



**TEKNO**SA

01.01.2020 – 30.09.2020  
ARA DÖNEM 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                       | 5        |
| Yönetim Kurulu ve Komiteler                            | 5-6      |
| İcra Kurulu                                            | 6        |
| Organizasyon ve Personel Yapısı                        | 7        |
| Pazarın Değerlendirilmesi                              | 8        |
| Teknosa 2020 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi | 8-9      |
| Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması                | 9-10     |
| Finansal Rasyolar                                      | 11       |
| Finansal Tablolar                                      | 11-12-13 |

# Kurumsal Künye

|                                                 |                                                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ticaret Ünvanı</b>                           | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.                                                            |
| <b>Merkez Adresi</b>                            | Carrefoursa Plaza. Cevizli Mah.<br>Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B<br>34846 Maltepe-İstanbul |
| <b>Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu</b> | İstanbul                                                                                  |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b>                   | 434426                                                                                    |
| <b>Ticaret Siciline Tescil Tarihi</b>           | 3.3.2000                                                                                  |
| <b>Tabi Olduğu Yasal Mevzuat</b>                | Türkiye Cumhuriyeti Kanunları                                                             |
| <b>Telefon ve Faks Numaraları</b>               | Tel: 0216 468 36 36 - Faks: 0216 478 53 47                                                |
| <b>Internet Adresi</b>                          | <a href="http://www.teknosa.com">www.teknosa.com</a>                                      |
| <b>E – Posta Adresi</b>                         | <a href="mailto:yatirimciiliskileri@teknosa.com">yatirimciiliskileri@teknosa.com</a>      |
| <b>Sermaye</b>                                  | 110.000.000 TL                                                                            |
| <b>İşlem Gördüğü Borsa</b>                      | Borsa İstanbul A.Ş                                                                        |
| <b>Borsaya Kote Olma Tarihi</b>                 | 17 Mayıs 2012                                                                             |
| <b>İşlem Sembolü</b>                            | TKNSA                                                                                     |
| <b>İşlem Gördüğü Pazar</b>                      | ANA PAZAR                                                                                 |
| <b>Dahil Olduğu Endeks</b>                      | BIST ANA / BIST HİZMETLER/BIST TÜM<br>BIST TİCARET / BIST TÜM-100                         |

# Bir Bakışta Teknosa

---

Kurulduğu günden itibaren yaygınlığı, hizmet kalitesi ve yenilikçiliğiyle fark yaratarak Türkiye’de yeni nesil perakendeciliğin öncüsü olan Teknosa, teknoloji ürünlerini tüketicilere en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesiyle sunmaktadır.

Türkiye’nin 68 ilinde 213 mağazada( Carrefoursa marketleri içerisinde yer alan 24 corner mağaza dahildir), 97 bin metrekarede, teknosa.com ve mobil platformuyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından bu yana BİST’te işlem görmektedir.

## Kısaca Teknosa

---

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Şirket’in 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 atılımcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, benimsemiş olduğu kalite ve değer yaratma politikaları ile çalışanları, paydaşları ve müşterileriyle birlikte geleceği şekillendirmeyi ilke edinmiştir.

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, omnichannel (çoklu kanal) stratejisi doğrultusunda, müşteriye her kanaldan kesintisiz hizmet sunmak ve ürünün ötesinde servis sağlayıcı kimliğini güçlendirmek için sektörde ilk olan pek çok hizmet ve uygulamayı hayata geçirmekte; bu yenilikleri müşterilerine değer sunacak şekilde derinleştirmeye devam etmektedir.

Dijital dönüşümü tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrası da kapsayacak şekilde gerçekleştiren Teknosa, veriye dayalı bir yönetim kültürünü benimsemektedir. Bu kapsamda CRM ve veri analitiği çalışmalarına da öncelik vermektedir.

