

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu
Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 434426
1.5. Faaliyet Konusu :

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Teknosa" veya "Şirket") 3 Mart 2000 tarihinde kurulmuştur. Şirket, 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla Türkiye'de 101.523 metrekare perakende satış alanına sahip 193 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2021: 101.574 metrekare, 198 mağaza). Ayrıca www.teknosa.com internet sitesi 4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla "Pazaryeri" olmuştur ve müşterilerine kendi ürünleri ile birlikte sitesindeki yetkili satıcılarının ürünlerinin de satışına başlamıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi uyarınca, Şirket'in kuruluş amacı ve işletme konusu başta elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü kayıtlı, ve reproduksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör ürünlerinin, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermektir. Şirket'in 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.406'dır (31 Aralık 2021: 2.303). Şirket'in merkez adresi Carrefoursa Plaza Cevizli Mahallesi. Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok:B Maltepe – İstanbul'dur. Şirket'in payları 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 03/01/2023 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 27,44 TL'dir.


İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
CarrefourSA Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad.
No:67/Blok B 34846 Maltepe - İstanbul
Tel:0212 468 36 36 Fax: 0212 467 42 84
Büyük Mükellefler V. D. 836 014 4393

Şirket'in 201.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100.500.001,44	50
DİĞER	100.499.998,56	50
Toplam	201.000.000,00	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	287.100.000,56	14,07
SERRA SABANCI	147.370.880,80	7,22
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI DİNÇER	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.322.799.127,90	64,83
Toplam	2.040.403.931,00	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Hakan Timur	Yönetim Kurulu Başkanı	22 Mart 2022	3 yıl
Burak Turgut Orhun	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	22 Mart 2022	3 yıl
Özlem Kalkan	Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mart 2022	3 yıl
Enver Doğuş Kuran	Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mart 2022	3 yıl
Nevgül Bilsel Safkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mart 2022	3 yıl
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mart 2022	3 yıl

Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Şirket Yönetim Kurulu mevcut durum itibarıyla altı üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal duran varlık ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Halime Şenay Akıncı Özertan	Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	09.06.2017
Dilek Aktaş	Finansal Kontrol Müdürü	28.05.2016
Ceyda Tanyeri	Muhasebe Müdürü	15.03.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.

TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Carrefoursa Plaza Çevreli Mah. Tugay Yolu Cad,
No:57 Blok B 34846 Arslanbey İstanbul
Tel:0216 468 35 36 Fax: 0216 467 42 84
Büyük Mükellefler V.D. 836 014 4393

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 91.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 201.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18.06.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.06.2021 – 10353

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 23/12/2022- YMM-2747/2022-16

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.09.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu Sonuç

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 - 30.09.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU(Bin TL)

VARLIKLAR	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	392.201	709.408	834.314
Ticari alacaklar	103.297	155.925	308.536
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	14.883	18.609	31.663
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	88.414	137.316	276.873
Stoklar	1.056.528	1.719.160	3.535.816
Peşin ödenmiş giderler	8.468	9.150	68.190
Türev araçlar	--	575	1318
Diğer dönen varlıklar	4.947	29.316	149.427
Toplam dönen varlıklar	1.565.441	2.623.534	4.897.601

Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	571	612	807
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	29.610	35.160	35.160
Kullanım hakkı varlıkları	219.710	166.367	361.264
Maddi duran varlıklar	60.462	84.171	125.435
Maddi olmayan duran varlıklar	39.642	50.213	63.112
Peşin ödenmiş giderler	49	3753	10856
Ertelenmiş vergi varlığı	45.165	37.286	70.257
Toplam duran varlıklar	395.209	377.562	666.891

TOPLAM VARLIKLAR	1.960.650	3.001.096	5.564.492
-------------------------	------------------	------------------	------------------

