



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.03.2023 - 31.03.2023 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>570.860,87</b>	<b>572.114,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254,01</b>
100.01	Kasa Hesabı	570.860,87	572.114,88	0,00	1.254,01
100.01.001	TL Merkez Kasası	570.860,87	572.114,88	0,00	1.254,01
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>1.060.053,53</b>	<b>942.729,57</b>	<b>117.323,96</b>	<b>0,00</b>
102.01	Bankalar Cari Hesabı	952.163,48	934.029,57	18.133,91	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	40.406,60	17.561,03	22.845,57	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	356.326,16	292.362,34	63.963,82	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	277.371,03	173.000,00	104.371,03	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	53.069,69	127.473,92	0,00	74.404,23
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	224.990,00	323.632,28	0,00	98.642,28
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	99.190,05	0,00	99.190,05	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	80.059,28	0,00	80.059,28	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	4.125,63	0,00	4.125,63	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	15.491,42	0,00	15.491,42	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	13.327,04	0,00	13.327,04	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	7.039,48	0,00	7.039,48	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	21.764,65	0,00	21.764,65	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	6.650,78	0,00	6.650,78	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	11.660,28	0,00	11.660,28	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	17.566,25	0,00	17.566,25	0,00
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	5.257,51	0,00	5.257,51	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	5.933,01	0,00	5.933,01	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	6.375,73	0,00	6.375,73	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.564,52	0,00	1.564,52	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.564,52	0,00	1.564,52	0,00
102.05	Proje Hsb.	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
102.05.002	T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374,00</b>
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	17.546,00	0,00	17.546,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	POLAT TURİZM OTELCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANC	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	12.556,00	0,00	12.556,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
120.02.001.1304	(3907)Suphi Doğan	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>2.157,50</b>	<b>128.837,60</b>	<b>0,00</b>	<b>126.680,10</b>
136.04	Muhtelif Alacaklar	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	0,00	127.440,00	0,00	127.440,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	157,50	410,10	0,00	252,60
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	157,50	410,10	0,00	252,60
136.05.001.1552	Suphi Doğan 2012/1977-(2016/4799)	58,44	115,09	0,00	56,65
136.05.001.3218	Suphi Doğan 2016/5045	99,06	170,36	0,00	71,30
136.05.001.3517	SUPHI DOĞAN 2017/235	0,00	124,65	0,00	124,65
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Artırılacak Bdl.	2.000,00	162,50	1.837,50	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	2.000,00	162,50	1.837,50	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.03.2023 - 31.03.2023 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>136.08</b>	<b>Türk Patent Enstitüsü</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>
136.08.039	Erz.Kavut Haşılı Coğrafi İşaret Gid.	0,00	275,00	0,00	275,00
136.08.042	Erz. Ayva Yahnisi Coğrafi İşaret Gid.	0,00	275,00	0,00	275,00
136.08.048	Erz.Hurma Tatlısı Coğrafi İşaret Gid.	0,00	275,00	0,00	275,00
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>20.156,44</b>	<b>24.909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,31</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>20.156,44</b>	<b>24.909,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.753,31</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	18.214,55	23.538,46	0,00	5.323,91
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.043,73	1.371,29	0,00	327,56
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	898,16	0,00	898,16	0,00
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>141.249,48</b>	<b>153.773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523,60</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>141.249,48</b>	<b>153.773,08</b>	<b>0,00</b>	<b>12.523,60</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	50.077,78	54.816,43	0,00	4.738,65
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	82.270,56	90.055,51	0,00	7.784,95
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.871,14	5.871,14	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,00</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>17.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.546,00</b>	<b>0,00</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	12.556,00	0,00	12.556,00	0,00
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.828,00</b>	<b>0,00</b>
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>431.075,76</b>	<b>457.728,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.653,20</b>
<b>436.01</b>	<b>TI Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>431.075,76</b>	<b>457.728,96</b>	<b>0,00</b>	<b>26.653,20</b>
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	12.324,60	19.366,60	0,00	7.042,00
<b>436.01.001.0631</b>	<b>Zümrüt Alım</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>436.01.001.0669</b>	<b>Gürsel Akpınar</b>	<b>658,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>
<b>436.01.001.0959</b>	<b>Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.</b>	<b>3.980,00</b>	<b>3.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>436.01.001.1226</b>	<b>Suphi DOĞAN</b>	<b>7.686,60</b>	<b>7.686,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	4.117,00	4.117,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	379.722,16	398.818,36	0,00	19.096,20
