



01.01.2021– 30.09.2021

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	4-5
Yönetim Kurulu ve Komiteler	5-6
İcra Kurulu	6
Organizasyon ve Personel Yapısı	7
Pazarın Değerlendirilmesi	8
Teknosa 2021 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi	8-9
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması	9-10
Finansal Rasyolar	10
Finansal Tablolar	11-12-13

Kurumsal K nyeye

Ticaret �nvanı	Teknosa �� ve Dış Ticaret A.�.
Merkez Adresi	Carrefoursa Plaza. Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-�stanbul
Ba�lı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurlu�u	�stanbul
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
Internet Adresi	www.teknosa.com
E – Posta Adresi	yatirimciiliskileri@teknosa.com
Sermaye	201.000.000 TL
����m G�rd��� Borsası	Borsa �stanbul A.�
Borsaya Kote Olma Tarihi	17 Mayıs 2012
����m Sembolü	TKNSA
����m G�rd��� Pazar	YILDIZ PAZAR
Dahil Olduğu Endeks	BIST 100 / BIST T�CARET / BIST H�ZMETLER BIST 100-30 / BIST T��M / BIST YILDIZ

Kısaca Teknosa

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş., Sabancı Holding bünyesinde 2000 yılında kurulmuştur ve 2012 yılından bu yana BİST’te işlem görmektedir. Şirketin amacı “Herkes için Teknoloji” felsefesiyle her an, her yerde müşterilerinin yanında olarak teknolojiye erişimi kolaylaştırmak, keyifli bir alışveriş ve deneyim ortamı sunmaktır.

Yaygınlığı, hizmet kalitesi, güvenilirliği ve ürün çeşitliliği ile dinamik, yenilikçi ve atılcı yapısı sayesinde sektöründe fark yaratan Teknosa, paydaşlarıyla birlikte geleceği şekillendirmektedir.

Sektörde 20 yılı geride bırakan Teknosa’nın faaliyetleri, mağazacılık ve e-ticaret ile bayi ağı olarak iki grup altında değerlendirilmektedir.

Mağazalarda ve online kanallarda, tüketici elektroniği, görüntüleme, bilgi teknolojisi, telekom ürünleri ve ev aletleri perakendeciliği yapan Şirket, bayi grubu markası İklimsa ile de iklimlendirme sektöründe faaliyet göstermektedir.

Teknosa, markasına ve çalışanlarına sürekli yatırım yaparak, uzman insan kaynağı yetiştirerek, müşteri memnuniyeti için yenilikçi hizmetlere öncülük ederek, tüketicilerin ihtiyaçlarına göre en uygun kanal yapısı ile ürün karmasını oluşturarak ve cesur adımlar atarak sektöre öncülük etmeyi sürdürmektedir.

Türkiye’de tüketicileri ilk defa teknoloji marketi konseptiyle tanıştıran Teknosa, bugün geniş mağaza ağı, teknosa.com ve mobil platformlarıyla müşterisine en yakın teknoloji perakende zinciri konumdadır.

Teknosa, müşteri beklentilerine göre dijital ve fiziki kanalların harmanlandığı uygulamalarıyla omnichannel (çoklu kanal) modelinde öncülüğünü ve yenilikçi hizmetleriyle müşterileri için değer yaratmayı sürdürmektedir.

Dijital dönüşümü tedarik zincirinden başlayıp, ürünün son tüketiciye ulaşması ve satış sonrası da kapsayacak şekilde gerçekleştiren Teknosa, veriye dayalı bir yönetim kültürünü benimsemekte; bu doğrultuda CRM yatırımlarına da hız kesmeden devam etmektedir. Yapay zekâ algoritmalarıyla veriyi analiz eden Şirket, müşterilerine sunulan deneyimi en iyi hale getirmek için yeni uygulamalar hayata geçirmektedir.

Geleceğin Teknosa’sı için çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Şirket, önümüzdeki dönem de yeni hizmet ve uygulamalarıyla perakendede bütünsel deneyimin öncüsü olmaya ve kazandıklarını, paydaşları ve ülkesi için faydaya dönüştürmeye devam edecektir.

Ortaklık Yapısı(*)

Teknosa'nın onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 20.100.000.000 hissedenden oluşmaktadır.

