



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	631.942,84	633.322,33	0,00	1.379,49
100.01	Kasa Hesabı	631.942,84	633.322,33	0,00	1.379,49
100.01.001	TL Merkez Kasası	631.942,84	633.322,33	0,00	1.379,49
102	BANKALAR	3.725.147,08	2.639.586,81	1.085.560,27	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.608.750,15	2.639.586,81	0,00	30.836,66
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	526.135,90	518.273,22	7.862,68	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.278,50	24.000,00	0,00	22.721,50
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	286.580,59	519.018,93	0,00	232.438,34
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	1.369.946,04	1.250.000,00	119.946,04	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	55.709,12	11.223,80	44.485,32	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	369.100,00	305.070,86	64.029,14	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	1.116.396,93	0,00	1.116.396,93	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	94.684,91	0,00	94.684,91	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	4.376,89	0,00	4.376,89	0,00
102.03.003.0034	T.Halk Bankası AK005242 V.hsb.	16.339,38	0,00	16.339,38	0,00
102.03.003.0043	T.Halk Bankası AK005429 V.hsb.	14.056,53	0,00	14.056,53	0,00
102.03.003.0045	T.Halk Bankası AK005535 V.hsb.	7.424,81	0,00	7.424,81	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	22.726,73	0,00	22.726,73	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	7.055,84	0,00	7.055,84	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	12.210,47	0,00	12.210,47	0,00
102.03.003.0052	T.Halk Bankası AK006477 V.hsb.	10.494,26	0,00	10.494,26	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.020.118,84	0,00	1.020.118,84	0,00
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	5.792,03	0,00	5.792,03	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	7.553,73	0,00	7.553,73	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	6.773,08	0,00	6.773,08	0,00
102.03.004.0065	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5089)V.D.Hsb.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.593,18	0,00	1.593,18	0,00
102.03.006.0015	T.Vakıflar Bank.(158018021506853)V.D.Hsb.	1.593,18	0,00	1.593,18	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.158,56	54.391,64	0,00	53.233,08
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.158,56	50.457,60	0,00	49.299,04
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.158,56	13.333,56	0,00	12.175,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	1.158,56	13.333,56	0,00	12.175,00
120.01.001.001.		1.158,56	13.333,56	0,00	12.175,00
120.01.001.001.0	ZİHNİ DURAKOĞLU	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
120.01.001.001.0	ÇALIKLAR TİCARET AHMET ÇALIK	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
120.01.001.001.0	ERKAN ÜLGÜ	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ALİ ÖZER(ÖZER TAŞ EKMEK FIRINI)	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
120.01.001.001.0	YAHYA GÜNEŞ	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00
120.01.001.001.0	AKAR TİC.OSMAN AKAR	1.158,56	1.158,56	0,00	0,00
120.01.001.001.0	BURAK GÜNER(PEKHAS YÖRESEL ÜRÜNLER)	0,00	900,00	0,00	900,00
120.01.001.001.0	ŞEVKET SELAM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	VEDAT İNCEKAN(ŞELELE TAŞ FIRINI)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ABDULMUTALİP AZAL	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ABDULLAH KARTAL(HASBİHAL KAFE RESTORAN)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	YUSUF KASIMOĞULLARI	0,00	600,00	0,00	600,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	37.124,04	0,00	37.124,04
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	3.934,04	0,00	3.934,04



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	3.934,04	0,00	3.934,04
120.02.001.0690	NACİ SÖĞÜTLÜ	0,00	1.192,00	0,00	1.192,00
