



TEKNO SA

01.01.2016 – 31.12.2016 FAALİYET RAPORU

Seri II 14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliğine göre hazırlanmıştır. | Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 13 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



H. Erdem Selçuk, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 13 Şubat 2017

Ticaret Unvanı

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

03.Mart.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

Ana Pazar

Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM / BIST ANA /
BIST HİZMETLER / BIST
TİCARET / BIST TÜM-100

BİR BAKIŞTA TEKNOSA

TeknoSA, teknoloji ürünlerini “en uygun fiyat” ve “en iyi hizmet kalitesi” ile tüketicilere sunmayı amaçlayan bir perakende zinciridir.

TeknoSA, kuruluşundan itibaren büyümeye; yaygınlığı, hizmet kalitesi ve ürün çeşitliliği sayesinde Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi olmaya devam etmektedir.

2012 yılında halka arzını gerçekleştiren ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye kote olan TeknoSA, bugün Türkiye’nin 70 ilindeki 210 mağazası, teknosa.com, mobil platformları ve satış sonrası destek ekibiyle müşterilerine çoklu kanalda kesintisiz, güvenilir ve yüksek kalitede hizmet vermektedir.

3,1 Milyar TL Ciro

- TeknoSA 3,1 milyar TL seviyesinde cirosu ile Türkiye pazarındaki liderliğini devam ettirmiştir.

%33 Pazar Payı

- TeknoSA’nın teknoloji marketleri (TSS) kanalındaki pazar payı %33; genel pazar payı ise %7 seviyesindedir.

Türkiye’nin En Yaygın ve En Büyük Teknoloji Perakende Zinciri

- 123 bin m² Mağaza Alanı
- 210 Mağaza
- 70 il

Güçlü Nakit Pozisyonu

- TeknoSA, 31 Aralık 2016 itibarıyla 156 milyon TL net nakit pozisyonu taşımaktadır.

2.688 çalışan

- TeknoSA Akademi’de Eğitim Almış Yüksek Nitelikli 2.688 çalışanı bulunmaktadır.

Rekabetçi Hizmetler

- TeknoSA Mobil (Yeni marka adı TEKNOSACELL)
- TeknoFinans
- Dr. Teknolog
- Disney Collection
- Bağlantılı Mağaza

KISACA TEKNO SA

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. bünyesinde 2000 yılında kurulan TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş., teknoloji ürünlerini en uygun fiyat ve en iyi hizmet kalitesi ile tüketicilere sunmayı amaçlamaktadır.

“Herkes için Teknoloji” felsefesini benimseyen TeknoSA; yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılımcı yapısı sayesinde sektöründe sağlam adımlarla ilerlemeyi sürdürmektedir. Şirket, benimsemiş olduğu kalite ve değer yaratma politikaları ile çalışanları, paydaşları ve müşterileriyle birlikte geleceği şekillendirmeyi ilke edinmiş, öncü teknoloji perakende kuruluşudur.

TeknoSA’nın faaliyetleri, mağazacılık ve e-ticaret ile bayi ağı olarak iki grup altında sınıflanmıştır. Mağazalarda ve online kanallarda tüketici elektroniği, görüntüleme, bilgi teknolojisi, telekom ürünleri ve ev aletleri perakendeciliği yapılmaktadır. TeknoSA, Türkiye’nin ilk ve en yaygın teknoloji perakende zinciridir. 2000 yılında 5 mağaza ile başlayan faaliyetini, bugün Türkiye’nin 70 ilinde 210 mağazası, online ve mobil kanalları ve 2.688 çalışanıyla sürdürmektedir.

Bayi grubu faaliyetleri kapsamında ise İklimSA, TeknoSA A.Ş. bünyesinde, iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermektedir.

TeknoSA, teknolojiye tek adres olma ve ürünün ötesinde servis sağlayıcı kimliğini güçlendirmek adına yeni ürün ve hizmetler, yeni iş modelleri ve iş birlikleri oluşturarak sektörde fark yaratan pek çok proje hayata geçirmiştir.

2015’te sektörde bir ilke imza atarak mobil iletişim hizmeti vermeye başlayan Şirket, 2016 yılının Haziran ayından itibaren cep telefonu hatlarını TeknoSA Mobil’e taşıyanlara 24 ay taksitle diledikleri cihazlara kolaylıkla sahip olma imkânı sunmaktadır. TeknoSA Mobil markası, Ocak 2017’den itibaren TEKNOSACELL olarak değişmiştir.

2015 yılında özel markalı Preo akıllı telefon ve akıllı saat ürünlerini piyasaya sürerek teknoloji perakendeciliğinde bir ilki gerçekleştiren TeknoSA, 2016 yılında Preo ürün gamını yeni ürünlerle genişletmeye devam etmiştir.

Satış öncesi ve sırasında olduğu gibi satış sonrasında da müşterilerinin her zaman yanında olan TeknoSA, Dr. Teknolog çatısı altında müşterilerinin üründen alışveriş sonrasında maksimum fayda sağlaması ve aldıkları teknoloji ürünlerinin ömrünü uzatması için en kapsamlı hizmet paketlerini sunmaya devam etmektedir.

TeknoSA, hayata geçirdiği ve sektörde bir ilk olan Bağlantılı Mağaza projesi kapsamında çalışanlarına verdiği tabletlerle, mağazalarını, on binlerce ürün çeşidini ve tüm saha ekibini birbiriyle bağlantılı hale getirmiştir. Özel uygulamalarla, hem ürün ve stok bilgilerini tüm mağaza çalışanlarının parmaklarının ucuna taşımakta, hem de tableten ödeme alarak müşterilerine daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaktadır.

TeknoSA ailenin tüm fertlerini mutlu edecek teknoloji, eğlence ve deneyim merkezi olma hedefiyle çalışmalarına da devam etmektedir. Son olarak, dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında, Disney Collection ürünleri

shop in shop (mağaza içi mağaza) formatında seçili TeknoSA mağazalarında satılmaya başlanmıştır. Bu işbirliğiyle şirket, dünya teknoloji perakendeciliğinde bir ilke imza atmıştır. Artık, ailenin her yaştan üyesi TeknoSA mağazalarına girdiğinde ihtiyacı olan veya istediği teknoloji ve eğlence ürünlerini en geniş yelpazede bulabilmektedir.

Tüketici güveninin düşük olması ve kurlardaki artışın talep ve maliyetler üzerindeki olumsuz etkileri ile birlikte, ekonomik anlamda zorlu dinamikler içeren 2016 yılında, TeknoSA aynı mağazalarda (like-for-like) büyümeye devam etmiş ve yılı 3,1 milyar TL'lik ciro ile tamamlamıştır. E-ticaret alanında ise teknosa.com gelirlerinde 2016 yılında geçen seneye göre %4 büyümeye gerçekleşmiştir.

2016 YILINDA GERÇEKLEŞENLER VE 2017 HEDEFLERİ

Son yıllarda ekonomi ve regülasyon alanında yaşanan gelişmelerin faaliyette bulunduğumuz sektöre etkilerini ve rekabet ortamının karlılık oranlarında yarattığı baskıyı göz önünde bulundurarak, 2016 yılında “karlılık” odağının esas olduğu bir yapılandırma süreci oluşturulmuştur. Bu kapsamda, sürdürülebilir karlılığın esas olduğu iş kollarında ve alanlarda büyüme odağı ile gerek organizasyon gerekse iş yapış şekillerimiz açısından FAVÖK'te artış ve pozitif net kar nihai hedefi ile bir iş planı hazırlanmıştır.

2016 yılı başında mağazacılık satışlarında (like-for-like) yüzde 10 olarak belirtmiş olduğumuz büyüme beklentisi, yüzde 13 olarak gerçekleşmiş, teknosa.com satışlarında ise yüzde 45 olarak belirtmiş olduğumuz büyüme beklentisi ise, stok eritme nedeniyle yapılan indirimli satışlar nedeniyle yüzde 4 seviyesinde kalmıştır. Bu doğrultuda, 2016 yılı başında konsolide gelir hedefi olarak belirtmiş olduğumuz 3,3 milyar TL seviyesinde ciro, 3,1 milyar TL olarak (2015: 3,2 milyar TL) gerçekleşmiştir. Karlılık tarafında ise 2016 yılı başında %3,5 civarı olarak paylaştığımız FAVÖK marjı hedefimiz, kapanan mağazalarda yapılan stok eritimi ve karlılığı daha düşük olan Telekom segmentinin ürün miksi içinde payının artması nedeni ile %1,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Global konjonktür ve ülkemizdeki dinamiklere paralel olarak esnek planlama yaptığımız 2017 için beklentilerimizi geniş bir aralıkta paylaşmaktayız. Buna göre, benzer mağaza satışlarında (like-for-like satışlar) yüksek tek haneli veya düşük çift haneli bir büyüme öngörmekteyiz. Öte yandan, 2016 yılı 3. çeyreği içinde mağaza ağının gözden geçirilip optimize edilmesi nedeniyle toplam net satış alanında yaşanan daralma ve 2017 yılında da 116 bin metrekare seviyesinde, 2016 yıl sonuna yakın bir seviyenin korunacak olması sebebiyle, 2017 yılı cirosunun, 2016 yılına yakın bir seviyede gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 2016 yılının 2. yarısında alınan önlemler sayesinde FAVÖK marjında geçen yıla göre bir düzelme öngörmekteyiz. 2017 yıl sonu rakamsal hedeflerimizi, 2017 yılı 1. Çeyrek sonuçlarımız ile birlikte KAP'ta kamuoyuna açıklamayı planlıyoruz.

VİZYON, MİSYON VE DEĞERLER

Vizyonumuz

“Yenilikçi” ve “fark yaratan” ürün ve hizmetlerle faaliyet gösterilen coğrafyalarda liderliği sürdürmek

Misyonumuz

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 ve geliştirmeye açık, genç ve dinamik bir firmadır.

Kalite Politikamız

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 Politikamız

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.

KİLOMETRE TAŞLARI

2000

- TeknoSA beş mağaza ile faaliyete başladı.

2003

- www.teknosa.com kuruldu.

2005

- TeknoSA Akademi kuruldu.

2006

- Mağaza sayısı 150’yi aştı.
- Etkin verimlilik ve altyapı projeleri için “Bilimsel Perakendecilik Programı” başlatıldı.
- İklimSA markası altında yetkili satış bayii faaliyetleri hayata geçirildi.
- E-egitim uygulamasına geçildi.

2007

- Gebze Lojistik Merkezi faaliyete geçti.
- Almanya merkezli elektronik perakende şirketi olan Electronic Partner’ın Türkiye’deki beş mağazası satın alındı.

- Uzelli'nin Türkiye'deki iki müzik marketi satın alındı.
- Türkiye'de ilk kez satış sonrası ve iade hizmetleri verilmeye başlandı.

2009

- "Exxtra" format mağazaları faaliyete başladı.

2010

- Organizasyon yeniden yapılandırıldı.
- "Hızlı büyüme" önceliğinin yerini "sürdürülebilir kârlı büyüme" stratejisi aldı.

2011

- Amerika merkezli elektronik perakendecisi Best Buy'ın Türkiye'de yerleşik olan şirketi satın alındı.

2012

- Şirket hisseleri 17 Mayıs 2012'de halka açıldı.
- TeknoSA, "Dünya Perakende Ödülleri" tarafından "Yılın Gelişmekte Olan Pazarlar Perakendecisi" ödülüne layık görüldü.

2013

- TeknoSA Android ve IOS mobil uygulamaları faaliyete geçirildi.

2014

- Click & Collect uygulaması başlatıldı.
- TeknoFinans ile müşterilere alternatif tüketici finansmanı seçeneği sunuldu.
- TeknoSA, Euromoney dergisi tarafından Tüketici Ürünleri/Perakende kategorisinde tüm Orta ve Doğu Avrupa'nın en iyi yönetilen şirketi seçildi.

2015

- TeknoSA Mobil markasıyla Türkiye'de mobil iletişim hizmeti veren ilk ve tek teknoloji perakende şirketi oldu.
- TeknoSA Preo özel markalı ürünler pazara sunuldu.
- Bağlantılı Mağaza projesiyle tüm mağazalarını, saha çalışanlarını ve binlerce ürünü "bir" noktada buluşturdu.