En iyi müşteri deneyimi ve operasyonel mükemmellik için dönüşüme hız veren Teknosa, tüm paydaşları için daha fazla değer yaratan, geleceğin Teknosa’sı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

## Ortaklık Yapısı(\*)

| Hissedar                  | Tutar (TL)            | Oran           |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. | 66.310.509,61         | 60,28%         |
| Diğer                     | 43.689.490,39         | 39,72%         |
| <b>TOPLAM</b>             | <b>110.000.000,00</b> | <b>100,00%</b> |

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

## Vizyon, Misyon ve Değerler

Teknosa, başta paydaşları olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin çıkarını gözetmek ve hedeflediği konuma ulaşmak amacı ile kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlamak için aşağıda ifade edilen temel yönetim stratejilerini benimsemiştir.

### Vizyon

“Yenilikçi” ve “Fark Yaratan” kaliteli ürün ve hizmetleriyle faaliyet gösterdiği coğrafyalarda liderliğini sürdürmek.

### Misyon

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

### Değerler

Müşteri memnuniyetini ön planda tutan, etik kurallarının ve sosyal sorumluluklarının bilincinde, gelişime açık, genç ve dinamik bir firmadır.

### 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

Şirket, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirket, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirket ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Uyulan ve uyulamayan konulara ilişkin ayrıntıya ve açıklamalara linkine de yer verdiğimiz URF ve KYBF formatındaki raporlarımızda açıkça yer verilmektedir. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2020 yılı ilk yarısında Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli kamu bilgilendirmelerini yapıp, Yatırımcı İlişkileri internet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına ve konferanslara katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeler yakinen takip edilerek, gerekli aksiyonlar alınmıştır.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına destek olur ve saygı gösterir.

Teknosa Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na(URF) <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/820199> adresinden ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/820998> adresinden ulaşılabilir.

## 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 2019              |
| Levent Demirağ   | Y. Kurulu Başkan Yardımcısı   | Mayıs 2018             |
| Fezal Okur Eskil | Yönetim Kurulu Üyesi          | Ocak 2020              |
| Uğur Gülen       | Yönetim Kurulu Üyesi          | Mart 2018              |
| Mehmet Kahya     | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Mart 2018              |
| Mevlüt Aydemir   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | Ocak 2020              |

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2018’te göreve 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                |
| Mehmet Kahya    | 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 |
|----------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| Mehmet Kahya   | 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 |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|
| Mehmet Kahya   | Denetim Komitesi Başkanı | Bağımsız Y. K. Üyesi               |
| Mevlüt Aydemir | Denetim Komitesi Üyesi   | Bağımsız Y. K. Üyesi               |

