



TEKNOSA

01.01.2018 – 30.09.2018
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	6
İcra Kurulu	7
Organizasyon ve Personel Yapısı	7
Pazarın Değerlendirilmesi	9
Teknosa 2018 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	10
İleriye Yönelik Beklentiler	10
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	11
Finansal Rasyolar	12
Finansal Tablolar	13

Kurumsal Künye

Ticaret Ünvanı	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sk, N7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir/İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
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
İnternet Adresi	www.teknosa.com
E – Posta Adresi	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Sermaye	110.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
İşlem Sembolü	TKNSA
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Endeks	BIST TÜM / BIST HİZMETLER BIST YILDIZ / BIST TİCARET / BIST TÜM-100

Kısaca Teknosa

Türkiye’de yeni nesil perakendenin öncüsü olan Teknosa, teknoloji ürünlerini tüketicilere “en uygun fiyat” ve “en iyi hizmet” kalitesiyle sunmaktadır.

Şirket kurulduğu günden itibaren yaygınlığı, hizmet kalitesi ve yenilikçiliğiyle fark yaratmaktadır.

Türkiye’nin 69 ilinde 207 mağazası, Teknosa.com ve mobil platformlarıyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından beri BİST’te işlem görmektedir.



Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur. Şirket’in amacı teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesi ile tüketicilere sunmaktır.

Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncü bir teknoloji perakende kuruluşu olan Şirket, 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 değerlendirilebilir. Mağazalarda ve online kanallarda, tüketici elektroniği, görüntüleme, bilgi teknolojisi, telekom ürünleri ve ev aletleri perakendeciliği yapılmaktadır. Bayi grubu markası İklimsa ile de iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterilmektedir.

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

Teknosa, 2015 yılında sektörde bir ilke imza atarak kendi çatısı altında mobil hat ve iletişim hizmeti vermeye başlamıştır. Müşterilerine **Teknosacell** faturaları üzerinden 6 ay taksitle istediği cihazı alma imkanı sağlayan Şirket, tek noktada, tek faturada müşterilerinin hem iletişim hem de teknoloji ürünlerindeki ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılamaktadır.

Kendi özel markalı ürünleriyle de sektöre öncülük eden Teknosa, **Preo** ürün ailesi ile en yeni teknolojileri erişilebilir fiyatlarla tüketicilerle buluşturmaktadır.

Müşterilere teknoloji alışverişinde rehberlik eden Teknosa, yeni teknolojiler ve müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda satış sonrası katma değerli hizmetlerini de sürekli geliştirmektedir. **TeknoGaranti** ile ürünlere ek garanti verilirken, **Dr. Teknolog** çatısı altında tüketicilerin tercihi göre mağazada, telefonda, evde ve işyerinde faydalanılabilecek kurulumdan teknik desteğe ve korumaya, teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

Şirket, hayata geçirdiği yeni nesil mağazalarıyla müşterilere merak ettikleri ve satın almak istedikleri ürünü rahatça inceleme ve deneyimleme imkanı sağlamaktadır.

Ortaklık Yapısı(*)

Hissedar	Tutar (TL)	Oran
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	%60,28
Sevil Sabancı Sabancı	5.734.598,68	%5,21
Dilek Sabancı	5.734.598,69	%5,21
Diğer	32.220.293,02	%29,29
TOPLAM	110.000.000,00	%100,00

(*) 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 Yönetim İlkeleri'ni kurum kültürünün değişmez bir parçası olarak değerlendirmektedir. Kurumsal Yönetim, Teknosa'nın etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, risk bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözetken, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Teknosa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 30 Aralık 2011 tarihli Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında başlattığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum çalışmaları, SPK'nın 03.01.2014 tarih ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uygun olarak şekillendirilmiştir. Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da SPK'nın 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararında açıklanan formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Teknosa, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulan komiteler aşağıda kısaca belirtilmiş olup detayları Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Şirket'in resmi internet sayfası www.teknosa.com'da açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (*)

27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi
Seyfettin Ata Köseoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2018
Hakan Timur	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mayıs 2018
Levent Demirağ	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Mehmet Kahya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Mehmet Tanju Ula*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Eylül 2018

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2018'te göreve gelmiştir.

