



TEKNOSA

01.01.2020 – 30.09.2020
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

İçerik

Kurumsal Künye	2
Kısaca Teknosa	3
Ortaklık Yapısı	4
Vizyon, Misyon ve Değerler	4
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	5
Yönetim Kurulu ve Komiteler	5-6
İcra Kurulu	6
Organizasyon ve Personel Yapısı	7
Pazarın Değerlendirilmesi	8
Teknosa 2020 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	8-9
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	9-10
Finansal Rasyolar	11
Finansal Tablolar	11-12-13

Kurumsal Künye

Ticaret Ünvanı	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	3.3.2000
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0216 468 36 36 - Faks: 0216 478 53 47
Internet 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	ANA PAZAR
Dahil Olduğu Endeks	BIST ANA / BIST HİZMETLER/BIST TÜM BIST TİCARET / BIST TÜM-100

Bir Bakışta Teknosa

Kurulduğu günden itibaren yaygınlığı, hizmet kalitesi ve yenilikçiliğiyle fark yaratarak Türkiye’de yeni nesil perakendeciliğin öncüsü olan Teknosa, teknoloji ürünlerini tüketicilere en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesiyle sunmaktadır.

Türkiye’nin 68 ilinde 213 mağazada(Carrefoursa marketleri içerisinde yer alan 24 corner mağaza dahildir), 97 bin metrekarede, teknosa.com ve mobil platformuyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından bu yana BİST’te işlem görmektedir.

Kısaca 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 atılımcı 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 yapan Şirket, bayi grubu markası İklimsa ile de iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermektedir.

Teknosa, omnichannel (çoklu kanal) 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.

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

En iyi müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmellik için dönüşüme hız veren Teknosa, tüm paydaşları için daha fazla değer yaratan, geleceğin Teknosa’sı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Ortaklık Yapısı(*)

Hissedar	Tutar (TL)	Oran
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28%
Diğer	43.689.490,39	39,72%
TOPLAM	110.000.000,00	100,00%

(*) Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Vizyon, Misyon ve Değerler

Teknosa, başta paydaşları olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin çıkarını gözetmek ve hedeflediği konuma ulaşmak amacı ile kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlamak için aşağıda ifade edilen temel yönetim stratejilerini benimsemiştir.

Vizyon

“Yenilikçi” ve “Fark Yaratan” kaliteli ürün ve hizmetleriyle faaliyet gösterdiği coğrafyalarda liderliğini sürdürmek.

Misyon

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 açık, genç ve dinamik bir firmadır.

Kalite Politikası

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 Politikası

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirket, 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 Şirket ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Uyulan ve uyulamayan konulara ilişkin ayrıntıya ve açıklamalara linkine de yer verdiğimiz URF ve KYBF formatındaki raporlarımızda açıkça yer verilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2020 yılı ilk yarısında 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.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

Teknosa Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na(URF) <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/820199> adresinden ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/820998> adresinden ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (*)

Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi
Barış Oran	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2019
Levent Demirağ	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mayıs 2018
Fezal Okur Eskil	Yönetim Kurulu Üyesi	Ocak 2020
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Mehmet Kahya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Mevlüt Aydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ocak 2020

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2018’te göreve gelmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mevlüt Aydemir*	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Ümit Kocagil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.1 nolu maddesinde yer alan “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi” yükümlülükleri, “Kurumsal Yönetim Komitesi” tarafından üstlenilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mevlüt Aydemir	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Mevlüt Aydemir	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

