



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.812.310,92	1.809.549,44	2.761,48	0,00
100.01	Kasa Hesabı	1.812.310,92	1.809.549,44	2.761,48	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.812.310,92	1.809.549,44	2.761,48	0,00
102	BANKALAR	6.186.170,26	5.563.911,83	622.258,43	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	4.567.686,83	4.348.690,17	218.996,66	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	210.776,32	55.381,43	155.394,89	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	97.117,39	94.587,45	2.529,94	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.454.695,18	2.303.342,99	151.352,19	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	1.166.128,30	1.244.000,00	0,00	77.871,70
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	116.719,64	179.258,45	0,00	62.538,81
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	522.250,00	472.119,85	50.130,15	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	1.618.483,43	1.215.221,66	403.261,77	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	30.280,66	0,00	30.280,66	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	16.495,08	0,00	16.495,08	0,00
102.03.003.0052	T.Halk Bankası AK006477 V.hsb.	13.785,58	0,00	13.785,58	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.544.284,39	1.118.104,27	426.180,12	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	8.476,05	0,00	8.476,05	0,00
102.03.004.0065	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5089)V.D.Hsb.	28.141,94	1.118.104,27	0,00	1.089.962,33
102.03.004.0066	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5090)V.D.Hsb.	1.507.666,40	0,00	1.507.666,40	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	43.918,38	97.117,39	0,00	53.199,01
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.895,95	97.117,39	0,00	95.221,44
102.03.006.0016	T.Vakıflar Bank.(158018025158500)V.D.Hsb.	29.133,88	0,00	29.133,88	0,00
102.03.006.0017	T.Vakıflar Bank.(158018025301757)V.D.Hsb.	12.888,55	0,00	12.888,55	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	19.084,06	56.041,00	0,00	36.956,94
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	15.983,06	54.882,00	0,00	38.898,94
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	408,06	47.115,00	0,00	46.706,94
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	408,06	47.115,00	0,00	46.706,94
120.01.001.001.0	RECEP ACAR	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	FEVZİ KOÇAK KOÇAK TİCARET	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.001.001.0	BİLAL HABEŞ GÜRSUL	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
120.01.001.001.0	ÖMER ÇAVDAR (ÇAVDAR TİCARET)	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
120.01.001.001.0	RASİM ÖZHAN (ÖZ EKMEK FABRİKASI)	0,00	725,00	0,00	725,00
120.01.001.001.0	ABDULHAKİM SÖYLEMEZ (SÖNMEZ PEYNİR SANAYİ)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	SEZÂİ UÇAR	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.001.001.0	KENAN IŞIK	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	HALİL AZBAY	0,00	725,00	0,00	725,00
120.01.001.001.0	EFENDİ BAYIR	408,06	0,00	408,06	0,00
120.01.001.001.0	YENİ VİZYON GIDA TEKSTİL HAYVANCILIK PETROL İ	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
120.01.001.001.0	SELAMİ ŞAHİN (ŞAHİN MANAVI)	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.001.001.0	RECEP ORAK (İKRA TİCARET)	0,00	550,00	0,00	550,00
120.01.001.001.0	S.S. BEYPINAR KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOP.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	ABDULKERİM KARA	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ÇORUH GIDA TARIM NAK ENERJİ ÜRETİM SAN VE DI	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
120.01.001.001.0	ÖZ HALKALILAR DAY.TÜK.MALLARI TEKS.ÜR.GIDA İ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	S.S. ÇİFTLİK MAH TARIMSAL KALKINMA KOOP.	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
120.01.001.001.0	TARIM-SAN MÜH. TAR. HAYV. NAK. PET. İNŞ. TAAH. İ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.01.001.001.0	SEFA CANSU	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ATA-BEY MÜH.TAR.GI.SULAMA SİS.ZİR.AL.SAN.TİC.F	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	ONUR AYDINLI(TORTUM ET VE TAVUK ÜRÜNLERİ)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	NİZAMETTİN ÖZTÜRK	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.001.001.0	ŞEFİK ÖZTÜRK(ÖZ-AY TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ÖMER ATİK (ÇAYKARA LÜKS PASTANESİ)	0,00	725,00	0,00	725,00
120.01.001.001.0	ÖMER FARUK YALÇIN NİMETOĞLU GIDA	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	15.575,00	7.767,00	7.808,00	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	3.101,00	1.159,00	1.942,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	3.101,00	1.159,00	1.942,00	0,00
120.02.001.1005	(4768) Mehmet Akpunar	0,00	950,00	0,00	950,00
120.02.001.1433	(5687)Samih ATEŞ	2.376,00	209,00	2.167,00	0,00
120.02.001.1440	(3182)Rasim ÖZHAN	725,00	0,00	725,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	0,00	77.882,00	0,00	77.882,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	0,00	28.301,00	0,00	28.301,00
