



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2022 - 31.12.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
100.01	Kasa Hesabı	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	632.044,62	629.655,07	2.389,55	0,00
102	BANKALAR	1.454.215,20	1.466.315,22	0,00	12.100,02
102.01	Bankalar Cari Hesabı	1.407.878,55	1.239.629,09	168.249,46	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	285.637,66	110.827,42	174.810,24	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	63.290,95	62.500,00	790,95	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	63.257,71	62.500,00	757,71	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	36.913,00	36.500,00	413,00	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	579.537,90	542.636,28	36.901,62	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	142.431,68	101.000,00	41.431,68	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	53.659,65	114.696,68	0,00	61.037,03
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	183.150,00	208.968,71	0,00	25.818,71
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	46.336,65	226.686,13	0,00	180.349,48
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	28.746,01	63.257,71	0,00	34.511,70
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	15.353,02	100.170,71	0,00	84.817,69
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	2.237,62	63.257,71	0,00	61.020,09
104	PTT	310,00	0,00	310,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	310,00	0,00	310,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	310,00	0,00	310,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.410,00	888.858,79	0,00	886.448,79
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	888.858,79	0,00	888.858,79
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	513.755,67	0,00	513.755,67
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	375.103,12	0,00	375.103,12
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	407.182,83	1.961.073,55	0,00	1.553.890,72
136.04	Muhtelif Alacaklar	257.586,24	1.769.282,66	0,00	1.511.696,42
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	257.586,24	1.769.282,66	0,00	1.511.696,42
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	23.047,05	231,84	22.815,21	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	23.047,05	231,84	22.815,21	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	44.000,00	23.080,89	20.919,11	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	44.000,00	23.080,89	20.919,11	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	480,00	0,00	480,00	0,00
136.08.019	Erz.Pastırması Coğrafi İşaret Hid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.023	Erz.Pekmezli Kadayıf Coğrafi İşaret Hid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.053	Erz.Kara Fatma Çorbası Coğrafi İşaret Hid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.08.056	Erz.Çeç Pancarı Coğrafi İşaret Hid.	120,00	0,00	120,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	0,00	168.478,16	0,00	168.478,16
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	0,00	168.478,16	0,00	168.478,16
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	82.069,54	0,00	82.069,54	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	79.978,24	0,00	79.978,24	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	16.695,00	0,00	16.695,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	33.213,38	32.257,10	956,28	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	33.213,38	32.257,10	956,28	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2022 - 31.12.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	29.971,11	29.778,58	192,53	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.018,30	979,52	38,78	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	2.223,97	1.499,00	724,97	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	106.162,23	105.127,02	1.035,21	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	106.162,23	105.127,02	1.035,21	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	37.778,50	37.386,81	391,69	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	62.064,70	61.421,18	643,52	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	4.100,03	4.100,03	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.219,00	2.219,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	0,00	168.478,16	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	888.858,79	2.410,00	886.448,79	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	888.858,79	0,00	888.858,79	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	513.755,67	0,00	513.755,67	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	375.103,12	0,00	375.103,12	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	500.568,35	725.707,63	0,00	225.139,28
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	500.568,35	725.707,63	0,00	225.139,28
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	4.780,10	4.001,13	778,97	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	54.724,53	54.724,53	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	349.052,46	337.253,04	11.799,42	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	38.451,00	17.326,00	21.125,00	0,00
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	82.069,54	0,00	82.069,54
