

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 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 2020	
	Alacaklar	Borçlar
	Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. (*)	14.242	--
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	225	--
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	120	6.155
Akbank T.A.Ş.	92	--
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	75	--
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	70	53
Ak Finansal Kiralama A.Ş.	26	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	15	--
Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord Bezi San. ve Tic. A.Ş.	10	--
Aksigorta A.Ş.	8	1
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	--	347
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.	--	22
	14.883	6.578

(*) Covid-19 döneminde Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. mağazalarında açılan satış noktalarına ilişkin alacaklardan oluşmaktadır.

	31 Aralık 2019	
	Alacaklar	Borçlar
	Kısa vadeli	Kısa vadeli
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	257	515
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	208	--
Akbank T.A.Ş.	101	--
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	54	--
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	35	--
Aksigorta A.Ş.	16	415
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	6	--
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	--	4.545
	677	5.475

	31 Aralık	31 Aralık
	2020	2019
<u>Akbank T.A.Ş.'deki mevduat</u>		
Vadeli mevduat	346.181	--
Vadesiz mevduat	8.852	12.213
	355.033	12.213

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 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 2020	31 Aralık 2019	
<u>Akbank T.A.Ş.'deki kredi kartı slip alacakları</u>			
Kredi kartı alacakları	5.043	3.069	
	5.043	3.069	
1 Ocak - 31 Aralık 2020			
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	40.436	3.872	900
Akbank T.A.Ş.	4.141	--	--
Aksigorta A.Ş.	921	--	3.901
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	287	--	--
Kordsa Global End. İplik ve Kordbezi San. A.Ş.	283	--	--
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	238	--	--
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	231	--	162
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	122	--	--
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	106	--	--
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	102	--	14.499
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	95	--	4.289
Ak Finansal Kiralama A.Ş.	72	--	--
Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.	--	--	22
	47.034	3.872	23.773
1 Ocak - 31 Aralık 2019			
İlişkili taraflarla olan işlemler	Mal satışları	Kira gideri	Diğer giderler /(gelirler)
Carrefoursa Carrefour Sabancı Tic. Merkezi A.Ş.	5.370	1.594	2.640
Akbank T.A.Ş.	3.262	--	--
Enerjisa Enerji A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları	339	--	5.121
Aksigorta A.Ş.	277	--	(130)
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş.	241	--	--
Çimsa Çimento San.ve Tic.A.Ş.	209	--	--
Brisa Bridgestone Sabancı Las. San. ve Tic. A.Ş.	135	--	--
Kordsa Global End. İplik ve Kordbezi San. A.Ş.	121	--	--
Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	60	--	--
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş.	39	--	33
AK Finansal Kiralama A.Ş.	8	--	--
Sabancı Dijital Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	--	--	4.302
	10.061	1.594	11.966

TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2020 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 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflarla uzun ve kısa vadeli kiralama işlemlerinin detayları aşağıda sunulmuştur.

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemlerinin kısa vadeli kısımları	1.392	980
İlişkili taraflarla uzun vadeli kiralama işlemleri	2.347	3.297
	3.739	4.277

Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

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 2020 ve 2019 tarihlerinde sona eren yıllar için üst düzey yönetim personeline yapılan ödemeler aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Aralık 2019
Ücretler ve diğer faydalar	6.796	4.575
	6.796	4.575

DİPNOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2019 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kasa	2.942	2.676
Vadeli mevduat	346.181	--
Vadesiz mevduat	15.491	15.351
Kredi kartı slip alacakları	27.587	19.240
	392.201	37.267

Şirket'in 31 Aralık 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla herhangi bir kullanımı kısıtlı mevduatı bulunmamaktadır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Şirket'in vadeli mevduatı bulunmamaktadır.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Şirket'e ait vadeli mevduatların, vade tarihlerinin ve faiz oranlarının detayları aşağıdaki gibidir:

Para birimi	Vade	Faiz oranı	31 Aralık 2020
TL	4 Ocak 2021	%19	346.000
		Faiz tahakkuku	181
			346.181

Şirket'in nakit ve nakit benzerlerine ilişkin kredi riski, kur riski ve değer düşüklüğüne ilişkin detaylar Dipnot 27'de açıklanmıştır.