(*) Mehmet Tanju Ula 11 Eylül 2018 tarihi itibarıyla selefinin görev süresinin sonuna kadar görev yapmak ve toplanılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 5 Nisan 2018 tarih, 1924 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Tanju Ula*	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

(*) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tanju Ula 11 Eylül 2018 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına atanmıştır.

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
Mehmet Tanju Ula*	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

(*)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tanju Ula 11 Eylül 2018 tarihi itibariyle Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Mehmet Tanju Ula*	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

(*)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tanju Ula 11 Eylül 2018 tarihi itibariyle Denetim Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

İcra Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Bülent Gürçan	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Ayşegül Bahçivanoğlu	Pazarlama İletişimi ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Özturun	Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran	Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
Göksel Marangoz	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Anıldı	İnsan Kaynakları Müdürü

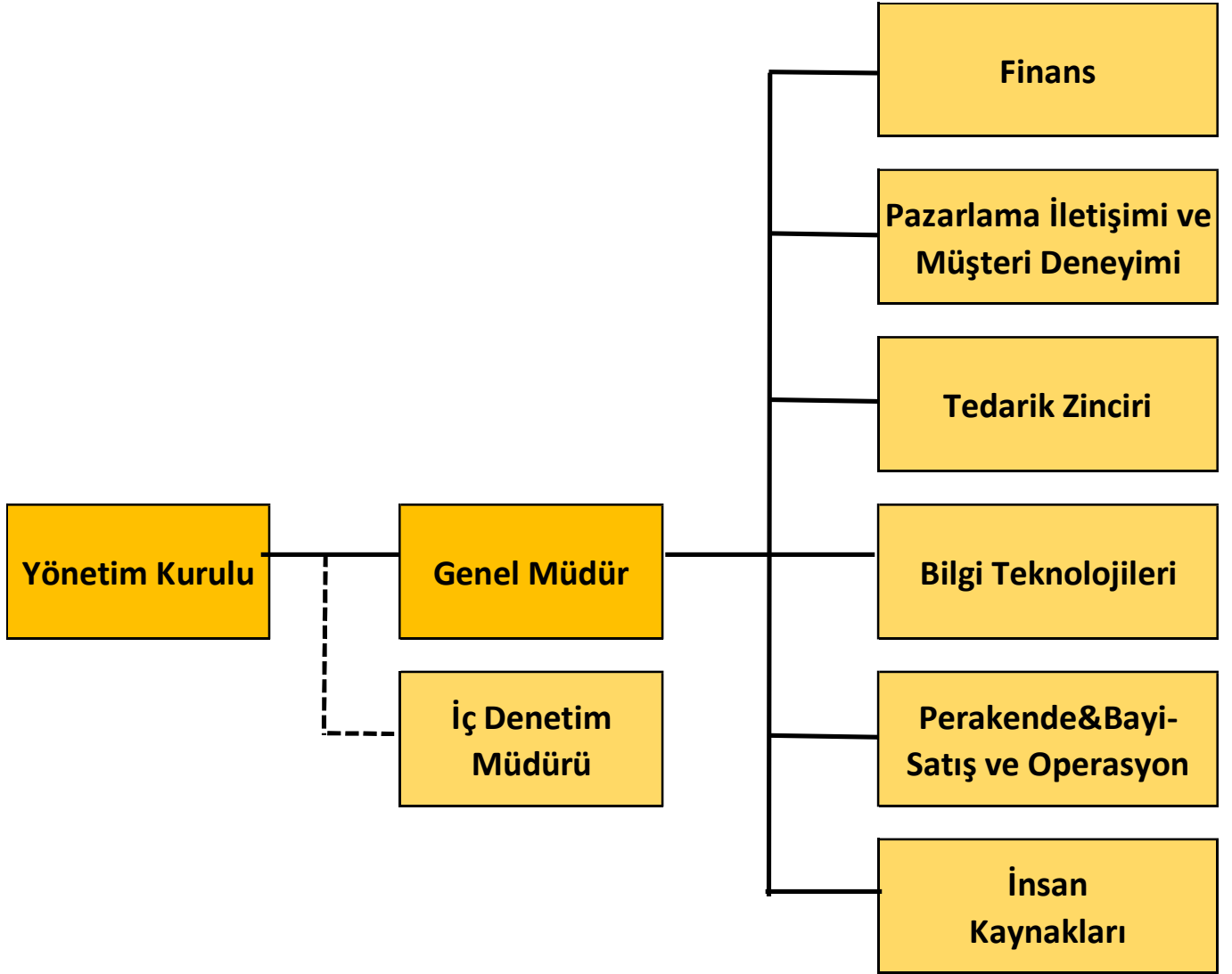
1 Ekim 2018 itibariyle Doğa Oran Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı, Tansu Özturun Perakende&Bayi Satış ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanmıştır.