123.01.225	Adem Ardahanlı(6250)Aidat(7440-S)	0,00	300,00	0,00	300,00
123.01.225.0003	Adem Ardahanlı(6250)31072023	0,00	300,00	0,00	300,00
123.01.227	Lokman Kezer(6062)Aidat(7440-S)	0,00	939,00	0,00	939,00
123.01.227.0002	Lokman Kezer(6062)30062023	0,00	313,00	0,00	313,00
123.01.227.0003	Lokman Kezer(6062)30072023	0,00	313,00	0,00	313,00
123.01.227.0004	Lokman Kezer(6062)31082023	0,00	313,00	0,00	313,00
123.01.229	Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7440-S)¶	0,00	350,00	0,00	350,00
123.01.229.0004	Orhan Tohumcu(4257)30092023	0,00	350,00	0,00	350,00
123.01.232	Yusuf Korkmaz(3281)Aidat(7440-S)	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.232.0004	Yusuf Korkmaz(3281)31082023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.233	S.S.Yeşil Site Tük.Koop.(3428)Aidat(7440-S)¶	0,00	240,00	0,00	240,00
123.01.233.0003	S.S.Yeşil Site Tük.Koop.(3428)30092023	0,00	240,00	0,00	240,00
123.01.236	Şakir AKTOPRAK(6335)Aidat(7440-S)	0,00	265,00	0,00	265,00
123.01.236.0003	Şakir AKTOPRAK(6335)30092023¶	0,00	265,00	0,00	265,00
123.01.237	Osmanlı Catering Taş.Ltd.Şti.(6644)Aidat(7440-S)¶	0,00	226,00	0,00	226,00
123.01.237.0003	Osmanlı Catering Taş. Ltd.Şti.(6644)30092023	0,00	226,00	0,00	226,00
123.01.238	Evren KOMAN(4616)Aidat(7440-S)	0,00	250,00	0,00	250,00
123.01.238.0003	Evren KOMAN(4616)30092023	0,00	250,00	0,00	250,00
123.01.240	Dadaş Lok.Hiz.Gıda (3681)Aidat(7440-S)¶	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
123.01.240.0002	Dadaş Lok.Hiz.Gıda(3681)31082023¶	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
123.01.240.0003	Dadaş Lok.Hiz.Gıda(3681)30092023¶	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
123.01.242	Samih ATEŞ(5687)Aidat(7440-S)	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
123.01.242.0002	Samih ATEŞ(5687)31082023	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0003	Samih ATEŞ(5687)30092023	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0004	Samih ATEŞ(5687)31102023	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0005	Samih ATEŞ(5687)30112023	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0006	Samih ATEŞ(5687)31122023	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0007	Samih ATEŞ(5687)31012024	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0008	Samih ATEŞ(5687)29022024	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.242.0009	Samih ATEŞ(5687)31032024¶	0,00	400,00	0,00	400,00
123.01.243	Gökhan KOÇ(6379)Aidat(7440-S)¶	0,00	750,00	0,00	750,00
123.01.243.0002	Gökhan KOÇ(6379)31082023	0,00	375,00	0,00	375,00
123.01.243.0003	Gökhan KOÇ(6379)30092023	0,00	375,00	0,00	375,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.244	Gürbüz ERİNKARLI(2906)Aidat(7440-S)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
123.01.244.0002	Gürbüz ERİNKARLI(2906)31082023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123.01.244.0003	Gürbüz ERİNKARLI(2906)30092023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123.01.244.0004	Gürbüz ERİNKARLI(2906)31102023	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
123.01.245	Er-Yıldız İnş.Taah.Tic.San.Ve Paz.Ltd.Şti.(6546)Aidat(7440-S)	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
123.01.245.0002	Er-Yıldız İnş.Taah.Tic.San.Ve Paz.Ltd.Şti.(6546)31082023	0,00	431,00	0,00	431,00
123.01.245.0003	Er-Yıldız İnş.Taah.Tic.San.Ve Paz.Ltd.Şti.(6546)30092023	0,00	431,00	0,00	431,00
123.01.245.0004	Er-Yıldız İnş.Taah.Tic.San.Ve Paz.Ltd.Şti.(6546)31102023	0,00	431,00	0,00	431,00
123.01.246	Mehmet ACAR(5879)Aidat(7440-S)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
123.01.246.0002	Mehmet ACAR(5879)30062023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0003	Mehmet ACAR(5879)31072023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0004	Mehmet ACAR(5879)31082023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0005	Mehmet ACAR(5879)30092023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0006	Mehmet ACAR(5879)31102023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0007	Mehmet ACAR(5879)30112023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0008	Mehmet ACAR(5879)31122023	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.246.0009	Mehmet ACAR(5879)31012024	0,00	500,00	0,00	500,00
123.01.247	Çaysan Paketleme Gıda(5992)Aidat(7440-S)	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
123.01.247.0002	Çaysan Paketleme Gıda(5992)31082023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
123.01.247.0003	Çaysan Paketleme Gıda(5992)30092023	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
123.01.248	Farkı Şahane Gıda(5909)Aidat(7440-S)	0,00	2.088,00	0,00	2.088,00
123.01.248.0002	Farkı Şahane Gıda(5909)31082023	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0003	Farkı Şahane Gıda(5909)30092023	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0004	Farkı Şahane Gıda(5909)31102023	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0005	Farkı Şahane Gıda(5909)31112023	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0006	Farkı Şahane Gıda(5909)31122023	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0007	Farkı Şahane Gıda(5909)31012024	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0008	Farkı Şahane Gıda(5909)29022024	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.248.0009	Farkı Şahane Gıda(5909)31032024	0,00	261,00	0,00	261,00
