01.01.2017 – 31.12.2017
FAALİYET RAPORU

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

KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

TeknoSA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

TeknoSA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na ("Şirket") 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Diğer Husus

Şirket'in 1 Ocak – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporu başka bir bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve 13 Şubat 2017 tarihinde bu faaliyet raporunun uygunluğu hakkında olumlu görüş verilmiştir.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

KPMG

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Şirket'in finansal durumu hakkında yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member of KPMG International Cooperative

Ruşen Fikret Selamet
Sorumlu Denetçi
20 Şubat 2018
İstanbul, Türkiye

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	03.03.2000
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0216 468 36 36 Faks: 0216 478 54 41
Internet Adresi	www.teknosa.com
E – Posta Adresi	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Sermaye	110.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
İşlem Sembolü	TKNSA
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Endeksler	BIST TÜM / BIST 100-30 / BIST HİZMETLER / BIST YILDIZ / BIST TİCARET / BIST 100

BİR BAKIŞTA TEKNOSA

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

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

Türkiye'nin 69 ilinde 204 mağazası, Teknosa.com ve mobil platformlarıyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından beri BİST'te işlem görmektedir.

KISACA TEKNOSA

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

Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılımcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, "Herkes için Teknoloji" felsefesiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Öncü bir teknoloji perakende kuruluşu olan Şirket, benimsemiş olduğu kalite ve değer yaratma politikaları ile çalışanları, paydaşları ve müşterileriyle birlikte geleceği şekillendirmeyi ilke edinmiştir.

Teknosa'nın faaliyetleri, mağazacılık ve e-ticaret ile bayi ağı olarak iki grup altında değerlendirilebilir. Mağazalarda ve online kanallarda, tüketici elektroniği, görüntüleme, bilgi teknolojisi, telekom ürünleri ve ev aletleri perakendeciliği yapılmaktadır. Bayi grubu markası İklimsa ile de iklimlendirme sektöründe faaliyet gösterilmektedir.

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

Teknosa, 2015 yılında sektörde bir ilke imza atarak kendi çatısı altında mobil hat ve iletişim hizmeti vermeye başlamıştır. Müşterilerine **Teknosacell** faturaları üzerinden 24 ay taksitle istediği cihazı alma imkanı sağlayan Şirket, tek noktada, tek faturada müşterilerinin hem iletişim hem de teknoloji ürünlerindeki ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılamaktadır.

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

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

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

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER, 2017 YILINDA GERÇEKLEŞENLER

Tüketici Elektronik ürün pazarı, Zincir Mağazalar, Geleneksel Kanal, Bilgisayar Mağazaları, Telekom Bayileri ve Teknoloji Marketleri (TSS) olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2017 yılı sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin tüketici elektroniği pazarındaki payı %18'dir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, 2017 yılı Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü yaklaşık olarak 54 milyar TL'dir. Pazar 2016 yılına göre, %16 büyüme göstermiştir.

Ürün kategorileri ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin %21 ile Beyaz Eşya kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi, %19 büyüme ile Telekom, %11 büyüme küçük ev aletleri ve tüketici elektroniği ve %2,4 büyüme ile IT kategorisi takip etmektedir.

Teknosa'nın, TSS satış kanalındaki payı; 2017 yılında geçen seneye göre 1 puan artış göstererek % 35 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Teknosa, 2017 yılı boyunca sürdürülebilir kârlılık stratejisini esas almış ve dönüşümün yarattığı büyümeyle birlikte yılı beklentilerin üzerinde 3,4 milyar TL ciro ve 20 milyon TL net kar ile tamamlamıştır. Kârlılık tarafında ise 2017 yılı başında %3-%4 civarı olarak paylaşılan FAVÖK marjı hedefi, %5 olarak gerçekleşmiştir.

Ayrıca 2017 yılı başında açıklanan mağazacılık satışlarında (like-for-like) düşük çift haneli büyüme beklentisi, %17 olarak, 25-30 milyon TL yatırım beklentisi 28 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Teknosa.com satışlarında %20 olarak belirtilen büyüme beklentisi %30 seviyesinde gerçekleşerek, online satışların mağazacılık cirosu içindeki payı % 6 olmuştur.

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 şikayet 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

• Etkin verimlilik ve altyapı projeleri için "Bilimsel Perakendecilik Programı" başlatıldı.
• İklimsa markası altında İklimlendirme sektöründe bayii faaliyetleri hayata geçirildi.
• E-eğitim 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.
• TeknoAsist ile Türkiye'de ilk kez satış sonrası ve iade hizmetleri programı başlatıldı.

2009

• "Extra" 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.

2013

• Teknosa Android ve IOS mobil uygulamaları faaliyete geçirildi.

2014
• Click & Collect uygulaması başlatıldı.
• TeknoFinans ile müşterilere alternatif tüketici finansmanı seçeneği sunulmaya başlandı.

2015
• Teknosa, Teknosacell markasıyla Türkiye'de mobil iletişim ve hat hizmeti veren ilk ve tek teknoloji perakende şirketi oldu.
• Teknosa Preo özel markalı ürünler pazara sunuldu.

2016
• The Walt Disney Company ile anlaşılarak, Disney Collection ürünlerinin satışına başlandı.
• Teknosacell ile taksitli cihaz satışı hizmeti sunuldu.
• Teknosa Preo markalı ürün ailesi genişledi. Aksesuarlar, sanal gerçek gözlüğü ve gaming ürünlerinin satışına başlandı.

2017
• Omnichannel alanında yatırımlar artırıldı.
• Müşteri deneyimi odaklı yeni nesil mağazalar açıldı.
• Kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Kadın için Teknoloji', 10'uncu yılını tamamladı.

TEMEL REKABET ÜSTÜNLÜKLERİ

Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji perakendecisi olarak, 2000 yılında öncelikle yerel pazara yönelik olarak en uygun modeli oluşturabilmek amacıyla beş mağaza ile faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye'de organize teknoloji perakendeciliği sektörünün oluşumuna öncülük eden Şirket, önemli altyapı yatırımları sonucunda, mağazacılığın yanı sıra dijital kanallarda da referans noktası olmuş, sektör için global ölçekte izlenen bir model geliştirmiştir. Teknosa, bugün sektörün dönüşümü ve omnichannel odağı doğrultusunda, farklı iş modelleri ve özel hizmetler geliştirerek sektöre yön vermektedir.

Sektörün öncüsü ve lideri
Temel faaliyet alanı olan teknoloji perakendeciliğinde yaygınlığı, çoklu kanalda kesintisiz deneyim anlayışı ve yenilikçi hizmetleri ile fark yaratan Teknosa, kuruluşundan bugüne sektördeki liderliğini sürdürmektedir.

Omnichannel'ın teknoloji perakendeciliğindeki temsilcisi
Müşterilerine online ve offline entegre bir alışveriş deneyimi sunan Teknosa, her kanaldan kesintisiz hizmete odaklanmıştır. Şirket Türkiye'de öncüsü olduğu, omnichannel modelini derinleştirmek üzere yatırımlarını artırmaktadır.

