ
Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında doğan Levent Demirağ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1980 - 1992 yılları arasında Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı Maliye Bakanlığı’nın ardından, 1994 yılında Sabancı Holding’de Müşavir olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.

Mayıs 2010’dan bu yana da Sabancı Holding Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı; topluluk şirketlerinde ise yönetim kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir.

Uğur Gülen
Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimi görmüş olup, aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır.

1991 yılında çalışma hayatına başlayan Uğur Gülen; Interbank, Denizbank, Ak Internet, MNG Bank’ta çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2004-2009 yılları arasında Genel Müdür Yardımcısı olarak, Akemeklilik ve AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş.’ de görev yapmıştır.

Mayıs 2009’tan itibaren Aksigorta Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Tanju Ula
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Tanju Ula orta ve lise öğrenimini Kadıköy Maarif Koleji'nde tamamladıktan sonra 1965 yılında ODTÜ Makine Mühendisliği bölümüne girmiş, 1969'da B.Sc ve 1971'de MSc. unvanlarıyla mezun olmuştur.

1971- 1974 yıllarında ATAŞ Rafinerisinde, 1975–1976 yıllarında TPAO Genel Müdürlüğünde proje mühendisi olarak çalışmıştır. 1 Haziran 1976da LASSA A.Ş.’de planlama mühendisi olarak göreve başlamış, daha sonra Malzeme Planlama Kontrol ve Üretim Planlama Direktörü olmuş, 1985 de Kordsa A.Ş.’ye İkmal Direktörü olarak geçmiştir. Daha sonra Genel Müdür Ticari Yardımcılığı yapan Tanju Ula sırasıyla 1996da DUSA A.Ş, 1999 SAKOSA A.Ş, 2004 de BEKSA Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2005 yılında KORDSA A.Ş.’ye Genel Müdür olarak dönen Tanju Ula yeni yapılanmayla KORDSA GLOBAL A.Ş Başkan Yardımcılığı ve Birinci Bölge Genel Müdürlüğü görevlerinde emekli olduğu Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır. Emeklilik sonrası 1,5 yıl Sabancı Müzesi Genel Sekreterliği görevini yürütmüştür.

Halen BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San.ve Tic.A.Ş ve YÜNSA Yünlü San.ve Tic.A.Ş şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi, PT Indo Kordsa Tbk Endonezya Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız Üyesidir.

Mehmet Kahya

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi fakültelerinden çift anadal BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management’tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma hayatına Sabancı Holding’te Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Siberetik Sistemler’in liderliğini yaptı. Sabancı Grubu’na Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak dönen Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Toyotasa Başkan Yardımcılığı yanısıra Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyesi ve Temsa, Toyotasa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyesi idi.

Sonrasında CarnaudMetalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Uzel Makine Başkanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Kahya, Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı (Portekiz) ve Assan Alüminyum Başkanlıkları da yaptı.

Halen kurucusu olduğu Kronus şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, şirket satınalma ve birleşmeleri projelerinde danışmanlık veren Mehmet Kahya, aynı zamanda Carrefoursa, Brisa şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjeo Gediz ve Enerjeo Kemaliye şirketlerinde hissedarlar danışmanı olarak görev yapmaktadır.

GENEL MÜDÜR’ÜN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2018, Teknosa açısından planladığımız şekilde dijital dönüşümde atılım yılı oldu. Teknoloji perakende sektörü açısından ise dinamiklerin değişkenlik gösterdiği, zorlayıcı bir dönemi geride bıraktık.

Haziran ayına kadar aslında her şey beklentilere uygun bir seyrde ilerledi. Ancak, yıl ortasından itibaren kurdaki dalgalanma, bunun fiyatlar üzerinde yarattığı yukarı yönlü baskı, taksit sınırlamaları gibi pek çok etken birleşince, tüketici yıl ortasından itibaren frene basmaya başladı. Sonbaharda, tüketici güven endeksinin de dip yapmasına paralel olarak iki ay boyunca teknoloji ürünleri pazarının

büyümesi negatif oldu. Ekonomideki belirsizliklere rağmen, tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2018 yılında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 seviyesinde büyüdü ve 60 milyar TL seviyesinde hacme ulaştı.

Teknosa olarak, 2016'dan beri yeni müşteri davranışlarına ve beklentilerine göre kanallarımızı, iş süreçlerimizi ve ürün karmamızı optimize ediyoruz. 2018 yılını da tüm zorluklarına rağmen işimizi dönüştürmek ve geliştirmek için bir fırsat olarak gördük. Esnek ve müşteri odaklı yapılanma için son birkaç yıldır hayata geçirdiğimiz uygulamaları, etki gücü yüksek projelerle taçlandırdık. Yıl boyunca, dijitalleşme ve omnichannel altyapısı ile yeni CRM sistemimiz için 40 milyon TL seviyesinde yatırım yaptık.

2018'de Şirketimiz 3,5 milyar TL ciroya ulaştı. 68 ilde 205 mağaza ile Türkiye'nin en yaygın teknoloji market zinciri olmayı sürdürdük ve tüm kanallarımızda 200 milyona yakın ziyaretçi ağırladık.

Teknoloji ürünü satın alma süreci ile ilgili yakın dönemde yapılan bir araştırmada, her 100 kişiden 76'sı internetten araştırıp, mağazadan satın alma yaptığını söylüyor. Biz online kanallarımıza bu vizyonla bakıyoruz. E-ticaretin büyüme potansiyeline ek olarak, mağaza satışlarına olan katkısını da çok önemsiyoruz. Bu nedenle, bütünleşik çoklu kanal stratejimizin ayrılmaz parçası olan teknosa.com'u 2018'in son çeyreğinde dünya çapında bir e-ticaret platformu olan Hybris'e taşıdık. Hem altyapısı hem de yeni yüzüyle, çok daha hızlı, entegre ve kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmaya başladık ve bunu 2019'da daha da geliştirmeye devam edeceğiz.

