

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILA AİT 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 Aralık 2017	
	Alacaklar	Borçlar
	Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	1.146	--
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	653	1
Akbank T.A.Ş.	402	--
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	158	--
Brisa Bridgestone Sabancı Lastık San. Ve Tic. A.Ş.	95	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	66	31
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	55	--
Aksigorta A.Ş.	20	140
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	11	3.123
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	4	--
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş.	--	1
	2.610	3.296

	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

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILA AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
<u>Akbank T.A.Ş.’deki mevduat</u>		
Vadesiz mevduat	10.702	10.377
Vadeli mevduat	--	4.000
	10.702	14.377

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
<u>Akbank T.A.Ş.’deki kredi kartı slip alacakları</u>		
Kredi kartı alacakları	3.989	3.301
	3.989	3.301

1 Ocak – 31 Aralık 2017

İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler
Akbank T.A.Ş.	14.808	--	--
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	1.447	4.814	156
Aksigorta A.Ş.	384	--	1.607
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	185	--	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	163	--	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	111	--	4.133
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	48	--	--
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş.	15	--	--
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis. A.Ş.	13	--	3.356
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	6	--	31
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	3	--	--
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	123	--	--
	17.306	4.814	9.283

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2017 TARİHİ İTİBARIYLA SONA EREN YILA AİT FİNANSAL
TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

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

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

1 Ocak – 31 Aralık 2016

İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	2.732	4.601	953
Akbank T.A.Ş.	2.096	--	--
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	480	--	1.047
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	256	--	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	179	--	--
Temsa Global Sanayi ve Tic. A.Ş.	176	--	--
Bimsa Uluslararası İş Bilgi ve Yönetim Sis.A.Ş.	158	--	9.401
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	133	10	29
Philip Morris Sabancı Pazarlama Satış A.Ş.	116	--	--
Aksigorta A.Ş.	86	--	2.891
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	54	--	--
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord.Bezi San.	18	--	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	6	--	4.634
	6.490	4.611	18.955

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

	1 Ocak – 31 Aralık 2017	1 Ocak – 31 Aralık 2016
Ücretler ve diğer faydalar	4.967	5.579
	4.967	5.579

DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

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

	31 Aralık 2017	31 Aralık 2016
Kasa	6.082	3.074
Vadesiz mevduat	33.543	18.783
Vadeli mevduat	9.757	117.235
Kredi kartı alacakları	23.321	17.002
	72.703	156.094

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatlarının tamamı TL cinsinden olup ortalama faiz oranı % 13,4’tür. 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket’in vadeli mevduatlarının tamamı TL cinsinden olup ortalama faiz oranı %11’dir . 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla vadeli mevduatlar için geçerli olan vade aralığı 4 gündür (31 Aralık 2016: 4 gün).

Şirket’in 31 Aralık 2017 ve 2016 tarihleri itibarıyla herhangi bir kullanımı kısıtlı mevduatı bulunmamaktadır.