Sınırsız Müşteri Memnuniyeti
Teknosa, sunduğu ürün ve hizmet çeşitliliği ile müşteri odaklı yönetim anlayışını benimsemiştir. Şirket, 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, mağazaları, 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

Teknosa, tüketicilerin tercihine göre mağazada, telefonda, evde ve iş yerinde faydalanılabilecek; kurulumdan teknik desteğe ve korumaya kadar teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetleri, Dr. Teknolog çatısı altında toplamıştır. 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", "Yerinde Kurulum Hizmeti" gibi farklı kategorilerde hizmet paketleri sunulmaktadır. Ek Garanti Hizmeti ile müşteriler daha uzun süre sorunsuz ürün kullanabilmektedirler. Teknoloji Destek Paketi ile Çağrı Merkezi üzerinden ise Dr. Teknolog'a uzaktan erişim sağlanarak teknolojiyle ilgili her türlü soruya yanıt bulunabilmektedir. 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 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 akademisi olan Teknosa Akademi, çalışanlara çeşitli programlar vasıtasıyla eğitim ve gelişim fırsatları sunarak kariyer yolculuklarına rehberlik etmektedir. Bugüne kadar 15.500 kişinin mezun olduğu Teknosa Akademi'de her çalışanın eşit şartlarda eğitim alma hakkına sahip olması ve hızla gelişen teknoloji ile birlikte öğrenmenin sürekliliğinin sağlanması adına programlar yürütülmektedir.

Aday Eğitim Programı: Aday Eğitim Programı'nda mağazada işe yeni başlayan çalışanlara 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.

Karma öğrenme (blended learning) modeli ile hareket eden Teknosa Akademi, 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;

“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.

Mentor-Mentee Programı: Bu programdaki amaç, tecrübeli yöneticilerin bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak çalışanların geliştirilmesi, liderlik kapasitelerinin desteklenmesi, kurumsal stratejinin, olumlu kurumsal değerlerin, devam eden ve/veya yeni başlatılacak uygulamaların 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.

Kurumsal Koçluk Programı: Bu programdaki amaç; çalışanların hedef – eylem planları takibiyle toplam başarının yükseldiği bir çalışma ortamı yaratmaktır.

Gelişim Destekleri: Çalışanlara, gelişimlerini desteklemek amacıyla yabancı dil öğrenme programı, yüksek lisans olanakları ve destekleri sunulmaktadır.

Perakendeciliğin teknoloji ile birleştirildiği yeni nesil mağazalar

Teknosa, güçlü lojistik altyapı ve etkin teknoloji kullanımı yönündeki yatırımlarını da sürdürmektedir. Teknosa’nın 2017 itibarıyla 110 bin metrekarelik satış alanı ve 30 bin metrekarelik 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.

Teknosa 2017 yılında yeni nesil mağazalarını tüketiciyle buluşturmuştur. Yeni nesil mağazalarda müşteriler merak ettikleri ve satın almak istedikleri ürünü rahatça inceleme ve deneyimleme imkanı bulmaktadırlar.

2017 GELİŞMELERİ

Teknosa, 2017 yılında müşteri davranışlarını ve beklentilerini yakından izleyerek çoklu kanal yapısını güçlendirmeye, mağaza ağını optimize etmeye, süreçlerini verimli hale getirmeye ve doğru ürün karmasını sunmaya odaklanmıştır. Dijital dönüşüm sürecinde mağaza yatırımlarını müşteri deneyimini iyileştirmek için şekillendirirken, online kanallarına yatırımı da artırmıştır.

Omnichannel stratejisi doğrultusunda “her an ve her yerde” müşterilerine kesintisiz hizmet sunmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şirket, Teknosacell, Dr. Teknolog gibi sektörde fark yaratan markalaşmış hizmetlerini de derinleştirmektedir.

Teknosacell

Teknolojide tek adres anlayışıyla operasyonlarını yürüten Teknosa, sektörde bir ilk olan Teknosacell markası ile mobil hat ve iletişim hizmeti vermektedir. 2016 yılı itibarıyla müşterilerine Teknosacell faturaları üzerinden 24 ay taksitle istediği cihazı alma imkanı da sunmaya başlayan Şirket, tek noktada, tek faturada müşterilerinin hem iletişim hem de teknoloji ürünlerindeki ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 2017 yılı itibarıyla 170 bin aboneye ulaşan Teknosacell, müşterilerine farklı hizmet ve avantajlar sunmak için çalışmalarına devam etmektedir.

TeknoFinans

Teknosa, TeknoFinans markasıyla müşterilerine ürün satın almayı kolaylaştırıcı tüketici finansman alternatifleri ING Teknokredi ve Akbank AKON krediyi sunarak, devreye girdiği tarihten itibaren 2017 sonuna kadar 378 bin adet müşterinin bu çözüm fırsatından yararlanmasını sağlamıştır. Tüketiciler 4 dakika içinde hızlı, güvenilir şekilde, cazip faiz oranlarıyla, mağazadan çıkmadan, masrafsız/komisyonsuz kredi kullanarak 48 aya varan taksitlerle ödeme yapabilmektedirler.

Teknosa Preo

Teknosa, akıllı ürünler pazarına giriş yaptığı Preo öz markasını geliştirmeye 2017 yılında da devam etmiştir. 200 ürün çeşitliliğine ulaşan Preo sektörün en kapsamlı private label markası konumundadır. Preo akıllı telefondan akıllı saate, kulaklıktan mouse’a, taşınabilir hoparlörden klavyeye, harici bataryadan selfie stick’lere kadar çeşitli aksesuarlardan VR gibi yeni teknoloji ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle tüketicilere ürün sunmaktadır. Teknosa, kendi markası Preo ile satışa sunduğu akıllı telefonunun üçüncü neslini 2017 yılında teknoloji severlerle buluşturmuştur. Şirket müşteri talepleri doğrultusunda Preo markalı ürünleri çeşitlendirmeye devam edecektir.

Disney Collection

Dünyanın en değerli eğlence markası The Walt Disney Company ile yapılan işbirliği neticesinde shop in shop (mağaza içi mağaza) formatında seçili Teknosa mağazalarında yerini alan Disney Collection ürünleri ile Teknosa, 2017 yılında da tüm ailenin buluşma noktası olmaya devam etmiştir.

2017 YILINDA KAZANILAN ÖDÜLLER VE BAŞARILAR

- AYD Türkiye’nin 1 Numaralı Markalar Araştırması’nda teknoloji perakendesinde birincilik ödülü, anchor mağaza özel ödülü
- Türkiye Kalite Derneği (Kalder) ve Ipsos işbirliğiyle Türkiye'de sektörlerdeki müşteri bağlılıklarını ölçme ve geliştirme amaçlı gerçekleştirilen "Türkiye Müşterinin Sesi (TMS)" araştırmasının sonuçlarına göre, "Müşteri Sadakatinin En Yüksek Olduğu Teknoloji Marketi"
- Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği tarafından düzenlenen Effie Türkiye Reklam Etkinliği Yarışması’nda youtube fenomeni Orkun Işıtmak’ın da yer aldığı “Çocuğunuzun Kendi Bilgisayarına Sahip Olma Zamanı Geldi” reklam filmi ile Elektronik Ürünler kategorisinde “Altın Ödül”

- Marketing Türkiye ve Boomsonar işbirliğiyle düzenlenen Social Media Awards kapsamında “Teknoloji Marketleri” kategorisinde ödül
- Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye işbirliğinde düzenlenen “Cool Markalar” araştırması Teknoloji Marketler kategorisinde “En Cool Marka”
- Kristal Elma’da “Feyyaz ile Dört Dörtlük Karne Dörtlükleri” projesi ile “Kampanya/Dayanıklı Tüketim" kategorisinde ve "Sosyal Medya/Ortak Yaratım ve Kullanıcı Tarafından Oluşturulan İçerik" kategorisinde “Bronz Ödül”
- Capital ve Ekonomist dergileri “Perakendenin En Hızlıları Ödülleri” teknoloji dalında "Türkiye'nin Mağaza Sayısına Göre En Büyük Şirketleri" ödülü