Yeni Neslin Sabancısı vizyonu ile veri analitiğini işimizin kalbine koyuyoruz. 2018 yılında, dinamik fiyatlandırma, envanter yönetimi, replenishment, assortment, mağaza ve müşteri segmentasyonu çalışmalarına başladık. Müşterilerimiz, doğru ürüne doğru zamanda, doğru noktada, doğru fiyatla erişebilsin diye akıllı, bugünü takip eden, geleceği tahminleyen bir sistem oluşturduk.

Müşterilerimize eşsiz bir deneyim sunabilmek için yepyeni bir CRM platformunu da hayata geçirdik. Tüm kanallarımızda müşteri verilerini tekilleştirdik ve zenginleştirmeye başladık. Bugün, müşterilerimizi değer ve davranışlarına göre segmente edip, marka tercihlerine ve alışveriş yolculuklarına göre analizlerini yapabiliyoruz. Bu da bize, müşterinin beklentilerine uygun şekilde öneri sunma imkanı veriyor. Yaklaşık 15 milyon tekil müşteri verisine sahibiz. Elimizdeki bu değer hem performansımıza hem de müşteri deneyimine etkisinin her geçen gün artmasını bekliyoruz.

Satış öncesi ve sonrası müşterilere teknoloji alışverişinde rehberlik eden Teknosa, Türkiye'de satış sonrası hizmet anlayışını sektöre kazandıran şirkettir. 2018'de bu alanda sektörde bir ilke daha imza atarak "Memnuniyet Değişim Uygulaması"nı başlattık. Sadece Teknosa'da müşterilerimize hijyen vs. gibi nedenlerle belirlenen ürün grupları hariç tüm ürünlerde geçerli 30 gün içerisinde değişim fırsatı sunuyoruz.

Türkiye teknoloji perakendeciliğinde ilk ve tek olan mobil iletişim hattımız Teknosacell, interneti bol uygun paketleri ve farklı avantajlarıyla abone sayısını 2018 yılında yüzde 40 seviyesinde artırdı. Kendi özel markamız Preo'nun ürün ailesini de genişletmeye devam ettik. Son bir yılda 1 milyondan fazla Preo markalı ürünümüzü tüketicilerle buluşturduk.

2019, küresel dinamiklerin de etkisiyle kolay bir yıl olmayacak. Teknosa gibi müşterinin nabzını uzun yıllardır ve her koşulda tutmayı başarmış, güvenilen, yatırım yapan ve esnek yapılan markaların ön

plana çıkacağı bir dönemdeyiz. Bu anlayışla, sunduğumuz özel deneyim ve hizmetlerle etki alanımızı genişletmeyi planlıyoruz.

Dijitalleşmeyi tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrası da kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Önümüzdeki dönem, bize müşteri verisi ve içgörüsü sağlayacak inovatif projelere öncelik vermeye devam edeceğiz.

2019 yılında, teknoloji perakendeciliğindeki gücümüzü ve oyun kurucu rolümüzü sürdürürken, yüksek katma değer üreterek Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Bizim için dönüşümde kritik bir yıl olan 2018’de özveri ile çalışan tüm Teknosallara, bizleri yine en çok sevilen ve tercih edilen marka seçen müşterilerimize, zorlukları yan yana aştığımız iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,
Bülent Gürcan
Teknosa Genel Müdürü

İCRA KURULU

Bülent Gürcan **Genel Müdür**

Bülent Gürcan, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur.

1992-1993 yılları arasında Sony Gulf’da Satış Müdürü, 1993-2000 yılları arasında Max Mara’da Yönetici Ortağı, 2000-2002 yılları arasında TopShop, Topman/Giysa’da Operasyon Müdürü ve 2002-2004 yılları arasında Başer Holding’de Perakende Direktörü olarak çalışmıştır. 2004-2013 yılları arasında Teknosa bünyesinde Satış Direktörü ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlenen Gürcan, ardından iki yıl süreyle Media-Saturn Türkiye CEO’su olarak görev yapmıştır.

Bülent Gürcan, 1 Nisan 2015 itibarıyla Teknosa Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ümit Kocagil **Finans Genel Müdür Yardımcısı**

Ümit Kocagil, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuştur.

Kariyerine 1995 yılında Ernest and Young’da (Arthur Andersen) Vergi Bölümü’nde başlamıştır. 1999-2007 yılları arasında Danone Tikveşli firmasında sırasıyla Bütçe Planlama ve Kontrol Uzmanı, Bütçe Planlama&Kontrol Müdürü ve son olarak da Raporlama&Muhasebe Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2007-2014 yılları arasında Carrefoursa’da Muhasebe, Raporlama ve Vergi Grup Müdürü görevini üstlenmiş olan Ümit Kocagil, 2014 yılından bugüne kadar Carrefoursa’da, Muhasebe, Kapanış ve Vergi Grup Müdürlüğü görevini sürdürmüştür.

Ümit Kocagil, 25 Ekim 2016 tarihinden itibaren Teknosa Finans Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ayşegül Bahçivanoğlu

Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı

Ayşegül Bahçivanoğlu, New York Üniversitesi Stern Business School'dan mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına Citibank'ta Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde başlayan Bahçivanoğlu, daha sonra sırasıyla AT Kearney'de Kıdemli Yönetim Danışmanı, Yurtiçi Kargo Geopost'ta CEO Danışmanı ve Mey İçki A.Ş. Texas Pasifik Grup'ta Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Peppers and Rogers Group'a katılan Bahçivanoğlu, 2008-2011 yılları arasında Brüksel Ofisi'nde Direktör olarak, son iki yıl ise Johannesburg Ofisi, Güney Afrika'da Ortak Yönetici olarak görev almıştır.

Ayşegül Bahçivanoğlu, 2013 yılında Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaya başladığı Teknosa'daki görevine Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tansu Özturun

Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı

Tansu Özturun, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde de yüksek lisansını bitirmiş ve yine İstanbul Üniversite'sinde Uluslararası İşletme programını tamamlamıştır.

