



01.01.2021– 31.03.2021

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	4-5
Yönetim Kurulu ve Komiteler	5-6
İcra Kurulu	6
Organizasyon ve Personel Yapısı	7
Pazarın Değerlendirilmesi	8
Teknosa 2020 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	8-9
İleriye Yönelik Beklentiler	9-10
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	10-11
Finansal Rasyolar	11
Finansal Tablolar	12-13-14

Kurumsal K nyeye

Ticaret �nvanı	Teknosa �� ve Dış Ticaret A.�.
Merkez Adresi	Carrefoursa Plaza. Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-�stanbul
Ba�lı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurlu�u	�stanbul
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
����m G�rd��� Borsası	Borsa �stanbul A.�
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
����m Sembolü	TKNSA
����m G�rd��� Pazar	YILDIZ PAZAR
Dahil Olduğu Endeks	BIST 100 / BIST T�CARET / BIST H�ZMETLER BIST 100-30 / BIST T��M / BIST YILDIZ

Kısaca Teknosa

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur ve 2012 yılından bu yana BİST’te işlem görmektedir. Şirketin 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, paydaşlarıyla birlikte geleceği şekillendirmektedir.

Sektörde 20 yılı geride bırakan 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, markasına ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak, uzman insan kaynağı yetiştirerek, müşteri memnuniyeti için yenilikçi hizmetlere öncülük ederek, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre en uygun kanal yapısı ile ürün karmasını oluşturarak ve cesur adımlar atarak sektöre öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Türkiye’de tüketicileri ilk defa teknoloji marketi konseptiyle tanıştıran Teknosa, bugün geniş mağaza ağı, teknosa.com ve mobil platformlarıyla müşterisine en yakın teknoloji perakende zinciri konumdadır.

Teknosa, müşteri beklentilerine göre dijital ve fiziki kanalların harmanlandığı uygulamalarıyla omnichannel (çoklu kanal) modelinde öncülüğünü ve yenilikçi hizmetleriyle müşterileri için değer yaratmayı sürdürmektedir.

Dijital dönüşümü tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrası da kapsayacak şekilde gerçekleştiren Teknosa, veriye dayalı bir yönetim kültürünü benimsemekte; bu doğrultuda CRM yatırımlarına da hız kesmeden devam etmektedir. Yapay zekâ algoritmalarıyla veriyi analiz eden Şirket, müşterilerine sunulan deneyimi en iyi hale getirmek için yeni uygulamalar hayata geçirmektedir.

Geleceğin Teknosa’sı için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şirket, önümüzdeki dönem de yeni hizmet ve uygulamalarıyla perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmaya ve kazandıklarını, paydaşları ve ülkesi için faydaya dönüştürmeye devam edecektir.

Ortaklık Yapısı(*)

Teknosa'nın onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 11.000.000.000 hissedenden oluşmaktadır. (31 Aralık 2020: 11.000.000.000)

Şirket Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
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

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

Vizyon, Misyon, Kültür ve Değerler, Kalite ve Şikayet Yönetimi Politikası

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

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

Kültür ve Değerler: Müşterilerinin ve tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini merkeze koyan, farklı görüşlere değer veren, kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen, hata yapmaktan korkmayıp bunu bir gelişim fırsatı olarak gören, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan yenilikçiliğin öncüsü genç bir firmadır. Samimiyet, sürekli gelişim, katılım, cesaret ve tutku en önemli değerleridir.

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

Teknosa, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne

(Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına istisnasız uyum sağlamış vaziyettedir. Bununla beraber, Teknosa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2020 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir.

Diğer taraftan, bu yıl Teknosa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 73 adet ilkenin 56'sına tam uyum sağlarken, bunlardan 8'ine kısmi uyum sağlayabilmiş ve 4'üne ise hiç uyum sağlayamamıştır. Geriye kalan 5 ilkenin kapsamına giren işlemler 2020 yılında gerçekleşmemiş olduğundan, bu 5 ilkenin ilgili olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir.

Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere gerek uygulamada yaşanan zorluklar, gerek bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin uluslararası platformlarda ve ülkemizde devam eden tartışmalar ve gerekse Şirket ve piyasa uygulamaları itibarıyla uyum sağlanmasının Şirket çıkar ve menfaatleri ile örtüşmemesi ve son olarak Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle 2020 yılında tam uyum sağlanamamıştır. Teknosa'nın kurumsal yönetime verdiği değer ve önem sayesinde konuyla ilgili gelişmeler yakından takip edilmekte ve söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) sırasıyla <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910217> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910218> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin değişmesi ile güncellenen Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922632> adresinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

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 2021
Zeynep Pelin Erkıralp	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2021
Erkan Şahinler	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Mevlüt Aydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2021'de görev 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
Temel Cünety Evirgen	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
Temel Cünety Evirgen	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
Mevlüt Aydemir	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Temel Cünety Evirgen	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

İcra Kurulu

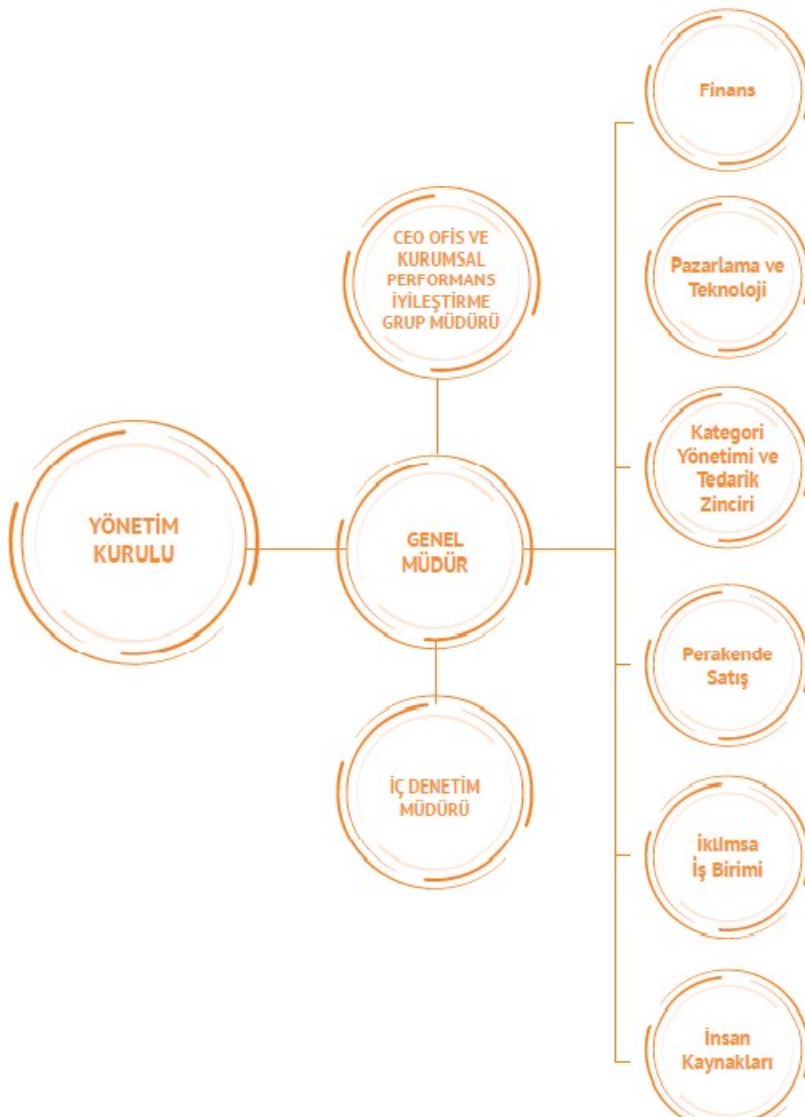
Adı Soyadı	Görevi
Bülent Gürçan	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Önder Ömer Oğuzhan	Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Özturun	İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran	Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Aydın	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Nail Enver Yelkenci	Perakende Satış 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.

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
İdari Personel	379	397
Mağaza Personeli	1.909	1.941
GENEL TOPLAM	2.288	2.337

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 31 Mart 2021 tarihinde sona eren 3 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 3.889 bin TL ödeme yapılmıştır.

Pazar Değerlendirmesi

Covid-19 salgını ve salgını önlemek amaçlı getirilen kısıtlamalar 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Türkiye ve Dünya genelinde operasyonlarda aksaklıklara yol açmaya ve ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu etkilerin nasıl seyredeceği ve ne kadar süreyle devam edeceği konusundaki belirsizlik korunmaktadır.

Şirket yönetimi tarafından Covid-19 salgınının Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası etkileri tüm açılardan detaylı şekilde takip edilmekte ve etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla detaylı değerlendirmeler yapılarak gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Mağazaların çalışma saat ve günleri de sokağa çıkış saat ve gün kısıtlamalarına dair tedbirler kapsamında etkilenmektedir.

