

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 31 Mart 2024 satın alma gücü esasına göre bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

<u>Akbank T.A.Ş.’deki mevduatlar</u>	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Vadeli Mevduat	655.843	-
Vadesiz mevduat	342.071	323.937
	997.914	323.937

<u>Akbank T.A.Ş.’deki diğer hazır değerler</u>	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Diğer hazır değerler	-	879.771
	-	879.771

<u>Akbank T.A.Ş.’deki kredi kartı slip alacakları</u>	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kredi kartı slip alacakları	33.945	62.907
	33.945	62.907

<u>Akbank T.A.Ş.’deki kısa vadeli banka kredileri</u>	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kısa vadeli banka kredileri	797.742	59.697
	797.742	59.697

31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla uzun vadeli kiralama yükümlülüklerin kısa vadeli kısımlarına ait detaylar aşağıda sunulmuştur.

Kısa ve uzun vadeli kiralama yükümlülükleri	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
<i>İlişkili taraflara uzun vadeli kiralama yükümlülüklerinin kısa vadeli kısımları</i>		
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	2.372	2.587
<i>İlişkili taraflara uzun vadeli kiralama yükümlülükleri</i>		
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	3.207	4.430
	5.579	7.017

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 31 Mart 2024 satın alma gücü esasına göre bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2024		
	Mal Satışları	Kira Giderleri	Diğer Giderler
Akbank T.A.Ő.	23.586	-	-
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ő. ve Bağlı Ortaklıkları	1.006	-	-
Aksigorta A.Ő.	839	-	(8.742)
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ő.	727	-	-
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ő.	568	(2.815)	(391)
Çimsa Çimento San. ve Tic.A.Ő.	220	-	-
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ő.	123	-	(127)
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ő.	122	-	-
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ő. (*)	38	-	(26.982)
Ak Finansal Kiralama A.Ő.	37	-	-
Kordsa Teknik Tekstil A.Ő.	36	-	-
Enerjisa Enerji A.Ő. ve Bağlı Ortaklıkları	34	-	(4.786)
	27.336	(2.815)	(41.027)

(*) Őirketimiz, SabancıDX A.Ő.’den internet güvenlik hizmeti, veri güvenliği uygulaması, bakım-onarım hizmeti, server alımı, yazılım geliŐtirme, donanım ve lisans yenilemesi, proje ve danıŐmanlık hizmetleri almaktadır.

İlişkili taraflarla olan işlemler	1 Ocak - 31 Mart 2023		
	Mal Satışları	Kira Giderleri	Diğer Giderler
Akbank T.A.Ő.	73.130	-	-
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ő.	23.023	(1.639)	(2.413)
Kordsa Teknik Tekstil A.Ő.	680	-	-
Çimsa Çimento San. ve Tic.A.Ő.	616	-	-
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ő.	584	-	(167)
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ő. ve Bağlı Ortaklıkları	589	-	-
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ő.	396	-	-
Aksigorta A.Ő.	241	-	(6.829)
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ő.	68	-	-
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ő.	42	-	(83.035)
Enerjisa Enerji A.Ő. ve Bağlı Ortaklıkları	-	-	(8.916)
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ő.	-	-	(5)
	99.369	(1.639)	(101.365)

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2024 TARİHİ İTİBARIYLA VE AYNI TARİHTE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA HESAP
DÖNEMİNE AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe 31 Mart 2024 satın alma gücü esasına göre bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

DİPNOT 4 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

Şirket, üst düzey yönetim kadrosunu genel müdür ve genel müdür yardımcılarını olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ücret, prim, bireysel emeklilik, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 31 Mart 2024 ve 2023 tarihlerinde sona eren üç aylık ara hesap dönemi için üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak- 31 Mart 2024	1 Ocak- 31 Mart 2023
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	27.112	26.998
	27.112	26.998

DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Mart 2024	31 Aralık 2023
Kasa	7.523	14.955
Bankadaki nakit	1.556.576	1.863.168
Vadesiz mevduatlar	717.568	1.326.852
Vadeli mevduat	839.008	536.316
Kredi kartı slip alacakları	235.937	393.502
Diğer hazır varlıklar (*)	-	879.771
	1.800.036	3.151.396

Şirket'in 31 Mart 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla herhangi bir kullanımı kısıtlı mevduatı bulunmamaktadır.

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla Şirket'e ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz oranlarının detayları aşağıdaki gibidir:

Para birimi	Vade	Faiz oranı	TL Mevduat Karşılığı
USD	29.Nis.24	2,25%	161.427
USD	9.Nis.24	4,00%	406.104
USD	29.Nis.24	4,00%	249.740
		Faiz tahakkuku	21.737
			839.008