2016

- Disney Collection'u ilk kez bir teknoloji zincirine entegre ederek dünya teknoloji perakendeciliğinde bir ilke imza attı.
- TeknoSA Mobil (Yeni adıyla TEKNOSACELL) ile temlikli satışa başladı.
- TeknoSA Preo markalı ürün ailesi genişledi. Aksesuarlar, sanal gerçek gözlüğü ve gaming ürünleri piyasaya sunuldu.

TEMEL REKABET ÜSTÜNLÜKLERİ

2000 yılında önce yerel pazara en uygun modeli oluşturabilmek üzere beş mağaza ile faaliyete geçen TeknoSA, Türkiye’de organize elektronik perakendecilik sektörünün oluşumuna liderlik etmiştir. Türkiye’nin ilk teknoloji perakendecisi olarak önemli altyapı yatırımları sonucunda, perakende mağazacılık anlayışının da çerçevesini oluşturmuş; gelişen sektöre yeni katılanlara yakalanması güç bir örnek teşkil etmiştir. Sektörün dönüşümü doğrultusunda, farklı iş modelleri ve özel hizmetler geliştirerek sektöre yön vermektedir.

Sektörün Öncüsü

Temel faaliyet alanı olan teknoloji perakendeciliğinde yaygınlığı, çoklu kanalda kesintisiz hizmet anlayışı, yenilikçi hizmetleri ile ayrılan TeknoSA, kuruluşundan beri sektördeki öncülüğünü sürdürmektedir.

Sınırsız Müşteri Memnuniyeti

Elektronik alışverişi söz konusu olduğunda ilk akla gelen marka olan TeknoSA, çoklu mağaza formatları ile her bölgeye ve talebe uygun mağaza açma esnekliğine sahiptir. Sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliği ile müşteri odaklı yönetim anlayışını benimseyen TeknoSA, en önemli varlığı kabul ettiği müşterilerinin memnuniyetini, çoklu kanalda verdiği kesintisiz, hızlı ve kaliteli hizmetler, müşteri hizmetleri programı ve çalışanlara verilen hizmet odaklı eğitimlerle artırmaktadır.

Müşteri Odaklı Bilimsel Perakendecilik

TeknoSA’yı sektördeki diğer markalardan farklılaştıran en önemli noktalardan biri de satış ve satış sonrası hizmet kalitesidir. Müşteri Deneyimi Yönetimi’ne çok önem veren Şirket; mağaza, internet ve çağrı merkezi gibi tüm kanallarda müşterilerine sunduğu deneyimi entegre ve kesintisiz hale getirmeye çalışmaktadır.

TeknoSA, Çağrı Merkezi ve www.teknosa.com online alışveriş sitesi üzerinden satış sonrası gelişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere kesintisiz destek sağlamaktadır. Müşterilerin talepleri, mağazalarda kurulan Müşteri Hizmetleri noktalarında da anında karşılanmaktadır. Şirket, bu yaklaşımıyla da sektörde bir ilke imza atmıştır.

Katma Değerli Hizmetler

Tüketicilerin tercihinine göre mağazada, telefonda, evde ve iş yerinde faydalanılabilecek kurulumdan teknik desteğe ve korumaya kadar teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetler, Dr. Teknolog çatısı altında toplanmıştır. Dr. Teknolog ile müşterilerin sadece satış anında değil, satış sonrasındaki her türlü isteklerinde de yanında olunacağının garantisi verilmektedir.

Dr. Teknolog kapsamında; “Ek Garanti”, “Güvenlik”, “Mağazada Hizmet”, “Telefonda Hizmet”, “Web’de Hizmet” ve “Yerinde Hizmet” olmak üzere altı farklı kategoride hizmet paketi sunulmaktadır. Ek Garanti Hizmeti ile müşteriler daha uzun süre sorunsuz ürün kullanımının tadını çıkarırken, Teknoloji Destek Paketi ile Çağrı Merkezi üzerinden Dr. Teknolog’a uzaktan erişim sağlayarak her türlü teknoloji sorularına yanıt bulabilmektedir. Son teknoloji ürünlerle yeni tanışan müşterilere ürün kullanımında yol göstermek ve gerekli kurulum işlemlerini tamamlamak üzere, seçili mağazalarda anında destek de bulunmaktadır.

Teknolojiye hayat veren çözümler sunan TeknoSA, satış öncesi, satış ve sonrasında müşterilere teknoloji alışverişinde rehberlik ederek yeni teknolojiler ve katma değerli hizmetler geliştirmeye devam etmektedir.

TeknoSA Akademi

TeknoSA, müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak için nitelikli, konusunda uzman çalışanlar yetiştirmeye öncelik vermiştir. Bu amaçla 2005 yılında kurulan ve Türkiye teknoloji perakendeciliğinin ilk ve tek MEB sertifikalı akademisi olan TeknoSA Akademi, çalışanlara çeşitli programlar vasıtasıyla eğitim ve gelişim fırsatları sunarak, kariyer yolculuklarına rehberlik etmektedir. TeknoSA Akademi’de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına yapılan çalışmalar aşağıdaki programlar çerçevesinde yürütülmektedir:

- **Aday Eğitim Programı:** Aday Eğitim Programı’nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlarımızın satış süreçlerine başladıktan sonra TeknoSA Akademi platformlarında yer alan e-eğitimler, videolar, okuma materyalleri ve mağaza yöneticilerinin vereceği işbaşı eğitimleri ile desteklenen karma bir eğitim modeli uygulanmaktadır.
- **Mentor-Mentee Programı:** Bu programdaki amaç, tecrübeli yöneticilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak çalışanların geliştirilmesi, liderlik kapasitelerinin desteklenmesi, kurumsal stratejinin, olumlu kurumsal değerlerin, devam eden ve/veya yeni başlatılacak uygulamalarının kolaylıkla yayılımı ve bölümler arası iletişimin kuvvetlenmesidir.
- **Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programı:** TeknoSA mağazalarında, değerlendirme merkezinden başarıyla geçen Mağaza Yöneticisi olabilecek adaylar, Mağaza Yöneticisi Yetiştirme Programı’na alınmaktadır.

Perakendeciliğin Teknoloji ile Birleştirildiği Mağazalar

Sektördeki yenilikleri yakından takip eden ve Türkiye’nin sektöründe en çok araştırma yapan şirketi olan TeknoSA, güçlü bir lojistik altyapı ve etkin teknoloji kullanımı yönündeki yatırımlarını da sürdürmektedir. TeknoSA’nın 2016 itibarıyla 123 bin metrekaresel satış alanı ve 30 bin metrekaresel kapalı alana sahip deposu bulunmaktadır. TeknoSA, kendi sektöründe en büyük lojistik merkeze sahip perakendeci konumundadır ve her türlü lojistik faaliyeti Gebze’deki lojistik merkezinden yönetilmektedir. Tüm mağazalara online bağlı olan merkezde faaliyetler, bilgi sistemleri desteğiyle yönlendirilmektedir. Perakendeciliğin teknoloji ile birleştirildiği mağazalarda stok seviyesi kontrolü, ürün yerleştirme, etiket değiştirme gibi süreçler, bilimsel perakendecilik donanımlarıyla yürütülmektedir.

2016 GELİŞMELERİ

TeknoSA, tüketicilerin eğilimleri ve dijitalleşme çerçevesinde daha hızlı, daha fit bir yapıya kavuşmaya odaklanmıştır. Bu çerçevede mağaza ağını en efektif şekilde yeniden organize etmiş; iş süreçlerini A'dan Z'ye analiz edip verimlilik odaklı geliştirmeler yapmış; farklılaşan hizmetlerini daha da derinleştirmiş ve ürün karmaşasını müşteri beklentilerine göre tekrar şekillendirmiştir. Küçük ev aletleri, kişisel bakım, aksesuar gibi talebin ve değerin yüksek olduğu ürünlerde güçlü bir karma oluşturulurken, beyaz eşyada sektörde ilk kez uygulanan 'shop in shop' modeli ile müşteriler için çok daha zengin deneyim sağlanıp daha karlı bir yapının temelleri atılmıştır.

Sektörün dönüşümüne öncülük eden TeknoSA, ailenin tüm fertlerini mutlu edecek teknoloji, eğlence ve deneyimi sunmak amacıyla yenilikler hayata geçirmiştir.

TeknoSA Mobil (Yeni marka adı TEKNOSACELL)

TeknoSA, 2015 yılında sektörde bir ilke imza atarak "Her Şey Dahil Teknoloji" anlayışıyla lanse ettiği mobil hat ve iletişim hizmetinde sürekli vites büyötmektedir. TeknoSA Mobil markasını Ocak 2017 itibarıyla değıştiren Şirket, TEKNOSACELL faturaları üzerinden 24 ay taksitle istediğı telefonu alma imkânı da sunmaya başlayarak, tek noktada, tek faturada müşterilerine hem teknoloji ürünlerine hem de mobil hattına sahip olma imkanı vermektedir.

TeknoFinans

TeknoSA'nın 2015 yılında TeknoFinans markasıyla biraraya topladığı tüketici finansman ürünleri ING Teknokredi ve Akbank AKON kredili satış modelinde devreye girdiğı tarihten bugüne kadar 280 bin müşterinin bu çözüm fırsatından yararlanması sağlanmıştır. Tüketiciler 4 dakika içinde hızlı, güvenilir şekilde kredi kullanarak 36 aya varan taksitlerle ödeme yapabilmektedirler.

TeknoSA Preo

TeknoSA, 2015 yılı içerisinde Preo markası ile akıllı telefon ve akıllı saat ürünlerini piyasaya sürerek teknoloji perakendeciliğinde yine bir ilke imza atmıştır. İlk olarak, TeknoSA Preo P1 model akıllı telefon ve Pwatch akıllı saat ile ileri teknoloji, erişilebilir fiyatlarla tüketicilere sunan TeknoSA, 2015 yılsonu itibarı ile de Preo P2 ve Pwatch2 de TeknoSA Preo ailesine katmıştır. 2016 yılında ise kulaklıktan mouse'a, taşınabilir hoparlörden klavyeye, harici bataryadan selfie stick ve sanal gerçeklik gözlüğüne ürün gamını aksesuarlar ile genişletmeye devam etmiştir. TeknoSA, müşterilerinin ihtiyaç ve talepleri paralelinde, Preo markalı ürünlerin çeşitlenmesi için çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Müşteriye Özel Mağaza Deneyimi "Bağlantılı Mağaza"

TeknoSA, tüketicilerin talep ettikleri ürünlere her an her yerde uygun imkanlarla ulaşmasını sağlamak ve TeknoSA'daki deneyimlerini zenginleştirmek amacıyla hayata geçirdiğı Bağlantılı Mağaza projesiyle sektörde yeni bir dönem başlatmıştır.

Çalışanlara tahsis edilen tabletlerle, mağazaları, binlerce ürün çeşidini ve tüm saha ekibini birbiriyle bağlantılı hale getiren TeknoSA, özel uygulamalarla, bir taraftan ürün ve stok bilgilerini tüm mağaza çalışanlarının parmaklarının ucuna taşımış, bir taraftan tabletle ödeme sistemini hayata geçirerek müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmaya odaklanmıştır. Artık müşteriler, hem ürünler hakkında daha fazla bilgiye anında erişebilmekte hem de kasaya hiç uğramadan alışverişlerini tamamlayabilmektedir.

Disney Collection

Dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile yapılan işbirliği neticesinde Disney Collection ürünleri, shop in shop (mağaza içi mağaza) formatında seçili TeknoSA mağazalarında yerini almıştır. Bu işbirliğiyle, Disney Collection'u ilk kez bir teknoloji zincirine entegre etme başarısını gösteren TeknoSA, dünya teknoloji perakendeciliğinde de bir ilke imza atmıştır. Disney ekipleri tarafından California'da tasarlanan Disney Collection ürünleri, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde ilk kez Türkiye'de ve sadece TeknoSA'da satılmaktadır. Oyuncak, giyim, peluş kırtasiye, kostüm, ayakkabıdan oluşan 6 farklı ana kategoriden 400'ü aşkın ürün çeşidinin yer aldığı ürün yelpazesi, 31 ildeki 70 TeknoSA mağazasında tüketicilerle buluşmaktadır.