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.

	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
İdari Personel	354	360
Mağaza Personeli	1.982	2.210
GENEL TOPLAM	2.336	2.570

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve direktörler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; ücret, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 30 Eylül 2018 tarihinde sona eren 6 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 5.039 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.

Aşağıdaki bölümde, ilgili döneme ait şirketimizi ilgilendiren sektörel değerlendirmeyi bulabilirsiniz.

Pazar Değerlendirmesi

Tüketici Elektronik ürün pazarı, Zincir Mağazalar, Geleneksel Kanal, Bilgisayar Mağazaları, Telekom Bayileri ve Teknoloji Marketleri (TSS) olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2018 yılı ilk 8 ay sonuçlarına bakıldığında zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin büyük beyaz eşya hariç tüketici elektroniği pazarındaki payı %18,3'tür. Teknosa'nın, TSS satış kanalındaki payı 2018 ilk 8 ayda %31 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, Ocak-Ağustos 2018 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü yaklaşık olarak 41 milyar TL'dir. Pazar 2017 yılının aynı dönemine göre, %15,8 büyümeye göstermiştir.

Ürün kategorileri ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin %29 ile Telekom kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi, %19 büyümeye ile küçük ev aletleri ve %13 ile tüketici elektroniği (CE+Photo+MTG dahil) takip etmektedir. IT büyümesi yaklaşık %9 seviyelerinde kalırken, büyük beyaz eşya sektöründe (Klima dahil) geçen sene aynı döneme göre %2,1'lik bir büyümeye gerçekleşmiştir.

15 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik'e" göre; kredi kartları ile gerçekleştirilecek elektronik eşya alımlarında vade 3 ay, bilgisayar ve tablet alımlarında 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Bu kategoriler dışında kalan Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri ve Telekom'da vade değişikliğine gidilmemiş olup Beyaz Eşya, Küçük Ev Aletleri için 12 ay taksit imkanı korunmuştur, Telekom'da ise kredi kartı ile taksit imkanı bulunmamaktadır.

15 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" göre cep telefonu, tablet ve bilgisayar alımı amacıyla kullanılan kredilerin vadesi altı ay ile sınırlandırılmıştır. Bunlar dışında kalan elektronik ve diğer malların vadesi de 48 aydan 36 aya indirilmiştir.

Teknosa 2018 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2018'nin ilk 9 aylık döneminde (01.01.2018–30.09.2018), Teknosa'nın cirosu 2.617 milyon TL olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminin %8,7 üzerinde gerçekleşmiştir.

