



01.01.2022– 31.03.2022

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	3-4
Ortaklık Yapısı	4
Vizyon, Misyon ve Değerler	4
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	5
Yönetim Kurulu ve Komiteler	6
İcra Kurulu	7
Organizasyon ve Personel Yapısı	7-8
Pazar Değerlendirmesi	8-9
Teknosa 2022 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	9
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	10
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	201.000.000 TL
����m G�rd��u Borsa	Borsa �stanbul A.�
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
����m Sembolü	TKNSA
����m G�rd��u Pazar	YILDIZ PAZAR
Dahil Olduğu Endeks	BIST 100/ BIST KATILIM TUM/ BIST T�CARET/ BIST H�ZMETLER/BIST 100-30/BIST KATILIM 100/ BIST TÜM/BIST YILDIZ/BIST KATILIM 30/ BIST KATILIM 50

Kısaca Teknosa

Teknosa olarak “Dünyanın teknolojisini herkes ile buluşturarak mutlu anlar yaratmak” amacı doğrultusunda tüm kanallarımızda daha geniş ürün, servis önerisi ve benzersiz müşteri deneyimi sunmaya odaklanıyoruz. Şirketimiz geleneksel perakendeciden fiziksel lokasyonları olan bir dijital platforma dönüşürken, dijital atılımları ile Sabancı Topluluğu ekosisteminin önemli yapıtaşlarından birini oluşturuyor.

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. Teknosa 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Türkiye’de 101.408 m² perakende satış alanına sahip 198 mağazada faaliyet göstermektedir. (31 Aralık 2021: 101.574 m², 198 mağaza)

Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılımcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, paydaşlarıyla birlikte geleceği şekillendirmektedir.

Teknosa, sürdürülebilirlik odağıyla faaliyetlerini sürdürürken içinde bulunduğu topluma ve tüm paydaşlarına daha fazla değer sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

Sektörde 21 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 konumundadır.

Teknosa, müşteri beklentilerine göre dijital ve fiziki kanalların harmanlandığı uygulamalarıyla omnichannel (çoklu kanal) modelinde müşterilerine yenilikçi hizmetler sunmaktadır.

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 dönemde dijital ve müşteri odaklı dönüşüm kapsamında şubat ayında faaliyete geçen pazaryeri ve servis kapsamının genişletilmesi ile perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmaya ve kazandıklarını, paydaşları ve ülkesi için faydaya dönüştürmeye devam edecektir.

Ortaklık Yapısı(*)

31.03.2022 tarihi itibarıyla Teknosa'nın onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 20.100.000.000 hissedenden oluşmaktadır. (31 Aralık 2021: 20.100.000.000)

Şirket Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	100.500.001,44	50,00
Diğer	100.499.998,56	50,00
Toplam	201.000.000,00	100,00

Vizyon, Misyon, Kültür ve Değerler, Kalite ve Şikâyet 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, 2022 yılının ilk 3 ayında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam etmiştir.

Diğer taraftan, 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 2021 yılında gerçekleşmemiş olduğundan, bu 5 ilkenin ilgisiz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir. 31 Mart 2022 itibarıyla sona eren ara dönemde ise 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda kısmi uyum sağlandığı belirtilen 1.3.10. no'lu kurumsal yönetim ilkesine tam uyum sağlanır hale gelinmiştir.

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 2021 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 2022 yılında tüm hızıyla sürdürülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2021 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) sırasıyla <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002266> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002267> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

25 Mart 2022 tarihinde Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) güncellenmiş olup <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013075> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013076> 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
Hakan Timur	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2022
Burak Turgut Orhun	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2022
Enver Doğuş Kuran	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2022
Özlem Kalkan Karabulut	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2022
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2022
Nevgül Bilsel Safkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2022

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2022'de göreve gelmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Temel Cüneyt Evirgen	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Nevgül Bilsel Safkan	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 Cüneyt Evirgen	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Nevgül Bilsel Safkan	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Nevgül Bilsel Safkan	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