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	26.212,00	26.727,00	0,00	515,00
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
<b>436.01.047.0004</b>	<b>Er-opa Proje Kudaka Hsb.</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>143,64</b>	<b>9.264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,74</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>143,64</b>	<b>9.264,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.120,74</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	143,64	9.264,38	0,00	9.120,74
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>0,00</b>	<b>626.622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>626.622,48</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>	<b>0,00</b>	<b>99.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.930,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	99.930,00	0,00	99.930,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00</b>
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.556,00</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	12.556,00	0,00	12.556,00
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>	<b>0,00</b>	<b>501.195,46</b>	<b>0,00</b>	<b>501.195,46</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	490.630,41	0,00	490.630,41
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	10.565,05	0,00	10.565,05
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.03.2023 - 31.03.2023 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1,02	0,00	1,02
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1,02	0,00	1,02
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036,63</b>	<b>0,00</b>	<b>41.036,63</b>
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	41.036,63	0,00	41.036,63
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	1.116,63	0,00	1.116,63
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	39.920,00	0,00	39.920,00
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,05</b>	<b>0,00</b>	<b>99.190,05</b>
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	99.190,05	0,00	99.190,05
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	99.190,05	0,00	99.190,05
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>500.849,52</b>	<b>0,00</b>	<b>500.849,52</b>	<b>0,00</b>
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	491.350,54	0,00	491.350,54	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	3.866,29	0,00	3.866,29	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	90.055,51	0,00	90.055,51	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	15.334,15	0,00	15.334,15	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	8.646,29	0,00	8.646,29	0,00
792.01.012	Ödenekler	51.912,09	0,00	51.912,09	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	17.997,89	0,00	17.997,89	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	54.303,92	0,00	54.303,92	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.700,02	0,00	1.700,02	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	68.489,57	0,00	68.489,57	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.914,02	0,00	3.914,02	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	175.130,79	0,00	175.130,79	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	9.498,98	0,00	9.498,98	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	9.498,98	0,00	9.498,98	0,00
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>250.017,76</b>	<b>268,82</b>	<b>249.748,94</b>	<b>0,00</b>
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	234.604,63	268,82	234.335,81	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	11.728,20	0,00	11.728,20	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.725,00	0,00	2.725,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	10.318,00	0,00	10.318,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.462,00	0,00	1.462,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	1.269,90	0,00	1.269,90	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	161,69	0,00	161,69	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	29.757,90	0,00	29.757,90	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	2.750,60	0,00	2.750,60	0,00
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	127.440,00	0,00	127.440,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	36.609,46	0,00	36.609,46	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.555,75	0,00	2.555,75	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	682,00	0,00	682,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	273,83	268,82	5,01	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	4.820,30	0,00	4.820,30	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	10.422,00	0,00	10.422,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	156,00	0,00	156,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	4.166,13	0,00	4.166,13	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	4.166,13	0,00	4.166,13	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	825,00	0,00	825,00	0,00
793.04.005	Coğrafi İşaret Giderleri	825,00	0,00	825,00	0,00



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.03.2023 - 31.03.2023 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>79.509,48</b>	<b>0,00</b>	<b>79.509,48</b>	<b>0,00</b>
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Fası</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
794.02.001	Sigorta Giderleri	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Fası</b>	<b>18.009,48</b>	<b>0,00</b>	<b>18.009,48</b>	<b>0,00</b>
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	15.006,03	0,00	15.006,03	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	3.003,45	0,00	3.003,45	0,00
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>0,00</b>
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>402,22</b>	<b>0,00</b>
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>402,22</b>	<b>0,00</b>	<b>402,22</b>	<b>0,00</b>
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	402,22	0,00	402,22	0,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>3.076.850,20</b>	<b>3.076.850,20</b>	<b>968.208,12</b>	<b>968.208,12</b>