120.02.001.1012	(5598) Recai Arabacı (Köylüm Şarküteri)	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00
120.02.001.1153	(5302) Osman Çele	0,00	1.689,04	0,00	1.689,04
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	4.237,00	465,00	3.772,00	0,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	4.237,00	465,00	3.772,00	0,00
123.01.225	Adem Ardahanlı(6250)Aidat(7440-S)	1.500,00	300,00	1.200,00	0,00
123.01.225.0001	Adem Ardahanlı(6250)31052023	300,00	300,00	0,00	0,00
123.01.225.0002	Adem Ardahanlı(6250)30062023	300,00	0,00	300,00	0,00
123.01.225.0003	Adem Ardahanlı(6250)31072023	300,00	0,00	300,00	0,00
123.01.225.0004	Adem Ardahanlı(6250)31082023	300,00	0,00	300,00	0,00
123.01.225.0005	Adem Ardahanlı(6250)30092023	300,00	0,00	300,00	0,00
123.01.226	Fatih Turan(5910)Aidat(7440-S)	1.485,00	165,00	1.320,00	0,00
123.01.226.0001	Fatih Turan(5910)31052023	165,00	165,00	0,00	0,00
123.01.226.0002	Fatih Turan(5910)30062023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0003	Fatih Turan(5910)31072023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0004	Fatih Turan(5910)31082023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0005	Fatih Turan(5910)30092023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0006	Fatih Turan(5910)31102023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0007	Fatih Turan(5910)30112023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0008	Fatih Turan(5910)31122023	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.226.0009	Fatih Turan(5910)31012024	165,00	0,00	165,00	0,00
123.01.227	Lokman Kezer(6062)Aidat(7440-S)	1.252,00	0,00	1.252,00	0,00
123.01.227.0001	Lokman Kezer(6062)31052023	313,00	0,00	313,00	0,00
123.01.227.0002	Lokman Kezer(6062)30062023	313,00	0,00	313,00	0,00
123.01.227.0003	Lokman Kezer(6062)30072023	313,00	0,00	313,00	0,00
123.01.227.0004	Lokman Kezer(6062)31082023	313,00	0,00	313,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	22.499,50	13.159,92	9.339,58	0,00
136.01	Emekli Sand. raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	1.457,62	0,00	1.457,62
136.01.003	Emekli Snd. Ameliyat Faturaları	0,00	1.457,62	0,00	1.457,62
136.04	Muhtelif Alacaklar	15.431,35	0,00	15.431,35	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	15.431,35	0,00	15.431,35	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	15.431,35	0,00	15.431,35	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	1.378,15	8.610,41	0,00	7.232,26
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	1.378,15	8.610,41	0,00	7.232,26
136.05.001.0334	Cevdet Sarıaslan 2009 / 4008	9,50	9,50	0,00	0,00
136.05.001.0464	İrfan Yağar 2009 / 7180	0,00	26,85	0,00	26,85
136.05.001.1012	Nafiz Akyar 2011 / 326	0,00	41,43	0,00	41,43
136.05.001.1226	Nuri Temel çimacil 2011/3890-(2016/2199)	20,00	20,00	0,00	0,00
136.05.001.1285	İsminur Bektaş 2011/7695	9,00	9,00	0,00	0,00
136.05.001.1552	Suphi Doğan 2012/1977-(2016/4799)	46,25	46,25	0,00	0,00
136.05.001.1804	Gençal Ltd.şti.2013/3799	0,00	51,95	0,00	51,95
136.05.001.2392	Levent Eser 2014/1530-(2016/4807)	19,00	19,00	0,00	0,00
136.05.001.2494	Ahmet Alkan 2014/4052	0,00	20,00	0,00	20,00
136.05.001.2616	Metin Demirel 2014/9131	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.2638	Enis Yazıcı 2014/9180-(2016/4808)	0,00	169,00	0,00	169,00
136.05.001.2729	Göze Tarım A.ş.2015/869	0,00	20,00	0,00	20,00
136.05.001.2735	Ertuğrul Bes.taah.tic.ltd.şti.2015/1942	10,00	10,00	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05.001.2738	Büyük Eren.hay.gid.san.tic.ltd.şti.2015/1951	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.2739	Hazır Et Ve Et ürn.üretim San.tic.ltd.şti.2015/1953	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.2826	Adem Altay 2015/2193	5,50	5,50	0,00	0,00
136.05.001.2879	Arif Coşkun 2015/2873	0,00	30,00	0,00	30,00
136.05.001.2881	Yavuz Sarı 2015/2247	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.2936	Eren Birlik Ltd.şti.2015/2267	0,00	141,54	0,00	141,54