Pazar değerlendirmesine baktığımızda 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. Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, 2021 ilk 2 ay sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin toplam tüketici teknoloji ürünleri pazarındaki payı, yüzde 27,2'dir.

Aynı rapora göre, 2021 ilk 2 ayında Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü 14,5 milyar TL'dir. Pazar, 2020 aynı dönemine göre, yüzde 29,7 büyümeye göstermiştir.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarını kategoriler ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin yüzde 107,3 ile bilişim teknolojileri kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi yüzde 26,0 ile Telekom, 23,3 büyümeye ile küçük ev aletleri, yüzde 18,7 ile beyaz eşya (klima dahil) ve yüzde 18,3 büyümeye ile Tüketici Elektroniği takip etmektedir.

Teknosa 2021 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

Teknosa, 2021'nin ilk 3 aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürerek, Aralık 2020 itibarıyla başlayan ve 2021 yılında da devam eden haftasonu sokağa çıkma yasakları nedeniyle yaklaşık 23 gün ma-

ğazaları kapalı kalmış olmasına rağmen (geçen yıl aynı dönemde mağazalar 9 gün kapalı kalmıştı) ciro-sunu, geçtiğimiz yılın aynı döneminin %39,4 üzerinde gerçekleştirerek 1.461,2 milyon TL'ye ulaştırmış-tır.

Teknosa, Omnichannel stratejisi çerçevesinde 2021 ilk 3 ayda e-ticarettaki gelişimini sürdürmüş, online cirosunu 202,4 milyon TL'ye ulaştırarak geçen seneye göre %80 büyümeye sağlamıştır. Online satışların perakende cirosu içindeki payı %15 olmuştur.

Pandemiye rağmen brüt kar marjını 3A21 döneminde %17,2 seviyesine çıkartmıştır.(3A20: %16,6)

İlk 3 ayda operasyonel harcamalar, optimal bir şekilde yönetilmiş olup 154,3 milyon TL olarak gerçek-leşmiştir. 3A20 döneminde %13,7 olan OPEX/Satışlar, bu dönemde de geçen senenin aynı dönemine iyileşme göstererek %10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021'nin ilk 3 ayında FAVÖK, %9,0 marj ile 131 milyon TL seviyesinde, geçen yılın aynı döneminde kay-dedilen %5,8 marj ile 61,3 milyon TL tutarındaki performansın üzerinde gerçekleşmiştir.

Teknosa net karını ise geçen senenin aynı dönemine göre 33,3 milyon TL iyileştirme ile 2,4 M TL kar dü-zeyine taşımış ve son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek karını elde etmiştir.

Perakendecilerin kendi bünyesinde pazaryeri oluşturmaları son yıllarda tüketici elektroniği perakende-ciliğinde dünyada öne çıkan kritik stratejilerden birisi olmuştur. Bu kapsamda elektronik perakendecili-ğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazeyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı, uygun ve kapsamlı şekilde cevap vermek amacıyla Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konu-sunda yatırım yapılmasına ve çalışmalara başlanmasına karar verilmiştir.

Böylece üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı ger-çekleştirmelerine imkan tanınacak ve tüm iş hacmimiz büyüyecektir.

Şirket'in gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımını süreci devam etmektedir. Bu çalışmalar kapsa-mında, Şirketin 110.000.000 TL nominal değerli ödenmiş sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kısıtlanmaksızın kullanım fiyatı 3 TL olarak belirlenmiştir. Sözkonu-su bedelli sermaye arttırımından 273.000.000TL tutarında nakit girişi sağlanacaktır. SPK'ya yapılan baş-vuru, 22 Nisan 2021 tarihinde kabul edilmiş olup, yeni pay alma hakları 28 Nisan 2021 – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasında kullandırılmaya başlanmıştır. Sermaye artışı ile sağlanacak nakit girişinin, Şirketimizin kredi borçlarının geri ödenmesinde kullanılması planlanmaktadır.

İleriye Yönelik Beklentiler

17 Şubat 2021 tarihindeki KAP duyurusu ile geleceğe yönelik beklentiler paylaşılmıştır.

COVID-19 (Koronavirus) salgınının küresel ekonomide ve dolaylı olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörde yol açtığı belirsizlik ortamının, salgın ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda sokağa çıkma yasakların devam ettiği mevcut ortamda ekonomik faaliyetlerin takip edilerek, belirsizlik ortamının son bulmasının ardından güncellenecek hedef ve beklentilerin kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Müşteri odaklı çoklu kanal stratejisi doğrultusunda teknoloji alt yapının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi için 2021 yılında 80 milyon TL yatırım yapılması planlanmaktadır.