TeknoSA mağazalarını, ailenin tüm fertlerinin en sevdiği buluşma noktalarından biri haline getirmeyi hedeflemektedir. The Walt Disney Company ile yapılan işbirliği bu anlamda TeknoSA'ya değer katmıştır.

2016 YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

İnsan Kaynakları:

- ATD Excellence in Practice'de TeknoSA Akademi ile Koçluk ve Mentorluk kategorisinde "Uygulamada Mükemmellik", Kurumsal Öğrenme ve Gelişim kategorisinde ise "Jüri Özel" ödülüne layık görülmüştür.

Web sitesi:

- Online alışveriş platformu teknosa.com 14. Altın Örümcek Ödülleri'nde "Perakendecilik & Mağazacılık" kategorisinde halkın favorisi seçilmiştir.
- 14. Altın Örümcek Ödülleri'nde TeknoSA Mobil ise "Telekomünikasyon" kategorisinde birincilik ödülünü kazanmıştır.

Bilişim:

- Bilişim 500 ödülleri Perakende Zinciri ana kategorisi ve Görüntü ve Ses Sistemleri kategorisinde birincilik ödülü, Bilgi Teknolojileri kategorisinde ise ikincilik ödülünü kazanmıştır.
- IDC CIO Ödülleri'nde Bağlantılı Mağaza projesiyle Yılın En İyi BT Yönetişim Projesi seçilmiş, Müşteri Deneyimi kategorisinde de birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Marka:

- MediaCat Dergisi'nin Türkiye'nin En Sevilen Markaları Araştırması'nda Teknoloji Market kategorisinde Türkiye'nin En Sevilen Markası ödülünü almıştır.
- Roamlar Türkiye'nin, Marketing Türkiye işbirliği ile gerçekleştirdiği 'En Sosyal Markalar Araştırması'nda Teknoloji Mağazaları kategorisinde 'En Sosyal Marka' ödülünü kazanmıştır.

TEMEL FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Finansal Göstergeler (Milyon TL)	2014	2015	2016
Net Satışlar	3.018	3.205	3.074
Toplam Aktifler	949	1.031	768
Özkaynaklar Toplamı	188	77	-62
FAVÖK	82	78	38
Karşılaştırılabilir FAVÖK	82	106**	78****
Net Kâr/(Zarar)	-20	-95	-161
Karşılaştırılabilir Net Kâr/(Zarar)	-10*	-27***	-55*****

Operasyonel Göstergeler	2014	2015	2016
Satış Alanı (bin m ²)	171	172	123
Mağaza Sayısı	291	278	210
Ziyaretçi Sayısı (milyon)	101	89	69
Müşteri Sayısı (milyon)	7,5	6,9	6,3
Ortalama Alışveriş Sepeti (TL)	349	375	428
teknosa.com Satışları (Milyon TL)	94	142	148

Finansal Rasyolar	2015	2016
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,90	0,70
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,39	0,27
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	12,48	-13,41
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	0,93	1,08

* Kapatılan mağazalar ve 2015 yılı kapanışları için ayrılan 10,1 milyon TL tutarındaki yeniden yapılandırma harcamaları ile düzeltilmiştir.

** TeknoSA ile ilgili tek seferlik 27,3 milyon TL tutarındaki stok karşılıkları ve TeknoSA Mobil ile ilgili değişiklikler ile düzeltilmiştir.

*** TeknoSA ve KlikSA ile ilgili tek seferlik 67,2 milyon TL tutarındaki yeniden yapılandırma ve stok karşılıkları ile ilgili etkiler ile düzeltilmiştir.

**** Yaşlı stokların temizlenmesi ile ilgili 40 milyon TL tutarındaki tek seferlik gider ile düzeltilmiştir.

***** Yeniden yapılandırma ve bunun sonucunda kapanan mağazalar ve işten çıkarılan personel ile ilgili tek seferlik harcamalar ve diğer tek seferlik giderler ile birlikte toplam 105,8 milyon TL tutarındaki tek seferlik harcama ile revize edilmiştir.

Net Satışlar (Milyon TL)

TeknoSA'nın 2016 yılı net satışları 3.074 milyon TL olmuştur.

E-Ticaret Satışları (milyon TL)

TeknoSA'nın 2016 yılı e-ticaret (teknosa.com) satışları %4 artarak 148 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Satış Alanı (Bin m²)

TeknoSA'nın 2016 yılı satış alanı 123 bin m² olarak revize edilmiştir.

Ortalama Alışveriş Sepeti (TL)

TeknoSA'nın 2016 yılı ortalama alışveriş sepeti geçen seneye göre %14 artarak 428 TL olmuştur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2016 yılı zor bir yıl oldu. Brexit, ABD'deki seçimler, Suriye ve Irak'daki jeopolitik gelişmeler 2016 yılını etkileyen önemli gelişmelerdi.

Ülkemiz, 15 Temmuz'da yaşadığı darbe girişimiyle uçurumun kenarından döndü. Milletimizin gösterdiği özverili yaklaşımla bu süreci atlarmayı bildik. Dünyada yaşanan petrol arzının kısıtlanması, ABD başkanlık seçimlerinin piyasalarda yarattığı belirsizlik ve dalgalanmalar, Fed'in faiz artırımı gibi konular da bir araya gelince ekonomimiz birçok global ülkede olduğu gibi olumsuz etkilendi. Sonuç olarak 2016, dünya ekonomisinde özel sektör yatırımlarının ve büyümenin yavaş, dünya ticaretinin zayıf ve enflasyonun da genelde hedeflerin altında düşük seyrettiği bir yıl oldu.

Sabancı Holding'de bir yandan yatırımlarımıza devam ederken bir yandan da döviz pozisyonumuzu iyi yöneterek hedge ettik. Topluluk şirketlerimiz, global arenada yaşanan zor koşullara rağmen genel olarak 2016 yılında iyi performans gösterdi.

2017 yılında hem belirsizlik ve riskler hem de fırsatlar olacağı görüşündeyiz. ABD'deki yeni yönetimin ekonomi politikalarını ve bunun diğer ülkelere olan etkilerini zaman içinde göreceğiz. Genişlemeci maliye politikaları ile birlikte daha sıkı para politikasının uygulanacak olması ile doların değerlenme eğilimine devam etmesi ülkemizde önümüzdeki yıla dair öne çıkan riskler arasında yer alıyor. Öte yandan Avrupa'daki ılımlı ekonomik büyümenin devamı bize de olumlu yansıyacaktır görüşündeyiz.

Ülkemiz adına 2017 yılından oldukça umutluyuz. Türkiye'de çok güçlü bir potansiyel var. Bu fırsatı teknolojik inovasyonla değere dönüştürecekimize inanıyoruz.

Topluluğumuzun genç yüzü TeknoSA, perakende sektöründe inovasyona liderlik eden öncü bir konuma sahip. Faaliyet gösterdiği tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2016 yılında ciroda TL bazında çift haneli artış ile 46 milyar TL seviyesinde büyüklüğe ulaştı.

Öte yandan, son yıllarda ekonomi ve regülasyon alanında yaşanan bazı gelişmeler ve pazarın yapılanmasına bağlı olarak, faaliyette bulunduğumuz teknoloji perakende sektörünün toplam pazardan aldığı pay gerilemeye başladı.

Bu durumda tüm dünyada perakende sektörünün önemli bir dönüşümden geçiyor olması çok önemli bir etken. Dijitalleşme, tüketicinin değişen beklentileri ve alışveriş alışkanlıklarına göre şekillenmek kritik önem taşıyor. TeknoSA, 2016'nın ikinci yarısında iş süreçlerini, mağaza lokasyonlarını ve ürün portföyünü daha etkili ve verimli hale getirmeye yönelik attığı adımlar, çoklu kanalda derinleşmesi ve yenilikçi hizmetleri ile bu dönüşüm sürecinde hızlı mesafe kat etti.

TeknoSA olarak, önümüzdeki dönemde daha etkili ve verimli bir yapıyla müşterilerimize daha fazla değer sunmaya odaklandık. Bu doğrultuda mağaza ve dijital platformlara yatırımlarımızı kesintisiz müşteri deneyimi ilkesiyle tasarlıyoruz. Mağazadaki çalışanları daha donanımlı hale getirip hem mağazalarda hem de internet ve sosyal medyada teknoloji konusundaki

danışmanlık çitımızı yükseltiyoruz. Ürünün ötesinde servis sağlayıcı kimliğimiz ile teknolojide tek adres modelini sahipleniyoruz.

Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 3 mertebelerinde büyüyeceğini ve enflasyonun ise yüzde 8 bandında olacağını düşünerek 2017’nin kolay bir yıl olmayacağını söyleyebiliriz. Dolar kurundaki yüksek oynaklıklar, enflasyon ve büyüme üzerinde risk faktörü. Ancak genel olarak ekonomideki riskler iyi yönetildiğinde ülke olarak pozitif değer üretmemizin de önü açık.

Teknoloji ürünlerinin hayatımızda vazgeçilmez ihtiyaç haline gelmesi ve ülkemizde genç nüfusun da etkisiyle yeni teknolojilere ilginin yüksek olması, TeknoSA’nın içinde bulunduğu pazara dair daha pozitif beklentilere sahip olmamızı sağlıyor.

2017’de TeknoSA’yı müşterisine daha yakın ve daha fazla hizmet sunan bir şirket olarak konumluyoruz. Ülkemizin gücüne, potansiyeline duyduğumuz güven ile yatırım yapmaya ve değer üretmeye devam edeceğiz. İnovasyon kültürümüz, operasyonel mükemmellik anlayışımız ve yaptığımız her işte daima ‘öncü’ ve ‘örnek’ duruşumuz ile hedeflerimiz doğrultusunda ilerleyeceğiz.

Önümüzdeki dönem planlarımızı, verimlilik ve kârlılık odaklı, tüketicilere, sektöre ve ülkemize daha fazla değer sunmak üzere şekillendirdik. Çoklu kanal stratejisi, dijitalleşme ve mobil perakende büyümamızde ana lokomotifler olacak. TeknoSA, çevik yapısı ve yenilikçi hizmetleri ile Türkiye’de teknoloji alışverişinin değişmeyen adresi olmaya, sektörü büyötmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

2017 yılının ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diler, TeknoSA’nın hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla,

Zafer

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
TeknoSA Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU(*)

Zafer Kurtul

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Zafer Kurtul, Wisconsin-Madison Üniversitesi'nden finans dalında yüksek lisans (MBA) derecesi almıştır.

1998 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak Akbank bünyesine katılan Zafer Kurtul, Kasım 2000-Haziran 2009 tarihleri arasında Genel Müdür olarak görev yapmış, Haziran 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine atanmıştır. Zafer Kurtul daha önce Citibank, BNP-Ak-Dresdner Bank ve Societe Generale'de yönetici olarak görev almıştır.

Zafer Kurtul Chartered Financial Analyst (CFA) ünvanına sahiptir. 19 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ise Sabancı Holding'te CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Zafer Kurtul, 01.06.2016 itibari ile TeknoSA Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Temel Cüneyt Evirgen

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Temel Cüneyt Evirgen, Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Elektrik Mühendisliği bölümlerinden 1986 yılında eş zamanlı mezun olmuştur. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi Pazarlama yüksek lisansını, 1995 yılında Michigan State University Pazarlama ana branşında Uluslararası İşletme yardımcı branşında doktorasını tamamlamıştır.