TEMEL FİNANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER

Finansal Göstergeler (Milyon TL)	**2015**	**2016**	**2017**
Net Satışlar	3.205	3.074	3.398
Toplam Aktifler	1.031	762	727
Özkaynaklar Toplamı	77	-62	-43
FAVÖK	78	38	171
Net Kâr/(Zarar)	-95	-161	20

Operasyonel Göstergeler	**2015**	**2016**	**2017**
Satış Alanı (bin m^2)	172	123	110
Mağaza Sayısı	278	210	204
teknosa.com Satışları (Milyon TL)	142	148	191

Finansal Rasyolar	**2016**	**2017**
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,70	0,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,27	0,18
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-13,31	-17,76
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,08	1,06

YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Geride bıraktığımız yılda farklı ekonomik ve siyasi bir süreçten geçilmesine rağmen, hem Türkiye’de hem de küresel çapta olumlu gelişmelerin yaşandığını gördük. 2017 yılında uygulamaya koyulan makro finansal düzenlemeler ile başlatılan mali destekler sayesinde Türkiye ekonomisi çok hızlı bir şekilde toparlanma kaydetti.

2017 yılı Sabancı Topluluğu için de bir "dönüşüm yılı" oldu. Özellikle perakende grubu olarak rotamızı teknoloji yatırımları ve müşteri odaklı dijitalleşmeye çevirerek iyi bir performans sergiledik.

Topluluğumuzun genç ve dinamik yüzü Teknosa’nın faaliyet gösterdiği tüketici teknolojileri pazarı, sektörel vergi indirimleri kapsamında canlandı. 2017’nin şubat ayında uygulamaya alınan ve ekim ayına kadar devam eden ÖTV kampanyası, beyaz eşya sektörünü olumlu etkiledi ve büyümeye katkı sağladı. Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2017 yılında ciroda TL bazında çift haneli artış ile 54 milyar TL seviyesinde büyüklüğe ulaştı.

Sağlıklı ve istikrarlı büyümesi ile içinde bulunduğu ekosistem için değer yaratan Şirketimiz, 2017 yılında da farklılaşan hizmetleri ve yenilikçi atılımlarının yanı sıra başarılı finansal grafikleriyle performansını artırdı ve her çeyrekte hedeflediği karlılığa ulaştı. Teknosa, yıl toplamında 20 milyon TL net kar elde ederken, aynı mağazalarda satışlarını yüzde 17 seviyesinde artırdı ve teknosa.com'da yüzde 30'a varan büyüme gerçekleştirdi.
Sabancı Topluluğu olarak bünyemizdeki tüm şirketlerde her zaman daha yenilikçi, daha dinamik, daha güçlü olmak ve sürdürülebilir gelişim vizyonuyla bu yenilikleri tüketicilerimize yansıtmak hedefimiz var. Teknosa, bu hedefleri gerçekleştirmek üzere farklılaşan hizmetlerini müşterileriyle buluşturdu ve değişime giden yolda ipi göğüsledi.

Son yıllarda teknolojinin oyuna dahil olmasıyla perakende sektörü, farklı bir boyuta taşındı. Online ticaretin yükselişi, omnichannel diğer bir deyişle çoklu kanal modelinin doğmasına neden oldu. Dijitalleşme ve değişen müşteri davranışlarına paralel olarak sektörün büyümesine en büyük katkıyı önümüzdeki dönemde de e-ticaret ve mobil ticaretin sağlayacağını düşünüyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'de öncüsü olduğumuz ve tüketiciye dijital ve fiziki kanalların hepsinde kesintisiz entegre hizmet imkanı sunan omnichannel anlayışında dünyaya örnek bir model yaratmaya odaklandık. Tüketicilere farklı kanallardan en iyi alışveriş deneyimini yaşatırken, operasyonlarımızı da verimli hale getirip ciro ve karlılıkta daha pozitif değer üretmeyi hedefliyoruz.

Müşteriye daha fazla temas edebilmek, tüm kanallarımızda mükemmel müşteri deneyimi sunmak, yeni müşteriler kazanmak ve alışveriş sepetini büyütmek için teknolojinin tüm olanaklarından faydalanıyoruz. Başta e-ticaret ve mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanında fırsatları değerlendiriyoruz. Müşterilerimizin yolculuğunu en iyi şekilde okuyup, onlara beklentilerinin ötesinde bir deneyim sunacağımız sistemler üzerinde çalışıyoruz.

2018 yılının 2017'ye benzer şekilde geçeceğini düşünüyoruz. Makroekonomik dinamikler ve jeopolitik riskler, belirsizliğe neden oluyor. Yönetmemiz gereken zorluklar olsa da bizim 2018 yılına dair beklentilerimiz pozitif.

Sektöründe her zaman ilklerin markası olarak bilinen Teknosa, 2018 yılında da müşteri odaklı yeni nesil perakende uygulamalarına öncülük edecek. Bu çerçevede yatırımlarımızı da geçen yıla göre iki katına çıkarmayı ve 60 milyon TL seviyesinde yatırım yapmayı planlıyoruz.

Önümüzde, genç ve dinamik nüfusumuzun yolunu açacak ve ekonomik atılıma dönüştürecek bir fırsat var. Teknolojinin yaygınlaşması ve içselleştirilmesi ile ülkemizin potansiyeli büyük bir güce dönüştürülebilir. Türkiye'nin dijitalleşme atağında insanların teknolojiye erişimini daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız.

Teknosa, Sabancı Topluluğu içinde bilgi teknolojilerinin gücüyle harmanlanmış önemli bir değeri temsil ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında yarattığı nitelikli istihdamla göz dolduran Teknosa markasıyla beraber, önümüzdeki yıllarda da sektörün "ev sahibi" konumumuzu sürdürmeye kararlıyız. Türkiye ile birlikte büyüyerek, teknoloji perakendeciliğinde dünyaya örnek uygulamalar geliştirmeyi planlıyoruz.

Teknosa, her an ve her yerde müşterilerini teknoloji ile en kolay şekilde buluşturmaya, sektörü büyütmeye ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Teknosa'nın başarısında ve geleceğe dönük hedeflerini büyütmesinde katkısı olan tüm paydaşlarımıza teşekkür eder, 2018 yılının ülkemiz ve Şirketimiz için hayırlı olmasını dilerim.

Saygılarımla,

Ata KÖSEOĞLU

Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı

YÖNETİM KURULU(*)

Ata Köseoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır.

Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu, kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Société Générale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Société Générale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak Bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Managing Director/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur.

2006 yılında BNP Paribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı işlem hacmi ve kârlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur.

2011 yılında Sabancı Grubuna katılmıştır ve 30 Mart 2017'de Perakende Grup Başkanı olarak atanmıştır.

Köseoğlu, 31 Mart 2017'den itibaren ise Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

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 şirketinde 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 Eğitimci 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.

Barış Oran
Yönetim Kurulu Üyesi

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

Profesyonel hayatına 1995 yılında PricewaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Barış Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'de 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 Barış 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 ise Teknosa'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Onur Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden 2005 yılında eş zamanlı mezun olmuştur. 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisansını tamamlamıştır.