136.05.001.2946	Rafet Kardelen 2015/2255	0,00	69,00	0,00	69,00
136.05.001.2947	Şeref Polat 2015/2830	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.2962	Şevket şenol 2015/2933-(2019/8905)	0,00	70,00	0,00	70,00
136.05.001.2983	Ahmetoğulları İnş.2015/2837	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.3012	Mehmet Güler 2015/2823	24,65	24,65	0,00	0,00
136.05.001.3050	Selçuk Yıldırım 2015/2819	24,50	24,50	0,00	0,00
136.05.001.3059	Unsan Un San.a.ş.2015/4068	0,00	50,00	0,00	50,00
136.05.001.3074	Daphan A.ş.2015/8955	65,00	65,00	0,00	0,00
136.05.001.3076	Kasr-ı Arifan A.ş.2015/8958	40,00	40,00	0,00	0,00
136.05.001.3088	Necip Akyol2015/8975	19,30	19,30	0,00	0,00
136.05.001.3089	Şerafettin Sukaş2015/8948	0,00	99,71	0,00	99,71
136.05.001.3090	Abubekir şenyayla 2011/1412-(2015/8973)	0,00	77,30	0,00	77,30
136.05.001.3091	Vahdettin örs 2015/8972	11,00	11,00	0,00	0,00
136.05.001.3092	İspir Hortik Ltd.şti.2015/8971	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.3093	Yavuz Selim ışıkt2015/8970	0,00	42,00	0,00	42,00
136.05.001.3098	Hüsamettin Yavuz 2015/8962	16,00	16,00	0,00	0,00
136.05.001.3181	Osman Çele 2016/565	0,00	33,10	0,00	33,10
136.05.001.3200	Tadım Lok.Ltd.Şti. 2016/4769	77,00	77,00	0,00	0,00
136.05.001.3218	Suphi Doğan 2016/5045	40,00	40,00	0,00	0,00
136.05.001.3221	Yakup Sönmez 2016/5042-(2019/8865)	20,00	20,00	0,00	0,00
136.05.001.3233	Canbaba Ltd.Şti.2016/6071	13,50	13,50	0,00	0,00
136.05.001.3243	Epsilon Yapı Ltd.Şti.2016/6142	10,00	10,00	0,00	0,00
136.05.001.3285	Osman Çele 2016/7025	0,00	95,10	0,00	95,10
136.05.001.3416	Burak Güner 2016/962	0,00	42,10	0,00	42,10
136.05.001.3433	Osman Çele 2017/4	0,00	125,40	0,00	125,40
136.05.001.3530	ASBOĞA TARIM LTD.ŞTİ.2017/4299	9,80	9,80	0,00	0,00
136.05.001.3539	RANA ET LTD.ŞTİ.2017/5362	21,00	21,00	0,00	0,00
136.05.001.3556	SEDAT YILMAZ 2017/247-(2022/73)	0,00	20,05	0,00	20,05
136.05.001.3601	Maskan İnş.Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti.2018/10661	0,00	78,30	0,00	78,30
136.05.001.3602	Ayhan Yavuz 2018/10780	15,00	15,00	0,00	0,00
136.05.001.3603	Levent Eser 2018/10781	0,00	103,30	0,00	103,30
136.05.001.3605	Salmuskar Gıda Mad.Ltd.Şti.2018/10783	15,00	15,00	0,00	0,00
136.05.001.3607	Fatih Yiğit 2018/10785	0,00	10,60	0,00	10,60
136.05.001.3608	Eren Birlik Unlu Mam.2018/10786	0,00	13,30	0,00	13,30
136.05.001.3611	Enis Yazıcı 2018/10820	0,00	113,30	0,00	113,30
136.05.001.3615	Mete Tayan 2018/10824	16,80	16,80	0,00	0,00
136.05.001.3620	Ergün İğrek 2018/11021	0,00	8,50	0,00	8,50
136.05.001.3622	Asboğa Tar.Hayv.Gıda Paz.San.Ve Tic.A.Ş.2018/11023	20,00	20,00	0,00	0,00
136.05.001.3625	Aydemir Sağlam 2018/11026	0,00	7,50	0,00	7,50
136.05.001.3631	İrfan Güzelyurt 2018/11940	0,00	22,50	0,00	22,50
136.05.001.3635	Abdulkadir Buzlak 2018/11935	0,00	23,80	0,00	23,80
136.05.001.3637	Farkı Şahane 2018/11933	0,00	20,00	0,00	20,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05.001.3639	Hacer Çelebi 2018/11931	15,80	15,80	0,00	0,00
136.05.001.3641	Özel Deniz Yıldızı Reha. 2018/11929	29,00	29,00	0,00	0,00
136.05.001.3643	Vitamin Vadisi 2018/11927	0,00	26,43	0,00	26,43
136.05.001.3646	Yasin Tuncer 2018/11924	0,00	50,00	0,00	50,00
136.05.001.3650	Burak Bayrak 2018/11919	0,00	6,00	0,00	6,00
136.05.001.3655	Birol Yerkaya 2018/11913	0,00	34,11	0,00	34,11
136.05.001.3658	Muhammet Emin Işık 2018/12110	17,00	17,00	0,00	0,00
136.05.001.3661	Mehmet Acar 2018/12113	0,00	18,00	0,00	18,00
136.05.001.3667	Resul Uruk 2018/12118	0,00	53,80	0,00	53,80
136.05.001.3668	Mutlu Kılıç 2018/12120	8,00	26,20	0,00	18,20
136.05.001.3670	Çetin Kan 2018/12124	30,00	30,00	0,00	0,00
136.05.001.3672	Mevlûde Dağdelen 2018/12125	0,00	25,55	0,00	25,55
136.05.001.3673	Mandıram Süt Ltd.Şti.2018/12126	0,00	30,00	0,00	30,00
136.05.001.3677	Fetullah Karayurt 2018/12131	13,60	13,60	0,00	0,00
136.05.001.3678	Yusuf Ziya Akdağ 2018/12133	6,00	6,00	0,00	0,00
136.05.001.3679	Hüseyin Yiğit 2018/12134	6,00	6,00	0,00	0,00