Profesyonel hayatına 1986 senesinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Öğretim Asistanı olarak başlamıştır. Daha sonra Michigan State University Üniversite Apartmanları Yerleşkesi'nde Kültürlerarası Programlama Yardımcısı, Michigan State University Uluslararası İş Merkezlerinde Uzman Sistemler Geliştirme Araştırmacısı ve Danışmanı, Bileşim Uluslararası Araştırma ve Danışmanlık şirketine Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Üniversitesi'nde Yarı Zamanlı Fakülte Üyesi, Sabancı Üniversitesi'nde Perakende Programı Direktörü olarak görev almıştır. Temel Cüneyt Evirgen halen Sabancı Üniversitesi'nde Uygulama Fakültesi Üyesi, Profesyonel Eğitimi ve Danışman ve Murahhas Üye olarak görev almakta olup, 2005-Nisan 2012 tarihleri arasında TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Nisan 2012'den itibaren ise TeknoSA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Bariş Oran

Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Bariş Oran, Georgia Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamlamıştır.

Profesyonel hayatına 1995 yılında PricewaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Bariş Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında KordSA Global'de göreve başlayan Bariş Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO rollerini üstlenmiştir.

2011 yılında Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Nisan 2012'den itibaren, TeknoSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kâmil Ömer Bozer

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Ted Ankara Koleji'nde eğitimini tamamlayan Kâmil Ömer Bozer, 1979 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. Bozer, 1982 yılında Georgia State University'de yüksek lisans eğitimi almıştır.

Kariyerine 1985-1987 yılları arasından Koç Holding A.Ş. bünyesinde proje ekibinde çalışarak başlamış olup, 1987 yılından 1990 yılına kadar Maret A.Ş.'de Bütçe ve Planlama Müdürü olarak devam etmiştir. Bozer, 1990-1994 yılları arasında Pazarlama ve Ticaret bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak kariyerine devam etmiş, 1994 yılında Düzey A.Ş.'de Pazarlama bölümünde Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 1995-2001 yılları arasında Düzey A.Ş.'de Genel Müdür pozisyonuna atanarak görev almıştır. Bozer, 2002-2005 yılında Migros Türk T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak, 2005 yılından 2011 Nisan ayına kadar da Koç Holding A.Ş.'de Perakende ve Turizm Grup Başkanı olarak görev yapmıştır.

Bozer, 2017 yılı Ocak ayında TeknoSA Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Oğuz Nuri Babüroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz Nuri Babüroğlu 1977 yılında Sussex Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Ardından Lancaster Üniversitesi'nde yüksek lisansını ve Pennsylvania Üniversitesi The Wharton School'da Sosyal Sistem Bilimleri doktorasını tamamlamıştır.

Profesyonel hayatına ABD West Chester Üniversitesi, Clarkson Üniversitesi, INSEAD, Work Research Institute, Bilkent Üniversitesi ve Norwegian Üniversitesi Bilim ve Teknoloji EDWOR

programında  ğretim görevlisi olarak devam etmiş olan Babüroğlu, 1998 yılından itibaren Sabancı  niversitesi'ndeki görevini ifa etmektedir. 1995 yılında Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı'nı kurmuş olup Akıl Limanı Mindport  ğretim Hizmetleri'nin Kurucu Direktörü'd r. 2006 yılından itibaren ET  Gıda Sanayi ve Ticaret A.ř.'de Yönetim Kurulu  yesi olarak görev almaktadır.

Babüroğlu, Nisan 2012 tarihinden itibaren TeknoSA'da Bağımsız Yönetim Kurulu  yesi olarak görev yapmaktadır.

Atıl Saryal **Bağımsız Yönetim Kurulu  yesi**

1938 yılında Ankara'da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas  niversitesi'nde mühendislik tahsili görmüştür.

Türkiye'ye dönüşünde, bankacılık sektöründe görev almış, takibinde Sabancı Grubu'na transfer olmuştur. Adana SaSA ve MarSA'da Genel Müdürlük görevlerini yürütmüştür. Sekiz yıl Adana Sanayi Odası Başkanlığı'nı üstlenmiştir. PhilSA, ExSA ve PlasSA Yönetim Kurulu  yeliklerinde bulunmuştur. Daha sonra Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atanmış ve KraftSA, DanoneSA, DiaSA, CarrefourSA, MarSA ve SapekSA Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürütmüştür. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında Yönetim Kurulu Başkanlıkları ve üyeliklerinden emekli olurken TüSiAD  yeliği'nden de ayrılmıştır.

Halen TeknoSA'nın Bağımsız Yönetim Kurulu  yeliği'nin yanı sıra KordSA Global, AkçanSA ve OlmukSA Yönetim Kurulu  yeliği ve danışmanlıklarını sürdürmektedir.

Saryal, Nisan 2015 tarihinden itibaren TeknoSA'da Bağımsız Yönetim Kurulu  yesi olarak görev yapmaktadır.

() TeknoSA Yönetim Kurulu  yeleri üç yıllık dönemler ile seçilmektedir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2015'te göreve gelmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Haluk Dinçer, 01.06.2016 tarihinde istifa etmiş, istifa tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Zafer KURTUL'un ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Sn. Zafer KURTUL'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine karar verilmiştir. YK  yesi olarak seçilen Sn. Neriman  lsever, 02 Ocak 2017 tarihinde istifa etmiş, yerine ise 05 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar Kâmil Ömer Bozer atanmıştır.*

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2016 yılında, dünyadaki siyasi ve ekonomik belirsizlikler, içinde bulunduğumuz bölgedeki tansiyon ve ülkemizde gerçekleşen olaylar ekonomik göstergelere de yansıdı. Kurdaki dalgalanma ve yükseliş bir taraftan tüketim talebini etkilerken, diğer taraftan maliyetlere ve giderlere baskı yapmaya başladı.

Zorlu dinamiklere rağmen faaliyet gösterdiğimiz tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, değer yaratmayı ve çift haneli büyümeyi sürdürdü. 2015'te 40,4 milyar TL büyüklüğe ulaşan pazar, 2016'da 46 milyar TL seviyesine ulaştı.

TeknoSA, koşullar ne olursa olsun, her dönemde hayata geçirdiği yenilikçi atılımlar ile sektöre öncülük eden bir şirket. 2016 yılında da daha hızlı koşan, fit bir yapıya kavuşmak için önemli adımlar attık. Tüketici cephesindeki değişimleri göz önünde bulundurarak ve kentlerimizde gelişen yaşam alanlarına uygun olarak mağaza ağıımızı en efektif şekilde yeniden organize ettik. İşimizi, süreçlerimizi A'dan Z'ye analiz edip verimlilik odaklı geliştirmeler yaptık. Ürün karmamızı müşteri beklentilerine göre tekrar şekillendirdik, küçük ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde ürün gamımızı yeniledik. Beyaz eşyada Türkiye'de ilk kez uygulanan iş modelimizle hem tedarikçilerimiz hem de müşterilerimiz için çok daha zengin deneyim alanları oluşturduk.

2016, müşterilerimize sadece en yeni ürünleri değil, aynı zamanda farklı hizmetleri de sunduğumuz bir yıl oldu.

2015'te hayata geçirdiğimiz mobil hat ve iletişim hizmeti Teknosa Mobil, 2016 yılında yeni bir boyut kazandı. 2017 Ocak itibarıyla da Teknosa Mobil markası Teknosacell olarak değişti. Müşterilerimiz, cep telefonu hatlarını Teknosacell'e taşıyarak 24 ay taksitle diledikleri cihazlara kolaylıkla sahip olmaya başladılar. Tek noktada, tek faturada müşterilerimizin hem cihaza hem de mobil hattına sahip olmasını sağlıyoruz.

Bizim için satış öncesi ve sırasında olduğu gibi satış sonrasında da müşterilerimizin her zaman yanında olmak çok önemli. Dr. Teknolog çatısı altında müşterilerimizin üründen alışveriş sonrasında maksimum fayda sağlaması ve aldıkları teknoloji ürünlerinin ömrünü uzatması için en kapsamlı hizmet paketlerini biz sunuyoruz.

2015 yılında akıllı telefon ve saatle başlayan ve teknoloji perakendeciliğinde gerçekleştirdiğimiz ilklerden biri olan kendi özel markamız Preo'daki ürün gamımızı çeşitlendirdik. 2016 ilk çeyrekte, Preo ailesine kulaklıktan mouse'a, taşınabilir hoparlörden klavyeye, harici bataryadan selfie stick'lere aksesuarlar eklendi. Yılın ikinci yarısından sonra sanal gerçeklik gözlüğümüzü, gaming ürünlerimizi ve yeni akıllı saatimiz Pwatch 3'ü tüketicilerle buluşturduk.

TeknoSA olarak önceliğimiz, tüketicilerin TeknoSA'daki deneyimlerini zenginleştirmek. Bu doğrultuda 2015 sonunda hayata geçirdiğimiz ve 2016'da geliştirdiğimiz Bağlantılı Mağaza projemiz de sektörde bir ilk oldu. Çalışanlarımıza verdiğimiz tabletlerle, mağazalarımızı, 10 binlerce ürün çeşidini ve tüm saha ekibini birbiriyle bağlantılı hale getirdik. Özel uygulamalarla, hem ürün ve stok bilgilerini tüm mağaza çalışanlarımızın parmaklarının ucuna taşıdık hem de tableten ödeme alarak müşterilerimize kesintisiz bir alışveriş deneyimi sunmaya başladık.

2016 yılı içerisinde dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile de fark yarattık. The Walt Disney Company tarafından doğrudan ABD’de tasarlanıp geliştirilen ve yurtdışında üretilen Disney Collection ürünleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika’dan sonra Türkiye’de sadece TeknoSA’da satılıyor. Oyuncaktan kıyafete, kostümden kırtasiyeye 400’ü aşkın ürün çeşidinin bir arada yer aldığı Disney Collection ürünleri, 70 Teknosa mağazasında ve Aralık 2016 itibarıyla da Teknosa.com’da yerini aldı.

Artık ailenin 2 yaşından başlayarak her üyesi mağazalarımıza girdiğinde ihtiyacı olan, istediği tüm teknoloji ve eğlence ürünlerini bulabiliyor. Önümüzdeki dönemde, hayata geçirdiğimiz fark yaratan işlerde performansımızı daha da artıracğıız. Aile boyu deneyim gelecek yıl planlarımızda da önemli bir yere sahip olacak.

TeknoSA, kurulduğu günden bu yana tüketicilerin ihtiyaç ve davranış şekillerine uygun kanal modelini en iyi uygulayan, yenilikçi hizmetlerle öncü olan teknoloji perakendecisi konumunda. Son yıllarda odaklandığımız ve öncülük ettiğimiz çoklu kanal stratejimiz de bunun en güçlü örneği.

2016’da e-ticarete büyümeyi sürdürdük. Çoklu kanal stratejimiz çerçevesinde, müşterilerimizin internetten sipariş ettiği ürüne mağazadan hızla kavuşması için hayata geçirdiğimiz Click & Collect uygulamasının e-ticaret gelirlerinden aldığı pay 2016 yılında %25 seviyesine ulaştı.

Toplam e-ticaret trafiğinin içerisinde mobil platformlarından gelen trafiğin payı da %50’yi geçti. Ayrıca IOS ve Android uygulamalarımızı indirenlerin sayısı 1,7 milyona ulaştı. Mağazalarımızı sektörün dönüşümüne ve trendlere paralel olarak reorganize ederken, online ve mobil kaslarımızı da aynı hızla geliştirmeye devam ediyoruz.

TeknoSA çatısı altında Sabancı Holding’in iklimlendirme sektöründeki 30 yıllık deneyimi ile faaliyet gösteren bayi kanalımız İklimSA da hem sezonlarda performansını katladı hem de kurumsal çözümlerle 2016 yılında gelirinde %40’a yakın artış sağladı.

Kurulduğumuz günden beri, insanların kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak ve teknoloji konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla; sosyal sorumluluk projelerine de öncelik veriyoruz. 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz Kadın için Teknoloji Projesi ile bugüne kadar 61 ilde 15 bini aşkın kadına ücretsiz bilgisayar eğitimi vererek, onların teknolojiyle yakınlaşmalarını sağladık.

TeknoSA olarak hem teknoloji ürünlerindeki gelişmelerin yaratacağı hareketlilik hem de yenilikçi hizmetlerimiz ve uygulamalarımız ile 2017 yılında da değer yaratmaya devam edeceğiz. Odağımızda verimlilik ve sürdürülebilir karlılık olacak.