2004-2012 yılları arasında Finansbank'ta Hazine Bölümü Pazarlama Yöneticisi, Mevduat Yatırım Ürünleri ve Üst Gelir Segmenti Birim Yöneticiliği, Bireysel Segmentler Yönetimi Grup Yöneticiliği ve sonrasında Yüksek Gelir Segment Yönetimi ve Sektör Bankacılığı Grup Yöneticisi olarak görevini sürdüren Onur Özkan, 2012- 2013 yılları arasında Yüksek Gelir Segment Yönetimi ve Sektör Bankacılığı Direktörü, 2013- 2014 yılları arasında ise Yüksek Gelir Ürün ve Segment Yönetimi ve Özel Bankacılık Direktörü olarak görev almıştır. 2015 Mayıs ayında Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Özkan, bu görevini 2016 yılı Haziran ayına kadar sürdürmüş ve sonrasında, 2016 Haziran ayı itibarıyla KOBİ ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiş ve 2017 Ekim ayına kadar sürdürmüştür. 2017 Mayıs ayından beri aynı zamanda QNB FinansFaktoring Yönetim Kurulu Üyeliği görevini üstlenmiştir.

Ocak 2018 tarihi itibari ile Sabancı Holding Projeler Koordinatörü olarak atanmış olup, Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Onur Özkan, 2018 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 Lancester 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 öğretim görevlisi olarak devam etmiş olan Babüroğlu, 1998 yılından itibaren Sabancı Üniversitesi'ndeki görevini sürdürmektedir. 1995 yılında Arama Katılımlı Yönetim Danışmanlığı'nı kurmuş olup Akıl Limanı Mindport Öğretim Hizmetleri'nin Kurucu Direktörü'dür. 2006 yılından itibaren ETİ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Babüroğlu, Nisan 2012 tarihinden itibaren Teknosa'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Atıl Saryal
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Atıl Saryal, ilk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'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 üyeliklerinde 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 TÜSİAD Üyeliği'nden de ayrılmıştır.

Halen Teknosa'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Kordsa Global, Akçansa ve Olmuksa Yönetim Kurulu Üyeliği ve danışmanlıklarını sürdürmektedir.

Saryal, Nisan 2015 tarihinden itibaren Teknosa'da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2017 yılında hem Türkiye'de hem de küresel çapta olumlu gelişmeler yaşandı. Türkiye ekonomisi, bütün sıkıntılara rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdü. Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan perakende sektörü de potansiyeli ve yüksek katma değeriyle 2017 yılında da iyi bir performans sergiledi. Dijitalleşen dünya ve Türkiye'de genç ve teknolojiye meraklı nüfusun da etkisiyle teknoloji perakende pazarı da büyüme ivmesini korumaya devam etti.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, 2017 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 büyüme ile 54 milyar TL'lik hacme ulaştı. Pazarda en çok büyüyen kategori ÖTV indirimi nedeniyle büyük beyaz eşya oldu. Büyük beyaz eşya yüzde 21, telekom %19, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri yüzde 11 büyüdü. Bilgi teknolojileri de bu yıl ilk kez oyun özellikli ürünlere talep nedeniyle yılı yüzde 2,5 seviyesinde pozitif büyüme ile tamamladı.

Teknosa olarak, Türkiye'nin ve sektörümüzün potansiyelini, omnichannel (çoklu kanal) stratejimiz ile değere dönüştürmeye odaklanıyoruz. Müşterilerimizin alışveriş deneyimini zenginleştirmek adına Türkiye'de perakende sektöründe de ilk olacak yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. Müşterilerimizi sürekli dinliyor, global perakende dinamiklerine de paralel, çağın ihtiyaçlarına uygun hizmet ve ürün sunuyoruz. Dijital platformlara yaptığımız yatırımların yanı sıra müşterilerimizin mağazalarımıza geldiğinde de ürünleri yakından inceleyip, deneyimleyebileceği konseptler geliştiriyoruz.

Teknosa, ürün satan bir perakende şirketi değil; teknolojiye dair ürün, hizmet ve çözümü bir arada sunan ve bir servis sağlayıcısı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 2017 yılında bu konumumuzu güçlendirecek önemli adımlar attık. Müşterilerimizin merak ettikleri ve satın almak istedikleri ürünleri rahatça incelemelerini, deneyimlemelerini sağlayan yeni nesil mağazalarımızı hayata geçirdik. Müşteri deneyimini 360 derece ele alarak mobil iletişim hizmetimiz ve hattımız Teknosacell, satış sonrasında Dr. Teknolog gibi sektörde fark yaratan ve markalaşmış hizmetlerimizi derinleştirmeye devam ettik. Teknosacell hattımızı tercih eden müşterilerimize sadece telefon değil, notebook, TV gibi ürünlerde de 24 ay taksit avantajı sağlamaya başladık. Müşterilerimizin üründen alışveriş sonrasında maksimum fayda sağlaması ve aldıkları teknoloji ürünlerinin ömrünü uzatması için en kapsamlı hizmet paketlerini Dr. Teknolog çatısı altında bir araya getirdik.

2015 yılında hayata geçirdiğimiz, akıllı ürünlerde sektörünün ilki olan özel markamız Preo, 200 ürün çeşidine ulaşarak sektörün en kapsamlı "Private Label" uygulaması haline geldi. Müşterilerimizden gelen talepler ve yeni teknoloji trendleri doğrultusunda büyüyen Preo ürün ailesi, en yeni teknolojileri tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor.

Teknosa olarak, “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle “her an” ve “her yerde” tüketicileri teknoloji ile buluşturuyor ve sektöre liderlik edecek yeni uygulamalar hayata geçiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz yeniliklerin ve atılımların temelinde tüketici beklentilerini iyi analiz etmemiz ve müşterilerimize yakın olmamız yatıyor. Müşterilerimize daha mükemmel bir alışveriş deneyimi yaşatmak için mağazalarımızı, online alışveriş platformumuz teknosa.com’u ve mobil aplikasyonlarımızı sürekli yeniliyoruz.

2017’de e-ticarette büyümeyi sürdürdük. Omnichannel stratejimiz çerçevesinde, müşterilerimizin internetten sipariş ettiği ürüne mağazadan hızla kavuşması için hayata geçirdiğimiz Click & Collect uygulamasının e-ticaret satışları içerisinde aldığı pay 2017 yılında yüzde 30 seviyesine yükseldi. Toplam e-ticaret trafiğinin içerisinde mobil platformlardan gelen trafiğin payı da yüzde 65’e ulaştı. Mobil aplikasyonlarımızla 1,5 milyon kişiye ulaşırken sosyal medyada 3,5 milyonu aşkın takipçimiz ile geniş bir ekosistem yarattık. Bu birikim ve etkileşim bize güçlü bir müşteri iç görüsü sağlıyor. Biz de bu iç görüyü yaptığımız her işe, tüm süreçlerimize yansıtıyoruz.

Kurulduğumuz günden beri, insanların kültürel ve sosyal yaşamına katkıda bulunmak ve teknoloji konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projelerine de öncelik veriyoruz. 2017’de, 2007 yılından bu yana yürüttüğümüz Kadın için Teknoloji Projesi’nin 10. yılını kutladık. Proje ile bugüne kadar 65 ilde 16 bin kadına ücretsiz bilgisayar eğitimi vererek onların teknoloji okur-yazarı olmasına destek verdik.

Teknosa olarak, iştiraki olduğumuz Sabancı Holding’in markamıza duyduğu güven ve yatırım desteği ile lider pozisyondayız. Bu liderlik, yatırımlarımızın yanı sıra tüketici ile olan birlikteliğimiz, sektöre kattığımız ilkler ve korumayı başardığımız değerlerimizle güçlenerek devam ediyor. 2018 yılında da sektörde farklılaşan yenilikçi hizmetlerin adresi olmaya ve marka olarak “herkesi” kucaklamaya devam edeceğiz. 2018 bizim için önemli bir “yatırım yılı” olacak.