İcra Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Sitare Sezgin	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Ersen Gelçin*	Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Özturun	İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran	Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Aydın	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Nail Enver Yelkenci	Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı
Emre Kurtoğlu	Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Yenginer	Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı

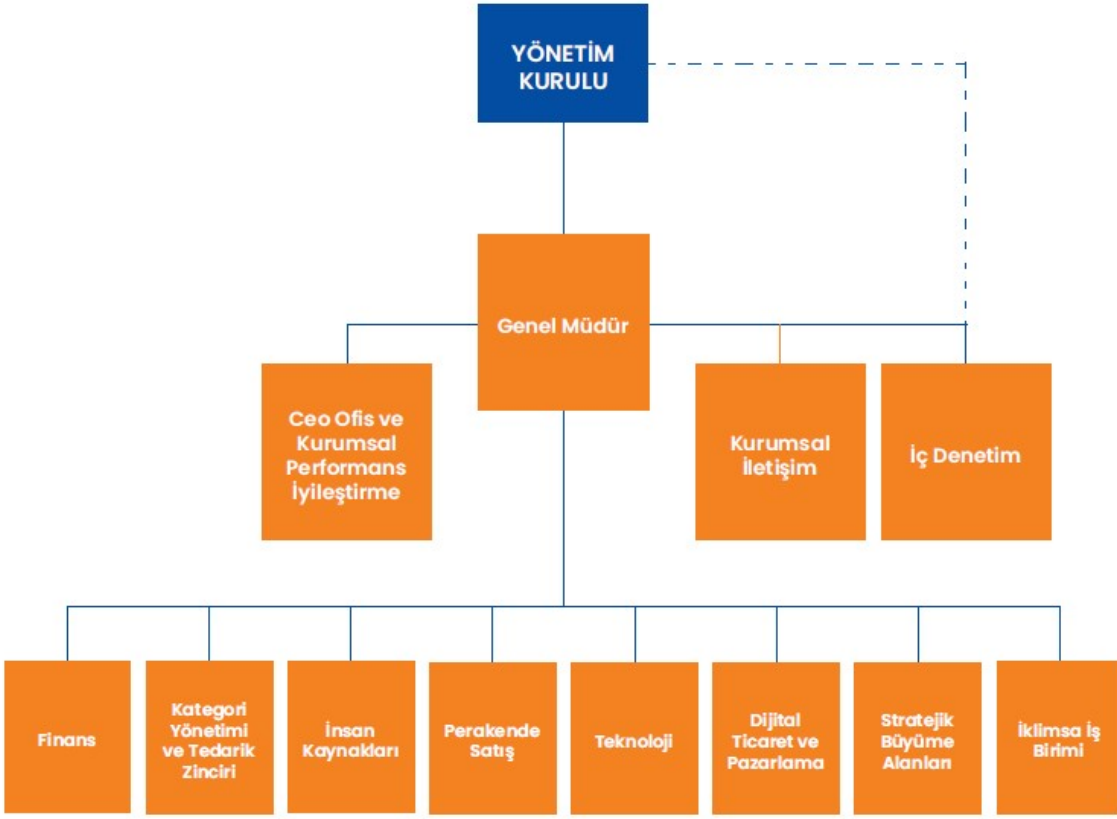
(*) 28 Mart 2022 tarihi itibarı ile Ersen Gelçin Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

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 2022	31 Aralık 2021
İdari Personel	474	457
Mağaza Personeli	1.871	1.846
GENEL TOPLAM	2.345	2.303

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 31 Mart 2022 tarihinde sona eren 3 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 5.6 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Pazar Değerlendirmesi

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.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, zincir mağazalar, geleneksel kanal, bilgisayar mağazaları, telekom bayileri ve teknoloji marketleri olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2022 yılı ilk 2 ay sonuçlarına bakıldığı zaman (GFK raporları 2 ay gecikmeli olarak temin edilebilmektedir) Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin pazardaki payı %24,3'tür.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, 2022 ilk 2 ayında Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü 28 milyar TL'dir. Pazar, 2021 aynı dönemine göre, yüzde 66,7 büyüme göstermiştir.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarını kategoriler ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin yüzde %99,8 büyüme ile büyük beyaz eşya (klima dâhil) kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi yüzde %81,1 ile küçük ev aletleri, %64,5 büyüme ile telekom, %56,7 büyüme ile Tüketici Elektroniği ve %22,5 ile bilgi teknolojileri takip etmektedir.