136.05.001.3680	S.S.Erzurum Bölgesi Hay.2018/12135	0,00	20,00	0,00	20,00
136.05.001.3682	Bünyamin Çobanoğlu 2018/12138	7,50	7,50	0,00	0,00
136.05.001.3683	Osman Çele 2018/12137	27,20	200,50	0,00	173,30
136.05.001.3687	Ali Rıza Yorulmaz 2018/12127	20,00	20,00	0,00	0,00
136.05.001.3688	Atila Özgür 2018/12132	9,80	9,80	0,00	0,00
136.05.001.3694	Serhat Çelik 2018/12657	0,00	113,30	0,00	113,30
136.05.001.3697	Burhanettin Bekçi 2018/12660	0,00	20,00	0,00	20,00
136.05.001.3722	Burhanettin Avcı 2019/785	26,00	26,00	0,00	0,00
136.05.001.3727	Sertaş Demir 2019/804	38,00	38,00	0,00	0,00
136.05.001.3728	S.S.Erzurum Eğitim Koop.(5161) 2019/796	26,00	26,00	0,00	0,00
136.05.001.3732	Fatih Tosun 2019/800	19,65	19,65	0,00	0,00
136.05.001.3733	Palandöken Unlu Mam.2019/794	0,00	13,00	0,00	13,00
136.05.001.3737	Sezai Sinan Birlik 2019/790	0,00	88,90	0,00	88,90
136.05.001.3741	Etaş Et Mam.2019/789	33,80	33,80	0,00	0,00
136.05.001.3744	Hüseyin Kara 2019/886	0,00	20,00	0,00	20,00
136.05.001.3750	Hüsamettin Yıldırım 2019/892	0,00	52,35	0,00	52,35
136.05.001.3752	Ahmet Kara 2019/894	0,00	30,00	0,00	30,00
136.05.001.3753	Özer Aydın 2019/895	0,00	13,65	0,00	13,65
136.05.001.3761	Doğupak Gıda 2019/903	20,00	20,00	0,00	0,00
136.05.001.3763	Fatihsan İnş.2019/905	0,00	39,81	0,00	39,81
136.05.001.3764	Süleyman Aydemir 2019/906	0,00	94,90	0,00	94,90
136.05.001.3768	Recai Arabacı 2019/911	0,00	124,90	0,00	124,90
136.05.001.3776	Muhammet Özyurt 2019/919	0,00	25,65	0,00	25,65
136.05.001.3779	Cihan Öner 2019/1251	0,00	127,40	0,00	127,40
136.05.001.3780	Selçuk Sürmeli 2019/1250	27,40	27,40	0,00	0,00
136.05.001.3784	Naci Söğütlü 2019/1245	0,00	94,90	0,00	94,90
136.05.001.3795	Murat Kılıç 2019/1461	0,00	50,00	0,00	50,00
136.05.001.3805	Mehmet Koca 2019/1698	0,00	26,80	0,00	26,80
136.05.001.3808	Vahdettin Örs 2019/1701	6,30	6,30	0,00	0,00
136.05.001.3811	Adem Özçelik 2019/1704	0,00	13,00	0,00	13,00
136.05.001.3826	Tolga Tatar 2019/1719	0,00	3,23	0,00	3,23
136.05.001.3830	Yunus Tosun 2019/1723	7,60	7,60	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.05.001.3832	Mecit Yıldırım 2019/1725	0,00	144,90	0,00	144,90
136.05.001.3857	Rehim Tursun 2019/9585	0,00	79,90	0,00	79,90
136.05.001.4115	Yusuf Kasımoğulları 2020/5321	0,00	74,50	0,00	74,50
136.05.001.4243	Burak Güner(2021/9324)	0,00	17,90	0,00	17,90
136.05.001.4299	Sedat Yılmaz(2021/10196)	24,00	24,00	0,00	0,00
136.05.001.4356	A101 Şükrüpaşa Şubesi 2023/12	0,00	500,00	0,00	500,00
136.05.001.4365	A101 Hilalkent Şubesi 2023/2	0,00	496,50	0,00	496,50
136.05.001.4373	A101 Kosova Palandöken Şubesi 2023/18	0,00	501,25	0,00	501,25
136.05.001.4375	A101 Yeni Pasinler Şubesi 2023/20	0,00	499,00	0,00	499,00
136.05.001.4380	A101 Erzurum Bölge Müdürlüğü Şubesi 2023/28	0,00	975,70	0,00	975,70
136.05.001.4532	Şok Yoncalık Şube 2023/244	0,00	975,70	0,00	975,70
136.05.001.4535	BİM Birleşik Mağazaları A.Ş. 2023/712	65,90	0,00	65,90	0,00
136.05.001.4536	Sedat YILMAZ 2023/5774	245,80	245,80	0,00	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	5.000,00	2.266,89	2.733,11	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	5.000,00	2.266,89	2.733,11	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	690,00	825,00	0,00	135,00
136.08.025	Erz.Lokumu Coğrafi İşaret Gid.	230,00	275,00	0,00	45,00
136.08.050	Erz.Lavaş(Ecem-Acem)Ekmeği Coğrafi İşaret Gid.	230,00	275,00	0,00	45,00
136.08.051	Erz.Tatar Böreği Coğrafi İşaret Gid.	230,00	275,00	0,00	45,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	51.290,53	27.510,34	23.780,19	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	51.290,53	27.510,34	23.780,19	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	46.369,58	26.286,41	20.083,17	0,00
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.564,98	1.223,93	1.341,05	0,00