2017 yılını başarıyla tamamlamamızda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve hissedarlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, 2018’in birlikte daha güçlü ve verimli bir performans sergileyeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum.

Saygılarımla,

Bülent GÜRCAN

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.

Bülent Gürcan 1 Nisan 2015 itibarıyla Teknosa Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Ümit Kocagil
Finans Genel Müdür Yardımcısı

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 Tikveşli 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 Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Ayşegül Bahçıvanoğlu
Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı

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

Profesyonel iş hayatına Citibank'ta Kurumsal Bankacılık Bölümü'nde başlayan Bahçıvanoğlu, 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 Bahçıvanoğlu, 2008-2011 yılları arasında Brüksel Ofisi'nde Direktör olarak, son iki yıl ise Johannesburg Ofisi, Güney Afrika'da Ortak Yönetici olarak görev almıştır.

Ayşegül Bahçıvanoğlu, 2013 yılında Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaya başladığı Teknosa'daki görevine Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Adem Tansel Tuzcu
Satış Genel Müdür Yardımcısı

Adem Tansel Tuzcu, Marmara Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Kariyerine 1991 yılında Printemps Büyük Mağazacılık'ta Mağaza Yönetici Yardımcısı olarak başlamıştır. Sırasıyla 1996-1997 yılları arasında Carrefour firmasında Satınalma Uzmanı, 1997-2000 yılları arasında Goodyear'da Satış Temsilcisi, 2000-2001 yılları arasında Endi'de Satış Müdürü, 2001-2002 Gimron Holding'te Satınalma Müdürü, 2002-2005 Speedy Otomotiv'de Franchise, Satınalma, Lojistik Direktörü ve 2005-2011 yılları arasında da Diasa'da Marmara

Bölgesi Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Tansel Tuzcu, 2012 tarihinden beri Şok Marketler'de Satış&Operasyon Direktörlüğü görevini yürütmüştür.

Adem Tansel Tuzcu, 10 Nisan 2017 tarihinden itibaren Teknosa Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Kayhan Ozar
Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı

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 Sezginler 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 Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Tansu Öztorun
İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı

Tansu Öztorun, 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 Öztorun, daha sonra Kurteks 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.

Tansu Öztorun, 2014 yılında İklimsa Satış Direktörü olarak çalışmaya başladığı Teknosa'daki görevine İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

Ebru Anıldı
İnsan Kaynakları Müdürü

Ebru Anıldı, 1995 yılında Hacettepe Üniversitesi İstatistik bölümünden mezun olmuştur.

Kariyerine 1995 yılında Likom Yazılım'da Yazılım Destek Uzmanı olarak başlayan Anıldı, 1997-1999 yılları arasında Bayındır Holding'te, 1999-2000 yılları arasında Uyar Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynakları pozisyonlarında görev almıştır. Hay Group'da Proje Danışmanı olarak çalıştıktan sonra 2002 – 2008 yılları arasında Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Uzmanı ve 2008 – 2016 yılları arasında Teknosa'da Ücretlendirme ve Çalışma İlişkileri Müdürü olarak görev yapmıştır.

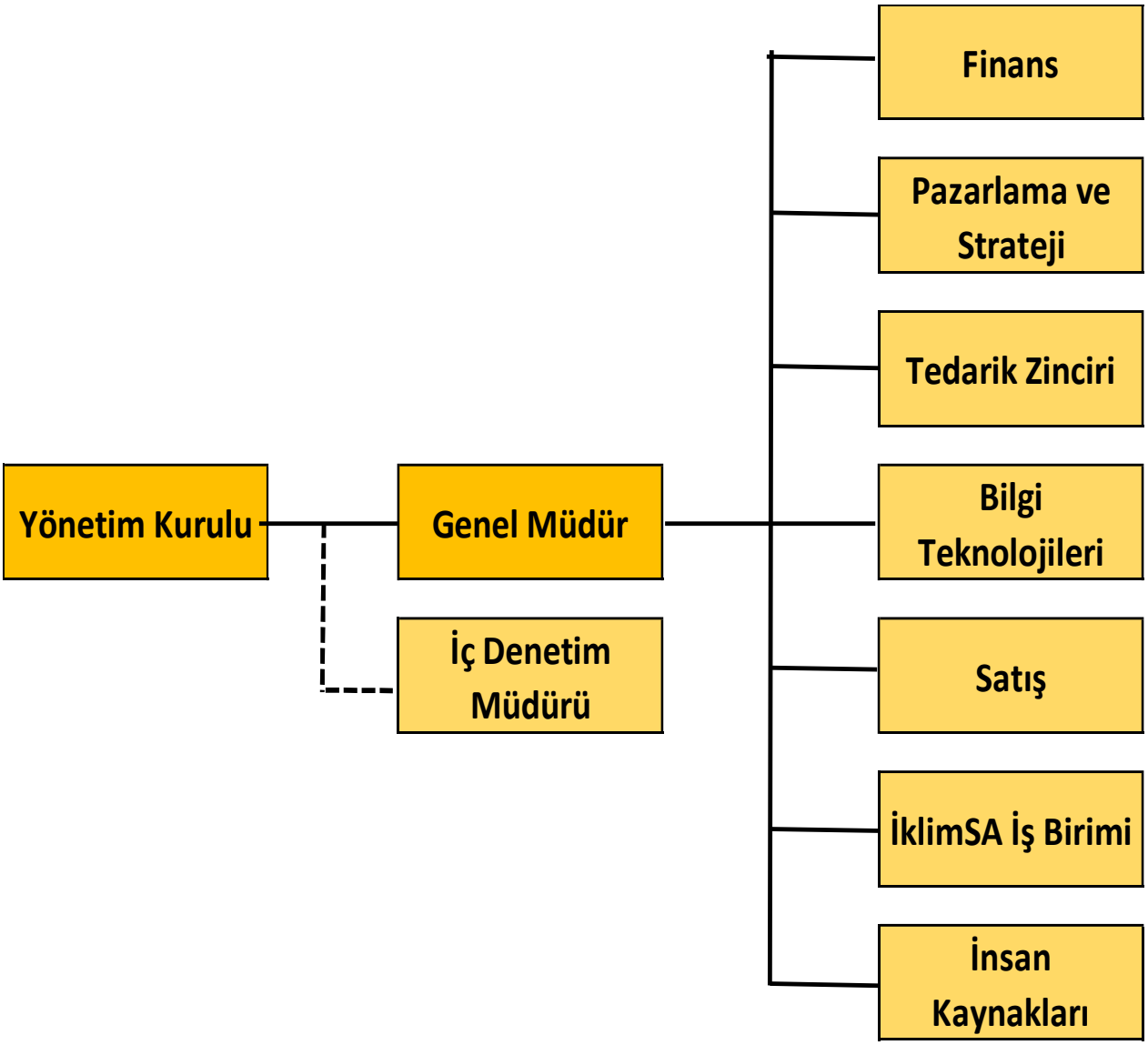
Ebru Anıldı, 2016 yılından itibaren Teknosa İnsan Kaynakları Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

Dönem içinde görevlerinden ayrılan İcra Kurulu Üyeleri:

- Evren Derici-Telekom Servisleri ve İş Geliştirme Direktörü-12 Mayıs 2017

ORGANİZASYON VE PERSONEL YAPISI

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Personel Yapısı

	2016	2017
TeknoSA İdari Personel	367	360
TeknoSA Mağaza Personeli	2.321	2.210
Toplam	**2.688**	**2.570**

2017 FAALİYETLERİ

Uzun soluklu liderlik

Teknosa, çoklu kanalda sunduğu katma değerli ürün ve hizmetleriyle sektörde fark yaratan öncü ve lider teknoloji perakende zinciridir.