Teknosa 2022 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

Türkiye ve Dünya genelinde salgın tedbirlerinde artışların getirdiği kısıtlamalar, 2021 yılında da devam etmiş ve Covid-19 kapsamında alınan sokağa çıkış, saat ve gün kısıtlamalarına dair tedbirler mağazaların çalışma saat ve günlerini etkilemiştir. Online kanaldaki Şirket faaliyetleri, geçmiş dönemlere göre finansal ve operasyonel açılarından etkisini ve önemini artırmıştır. 31 Mart 2022 tarihli ara dönem finansal tabloları üzerinde Covid-19 salgınının önemli etkisi bulunmamaktadır.

Teknosa, çoklu kanalda gerçekleştirdiği yatırımlarla, mağazacılığın yanı sıra dijital kanallarda da referans noktası olmuş; sektör için global ölçekte izlenen bir model geliştirmiştir. Çok hızlı gelişen e-ticaret potansiyelini değerlendirmek üzere Teknosa, Türkiye’de kendi sektöründe ilk pazaryeri modelini Şubat 2022’de hayata geçirmiştir. Pazaryeri iş modeliyle teknosa.com’da müşterilerine teknolojiye dair kapsamlı ürün ve hizmet çeşitliliğiyle deneyim sunulmaya devam edilmektedir.

Pazaryeri ile birlikte teknosa.com’da ürün sayısı yılın başına göre 12 katına çıkmıştır. Pazaryeri ile ilgili yeni fazlar devreye alınacak olup, sosyal ticaret ve online kanal ile mağaza entegrasyonu da sağlanacaktır. Stratejik yol haritamızdaki öncelikler arasında yer alan benzersiz müşteri deneyimi sağlama odağında servis kapsamı genişletilerek Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak konusunda gerekli adımlar atılmıştır.

Teknosa, 2022’nin ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %95’lik büyümeyle 2,8 milyar TL ciroya ulaşmış ve 58 milyon TL net kar (3A21: 2.4 milyon TL) elde etmiştir. E-ticaret cirosunu da ilk çeyrekte % 35’lik büyüme ile 272,8 milyon TL’ye çıkarmıştır. 2022’nin ilk 3 aylık döneminde e-ticaretin toplam perakende ticaret içerisindeki payı ise %10.2 olmuştur.

Teknosa, 2022’nin ilk çeyreğinde brüt kar marjını %17.5 seviyesine çıkartmıştır. (3A21:%17.2)

İlk 3 ayda operasyonel harcamalar, optimal bir şekilde yönetilmiş olup 312.4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 3A22 döneminde OPEX/Satışlar %11 olarak gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemiyle paralellik göstermiştir.

2022’nin ilk 3 ayında FAVÖK, %8.2 marj ile 232,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. (3A21: 131 milyon TL)

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 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.