Profesyonel meslek hayatına 1990 yılında Motosan'da Ürün Mühendisi olarak başlayan Özturun, daha sonra Kurteks A.Ş.'de Satış Sonrası Mühendisi, Otokar'da ise Ticaret Uzmanı olarak görev almıştır. On bir yıl boyunca farklı görevlerde bulunduğu Toyotasa'da da sırasıyla Pazarlama ve Satış Eğitimi Uzmanı, Satış Eğitim Şefi, Doğrudan Satış Şefi, Filo Satış Şefi, Kurumsal ve Özel Satışlar Müdürü, TRS (Toyota Perakende Sistem) Müdürü olarak çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Hedef Filo Servis A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Direktörü, 2012-2014 yılları arasında ise Bir Psikodrama Danışmanlık ve Eğitim'de Danışman, son olarak Renault Yetkili Satıcısı'nda da Genel Müdür olarak görev almıştır.

Tansu Özturun, 2014 yılında İklimsa Satış Direktörü olarak çalışmaya başladığı Teknosa'daki görevine Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Doğa Oran

Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı

Doğa Oran, 1998 yılında ODTÜ Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. 2002 yılında Sabancı Üniversitesi Executive MBA yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine 1998 yılında PricewaterhouseCoopers Denetim Bölümü'nde başlamıştır. 2001-2004 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Kurumsal Geliştirme Uzmanı, 2004-2005 yıllarında Xerox Finansal Planlama ve Analiz Departmanı'nda kıdemli uzman, 2005-2013 yılları arasında Garanti Yatırım Kurumsal Finansman departmanında direktör, 2013-2014 yıllarında Crate & Barrel Türkiye ve Rusya'da CFO'luk görevlerini yürütmüştür. 2015-2017 yılları arasında Sabancı Holding'de Strateji ve İş

Geliştirme Grup Başkanlığı ve sonrasında 2017 Nisan ayından bugüne kadar Perakende Grup Başkanlığı'nda Kıdemli Müdürü olarak görevini sürdürmüştür.

Doğa Oran, 1 Mart 2018 tarihinde CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı Teknosa'daki görevine Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Göksel Marangoz

Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı

Göksel Marangoz, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2003 yılında İTÜ Bilişim Enstitüsü'nde MIS yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine 1999 yılında HP Türkiye Outsource ekibinde sistem destek mühendisi olarak başlamıştır. 2005-2007 yılları arasında IBM Türkiye'de IT uzmanı ve güvenlik koordinatörü, 2007-2011 yılları arasında Koç Holding Merkez Ofis'te Altyapı, Sistem ve Güvenlik Grup Müdürü, 2011-2014 yılları arasında Turkcell'de IT uygulama operasyonları müdürü ve aynı zamanda Turkcell Grup IT Servis Sürekliliği Koordinatörü olarak rol almıştır. 2014 yılından 2018 Nisan ayına kadar Opet A.Ş.de bilgi teknolojileri ve otomasyon ekiplerinden sorumlu CIO olarak görevini sürdürmüştür.

Göksel Marangoz 18 Nisan 2018 tarihinden itibaren Teknosa Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ebru Anıldı

İnsan Kaynakları Müdürü

Ebru Anıldı, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 1995 yılında Likom Yazılım'da Yazılım Destek Uzmanı olarak başlayan Anıldı, 1997-1999 yılları arasında Bayındır Holding'te, 1999-2000 yılları arasında Uyar Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynakları pozisyonlarında görev almıştır. Hay Group'da Proje Danışmanı olarak çalıştıktan sonra 2002- 2008 yılları arasında Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Uzmanı ve 2008-2016 yılları arasında Teknosa'da Ücretlendirme ve Çalışma İlişkileri Müdürü olarak görev yapmıştır.

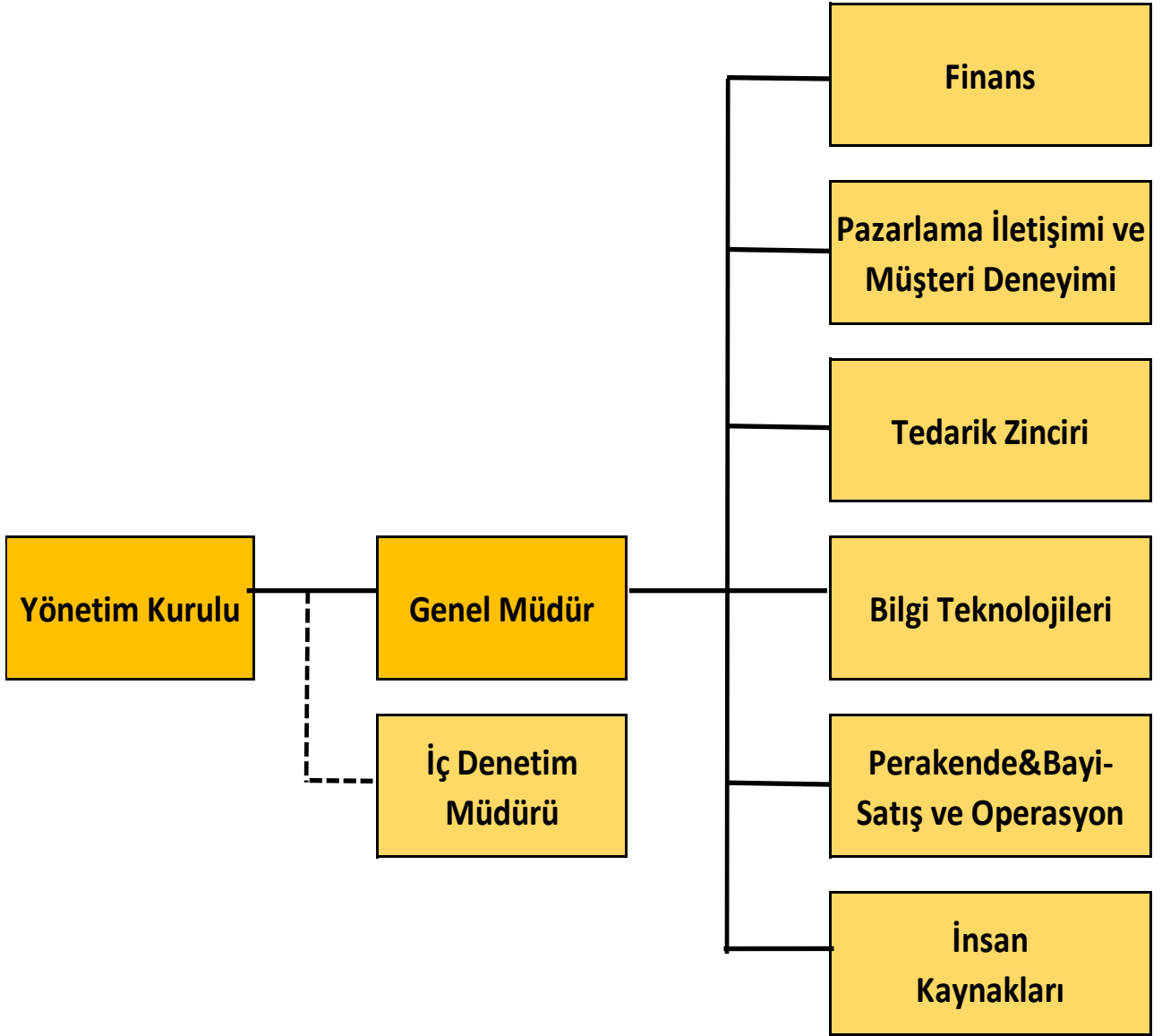
Ebru Anıldı, 2016 yılından itibaren Teknosa İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Dönem içinde görevlerinden ayrılan İcra Kurulu Üyeleri:

- Nuran Varol Erzincan-Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı- 31 Ocak 2018
- Adem Tansel Tuzcu-Satış Genel Müdür Yardımcısı- 1 Ekim 2018
- Kayhan Ozar-Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı- 1 Ekim 2018

ORGANİZASYON VE PERSONEL YAPISI

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Personel Yapısı

	2017	2018
Teknosa İdari Personel	357	342
TeknoSA Mağaza Personeli	2213	1.950
Toplam	2.570	2.292

2018 FAALİYETLERİ

SEKTÖRÜN ROL MODELİ

Teknosa, çoklu kanalda sunduğu katma değerli ürün ve hizmetleriyle sektörde fark yaratan öncü perakende zinciridir.

Müşteri deneyimini ön planda tutan yeni konseptleri, seçkin markalara ait zengin ürün gamı, Teknosacell, Dr. Teknolog gibi hizmetleri ve dijitalleşme ile omnichannel alanındaki yatırımlarıyla kuruluşundan bu yana sektöründe rol model şirket olmaya devam etmektedir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLER

Teknosa, müşterilerinin teknoloji konusundaki ihtiyaçlarını her an ve her yerde karşılamak amacıyla çağrı merkezi, mağazalardaki müşteri hizmetleri köşesi, sosyal medya hesapları ve internet mağazası teknosa.com ile kesintisiz hizmet vermektedir.

Teknosa Çağrı Merkezi, müşterilerin her türlü bilgi ihtiyacını sağlamak üzere, tüm süreci büyük bir titizlikle analiz ederek müşteri memnuniyetini sağlamaktadır. Müşteriler, mağaza adres ve telefon bilgisini, servis işlemleri devam eden ürünleri hakkında bilgiyi ya da alacakları bir ürünün stokta olup olmadığını Çağrı Merkezi üzerinden sıra beklemeden otomatik sesli yanıt sistemi ile anında öğrenebilmektedir. Çağrı merkezi hattı üzerinden müşteri temsilcisine bağlanmadan yapılabilecek işlemler için Teknosa sürekli olarak geliştirmeler yapmaya devam etmektedir.

Teknosa, yerinde ürün hizmeti, telefonla teknik destek ve uzatılmış garanti hizmetleri ile de müşterilerinin ileride doğabilecek risklerini sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde çözümlmeyi sağlayacak hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin birçoğu sektörde yine ilk defa Teknosa tarafından başlatılmıştır.

Müşteri takip yazılımı ile çağrı merkezine taleplerini ileten müşteriler, kendilerine gönderilen link üzerinden başvurularının son durumunu takip edebilmektedir. Ayrıca müşteriler, yine bu web servis üzerinden çağrı merkezini aramadan da yeni talep kaydı açabilmektedir.

İKLİMSA

İklimlendirme sektöründe 34 yıldır faaliyet gösteren Sabancı Holding'in birikimini bünyesinde taşıyan İklimsa, "Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi" olarak konumlandırılmaktadır. Şirket, dünyanın önde gelen markalarını müşterilerine, seçkin merkezlerinde sunmaktadır. İklimsa çatısı altında Mitsubishi Heavy Industries, Sigma (private label), GE Appliances, Sharp, Samsung, marka klimalar ve Sharp marka buzdolapları bulunmaktadır.

Beş farklı marka ve 200'e yakın model sunan İklimsa, Türkiye genelinde 48 ilde 205 yetkili satıcısı, 68 ilde 272 iklimlendirme servisi ve 66 ilde 147 beyaz eşya servisi ile hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyeti için satış sonrası hizmetlerini geliştiren İklimsa, 2018 yılında da büyümesini sürdürmüştür. İklimsa bayileri üzerinden kurumsal müşterilere özel olarak Teknosa'nın elektronik ürün gamının satışına başlanmıştır.

YATIRIMLAR

Türkiye'nin en yaygın ve ulaşılabilir teknoloji perakendecisi olan Teknosa, dijital dönüşümde seferberlik yılı olarak kabul ettiği 2018 yılında, omnichannel stratejisi doğrultusunda yatırımlarına devam etmiştir.