2016 dönemindeki tüm faaliyetlerimizde emeği geçen tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 2017’nin birlikte daha güçlü bir performans sergileyeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Bülent Gürçan / Genel Müdür

İCRA KURULU

Bülent Gürcan **Genel Müdür**

Bülent Gürcan, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

1992-1993 yılları arasında Sony Gulf'da Satış Müdürü, 1993-2000 yılları arasında Max Mara'da Yönetici Ortağı, 2000-2002 yılları arasında TopShop, Topman/GiySA'da Operasyon Müdürü ve 2002-2004 yılları arasında Başer Holding'de Perakende Direktörü olarak çalışmıştır. 2004-2013 yılları arasında TeknoSA bünyesinde Satış Direktörü ve Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak sorumluluk üstlenen Gürcan, ardından iki yıl süreyle Media-Saturn Türkiye CEO'su olarak görev yapmıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen Gürcan 1 Nisan 2015 itibarıyla, TeknoSA Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ümit Kocagil **Finans Direktörü**

Ümit Kocagil, Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kariyerine 1995 yılında Ernest and Young'da (Arthur Andersen) Vergi Bölümü'nde başlamıştır. 1999-2007 yılları arasında Danone Tıkveşli firmasında sırasıyla Bütçe Planlama ve Kontrol Uzmanı, Bütçe Planlama & Kontrol Müdürü ve son olarak da Raporlama & Muhasebe Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2007-2014 yılları arasında Carrefoursa'da Muhasebe, Raporlama ve Vergi Grup Müdürü görevini üstlenmiş olan Ümit Kocagil, 2014 yılından bugüne kadar Carrefoursa'da, Muhasebe, Kapanış ve Vergi Grup Müdürlüğü görevini sürdürmüştür.

Ümit Kocagil 25 Ekim 2016 tarihinden itibaren TeknoSA Finans Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Ayşegül Bahçivanoğlu **Pazarlama Direktörü**

Ayşegül Bahçivanoğlu, New York Üniversitesi Stern Business School'dan mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına Citibank'ta Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde başlayan Bahçivanoğlu, daha sonra sırasıyla AT Kearney'de Kıdemli Yönetim Danışmanı, Yurtiçi Kargo Geopost'ta CEO Danışmanı ve Mey İçki A.Ş Texas Pasifik Grup'ta Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Peppers and Rogers Group'a katılan Bahçivanoğlu, 2008-2011 yılları arasında Brüksel Ofisi'nde Direktör olarak, son iki yıl ise Johannesburg Ofisi, Güney Afrika'da Ortak Yönetici olarak görev almıştır.

İngilizce ve Fransızca bilen Ayşegül Bahçıvanoğlu, 2013 yılında Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaya başladığı TeknoSA'daki görevine

1 Ekim 2015 tarihi itibarıyla Pazarlama Direktörü olarak devam etmektedir.

Cenk Öcal

Yatırım ve İnşaat Direktörü

Cenk Öcal, 1996 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 2008-2010 yılları arasında aynı üniversitenin Halkla İlişkiler Bölümü'nü de tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına 1991 yılında Merloni'de Satış Şefi olarak başlayan Öcal, daha sonra sırasıyla AEG Electrolux'de Marmara Bölge Müdürü, Real Hipermarket'te Departman Müdürü, Loreal Türkiye'de Zincir Mağazalar Satış Müdürü, Alomax Telekom'da Satış Müdürü olarak çalışmıştır. 2007 yılında TeknoSA bünyesine katılan Öcal, Bölge Yöneticisi, Bölge Müdürü ve Satış Direktörü (Kuzey) pozisyonlarında sorumluluk üstlenmiştir.

İngilizce bilen Cenk Öcal, 1 Ekim 2015 itibarıyla TeknoSA'daki görevine Yatırım ve İnşaat Direktörü olarak devam etmektedir.

Kayhan Ozar

Tedarik Zinciri Direktörü

Kayhan Ozar, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Executive MBA (Manchester Business School) programını tamamlamıştır.

Kariyerine 1992 yılında Sezgiler Gıda'da Satış Yöneticisi olarak başlamış, daha sonra Büyük Müşteriler Müdürü ve Ulusal Müşteriler Müdürü olarak çalışmıştır. 1997 yılında Booker Cash&Carry'de Genel Müdür Vekili, Operasyon Direktörü ve Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2002-2006 yılları arasında ise Cadbury Schweppes'te İhracat Bölge Satış Direktörü görevini üstlenmiştir. 2006-2015 yılları arasında Bimeks'te sırasıyla Satış Grup Direktörü, Satın Alma Grup Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olan Ozar, son olarak Genpa'da Tedarik Zinciri Direktörlüğü'nü yürütmüştür.

Kayhan Ozar, 13 Ekim 2015 itibarıyla TeknoSA'daki görevine Tedarik Zinciri Direktörü olarak devam etmektedir.

Nuran Varol Erzincan

Bilgi Sistemleri Direktörü

Nuran Varol Erzincan, İstanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede bilgisayar mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Kariyerine 1991 yılında Milliyet Sistem’de Network Yöneticisi olarak başlamış, 1999 yılına kadar Logo, Gantek Teknoloji ve Intellect firmalarında müdür pozisyonlarında görev almıştır. 1999-2007 yılları arasında Turkcell’de farklı görevlerde çalıştıktan sonra, son olarak Test Yönetimi Direktörü olarak görev yapmıştır. 2009-2010 yılları arasında Innova’da Program Müdürü, 2010-2014 yılları arasında ise Vodafone’da Kıdemli Müdür pozisyonunda görev almıştır. 2014-2015 yılları arasında Enacore’da Yönetici Ortak olarak çalışmıştır. Son olarak Kliksa’da Bilgi Sistemleri Direktörü görevini yürütmüştür.

Nuran Varol Erzincan, 7 Kasım 2016 itibarıyla TeknoSA Bilgi Sistemleri Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Evren Dereci

Telekom Servisleri ve İş Geliştirme Direktörü

Evren Dereci, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun olmuş ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management İşletme yüksek lisans (MBA) derecesini tamamlamıştır.

Profesyonel iş hayatına Unilever’de pazarlama bölümünde başlamıştır. 2002-2015 yılları arasında; PricewaterhouseCoopers’da danışmanlık ve denetim hizmetlerinde yöneticilik, Vodafone’da Kıdemli Müdür, Avea’da Satış Geliştirme ve Planlama Direktörü, Türk Telekom Bireysel İş Birimi Ticari Direktörü ve BimSA’da Telekom Servisleri ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır.

Evren Dereci, 1 Ekim 2015 itibarıyla TeknoSA Telekom Servisleri ve İş Geliştirme Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Tansu Özturun

İklimSA İş Birimi Direktörü

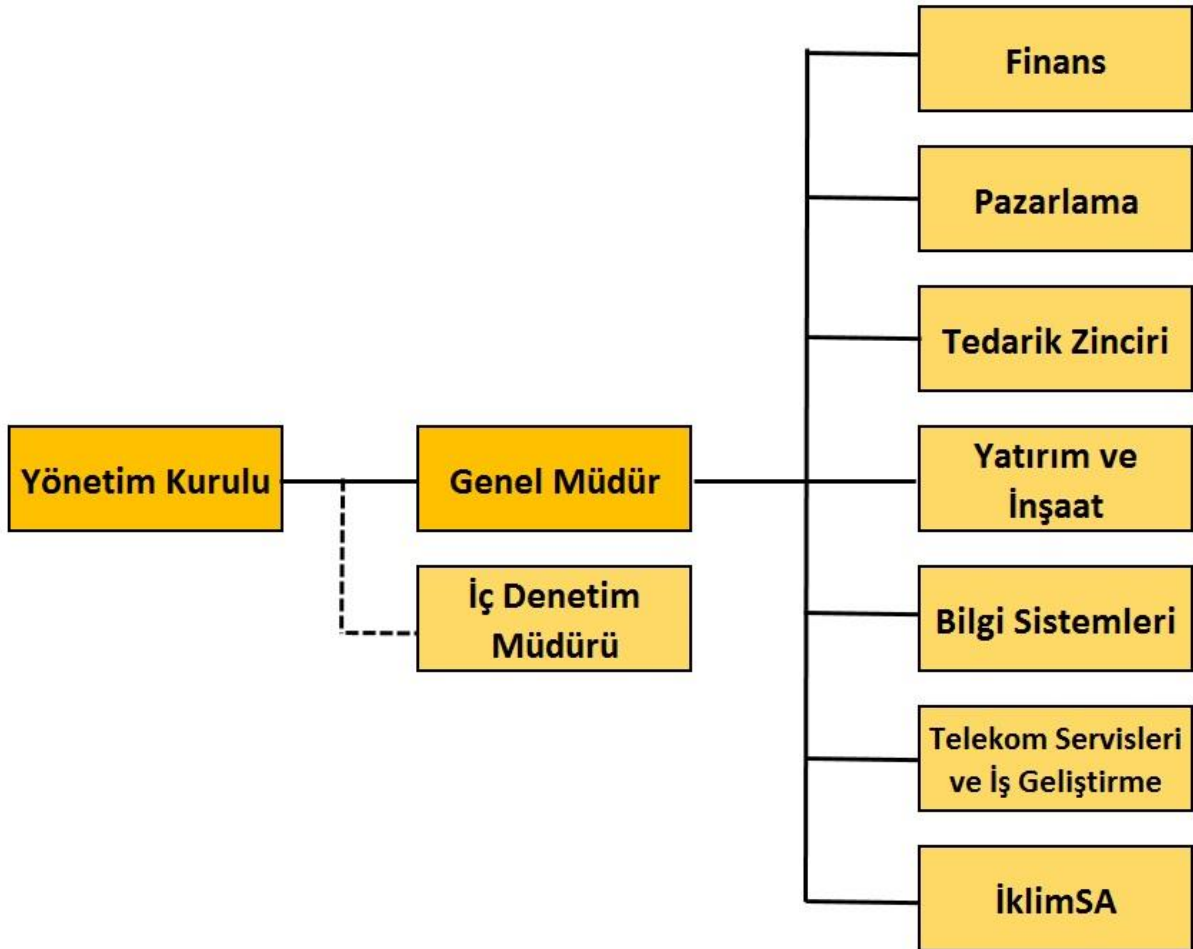
Tansu Özturun, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde de yüksek lisansını tamamlamıştır.

Profesyonel meslek hayatına 1990 yılında Motosan’da Ürün Mühendisi olarak başlayan Özturun, daha sonra Kurtteks A.Ş.’de Satış Sonrası Mühendisi, Otokar’da ise Ticaret Uzmanı olarak görev almıştır. On bir yıl boyunca farklı görevlerde bulunduğu ToyotaSA’da da sırasıyla Pazarlama ve Satış Eğitimi Uzmanı, Satış Eğitim Şefi, Doğrudan Satış Şefi, Filo Satış Şefi, Kurumsal ve Özel Satışlar Müdürü, TRS (Toyota Perakende Sistem) Müdürü olarak çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Hedef Filo Servis A.Ş.’de Satış ve Pazarlama Direktörü, 2012-2014 yılları arasında ise Bir Psikodrama Danışmanlık ve Eğitim’de Danışman, son olarak Renault Yetkili Satıcısı’nda da Genel Müdür olarak görev almıştır.

2014 yılında İklimSA Satış Direktörü olarak çalışmaya başladığı TeknoSA’daki görevine İklimSA İş Birimi Direktörü olarak devam etmektedir.

Dönem içinde görevlerinden ayrılan İcra Kurulu Üyeleri:

- Asena Yalınız-İnsan Kaynakları Direktörü /1 Temmuz 2016
- Seçil Özekin Erdoğan-Strateji ve İş Geliştirme Direktörü /1 Temmuz 2016
- Zeynel Korhan Bilek-Finans Direktörü /21 Ekim 2016
- Mehmet Önder Kaplancık-Bilgi Sistemleri Direktörü /7 Kasım 2016
- Cemal Cem Işık-Satış Direktörü /1 Aralık 2016

ORGANİZASYON ŞEMASI

2016 FAALİYETLERİ

Perakende Satış

TeknoSA, katma değerli ürün ve hizmetleriyle sektörde fark yaratan öncü ve lider teknoloji perakende zinciridir.