Finansal Rasyolar

	31.Mar.22	31.Ara.21
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,02	1,00
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,28	0,34
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	10,12	11,35
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	0,91	0,92

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2022 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 denetim- den geçmiş	Bağımsız denetim- den geçmiş
		31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	5	552.670	709.408
Ticari alacaklar	7	186.331	155.925
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4,7	9.037	18.609
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	177.294	137.316
Stoklar	9	2.167.475	1.719.160
Peşin ödenmiş giderler	10	14.651	9.150
Türev araçlar		--	575
Diğer dönen varlıklar	18	47.918	29.316
Toplam dönen varlıklar		2.969.045	2.623.534
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	8	660	612
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	12	35.160	35.160
Kullanım hakkı varlıkları	11	169.337	166.367
Maddi duran varlıklar	13	83.856	84.171
Maddi olmayan duran varlıklar	14	52.377	50.213
Peşin ödenmiş giderler	10	2.935	3.753
Ertelenmiş vergi varlığı		27.938	37.286
Toplam duran varlıklar		372.263	377.562
TOPLAM VARLIKLAR		3.341.308	3.001.096

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2022 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU**

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

		Cari	Geçmiş
		Dönem	Dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
KAYNAKLAR	Dipnot	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli banka kredileri	6	197.730	--
-İlişkili taraflardan kısa vadeli banka kredileri	4	36.265	--
-İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli banka kredileri		161.465	--
Uzun vadeli kiralama yükümlülüklerinin kısa vadeli kısımları		92.343	96.062
-İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama yükümlülüklerinin kısa vadeli kısımları	4	2.048	1.952
-İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama yükümlülüklerinin kısa vadeli kısımları		90.295	94.110
Ticari borçlar	7	2.480.913	2.428.265
-İlişkili taraflara ticari borçlar	4	7.081	12.845
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	2.473.832	2.415.420
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	44.265	29.928
Diğer borçlar		5.726	5.153
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	8	5.726	5.153
Ertelenmiş gelirler	10	35.385	32.074
Dönem karı vergi yükümlülüğü		5.871	--
Kısa vadeli karşılıklar		36.664	33.357
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	15	18.817	19.102
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	16	17.847	14.255
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	18	1.579	2.117
Türev araçlar		127	--
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		2.900.603	2.626.956
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli kiralama işlemleri	6	117.203	113.071
-İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama yükümlülükleri	4	195	746
-İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama yükümlülükleri		117.008	112.325
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	15	23.014	18.087
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		140.217	131.158
Toplam yükümlülükler		3.040.820	2.758.114
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye		201.000	201.000
Sermaye düzeltmesi farkları		6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3
Paylara ilişkim primler		184.655	184.655
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		25.855	25.855
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(8.510)	(8.510)
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları		34.365	34.365
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler		(97)	431
-Riskten korunma kazançları/(kayıpları)		(97)	431
Geçmiş yıllar zararları		(184.294)	(315.758)
Dönem net karı		58.034	131.464
Toplam özkaynaklar		300.488	242.982
TOPLAM KAYNAKLAR		3.341.308	3.001.096

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**31 MART 2022 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.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		<i>Sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Sınırlı denetimden geçmemiş</i>
	Dipnot	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
Hasılat	19	2.843.083	1.461.262
Satışların maliyeti (-)	19	(2.346.235)	(1.209.815)
BRÜT KAR		496.848	251.447
Pazarlama giderleri (-)	20	(275.739)	(137.492)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(36.696)	(16.849)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	24.911	12.705
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(73.481)	(50.600)
ESAS FAALİYET KARI		135.843	59.211
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	7.502	3.329
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(455)	(2)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		39	--
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		142.929	62.538
Finansman gelirleri	23	13.479	336
Finansman giderleri (-)	23	(82.981)	(59.346)
VERGİ ÖNCESİ KAR		73.427	3.528
Vergi gideri		(15.393)	(1.168)
- Dönem vergi gideri		(5.871)	--
- Ertelenmiş vergi gideri		(9.522)	(1.168)
DÖNEM NET KARI		58.034	2.360
Dönem net karının dağılımı			
Ana ortaklık payları		58.034	2.360
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
DİĞER KAPSAMLI GİDER			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		(528)	--
Nakit akış riskinden korunma kayıpları		(702)	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		174	--
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GİDER		(528)	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		57.506	2.360
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]		0,0029	0,0002
Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]		0,0029	0,0002