Şirket Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	100.500.001,44	50,00
Diğer	100.499.998,56	50,00
Toplam	201.000.000,00	100,00

Vizyon, Misyon, Kültür ve Değerler, Kalite ve Şikayet Yönetimi Politikası

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

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

Kültür ve Değerler: Müşterilerinin ve tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini merkeze koyan, farklı görüşlere değer veren, kararlara geniş çaplı katılımı önemseyen, hata yapmaktan korkmayıp bunu bir gelişim fırsatı olarak gören, sürdürülebilir değer yaratmaya odaklanan yenilikçiliğin öncüsü genç bir firmadır. Samimiyet, sürekli gelişim, katılım, cesaret ve tutku en önemli değerleridir.

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

Teknosa, ülkemizde kurumsal yönetim uygulamalarının düzenlenmesinden ve denetlenmesinden sorumlu düzenleyici kuruluş olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne (Tebliğ) ekli Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ve payları borsada işlem gören halka açık şirketler

bakımından uygulanması zorunlu tutulan 24 adet ilkenin tamamına istisnasız uyum sağlamış vaziyette-
dir. Bununla beraber, Teknosa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını göze-
terek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına da devam
etmiştir.

Diğer taraftan, bu yıl Teknosa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 73 adet ilkenin 56'sına tam
uyum sağlarken, bunlardan 8'ine kısmi uyum sağlayabilmiş ve 4'üne ise hiç uyum sağlayamamıştır. Ge-
riye kalan 5 ilkenin kapsamına giren işlemler 2021 yılında gerçekleşmemiş olduğundan, bu 5 ilkenin ilgi-
siz olduğu tespit edilmiş ve uyum durumu değerlendirilememiştir.

Söz konusu zorunlu olmayan ilkelere gerek uygulamada yaşanan zorluklar, gerek bu ilkelerin uygulan-
masına ilişkin uluslararası platformlarda ve ülkemizde devam eden tartışmalar ve gerekse Şirket ve pi-
yasa uygulamaları itibarıyla uyum sağlanmasının Şirket çıkar ve menfaatleri ile örtüşmemesi ve son ola-
rak Covid-19 pandemisinin neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle 2021 yılında tam uyum sağlanama-
mıştır. Teknosa'nın kurumsal yönetime verdiği değer ve önem sayesinde konuyla ilgili gelişmeler yakın-
dan takip edilmekte ve söz konusu ilkelere tam uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla sür-
dürülmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan ve Şirketimiz
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2020 yılına ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurum-
sal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) sırasıyla <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910217> ve
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910218> adreslerinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

12 Mayıs 2021 tarihinde Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) güncellenmiş olup
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936333> adresinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyelerinin değişmesi ile güncellenen Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
(KYBF)<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922632> adresinde kamuoyunun erişimine açık tutulmaktadır.

Yönetim Kurulu ve Komiteler

Yönetim Kurulu (*)

Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi
Hakan Timur	Yönetim Kurulu Başkanı	Mayıs 2021
Zeynep Pelin Erkıralp	Y. Kurulu Başkan Yardımcısı	Mart 2021
Erkan Şahinler	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Uğur Gülen	Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021
Mevlüt Aydemir	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mart 2021

Teknosa Yönetim Kurulu Üyeleri üç yıllık dönemler ile seçilir. Mevcut Yönetim Kurulu Mart 2021’de göreve gelmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri ve görev dağılımları şu şekilde belirlenmiştir:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mevlüt Aydemir	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen	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
Temel Cüneyt Evirgen	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Mevlüt Aydemir	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Mevlüt Aydemir	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Temel Cüneyt Evirgen	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

İcra Kurulu

Adı Soyadı	Görevi
Sitare Sezgin*	Genel Müdür
Ümit Kocagil	Finans Genel Müdür Yardımcısı
Önder Ömer Oğuzhan	Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı
Tansu Özturun	İklimsa İş Birimi Genel Müdür Yardımcısı
Doğa Oran	Stratejik Büyüme Alanları Genel Müdür Yardımcısı
Ersin Aydın	İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
Nail Enver Yelkenci	Perakende Satış Genel Müdür Yardımcısı
Emre Kurtoğlu	Dijital Ticaret ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Cenk Yenginer	Kategori Yönetimi ve Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı

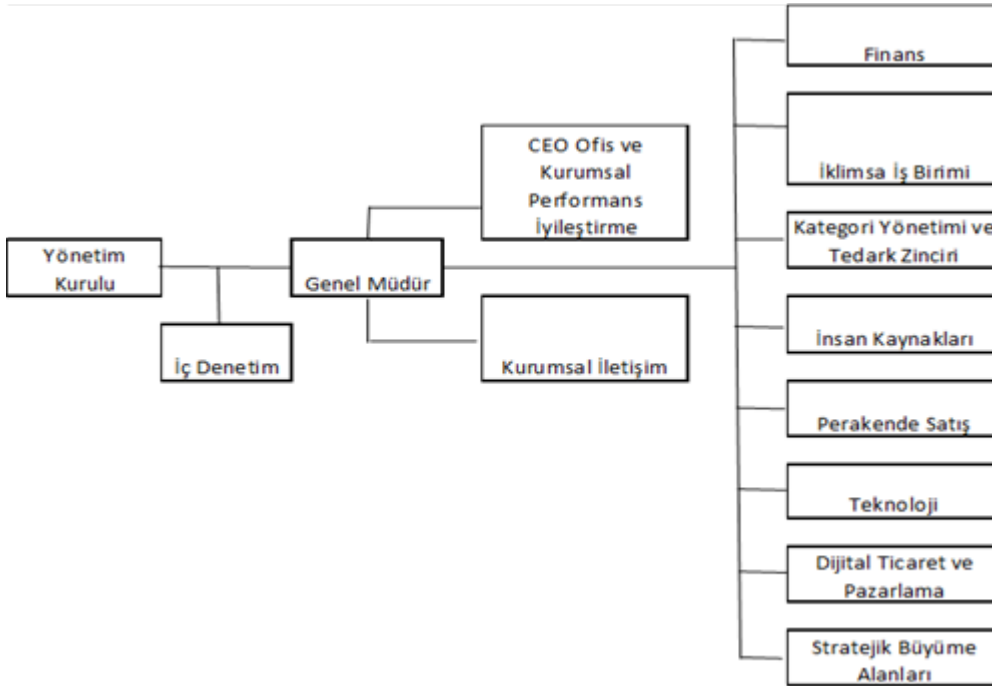
(*) 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile Sitare Sezgin Genel Müdür görevine atanmıştır.

Organizasyon ve Personel Yapısı

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

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
İdari Personel	411	397
Mağaza Personeli	1.872	1.940
GENEL TOPLAM	2.283	2.337

Şirket'in 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:



Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren 9 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline 8.2 milyon TL ödeme yapılmıştır.

Pazar Değerlendirmesi

Şirket yönetimi tarafından Covid-19 salgınının Şirket faaliyetlerine, finansal durumuna, finansal performansına ve nakit akışlarına olası etkileri tüm açılardan detaylı şekilde takip edilmekte ve etkilerini mümkün olan en az seviyeye indirmek amacıyla detaylı değerlendirmeler yapılarak gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarı, zincir mağazalar, geleneksel kanal, bilgisayar mağazaları, telekom bayileri ve teknoloji marketleri olmak üzere beş ayrı satış kanallı bir yapıya sahiptir. 2021 yılı ilk 8 ay sonuçlarına bakıldığı zaman Teknosa'nın da içinde yer aldığı ve TSS olarak adlandırılan teknoloji marketlerinin pazardaki payı %24,1'dir.

Bağımsız araştırma şirketi GFK'nın Teknoloji Perakende Panel Araştırması'na göre, 2021 ilk 8 ayında Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri de dahil olmak üzere, tüketici elektroniği pazarı büyüklüğü 68 milyar TL'dir. Pazar, 2020 aynı dönemine göre, yüzde 30,3 büyümeye göstermiştir.

Tüketici teknolojisi ürünleri pazarını kategoriler ayrıntısında incelediğimizde, söz konusu dönem içinde en fazla büyümenin yüzde %45 ile bilgi teknolojileri kategorisinde olduğunu görüyoruz. Bu kategoriyi yüzde %38,4 ile küçük ev aletleri, %29,6 büyümeye ile büyük beyaz eşya (klima dâhil), %28,1 büyümeye ile telekom, %23 büyümeye ile Tüketici Elektroniği takip etmektedir.