Uzun Soluklu Liderlik

2000 yılında beş mağaza ile faaliyete başlayan TeknoSA, bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki mağazaları, teknosa.com ve mobil platformları ile tüketicilerine kesintisiz hizmet vermektedir. TeknoSA, kısa bir zamanda istikrarlı bir şekilde büyümüş; kuruluşundan bu yana sektörün değişmeyen öncüsü olarak konumunu sürdürmüştür. 163 kişilik bir ekiple faaliyete başlayan Şirket bugün, konusunda uzman 2.688 çalışanıyla hizmet kalitesini ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.

Türkiye'nin En Yaygın Perakende Zinciri & Tüm Ailenin Deneyim Noktası

"Herkes için Teknoloji" felsefesini benimseyen TeknoSA, yaygın mağaza ağı ve online ve mobil platformlarıyla elektronik araçlardan iletişim araçlarına, kişisel bakımdan ev ürünlerine kadar yüzlerce markanın binlerce teknoloji ürününü, Preo markasıyla kendi özel markalı ürünlerini ve Disney Collection ürünlerini tüketicilere ulaştırmaktadır. Ayrıca, TEKNOSACELL markasıyla mobil iletişim hizmeti de vermektedir. TeknoSA yapısını, kesintisiz hizmet felsefesiyle çoklu kanal stratejisi doğrultusunda güçlendirirken, mağaza ağını, lokasyonlarını da tüketici cephesindeki değişim, kentlerde gelişen yaşam alanları ve verimlilik esasına göre organize etmektedir.

Müşteri deneyimini ön planda tutan tasarımları, seçkin markalara ait zengin ürün gamı, katma değerli hizmetleri, sadece TeknoSA'da yer alan Disney Collection ürünleri ve Bağlantılı Mağaza konsepti ile sektörde yenilikçiliğin lideridir.

Satış Sonrası Hizmetler

TeknoSA, müşterilerinin teknoloji konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çağrı merkezi, mağazalardaki müşteri hizmetleri köşesi ve internet mağazası teknosa.com ile kesintisiz hizmet vermektedir.

TeknoSA Çağrı Merkezi, müşterilerin her türlü bilgi ihtiyacını sağlamak üzere, tüm süreci büyük bir titizlikle analiz ederek, müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Müşteriler, mağaza adres ve telefon bilgisini ya da alacakları bir ürünün stokta olup olmadığını Çağrı Merkezi üzerinden sıra beklemeden otomatik sesli yanıt sistemi ile anında öğrenebilmektedir.

Devreye alınan yeni müşteri takip yazılımı ile çağrı merkezine talep ve şikâyetlerini ileten müşteriler, kendilerine gönderilen link üzerinden kayıtlarının son durumunu takip edebilmektedir. Ayrıca müşteriler, yine bu link üzerinden çağrı merkezini aramadan da yeni talep/şikâyet kaydı açabilmektedir.

İklimSA

"Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi" olarak konumlandırılan İklimSA, iklimlendirme sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Sabancı Holding deneyimiyle, dünyanın önde gelen markalarını müşterilerine, seçkin merkezlerinde, tek bir çatı altında sunmaktadır.

İklimSA çatısı altında Mitsubishi Heavy Industries, Samsung, Sigma (private label) marka klimalar; Sharp marka buzdolapları bulunmaktadır.

Dört farklı marka ve 200'e yakın model sunan İklimSA, Türkiye genelinde 44 ilde 199 yetkili satıcısı, 64 ilde 222 yetkili servisi ile hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetinde satış sonrası hizmeti de ön planda tutmakta, Türkiye'nin dört bir yanında müşterilerine üstün hizmet kalitesi sağlamaktadır.

E-Ticaret

E-ticaretin tüm dünyadaki hızlı büyüme trendine bağlı olarak mağazaları deneyim alanına, dijital platformlarla entegre bir yapıya dönüştüren çoklu kanal, büyümenin lokomotifi haline gelmiştir. Şirket, e-ticaret ve mobil ticarete geleceğe dönük aksiyonlar almaktadır. Bu kapsamda, TeknoSA'nın sektöründe öncü olduğu ve internetten sipariş verip mağazadan teslim almayı mümkün kılan Click & Collect uygulamasının e-ticaret gelirlerinden aldığı pay %25'i bulmuştur. Çoklu kanal stratejisi kapsamındaki stok senkronizasyonu, stok bulunurluğu ve paralel kampanyalar ile müşteriler her kanalda kesintisiz ve entegre bir alışveriş deneyimi yaşayabilmektedir.

2015 yılına oranla %4 büyüme gösteren teknosa.com'un trafiği de %7 artmıştır. Ziyaretçi sayısı yükselmekte olan teknosa.com'un yanı sıra mobil kanaldaki müşterilerin sayısı da giderek artmaktadır. Toplam e-ticaret trafiğinin içerisinde mobil platformlarından gelen trafiğin payı %50'yi geçmiştir. IOS ve Android uygulamalarındaki üye sayısı ise 1,7 milyona ulaşmıştır. Akıllı telefon ve ürün penetrasyonunun çok artması, mobil uygulamaların kullanım oranını da pozitif etkilemektedir.

Yatırımlar

Türkiye'nin en yaygın ve ulaşılabilir teknoloji perakendecisi olan TeknoSA, 2016 hedefleri doğrultusunda mağaza ve online kanallarına yatırım yapmaya devam etmiştir.

Elektronik perakendecilikte rakiplerinden farklılaşmanın yolunun sunulan müşteri deneyimi, satış sonrası hizmetler ve inovatif atılımlardan geçtiğinin bilincinde olan Şirket, önümüzdeki dönemde yatırımlarını bu yönde sürdürecektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsan Kaynakları

TeknoSA, kariyer planlaması için altyapı hazırlanması ve nitelikli işgücü yaratılması için 2005 yılında kurduğu TeknoSA Akademisi'ne yönelik yatırımlarını sürdürmektedir. Geleceğin teknoloji perakendecilerinin yetiştirildiği TeknoSA Akademisi'nde, çalışanlara perakende sektöründeki yeniliklerin aktarılması ve çalışanların yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Kurulduğu günden bu yana 12 binin üzerinde mezun veren Akademi, TeknoSA çalışanlarına, işe başladıkları ilk günden itibaren etkili ve doğru kariyer planlaması fırsatı sunmaktadır.

Karma öğrenme (blended learning) modeli ile hareket eden Teknosa Akademisi, ağırlıklı olarak fiziksel olanakları ile yüz yüze gerçekleştirdiği öğrenme ve gelişim operasyonlarını, zaman ve mekândan bağımsız, daha az maliyetli ve daha verimli bir yöntemle zenginleştirmeye devam etmektedir. Değişen kullanıcı alışkanlıkları ve bilgiye erişim yolları anlamında; öncelikle "teknosaakademi.com", teknoloji altyapısı ve kullanıcı deneyimi özellikleri ile TeknoSA için

öğrenme ve gelişimin adreslendiği tek mecradır. TeknoSA Akademi dört temel yöntem üzerine öğrenme ve gelişim sürecini yürütmektedir. Buna göre "teknosaakademi.com" tüm yöntemleri kapsüle eden ana mecra olarak yer almaktadır. e-eğitim, e-sınav ve anketlerin sunulduğu mecra "Teknosa Eğitim Platformu (LMS)", video bazlı öğrenme platformu "TeknoTube", çalışanlar ile etkileşimli iletişim gerçekleştirebilmek ve sinerji oluşturabilmek için "TeknoBlog", çalışanların işe ilk başladıkları günden itibaren her zaman başvuru kaynağı olabilecek "e-Oryantasyon" dört temel yöntem olarak kullanılmaktadır.

Çevre

TeknoSA, sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, teknoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek adına gerçekleştirdiği farkındalık çalışmaları ile de öncü olmaktadır. Doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü kapsamında; elektronik atık-pil toplama, çevre dostu ambalaj kullanımı, enerji verimliliği konularında yaptığı çalışmalar ile sektörüne örnek teşkil etmektedir.

TeknoSA, 2003 yılından bu yana, tüketicilerin elektronik atıklarını ve pilleri, TeknoSA mağazalarındaki atık istasyonlarında toplayarak veya ücretsiz olarak evlerinden teslim alarak, TAP ve Exitcom işbirliğiyle geri dönüşüme kazandırmaktadır. 2010 yılından günümüze değin Türkiye'nin dört bir yanındaki TeknoSA mağazalarında 60 tona yakın elektronik atık ve tonlarca pil toplanmıştır. Ayrıca, yerel yönetimlerle işbirliği çerçevesinde geri dönüştürülebilir ambalajların çevre ekonomisine kazandırılmasında rol oynamıştır.

TeknoSA, işyerlerinde elektrik ve su tüketimini kontrol edici çalışmalar da yapmakta, çevre dostu ve tasarruflu cihazların kullanımını sağlamaktadır. Sosyal sorumluluk çalışmalarında da çevre ve atık yönetimine hizmet eden faaliyetler yürütmektedir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

TeknoSA, Türkiye'nin lider teknoloji perakendecisi olmanın getirdiği sorumlulukla topluma hizmet etmek ve geniş kitlelerin teknolojiden faydalanmasını sağlamak amacıyla eğitimden spora, çevreden sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

"Kadın için Teknoloji" projesi kapsamında, 2007 yılından bu yana Türkiye'nin çeşitli illerinde kadınlara yönelik ücretsiz bilgisayar eğitim kursları düzenlenmektedir. Kadınları sosyal ve kültürel hayat ile teknoloji kullanımında etkin hale getirmek amacını güden proje kapsamında, projenin başlangıcından bu yana 61 ilde 15 bini aşkın kadına ücretsiz bilgisayar eğitimi verilmiştir. Bilgisayarda yazı yazma, internet, e-posta gönderimi ve sosyal medya kullanımı gibi temel konuları içeren eğitimlerle, kadınların, başta çocukları, torunları olmak üzere yakın çevreleri ve hatta dünya ile etkileşim halinde olması, ilgi alanlarına göre istedikleri bilgiye kolayca erişmesi, banka işlemleri, online alışveriş gibi hayatı kolaylaştıran işlemleri yapabilmeleri mümkün olmaktadır.

2009 yılından itibaren Darüşşafakalı öğrencilerin tasarladığı ambalaj kâğıtları ve hediye kartları Türkiye'nin her yerindeki TeknoSA mağazalarında satışa sunulmaktadır. Satılan ambalaj kâğıtlarından elde edilen gelirin tümü, hediye kartlarından elde edilen gelirinse bir kısmı Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışlanmaktadır. Ayrıca Cemiyet'in diğer alanlardaki faaliyetlerine yönelik duyurularına çeşitli mecralardan destek sağlanmaktadır.

TeknoSA, sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumlarına teknoloji desteği de vermektedir.

Milli Takımlar Sponsorluğu

Toplumun gelişiminde sporun oynadığı rolün önemine ve iletişim gücüne inanan TeknoSA, Milli Takımlar Teknoloji Tedarikçisi olarak Euro 2016 sürecinde Milli Takıma desteğini sürdürmüştür.

League of Legends Sponsorluğu

TeknoSA, Türkiye’de büyük bir takipçi kitlesi olan e-spor’un ilk destekçileri arasında yer almaktadır. Türkiye’de 4 milyona yakın genç tarafından oynanan League of Legends’in ana sponsoru olmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni kurum kültürünün değişmez bir parçası olarak değerlendirmektedir. Kurumsal Yönetim, TeknoSA İç ve Dış Tic. A.Ş.’nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, risk bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği oluşturulan politikalar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Şirket’in resmi internet sayfası www.teknosa.com’da açıklanmıştır.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler:

Şirket Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	66.310.509,61	60,28
Dilek Sabancı	5.734.598,69	5,21
Sevil Sabancı	5.734.598,68	5,21
Diğer	32.220.293,02	29,29
Toplam	110.000.000,00	100,00

Personel Yapısı

	2015	2016
TeknoSA İdari Personel	482	367
TeknoSA Mağaza Personeli	3.052	2.321
KlikSA	85	0
Toplam	3.619	2.688

İnsan Kaynakları Politikası

Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir Şirket olmayı amaçlayan TeknoSA'da İnsan Kaynakları Politikaları, insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

Ücretlendirme Politikası

TeknoSA'da çalışanların ücretleri, TeknoSA'nın vizyon, misyon, amaç ve değerleri çerçevesinde, rekabetçi, adil, çalışanı motive eden ve maliyetleri kontrol altında tutan "İş Ailesi Modeli ve Ücret Yönetimi Sistemi"ne göre belirlenmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenmektedir. Hak, menfaat ve ücretlere ilişkin açıklamalar bilanço dipnotlarında yer almaktadır.