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	189,00	0,00	189,00	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	2.166,97	0,00	2.166,97	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	214.115,95	148.306,87	65.809,08	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	214.115,95	148.306,87	65.809,08	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı Üye Aidatları	77.321,25	52.420,53	24.900,72	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	127.027,72	86.119,36	40.908,36	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.798,98	5.798,98	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	54.391,64	5.395,56	48.996,08	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	50.457,60	1.158,56	49.299,04	0,00
380.01.001	Cari Yıl Üye Aidatları	13.333,56	1.158,56	12.175,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl Üye Aidatları	37.124,04	0,00	37.124,04	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	3.934,04	0,00	3.934,04	0,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	3.934,04	0,00	3.934,04	0,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları	0,00	4.237,00	0,00	4.237,00
380.03.201	Fatih Turan(5910)Aidat(7326)	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
380.03.225	Adem Ardahanlı(6250)Aidat(7440-S)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380.03.227	Lokman Kezer(6062)Aidat(7440-S)	0,00	1.252,00	0,00	1.252,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.818.164,60	1.828.830,30	0,00	10.665,70
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.818.164,60	1.828.830,30	0,00	10.665,70
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.129.687,56	1.129.754,50	0,00	66,94
436.01.001.0225	İskender Karakelle	521,00	700,00	0,00	179,00
436.01.001.0280	Canbaba Gıda Ltd.şti.	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00
436.01.001.0496	Yusuf Korkmaz	496,16	500,00	0,00	3,84
436.01.001.0646	Osman Çele	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.001.0917	Recai Arabacı	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	10.266,00	10.266,00	0,00	0,00
436.01.001.1069	Lokman Kezer	260,00	313,00	0,00	53,00
436.01.001.1166	Yusuf KASIMOĞULLARI	674,50	674,50	0,00	0,00
436.01.001.1174	Fatih Turan	209,00	0,00	209,00	0,00
436.01.001.1208	Sedat Yılmaz	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00
436.01.001.1229	Bim Birleşik Mağazalar A.Ş.	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
436.01.001.1230	Naci SÖĞÜTLÜ	1.930,00	1.930,00	0,00	0,00
436.01.001.1231	ŞEHR-İ MARKET (MUHAMMET ALİ AKTÜRK - REHİM TU	737,90	778,00	0,00	40,10
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	262.663,31	262.663,31	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	389.928,45	405.183,21	0,00	15.254,76
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	35.165,00	30.509,00	4.656,00	0,00
436.01.050	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	720,28	720,28	0,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	14.304,43	0,00	14.304,43
548.01	Tedavi Fonu	0,00	14.304,43	0,00	14.304,43
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	0,00	14.304,43	0,00	14.304,43
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	659.376,01	0,00	659.376,01
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	58.840,00	0,00	58.840,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	58.840,00	0,00	58.840,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	13.333,56	0,00	13.333,56
600.02.002	1.derece	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
600.02.003	2.derece	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00
600.02.004	3.derece	0,00	4.458,56	0,00	4.458,56
600.02.006	5.derece	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	33.672,04	0,00	33.672,04
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	33.672,04	0,00	33.672,04
600.04	Tescil ücreti	0,00	542.263,61	0,00	542.263,61
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	541.322,72	0,00	541.322,72
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	940,89	0,00	940,89
