

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : CarrefourSA Plaza, Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu
Caddesi No: 67 A, Blok: B, Maltepe/İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 434426
1.5. Faaliyet Konusu :

Teknosa İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi ("Teknosa" veya "Şirket") 3 Mart 2000 tarihinde Türkiye’de kurulmuştur. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca faaliyet göstermektedir. Şirket, 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla Türkiye’de 104.574 metrekare perakende satış alanına sahip 172 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2024: 106.052 metrekare, 175 mağaza). Ayrıca www.teknosa.com internet sitesi 4 Şubat 2022 tarihi itibarıyla "Pazaryeri" olmuştur ve müşterilerine kendi ürünleri ile birlikte sitesindeki yetkili satıcılarının ürünlerinin de satışına başlamıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesi uyarınca, Şirket’in kuruluş amacı ve işletme konusu başta elektrikli ve/veya elektronik ve/veya optik ve/veya manyetik ürünlerin ve/veya telekomünikasyon ve/veya bilgisayar-bilişim ürünlerinin, ses ve görüntü kaydı nakli, ve reproduksiyonuna ilişkin ürünlerin, GSM Hat ve GSM kontör ürünlerinin, kayıt taşıyıcı vs. alet ve cihazları ile ekipmanlarının, pilli ürünlerin, mekanik ürünlerin, aksesuar ürünlerinin, beyaz ve/veya kahverengi eşyanın, pilli ve pilsiz oyuncakların, kırtasiye ürünlerinin, tekstil ürünlerinin, küçük elektrikli ev aletlerinin, giyilebilir ürünlerin, chipli, chipsiz kıyafetlerin, kostümlerin, aksesuarların, gözlüklerin, saatlerin, bilekliklerin, matara/bardakların, her türlü yiyecek ve/veya alkolsüz içeceklerin, okul malzemelerinin, sezonsal ürünlerin, çantaların, bavulların, ayakkabıların bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü ürünün alımını, satımını, satış sonrası hizmetlerini, ithalini, ihracatını, pazarlamasını yapmak, kiralamak, kiraya vermektir. Şirket’in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.751’dir (31 Aralık 2024: 2.989). Şirket’in merkez adresi CarrefourSA Plaza Cevizli Mahallesi. Tugay Yolu Caddesi No:67 Blok: B Maltepe – İstanbul’dur. Şirket’in payları 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin payları Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmekte olup, işbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan **23/05/2025** tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı **21,68** TL’dir.

TEKNOSA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
CarrefourSA Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad.
No:67 Blok B 34846 Maltepe/İSTANBUL
Tic. Sicil No: 434426 / Mersis No: 343601443930001
1

Şirket'in 201.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100.500.001,44	50
DİĞER (Halka Açık)	100.499.998,56	50
Toplam	201.000.000,00	100

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %50'sine sahip olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	291.901.132,83	13,9
SERRA SABANCI	147.370.881,70	7,02
ÇİĞDEM SABANCI BİLEN	143.672.720,64	6,84
SUZAN SABANCI	143.672.720,64	6,84
DİĞER	1.373.758.513,37	65,4
Toplam	2.100.375.969,18	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Gökhan Eyigün	Yönetim Kurulu Başkanı	30 Nisan 2025	3 yıl
Mustafa Kerem Tezcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30 Nisan 2025	3 yıl
Mehmet Fırat	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Ekim 2023	3 yıl
Hatice Burcu Civelek Yüce	Yönetim Kurulu Üyesi	21 Nisan 2025	3 yıl
Nevgül Bilsel Safkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22 Mart 2022	3 yıl
Kamuran Uçar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19 Nisan 2024	3 yıl

TEKNOGA
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Carrefoursa Plaza Çarşı Mali, İşletme Yolu Caddesi
No:67 Blok: B-34246 Maltepe-İSTANBUL
Büyük Miktarda V. D. 835 814 4593

Şirket Esas Sözleşmesinin 12. Maddesi uyarınca, Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı (6) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nden 2'si (ikisi) bağımsız üye olup, Yönetim Kurulu üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi bağımsız yönetim kurulu üyeleri için de geçerli olmak üzere en çok üç (3) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir boşalma olması halinde, yönetim kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak üyeliğe seçer. Bağımsız üyelerle ilgili bir boşalma olması halinde ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve genel kurul tarafından seçiminin onaylanması halinde yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Şirket Yönetim Kurulu mevcut durum itibarıyla altı üyeden oluşmaktadır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal duran varlık ve bağlı ortaklık bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Dilek Aktaş	Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finansal Planlama Grup Müdürü	28.05.2016
Sibel Turhan	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	13.02.2018
Ceyda Tanyeri	Muhasebe Müdürü	15.03.2018

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin MKK üyeliği bulunmaktadır.


TEKNO SA
İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.
C. Pınarbaşı Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad.
No: 7 Blok B 34846 Maltepe/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. D. 836 614 4393

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 110.000.000 TL

2.2. Artırım Kaynakları

Nakit : 91.000.000 TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 201.000.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 18.06.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 21.06.2021 – 10353

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine İlişkin : 10.03.2025 YMM -1838/2025- 90-19

Mali Müşavirlik Raporunun

Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2023 ve 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2024	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2023 ve 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TEKNOSSA
İÇİŞİLERİ TİCARET A.Ş.
Carrrefours Plaza Çarşı Mah. Tugay Yolu Cad.
No:67 Blok F:34846 Maltepe/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. D. 336 074 4193

VARLIKLAR	12/31/2023	12/31/2024
-----------	------------	------------

Dönen varlıklar		
Nakit ve nakit benzerleri	3,954,316	2,556,599
Ticari alacaklar	1,344,853	1,208,155
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	22,987	14,384
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	1,321,866	1,193,771
Stoklar	12,073,986	10,685,051
Peşin ödenmiş giderler	68,238	55,202
Diğer dönen varlıklar	500,284	98,824
Toplam dönen varlıklar	17,941,677	14,603,831