Müşteri deneyimini ön planda tutan yeni konseptleri, seçkin markalara ait zengin ürün gamı, Teknosacell, Dr. Teknolog gibi hizmetleri ve dijitalleşme ile omnichannel alanındaki yatırımlarıyla kuruluşundan bu yana liderlik bayrağını taşımaktadır.

Satış sonrası hizmetler

Teknosa, müşterilerinin teknoloji konusundaki ihtiyaçlarını her an her yerde 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 memnuniyetini sağlamaktadır. Müşteriler, mağaza adres ve telefon bilgisini, servis işlemleri devam eden ürünleri hakkında bilgiyi ya da alacakları bir ürünün stokta olup olmadığını Çağrı Merkezi üzerinden sıra beklemeden otomatik sesli yanıt sistemi ile anında öğrenebilmektedir. Çağrı merkezi hattı üzerinden müşteri temsilcisine bağlanmadan yapılabilecek işlemler için Teknosa sürekli olarak geliştirmeler yapmaya devam etmektedir.

Teknosa, yerinde ürün hizmeti, telefonla teknik destek ve uzatılmış garanti hizmetleri ile de müşterilerinin ileride doğabilecek risklerini sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde çözümlemeyi sağlayacak hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetlerin birçoğu sektörde yine ilk defa Teknosa tarafından başlatılmıştır.

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/şikayet kaydı açabilmektedir.

İklimsa

İklimlendirme sektöründe 30 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Sabancı Holding'in birikimini bünyesinde taşıyan İklimsa, "Türkiye'nin İklimlendirme Merkezi" olarak konumlandırılmaktadır. Şirket, dünyanın önde gelen markalarını müşterilerine, seçkin merkezlerinde sunmaktadır. İklimsa çatısı altında Mitsubishi Heavy Industries, Samsung, Sigma (private label) marka klimalar ve Sharp marka buzdolapları ve klimalar bulunmaktadır.

Dört farklı marka ve 200'e yakın model sunan İklimsa, Türkiye genelinde 48 ilde 218 yetkili satıcısı, 66 ilde 255 iklimlendirme servisi ve 61 ilde 135 beyaz eşya servisi ile hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetinde satış sonrası hizmetleri son derece önemseyen İklimsa,

2017 yılında %41 büyümüştür. Kurumsal projelerde etkin şekilde yer almanın yanı sıra kurumsal müşterilerine Teknosa'nın tüm teknoloji ürünlerindeki deneyimi ve geniş ürün yelpazesini de sunmaya başlamıştır.

E-Ticaret

E-ticaretin büyüme trendine bağlı olarak mağazaları deneyim alanlarına ve dijital platformlarla entegre bir yapıya dönüştüren çoklu kanal, büyümenin lokomotifi olmayı sürdürmektedir. Teknosa çoklu kanal operasyonlarına odaklanarak, e-ticaret ve mobil ticarette geleceğe dönük aksiyonlar almaktadır. Bu kapsamda, Şirket'in sektöründe öncü olduğu ve internetten sipariş verip mağazadan teslim almayı mümkün kılan Click&Collect uygulamasının e-ticaret satışları içerisinde aldığı pay %30'a ulaşmıştır. Çoklu kanal stratejisi kapsamındaki stok senkronizasyonu, stok bulunurluğu ve paralel kampanyalar ile müşteriler her kanalda kesintisiz ve entegre bir alışveriş deneyimi yaşayabilmektedir.

Teknosa.com 2017 yılında 2016 yılına oranla %30'a varan büyüme göstermiştir. Toplam e-ticaret trafiğinin içerisinde mobil platformlardan gelen cironun payı %9'dan %15'e yükselmiştir. 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, 2017 yılında omnichannel stratejisi 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 her kanalda en iyi alışveriş deneyimini ve en kapsamlı hizmetleri sürdürmek için yatırımlarını artıracaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İnsan Kaynakları

Teknosa İnsan Kaynakları politikası; şirketin hedef ve stratejileri doğrultusunda "doğru zamanda doğru iş için doğru insan" ilkesini izleyerek;

- insan kaynağı ihtiyacını nitelikli işgücü ile karşılamak,
- çalışanların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,
- çalışanların yükselmelerine, başarılı olmalarına, performanslarının değerlendirilmesine ve
- memnuniyetlerini artırmaya olanak sağlayacak sistemler geliştirmek ve sürekliliğini sağlamaktır.

Memnuniyet anketleri, çalışan bağlılığı araştırmaları ve birebir görüşmeler aracılığıyla çalışanlardan elde edilen geri bildirimler, süreçlerin sürekli iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde en önemli girdiyi oluşturmaktadır.

Teknosa değerleri ve kültürünü benimseyen, çalışanların sağlığına, güvenliğine önem veren, yasal mevzuata uyumlu, verilere dayalı karar almayı destekleyen insan kaynakları süreçleri bulunmaktadır. İnsan kaynakları stratejisinin temel odak noktası çalışanlardır. Teknosa,

yetenek yönetimi, yedekleme planları, eğitim, gelişim, ödül yönetimiyle çalışanların yanında olmayı, onları geliştirerek desteklemeyi ve şirkete bağlılıklarını artırmayı hedeflemektedir.

Performans yönetimi

Çalışanların şirketin başarısına katkısının gözlemlenmesine ve yönetici ile çalışan arasındaki açık iletişimin teşvik edilmesine olanak sağlayan performans değerlendirme sisteminde somut ve ölçülebilir hedeflere dayalı adil bir Performans Yönetim Sistemi bulunmakta ve sonuçları ücretlendirme, ödüllendirme, kariyer ve eğitim uygulamalarına girdi sağlamaktadır.

Çalışan bağlılığı

Çalışanların görüş ve önerileri düzenli olarak "Çalışan Bağlılığı Araştırması"yla takip edilerek, bu sayede süreçler ve işleyişler hakkındaki genel algı, beklentiler ve memnuniyet durumuyla ilgili geribildirimler alınmakta ve gelişim alanları tespit edilmektedir. Çalışan Bağlılığı Araştırması, gizlilik prensipleri çerçevesinde bağımsız bir araştırma şirketi tarafından uygulanmakta ve İnsan Kaynakları birimi tarafından analiz edilmekte, çıktıları doğrultusunda odak toplantıları ile gelişim planları yapılmaktadır. Çalışanların beklentilerini doğru tespit etmek, beklentiler ile kurumun karşılayabileceklerini ortak bir noktada buluşturmak için geribildirimler titizlikle değerlendirilmekte ve kurumsal gelişim alanları ile ilgili aksiyonlar planlanmaktadır.

Kariyer yönetimi

Çalışanların deneyimleri, yetkinlikleri ve potansiyelleri değerlendirilerek düzenli olarak yedekleme planları yapılmakta; ilgili çalışanların öngörülen pozisyonlara hazırlanmalarını sağlayacak eğitim ve gelişim programları uygulanmaktadır. Belirlenen süreçlerden başarıyla geçen ve eğitim programlarını tamamlayan çalışanlar üst pozisyonlara yerleştirilmektedir.