123.01.250	Firdes ARAÇ(5891)Aidat(7440-S)	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00
123.01.250.0003	Firdes ARAÇ(5891)31082023	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0004	Firdes ARAÇ(5891)30092023	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0005	Firdes ARAÇ(5891)31102023	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0006	Firdes ARAÇ(5891)30112023	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0007	Firdes ARAÇ(5891)30122023	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0008	Firdes ARAÇ(5891)31012024	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.250.0009	Firdes ARAÇ(5891)29022024	0,00	310,00	0,00	310,00
123.01.251	Ahmet ARAÇ(6518)Aidat(7440-S)	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
123.01.251.0003	Ahmet ARAÇ(6518)31082023	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0004	Ahmet ARAÇ(6518)30092023	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0005	Ahmet ARAÇ(6518)31102023	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0006	Ahmet ARAÇ(6518)30112023	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0007	Ahmet ARAÇ(6518)31122023	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0008	Ahmet ARAÇ(6518)31012024	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.251.0009	Ahmet ARAÇ(6518)29022024	0,00	270,00	0,00	270,00
123.01.252	Sebahattin BİNGÖL(5486)Aidat(7440-S)	0,00	200,00	0,00	200,00
123.01.252.0002	Sebahattin BİNGÖL(5486)31082023	0,00	200,00	0,00	200,00
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	0,00	49.581,00	0,00	49.581,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.02.017	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil(7440-S)	0,00	49.581,00	0,00	49.581,00
123.02.017.001	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.06.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.002	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.07.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.003	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.08.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.004	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.09.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.005	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.10.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.006	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.11.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.007	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.12.2023	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.008	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.01.2024	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
123.02.017.009	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)29.02.2024	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.283.322,76	139.527,91	1.143.794,85	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	54.674,84	0,00	54.674,84
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	54.674,84	0,00	54.674,84
136.04	Muhtelif Alacaklar	1.175.600,47	0,00	1.175.600,47	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	1.175.600,47	0,00	1.175.600,47	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	1.175.600,47	0,00	1.175.600,47	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	13.134,84	83.549,94	0,00	70.415,10
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	13.134,84	83.549,94	0,00	70.415,10
136.05.001.2629	Mehmet Akpunar 2014/9171-(2018/1724)	0,00	70,00	0,00	70,00
136.05.001.3169	Mehmet Akpunar 2016/313	0,00	132,25	0,00	132,25
136.05.001.3800	Mehmet Akpunar 2019/1466-(2021/4311)	0,00	94,90	0,00	94,90
136.05.001.3837	Lokman Kezer 2019/9590	0,00	79,90	0,00	79,90
136.05.001.4302	A 101 Aşkale-2 Şubesi 2022/650	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4303	A 101 Uzundere Şubesi 2022/649	824,04	0,00	824,04	0,00
136.05.001.4304	A 101 Şenkaya Şubesi 2022/651	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4305	A 101 Aşkale Şubesi 2022/652	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4306	A 101 Pazaryolu Şubesi 2022/653	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4307	A 101 İspir Şubesi 2022/654	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4308	A 101 Olur Şubesi 2022/655	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4309	A 101 Narman Şubesi 2022/656	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4310	A 101 Yıldızkent Şubesi 2022/657	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4311	A 101 Kayakyolu Şubesi 2022/658	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4312	A 101 Necip Fazıl Şubesi 2022/659	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4313	A 101 Kurt Deresi Şubesi 2022/660	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4314	A 101 2.Marketler Şubesi 2022/661	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4315	A 101 Vaniefendi/Lalapaşa Şubesi 2022/662	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4316	A 101 Ulaş Şubesi 2022/663	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4318	A 101 Hilalkent Şubesi 2022/667	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4319	A 101 Kırmacı Şubesi 2022/671	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4320	A 101 Oltu Şubesi 2022/672	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4321	A 101 Abdurrahmangazi Şubesi 2022/673	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4322	A 101 Gez Şubesi 2022/674	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4323	A 101 Yenişehir Şubesi 2022/675	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4324	A 101 Sakıp Efendi Şubesi 2022/678	396,80	0,00	396,80	0,00