Duran varlıklar		
Diğer alacaklar	1,759	1,435
Maddi duran varlıklar	1,085,947	1,313,107
Maddi olmayan duran varlıklar	355,178	527,481
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	265,434	268,610
Kullanım hakkı varlıkları	1,511,072	1,205,253
Peşin ödenmiş giderler	48,540	56,921
Ertelenmiş vergi varlığı	-	199,397
Toplam duran varlıklar	3,267,930	3,572,204

TOPLAM VARLIKLAR	21,209,607	18,176,035
-------------------------	-------------------	-------------------

KAYNAKLAR	12/31/2023	12/31/2024
-----------	------------	------------

Kısa vadeli yükümlülükler		
Kısa vadeli borçlanmalar	783,067	390,860
-İlişkili taraflardan kısa vadeli banka kredileri	74,907	-
-İlişkili olmayan taraflardan kısa vadeli banka kredileri	708,160	-
-İhraç edilmiş borçlanma araçları	-	390,860
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	421,606	379,805
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	3,246	2,897
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	418,360	376,908
Ticari borçlar	14,313,220	13,683,095
-İlişkili taraflara ticari borçlar	81,929	50,187
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	14,231,291	13,632,908
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	226,724	190,925
Diğer borçlar	17,961	15,374
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	17,961	15,374
Türev Araçlar	641	-
Ertelenmiş gelirler	489,986	373,138
Dönem karı vergi yükümlülüğü	44,869	-
Kısa vadeli karşılıklar	341,085	210,187

-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	194,002	105,773
-Diğer kısa vadeli karşılıklar	147,083	104,414
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	28,691	100,542
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	16,667,850	15,343,926

Uzun vadeli yükümlülükler		
Uzun vadeli kiralama işlemleri	629,123	450,226
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	5,559	1,110
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	623,564	449,116
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	134,960	107,353
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	71,068	0
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	835,151	557,579
Toplam yükümlülükler	17,503,001	15,901,505

ÖZKAYNAKLAR		
Ödenmiş sermaye	201,000	201,000
Sermaye düzeltme farkları	2,751,124	2,751,124
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	56,822	80,877
Diğer yedekler	14	14
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	-87,573	-100,147
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-126,549	-133,763
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	38,976	33,616
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	-756	-387
-Riskten korunma kazançları	-756	-387
Paylara ilişkim primler	923,600	923,600
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-1,216,861	-161,680
Net dönem zararı veya karı	1,079,236	-1,419,871
Toplam özkaynaklar	3,706,606	2,274,530
TOPLAM KAYNAKLAR	21,209,607	18,176,035

GELİR TABLOSU (Bin TL)	31-Aralık-23	31-Aralık-24
Hasılat	68,322,440	69,435,947
Satışların maliyeti (-)	-61,039,215	-60,522,872
BRÜT KAR	7,283,225	8,913,075

Genel yönetim giderleri (-)	-789,726	-885,807
Pazarlama giderleri (-)	-6,147,123	-6,563,516
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	1,698,179	1,184,312
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-3,101,967	-4,451,863
ESAS FAALİYET KARI	-1,057,412	-1,803,799
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	47,738	4,190

FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	-1,009,674	-1,799,609
Finansman gelirleri	266,316	242,504
Finansman giderleri (-)	-2,627,688	-4,447,476
Net Parasal Pozisyon Kazançları/(Kayıpları)	4,891,320	4,319,687

VERGİ ÖNCESİ KAR	1,520,274	-1,684,894
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri	-441,038	265,023
- Dönem vergi gideri	-380,429	1,715
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-60,609	263,308
DÖNEM NET KARI	1,079,236	-1,419,871
Dönem net karının dağılımı		
Ana ortaklık payları	1,079,236	-1,419,871
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--
DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar	-35,018	-12,574
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-43,509	-9,619
Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları	-6,165	-10,234
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler	14,656	7,279
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar	3,169	369
Nakit akış riskinden korunma kazançları	4,226	492
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler	-1,057	-123
TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR	-31,849	-12,205
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	1,047,387	-1,432,076

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06.06.2024	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	09.06.2023	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı -Yıllık Basit (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	160.000.000	TL	10.03.2025	12.06.2025	%42,00	Nitelikli yatırımcı

TEKNO
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Carrifoursa Plaza Çevizli Mah. Tuzlu Yolu Cadd.
No: 97 Blok: 3 34848 Mecidiyeköy/İSTANBUL
Büyük Mükellefler V. D. B30 014 4393

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2024 tarih ve 35/988 sayılı kararı ile onaylanan 1.000.000.000 TL'lik ihraç tavanının tamamı kullanılarak, sırasıyla 340.000.000 TL, 500.000.000 TL ve 160.000.000 TL tutarlarında finansman bonosu ihracı gerçekleştirilmiştir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacını Karşılama	100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Bu ihraç belgesi kapsamında ihraç edilmesi planlanan borçlanma araçlarına dair henüz herhangi bir yetkili kuruluş ile sözleşme imzalanmamıştır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satılacak borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazar'ında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 14/03/2025 tarihinde başvuru yapılmıştır.

26/05/2025

İhraççı Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	
	
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	
Gariyorsa Plaza Çiğizli Mah. Tugay Yolu Cad.	
No:67 Blok B 34346 Maltepe-İSTANBUL	
Büyü. Mükellefler V. D. 833 014 1353	
Sitare Sezgin Genel Müdür	Ümit Kocagil Finans Genel Müdür Yardımcısı