

**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, 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Türkiye’de 103.685 metrekare perakende satış alanına sahip 187 mağazada faaliyet göstermektedir (31 Aralık 2022: 100.432 metrekare, 189 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 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla personel sayısı 2.781’dir (31 Aralık 2022: 2.458). 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 12/03/2024 tarihinde 1 TL nominal değerli/1 lot payın kapanış fiyatı 47,20 TL’dir.

UK

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

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

#### 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.

<b>Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı</b>		
<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>	
	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
SAKIP SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	287.100.000,56	14,07
SERRA SABANCI	147.370.880,80	7,22
ÇİĞDEM SABANCI	141.566.960,87	6,94
SUZAN SABANCI	141.566.960,87	6,94
DİĞER	1.322.799.127,90	64,83
<b>Toplam</b>	<b>2.040.403.931,00</b>	<b>100,00</b>

#### 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

<b>Yönetim Kurulu Üyeleri</b>			
<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi / Unvanı</b>	<b>Seçildiği GK/YK Tarihi</b>	<b>Görev Süresi</b>
Max Speur	Yönetim Kurulu Başkanı	27 Mart 2023	3 yıl
Burak Turgut Orhun	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	27 Mart 2023	3 yıl
Mehmet Fırat	Yönetim Kurulu Üyesi	13 Ekim 2023	3 yıl
Ahmet Cevdet Alemdar	Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	3 yıl
Nevgül Bilsel Safkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	3 yıl
Temel Cüneyt Evirgen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27 Mart 2023	3 yıl

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.

<b>KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler</b>		
<b>Adı – Soyadı</b>	<b>Görevi / Unvanı</b>	<b>Sertifikanın Alındığı Tarih</b>
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.

OK

## 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 Kısmının Tespitine : 19/01/2024- YMM-2747/2024-1  
İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun  
Tarih ve Sayısı

## 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara 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
31.12.2021	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
31.12.2022	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu
30.09.2023	Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) uygun olarak hazırlanmıştır	Solo	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 - 30.09.2023 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UK

**FİNANSAL DURUM TABLOSU (Bin TL)**

<b>VARLIKLAR</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>Dönen varlıklar</b>			
Nakit ve nakit benzerleri	709.408	1.604.179	2.183.156
Ticari alacaklar	155.925	441.042	651.707
<i>-İlişkili taraflardan ticari alacaklar</i>	18.609	26.528	44.074
<i>-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar</i>	137.316	414.514	607.633
Stoklar	1.719.160	3.265.498	6.685.287
Peşin ödenmiş giderler	9.150	80.796	134.550
Türev araçlar	575	0	954
Diğer dönen varlıklar	29.316	47.047	222.822
<b>Toplam dönen varlıklar</b>	<b>2.623.534</b>	<b>5.438.562</b>	<b>9.878.476</b>
<b>Duran varlıklar</b>			
Diğer alacaklar	612	816	1171
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	35.160	91.510	91.510
Kullanım hakkı varlıkları	166.367	374.312	561.717
Maddi duran varlıklar	84.171	221.282	408.212
Maddi olmayan duran varlıklar	50.213	78.093	106.856
Peşin ödenmiş giderler	3.753	17.445	7.207
Ertelenmiş vergi varlığı	37.286	75.528	135.379
<b>Toplam duran varlıklar</b>	<b>377.562</b>	<b>858.986</b>	<b>1.312.052</b>
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>3.001.096</b>	<b>6.297.548</b>	<b>11.190.528</b>
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>			
Kısa vadeli borçlanmalar	--	202.260	304.030
Uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	96.062	154.134	246.702
<i>-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>	1.952	1.075	2.131
<i>-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları</i>	94.110	153.059	244.571
Ticari borçlar	2.428.265	4.560.737	8.292.783
<i>-İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	12.845	20.872	28.133
<i>-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	2.415.420	4.539.865	8.264.650
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	29.928	62.552	147.023
Diğer borçlar	5.153	7.511	11.342
<i>-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	5.153	7.511	11.342
Ertelenmiş gelirler	32.074	78.002	131.110
Dönem karı vergi yükümlülüğü	--	32.867	102.314
Kısa vadeli karşılıklar	33.357	99.131	151.421
<i>-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	19.102	75.440	81.728
<i>-Diğer kısa vadeli karşılıklar</i>	14.255	23.691	69.693
Türev araçlar	--	2.613	1.438
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	2.117	4.255	8.300
<b>Toplam kısa vadeli yükümlülükler</b>	<b>2.626.956</b>	<b>5.204.062</b>	<b>9.396.463</b>



<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>			
Uzun vadeli kiralama işlemleri	113.071	263.565	370.268
-İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	746	0	4.456
-İlişkili olmayan taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	112.325	263.565	365.812
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	18.087	68.702	82.647
<b>Toplam uzun vadeli yükümlülükler</b>	<b>131.158</b>	<b>332.267</b>	<b>452.915</b>
<b>Toplam yükümlülükler</b>	<b>2.758.114</b>	<b>5.536.329</b>	<b>9.849.378</b>