KAYNAKLAR	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	370.058	--	89.558
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	98.406	96.062	142.268
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	1.392	1.952	1.829
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	97.014	94.110	140.439
Ticari borçlar	1.386.364	2.428.265	4.247.768
-İlişkili taraflara ticari borçlar	6.578	12.845	8.256
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	1.379.786	2.415.420	4.239.512
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14.058	29.928	49.465
Diğer borçlar	2.913	5.153	7.512
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	2.913	5.153	7.512
Ertelenmiş gelirler	23.713	32.074	66.016
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	--	36.846
Kısa vadeli karşılıklar	28.921	33.357	60.604
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	18.966	19.102	37.386
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	9.955	14.255	23.218
Türev araçlar	--	--	3.106
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	19.546	2.117	1.774
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	1.943.979	2.626.956	4.704.917

Uzun vadeli yükümlülükler	31.12.2020	31.12.2021	30.09.2022
Uzun vadeli kiralama işlemleri	168.000	113.071	259.044
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	2.347	746	--
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	165.653	112.325	259.044
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	14.217	18.087	35.019
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	182.217	131.158	294.063
Toplam yükümlülükler	2.126.196	2.758.114	4.998.980

ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	110.000	201.000	201.000
Sermaye düzeltme farkları	6.628	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	8.704	8.704	8.704
Diğer yedekler	3	3	3
Paylara ilişkim primler	--	184655	184655
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	24.877	25.855	17.834
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-6.244	-8.510	-18.021
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	31.121	34.365	35.855
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	--	431	-1377
-Riskten korunma kazançları	--	431	-1377
Geçmiş yıllar zararları	-401.054	-315.758	-184.294
Dönem net karı	85.296	131.464	332.359
Toplam özkaynaklar	-165.546	242.982	565.512
TOPLAM KAYNAKLAR	1.960.650	3.001.096	5.564.492

GELİR TABLOSU(Bin TL)	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Eyl.21	30.Eyl.22
Hasılat	5.606.519	7.520.079	4.951.132	10.788.538
Satışların maliyeti (-)	-4.675.836	-6.253.253	-4.136.787	-8.905.880
BRÜT KAR	930.683	1.266.826	814.345	1.882.658

Pazarlama giderleri (-)	-512.128	-642.973	-438.279	-961.280
Genel yönetim giderleri (-)	-66.910	-85.113	-57.869	-128.432
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	72.470	85.494	44.151	99.804
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-114.337	-256.546	-144.003	-279.170
ESAS FAALİYET KARI	309.778	367.688	218.345	613.580
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	12.457	20.070	4.802	31.571
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-2.898	-632	-195	-680
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	-273	10	13	-25
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	319.064	387.136	222.965	644.446
Finansman gelirleri	6.881	18.126	2.231	62.121
Finansman giderleri (-)	-214.737	-265.856	-192.869	-328.992
VERGİ ÖNCESİ KAR	111.208	139.406	32.327	377.575

Vergi gideri	-25.912	-7.942	-5.691	-45.216
- Dönem vergi gideri	--	--	--	-73764
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-25.912	-7.942	-5.691	28.548
DÖNEM NET KARI	85.296	131.464	26.636	332.359

Dönem net karının dağılımı	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Eyl.21	30.Eyl.22
Ana ortaklık payları	85.296	131.464	26.636	332.359
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--	--	--

DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	1.010	978	-696	-8.021
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	-2.452	-2.834	-870	-11.889
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları</i>	3.302	3.605		
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler</i>	160	207	174	3868
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	--	431	--	-1808
<i>Nakit akış riskinden korunma kazançları</i>	--	575	--	-2363
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler</i>	--	-144	--	555
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR	1.010	1.409	-696	-9.829
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	86.306	132.873	25.940	322.530

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10.06.2022	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14.06.2021	A (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in borsada işlem gören payları dışında tedavülde bulunan herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılama	100

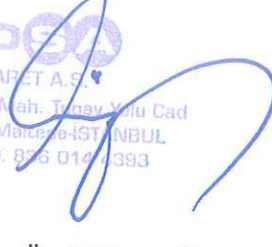
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 09.12.2022 tarihinde imzalanan sözleşme çerçevesinde aracı kurum olarak yetkilendirilmiştir. İhraç kapsamında satış En İyi Gayret Aracılığı yöntemine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

İhraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar’ında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.’ye 12/12/2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

04/01/2023

İhraççı	
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	
 	
Sitare Sezgin	Ümit Kocagil
Genel Müdür	Finans Genel Müdür Yardımcısı