



TEKNOSA

01.01.2018 – 31.03.2018
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

İçerik

Kurumsal Künye	2
Kısaca Teknosa	3
Ortaklık Yapısı	4
Vizyon, Misyon ve Değerler	4
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum	5
Yönetim Kurulu ve Komiteler	5
İcra Kurulu	7
Organizasyon ve Personel Yapısı	7
Pazarın Değerlendirilmesi	9
Teknosa 2018 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	9
İleriye Yönelik Beklentiler	10
Bilanço Tarihi Sonrasındaki Önemli Gelişmeler	10
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	10
Finansal Rasyolar	11
Finansal Tablolar	12

Kurumsal Künye

Ticaret Ünvanı	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sk, N7/3F 1-18 Nida Kule Ataşehir Güney, 34746 Ataşehir/İstanbul
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	434426
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	3.3.2000
Tabi Olduğu Yasal Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Telefon ve Faks Numaraları	Tel: 0216 468 36 36 - Faks: 0216 478 53 47
İnternet Adresi	www.teknosa.com
E – Posta Adresi	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Sermaye	110.000.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
İşlem Sembolü	TKNSA
İşlem Gördüğü Pazar	Yıldız Pazar
Dahil Olduğu Endeks	BIST TÜM / BIST 100-30 / BIST HİZMETLER BIST YILDIZ / BIST TİCARET / BIST 100

Kısaca Teknosa

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

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

Türkiye’nin 69 ilinde 205 mağazası, Teknosa.com ve mobil platformlarıyla teknolojiye erişimi kolaylaştıran Teknosa, 2012 yılından beri BİST’te işlem görmektedir.



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

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

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

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

Teknosa, 2015 yılında sektörde bir ilke imza atarak kendi çatısı altında mobil hat ve iletişim hizmeti vermeye başlamıştır. Müşterilerine **Teknosacell** faturaları üzerinden 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 tercihinine göre mağazada, telefonda, evde ve işyerinde faydalanılabilecek kurulumdan teknik desteğe ve korumaya, teknolojiyle ilgili geniş kapsamlı hizmetler sunulmaktadır.

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

Ortaklık Yapısı(*)

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

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

Vizyon, Misyon ve Değerler

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

Vizyon

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

Misyon

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

Değerler

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

Kalite Politikası

Sunduğu teknolojik ürün gamı ve hizmetlerle; müşteri memnuniyetini ön planda tutan, tedarikçilerle ilişkilerini sürekli geliştiren, çalışanlarının gelişimine önem veren, kalite yönetim sisteminin sürekliliğini ve etkinliğini modern yönetim tekniklerini uygulayarak sağlayan, ölçen ve iyileştiren, yeniliklere açık bir firmadır.

Şikâyet Yönetimi Politikası

Tüm etkileşim kanallarından ulaşan şikâyet ve talepleri, yasalar ve şirket kuralları çerçevesinde, gizliliğe önem vererek adil ve objektif olarak değerlendiren, böylelikle şikâyet yönetim sistemini sürekli iyileştirerek müşteri memnuniyetini artıran bir firmadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

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

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

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

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

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (*)

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

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi
Seyfettin Ata Köseoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	Mart 2018
Onur Özkan*	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2018
Levent Demirağ	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Mehmet Kahya	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018
Burak Aydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2018

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

(*)Onur Özkan 20 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Burak Aydın	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mehmet Kahya	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Ümit Kocagil	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Finans Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.1 nolu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" yükümlülükleri, "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Burak Aydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mehmet Kahya	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Burak Aydın	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

İcra Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Bülent Gürcan	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Adem Tansel Tuzcu	Satış Genel Müdür Yardımcısı
Ayşegül Bahçıvanoğlu	Pazarlama ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı
Kayhan Ozar	Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Özturun	İklimSA İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran*	CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı
Göksel Marangoz**	Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı
Ebru Anıldı	İnsan Kaynakları Müdürü

(*)Doğa Oran 1 Mart 2018 tarihi itibarıyla CRM ve Veri Analitiği Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketimize katılmıştır.