436.01.049	Hazine ve Maliye Bakanlığı(2022/409)	53.560,26	230.333,39	0,00	176.773,13
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	1.648.544,00	0,00	1.648.544,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
548.01	Tedavi Fonu	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	6.745,71	6.989,02	0,00	243,31
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
590.01	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
590.01.001	Dönem Net Gelir Fazlası Hs.	0,00	2.331.939,24	0,00	2.331.939,24
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	6.052.175,60	635.836,46	5.416.339,14	0,00
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	64.176,00	13.552,00	50.624,00	0,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	64.176,00	13.552,00	50.624,00	0,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	628.178,35	32.254,00	595.924,35	0,00
600.02.001	Fevkalade Derece	380.880,00	7.176,00	373.704,00	0,00
600.02.002	1.derece	47.560,00	3.716,00	43.844,00	0,00
600.02.003	2.derece	43.550,00	2.010,00	41.540,00	0,00
600.02.004	3.derece	87.061,35	8.624,00	78.437,35	0,00
600.02.005	4.derece	35.485,00	5.436,00	30.049,00	0,00
600.02.006	5.derece	33.642,00	5.292,00	28.350,00	0,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	103.778,79	5.627,00	98.151,79	0,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	103.778,79	5.627,00	98.151,79	0,00
600.04	Tescil ücreti	5.169.696,45	576.392,78	4.593.303,67	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2022 - 31.12.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	5.126.582,48	569.668,04	4.556.914,44	0,00
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	43.113,97	6.724,74	36.389,23	0,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	78.890,00	5.006,00	73.884,00	0,00
600.05.002	Analiz ücreti	5.115,00	371,00	4.744,00	0,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	73.775,00	4.635,00	69.140,00	0,00
600.06	Belge Gelirleri	7.456,01	3.004,68	4.451,33	0,00
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	20,00	0,00	20,00	0,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	4.436,01	4,68	4.431,33	0,00
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
602	DİĞER GELİRLER	82.238,57	5.545,06	76.693,51	0,00
602.01	Bağış Ve Yardımlar Fıslı	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
602.01.001	Bağış Ve Yardımlar Geliri Hs.	29.997,96	0,00	29.997,96	0,00
602.02	Para Ve Cezaları	52.240,61	5.545,06	46.695,55	0,00
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	5.490,39	535,58	4.954,81	0,00
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	37.126,06	4.208,36	32.917,70	0,00
602.02.004	Diğer Cezalar	9.624,16	801,12	8.823,04	0,00
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.	138.750,00	0,00	138.750,00	0,00
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
640.01.007	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	610.483,46	46.336,65	564.146,81	0,00
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
643.01	Kira Gelirleri Fıslı	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	199.997,48	8.738,24	191.259,24	0,00
690	DÖNEM GELİR VE GİDER HESABI	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
690.01	Dönem Gelir Gider Hs.	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
690.01.001	Dönem Gelir Gider Hs.	7.083.645,11	7.083.645,11	0,00	0,00
692	DÖNEM NET GELİR HS.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
692.01	Dönem Net Gelir Hs.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
692.01.001	Dönem Net Gelir Hs.	2.331.939,24	2.331.939,24	0,00	0,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	268.996,60	2.641.268,45	0,00	2.372.271,85
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	212.722,38	2.327.770,66	0,00	2.115.048,28
792.01.001	Gösterge ücreti	2.925,69	18.338,59	0,00	15.412,90
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	61.421,18	365.106,35	0,00	303.685,17
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	12.963,12	82.001,65	0,00	69.038,53
792.01.009	Kasa Tazminatı	6.366,41	45.018,06	0,00	38.651,65
792.01.012	Ödenekler	39.886,78	256.858,13	0,00	216.971,35
792.01.013	Ek Gösterge	13.844,52	144.671,65	0,00	130.827,13
792.01.014	Taban Aylığı	41.772,24	436.509,44	0,00	394.737,20
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.287,71	13.388,09	0,00	12.100,38
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	29.521,39	307.478,07	0,00	277.956,68
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.733,34	30.355,23	0,00	27.621,89
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	0,00	628.045,40	0,00	628.045,40
792.02	Sağlık Giderleri	48.980,99	229.129,59	0,00	180.148,60
792.02.001	Sağlık Giderleri	48.980,99	229.129,59	0,00	180.148,60
792.03	Ulaşım Giderleri	7.293,23	84.368,20	0,00	77.074,97



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2022 - 31.12.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.03.001	Ulaşım Giderleri	7.293,23	84.368,20	0,00	77.074,97
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	167.878,09	1.176.222,58	0,00	1.008.344,49
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	162.130,49	1.085.353,83	0,00	923.223,34
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	11.895,10	99.532,90	0,00	87.637,80