İcra Kurulu

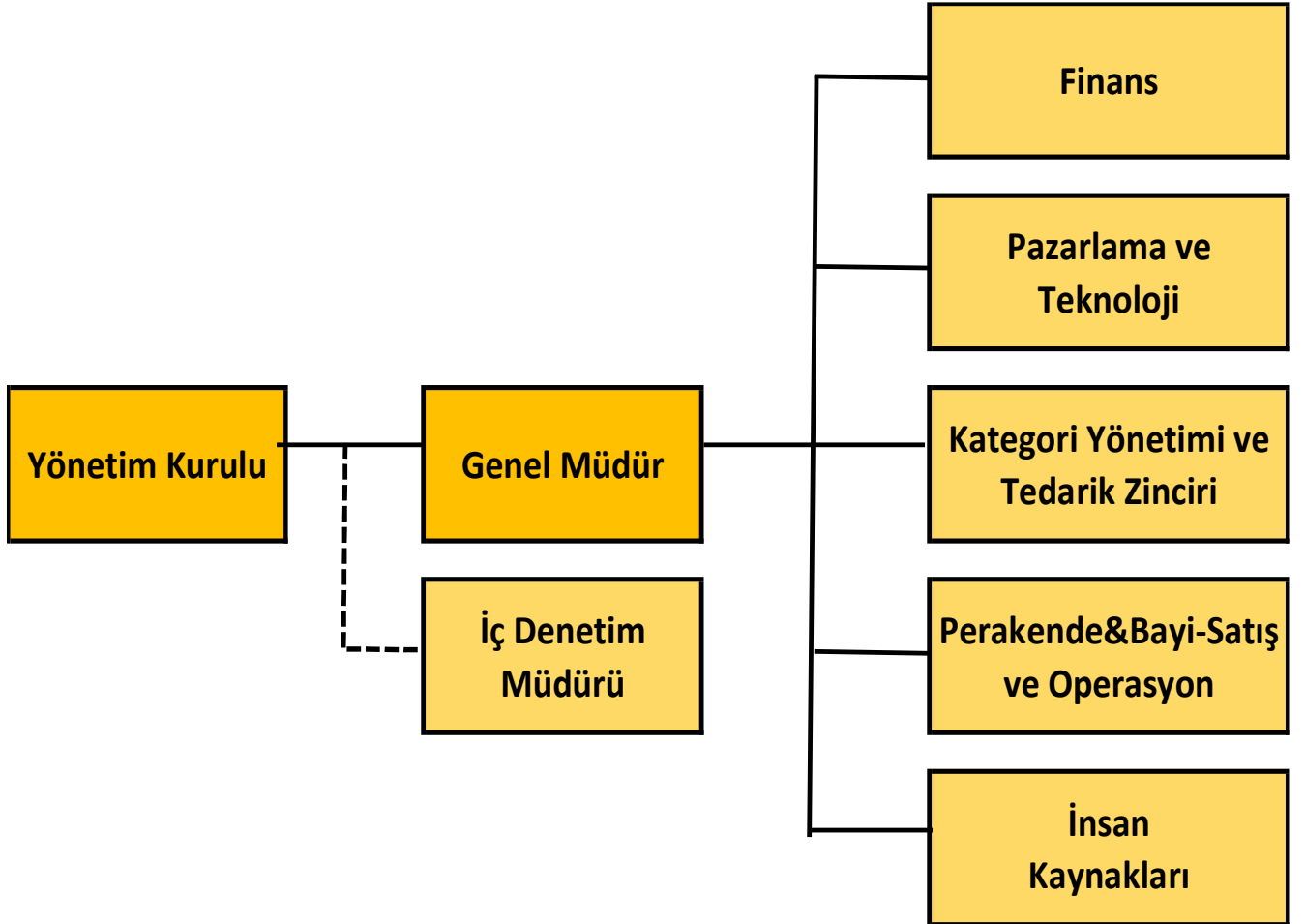
Adı Soyadı	Görevi
Bülent Gürcan	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Önder Ömer Oğuzhan	Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Öztörün	Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran	Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Aydın	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı

Organizasyon ve Personel Yapısı

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 hedefleyerek konusunda deneyimli ve uzman personel istihdamına özen göstermektedir. İlgili dönemdeki personel sayıları aşağıda ifade edilmiştir.

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
İdari Personel	369	347
Mağaza Personeli	1.930	1.923
GENEL TOPLAM	2.299	2.270

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; ücret, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 4.814 bin TL ödeme yapılmıştır.

Ekonomik Değerlendirme

Teknosa, gerek iç gerekse dış ekonomik konjonktürdeki değişimleri izleyerek olası risk değerlendirmelerini yapmakta ve buna göre karar almaktadır. Değişken bir ekonomik ve sosyal ortamda bulunduğumuz düşünüldüğünde yapılan değerlendirmelerin şirket yönetim ve karar alma süreçleri açısından önemi ortadadır.

Dünyada ve ülkemizde yayılan Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmakta ve hem küresel olarak hem de ülkemizde ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu salgının Türkiye’de ve dünyada sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl seyredeceği ve ne kadar süreyle devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Bu bağlamda Covid-19’un şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan detaylı şekilde takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Pazar Değerlendirmesi

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, Zincir Mağazalar, Geleneksel Kanal, Bilgisayar Mağazaları, Telekom Bayileri ve Teknoloji Marketleri (TSS) olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2020 ilk 8 ay sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa’nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin pazardaki payı yüzde 20,8’dir. Teknosa’nın, TSS satış kanalındaki payı 2020 ilk 8 ay sonuçlarına göre %29 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK’nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması’na göre, 2020 ilk 5 ayında Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü 52,3 milyar TL’dir. Pazar, 2019 aynı dönemine göre, yüzde 28,6 büyümeye göstermiştir.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarını kategoriler ayrıştırmada incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin yüzde 91,8 ile bilişim teknolojileri kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi yüzde 27,7 ile büyük beyaz eşya (klima dahil), 25,2 büyümeye ile Tüketici Elektroniği, yüzde 24,7 ile telekom ve yüzde 11,9 büyümeye ile küçük ev aletleri takip etmektedir.