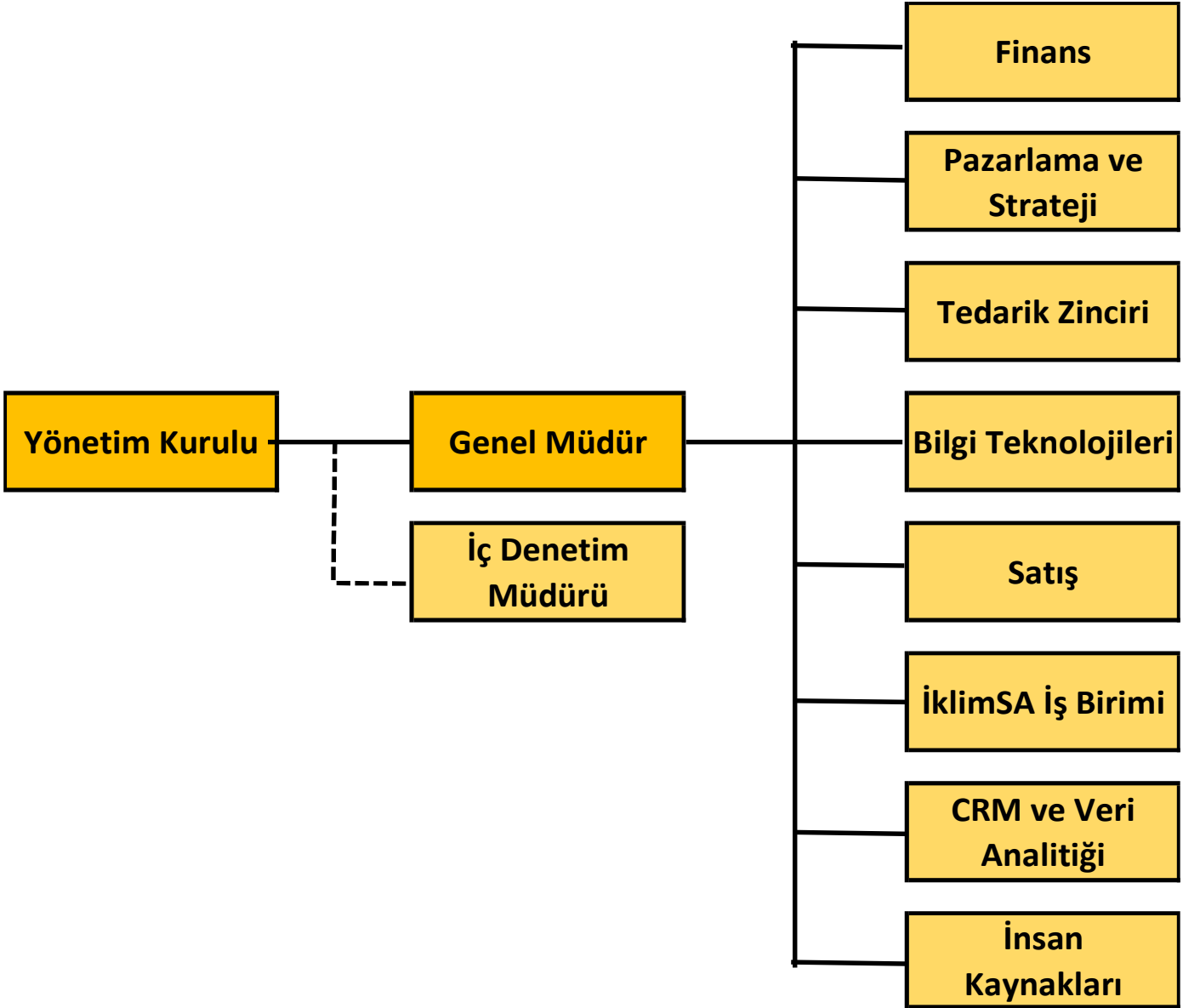
(**)Göksel Marangoz 18 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketimize katılmıştır.

Organizasyon ve Personel Yapısı

İnsan kaynakları stratejisinin temel odak noktası çalışanlardır. Teknosa, yetenek yönetimi, yedekleme planları, eğitim, gelişim, ödül yönetimiyle çalışanların yanında olmayı, onları geliştirerek desteklemeyi ve şirkete bağlılıklarını artırmayı hedefliyerek konusunda deneyimli ve uzman personel istihdamına özen göstermektedir. İlgili dönemdeki personel sayıları aşağıda ifade edilmiştir.

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
İdari Personel	363	360
Mağaza Personeli	2.131	2.210
GENEL TOPLAM	2.494	2.570

Şirket'in güncel organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve direktörler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar; ücret, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 31 Mart 2018 tarihinde sona eren 3 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 2.621 bin TL ödeme yapılmıştır.

Ekonomik Değerlendirme

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

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

Pazar Değerlendirmesi

Tüketici Elektronik ürün pazarı, Zincir Mağazalar, Geleneksel Kanal, Bilgisayar Mağazaları, Telekom Bayileri ve Teknoloji Marketleri (TSS) olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2018 yılı ilk 2 ay sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin tüketici elektroniği pazarındaki payı %23'tür. Teknosa'nın, TSS satış kanalındaki payı 2018 ilk iki ayda %29 seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, Ocak-Şubat 2018 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü yaklaşık olarak 9 milyar TL'dir. Pazar 2017 yılının aynı dönemine göre, %18 büyümeye göstermiştir.