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.230,00	9.181,00	0,00	7.951,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	0,00	293.000,00	0,00	293.000,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	16.306,00	29.149,40	0,00	12.843,40
793.01.005	Telefon Giderleri	726,97	15.350,48	0,00	14.623,51
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	664,96	3.878,87	0,00	3.213,91
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	11.800,81	88.572,13	0,00	76.771,32
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	0,00	6.800,49	0,00	6.800,49
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	0,00	550,00	0,00	550,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	34.300,00	153.733,01	0,00	119.433,01
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	6.543,09	46.641,29	0,00	40.098,20
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	0,00	20.001,00	0,00	20.001,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	0,00	944,00	0,00	944,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	35.830,73	152.479,51	0,00	116.648,78
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.186,00	14.838,53	0,00	13.652,53
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	681,00	4.320,00	0,00	3.639,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	29.797,51	75.890,14	0,00	46.092,63
793.01.021	Temizlik Giderleri	6.774,70	35.818,21	0,00	29.043,51
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	2.193,62	4.374,26	0,00	2.180,64
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	2.200,00	10.026,76	0,00	7.826,76
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	0,00	20.060,00	0,00	20.060,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	0,00	211,85	0,00	211,85
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	1.838,60	30.099,60	0,00	28.261,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	104,00	2.436,10	0,00	2.332,10
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.734,60	27.663,50	0,00	25.928,90
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	489,00	39.258,35	0,00	38.769,35
793.03.005	Demirbaşlar	0,00	16.695,00	0,00	16.695,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	489,00	22.563,35	0,00	22.074,35
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.420,00	16.943,89	0,00	13.523,89
793.04.001	Tse Belge Giderleri	0,00	3.578,88	0,00	3.578,88
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	0,00	9.945,01	0,00	9.945,01
793.04.003	Türk Patent Enstitüsü Gid.	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	0,00	4.566,91	0,00	4.566,91
793.05.003	Orğın	0,00	4.566,91	0,00	4.566,91
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	226.701,03	919.502,99	0,00	692.801,96
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	18.645,50	33.117,29	0,00	14.471,79
794.02.001	Sigorta Giderleri	18.642,16	28.155,16	0,00	9.513,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	3,34	4.962,13	0,00	4.958,79
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	28.629,90	118.954,28	0,00	90.324,38
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	19.602,00	57.188,46	0,00	37.586,46
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	9.027,90	60.570,84	0,00	51.542,94
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	0,00	1.194,98	0,00	1.194,98
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	4.362,47	44.604,03	0,00	40.241,56
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	0,00	21.812,35	0,00	21.812,35
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	4.362,47	22.791,68	0,00	18.429,21



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.12.2022 - 31.12.2022)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.05	Seçim Masrafları	6.585,00	41.743,00	0,00	35.158,00
794.05.001	Seçim Masrafları	6.585,00	41.743,00	0,00	35.158,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	168.478,16	432.956,32	0,00	264.478,16
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	168.478,16	336.956,32	0,00	168.478,16
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	0,00	76.770,92	0,00	76.770,92
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	0,00	76.770,92	0,00	76.770,92
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	0,00	171.357,15	0,00	171.357,15
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	0,00	136.357,16	0,00	136.357,16
794.08.007	Burs Yardımı Hsb.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.540,82	26.820,87	0,00	24.280,05
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.540,82	26.820,87	0,00	24.280,05
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	190,80	1.940,40	0,00	1.749,60
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	0,00	15.170,60	0,00	15.170,60
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.337,52	4.899,37	0,00	2.561,85
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	0,00	990,00	0,00	990,00
795.01.007	Sair Giderler	12,50	12,50	0,00	0,00
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
797.02	Finansman Giderleri Hs.	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
797.02.002	Kur Farkı Giderleri Hs.	0,00	4.585,98	0,00	4.585,98
798	GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
798.01	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
798.01.001	Gider Çeşitleri Yansıtma Hesabı	4.751.705,87	4.751.705,87	0,00	0,00
GENEL TOPLAM		27.782.480,14	27.782.480,14	9.112.045,69	9.112.045,69