Teknosa 2020 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

Covid-19 sürecinde teknolojinin zorunlu bir ihtiyaç haline dönüşmesini fırsata dönüştüren Teknosa 20 yılın en iyi çeyrek performansını gerçekleştirmiştir.

2020’nin ilk 9 aylık döneminde (01.01.2020–30.09.2020), Teknosa’nın cirosu 3.674 milyon TL olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminin %27,6 üzerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında mağazaların açılması toplam ciro üzerinde önemli bir katkı sağlamıştır. Dijitalleşme süreci kapsamında altyapı ve müşterilere erişim kanallarına 22,3 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

Teknosa.com ve mobil uygulamalardaki yükselen grafik 3Ç20’de de devam ederek online ciro su 9A20’de 705 milyon TL’ye ulaştırarak geçen seneye göre % 281 artırmıştır.

9A19 döneminde 504 milyon TL olan brüt kar tutarı, bu dönemde %17,6’lık bir artış ile 592 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlk 9 ayda operasyonel harcamalar, Dönüşüm Programı kapsamında yapılan maliyet kontrolü çalışmalarıyla 409,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 9A19 döneminde %14 olan OPEX/Satışlar, bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre iyileşme göstererek %11 seviyesinde gerçekleşmiştir Covid-19 kapsamında 2Ç20’de alınan kira ödemelerindeki indirimler ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanma kısmi olarak 3Ç20’de de devam etmiştir.

2020’in ilk 9 ayında FAVÖK, %7,5 marj ile 276 milyon TL seviyesinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %7,2 marj ile 207 milyon TL tutarındaki performansın üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar ise 15,9 milyon TL (9A19: 129,4 milyon TL net zarar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için 22.03.2020 gecesi itibariyle Türkiye genelinde geçici süre ile faaliyetlerine ara verilen mağazalarımız, alınan üst düzey önlemlerle birlikte 01.06.2020 itibariyle kademeli olarak açılmaya başlanmış olup 12.06.2020 tarihi itibariyle tüm mağazalarımız faaliyete dönmüştür.

Teknosa 2020 yılının 3.çeyreğinde en iyi çeyrek performansını yakalamıştır. Teknosa ciro su(01.07.2020-30.09.2020) 1.671 milyon TL’e ulaşarak, geçen senenin aynı dönemine göre %61,1 artmıştır. FAVÖK marjı, 3Ç20’de %10,3 seviyesinde, geçen yılın aynı döneminin 2,3 puan üzerinde gerçekleşirken, dönem 62,6 milyon TL net kar (3Ç19: 35,2 milyon TL net zarar) ile sonuçlanmıştır. Ek ürün satışı ve ürün bulunurluğu karlılığı olumlu etkilemiştir. 3Ç20’de online satışlar 146 milyon TL’ye ulaşmış, online satışların mağazacılık ciro su içindeki payı %9 olmuştur.

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

Finansal Risk: Kur, yatırım portföyü, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar. Finansal risklerle ilgili gelişmeler ve bunların şirket finansallarına etkisi dikkatli bir şekilde takip edilmekte olup olası kur, faiz gibi makro sistemik risklerden etkilenen değişkenler de takip edilmektedir.

Operasyonel Risk: Tedarik, verimlilik, kapasite ve kullanımı, fiyatlandırma, satış, müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet geliştirme, insan kaynakları, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem ve teknolojileri, vergi, hukuksal, marka yönetimi, itibar, performans yönetimi, dış raporlama ve uygunluk, iç raporlama, izleme ve kontrol, yetkilendirme ve limit riskleri gibi riskleri içerir. Operasyonel risklerin en aza indirilmesi için bölümler arası bilgi alışverişi, iş süreçleri takipleri, eğitimler, bilgi güvenliği önlemleri alınmaktadır.

Stratejik Risk: Şirket’in stratejik hedefleri üzerinde olumsuz etkiler doğuran, iç ve dış kaynaklı risklerdir. Şirketimiz düzenli bir takvim doğrultusunda ve yılda birer kez 3 yıllık ve 10 yıllık planlamalarını yaparak stratejilerinin uyumu ile ilgili değerlendirme yapmaktadır.

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, müşteri trendleri, sektör, teknolojik değişim, hissedar ilişkileri gibi riskleri içerir. İlgili bölümlerden sağlanan veri ve bilgilerin dışsal bilgilerle de birleştirilmesi ile olası bu tip riskleri en aza indirecek yöntemler uygulanmaktadır.

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.

