



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2024 - 30.08.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.209.349,04	1.196.781,70	12.567,34	0,00
100.01	Kasa Hesabı	1.209.349,04	1.196.781,70	12.567,34	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.209.349,04	1.196.781,70	12.567,34	0,00
102	BANKALAR	2.726.422,06	2.576.615,12	149.806,94	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.373.393,93	2.576.615,12	0,00	203.221,19
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	31.138,00	25.829,71	5.308,29	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	572.335,78	775.115,87	0,00	202.780,09
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	396.609,77	576.000,00	0,00	179.390,23
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	70.920,53	14.579,35	56.341,18	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	896.300,00	815.845,50	80.454,50	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	406.089,85	369.244,69	36.845,16	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	353.028,13	0,00	353.028,13	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	129.051,55	0,00	129.051,55	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	35.741,57	0,00	35.741,57	0,00
102.03.003.0053	T.Halk Bankası AK006902 V.hsb.	93.309,98	0,00	93.309,98	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	106.725,62	0,00	106.725,62	0,00
102.03.004.0067	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5091)V.D.Hsb.	5.793,47	0,00	5.793,47	0,00
102.03.004.0069	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5094)V.D.Hsb.	100.932,15	0,00	100.932,15	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	117.250,96	0,00	117.250,96	0,00
102.03.006.0016	T.Vakıflar Bank.(158018025158500)V.D.Hsb.	64.769,80	0,00	64.769,80	0,00
102.03.006.0018	T.Vakıflar Bank.(158018026857506)V.D.Hsb.	52.481,16	0,00	52.481,16	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.207,64	28.805,00	8.402,64	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	8.648,64	28.559,00	0,00	19.910,36
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	8.648,64	4.350,00	4.298,64	0,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	8.648,64	4.350,00	4.298,64	0,00
120.01.001.001.0	AKTÜRK KARDEŞLER KURUYEMİŞ VE GIDA SAN.TİC	2.103,83	0,00	2.103,83	0,00
120.01.001.001.0	TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ERZURUM BÖLGE B	3.442,62	0,00	3.442,62	0,00
120.01.001.001.0	ZEYNEL TAZEGÜL (TAZEGÜL MANAVI)	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
120.01.001.001.0	AHSEL GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	2.103,83	0,00	2.103,83	0,00
120.01.001.001.0	SAÇDAĞI UNLU MAMÜLLERİ VE DAYANIKLI TÜKETİM	998,36	0,00	998,36	0,00
120.01.001.001.0	MUHAMMET AKSÖZ-AKSÖZLER KASABI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	24.209,00	0,00	24.209,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	28.559,00	246,00	28.313,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	28.559,00	246,00	28.313,00	0,00
120.02.001.0754	(4965)AYDIN GÜNEY	0,00	246,00	0,00	246,00
120.02.001.1569	(6581) Muhammet AKSÖZ	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
120.02.001.1570	(5980) Çermiksu Metal Ürn.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	2.137,00	0,00	2.137,00	0,00
120.02.001.1571	(5773) S.S.Erzurum Bölgesi Hayv.Koop.Birliği	2.466,00	0,00	2.466,00	0,00
120.02.001.1572	(5874) Yusuf ŞİMŞEK	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
120.02.001.1573	(6041) Uğur YÜREKSEVEN	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
120.02.001.1574	(5983) Yılmaz YAVUZ	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
120.02.001.1575	(5869) Tatlıdil Hayv.Et Ürn.Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
120.02.001.1576	(5963) Ekamar Gıda Mağz.San.Ve Tic.A.Ş.	4.928,00	0,00	4.928,00	0,00
120.02.001.1577	(6567) Emre EKMEKÇİ	2.504,00	0,00	2.504,00	0,00
120.02.001.1578	(5910) Fatih TURAN	704,00	0,00	704,00	0,00
120.02.001.1579	(5464) Oğ-Bil Gıda Tic.San.Ltd.Şti.	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00
120.02.001.1580	(3580) Zeynel TAZEGÜL	6.489,00	0,00	6.489,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	402.136,10	2.359.381,40	0,00	1.957.245,30



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2024 - 30.08.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.04	Muhtelif Alacaklar	0,00	666.999,05	0,00	666.999,05
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	0,00	666.999,05	0,00	666.999,05
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	0,00	666.999,05	0,00	666.999,05
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	246,25	0,00	246,25
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	0,00	246,25	0,00	246,25
136.05.001.2088	Zeynel Tazegül 2013/851	0,00	99,95	0,00	99,95
136.05.001.2459	Zeynel Tazegül 2014/3008	0,00	43,00	0,00	43,00
136.05.001.3612	Zeynel Tazegül 2018/10821	0,00	103,30	0,00	103,30
136.33	TOGG ARAÇ	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
136.33.001	TOGG ARAÇ	0,00	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
136.35	POS BEKLEYENLER	402.136,10	402.136,10	0,00	0,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	308.952,31	308.952,31	0,00	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	85.733,79	85.733,79	0,00	0,00
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	7.450,00	7.450,00	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLAR HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
242.01	İştirakler	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
254	TAŞITLAR	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
254.01.018	TOGG MARKA ARAÇ	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	103.959,55	128.491,17	0,00	24.531,62
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	103.959,55	128.491,17	0,00	24.531,62
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	99.200,95	121.036,05	0,00	21.835,10
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.758,60	4.895,96	0,00	137,36
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	2.559,16	0,00	2.559,16
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	377.262,68	386.033,83	0,00	8.771,15
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	377.262,68	386.033,83	0,00	8.771,15
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	131.171,81	134.490,62	0,00	3.318,81
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	215.496,52	220.948,86	0,00	5.452,34
361.01.004	İşsizlik Sigortası	18.291,35	18.291,35	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	12.303,00	12.303,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	28.805,00	37.207,64	0,00	8.402,64
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	28.559,00	8.648,64	19.910,36	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	4.350,00	8.648,64	0,00	4.298,64
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	24.209,00	0,00	24.209,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	246,00	28.559,00	0,00	28.313,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	246,00	28.559,00	0,00	28.313,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	679.625,40	696.245,89	0,00	16.620,49