136.05.001.4325	A 101 Kanarya Şubesi 2022/679	467,59	1.880,54	0,00	1.412,95
136.05.001.4326	A 101 Beşevler Şubesi 2022/680	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4328	A 101 Çat Şubesi 2022/682	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4329	A 101 Yıldızkent Şubesi 2022/683	0,00	456,50	0,00	456,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05.001.4330	A 101 Osman Bektaş Şubesi 2022/684	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4331	A 101 Tekman Şubesi 2022/685	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4332	BİM Başyapıt Şubesi 2023/130	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4335	BİM Tekman Şubesi 2023/133	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4338	BİM Yoncalık Şubesi 2023/136	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4341	BİM Karaçoban Şubesi 2023/139	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4345	BİM Çat Şubesi 2023/143	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4348	BİM İspir Şubesi 2023/146	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4355	BİM Hınıs Şubesi 2023/153	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4357	A101 Abdulhamithan Şubesi 2023/11	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4358	A101 Hasani Basri Şubesi 2023/10	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4359	A101 Pasinler Şubesi 2023/9	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4360	A101 Horasan Şubesi 2023/8	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4361	A101 Hınıs Şubesi 2023/7	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4362	A101 Hüseyin Avni Ulaş Yıldızkent Şubesi 2023/6	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4363	A101 Karaçoban Şubesi 2023/5	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4364	A101 Karayazı Şubesi 2023/4	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4366	A101 Şükrüpaşa Şubesi 2 2023/3	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4367	A101 Oltu Şubesi 2023/1	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4368	A101 Depo 2023/13	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4369	A101 Tortum Şubesi 2023/14	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4370	A101 Kasımpaşa Pasinler Şubesi 2023/15	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4371	A101 Ahmet Yesevi Oltu Şubesi 2023/16	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4372	A101 Madenköprü İspir Şubesi 2023/17	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4374	A101 Mahallebaşı Şubesi 2023/19	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4376	A101 Erkonut Yakutiye Şubesi 2023/23	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4377	A101 Aziziye Şubesi 2023/25	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4378	A101 Yıldızkent Toki Palandöken Şubesi 2023/26	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4379	A101 Yeni Ilıca Aziziye Şubesi 2023/27	0,00	495,02	0,00	495,02
136.05.001.4381	A101 Bilali Habeş Erzurum Şubesi 2023/29	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4382	A101 Nenehatun Aziziye Erzurum Şubesi 2023/30	232,80	1.880,40	0,00	1.647,60
136.05.001.4383	A101 Saltuklu Erzurum Şubesi 2023/31	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4384	A101 İpekyolu Erzurum Şubesi 2023/32	0,00	567,54	0,00	567,54
136.05.001.4385	A101 Karasu Erzurum Şubesi 2023/34	0,00	567,62	0,00	567,62
136.05.001.4386	A101 Emirşeyh Aziziye Erzurum Şubesi 2023/35	0,00	495,04	0,00	495,04
136.05.001.4391	BİM Dadaşkoy Şubesi 2023/43	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4393	BİM Bahçeli Karaçoban Şubesi 2023/46	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4462	BİM Haznedar Şubesi 2023/129	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4463	BİM Hilalkent Şubesi 2023/169	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4466	BİM Muratpaşa Şubesi 2023/156	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4469	BİM Yunusemre Şubesi 2023/159	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4470	BİM Terminal Şubesi 2023/160	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4473	BİM Dadaşkent Şubesi 2023/163	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4476	BİM Kongre Şubesi 2023/166	0,00	559,53	0,00	559,53
136.05.001.4478	A101 Yunus Emre Palandöken Şubesi 2023/33	232,94	1.880,54	0,00	1.647,60
136.05.001.4488	Bim Köşk Şubesi 2023/183	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4491	Bim Pasinler Şubesi 2023/186	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4493	Bim Aşkale Şubesi 2023/189	0,00	559,83	0,00	559,83