Teknosa, önümüzdeki dönemde de yeni nesil perakendecilik anlayışı çerçevesinde yüksek kâr marjlı ve marka imajına da katkıda bulunan satış sonrası hizmetlere, mobil iletişim hizmeti Teknosacell'e, öz marka ürün ailesi Preo dahil değer katan ürünlere odaklanmaya devam edecektir. Veri analitiğini,

yeniliklerin hayata geçirilmesinde etkin olarak kullanacak olan Şirket, omnichannel stratejisi doğrultusunda dijitalleşmeye dönük yatırımlarını hız kesmeden sürdürecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsan Kaynakları

Teknosa İnsan Kaynakları politikası; Şirket'in hedef ve stratejileri doğrultusunda "doğru zamanda doğru iş için doğru insan" ilkesini izleyerek;

- insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak,
- çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
- çalışanların yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve
- memnuniyetlerini artırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Memnuniyet anketleri, çalışan bağlılığı araştırmaları ve birebir görüşmeler aracılığıyla çalışanlardan elde edilen geri bildirimler, süreçlerin sürekli iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli girdiyi oluşturmaktadır.

Teknosa değerleri ve kültürünü benimseyen, çalışanların sağlığına, güvenliğine önem veren, yasal mevzuata uyumlu, verilere dayalı karar almayı destekleyen insan kaynakları süreçleri bulunmaktadır. İnsan kaynakları stratejisinin temel odak noktası çalışanlardır. Teknosa, yetenek yönetimi, yedekleme planları, eğitim, gelişim, ödül yönetimiyle çalışanların yanında olmayı, onları geliştirerek desteklemeyi ve şirkete bağlılıklarını artırmayı hedeflemektedir.

Performans yönetimi

Çalışanların Şirket'in başarısına katkısının gözlemlenmesine ve yönetici ile çalışan arasındaki açık iletişimin teşvik edilmesine olanak sağlayan performans değerlendirme sisteminde somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı adil bir Performans Yönetim Sistemi bulunmakta ve sonuçları ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer ve eğitim uygulamalarına girdi sağlamaktadır.

Çalışan bağlılığı

Çalışanların görüş ve önerileri düzenli olarak "Çalışan Bağlılığı Araştırması"yla takip edilerek, bu sayede süreçler ve işleyişler hakkındaki genel algı, beklentiler ve memnuniyet durumuyla ilgili geribildirimler alınmakta ve gelişim alanları tespit edilmektedir. Çalışan Bağlılığı Araştırması, gizlilik prensipleri çerçevesinde bağımsız bir araştırma şirketi tarafından uygulanmakta ve İnsan Kaynakları birimi tarafından analiz edilmekte, çıktıları doğrultusunda odak toplantıları ile gelişim planları yapılmaktadır. Çalışanların beklentilerini doğru tespit etmek, beklentiler ile kurumun karşılayabileceklerini ortak bir noktada buluşturmak için geribildirimler titizlikle değerlendirilmekte ve kurumsal gelişim alanları ile ilgili aksiyonlar planlanmaktadır.

Kariyer yönetimi

Çalışanların deneyimleri, yetkinlikleri ve potansiyelleri değerlendirilerek düzenli olarak yedekleme planları yapılmakta; ilgili çalışanların öngörülen pozisyonlara hazırlanmalarını sağlayacak eğitim ve gelişim programları uygulanmaktadır. Belirlenen süreçlerden başarıyla geçen ve eğitim programlarını tamamlayan çalışanlar üst pozisyonlara yerleştirilmektedir.

Etik değerler

Çalışanların kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında yer verilen etik değerleri özümsemesine ve bu farkındalıkla hareket etmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca, çalışanların bireysel olarak çözüm getiremediği ya da herhangi bir sebeple paylaşmaktan çekindiği konuları iletebileceği, gizlilik prensipleri anlayışına bağlı “Etik Kurulu Danışmanı” bulunmaktadır.

Ücretlendirme politikası

Teknosa’da çalışanların ücretleri, Teknosa’nın vizyon, misyon, amaç ve değerleri çerçevesinde, rekabetçi, adil, çalışanı motive eden ve maliyetleri kontrol altında tutan “İş Ailesi Modeli ve Ücret Yönetimi Sistemi”ne göre belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri’ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenmektedir. Hak, menfaat ve ücretlere ilişkin açıklamalar bilanço dipnotlarında yer almaktadır.

Çevre

Teknosa, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Sektöründe öncü olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle elektronik atık, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama faaliyetlerini 2018 yılında da sürdüren Teknosa, elektronik atıklar, ambalaj atıkları ve diğer atık türleri için yerel yönetimler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışmaktadır.

Teknosa, çalışanlarının da çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sahibi olmasını amaçlamaktadır. Çalışanlar arasından kurulan Teknosa Gönüllüleri, gönüllü gruplar ile çevre ve doğal hayatı koruma konularında çalışmalar yapmaktadır.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

Teknosa, geniş kitlelerin teknolojiden faydalanmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına kritik önem vermektedir. Çeşitli üniversite ve sivil toplum kuruluşlarına teknolojik destek vererek, yararlı sosyal faaliyetlerin aktif olarak devam etmesine de katkı sağlamaktadır.

Kadın için Teknoloji

Teknosa 2007 yılından bu yana sürdürdüğü “Kadın için Teknoloji” projesi ile Türkiye’nin çeşitli illerinde kadınlara yönelik ücretsiz dijital okur-yazarlık eğitimleri düzenlemektedir. Kadınları sosyal ve kültürel hayat ile teknoloji kullanımında etkin hale getirmek amacını güden proje kapsamında, projenin başlangıcından bu yana 66 ilde 17 bin kadına ücretsiz dijital okur-yazarlık eğitimi verilmiştir. Bilgisayarda yazı yazma, internet, e-posta gönderimi, mobil cihaz ve sosyal medya kullanımı gibi temel konuları içeren eğitimlerle, kadınların, başta çocukları, torunları olmak üzere yakın çevreleri ve dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işlemleri yapabilmeleri ve sosyal medya platformlarını etkin şekilde takip ederek işleriyle ilgili kullanmaları mümkün olmaktadır.