Finansal Rasyolar

	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,75	0,67
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,22	0,09
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-8,63	-7,01
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,13	1,17

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		<i>Sınırlı denetimden geçmemiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
	<i>Dipnot</i>		
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		1.373.087	994.466
Nakit ve nakit benzerleri	5	264.263	37.267
Ticari alacaklar	7	86.787	66.362
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	4,7	12.897	677
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	7	73.890	65.685
Stoklar	8	973.513	860.128
Peşin ödenmiş giderler	9	26.688	5.817
Türev araçlar	23	400	--
Diğer dönen varlıklar	17	21.436	24.892
Duran varlıklar		424.544	518.110
Diğer alacaklar		596	496
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	29.222	29.222
Kullanım hakkı varlıkları	11	236.429	321.898
Maddi duran varlıklar	12	54.150	59.737
Maddi olmayan duran varlıklar	13	37.622	35.813
Peşin ödenmiş giderler	9	18	27
Ertelenmiş vergi varlığı		66.507	70.917
TOPLAM VARLIKLAR		1.797.631	1.512.576

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot	30 Eylül 2020	31 Aralık 2019
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		1.831.613	1.481.540
Kısa vadeli borçlanmalar	6	392.563	105.521
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	6	93.430	84.720
İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	4	1.324	980
İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları		92.106	83.740
Ticari borçlar	7	1.241.260	1.232.640
İlişkili taraflara ticari borçlar	4,7	3.715	5.475
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	1.237.545	1.227.165
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14	32.285	17.931
Diğer borçlar		3.089	2.349
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		3.089	2.349
Ertelenmiş gelirler	9	22.268	14.928
Kısa vadeli karşılıklar		26.494	20.668
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	14	15.460	10.169
Diğer kısa vadeli karşılıklar	15	11.034	10.499
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	20.224	2.783
Uzun vadeli yükümlülükler		201.703	282.889
Uzun vadeli kiralama işlemleri	6	188.806	272.918
İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	4	2.720	3.297
İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri		186.086	269.621
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14	12.897	9.971
ÖZKAYNAKLAR			
		(235.685)	(251.853)
Ödenmiş sermaye		110.000	110.000
Sermaye düzeltme farkları		6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		312	--
Riskten korunma kazançları		312	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		23.867	23.867
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları		28.149	28.149
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(4.282)	(4.282)
Geçmiş yıllar zararları		(401.055)	(252.421)
Net dönem karı / (zararı)		15.856	(148.634)
TOPLAM KAYNAKLAR		1.797.631	1.512.576

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

		Cari dönem	Cari dönem	Önceki dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	Dipnot Referansları	1 Ocak – 30 Eylül 2020	1 Temmuz – 30 Eylül 2020	1 Ocak – 30 Eylül 2019	1 Temmuz – 30 Eylül 2019
Hasılat	18	3.674.296	1.670.778	2.879.903	1.037.142
Satışların maliyeti (-)	18	(3.082.489)	(1.376.136)	(2.375.718)	(852.783)
BRÜT KAR		591.807	294.642	504.185	184.359
Pazarlama giderleri (-)	19	(359.211)	(134.144)	(357.951)	(122.946)
Genel yönetim giderleri (-)	19	(49.910)	(19.190)	(44.673)	(13.730)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	50.611	12.721	26.821	8.299
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	20	(69.553)	(28.541)	(135.125)	(39.159)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		163.744	125.488	(6.743)	16.823
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	5.680	3.623	113	(274)
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	21	(2.888)	(1.313)	(5)	1
TFRS 9 uyarında belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptallericarrefoursa		(209)	--	284	374
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		166.327	127.798	(6.351)	16.924
Finansman giderleri (-)	22	(151.394)	(53.737)	(155.837)	(60.326)
Finansman gelirleri	22	5.245	3.983	685	3
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)		20.178	78.044	(161.503)	(43.399)
Vergi geliri / (gideri)		(4.322)	(15.458)	32.084	8.173
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)		(4.322)	(15.458)	32.084	8.173
DÖNEM KARI / (ZARARI)		15.856	62.586	(129.419)	(35.226)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		--	--	--	--
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları		--	--	--	--
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları		--	--	--	--
Diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri / (gideri)		--	--	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		312	374	--	863
Nakit akış riskinden korunma (kayıpları) / kazançları		400	479	--	1.107
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(88)	(105)	--	(244)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		16.168	62.960	(129.419)	(34.363)
Pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]		0,0015	0,0057	(0,0118)	(0,0031)
Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]		0,0015	0,0057	(0,0118)	(0,0031)

Teknosa Yatırımcı İlişkileri

H.Şenay Akıncı Özertan

e-mail: sozertan@teknosa.com veya yatirimciiliskileri@teknosa.com

Tel: +90 (216) 468 36 36

444 55 99