

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERLERİNE İLİŞKİN RAPOR

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin “Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanan işbu Rapor ile Şirketimizin 22.02.2021 tarihli ve 2053 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağını belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2. Genel Bilgiler:

Ticaret Unvanı	: Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	: Carrefoursa Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi No: 67, Blok: B, 34846, Maltepe/İstanbul
İnternet Sitesi	: www.teknosa.com
Kayıtlı Sermaye	: 200.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	: 110.000.000 Türk Lirası
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı
Vergi Numarası	: 8360144393
Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 434426
Kuruluş Tarihi	: 03.03.2000
Payların İşlem Gördüğü Borsa/Pazar	: Borsa İstanbul A.Ş. / Ana Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 03.03.2021 tarihli ortaklık yapısı¹ aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Sermaye Payı (TRY)	Sermaye Oranı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	55.000.001,61	50,00
Diğer	54.999.998,39	50,00
TOPLAM	110.000.000,00	100,00

4. Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli ve 2053 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, diğer hususların yanı sıra; Şirketimizin 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL’ye yükseltilmesine ve sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmayarak 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 3 TL fiyatla kullandırılmasına karar verilmiştir.

¹ www.kap.org.tr’de yer alan Merkezi Kayıt Kuruluşu verisidir.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarını tamamen kullanacakları varsayımıyla, söz konusu bedelli sermaye artırımından 273.000.000 TL tutarında brüt ihraç geliri elde edilecek olup sermaye artırım sürecine ilişkin Tablo.1’de detayları sunulan tahmini 780.000 TL tutarındaki ihraç maliyetinin mahsubu sonucu hesaplanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek 272.220.000 TL tutarındaki tahmini net nakit girişinin tamamının Şirketimizin kredi borçlarının geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2020 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 370.058.000 TL tutarında kısa vadeli banka kredisi bulunmaktadır. 2020 yılı hesap döneminde, banka kredileri nedeniyle maruz kalınan toplam finansman giderleri 41.652.000 TL olup, 2021 yılındaki faiz oran artışları da göz önünde bulundurularak, Şirketimizin kredi borcu bakiyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda, banka kredilerinin yol açtığı finansman giderlerinin etkisini azaltmak ve sermaye yapımızı güçlendirmek amacıyla, gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen 272.220.000 TL tutarında tahmini nakit girişi ile sermaye artırımının tamamlandığı tarihteki en yüksek maliyetli kredi borçlarından başlanarak tamamı Türk Lirası cinsinden olan nakdi kredilerin anapara taksit ve faiz ödemeleri gerçekleştirilecektir.

Tablo 1

Halka Arz Tahmini Maliyetler	(TL)
SPK Kurul Kayıt Ücreti (%0,2)	546.000
Borsa Kota Alma Ücreti (%0,03 + BSMV)	28.665
MKK İhraççı Hizmet Bedeli (%0,005 + BSMV)	4.778
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	141.750
Rekabet Kurumu Payı (%0,04)	36.400
Tescil ve Diğer Masraflar (Tahmini)	22.407
Toplam Maliyet	780.000
Elde Edilecek Net Fon Miktarı	272.220.000
Satışa Sunulan Pay Adedi	91.000.000
Pay Başına Düşen Maliyet	0,009

5. Sonuç

Sonuç olarak, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun tamamı, Şirketimizin sermaye yapısının güçlendirilmesi, borçluluk seviyesinin düşürülerek finansman giderlerinin karlılık üzerindeki etkisinin azaltılması ve daha sağlıklı bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla finansal borçların ödenmesinde kullanılacaktır.