Ürün kategorileri ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin %30 ile Telekom kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi, %18 büyümeye ile tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri; %8 büyümeye ile de IT takip etmektedir. Büyük beyaz eşya'da büyümeye %1 seviyelerinde kalmıştır.

27 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Tüketici Elektroniği ve IT segmentlerinde, kredi kartı vasıtasıyla uygulanabilecek maksimum taksit sayısı 9 aydan 6 aya indirilmiş, Telekom ve Beyaz Eşya segmentlerinde ise değişikliğe gidilmemiş ve taksit sayısı sırasıyla 0 ve 12 ay olarak korunmuştur. Teknosa, çeşitli tüketici finansmanı alternatifleri sunarak müşterilerin ürünlere taksitli satış imkanıyla ulaşmasını sağlamıştır.

Teknosa 2018 Yılı 3 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

2018'nin ilk 3 aylık döneminde (01.01.2018–31.03.2018), Teknosa'nın cirosu 808,4 milyon TL olarak geçtiğimiz yılın aynı döneminin %17 üzerinde gerçekleşmiştir.

Teknosa, Omnichannel stratejisi çerçevesinde 2018 ilk çeyrekte e-ticaretteki gelişimini sürdürmüş, teknosa.com cirosunu 44 milyon TL'ye ulaştırarak geçen seneye göre %14,4 büyümeye sağlamıştır.

Artan ortalama sepet tutarı ve müşteriye dönüştürme oranının etkisiyle 2018 beklentilerine paralel olarak benzer mağaza satışlarında(like-for-like) %16 büyümeye göstermiştir.

Satışlar içerisinde başta Telekom ürünlerinin payının artması ile değişen ürün mixi neticesinde brüt kar marjı %18,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İlk çeyrekte operasyonel harcamalar optimal bir şekilde yönetilmiş olup, 124,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. OPEX/Satışlar geçen senenin aynı dönemine göre iyileştirme göstererek %16,6 seviyesinden %15,4 seviyesine düşmüştür.

2018'nin ilk 3 ayında FAVÖK, %4,0 marj ile 32,0 milyon TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %4,4 marj ile 30,5 milyon TL tutarındaki performans ile paralel ilerlemiştir. Net zarar ise 4,3 milyon TL (1Ç17: 1,0 milyon TL net kar) seviyesinde gerçekleşmiştir.

İleriye Yönelik Beklentiler

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

2018 ilk 3 ayında Şirket; 205 mağaza, 109 bin m² satış alanı ve 2.494 çalışanıyla karlılık ve verimlilik hedefleri doğrultusunda ilerlemiştir.

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

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

Bilanço Tarihi Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Göksel Marangoz 18 Nisan 2018 tarihi itibarıyla Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı olarak Şirketimize katılmıştır. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Özkan 20 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiştir.

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 sure-

tiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

Teknosa’nın Risk Yönetimi Politikası Şirket’in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Finansal Risk: Kur, yatırım portföyü, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar. Finansal risklerle ilgili gelişmeler ve bunların şirket finansallarına etkisi dikkatli bir şekilde takip edilmekte olup olası kur, faiz gibi makro sistemik risklerden etkilenen değişkenler de takip edilmektedir.

Operasyonel Risk: Tedarik, verimlilik, kapasite ve kullanımı, fiyatlandırma, satış, müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet geliştirme, insan kaynakları, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem ve teknolojileri, vergi, hukuksal, marka yönetimi, itibar, performans yönetimi, dış raporlama ve uygunluk, iç raporlama, izleme ve kontrol, yetkilendirme ve limit riskleri gibi riskleri içerir. Operasyonel risklerin en aza indirilmesi için bölümler arası bilgi alışverişi, iş süreçleri takipleri, eğitimler, bilgi güvenliği önlemleri alınmaktadır.

Stratejik Risk: Şirket’in stratejik hedefleri üzerinde olumsuz etkiler doğuran, iç ve dış kaynaklı risklerdir. Şirketimiz düzenli bir takvim doğrultusunda ve yılda birer kez 3 yıllık ve 10 yıllık planlamalarını yaparak stratejilerinin uyumu ile ilgili değerlendirme yapmaktadır.