## İcra Kurulu

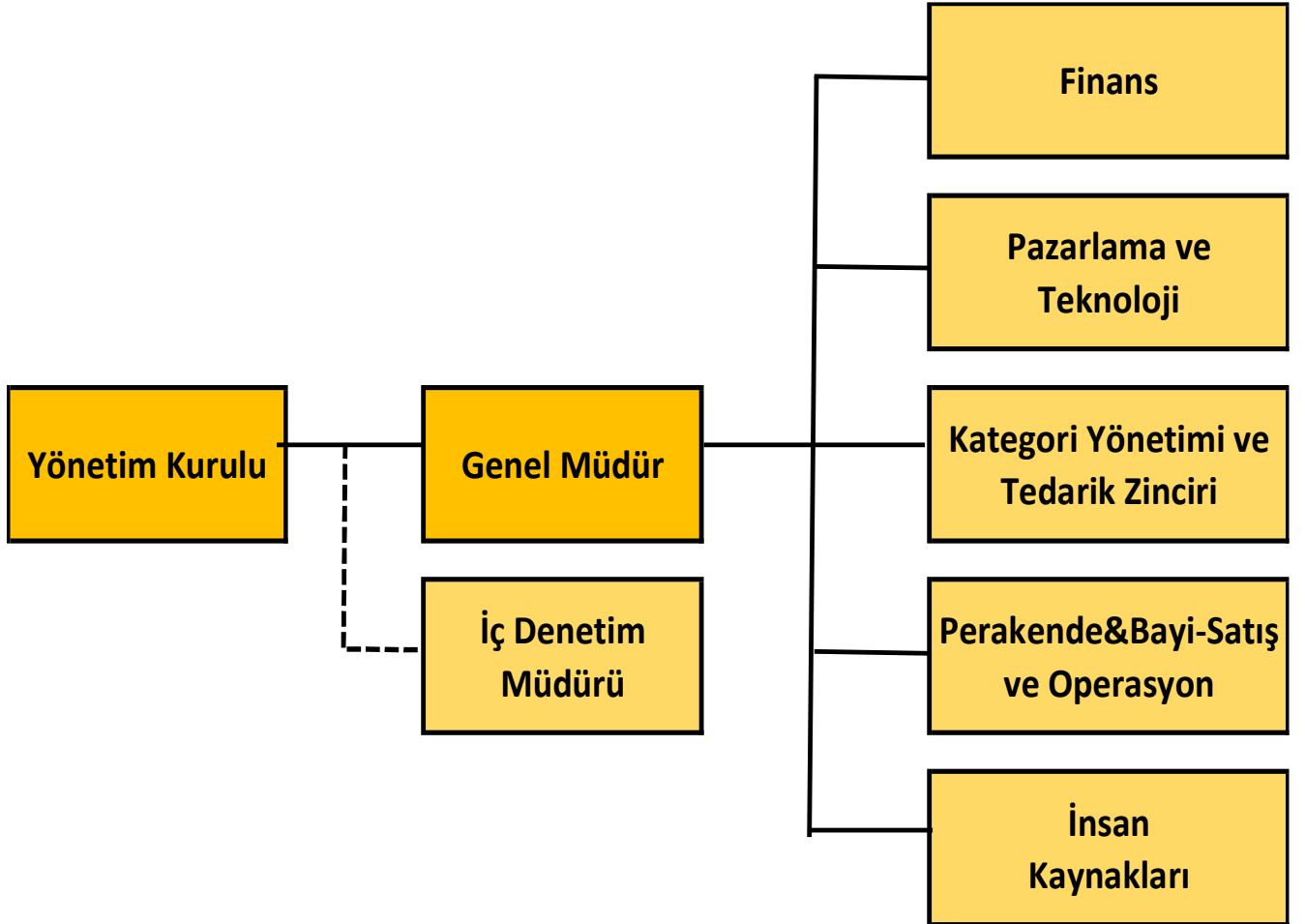
| Adı Soyadı         | Görevi                                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Bülent Gürçan      | Genel Müdür                                                 |
| Ümit Kocagil       | Finans Genel Müdür Yardımcısı                               |
| Önder Ömer Oğuzhan | Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı               |
| Tansu Öztörün      | Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı    |
| Doğa Oran          | Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı |
| Ersin Aydın        | İnsan Kaynakları 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.

|                     | 30 Eylül 2020 | 31 Aralık 2019 |
|---------------------|---------------|----------------|
| İdari Personel      | 369           | 347            |
| Mağaza Personeli    | 1.930         | 1.923          |
| <b>GENEL TOPLAM</b> | <b>2.299</b>  | <b>2.270</b>   |

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; ücret, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 4.814 bin TL ödeme yapılmıştır.



# Ekonomik Değerlendirme

---

Teknosa, gerek iç gerekse dış ekonomik konjonktürdeki değişimleri izleyerek olası risk değerlendirmelerini yapmakta ve buna göre karar almaktadır. Değişken bir ekonomik ve sosyal ortamda bulunduğumuz düşünüldüğünde yapılan değerlendirmelerin şirket yönetim ve karar alma süreçleri açısından önemi ortadadır.