Teknosa, Omnichannel stratejisi çerçevesinde 2018 ilk 9 ayda e-ticaretteki gelişimini sürdürmüş, teknosa.com cirosunu 152,2 milyon TL'ye ulaştırarak geçen seneye göre %21,0 büyümeye sağlamıştır.

Artan ortalama sepet tutarı ve müşteriye dönüştürme oranının etkisiyle 2018 beklentilerine paralel olarak benzer mağaza satışlarında(like-for-like) %8,5 büyümeye göstermiştir.

Gerek elektronik perakendeciler arasında görülen rekabet, gerek telekom ürünlerinin satışlar içerisindeki payının artması neticesinde 9A17 döneminde %18,4 olan brüt kar marjı 9A18 döneminde %18,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlk 9 ayda operasyonel harcamalar optimal bir şekilde yönetilmiş olup, 383,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 9A17 döneminde %14,5 olan OPEX/Satışlar, bu dönemde de geçen senenin aynı dönemine paralel ilerleyerek %14,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2018'nin ilk 9 ayında FAVÖK, %4,6 marj ile 119,8 milyon TL seviyesinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %5,0 marj ile 121,4 milyon TL tutarındaki performansın altında gerçekleşmiştir. Net zarar ise 10,1 milyon TL (9A17: 17,7 milyon TL net kar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

Teknosa, 2018 yılının 3.çeyreğinde ise (01.07.2018-30.09.2018) 919,7 milyon TL ciroya ulaşarak, geçen senenin aynı dönemine göre %4,5'lik bir büyümeye göstermiştir. FAVÖK marjı, 3Ç18'de %6,3 seviyesinde, geçen yılın aynı döneminin 1,0 puan üzerinde gerçekleşirken, dönem 0,05 milyon TL net kar (3Ç17: 8,6 milyon TL net kar) ile sonuçlanmıştır.

İleriye Yönelik Beklentiler

İcra Kurulumuz, son yıllarda ekonomi ve mevzuatta yaşanan gelişmelerin faaliyette bulunduğumuz sektöre etkilerini ve rekabet ortamının karlılık oranlarında yarattığı baskıyı göz önünde bulundurarak, “karlılık” odağının yanı sıra, ölçek ekonomisinin getirdiği büyümeyi de dikkate alan bir strateji ile çalışmaktadır. Bu kapsamda, karlılık ile desteklenen gelir artışından ziyade sürdürülebilir karlılığın esas olduğu iş kollarında ve alanlarda büyüme odağı ile gerek organizasyon gerekse iş yapış şekilleri açısından FAVÖK'te artış ve pozitif net kar nihai hedefi ile bir iş planı oluşturulmuştur.

2018 ilk 9 ayında Şirket; 207 mağaza, 109 bin m² satış alanı ve 2.336 çalışanıyla karlılık ve verimlilik hedefleri doğrultusunda ilerlemiştir.

Alınan bu önlemler ışığında, geleceğe yönelik beklentilerimiz aşağıda belirtilen şekilde öngörülmektedir:

‘Global konjonktür ve ülke dinamiklerine paralel olarak esnek planlama yapılan 2018 yılı için beklentiler, geniş bir aralıkta paylaşılmaktadır. Buna göre, benzer mağaza satışlarında, (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli büyüme öngörülmektedir. 2018 yılı cirosunun 2017 yılı cirosunun üzerinde, FAVÖK marjı hedefinin ise %3-%4 aralığında gerçekleşeceği beklenmektedir. Müşteri odaklı Omnichannel Stratejisi kapsamında 2018 yılında toplam 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapılması planlanmaktadır.

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.