11 yılda 17 bin kadını dijital okur-yazar yaparak toplumun gelişimine katkı sağlayan Şirket, projeyi kadınların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek sürdürmeyi planlamaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Teknosa'nın onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 11.000.000.000 hisseden oluşmaktadır.(31 Aralık 2017:11.000.000.000)

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Teknosa'nın sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

Şirket Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28
Dilek Sabancı	5.734.598,69	5,21
Sevil Sabancı	5.734.598,68	5,21
Diğer	32.220.293,02	29,29
Toplam	110.000.000,00	100,00

BİLANÇO TARİHİ SONRASI GELİŞMELER

Şirketimizin 31 Aralık 2018 itibarıyla sona eren hesap dönemi ardından meydana gelen önemli gelişmeler şöyledir:

“Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney Ataşehir-İstanbul” adresindeki şirket merkezimiz, 11 Şubat 2019 tarihinden “Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul” adresine nakledilmiştir.

DİĞER BİLGİLER

TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi

Şirketimiz hakim şirket ve O'na bağlı şirketlerle 01 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 faaliyet yılında doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesi ile hakim şirketin ya da O'na bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2018 yılı faaliyet yılında hakim şirketin ya da O'na bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler rapor halinde değerlendirilmiştir. Teknosa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18 Şubat 2019 tarihli bu rapora göre Teknosa'nın hâkim Şirketi ve hâkim Şirketin bağlı Şirketleri ile 2018 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 sayılı TTK'nun 199 uncu maddesinde belirtilen ve Yönetim Kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim Şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup Teknosa'nın Şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmadığını beyan ederiz.

Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Teknosa'nın iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Teknosa, kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Teknosa ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam olarak sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2018 yılı içerisinde Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli kamu bilgilendirmelerini yapıp, Yatırımcı İlişkileri internet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına ve konferanslara katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeler yakinen takip edilerek, gerekli aksiyonlar alınmıştır.

Teknosa Yönetim Kurulu'nda, Tebliğ'in 4.3.1 nolu maddesine uygun olarak altı üye, Tebliğ'in 6. Maddesi'nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Teknosa, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne destek olur ve saygı gösterir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Teknosa'da Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Finans Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil'e bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri yükümlülükleri ise Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü H. Şenay Akıncı Özertan tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde raportör olan H. Şenay Akıncı Özertan'ın, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, yatirimciiliskileri@teknosa.com internet adresinden, 0216 468 36 36 numaralı telefondan ve 0216 478 54 41 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısı'nın ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

işlemlerinin yapılmasından sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2018 yılı içerisinde tüm sorumluluklar eksiksiz olarak tamamlanmıştır.

Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur. 2018 yılı içerisinde yurt içinde toplam 25 yatırımcı ve analistle görüşme yapılmış, pay sahiplerinden, analistlerden mail ve telefonla gelen yaklaşık 100 soru yanıtlanmıştır. Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2018 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin, 31 Aralık 2018 sonu itibarıyla hazırlanan rapor, 18 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliği dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmakta olup, pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2018 yılında pay sahiplerinden telefon ve e-mail vasıtasıyla yöneltilen ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmış ve pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2018 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Teknosa'nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Teknosa Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfalarında yer alan "Teknosa Anonim Şirketi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mevzuat gereği Genel Kurul öncesinde ve sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden kamu ile paylaşılması gereken açıklama ve belgeler ise, Kurumsal Yönetim sekmesi altındaki "Genel Kurul" başlığı altında, Teknosa Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde paylaşılmıştır.

Teknosa'nın 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Mart 2018 tarihinde saat 15:00'de Sabancı Center Sadıka Ana 2 Toplantı Salonu, Sabancı Center, 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul'a ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 2 Mart 2018 tarih, 9528 sayılı nüshasında, Teknosa'nın (www.teknosa.com) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Genel Kurul'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar dâhil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış ve hem fiziki olarak Şirket merkezinde, hem de internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilmeleri için; hem Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılmış, hem de Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, noter tarafından onaylanacak olan vekâletname formu, Teknosa Şirket merkezi ve internet sitesinde hazır bulundurulmuştur.

Böylece, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerinin veya onları noter onaylı vekâletname ile temsil eden temsilcilerinin Genel Kurul'a bizzat katılımları veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Elektronik Genel Kurul sistemi ile katılımları sağlanarak, Genel Kurul'a, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılım kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Teknosa'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik toplam itibari değeri; itibari değeri 67.670.501,61 TL olan, 6.767.050.161 adet pay ile temsil edilerek, %61,52 katılım oranı ile toplanmıştır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu üyeleri, Teknosa denetçisi, Genel Müdür (CEO), Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. Ancak, pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal tablolar hakkında bilgilendirme, yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri, 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, Denetçi seçimi, 2017 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Şirket'in 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinden oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında, Teknosa'nın 2017 yılında kamu menfaatine yararlı kurumlara toplam 34.197,44 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuş ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 250.000 TL ve/veya net karın %5'i olmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma ve öneri bildirme haklarını kullanmışlardır. Genel Kurul tutanakları, KAP'ta da yayınlanmak suretiyle kamuya paylaşılmış ve Teknosa internet sitesinde de Genel Kurul'a yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Teknosa'nın Esas Sözleşmesi'ne göre Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır ve her bir pay için tek oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır. Teknosa'nın 31 Aralık 2018 itibarıyla tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide ettiği bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır. Teknosa tarafından TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2018 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

2.5 Kar Payı Hakkı

Teknosa'nın 28 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Kâr Dağıtım Politikası'na göre; temettü, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Teknosa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Teknosa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabılır kârın tamamının nakit dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Teknosa'da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr paylarının, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte; kâr payları, Genel Kurul onayını takiben belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Teknosa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Teknosa'nın 27 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, verilen önerenin oylanması neticesinde, Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 19.568.000-TL. " Dönem Karı" oluşmuş, VUK hükümleri gereğince ise 73.845,04-TL "Dönem Zararı" oluşmuş olup SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 2017 hesap dönemine ilişkin olarak dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsubu nedeniyle herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Teknosa'nın Esas Sözleşmesi'ne göre kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Teknosa'nın kurumsal internet sitesinin adresi www.teknosa.com olup, Yatırımcı İlişkileri Türkçe ve İngilizce sayfalarına <http://yatirimci.teknosa.com> linkinden ulaşılabilir. Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet sitesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II.17.1)'nin 2.1 Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı ve ekindeki esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gözden geçirilerek, revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve misyon
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi
- Şirket ortaklık yapısı
- SPK Özel durum açıklamaları
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Finansal Bilgiler