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, müşteri trendleri, sektör, teknolojik değişim, hissedar ilişkileri gibi riskleri içerir. İlgili bölümlerden sağlanan veri ve bilgilerin dışsal bilgilerle de birleştirilmesi ile olası bu tip riskleri en aza indirecek yöntemler uygulanmaktadır.

İç Kontrol Mekanizması mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi’nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir.

Finansal Rasyolar

	31 Mart 2018	31 Aralık 2017
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,73	0,73
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,13	0,18
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	-16,82	-17,76
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	1,06	1,06

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		<i>Sınırlı denetimden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		31 Mart 2018	31 Aralık 2017
	<i>Dipnot</i>		
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar		577.857	554.759
Nakit ve nakit benzerleri	5	20.731	72.703
Ticari alacaklar	7	63.997	56.128
<i>İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	4	3.445	2.610
<i>İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	7	60.552	53.518
Stoklar	8	478.409	418.496
Peşin ödenmiş giderler	9	11.403	5.618
Diğer dönen varlıklar	16	3.306	1.814
Türev Araçlar	22	11	--
Duran varlıklar		173.128	172.049
Diğer alacaklar		515	501
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	10.196	10.196
Maddi duran varlıklar	11	84.800	84.921
Maddi olmayan duran varlıklar	12	24.326	24.184
Peşin ödenmiş giderler	9	397	432
Ertelenmiş vergi varlığı		52.894	51.815
TOPLAM VARLIKLAR		750.985	726.808

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2018 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

		Cari dönem Sınırlı denetimden geçmiş 31 Mart 2018	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2017
	<i>Dipnot</i>		
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler		791.415	763.615
Kısa vadeli borçlanmalar	6	208.500	--
Ticari borçlar	7	521.964	674.944
İlişkili taraflara ticari borçlar	4	959	3.296
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	7	521.005	671.648
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	8.208	16.877
Diğer borçlar		1.518	1.456
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		1.518	1.456
Ertelenmiş gelirler	9	19.246	17.660
Kısa vadeli karşılıklar		18.624	22.887
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	13	5.593	10.229
Diğer kısa vadeli karşılıklar	14	13.031	12.658
Türev araçlar	22	--	304
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	13.355	29.487
Uzun vadeli yükümlülükler		7.030	6.566
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	13	7.030	6.566
ÖZKAYNAKLAR		(47.460)	(43.373)
Ödenmiş sermaye		110.000	110.000
Sermaye düzeltme farkları		6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		11	(237)
Risken korunma kayıpları		11	(237)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		19.346	19.341
Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışıları		21.908	21.908
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(2.562)	(2.567)
Geçmiş yıllar zararları		(187.812)	(207.380)
Net dönem karı/(zararı)		(4.340)	19.568
TOPLAM KAYNAKLAR		750.985	726.808

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

**31 MART 2018 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET
KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		<i>Sınırlı denetimden</i>	<i>Sınırlı denetimden</i>
		<i>geçmiş</i>	<i>geçmiş</i>
		1 Ocak- 31	1 Ocak- 31
	<i>Dipnot</i>	Mart 2018	Mart 2017
Hasılat	17	808.400	689.245
Satışların maliyeti (-)	17	(661.425)	(553.496)
BRÜT KAR		146.975	135.749
Pazarlama giderleri (-)	18	(109.608)	(103.460)
Genel yönetim giderleri (-)	18	(14.494)	(11.191)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	4.812	7.559
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(17.949)	(14.409)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		9.736	14.248
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20	63	444
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	20	(367)	--
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları		120	(219)
(Zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının intalleri			
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		9.552	14.473
Finansman giderleri (-)	21	(15.038)	(13.090)
VERGİ ÖNCESİ DÖNEM (ZARARI)/ KARI		(5.486)	1.383
Vergi (gideri)/geliri		1.146	(421)
- Dönem vergi gideri		--	--
- Ertelenmiş vergi geliri /(gideri)		1.146	(421)
DÖNEM (ZARARI)/KARI		(4.340)	962
Dönem karının / (zararının) dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--
Ana ortaklık payları		(4.340)	962
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		5	5
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançla-		6	6
rı/(kayıpları)			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kap-		(1)	(1)
samlı gelire ilişkin vergiler			
Kar veya zarar olarak yeniden sınıflandırılacaklar		248	(763)
Nakit akış riskinden korunma kayıpları		315	(953)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı		(67)	190
gelire ilişkin vergiler			
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(4.087)	204
Pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse için)]		(0,0004)	0,0001
Sulandırılmış pay başına kazanç/ (kayıp) [(1 lot hisse)]		(0,0004)	0,0001

Teknosa Yatırımcı İlişkileri

H.Şenay Akıncı Özertan

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

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