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05.001.4494	Bim Kavakkapı Şubesi 2023/190	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4499	Bim Depo Şubesi 2023/196	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4502	Bim Erzincan Kapı Şubesi 2023/199	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4504	Bim Selçuklu Şubesi 2023/203	0,00	559,83	0,00	559,83
136.05.001.4534	A 101 Terminal Şubesi 2023/302	0,00	567,62	0,00	567,62
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	1.303,13	0,00	1.303,13
136.06.004	Barokart Hsb.	0,00	1.303,13	0,00	1.303,13
136.33	TOGG ARAÇ	94.587,45	0,00	94.587,45	0,00
136.33.001	TOGG ARAÇ	94.587,45	0,00	94.587,45	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	54.635,06	54.882,82	0,00	247,76
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	54.635,06	54.882,82	0,00	247,76
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	52.094,84	52.827,22	0,00	732,38
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.007,98	2.055,60	0,00	47,62
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	532,24	0,00	532,24	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	211.334,01	217.719,48	0,00	6.385,47
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	211.334,01	217.719,48	0,00	6.385,47
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	73.703,76	77.253,92	0,00	3.550,16
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	121.084,77	123.920,08	0,00	2.835,31
361.01.004	İşsizlik Sigortası	10.230,48	10.230,48	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	6.315,00	6.315,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	139.352,00	19.084,06	120.267,94	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	54.882,00	15.983,06	38.898,94	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	47.115,00	408,06	46.706,94	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	7.767,00	15.575,00	0,00	7.808,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.159,00	3.101,00	0,00	1.942,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.159,00	3.101,00	0,00	1.942,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları	33.730,00	0,00	33.730,00	0,00
380.03.227	Lokman Kezer(6062)Aidat(7440-S)ı	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
380.03.240	Dadaş Lok.Hiz.Gıda(3681)Aidat(7440-S)	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00
380.03.242	Samih ATEŞ(5687)Aidat(7440-S)	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
380.03.243	Gökhan KOÇ(6379)Aidat(7440-S)ı	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
380.03.244	Gürbüz ERİNKARLI(2906)Aidat(7440-S)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
380.03.245	Er-Yıldız İnş.Tic.San.Ve Paz.Ltd.Şti.(6546)Aidat(7440-S)	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00
380.03.246	Mehmet ACAR(5879)Aidat(7440-S)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
380.03.247	Çaysan Paketleme Gıda(5992)Aidat(7440-S)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
380.03.248	Farkı Şahane Gıda(5909)Aidat(7440-S)	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00
380.03.250	Firdes ARAÇ(5891)Aidat(7440-S)	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00
380.03.251	Ahmet ARAÇ(6518)Aidat(7440-S)	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
380.04	Tescil Yapılandırmaları	49.581,00	0,00	49.581,00	0,00
380.04.017	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil (7440-S)	49.581,00	0,00	49.581,00	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.494.408,79	1.498.971,96	0,00	4.563,17
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.494.408,79	1.498.971,96	0,00	4.563,17
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	76.154,53	128.786,23	0,00	52.631,70
436.01.001.0155	Kenan ışık	4.126,04	4.130,00	0,00	3,96
436.01.001.0287	Dadaş Lok.h.ltd.şti.	0,00	263,35	0,00	263,35
436.01.001.0295	Rıdvan çelik	33.214,00	7.500,00	25.714,00	0,00
436.01.001.0335	Mehmet Akpunar	3.612,57	3.612,57	0,00	0,00
436.01.001.0336	Gürbüz Erinkarlı	0,00	450,62	0,00	450,62



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.001.0631	Zümrüt Alım	12.726,43	5.726,43	7.000,00	0,00
436.01.001.0635	Recep Acar	5.166,77	100.000,00	0,00	94.833,23
436.01.001.0738	Aydın Güney	925,02	925,02	0,00	0,00
436.01.001.0768	Samih Ateş	461,68	600,00	0,00	138,32
436.01.001.0948	Mehmet Acar	0,00	55,73	0,00	55,73
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	12.264,57	0,00	12.264,57	0,00
436.01.001.0980	Firdes Araç	0,00	209,17	0,00	209,17
436.01.001.1046	Farkı Şahane Gıda	0,00	261,00	0,00	261,00
436.01.001.1069	Lokman Kezer	994,00	941,00	53,00	0,00
436.01.001.1172	Gökhan Koç	0,00	52,75	0,00	52,75
436.01.001.1201	Çaysan Paketleme Gıda	0,00	423,59	0,00	423,59
436.01.001.1237	Er-Yıldız İnş.Malz.Tic.San.Ve Paz.LTD.ŞTİ:	0,00	431,00	0,00	431,00
436.01.001.1239	Ahmet ARAÇ	0,00	540,00	0,00	540,00
436.01.001.1240	Çoruh Gıda a.ş.	2.663,45	2.664,00	0,00	0,55
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.364.072,26	1.324.550,73	39.521,53	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	52.972,00	44.425,00	8.547,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	13.635,20	0,00	13.635,20
548.01	Tedavi Fonu	0,00	13.635,20	0,00	13.635,20