Bağış ve Yardım Politikası

TeknoSA, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde TeknoSA tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Şirketimizin 31 Aralık 2016 itibarıyla sona eren hesap dönemi ardından kamu ile paylaştığı önemli gelişmeler şöyledir:

Yönetim Kurulu Üyesi Atanması (05 Ocak 2017)

Yönetim Kurulu Üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden 02.Ocak.2017 tarihinde istifa etmiş olan Sn. Neriman ÜLSEVER'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine; 05.Ocak.2017 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Kâmil Ömer BOZER' in TTK.'nun 363. maddesi uyarınca atanmasına,

İşbu Yönetim Kurulu Kararımızın, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine ve Kamuoyuna açıklanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Esas Sözleşme Tadili (03 Şubat 2017)

Yönetim kurulumuzun 03.Şubat.2017 tarihli ve 1862 numaralı kararı ile,

- 1- Şirketimizin Yeni Merkez ofisine nakledilmesi nedeniyle, Esas Sözleşmesi'nin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte belirtilen şekilde değiştirilmesine,
- 2- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10'uncu maddesinin ekte belirtilen şekilde değiştirilmesine,
- 3- Değişiklik Tasarısı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninden sonra Türk Ticaret kanunu Gereğince, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek izin talebinde bulunulmasına,
- 5- Şirket Esas Sözleşmesinin Merkez ve Şubeler başlıklı 6'ncı maddesi ile Sermaye başlıklı 10'uncu maddesinin yeni şeklinde Sermaye Piyasası Kurulu veya İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce eklenti veya düzeltmeler yapılması halinde düzeltilmiş metnin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar verilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

TeknoSA, 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 ilkelere uyum sağlama konusunda azami ölçüde özen göstermektedir.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise TeknoSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam olarak sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

2016 yılı içerisinde 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.

TeknoSA Yönetim Kurulu'nda, Tebliğ'in 4.3.1 nolu maddesine uygun olarak altı üye, Tebliğ'in 6. Maddesi'nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyemiz, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

TeknoSA, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı olur; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyar. Şirket, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne destek olur ve saygı gösterir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

TeknoSA’da Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Finans Direktörü Ümit Kocagil’e bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri yükümlülükleri ise Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Erman Tütüncüoğlu tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi’nde raportör olan Erman Tütüncüoğlu’nun, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey 3 Lisansı bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak ise Zeynep Deniz Dalgın görevlidir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne, yatirimciiliskileri@teknosa.com internet adresinden, 0216 468 36 36 numaralı telefondan ve 0216 478 53 47 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirket’in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2016 yılı içerisinde yurt içinde ve dışında toplam 40 yatırımcı ve analistle görüşme yapılmış, gelen sorular cevaplandırılmış gelen 60 adet e-posta yanıtlanmıştır. Buna ek olarak, şirketin finansal sonuçları ile ilgili olarak 3 adet telekonferans düzenlenmiş ve yurt içi ve yurt dışında toplam 2 adet Yatırımcı Konferansı’na katılım sağlanmıştır.

1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından 35 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu dönem içerisinde, SPK veya BIST tarafından herhangi bir bilgi talebinde bulunulmamıştır.

Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2016 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin, 31 Aralık 2016 sonu itibarıyla hazırlanan rapor, 9 Şubat 2017 tarihinde Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2016 yılında pay sahiplerinden telefon ve e-mail vasıtasıyla yöneltilen ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmış ve pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesi’nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

TeknoSA’nın Genel Kurul toplantılarına ilişkin düzenlemeler, TeknoSA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri sayfalarında yer alan “TeknoSA Anonim Şirketi Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi”nde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mevzuat gereği Genel Kurul öncesinde ve sonrasında Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”) üzerinden kamu ile paylaşılması gereken açıklama ve belgeler ise, Kurumsal Yönetim sekmesi altındaki “Genel Kurul” başlığı altında, TeknoSA Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde paylaşılmıştır.

TeknoSA'nın 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 24 Mart 2016 tarihinde saat 16:00'da Sabancı Center Sadıka Ana 1 Toplantı Salonu, Sabancı Center, 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul'a ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Şubat 2016 tarih, 9020 sayılı ve düzeltme 01 Mart 2016 tarih 9022 sayılı nüshasında, TeknoSA'nın (www.teknosa.com) internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Genel Kurul'a ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar dâhil her türlü bilgiye ulaşılması sağlanmış ve hem fiziki olarak Şirket merkezinde, hem de internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır tutulmuştur.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da kendilerini temsil ettirebilmeleri için; hem Elektronik Genel Kurul Sistemi kullanılmış, hem de Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, noter tarafından onaylanacak olan vekâletname formu, TeknoSA Şirket merkezi ve internet sitesinde hazır bulundurulmuştur.

Böylece, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerinin veya onları noter onaylı vekâletname ile temsil eden temsilcilerinin Genel Kurul'a bizzat katılımları veya güvenli elektronik imzalarını kullanarak Elektronik Genel Kurul sistemi ile katılımları sağlanarak, Genel Kurul'a, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılım kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

TeknoSA'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik toplam itibari değeri; itibari değeri 67.986.774,77 TL olan, 6.798.677.477 adet pay ile temsil edilerek, %61,80 katılım oranı ile toplanmıştır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu üyeleri, TeknoSA denetçisi, Genel Müdür (CEO), Finans Direktörü (CFO) ve Genel Kurul hazırlıklarını yapan personel katılmıştır. Ancak, pay sahipleri dışında menfaat sahipleri ve medyanın katılımı olmamıştır.

Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal tablolar hakkında bilgilendirme, yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 2015 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, Şirket'in 2016 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi, Faaliyet Yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğindeki eksilmeye binaen yapılan atamaların onaylanması konusunda karar alınması, Denetçi seçimi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan Alınacak İzne İstinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 4 numaralı maddesinin değiştirilmesinin onaylanmasından oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında, TeknoSA'nın 2015 yılında kamu menfaatine yararlı kurumlara toplam 153.846 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul tutanakları, KAP'ta da yayınlanmak suretiyle kamuya paylaşılmış ve TeknoSA internet sitesinde de Genel Kurul'a yönelik her türlü ilan, belge ve doküman pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

TeknoSA'nın Esas Sözleşmesi'ne göre Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır ve her bir pay için tek oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda azınlık pay sahipleri ve menfaat sahipleri temsil edilmemektedir. Ancak, azınlık hissedarlar başta olmak üzere tüm hissedarları ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere Yönetim Kurulu'nda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görev yapmaktadır.

TeknoSA'nın 31 Aralık 2016 itibarıyla tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide ettiği bir bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

TeknoSA tarafından T.T.K. ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2016 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

2.5 Kâr Payı Hakkı

TeknoSA'nın 28 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanan Kâr Dağıtım Politikası'na göre; temettü, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; TeknoSA'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve TeknoSA'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kâr dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir kârın tamamının nakit dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir. TeknoSA'da kâr payı avansı dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

Kâr paylarının, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte; kâr payları, Genel Kurul onayını takiben belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. TeknoSA Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu

durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

TeknoSA'nın 24 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, verilen önerenin oylanması neticesinde, Şirket'in 2015 hesap dönemine ait SPK'nın Seri:II No:14.1 sayılı tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan "94.573.000,00TL" "Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan "12.846.342,10TL" "Dönem Zararı"nın geçmiş yıl karları ile mahsup edilmesi katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

TeknoSA'nın Esas Sözleşmesi'ne göre kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Kâr Dağıtım Politikası ve yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

2.6 Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

TeknoSA'nın kurumsal internet sitesinin adresi www.teknosa.com olup, Yatırımcı İlişkileri Türkçe sayfalarına <http://yatirimci.teknosa.com/anasayfa> ve Yatırımcı İlişkileri İngilizce sayfalarına <http://yatirimci.teknosa.com/homepage> linklerinden ulaşılabilir. Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet sitesi, Tebliğ'in 2.1 Kurumsal İnternet Sitesi içeriği başlığı ve ekindeki esas alınacak Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gözden geçirilerek, revize edilmektedir ve bu kapsamda mevzuatın öngördüğü bilgi ve belgelere erişim sağlamaktadır. İnternet sitesinde Türkçe olarak bulunan bilgilerin büyük ölçüde İngilizce olarak da verilmesi için başlatılan çalışmalar sürdürülmektedir.

3.2 Faaliyet Raporu

TeknoSA Faaliyet Raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II - 14.1)'nde yer alan süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece,

finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır. Faaliyet raporu, TeknoSA internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

TeknoSA, menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda, 26 Aralık 2014 tarihinde KAP'ta yayımlanan Bilgilendirme Politikası'nı baz alır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine etik@sabanci.com ve etik@teknoSA.com e-posta adreslerinden veya (212) 385 85 85 numaralı telefon numaralarından ulaşabilmektedirler.

Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim Komitesi bilgilendirilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla (yılda en az iki kere) ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca, 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Diğer menfaat sahipleri (tedarikçiler, iş ortakları vb.) için de iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

TeknoSA İnsan Kaynakları yönetiminin hedefi; Şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

TeknoSA İnsan Kaynakları stratejisi, faaliyet gösterilen her sektörde dünya standartlarında İnsan Kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktadır.

Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için;

- İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
- Çalışanları heyecan verici hedeflere yönlendiren,
- Çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
- Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,

- Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
- Üstün performansı ödüllendiren bir yönetim ekibi oluşturmak İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.

Sabancı Holding'in bir parçası olarak TeknoSA,

- Güvenilir,
- Başkalarına duyarlı,
- Etik değerlere bağlı,
- Değişime açık,
- Pazar odaklı,
- Uzun vadeli düşünebilen,
- Yenilikçi,
- İşbirliğine açık bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir Şirket olmayı hedeflemektedir.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almaktadır. Bu kapsamda, 2016 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir Şirket olmayı amaçlayan TeknoSA'da İnsan Kaynakları Politikaları, insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, eğitim vermek, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların bağlılığını artıracak toplam ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırmak ve böylece ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır ve çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

TeknoSA'da, İnsan Kaynakları süreçleri, İnsan Kaynakları Müdürü Ebru Anıldı tarafından yürütülmekte olup, işe alım ve staj süreci, performans ve kariyer yönetimi prensipleri ile kariyer gelişimi ve yedekleme sistemleri çerçevesindeki eğitim ve gelişim ihtiyaçları da TeknoSA Akademi vasıtasıyla belirlenmiştir. Bu hususlar, şirketin kurumsal internet sitesinin İnsan Kaynakları sekmesi altında hem çalışanlar hem de kamu ile paylaşılmıştır.

TeknoSA, hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır.

Ayrıca her yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile yenilemektedir.

Şirket’in sosyal sorumluluk çalışmaları, “sürdürülebilirlik” ve “toplumsal değer yaratma” anlayışı benimsenerek eğitim ve kültür/sanat alanları öncelikli olmak üzere yürütülmektedir. Kadın için Teknoloji projesi, Darüşşafaka Cemiyeti ile yürütülen ambalaj kağıtları ve hediye kartları çalışmaları gibi sosyal sorumluluk projeleri yürütmektedir.

TeknoSA sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, teknoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek konusundaki kararlı faaliyetleri ile de öncü olmaktadır.