Dünyada ve ülkemizde yayılan Covid-19 salgını ve salgına karşı alınan önlemler, salgına maruz kalan tüm ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açmakta ve hem küresel olarak hem de ülkemizde ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu salgının Türkiye’de ve dünyada sosyal ve ekonomik etkilerinin nasıl seyredeceği ve ne kadar süreyle devam edeceği belirsizliğini korumaktadır. Bu bağlamda Covid-19’un şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan detaylı şekilde takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

## Pazar Değerlendirmesi

---

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. 2020 ilk 8 ay sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa’nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin pazardaki payı yüzde 20,8’dir. Teknosa’nın, TSS satış kanalındaki payı 2020 ilk 8 ay sonuçlarına göre %29 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK’nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması’na göre, 2020 ilk 5 ayında Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü 52,3 milyar TL’dir. Pazar, 2019 aynı dönemine göre, yüzde 28,6 büyümeye göstermiştir.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarını kategoriler ayrıştırmada incelediğimizde, söz konusu dönemde en fazla büyümenin yüzde 91,8 ile bilişim teknolojileri kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi yüzde 27,7 ile büyük beyaz eşya (klima dahil), 25,2 büyümeye ile Tüketici Elektroniği, yüzde 24,7 ile telekom ve yüzde 11,9 büyümeye ile küçük ev aletleri takip etmektedir.

## Teknosa 2020 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

---

Covid-19 sürecinde teknolojinin zorunlu bir ihtiyaç haline dönüşmesini fırsata dönüştüren Teknosa 20 yılın en iyi çeyrek performansını gerçekleştirmiştir.

2020’nin ilk 9 aylık döneminde (01.01.2020–30.09.2020), Teknosa’nın cirosu 3.674 milyon TL olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminin %27,6 üzerinde gerçekleşmiştir. Haziran ayında mağazaların açılması toplam ciro üzerinde önemli bir katkı sağlamıştır. Dijitalleşme süreci kapsamında altyapı ve müşterilere erişim kanallarına 22,3 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.

Teknosa.com ve mobil uygulamalardaki yükselen grafik 3Ç20’de de devam ederek online ciro su 9A20’de 705 milyon TL’ye ulaştırarak geçen seneye göre % 281 artırmıştır.

9A19 döneminde 504 milyon TL olan brüt kar tutarı, bu dönemde %17,6’lık bir artış ile 592 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlk 9 ayda operasyonel harcamalar, Dönüşüm Programı kapsamında yapılan maliyet kontrolü çalışmalarıyla 409,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 9A19 döneminde %14 olan OPEX/Satışlar, bu dönemde geçen senenin aynı dönemine göre iyileşme göstererek %11 seviyesinde gerçekleşmiştir Covid-19 kapsamında 2Ç20’de alınan kira ödemelerindeki indirimler ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanma kısmi olarak 3Ç20’de de devam etmiştir.

2020’in ilk 9 ayında FAVÖK, %7,5 marj ile 276 milyon TL seviyesinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %7,2 marj ile 207 milyon TL tutarındaki performansın üzerinde gerçekleşmiştir. Net kar ise 15,9 milyon TL (9A19: 129,4 milyon TL net zarar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemizdeki Covid-19(Koronavirüs) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için 22.03.2020 gecesi itibariyle Türkiye genelinde geçici süre ile faaliyetlerine ara verilen mağazalarımız, alınan üst düzey önlemlerle birlikte 01.06.2020 itibariyle kademeli olarak açılmaya başlanmış olup 12.06.2020 tarihi itibariyle tüm mağazalarımız faaliyete dönmüştür.

