

**TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.****SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

**DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)**

	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
<u>Akbank T.A.Ş.'deki mevduatlar</u>		
Vadesiz mevduat	419	20
Vadeli mevduat	49.070	318.140
	<u>49.489</u>	<u>318.160</u>

  

	1 Ocak - 30 Haziran 2014		
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	1.445	(4.000)	(453)
Akbank T.A.Ş.	930	-	-
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	383	-	(136)
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	130	(9)	-
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	61	-	-
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	14	-	-
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.	5	-	-
Aksigorta A.Ş.	-	(8)	(223)
Enerjisa Enerji A.Ş. ve İştirakleri	-	-	(2.957)
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	47	-	(17)
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	-	-	(1.535)
	<u>3.015</u>	<u>(4.017)</u>	<u>(5.321)</u>

**TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.****SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT  
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

**DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)**

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 30 Haziran 2013		
	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler
Akbank T.A.Ş.	1.461	(14)	(118)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	263	-	(456)
Aksigorta A.Ş.	183	-	-
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	134	-	-
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	101	-	-
H.Ö. Sabancı Holding	97	(5)	(123)
Dia Sabancı Süpermarketleri Ticaret A.Ş.	14	-	-
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	13	(2.325)	-
Enerjisa Enerji A.Ş. ve İştirakleri	-	-	(2.845)
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım İşletmeleri A.Ş.	-	-	(1.449)
Diğer	27	-	(545)
	<u>2.293</u>	<u>(2.344)</u>	<u>(5.536)</u>

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. 30 Haziran 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren 6 aylık dönem içinde üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 30 Haziran 2014	1 Ocak – 30 Haziran 2013
Ücretler ve diğer faydalar	<u>2.218</u>	<u>3.152</u>
	<u>2.218</u>	<u>3.152</u>

## TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.

### SINIRLI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin TL olarak ifade edilmiştir.)

#### DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıda sunulmuştur.

	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
Kasa	1.052	958
Vadesiz mevduat	1.568	1.084
Vadeli mevduat	121.556	318.140
	<u>124.176</u>	<u>320.182</u>

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Grup'un vadeli mevduatlarının tamamı Türk Lirası cinsinden olup ortalama faiz oranı %10,55'dir (31 Aralık 2013: %9,59).

#### DİPNOT 6 - TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR

30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ticari alacak ve borçların detayları aşağıda sunulmuştur.

<u>Kısa vadeli ticari alacaklar</u>	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
Ticari alacaklar	26.546	29.327
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Dipnot 4)	1.521	393
Alacak senetleri	6.307	10.127
Şüpheli ticari alacaklar karşılığı (-)	(676)	(483)
	<u>33.698</u>	<u>39.364</u>

30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla ticari alacakların 8.031 TL tutarındaki bölümü kredi kartı slip alacaklarından oluşmaktadır (31 Aralık 2013: 14.285 TL).

Grup, 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla çek ve senetler ile ticari alacakları için (kredi kartı slip alacakları hariç) aşağıda gösterilen teminatları almıştır.

	30 Haziran 2014	31 Aralık 2013
Alınan teminat mektupları	4.029	6.862
Nakdi teminatlar	-	722
İpotekler	9.252	4.504
	<u>13.281</u>	<u>12.088</u>