- Bağımsız Denetçi Bilgileri
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetveli
- Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uyum Raporu
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2 Faaliyet Raporu

Teknosa Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II - 14.1)'nde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporu, Teknosa internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Teknosa, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda, 26 Aralık 2014 tarihinde KAP'ta yayımlanan Bilgilendirme Politikası'nı baz alır.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul Toplantıları ve Şirket'in internet sitesinde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporunun kapsamlı hazırlanması, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası gibi uygulamalar yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır. Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine etik@sabanci.com ve etik@teknosa.com e-posta adreslerinden veya (212) 385 85 85 numaralı telefon numaralarından ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi bilgilendirilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla (yılda en az iki kere) ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca, 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli

katılım ve katkıları sağlanmaktadır. Diğer menfaat sahipleri (tedarikçiler, iş ortakları vb.) için de iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Teknosa İnsan Kaynakları yönetiminin hedefi; Şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Teknosa İnsan Kaynakları stratejisi, dünya standartlarında İnsan Kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktadır.

Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için;

- İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
- Çalışanları heyecan verici hedeflere yönlendiren,
- Çalışanların organizasyona bağlılığını sürdürülebilir kılan,
- Çalışan memnuniyetinin artırılması adına gerekli aksiyonları alan
- Çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
- Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
- Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
- Üstün performansı ödüllendiren bir yönetim ekibi oluşturmak İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.

Sabancı Holding'in bir parçası olarak Teknosa,

- Güvenilir,
- Başkalarına duyarlı,
- Herkese aynı mesafede duran
- Etik değerlere bağlı,
- Değişime açık,
- Pazar odaklı,
- Uzun vadeli ve stratejik düşünebilen,
- Yenilikçi,
- İşbirliğine açık bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir Şirket olmayı hedeflemektedir.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almaktadır. Bu kapsamda, 2018 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, eğitim vermek, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların bağlılığını artıracak toplam ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırmak ve böylece ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır ve çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir. Teknosa'da, İnsan Kaynakları süreçleri, İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Anıldı tarafından

yürütülmekte olup, işe alım ve staj süreci, performans ve kariyer yönetimi prensipleri ile kariyer gelişimi ve yedekleme sistemleri çerçevesindeki eğitim ve gelişim ihtiyaçları da Teknosa Akademi vasıtasıyla belirlenmiştir. Bu hususlar, şirketin kurumsal internet sitesinin İnsan Kaynakları sekmesi altında hem çalışanlar, hem de kamu ile paylaşılmıştır.

Teknosa, hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdıkları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile yenilemektedir.

Şirket’in sosyal sorumluluk çalışmaları, “sürdürülebilirlik” ve “toplumsal değer yaratma” anlayışı benimsenerek eğitim, kültür/sanat ve çevre gibi konular öncelikli olmak üzere yürütülmektedir. Şirket 2007 yılından beri devam eden Kadın için Teknoloji Sosyal Sorumluluk Projesi ile Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınlara ücretsiz teknoloji eğitimleri vermektedir. Ayrıca insan kaynakları süreçleri çerçevesinde, çalışanların sosyal sorumluluk çalışmaları ile buluşturulması adına; Teknosa Gönüllüleri Kulübü faaliyetlerine devam etmekte ve özel günlerde sivil toplum organizasyonlarına destek sağlayan iş birlikleri düzenlemektedir. Teknosa sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, teknoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller adına kararlı faaliyetleri ile de öncü olmaktadır. Atık elektronik/pil toplama gibi atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmalarıyla sektörüne örnek teşkil etmektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Teknosa’nın Yönetim Kurulu yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil yetkileri gibi usul ve esaslar için Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hususlar gözetilmektedir.

Teknosa, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. Teknosa Yönetim Kurulu’nda, Tebliğ’in 4.3.1 nolu maddesine uygun olarak altı üye, Tebliğ’in 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak, Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üyelerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi en çok üç yıldır ve süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye

seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunmaktadır. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Mart 2018'te göreve gelen mevcut Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, özgeçmişleri Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi	Şirket Dışındaki Görevi
Seyfettin Ata Köseoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı(İcracı)	27 Mart 2018-Mart 2021	H.Ö.Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Hakan Timur*	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı(İcracı)	2 Mayıs 2018-Mart 2021	H.Ö.Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı, Kordsa Global, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. , Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. ve Sabancı DX Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Demirağ	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2018-Mart 2021	H.Ö. Sabancı Holding Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2018-Mart 2021	Aksigorta A.Ş.Genel Müdürü, Aksigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kahya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2018-Mart 2021	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San.ve Tic.A.Ş ve Yünsa Yünlü San.ve Tic.A.Ş şirketleri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, , PT Indo Kordsa Tbk Endonezya Direktörler Komitesi (BOD) Bağımsız Üyesi
Mehmet Tanju Ula**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	11 Eylül 2018-Mart 2021	Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. , Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Yünsa Yünlü San.ve Tic.A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Electrosalus Biyomedikal San ve Tic. A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjeo Gediz Enerji Üretim A.Ş. ve Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş. hissedarlar danışmanı

(*) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği'nden 20 Nisan2018 tarihinde istifa etmiş olan Onur Özkan'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Üyeliği'ne; 2 Mayıs 2018 tarihi itibari ile sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Hakan Timur'un TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

(**) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 6 Ağustos 2018 tarihinde istifa etmiş olan Burak Aydın'ın istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 11 Eylül 2018 tarihi itibari ile sefelinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Mehmet Tanju Ula'nın TTK'nın 363. maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Teknosa'nın uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine, başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir. Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, işlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2018- 31.12.2018 tarihleri arasında 4 toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunup, konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur. Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 2018 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2018 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Teknosa Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek üzere, yeterli sayıda sair komite ("Komite") oluşturur. Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesi, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını amaçlar.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi için Teknosa Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmakta ve tavsiyeler oluşturmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Teknosa Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dâhil azami üç Üye ve iki Raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Teknosa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri'nden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasını temin eder ve uygulanmıyor ise, Yönetim Kurulu'na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin performans ve ücretlendirme esas ve değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dâhil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini değerlendirerek, Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat gereği bağımsız olduğuna dair yazılı beyanı, aday gösterildiği esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az 4 kez toplanır. Komite 2018 yılında 4 kez toplanmıştır.

