

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 Türkiye'de kurulmuştur. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermektedir. Şirket, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye'de 103.685 metrekare perakende satış alanına sahip 187 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2022: 100.432 metrekare, 189 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 kaydı nakli, 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 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.781'dir (31 Aralık 2022: 2.458). 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 12/03/2024 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 47,20 TL'dir.

UK

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	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI	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
Max Speur	Yönetim Kurulu Başkanı	27 Mart 2023	3 yıl
Burak Turgut Orhun	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27 Mart 2023	3 yıl
Mehmet Fırat	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Ekim 2023	3 yıl
Ahmet Cevdet Alemdar	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	3 yıl
Nevgül Bilsel Safkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	3 yıl
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	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
Dilek Aktaş	Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü	28.05.2016
Sibel Turhan	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	13.02.2018
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.

OK

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 : 19/01/2024- YMM-2747/2024-1

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 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
31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.09.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UK

FİNANSAL DURUM TABLOSU (Bin TL)

VARLIKLAR	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	709.408	1.604.179	2.183.156
Ticari alacaklar	155.925	441.042	651.707
<i>-İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	18.609	26.528	44.074
<i>-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	137.316	414.514	607.633
Stoklar	1.719.160	3.265.498	6.685.287
Peşin ödenmiş giderler	9.150	80.796	134.550
Türev araçlar	575	0	954
Diğer dönen varlıklar	29.316	47.047	222.822
Toplam dönen varlıklar	2.623.534	5.438.562	9.878.476
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	612	816	1171
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	35.160	91.510	91.510
Kullanım hakkı varlıkları	166.367	374.312	561.717
Maddi duran varlıklar	84.171	221.282	408.212
Maddi olmayan duran varlıklar	50.213	78.093	106.856
Peşin ödenmiş giderler	3.753	17.445	7.207
Ertelenmiş vergi varlığı	37.286	75.528	135.379
Toplam duran varlıklar	377.562	858.986	1.312.052
TOPLAM VARLIKLAR	3.001.096	6.297.548	11.190.528
KAYNAKLAR	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2023
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	--	202.260	304.030
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	96.062	154.134	246.702
<i>-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>	1.952	1.075	2.131
<i>-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>	94.110	153.059	244.571
Ticari borçlar	2.428.265	4.560.737	8.292.783
<i>-İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	12.845	20.872	28.133
<i>-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	2.415.420	4.539.865	8.264.650
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	29.928	62.552	147.023
Diğer borçlar	5.153	7.511	11.342
<i>-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	5.153	7.511	11.342
Ertelenmiş gelirler	32.074	78.002	131.110
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	32.867	102.314
Kısa vadeli karşılıklar	33.357	99.131	151.421
<i>-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	19.102	75.440	81.728
<i>-Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	14.255	23.691	69.693
Türev araçlar	--	2.613	1.438
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.117	4.255	8.300
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	2.626.956	5.204.062	9.396.463

Uzun vadeli yükümlölükler			
Uzun vadeli kiralama işlemleri	113.071	263.565	370.268
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	746	0	4.456
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	112.325	263.565	365.812
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	18.087	68.702	82.647
Toplam uzun vadeli yükümlölükler	131.158	332.267	452.915
Toplam yükümlölükler	2.758.114	5.536.329	9.849.378

ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	201.000	201.000	201.000
Sermaye düzeltme farkları	6.628	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	8.704	8.704	19.753
Diğer yedekler	3	3	3
Paylara ilişkim primler	184.655	184.655	184.655
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	25.855	21.715	8.439
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-8.510	-42.364	-56.872
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	34.365	64.079	65.311
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	431	-2.119	-363
-Riskten korunma kazançları	431	-2.119	-363
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-315.758	-184.294	329.584
Dönem net karı	131.464	524.927	591.451
Toplam özkaynaklar	242.982	761.219	1.341.150
TOPLAM KAYNAKLAR	3.001.096	6.297.548	11.190.528

GELİR TABLOSU (Bin TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.09.2022	30.09.2023
Hasılat	7.520.079	17.440.964	10.788.538	24.861.195
Satışların maliyeti (-)	-6.253.253	-14.536.722	-8.905.880	-20.637.322
BRÜT KAR	1.266.826	2.904.242	1.882.658	4.223.873
Pazarlama giderleri (-)	-642.973	-1.470.415	-961.280	-2.123.778
Genel yönetim giderleri (-)	-85.113	-203.107	-128.432	-264.169
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	85.494	160.561	99.804	493.453
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-256.546	-436.198	-279.170	-999.628
ESAS FAALİYET KARI	367.688	955.083	613.580	1.329.751
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20.070	111.346	31.571	120.682
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-632	-1.226	-680	--
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	10	-84	-25	-210
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	387.136	1.065.119	644.446	1.450.223
Finansman gelirleri	18.126	68.608	62.121	95.742
Finansman giderleri (-)	-265.856	-532.440	-328.992	-834.459
VERGİ ÖNCESİ KAR	139.406	601.287	377.575	711.506
Vergi gideri	-7.942	-76.360	-45.216	-120.055
- Dönem vergi gideri	--	-104.579	-73.764	-174.211
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-7.942	28.219	28.548	54.156
DÖNEM NET KARI	131.464	524.927	332.359	591.451

Dönem net karının dağılımı				
Ana ortaklık payları	131.464	524.927	332.359	591.451
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--	--	--

DIĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)				
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	978	-4.140	-8.021	-13.276
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-2.834	-42.317	-11.889	-19.344
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	3.605	28.792		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler	207	9.385	3.868	6.068
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	431	-2.550	-1.808	1.756
Nakit akış riskinden korunma kazançları	575	-3188	-2.363	2.129
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-144	638	555	-373
TOPLAM DIĞER KAPSAMLI GELİR	1.409	-6.690	-9.829	-11.520
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	132.873	518.237	322.530	579.931

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	09.06.2023	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10.06.2022	AA- (tr) / (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

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

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

Nitelikli yatırımcılara satılacak 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 12/02/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14/03/2024

İhraççı	
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	
	
Dilek Aktaş	Ümit Kocagil
Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Finansal Planlama Grup Müdürü	

TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
Carrefoursa Plaza Cevizli Sok. 1. Kat Kat. No: 37
No: 67 Blok B 34846 Maltepe/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. D. 336 014 1000