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	210,00	0,00	210,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.106,80	0,00	1.106,80
602	DİĞER GELİRLER	0,00	1.038.641,00	0,00	1.038.641,00
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	1.038.641,00	0,00	1.038.641,00
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	486,00	0,00	486,00
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	1.038.155,00	0,00	1.038.155,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	116.396,93	0,00	116.396,93
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	116.396,93	0,00	116.396,93
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	116.396,93	0,00	116.396,93
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	14.982,86	0,00	14.982,86
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	14.982,86	0,00	14.982,86
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	14.982,86	0,00	14.982,86
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	504.634,97	0,00	504.634,97	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	495.027,67	0,00	495.027,67	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	3.866,29	0,00	3.866,29	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	86.119,36	0,00	86.119,36	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.05.2023 - 31.05.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	40.314,70	0,00	40.314,70	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	51.170,40	0,00	51.170,40	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.865,92	0,00	3.865,92	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	9.607,30	0,00	9.607,30	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	9.607,30	0,00	9.607,30	0,00
793	DİŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	46.863,38	0,00	46.863,38	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	45.960,38	0,00	45.960,38	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	8.577,80	0,00	8.577,80	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	872,00	0,00	872,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	588,00	0,00	588,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	6.042,00	0,00	6.042,00	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	311,90	0,00	311,90	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	18.089,23	0,00	18.089,23	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	900,00	0,00	900,00	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	3.611,05	0,00	3.611,05	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	262,00	0,00	262,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	12,50	0,00	12,50	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	184,90	0,00	184,90	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	78,00	0,00	78,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	78,00	0,00	78,00	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
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	106.505,95	0,00	106.505,95	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	7.663,95	0,00	7.663,95	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	4.861,70	0,00	4.861,70	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	2.802,25	0,00	2.802,25	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	45.442,00	0,00	45.442,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	24.606,00	0,00	24.606,00	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	20.836,00	0,00	20.836,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	53.400,00	0,00	53.400,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	13.718,00	0,00	13.718,00	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	13.718,00	0,00	13.718,00	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	425,30	0,00	425,30	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	12.485,30	0,00	12.485,30	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	807,40	0,00	807,40	0,00
GENEL TOPLAM		7.194.670,00	7.194.670,00	1.908.979,50	1.908.979,50