Teknosa 2020 yılının 3.çeyreğinde en iyi çeyrek performansını yakalamıştır. Teknosa ciro su(01.07.2020-30.09.2020) 1.671 milyon TL’e ulaşarak, geçen senenin aynı dönemine göre %61,1 artmıştır. FAVÖK marjı, 3Ç20’de %10,3 seviyesinde, geçen yılın aynı döneminin 2,3 puan üzerinde gerçekleşirken, dönem 62,6 milyon TL net kar (3Ç19: 35,2 milyon TL net zarar) ile sonuçlanmıştır. Ek ürün satışı ve ürün bulunurluğu karlılığı olumlu etkilemiştir. 3Ç20’de online satışlar 146 milyon TL’ye ulaşmış, online satışların mağazacılık ciro su içindeki payı %9 olmuştur.

## 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’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. Komitenin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Sistematik “Risk Yönetim Kültürü” kavramının geliştirilmesi ve kurum kültürüne entegre edilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin bir şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin yönetimi için uygun eşik değerlerinin belirlenmesini ve buna uygun alt yapının kurulmasını sağlamak,
- Yatırım kararlarının Sabancı Holding’in ve Teknosa’nın stratejik iş amaçlarına ve tanımlanmış “Risk Alma Seviyelerine” uygun olarak alınmasını sağlamak,
- Kurumsal Risk Yönetim (KRY) sisteminin, proaktif bir süreç olarak şirket kültürü ile bütünleşmesini sağlayarak Teknosa süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmesini sağlamak.

Şirket’te İç Kontrol Sistemi mevcuttur. İç Kontrol , 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.

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 Rasyolar

|                                                                        | 30 Eylül 2020 | 31 Aralık 2019 |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)                | 0,75          | 0,67           |
| Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler) | 0,22          | 0,09           |
| Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar                                     | -8,63         | -7,01          |
| Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam                                    | 1,13          | 1,17           |

# Finansal Tablolar

## TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

|                                               |     | Cari dönem                  | Geçmiş dönem               |
|-----------------------------------------------|-----|-----------------------------|----------------------------|
|                                               |     | Sınırlı denetimden geçmemiş | Bağımsız denetimden geçmiş |
|                                               |     | 30 Eylül 2020               | 31 Aralık 2019             |
|                                               |     | Dipnot                      |                            |
| <b>VARLIKLAR</b>                              |     |                             |                            |
| <b>Dönen varlıklar</b>                        |     | <b>1.373.087</b>            | <b>994.466</b>             |
| Nakit ve nakit benzerleri                     | 5   | 264.263                     | 37.267                     |
| Ticari alacaklar                              | 7   | 86.787                      | 66.362                     |
| İlişkili taraflardan ticari alacaklar         | 4,7 | 12.897                      | 677                        |
| İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 7   | 73.890                      | 65.685                     |
| Stoklar                                       | 8   | 973.513                     | 860.128                    |
| Peşin ödenmiş giderler                        | 9   | 26.688                      | 5.817                      |
| Türev araçlar                                 | 23  | 400                         | --                         |
| Diğer dönen varlıklar                         | 17  | 21.436                      | 24.892                     |
| <b>Duran varlıklar</b>                        |     | <b>424.544</b>              | <b>518.110</b>             |
| Diğer alacaklar                               |     | 596                         | 496                        |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller                 | 10  | 29.222                      | 29.222                     |
| Kullanım hakkı varlıkları                     | 11  | 236.429                     | 321.898                    |
| Maddi duran varlıklar                         | 12  | 54.150                      | 59.737                     |
| Maddi olmayan duran varlıklar                 | 13  | 37.622                      | 35.813                     |
| Peşin ödenmiş giderler                        | 9   | 18                          | 27                         |
| Ertelenmiş vergi varlığı                      |     | 66.507                      | 70.917                     |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>                       |     | <b>1.797.631</b>            | <b>1.512.576</b>           |

# TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

|                                                                                              |        | Cari<br>dönem                     | Geçmiş<br>dönem                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                              |        | Sınırlı<br>denetimden<br>geçmemiş | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|                                                                                              | Dipnot | 30 Eylül<br>2020                  | 31 Aralık<br>2019                |
| KAYNAKLAR                                                                                    |        |                                   |                                  |
| Kısa vadeli yükümlülükler                                                                    |        | 1.831.613                         | 1.481.540                        |
| Kısa vadeli borçlanmalar                                                                     | 6      | 392.563                           | 105.521                          |
| Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları                                      | 6      | 93.430                            | 84.720                           |
| İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları                  | 4      | 1.324                             | 980                              |
| İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları          |        | 92.106                            | 83.740                           |
| Ticari borçlar                                                                               | 7      | 1.241.260                         | 1.232.640                        |
| İlişkili taraflara ticari borçlar                                                            | 4,7    | 3.715                             | 5.475                            |
| İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar                                                    | 7      | 1.237.545                         | 1.227.165                        |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar                                             | 14     | 32.285                            | 17.931                           |
| Diğer borçlar                                                                                |        | 3.089                             | 2.349                            |
| İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                                     |        | 3.089                             | 2.349                            |
| Ertelenmiş gelirler                                                                          | 9      | 22.268                            | 14.928                           |
| Kısa vadeli karşılıklar                                                                      |        | 26.494                            | 20.668                           |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar                               | 14     | 15.460                            | 10.169                           |
| Diğer kısa vadeli karşılıklar                                                                | 15     | 11.034                            | 10.499                           |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler                                                              | 17     | 20.224                            | 2.783                            |
| Uzun vadeli yükümlülükler                                                                    |        | 201.703                           | 282.889                          |
| Uzun vadeli kiralama işlemleri                                                               | 6      | 188.806                           | 272.918                          |
| İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri                                           | 4      | 2.720                             | 3.297                            |
| İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri                                   |        | 186.086                           | 269.621                          |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar                               | 14     | 12.897                            | 9.971                            |
| ÖZKAYNAKLAR                                                                                  |        |                                   |                                  |
|                                                                                              |        | (235.685)                         | (251.853)                        |
| Ödenmiş sermaye                                                                              |        | 110.000                           | 110.000                          |
| Sermaye düzeltme farkları                                                                    |        | 6.628                             | 6.628                            |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                          |        | 8.704                             | 8.704                            |
| Diğer yedekler                                                                               |        | 3                                 | 3                                |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler    |        | 312                               | --                               |
| Riskten korunma kazançları                                                                   |        | 312                               | --                               |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler |        | 23.867                            | 23.867                           |
| Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları                                           |        | 28.149                            | 28.149                           |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları                                           |        | (4.282)                           | (4.282)                          |
| Geçmiş yıllar zararları                                                                      |        | (401.055)                         | (252.421)                        |
| Net dönem karı / (zararı)                                                                    |        | 15.856                            | (148.634)                        |
| TOPLAM KAYNAKLAR                                                                             |        | 1.797.631                         | 1.512.576                        |

# TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

## 30 EYLÜL 2020 TARİHİNDE SONA EREN ALTI 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                  | Cari dönem                  | Önceki dönem                | Önceki dönem                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                        |                     | Sınırlı denetimden geçmemiş | Sınırlı denetimden geçmemiş | Sınırlı denetimden geçmemiş | Sınırlı denetimden geçmemiş |
|                                                                                                                        | Dipnot Referansları | 1 Ocak – 30 Eylül 2020      | 1 Temmuz – 30 Eylül 2020    | 1 Ocak – 30 Eylül 2019      | 1 Temmuz – 30 Eylül 2019    |
| Hasılat                                                                                                                | 18                  | 3.674.296                   | 1.670.778                   | 2.879.903                   | 1.037.142                   |
| Satışların maliyeti (-)                                                                                                | 18                  | (3.082.489)                 | (1.376.136)                 | (2.375.718)                 | (852.783)                   |
| <b>BRÜT KAR</b>                                                                                                        |                     | <b>591.807</b>              | <b>294.642</b>              | <b>504.185</b>              | <b>184.359</b>              |
| Pazarlama giderleri (-)                                                                                                | 19                  | (359.211)                   | (134.144)                   | (357.951)                   | (122.946)                   |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                                                            | 19                  | (49.910)                    | (19.190)                    | (44.673)                    | (13.730)                    |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                                                     | 20                  | 50.611                      | 12.721                      | 26.821                      | 8.299                       |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)                                                                                 | 20                  | (69.553)                    | (28.541)                    | (135.125)                   | (39.159)                    |
| <b>ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                                                                   |                     | <b>163.744</b>              | <b>125.488</b>              | <b>(6.743)</b>              | <b>16.823</b>               |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                                                      | 21                  | 5.680                       | 3.623                       | 113                         | (274)                       |
| Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)                                                                                  | 21                  | (2.888)                     | (1.313)                     | (5)                         | 1                           |
| TFRS 9 uyarında belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptallericarrefoursa |                     | (209)                       | --                          | 284                         | 374                         |
| <b>FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)</b>                                                             |                     | <b>166.327</b>              | <b>127.798</b>              | <b>(6.351)</b>              | <b>16.924</b>               |
| Finansman giderleri (-)                                                                                                | 22                  | (151.394)                   | (53.737)                    | (155.837)                   | (60.326)                    |
| Finansman gelirleri                                                                                                    | 22                  | 5.245                       | 3.983                       | 685                         | 3                           |
| <b>VERGİ ÖNCESİ KAR / (ZARAR)</b>                                                                                      |                     | <b>20.178</b>               | <b>78.044</b>               | <b>(161.503)</b>            | <b>(43.399)</b>             |
| <b>Vergi geliri / (gideri)</b>                                                                                         |                     | <b>(4.322)</b>              | <b>(15.458)</b>             | <b>32.084</b>               | <b>8.173</b>                |
| - Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)                                                                                   |                     | (4.322)                     | (15.458)                    | 32.084                      | 8.173                       |
| <b>DÖNEM KARI / (ZARARI)</b>                                                                                           |                     | <b>15.856</b>               | <b>62.586</b>               | <b>(129.419)</b>            | <b>(35.226)</b>             |
| <b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>                                                                                  |                     |                             |                             |                             |                             |
| <b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>                                                                |                     | --                          | --                          | --                          | --                          |
| Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm (kayıpları) / kazançları                                                      |                     | --                          | --                          | --                          | --                          |
| Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları                                                                                  |                     | --                          | --                          | --                          | --                          |
| Diğer kapsamlı gelire ilişkin ertelenmiş vergi geliri / (gideri)                                                       |                     | --                          | --                          | --                          | --                          |
| <b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar</b>                                                                   |                     | <b>312</b>                  | <b>374</b>                  | <b>--</b>                   | <b>863</b>                  |
| Nakit akış riskinden korunma (kayıpları) / kazançları                                                                  |                     | 400                         | 479                         | --                          | 1.107                       |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler                                      |                     | (88)                        | (105)                       | --                          | (244)                       |
| <b>TOPLAM KAPSAMLI GİDER</b>                                                                                           |                     | <b>16.168</b>               | <b>62.960</b>               | <b>(129.419)</b>            | <b>(34.363)</b>             |
| Pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]                                                                                  |                     | 0,0015                      | 0,0057                      | (0,0118)                    | (0,0031)                    |
| Sulandırılmış pay başına kayıp [(1 lot hisse için)]                                                                    |                     | 0,0015                      | 0,0057                      | (0,0118)                    | (0,0031)                    |

**Teknosa Yatırımcı İlişkileri**

H.Şenay Akıncı Özertan

e-mail: [sozertan@teknosa.com](mailto:sozertan@teknosa.com) veya [yatirimciiliskileri@teknosa.com](mailto:yatirimciiliskileri@teknosa.com)

Tel: +90 (216) 468 36 36

444 55 99