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’da risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır. Risk kültürünün Teknosa genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır.

Şirketin karşılaştığı riskler belirlenen Ana Risk Göstergeleri (Key Risk Indicators-KRI) ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana Risk Göstergeleri’nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Şirket tarafından alınmaktadır.

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.

Aynı şekilde 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 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 risk-

leri 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.

Finansal Rasyolar

	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,79	0,81
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,09	0,26
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-12,03	-12,84
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,09	1,08

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Sınırlı dene- timden geçmiş	Bağımsız dene- timden geçmiş
		31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar		1.408.056	1.565.441
Nakit ve nakit benzerleri	5	29.987	392.201
Ticari alacaklar	7	106.416	103.297
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4,7	14.059	14.883
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	92.357	88.414
Stoklar	9	1.246.068	1.056.528
Peşin ödenmiş giderler	10	8.957	8.468
Diğer dönen varlıklar	18	16.628	4.947
Duran Varlıklar		392.394	395.209
Diğer alacaklar	8	445	571
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	29.610	29.610
Kullanım hakkı varlıkları	11	220.084	219.710
Maddi duran varlıklar	13	60.686	60.462
Maddi olmayan duran varlıklar	14	37.504	39.642
Peşin ödenmiş giderler	10	68	49
Ertelenmiş vergi varlığı		43.997	45.165
TOPLAM VARLIKLAR		1.800.450	1.960.650

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

		Cari	Geçmiş
		Dönem	Dönem
		<i>Sınırlı de- netimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		31 Mart	31 Aralık
KAYNAKLAR	Dipnot	2021	2020
Kısa vadeli yükümlülükler		1.793.630	1.943.979
Kısa Vadeli Borçlanmalar	6	340.633	370.058
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları		111.862	98.406
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	4	1.461	1.392
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları		110.401	97.014
Ticari borçlar	7	1.266.871	1.386.364
İlişkili taraflara ticari borçlar	4	3.628	6.578
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	1.263.243	1.379.786
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	20.013	14.058
Diğer borçlar		3.297	2.913
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	3.297	2.913
Ertelenmiş gelirler	10	22.702	23.713
Kısa vadeli karşılıklar		26.840	28.921
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	15	12.175	18.966
Diğer kısa vadeli karşılıklar	16	14.665	9.955
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18	1.412	19.546
Uzun vadeli yükümlülükler		170.006	182.217
Uzun vadeli kiralama işlemleri	6	154.686	168.000
İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri	4	1.953	2.347
İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri		152.733	165.653
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	15	15.320	14.217
ÖZKAYNAKLAR		(163.186)	(165.546)
Ödenmiş sermaye		110.000	110.000
Sermaye düzeltmesi farkları		6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler

24.877 24.877

Tanımlanmış fayda planları yeniden

ölçüm kayıpları

(6.244) (6.244)

Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları

31.121 31.121

Geçmiş yıllar zararları

(315.758) (401.054)

Net dönem karı

2.360 85.296

TOPLAM KAYNAKLAR

1.800.450 1.960.650

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2021 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
		1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
Hasılat	19	1.461.262	1.048.401
Satışların maliyeti (-)	19	(1.209.815)	(874.691)
BRÜT KAR		251.447	173.710
Pazarlama giderleri (-)	20	(137.492)	(127.537)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(16.849)	(16.059)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	12.705	6.628
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(50.600)	(24.964)
ESAS FAALİYET KARI		59.211	11.778
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	3.329	39
Yatırım faaliyetlerinden giderler	22	(2)	(394)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		--	(210)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		62.538	11.213
Finansman gelirleri	23	336	31
Finansman giderleri (-)	23	(59.346)	(49.623)
VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)		3.528	(38.379)
Vergi geliri / (gideri)		(1.168)	7.479
- Dönem vergi gideri		--	--
- Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		(1.168)	7.479
DÖNEM KARI / (ZARARI)		2.360	(30.900)
Dönem karının / (zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Ana ortaklık payları		2.360	(30.900)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	--	475
<i>Nakit akış riskinden korunma (kayıpları) / kazançları</i>	--	475
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler</i>	--	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)	2.360	(30.425)
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]	0,0002	(0,0028)
Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]	0,0002	(0,0028)

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