Etik değerler

Çalışanların kurum içi iletişim kanallarında ve eğitim programlarında yer verilen etik değerleri özümsemesine ve bu farkındalıkla hareket etmesine özen gösterilmektedir. Ayrıca, çalışanların bireysel olarak çözüm getiremediği ya da herhangi bir sebeple paylaşmaktan çekindiği konuları iletebileceği, gizlilik prensipleri anlayışına bağlı "Etik Kurulu Danışmanı" bulunmaktadır.

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.

Çevre

Teknosa, çevresel sürdürülebilirlik amacıyla doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında çalışmalarına devam etmektedir. Özellikle Türkiye genelinde mağazalarında gerçekleştirdiği çevre dostu ve tasarruflu cihaz dönüşümü çalışmasıyla, geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 3 milyon Kw enerji tasarrufu sağlamıştır.

Teknosa, sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle elektronik atık, atık pil ve geri dönüştürülebilir ambalaj toplama faaliyetlerini 2017 yılında da sürdürmüştür. Elektronik

atıklar ve ambalaj atıkları konularında yerel yönetimler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla çalışmaları 2018 yılında da devam etmektedir.

Teknosa, çalışanlarının da çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalık sahibi olmasını amaçlamaktadır. Çalışanlar arasından kurulan Teknosa Gönüllüleri gönüllü gruplar ile çevre ve doğal hayatı koruma konularında çalışmalar yapılmaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Teknosa, Türkiye'nin lider teknoloji perakendecisi olmanın getirdiği sorumlulukla topluma hizmet etmek ve geniş kitlelerin teknolojiden faydalanmasını sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına kritik önem vermektedir. Teknosa, sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumlarına teknoloji desteği de sağlamaktadır.

Kadın için Teknoloji

Teknosa 2007 yılından bu yana sürdürdüğü "Kadın için Teknoloji" projesi ile Türkiye'nin çeşitli illerinde kadınlara yönelik ücretsiz teknoloji eğitimleri düzenlemektedir. Kadınları sosyal ve kültürel hayat ile teknoloji kullanımında etkin hale getirmek amacını güden proje kapsamında, projenin başlangıcından bu yana 65 ilde 16 bin kadına ücretsiz teknoloji 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.

Teknosa, 2017 yılında Kadın için Teknoloji projesinin 10'uncu yılını kutlamıştır. 10 yılda 16 bin kadını dijital okur-yazar yaparak toplumun gelişimine katkı sağlayan Şirket, projeyi kadınların ihtiyaçları doğrultusunda geliştirerek sürdürmeyi planlamaktadır.

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Teknosa'nın onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 11.000.000.000 hisseden oluşmaktadır.(31 Aralık 2016:11.000.000.000)
31 Aralık 2017 tarihi itibariyle Teknosa'nın sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

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**

BİLANÇO TARİHİ SONRASI GELİŞMELER

Şirketimizin 31 Aralık 2017 itibarıyla sona eren hesap dönemi ardından meydana gelen önemli gelişmeler şöyledir:

Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 5 Ocak 2018 tarihinde istifa etmiş olan Kamil Ömer Bozer'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 8 Ocak 2018 tarihi itibari ile selefinin görev

süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Onur Özkan'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca karar verilmiştir.

31 Ocak 2018 tarihi itibariyla Bilgi Teknolojileri Direktörü Nuran Varol Erzincan ve Yatırım ve İnşaat Direktörü Cenk Öcal görevlerinden ayrılmışlardır.

DİĞER BİLGİLER

TTK 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar ile İlişkileri Açıklayan Rapor Hakkında Bilgi

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.

Teknosa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 20 Şubat 2018 tarihli bu rapora göre Şirketimiz hâkim şirket ve O'na bağlı şirketlerle 01 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 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 2017 yılı faaliyet yılında hâkim şirketin ya da O'na bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler değerlendirilmiştir. Bu kapsamda 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirketimizin zarara uğramadığını beyan ederiz.

Şirket'in İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Teknosa'nın iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

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 ilkelerin tamamına uymaktadır.

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

2017 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 olup; 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 Genel Müdür Yardımcısı Ümit Kocagil'e bağlıdır. Yatırımcı İlişkileri yükümlülükleri ise Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü H.Şenay Akıncı Özertan tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nde raportör olan H.Şenay Akıncı Özertan'ın, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne, yatirimciiliskileri@teknosa.com internet adresinden, 0216 468 36 36 numaralı telefondan ve 0216 478 54 41 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dökümanları hazırlamak ve Genel Kurul Toplantısı'nın ilgili mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

işlemlerinin yapılmasından sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2017 yılı içerisinde tüm sorumluluklar eksiksiz olarak tamamlanmıştır.

Finansman ve 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.2017 yılı içerisinde yurt içinde toplam 25 yatırımcı ve analistle görüşme yapılmış, pay sahiplerinden, analistlerden mail ve telefonla gelen yaklaşık 30 soru yanıtlanmıştır. Buna ek olarak, şirketin finansal sonuçları ile ilgili olarak 1 adet telekonferans

düzenlenmiştir. Mevzuat gereği hazırlanması gereken 2017 yılı Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ilişkin, 31 Aralık 2017 sonu itibarıyla hazırlanan rapor, 20 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliği dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmakta olup, pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.
2017 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. 2017 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 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Mart 2017 tarihinde saat 15:00'de Sabancı Center Sadıka Ana 2 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 2 Mart 2017 tarih, 9275 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, finansal 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.
Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

TeknoSA'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketin toplam 110.000.000,00 TL'lik toplam itibari değeri; itibari değeri 67.971.770,11 TL olan, 6.797.177.011 adet pay ile temsil edilerek, %61,79 katılım oranı ile toplanmıştır.

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

Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Finansal tablolar hakkında bilgilendirme, yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 2016 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi, Şirket'in 2017 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 6 ve 10 numaralı maddelerinin değiştirilmesinin onaylanmasından oluşmuştur.

Genel Kurul toplantısında, TeknoSA'nın 2016 yılında kamu menfaatine yararlı kurumlara toplam 33.562,12 TL tutarında bağış yaptığı ortakların bilgisine sunulmuş ve 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 250.000 TL ve/veya net karın %5'i olmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma ve öneri bildirme haklarını kullanmışlardır. Genel Kurul tutanakları, KAP'ta da yayınlanmak suretiyle kamuyla 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 işlerle 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 2017 itibarıyla tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide ettiği bir bağlı

ortaklığı bulunmamaktadır.TeknoSA tarafından TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2017 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 27 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, verilen önergenin oylanması neticesinde, Şirket'in 2016 hesap dönemine ait SPK'nın Seri: II No: 14.1 sayılı tebliği gereğince düzenlenen mali tablolarımızda yer alan "160.613.000,00TL" "Dönem Zararı" ile VUK hükümlerine göre kanuni defter kayıtlarımızda yer alan "12.846.342,10TL" "Dönem Zararı"nın geçmiş yıl zararlarına aktarılması 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, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği(II.17.1)nin 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.

Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve misyon
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim hakkında bilgi
- Şirket ortaklık yapısı
- SPK Özel durum açıklamaları
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Finansal Bilgiler
- Bağımsız Denetçi Bilgileri
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli
- Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uyum Raporu
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü

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 SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basin toplantıları gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul Toplantıları ve Şirket'in internet sitesinde detaylı bilgilerin verilmesi, faliyet raporunun kapsamlı hazırlanması, basin açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası gibi uygulamalar yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.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 insan Kaynakları yönetiminin hedefi; Şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Teknosa insan kaynakları stratejisi, dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktır.