TeknoSA, elektronik atık toplama, çevre dostu poşet kullanımı, enerji verimliliği konularında yaptığı çalışmalarla sektörüne örnek teşkil etmektedir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

TeknoSA’nın Yönetim Kurulu yapısı, görevi, yönetim hakkı ve temsil yetkileri gibi usul ve esaslar için Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan hususlar gözetilmektedir.

TeknoSA, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir. TeknoSA Yönetim Kurulu’nda, Tebliğ’in 4.3.1 nolu maddesine uygun olarak altı üye, Tebliğ’in 6. Maddesi’nin 1. Fıkrasındaki istisnaya uygun olarak ise iki adet bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme’de yer verilmemiştir. Ancak, Şirket’in Yönetim Kurulu Üyeleri’nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin tamamı Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri’nden ikisi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilmiş bağımsız üyelerdir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları bulunmaktadır. İlgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin görev süresi en çok üç yıldır ve süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul’un onayına sunmaktadır. Bu üye sefelinin kalan süresini tamamlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Mart 2015'te göreve gelen ve tamamı icrada görevli olmayan üyelere ilişkin mevcut TeknoSA Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, özgeçmişleri Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır:

YÖNETİM KURULU (*)

ADI SOYADI	GÖREVİ	ŞİRKET'TE BULUNDUĞU SÜRE	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
Zafer Kurtul	Yönetim Kurulu Başkanı	01.06.2016'da göreve gelmiştir	H.Ö. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Temel Cüneyt Evirgen	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	12 yıl	Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	5 yıl	H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı
Kâmil Ömer Bozer	Yönetim Kurulu Üyesi	05.01.2017'de göreve gelmiştir	CarrefourSA A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	5 yıl	Eti Gıda A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi
Atıl Saryal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl	KordSA/AkçanSA/Olmuksan şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi

(*) YK Başkanı Sn. Haluk Dinçer, 01.06.2016 tarihinde istifa etmiş, istifa tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Zafer KURTUL'un ayrılan üyenin kalan süresi içinde görev yapmak üzere atanmasına ve bu hususun ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve Sn. Zafer KURTUL'un Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmesine karar verilmiştir. YK üyesi olarak seçilen Sn. Neriman Ülsever, 02 Ocak 2017 tarihinde istifa etmiş, yerine ise 05 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar Kâmil Ömer Bozer atanmıştır.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de TeknoSA'nın uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Yönetim Kurulu üyeleri, toplantıları yönetmesi için her yıl aralarından bir başkan ve başkan bulunmadığı zaman ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı, icracı olmayan üyelerin toplantıya etkin katılımını sağlamak için en iyi gayreti göstermekle yükümlüdür.

Toplantı günleri ve gündem başkan veya başkan vekili tarafından düzenlenir.

Yönetim Kurulu ortaklık işleri gerektirdikçe, başkan veya vekillerin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de tespit edilebilir. Üyelerden birisinin isteği üzerine,

başkan veya vekili, Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmasa üyeler de re'sen çağrı yetkisine haiz olurlar.

Yönetim Kurulunun yılda en az dört (4) kez toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantıları şirket merkezinde ya da Yönetim Kurulunun kararlaştırabileceği ülke sınırları içinde veya dışında herhangi bir yerde yapılabilir.

Üyelerden birisi fiziki toplanma talebinde bulunmadıkça, Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birisinin belirli bir hususa ilişkin olarak yaptığı öneriye, diğerlerinin yazılı olurları alınmak suretiyle de alınabilir.

Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisapları Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında 4 toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunup, konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur. Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 2016 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2016 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

TeknoSA Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek üzere, yeterli sayıda sair komite ("Komite") oluşturur.

Tebliğ'in 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiş olup, yine Tebliğ'in 4.5.5 nolu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle, bir Yönetim Kurulu üyesi, birden fazla komitede üye olabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, TeknoSA İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını amaçlar.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi için TeknoSA Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmakta ve tavsiyeler oluşturmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda TeknoSA Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dâhil azami dört Üye ve iki Raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, TeknoSA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri'nden birini geçici başkan olarak görevlendirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasını temin eder ve uygulanmıyor ise, Yönetim Kurulu'na iyileştirici tavsiyelerde bulunur. Komite, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin performans ve ücretlendirme esas ve değerlendirmelerinin yanı sıra, yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dâhil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini değerlendirerek, Yönetim Kurulu'na sunar. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat gereği bağımsız olduğuna dair yazılı beyanı, aday gösterildiği esnada, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda en az 4 kez toplanır.

TeknoSA Yönetim Kurulu'nun, 05 Ocak 2017 tarihli kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN / GÖREVİNİN MAHİYETİ
Oğuz Nuri Babüroğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Atıl Saryal	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Kâmil Ömer Bozer	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Y.K. Üyesi
Ümit Kocagil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	TeknoSA Finans Direktörü

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerinden 21 Ekim 2016 tarihinde istifa eden Zeynel Korhan Bilek'in yerine selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar 25 Ekim 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere Ümit Kocagil; 02 Ocak 2017 tarihinde istifa eden Neriman Ülsever'in yerine ise selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar 05 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere Kâmil Ömer Bozer atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında 5 kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.10.2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komite, TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite'de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami iki üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yılın başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

TeknoSA Yönetim Kurulu'nun, 05 Ocak 2017 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ
Oğuz Nuri Babüroğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Atıl Saryal	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Kâmil Ömer Bozer	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Y.K. Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Neriman Ülsever 02 Ocak 2017 tarihinde istifa etmiş, yerine ise selefinin görev süresi tamamlanincaya kadar 05 Ocak 2017'den itibaren geçerli olmak üzere Kâmil Ömer atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında 6 kez toplanmıştır.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi'nin amacı; TeknoSA Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri TeknoSA Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, TeknoSA Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır.

TeknoSA Yönetim Kurulu'nun, 25 Mart 2016 tarihli kararı ile Denetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

ADI SOYADI	GÖREVİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ
Atıl Saryal	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi, 2016 yılında 8 toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi, Denetim Başkanlığı sunumlarının incelenmesi şeklindedir.

5.4 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.

Risk, şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan ve takip edilen riskler aşağıdaki şekildedir;

Finansal Risk: Kur, yatırım portföyü, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.

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.

Stratejik Risk: Şirket’in stratejik hedefleri üzerinde olumsuz etkiler doğuran, iç ve dış kaynaklı risklerdir (Planlama, İş modeli, İş Portföyü, Yatırım Analizi, Kurumsal Yönetim Riskleri gibi).

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, müşteri trendleri, sektör, teknolojik değişim, hissedar ilişkileri gibi riskleri içerir.

Şirket’te 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.

5.5 Şirket’in Stratejik Hedefleri

TeknoSA Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu’nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.teknosa.com adresinde internet sitesinde kamuya açıklamıştır ve Şirket’in uzun vadeli stratejileri de bu temeller üzerine inşa edilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler ve her yıl günceller. Hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı her ay sonu alınan yönetici raporları ile takip edilir. Şirket'in hedeflerine ulaşıp ulaşmadığı, sene sonu yapılan performans değerlendirmesinde baz oluşturur.

5.6 Mali Haklar

TeknoSA Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Şirket'in Ücret Politika'sı, internet sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.

Finansal tablo dipnotlarında üst düzey yöneticilere yapılan toplam ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2016 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

HÂKİM VE BAĞLI ŞİRKETLERLE İLİŞKİLER

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu maddesine istinaden Teknosa A.Ş.'nin hâkim ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve hâkim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu yaygın ve süreklilik arz eden mal ve hizmet alış-satış işlemleri hakkında bilgi sunulmuştur.

Şirketimiz hâkim şirket ve O'na bağlı şirketlerle 01 Ocak 2016- 31 Aralık 2016 faaliyet yılında doğru ve dürüst hesap verme ilkelerine uygun olarak yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirmesi ile hâkim şirketin ya da O'na bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2016 yılı faaliyet yılında hâkim şirketin ya da O'na bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemten dolayı Şirketimizin zarara uğramadığını beyan ederiz.

FİNANSAL TABLOLAR

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ BİLANÇO

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
	Dipnot Referansları		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		579,697	855,808
Nakit ve nakit benzerleri	5	156,094	305,285
Ticari alacaklar	6	56,449	51,203
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	1,701	2,008
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		54,748	49,195
Stoklar	8	352,687	480,611
Peşin ödenmiş giderler	9	11,077	15,677
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	23	-	460
Türev araçlar	26	-	360
Diğer dönen varlıklar	16	3,390	2,212
Duran Varlıklar		188,721	175,467
Diğer alacaklar	7	556	671
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	10,196	10,557
Maddi duran varlıklar	11	98,744	98,760
Maddi olmayan duran varlıklar	12	22,287	21,857
Peşin ödenmiş giderler	9	577	149
Ertelenmiş vergi varlığı	23	56,361	24,570
Diğer duran varlıklar	16	-	18,903
TOPLAM VARLIKLAR		768,418	1,031,275

		Cari Dönem 31 Aralık 2016	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2015
	Dipnot Referansları		
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		825,742	950,447
Ticari borçlar	6	712,323	870,728
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	4	4,201	4,332
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		708,122	866,396
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	13,462	8,896
Diğer borçlar	7	1,198	1,014
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		1,198	1,014
Ertelenmiş gelirler	9	23,135	25,286
Kısa vadeli karşılıklar		48,411	20,018
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	13	7,545	17,630
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	14	40,866	2,388
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	27,213	24,505
Uzun vadeli yükümlülükler		4,591	4,306
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	4,591	4,306
ÖZKAYNAKLAR		(61,915)	76,522
Ödenmiş sermaye	17	110,000	110,000
Sermaye düzeltme farkları	17	6,628	6,628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	17	8,704	8,704
Diğer yedekler		3	3
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		-	288
<i>Riskten korunma kazançları</i>		-	288
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		20,130	(1,984)
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>		(1,778)	(1,984)
<i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları</i>		21,908	-
Geçmiş yıllar (zararları) / karları		(46,767)	47,456
Net dönem zararı		(160,613)	(94,573)
TOPLAM KAYNAKLAR		768,418	1,031,275

**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Dipnot	1 Ocak –	1 Ocak –
	Referansları	31 Aralık	31 Aralık
		2016	2015
Hasılat	18	3,074,087	3,205,187
Satışların maliyeti (-)	18	(2,573,138)	(2,615,853)
BRÜT KAR		500,949	589,334
Pazarlama giderleri (-)	19	(457,092)	(499,746)
Genel yönetim giderleri (-)	19	(48,212)	(57,266)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	20,068	19,452
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	20	(143,056)	(97,178)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)		(127,343)	(45,404)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	1,072	3,879
FİNANSMAN GELİRİ / (GİDERİ)		(126,271)	(41,525)
ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		(66,649)	(61,239)
Finansman giderleri (-)	22		
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ		(192,920)	(102,764)
ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(192,920)	(102,764)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri / (gideri)		32,307	8,191
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	23	32,307	8,191
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM		(160,613)	(94,573)
KARI / (ZARARI)		(160,613)	(94,573)
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(160,613)	(94,573)
Dönem karının / (zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		-	-
Ana ortaklık payları		(160,613)	(94,573)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		22,114	(1,513)
<i>Tanımlanmış fayda planları</i>			
<i>yeniden ölçüm kazançları</i>		258	(1,892)
<i>Maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme artışları</i>		23,061	-
Kar veya zararda yeniden			
sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı			
gelire ilişkin vergiler		(1,205)	379
<i>Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri</i>		(1,205)	379
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		(288)	288
<i>Nakit akış riskinden korunma kazançları / (kayıpları)</i>		(360)	360
Kar veya zararda yeniden			
sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire			
ilişkin vergiler		72	(72)
<i>Ertelenmiş vergi (gideri) / geliri</i>		72	(72)
TOPLAM KAPSAMLI GİDER		(138,787)	(95,798)
Pay başına (kayıp) / kazanç	24	(0.015)	(0.009)



Teknosa Yatırımcı İlişkileri

Erman Tütüncüoğlu

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

Tel: +90 (216) 468 36 36

444 55 99