

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLEN FONUN KULLANIM YERLERİNE
İLİŞKİN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE RAPORU

1. Raporun Amacı

İşbu Rapor; Şirketimizin 22.02.2021 tarihli ve 2053 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, 04.03.2021 tarihli ve 2056 sayılı bir diğer Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33’üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü gereği hazırlanmıştır.

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	: 300.000.000 Türk Lirası
Çıkarılmış Sermaye	: 201.000.000 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. / Yıldız Pazar

3. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 24.02.2022 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. Raporun Hazırlanmasındaki Gerekliklik

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği (Tebliğ)’nin 33’üncü maddesi gereği payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin bir rapor hazırlanması ve bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanması gerekmektedir.

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

Şirketimizin 04.03.2021 tarihli ve 2056 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor”un sonuç bölümünde;

“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.”

hususu kararlaştırılmış ve anılan rapor 04.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ilan edilmiştir.

Tebliğ gereği ayrıca, sermaye artırımının tamamlanmasından sonra, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak denetimden sorumlu komite tarafından rapor hazırlaması ve bu raporun da KAP’ta ilan edilmesi gerekmektedir.

Şirketimizin 22.02.2021 tarihli ve 2053 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 110.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle toplam 91.000.000 TL artırılarak 201.000.000 TL’ye çıkarılmasına ilişkin işlemler yerine getirilerek sermaye artırımını 18.06.2021 tarihinde tescil edilmiş ve böylece sermaye artırımını için gerekli tüm iş ve işlemler usulüne uygun olarak tamamlanmıştır.

5. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanım Yerleri

Şirketimizce, bedelli sermaye artırımından; yeni pay alma haklarının kullanımı sonucunda, sermaye artırımını sürecine ilişkin ihraç ve halka arz maliyetlerinin mahsubu sonrası 20.05.2021 tarihinde 270.765.637,51TL ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da satışı sonucunda, satış komisyonlarının mahsubu sonrası 24.05.2021 tarihinde 4.100.557,02 TL olmak üzere, toplam 274.866.194,53 TL tutarında net nakit girişi elde edilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen söz konusu fondan, 20.05.2021 tarihi itibarıyla en yüksek maliyetli O/N (gecelik) kredi borçlarından başlanarak, Türk Lirası cinsinden olan ve aşağıda özet bilgileri yer alan toplam 273.400.000 TL anapara tutarı bulunan nakdi kredilerin geri ödemesi gerçekleştirilmiş olup, yapılan geri ödemeler ile 20.05.2021 tarihinde tahsil edilen fon arasındaki fark Şirketimizin diğer kaynaklarından karşılanmıştır.

Krediler	Faiz Oranı	Anapara Tutarı
Kredi-1	%20,00	165.400.000
Kredi-2	%19,50	99.000.000
Kredi-3	%19,50	9.000.000
TOPLAM		273.400.000

Sermaye artırımından geriye kalan 4.100.557,02 TL tutarındaki nakit ise 24.05.2021 tarihinde yine Şirketimizin gecelik kredi borç ödemelerinde kullanılmış olup, böylece sermaye artırımından elde edilen 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 kullanılmıştır.

6. Sonuç

Şirketimizin bedelli sermaye artırımından elde etmiş olduğu 274.866.194,53 TL tutarındaki net nakit girişi yukarıda detayı verilen banka kredilerinin kapatılmasında kullanılmıştır.

Sonuç itibarıyla, 22.02.2021 tarihli ve 2053 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca gerçekleştirilen bedelli sermaye artırımından elde edilen fonun, 04.03.2021 tarihli ve 2056 sayılı bir diğer Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen “Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor” ile Sermaye Piyasası Kurulunca 22.04.2021 tarihinde onaylanan ve Şirketimizce 26.04.2021 tarihinde KAP’ta ilan edilen izahnamenin 27.2. no’lu maddesi başlığı altında belirtilen şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı

Denetim Komitesi Üyesi

Mevlüt Aydemir

Temel Cüneyt Evirgen