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, 2017 yılında çalışanlardan ayrımcılık konusunda hiçbir şikâyet alınmamıştır.

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 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, kültür/sanat ve çevre gibi konular öncelikli olmak üzere yürütülmektedir. Şirket 2017 yılından beri devam eden Kadın için Teknoloji Sosyal Sorumluluk Projesi ile Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara ücretsiz teknoloji eğitimleri vermektedir. Ayrıca insan kaynakları süreçleri çerçevesinde, çalışanların sosyal sorumluluk çalışmaları ile buluşturulması adına; Teknosa Gönüllüleri Klubü faaliyetlerine devam etmekte ve özel günlerde LSV Dükkan, Mor Çatı gibi sosyal sorumluluk organizasyonlarına destek sağlayan işbirlikleri düzenlemektedir. TeknoSA sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, teknoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller adına kararlı faaliyetleri ile de öncü olmaktadır. Atık elektronik/pil toplama gibi atık yönetimi ve enerji verimliliği çalışmalarıyla 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. 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 selefinin 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 mevcut Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda özetlenmiş olup, özgeçmişleri Şirket internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır:

YÖNETIM KURULU

Adı Soyadı	Görevi	Görev süresi	Şirket Dışındaki Görevi
Seyfettin Ata Köseoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı(İcracı)	31 Mart 2017-Mart 2018	H.Ö. Perakende Grup Başkanı, Carrefoursa Yönetim Kurulu Başkanı
Temel Cüneyt Evirgen	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı(İcracı)	20 Mart 2015-Mart 2018	Sabancı Üniversitesi Öğrenim Üyesi
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	20 Mart 2015-Mart 2018	H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanı
Onur Özkan*	Yönetim Kurulu Üyesi	8 Ocak 2018-Mart 2018	Carrefoursa ve QNB Group Finans Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	20 Mart 2015-Mart 2018	Eti Gıda A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Atıl Saryal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17 Nisan 2015-Mart 2018	Kordsa/Akçansa/Olmuksa Yönetim Kurulu Üyesi

(*)

Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 5 Ocak 2018 tarihinde istifa etmiş olan Kamil Ömer Bozer'in istifasından boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne; 8 Ocak 2018 tarihi itibari ile selefinin görev süresi sonuna kadar görev yapmak ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Onur Özkan'ın TTK'nın 363. maddesi uyarınca karar verilmiştir.

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 çağırmazsa 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 01.01.2017- 31.12.2017 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. 2017 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2017 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 üç 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. Komite 2017 yılında 4 kez toplanmıştır.

Teknosa Yönetim Kurulu'nun, kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Oğuz Nuri Babüroğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Atıl Saryal	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Ümit Kocagil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Teknosa Finans Genel Müdür Yardımcısı

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 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'nın 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. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 yılında 6 kez toplanmıştır.

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 kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Oğuz Nuri Babüroğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Atıl Saryal	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

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 kararı ile Denetim Komitesi üyeleri şu şekilde belirlenmiştir:

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin / Görevinin Mahiyeti
Atıl Saryal	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi, 2017 yılında 4 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.

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 beş yıllık stratejik hedefleri belirler ve her yıl günceller. Hedeflere ulaşılıp 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.

2017 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.

FİNANSAL TABLOLAR

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Cari dönem *Bağımsız denetimden geçmiş* 31 Aralık 2017	Geçmiş dönem *Bağımsız denetimden geçmiş* 31 Aralık 2016
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		**554.759**	**573.597**
Nakit ve nakit benzerleri	*5*	72.703	156.094
Ticari alacaklar	*6*	56.128	50.349
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*4,6*	*2.610*	*1.701*
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	*6*	*53.518*	*48.648*
Stoklar	*8*	418.496	352.687
Peşin ödenmiş giderler	*9*	5.618	11.077
Diğer dönen varlıklar	*16*	1.814	3.390
Duran varlıklar		**172.049**	**188.721**
Diğer alacaklar	*7*	501	556
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	*10*	10.196	10.196
Maddi duran varlıklar	*11*	84.921	98.744
Maddi olmayan duran varlıklar	*12*	24.184	22.287
Peşin ödenmiş giderler	*9*	432	577
Ertelenmiş vergi varlığı	*23*	51.815	56.361
TOPLAM VARLIKLAR		**726.808**	**762.318**

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	**Cari dönem** *Bağımsız denetimden geçmiş* **31 Aralık 2017**	**Geçmiş dönem** *Bağımsız denetimden geçmiş* **31 Aralık 2016**
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		**763.615**	**819.642**
Ticari borçlar	*6*	674.944	712.323
İlişkili taraflara ticari borçlar	*4,6*	3.296	4.201
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*6*	671.648	708.122
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	*13*	16.877	13.462
Diğer borçlar	*7*	1.456	1.198
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		*1.456*	*1.198*
Ertelenmiş gelirler	*9*	17.660	23.135
Kısa vadeli karşılıklar		22.887	42.311
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	*13*	*10.229*	*7.545*
Diğer kısa vadeli karşılıklar	*14*	*12.658*	*34.766*
Türev araçlar	*26*	304	--
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	*16*	29.487	27.213
Uzun vadeli yükümlülükler		**6.566**	**4.591**
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	*13*	6.566	4.591
ÖZKAYNAKLAR		**(43.373)**	**(61.915)**
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		(237)	--
Riskten korunma (kayıpları)/kazançları		*(237)*	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		19.341	20.130
Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları		*21.908*	*21.908*
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		*(2.567)*	*(1.778)*
Geçmiş yıllar zararları		(207.380)	(46.767)
Net dönem karı/(zararı)		19.568	(160.613)
TOPLAM KAYNAKLAR		**726.808**	**762.318**

31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

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

	Dipnot	Cari dönem 1 Ocak-31 Aralık 2017	Geçmiş dönem 1 Ocak-31 Aralık 2016
Hasılat	*18*	3.397.855	3.074.087
Satışların maliyeti (-)	*18*	(2.778.833)	(2.573.138)
BRÜT KAR		**619.022**	**500.949**
Pazarlama giderleri (-)	*19*	(440.775)	(457.092)
Genel yönetim giderleri (-)	*19*	(44.483)	(48.212)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	*20*	29.354	20.068
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	*20*	(78.005)	(125.981)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		**85.113**	**(110.268)**
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	*21*	336	1.072
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	*21*	(794)	(17.075)
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)		**84.655**	**(126.271)**
Finansman giderleri (-)	*22*	(60.278)	(66.649)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI/(ZARARI)		**24.377**	**(192.920)**
Vergi (gideri)/geliri		**(4.809)**	**32.307**
- Dönem vergi gideri		--	--
- Ertelenmiş vergi (gideri)/geliri	*23*	(4.809)	32.307
DÖNEM KARI/(ZARARI)		**19.568**	**(160.613)**
Dönem karının / (zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Ana ortaklık payları		19.568	(160.613)
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		**(789)**	**22.114**
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları/(kayıpları)		(986)	258
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme artışları		--	23.061
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		197	(1.205)
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		**(237)**	**(288)**
Nakit akış riskinden korunma kazançları/(kayıpları)		(304)	(360)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		67	72
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		**18.542**	**(138.787)**
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]	*24*	0,0018	(0,0146)
Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse)]	*24*	0,0018	(0,0146)

Teknosa Yatırımcı İlişkileri
Halime Şenay Akıncı Özertan
e-mail: yatirimciiliskileri@teknosa.com
Tel: +90 (216) 468 36 36