Teknosa 2021 Yılı 9 Aylık Sonuçlarının Değerlendirmesi

Covid 19 salgını tüm ülkelerde geleceğe yönelik beklentilerde belirsizlik ortamı yaratmış olup ekonomik koşulları olumsuz şekilde etkilemiştir. Faiz oranları, kur, likidite ve varlık fiyatları bu dönem içerisinde en fazla etkilenen konu başlıkları olmuştur.

Teknosa, 2021'nin ilk 9 aylık döneminde de istikrarlı büyümesini sürdürerek, dijitalleşme ve tüm kanallarda mükemmel müşteri deneyimi konusundaki atılımlarının katkılarıyla, geçtiğimiz yılın aynı döneminin %35 üzerinde gerçekleştirerek 4.951 milyon TL'ye ulaştırmıştır.

Teknosa, Omnichannel stratejisi çerçevesinde yatırım yapmış olduğu e-ticarete cirosunu 2021 ilk 9 ayda 664,5 milyon TL'ye ulaştırmıştır, mağazaların kısıtlamalar sonrası açılması sebebiyle online satışların perakende cirosu içindeki payı %14,4 olmuştur.

Pandeminin etkilerine rağmen brüt kar marjını 9A21 döneminde %16,4 seviyesine çıkartmıştır.(9A20: %16,1)

İlk 9 ayda operasyonel harcamalar, optimal bir şekilde yönetilmiş olup 496,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 9A20 döneminde %11,1 olan OPEX/Satışlar, bu dönemde de geçen senenin aynı dönemine iyileşme göstererek %10,0 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2021'nin ilk 9 ayında FAVÖK, %8,6 marj ile 424,4 milyon TL seviyesinde, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %7,5 marj ile 276,3 milyon TL tutarındaki performansın üzerinde gerçekleşmiştir.

Teknosa, ilk 9 ayı 26,6 M TL net kar ile tamamlayarak son 8 yılın en iyi ilk 9 aylık net kârına ulaşmıştır. (9A20: 15,9 M TL net kar)

Teknosa cirosu, 2021 yılının 3.çeyreğinde (01.07.2021- 30.09.2021) 1.967,9 milyon TL ulaşarak, geçen senenin aynı dönemine göre %17,8 artmıştır. Brüt kar, 3Ç21'de 329.8 milyon TL'ye ulaşmıştır.(3Ç20: 294.6 milyon TL brüt kar). 3Ç21 Dönemi, 29.5 milyon TL net kar(3Ç20: 62.6 milyon TL net kar) ile sonuçlanmıştır. 3Ç21'de online satışlar 166.7 milyon TL'ye ulaşmış, online satışların mağazacılık cirosu içindeki payı %9,0 olmuştur.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Teknosa'da, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, “paydaşlarına değer yaratmak” için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

Teknosa'da risk, tehditler kadar fırsatları da içeren bir kavram olarak görülmekte ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla, kurumsal risk yönetimi sürekli ve sistematik bir süreç olarak uygulanmaktadır. Risk kültürünün Teknosa genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır.

Şirketin karşılaştığı riskler belirlenen Ana Risk Göstergeleri (Key Risk Indicators-KRI) ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana Risk Göstergeleri'nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Şirket tarafından alınmaktadır.

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.

Aynı şekilde 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 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.

Finansal Rasyolar

	30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,96	0,81
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Stoklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,15	0,26
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	14,76	-12,84
Toplam Yükümlülükler / Aktif Toplam	0,94	1,08

Finansal Tablolar

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

VARLIKLAR	Dipnot	Cari	Geçmiş
		Dönem	Dönem
		Sınırlı	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
		30 Eylül	31 Aralık
		2021	2020
Dönen Varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	5	118.269	392.201
Ticari alacaklar	7	123.574	103.297
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	4	17.310	14.883
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		106.264	88.414
Stoklar	8	1.505.534	1.056.528
Peşin ödenmiş giderler	9	10.739	8.468
Diğer dönen varlıklar	17	23.334	4.947
Toplam dönen varlıklar		1.781.450	1.565.441
Duran Varlıklar			
Diğer alacaklar		499	571
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	29.610	29.610
Kullanım hakkı varlıkları	11	185.443	219.710
Maddi duran varlıklar	12	66.530	60.462
Maddi olmayan duran varlıklar	13	39.131	39.642
Peşin ödenmiş giderler	9	1.407	49
Ertelenmiş vergi varlığı		39.648	45.165
Toplam duran varlıklar		362.268	395.209
TOPLAM VARLIKLAR		2.143.718	1.960.650