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	0,00	13.635,20	0,00	13.635,20
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.814.202,88	0,00	1.814.202,88
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	29.650,00	0,00	29.650,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	46.390,00	0,00	46.390,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	17.465,00	0,00	17.465,00
600.02.002	1.derece	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00
600.02.003	2.derece	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
600.02.004	3.derece	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
600.02.005	4.derece	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
600.02.006	5.derece	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.767,00	0,00	7.767,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	7.767,00	0,00	7.767,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.700.386,20	0,00	1.700.386,20
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.647.144,41	0,00	1.647.144,41
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	53.241,79	0,00	53.241,79
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	14.081,00	0,00	14.081,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	906,00	0,00	906,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	13.175,00	0,00	13.175,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	15.928,68	0,00	15.928,68
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	14.928,68	0,00	14.928,68
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
602	DIĞER GELİRLER	0,00	10.928,94	0,00	10.928,94
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	10.928,94	0,00	10.928,94
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	771,58	0,00	771,58
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	7.081,87	0,00	7.081,87
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	3.075,49	0,00	3.075,49
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	118.483,43	0,00	118.483,43
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	118.483,43	0,00	118.483,43



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.09.2023 - 30.09.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	118.483,43	0,00	118.483,43
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	51.462,44	0,00	51.462,44
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	51.462,44	0,00	51.462,44
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	51.462,44	0,00	51.462,44
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	18.276,09	0,00	18.276,09	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	8.297,88	0,00	8.297,88	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	4.126,81	0,00	4.126,81	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	2.277,32	0,00	2.277,32	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.763,91	0,00	1.763,91	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	129,84	0,00	129,84	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	120,00	0,00	120,00	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	120,00	0,00	120,00	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	9.858,21	0,00	9.858,21	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	9.858,21	0,00	9.858,21	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	83.842,00	4.664,99	79.177,01	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	79.197,51	4.660,50	74.537,01	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	6.111,00	0,00	6.111,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	6.516,00	4.340,50	2.175,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	2.062,45	0,00	2.062,45	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	4.403,10	0,00	4.403,10	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	13.001,60	0,00	13.001,60	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.055,94	0,00	1.055,94	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	5.178,98	0,00	5.178,98	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	24.635,31	0,00	24.635,31	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	2.177,00	320,00	1.857,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	2.166,13	0,00	2.166,13	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	4.644,49	4,49	4.640,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecma Aboneleri	104,00	0,00	104,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	4.540,49	4,49	4.536,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	147.787,13	0,00	147.787,13	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	82,29	0,00	82,29	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	82,29	0,00	82,29	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	4.867,02	0,00	4.867,02	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	4.867,02	0,00	4.867,02	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	35.837,82	0,00	35.837,82	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	35.837,82	0,00	35.837,82	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	425,30	0,00	425,30	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	425,30	0,00	425,30	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	425,30	0,00	425,30	0,00
GENEL TOPLAM		11.450.948,38	11.450.948,38	2.134.748,23	2.134.748,23