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	679.625,40	696.245,89	0,00	16.620,49
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	201.472,25	165.567,00	35.905,25	0,00
436.01.001.0352	Recep Ağırman	104.250,00	104.250,00	0,00	0,00
436.01.001.0738	Aydın Güney	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00
436.01.001.0965	Zeynel Tazegül	4.905,25	5.000,00	0,00	94,75
436.01.001.1209	Murat Basu	66.667,00	30.667,00	36.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2024 - 30.08.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	446.314,77	522.890,51	0,00	76.575,74
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	12.730,00	6.670,00	6.060,00	0,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00
436.01.050	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	1.118,38	1.118,38	0,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	1.293.100,00	1.290.000,00	3.100,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	1.293.100,00	1.290.000,00	3.100,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	1.293.100,00	1.290.000,00	3.100,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	55.391,93	24.266,77	31.125,16	0,00
548.01	Tedavi Fonu	55.391,93	24.266,77	31.125,16	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	55.391,93	24.266,77	31.125,16	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.183.533,12	0,00	1.183.533,12
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	127.800,00	0,00	127.800,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
600.02.002	1.derece	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
600.02.003	2.derece	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00
600.02.004	3.derece	0,00	30.600,00	0,00	30.600,00
600.02.005	4.derece	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00
600.02.006	5.derece	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	14.166,00	0,00	14.166,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	14.166,00	0,00	14.166,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.017.944,65	0,00	1.017.944,65
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.005.957,36	0,00	1.005.957,36
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	11.987,29	0,00	11.987,29
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	22,47	0,00	22,47
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	22,47	0,00	22,47
602	DİĞER GELİRLER	0,00	21.735,41	0,00	21.735,41
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	21.735,41	0,00	21.735,41
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	1.582,39	0,00	1.582,39
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	15.903,02	0,00	15.903,02
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	353.028,13	0,00	353.028,13
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	353.028,13	0,00	353.028,13
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	353.028,13	0,00	353.028,13
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	184.167,00	0,00	184.167,00
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	184.167,00	0,00	184.167,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	184.167,00	0,00	184.167,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.823.389,79	0,00	1.823.389,79	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.779.468,18	0,00	1.779.468,18	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	7.316,40	0,00	7.316,40	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	220.948,86	0,00	220.948,86	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	32.097,93	0,00	32.097,93	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	21.218,42	0,00	21.218,42	0,00
792.01.012	Ödenekler	96.185,99	0,00	96.185,99	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	34.042,35	0,00	34.042,35	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.08.2024 - 30.08.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.014	Taban Aylığı	99.461,11	0,00	99.461,11	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.159,14	0,00	3.159,14	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	113.061,41	0,00	113.061,41	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	12.194,18	0,00	12.194,18	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	1.038.331,81	0,00	1.038.331,81	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	101.450,58	0,00	101.450,58	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	22.734,08	0,00	22.734,08	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	22.734,08	0,00	22.734,08	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	21.187,53	0,00	21.187,53	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	21.187,53	0,00	21.187,53	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	172.141,57	4.000,00	168.141,57	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	131.823,57	4.000,00	127.823,57	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	9.050,50	0,00	9.050,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	1.426,00	0,00	1.426,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	2.822,85	0,00	2.822,85	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.447,74	0,00	1.447,74	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	50,00	0,00	50,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	4.116,71	0,00	4.116,71	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	22.033,75	0,00	22.033,75	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	3.271,88	0,00	3.271,88	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	60.686,94	0,00	60.686,94	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.300,04	0,00	1.300,04	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	8.459,16	4.000,00	4.459,16	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	13.788,00	0,00	13.788,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	130,00	0,00	130,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	130,00	0,00	130,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	37.788,00	0,00	37.788,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	37.788,00	0,00	37.788,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	69.304,01	0,00	69.304,01	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	7.300,62	0,00	7.300,62	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	7.300,62	0,00	7.300,62	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	8.003,39	0,00	8.003,39	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	8.003,39	0,00	8.003,39	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	365,50	0,00	365,50	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	365,50	0,00	365,50	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	365,50	0,00	365,50	0,00
797	FINANSMAN GİDERLERİ	193.681,91	0,00	193.681,91	0,00
797.01	Faiz Giderleri Hs.	193.681,91	0,00	193.681,91	0,00
797.01.001	Faiz Giderleri Hs.	193.681,91	0,00	193.681,91	0,00
GENEL TOPLAM		10.473.392,18	10.473.392,18	3.761.134,86	3.761.134,86