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 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,75	0,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,18	0,18
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-16,62	-17,76
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,06	1,06

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
<i>Dipnot</i>			
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		656.428	554.759
Nakit ve nakit benzerleri	5	38.221	72.703
Ticari alacaklar	7	84.404	56.128
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	3.401	2.610
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	7	81.003	53.518
Stoklar	8	495.870	418.496
Peşin ödenmiş giderler	9	35.810	5.618
Diğer dönen varlıklar	16	2.123	1.814
Duran varlıklar		174.898	172.049
Diğer alacaklar		626	501
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	10.196	10.196
Maddi duran varlıklar	11	85.406	84.921
Maddi olmayan duran varlıklar	12	26.819	24.184
Peşin ödenmiş giderler	9	309	432
Ertelenmiş vergi varlığı		51.542	51.815
TOPLAM VARLIKLAR		831.326	726.808

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM
TABLOSU

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		<i>Sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
	<i>Dipnot</i>	30 Eylül 2018	31 Aralık 2017
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		876.492	763.615
Kısa vadeli borçlanmalar	6	134.094	--
Ticari borçlar	7	680.248	674.944
İlişkili taraflara ticari borçlar	4	1.586	3.296
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	678.662	671.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	15.871	16.877
Diğer borçlar		2.750	1.456
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		2.750	1.456
Ertelenmiş gelirler	9	13.385	17.660
Kısa vadeli karşılıklar		18.694	22.887
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	13	5.487	10.229
Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	13.207	12.658
Türev araçlar	22	--	304
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	11.450	29.487
Uzun vadeli yükümlülükler		8.053	6.566
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	8.053	6.566
ÖZKAYNAKLAR			
		(53.219)	(43.373)
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		--	(237)
Riskten korunma kayıpları		--	(237)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		19.346	19.341
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları		21.908	21.908
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(2.562)	(2.567)
Geçmiş yıllar zararları		(187.812)	(207.380)
Net dönem karı/(zararı)		(10.088)	19.568
TOPLAM KAYNAKLAR		831.326	726.808

TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2018 TARİHİNDE SONA EREN DOKUZ 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	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı
		denetimden	denetimden	denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş	geçmiş	geçmiş
	Dipnot	1 Ocak - 30	1 Temmuz - 30	1 Ocak - 30	1 Temmuz - 30
		Eylül 2018	Eylül 2018	Eylül 2017	Eylül 2017
Hasılat	17	2.617.113	919.682	2.408.498	880.327
Satışların maliyeti (-)	17	(2.140.846)	(740.508)	(1.964.539)	(722.336)
BRÜT KAR		476.267	179.174	443.959	157.991
Pazarlama giderleri (-)	18	(343.711)	(118.111)	(317.177)	(109.543)
Genel yönetim giderleri (-)	18	(40.038)	(12.680)	(32.889)	(10.367)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	54.941	32.174	23.761	5.251
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(91.378)	(48.872)	(48.432)	(16.021)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		56.081	31.685	69.222	27.311
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	454	408	408	8
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	20	--	--	--	(21)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (Zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		108	(2)	(1.667)	(995)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		56.643	32.091	67.963	26.303
Finansman giderleri (-)	21	(66.525)	(31.812)	(45.419)	(15.470)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM (ZARARI)/ KARI		(9.882)	279	22.544	10.833
Vergi (gideri)/geliri					
- Dönem vergi gideri		--	--	--	--
- Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)		(206)	(232)	(4.879)	(2.240)
DÖNEM (ZARARI)/KARI		(10.088)	47	17.665	8.593
Dönem karının / (zararının) dağılımı					
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--	--	--
Ana ortaklık payları		(10.088)	47	17.665	8.593
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		5	--	5	--
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)		6	--	6	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(1)	--	(1)	--
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		237	--	--	55
Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları)		301	--	--	69
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		(64)	--	--	(14)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(9.846)	47	17.670	8.648
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]		(0,000917)	(0,000005)	0,001606	0,000781

Teknosa Yatırımcı İlişkileri

H.Şenay Akıncı Özertan

e-mail: sozertan@teknosa.com veya yatirimciiliskileri@teknosa.com

Tel: +90 (216) 468 36 36
444 55 99