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM ÖZET FİNANSAL DURUM TABLOSU

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

KAYNAKLAR	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
		<i>Sınırlı dene- timden geçmiş</i>	<i>Bağımsız denetimden geçmiş</i>
		30 Eylül 2021	31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	6	--	370.058
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	6	103.825	98.406
<i>İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>	4	1.859	1.392
<i>İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>		101.966	97.014
Ticari borçlar	7	1.677.079	1.386.364
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	4	3.313	6.578
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>		1.673.766	1.379.786
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	14	26.743	14.058
Diğer borçlar		3.618	2.913
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>		3.618	2.913
Ertelenmiş gelirler	9	28.549	23.713
Kısa vadeli karşılıklar		24.002	28.921
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	14	11.242	18.966
<i>Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	15	12.760	9.955
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	17	822	19.546
Toplam kısa vadeli yükümlülükler		1.864.638	1.943.979
Uzun Vadeli Yükümlülükler			
Uzun vadeli kiralama işlemleri	6	126.136	168.000
<i>İlişkili taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri</i>	4	1.269	2.347
<i>İlişkili olmayan taraflardan uzun vadeli kiralama işlemleri</i>		124.867	165.653
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	14	16.895	14.217
Toplam uzun vadeli yükümlülükler		143.031	182.217
Toplam yükümlülükler		2.007.669	2.126.196
ÖZKAYNAKLAR			
Ödenmiş sermaye	18	201.000	110.000
Sermaye düzeltmesi farkları	18	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	8.704	8.704
Diğer yedekler		3	3
Paylara ilişkin primler	18	184.655	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		24.181	24.877
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	18	(6.940)	(6.244)
<i>Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları</i>	18	31.121	31.121
Geçmiş yıllar zararları		(315.758)	(401.054)
Dönem net karı		26.636	85.296
Toplam Özkaynaklar		136.049	(165.546)
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜK VE ÖZKAYNAKLAR		2.143.718	1.960.650

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2021 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	Cari Dönem	Geçmiş Dönem	Geçmiş Dönem
		Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
		1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020	1 Temmuz - 30 Eylül 2020
	Dipnot				
Hasılat	19	4.951.132	1.967.880	3.674.296	1.670.778
Satışların maliyeti (-)	19	(4.136.787)	(1.638.091)	(3.082.489)	(1.376.136)
BRÜT KAR		814.345	329.789	591.807	294.642
Pazarlama giderleri (-)	20	(438.279)	(165.788)	(359.211)	(134.144)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(57.869)	(21.006)	(49.910)	(19.190)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	44.151	12.022	50.611	12.721
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(144.003)	(48.692)	(69.553)	(28.541)
ESAS FAALİYET KARI		218.345	106.325	163.744	125.488
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	22	4.802	545	5.680	3.623
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	22	(195)	(193)	(2.888)	(1.313)
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri		13	14	(209)	--
FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		222.965	106.691	166.327	127.798
Finansman gelirleri	23	2.231	165	5.245	3.983
Finansman giderleri (-)	23	(192.869)	(67.440)	(151.394)	(53.737)
VERGİ ÖNCESİ KAR		32.327	39.416	20.178	78.044
Vergi gideri		(5.691)	(9.961)	(4.322)	(15.458)
- Dönem vergi gideri		--	--	--	--
- Ertelenmiş vergi gideri		(5.691)	(9.961)	(4.322)	(15.458)
DÖNEM NET KARI		26.636	29.455	15.856	62.586
Dönem net karının dağılımı					
Ana ortaklık payları		26.636	29.455	15.856	62.586
Kontrol gücü olmayan paylar		--	--	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)					
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		(696)	(696)	--	--
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları		(870)	(870)	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler		174	174	--	--
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		--	18	312	374
Nakit akış riskinden korunma kazançları		--	24	400	479
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler		--	(6)	(88)	(105)
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		(696)	(678)	312	374
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		25.940	28.777	16.168	62.960
Pay başına kazanç (1 lot hisse için)	24	0.0018	0.0015	0.0014	0.0057
Sulandırılmış pay başına kazanç (1 lot hisse için)	24	0.0018	0.0015	0.0014	0.0057

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