<b>ÖZKAYNAKLAR</b>			
Ödenmiş sermaye	201.000	201.000	201.000
Sermaye düzeltme farkları	6.628	6.628	6.628
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	8.704	8.704	19.753
Diğer yedekler	3	3	3
Paylara ilişkim primler	184.655	184.655	184.655
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	25.855	21.715	8.439
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları	-8.510	-42.364	-56.872
-Maddi duran varlık yeniden değerlendirme artışları	34.365	64.079	65.311
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler	431	-2.119	-363
-Riskten korunma kazançları	431	-2.119	-363
Geçmiş yıllar karları veya zararları	-315.758	-184.294	329.584
Dönem net karı	131.464	524.927	591.451
<b>Toplam özkaynaklar</b>	<b>242.982</b>	<b>761.219</b>	<b>1.341.150</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>3.001.096</b>	<b>6.297.548</b>	<b>11.190.528</b>

<b>GELİR TABLOSU (Bin TL)</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>30.09.2022</b>	<b>30.09.2023</b>
Hasılat	7.520.079	17.440.964	10.788.538	24.861.195
Satışların maliyeti (-)	-6.253.253	-14.536.722	-8.905.880	-20.637.322
<b>BRÜT KAR</b>	<b>1.266.826</b>	<b>2.904.242</b>	<b>1.882.658</b>	<b>4.223.873</b>
Pazarlama giderleri (-)	-642.973	-1.470.415	-961.280	-2.123.778
Genel yönetim giderleri (-)	-85.113	-203.107	-128.432	-264.169
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	85.494	160.561	99.804	493.453
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	-256.546	-436.198	-279.170	-999.628
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>367.688</b>	<b>955.083</b>	<b>613.580</b>	<b>1.329.751</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	20.070	111.346	31.571	120.682
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	-632	-1.226	-680	--
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları / zararları ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	10	-84	-25	-210
<b>FİNANSMAN GİDERLERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>	<b>387.136</b>	<b>1.065.119</b>	<b>644.446</b>	<b>1.450.223</b>
Finansman gelirleri	18.126	68.608	62.121	95.742
Finansman giderleri (-)	-265.856	-532.440	-328.992	-834.459
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR</b>	<b>139.406</b>	<b>601.287</b>	<b>377.575</b>	<b>711.506</b>
<b>Vergi gideri</b>	<b>-7.942</b>	<b>-76.360</b>	<b>-45.216</b>	<b>-120.055</b>
- Dönem vergi gideri	--	-104.579	-73.764	-174.211
-Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	-7.942	28.219	28.548	54.156
<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>131.464</b>	<b>524.927</b>	<b>332.359</b>	<b>591.451</b>

<b>Dönem net karının dağılımı</b>				
Ana ortaklık payları	<b>131.464</b>	<b>524.927</b>	<b>332.359</b>	<b>591.451</b>
Kontrol gücü olmayan paylar	--	--	--	--

<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR / (GİDER)</b>				
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>	<b>978</b>	<b>-4.140</b>	<b>-8.021</b>	<b>-13.276</b>
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>	-2.834	-42.317	-11.889	-19.344
<i>Yeniden değerlendirme ve ölçüm kazançları</i>	3.605	28.792		
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gidere ilişkin vergiler</i>	207	9.385	3.868	6.068
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar</b>	<b>431</b>	<b>-2.550</b>	<b>-1.808</b>	<b>1.756</b>
<i>Nakit akış riskinden korunma kazançları</i>	575	-3188	-2.363	2.129
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak diğer kapsamlı gelire ilişkin vergiler</i>	-144	638	555	-373
<b>TOPLAM DİĞER KAPSAMLI GELİR</b>	<b>1.409</b>	<b>-6.690</b>	<b>-9.829</b>	<b>-11.520</b>
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>	<b>132.873</b>	<b>518.237</b>	<b>322.530</b>	<b>579.931</b>

#### 4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	09.06.2023	AAA (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	10.06.2022	AA- (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir

#### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

##### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirket'in borsada işlem gören payları dışında tedavülde bulunan herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

##### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan henüz satışı gerçekleştirilmemiş sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

##### 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 12/02/2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

14/03/2024

**İhraççı**  
**Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.**



**Dilek Aktaş** **Ümit Kocagil**  
Finansman, Yatırımcı İlişkileri ve Finans Genel Müdür Yardımcısı  
Finansal Planlama Grup Müdürü

**TEKNOSA**  
İÇ VE DİŞ TİCARET A.Ş.  
CarrefourSA Plaza, Cevizli Köyü, 17. Etaj Katı, Çarşı Cad.  
No:67 Blok B 34846 Maltepe/İSTANBUL  
Büyük Mükellefler V. D. 336 014 1000