Teknosa Yönetim Kurulu'nun, kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Mehmet Tanju Ula	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Ümit Kocagil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Teknosa Finans Genel Müdür Yardımcısı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite, Teknosa'nın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında 6 kez toplanmıştır.

Her yılın başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

Teknosa Yönetim Kurulu'nun kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mehmet Tanju Ula	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi'nin amacı; Teknosa Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Teknosa Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, Teknosa Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır. Teknosa Yönetim Kurulu'nun kararı ile Denetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mehmet Tanju Ula	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi, 2018 yılında 4 toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi, İç Denetim Müdürlüğü sunumlarının incelenmesi şeklindedir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Teknosa'da, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle "sürdürülebilir büyüme"nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, "paydaşlarına değer yaratmak" için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

Teknosa'nın Risk Yönetimi Politikası Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu adına Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite") tarafından yürütülür. Komitenin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Sistematik "Risk Yönetim Kültürü" kavramının geliştirilmesi ve kurum kültürüne entegre edilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin bir şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin yönetimi için uygun eşik değerlerinin belirlenmesini ve buna uygun alt yapının kurulmasını sağlamak,
- Yatırım kararlarının Sabancı Holding'in ve Teknosa'nın stratejik iş amaçlarına ve tanımlanmış "Risk Alma Seviyelerine" uygun olarak alınmasını sağlamak,

- Kurumsal Risk Yönetim (KRY) sisteminin, proaktif bir süreç olarak şirket kültürü ile bütünleşmesini sağlayarak Teknosa süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmesini sağlamak.

Şirket'te İç Kontrol Mekanizması mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir.

5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Teknosa Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu'nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.teknosa.com adresinde internet sitesinde kamuya açıklamıştır ve Şirket'in uzun vadeli stratejileri de bu temeller üzerine inşa edilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler ve her yıl günceller. Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı her ay sonu alınan yönetici raporları ile takip edilir. Şirket'in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, sene sonu yapılan performans değerlendirmesinde baz oluşturur.

5.6 Mali Haklar

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Şirket'in Ücret Politika'sı, internet sitesinde yer almaktadır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir. Finansal tablo dipnotlarında üst düzey yöneticilere yapılan toplam ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2018 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		592.569	554.759
Nakit ve nakit benzerleri	5	26.987	72.703
Ticari alacaklar	7	65.775	56.128
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4,7	1.764	2.610
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	64.011	53.518
Stoklar	9	492.677	418.496
Peşin ödenmiş giderler	10	6.003	5.618
Diğer dönen varlıklar	17	1.127	1.814
Duran varlıklar		167.856	172.049
Diğer alacaklar	8	581	501
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	8.929	10.196
Maddi duran varlıklar	12	89.584	84.921
Maddi olmayan duran varlıklar	13	26.999	24.184
Peşin ödenmiş giderler	10	265	432
Ertelenmiş vergi varlığı	24	41.498	51.815
TOPLAM VARLIKLAR		760.425	726.808

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2018 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		31 Aralık 2018	31 Aralık 2017
Dipnot			
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		855.233	763.615
Kısa vadeli borçlanmalar		8.500	--
Ticari borçlar	7	777.142	674.944
İlişkili taraflara ticari borçlar	4,7	4.738	3.296
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	772.404	671.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14	15.643	16.877
Diğer borçlar	8	1.990	1.456
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		1.990	1.456
Ertelenmiş gelirler	10	12.532	17.660
Kısa vadeli karşılıklar		22.681	22.887
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	14	7.329	10.229
Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	15.352	12.658
Türev araçlar	27	--	304
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	16.745	29.487
Uzun vadeli yükümlülükler		8.270	6.566
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	8.270	6.566
ÖZKAYNAKLAR		(103.078)	(43.373)
Ödenmiş sermaye	18	110.000	110.000
Sermaye düzeltme farkları	18	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		--	(237)
Riskten korunma (kayıpları)/kazançları		--	(237)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		24.008	19.341
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları		27.209	21.908
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(3.201)	(2.567)
Geçmiş yıllar zararları		(187.812)	(207.380)
Net dönem karı/(zararı)		(64.609)	19.568
TOPLAM KAYNAKLAR		760.425	726.808

31 ARALIK 2018 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		1 Ocak- 31 Aralık 2018	1 Ocak- 31 Aralık 2017
	Dipnot		
Hasılat	19	3.477.020	3.390.559
Satışların maliyeti (-)	19	(2.831.234)	(2.778.833)
BRÜT KAR		645.786	611.726
Pazarlama giderleri (-)	20	(466.990)	(433.479)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(56.126)	(43.031)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	71.884	29.354
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(144.736)	(78.009)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		49.818	86.561
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	316	336
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(6.811)	(794)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		279	(1.448)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)		43.602	84.655
Finansman giderleri (-)	23	(98.088)	(60.278)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI/(ZARARI)		(54.486)	24.377
Vergi (gideri)/geliri		(10.123)	(4.809)
- Dönem vergi gideri		--	--
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	24	(10.123)	(4.809)
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(64.609)	19.568
Dönem karının / (zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Ana ortaklık payları		(64.609)	19.568
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		4.667	(789)
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)		(792)	(986)
Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları		5.586	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(127)	197
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		237	(237)
Nakit akış riskinden korunma kazançları/(kayıpları)		304	(304)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(67)	67
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(59.705)	18.542
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]	25	(0,0059)	0,0018
Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse)]	25	(0,0059)	0,0018

Teknosa Yatırımcı İlişkileri

Halime Şenay Akıncı Özertan

e-mail: yatirimciiliskileri@teknosa.com

Tel: +90 (216) 468 36 36