

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

Aşağıda yer alan ilişkili taraflar Teknosa'nın ana ortağı olan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya müştereken kontrol edilmeleri veya Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin söz konusu şirketler üzerinde önemli etkisi olması sebebiyle ilişkili taraf olarak tanımlanmaktadır.

	31 Mart 2017	
	Alacaklar	Borçlar
	Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	398	208
Akbank T.A.Ş.	248	--
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	238	--
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	155	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	32	--
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.	24	24
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	4	--
Aksigorta A.Ş.	--	1.051
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	--	1
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	1
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	--	7
	1.099	1.292

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

	31 Aralık 2016	
	Alacaklar	Borçlar
	Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari
Akbank T.A.Ş.	556	--
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	430	65
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	398	3.730
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	152	4
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	73	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	27	--
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	24	--
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	16	--
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.	16	--
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	9	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve bağlı ortaklıkları	--	288
Aksigorta A.Ş.	--	114
	1.701	4.201
	31 Mart	31 Aralık
<u>Akbank T.A.Ş.'deki mevduatlar</u>	2017	2016
Vadesiz mevduat	645	10.377
Vadeli mevduat	--	4.000
	645	14.377
	31 Mart	31 Aralık
<u>Akbank T.A.Ş.'deki kredi kartı slip alacakları</u>	2017	2016
Kredi kartı slip alacakları	950	3.301
	950	3.301

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2017		
	Mal satışları	Kira gideri	Diğer gelirler / (giderler)
Akbank T.A.Ş.	301	--	--
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	107	(1.011)	(3)
Aksigorta A.Ş.	79	--	(2.979)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	78	--	(898)
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	64	--	--
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	8	--	--
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.	6	--	--
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	--	--	(311)
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	--	--	(835)
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	--	--	(6)
	643	(1.011)	(5.032)

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2016		
	Mal satışları	Kira gideri	Diğer gelirler / (giderler)
Akbank T.A.Ş.	746	--	--
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	269	(1.254)	(104)
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	158	--	(1.555)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	141	--	(279)
Aksigorta A.Ş.	73	--	(602)
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	69	--	--
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.	44	--	--
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	43	--	--
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.	17	--	--
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	8	--	--
Kordsa Global End. İplik ve Kordbezi San. A.Ş.	1	--	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	--	--	(1.375)
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	--	(5)	--
	1.569	(1.259)	(3.915)

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK
ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve direktörler olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 31 Mart 2017 ve 2016 tarihlerinde sona eren ara hesap dönemlerinde üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler aşağıdaki gibidir:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ücretler ve diğer faydalar	1.349	1.874
	<u>1.349</u>	<u>1.874</u>

DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıda sunulmuştur.

	<u>31 Mart</u>	<u>31 Aralık</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Kasa	931	3.074
Vadesiz mevduat	1.761	18.783
Vadeli mevduat	--	117.235
Kredi kartı slip alacakları	5.327	17.002
	<u>8.019</u>	<u>156.094</u>

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatı bulunmamaktadır. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatlarının tamamı Türk Lirası cinsinden olup ortalama faiz oranı %11’dir.

DİPNOT 6 – BORÇLANMALAR

31 Mart 2017 tarihi itibarıyla kısa vadeli borçlanmaların detayları aşağıda sunulmuştur.

<u>31 Mart 2017</u>				
	<u>Para birimi</u>	<u>Faiz oranı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Vade</u>
Banka kredileri	TL	%12,97	<u>13.400</u>	3 Nisan 2017
Kısa vadeli borçlanmalar			<u>13.400</u>	

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in kısa vadeli borçlanması bulunmamaktadır.

DİPNOT 7 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

31 Mart 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla ticari alacak ve borçların detayları aşağıda sunulmuştur.

	<u>31 Mart</u>	<u>31 Aralık</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ticari alacaklar	42.474	45.442
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 4)	1.099	1.701
Alacak senetleri	27.283	14.180
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(3.715)	(4.874)
	<u>67.141</u>	<u>56.449</u>