



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2023 - 30.04.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	574.456,90	581.118,72	0,00	6.661,82
100.01	Kasa Hesabı	574.456,90	581.118,72	0,00	6.661,82
100.01.001	TL Merkez Kasası	574.456,90	581.118,72	0,00	6.661,82
102	BANKALAR	2.737.640,01	2.396.417,32	341.222,69	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.221.674,66	2.394.001,55	0,00	172.326,89
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	672.640,00	712.156,60	0,00	39.516,60
102.01.011	Halk Bankası 10261280	457.520,00	450.000,00	7.520,00	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	480.972,37	403.399,43	77.572,94	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	208.151,08	325.000,00	0,00	116.848,92
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	63.291,21	67.879,36	0,00	4.588,15
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	336.100,00	435.566,16	0,00	99.466,16
102.01.045	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5088	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	513.965,25	0,00	513.965,25	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	495.321,05	0,00	495.321,05	0,00
102.03.003.0032	T.Halk Bankası AK005234 V.hsb.	4.268,02	0,00	4.268,02	0,00
102.03.003.0046	T.Halk Bankası AK005541 V.hsb.	22.240,49	0,00	22.240,49	0,00
102.03.003.0050	T.Halk Bankası AK005865 V.hsb.	6.880,34	0,00	6.880,34	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	11.932,20	0,00	11.932,20	0,00
102.03.003.0052	T.Halk Bankası AK006477 V.hsb.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	18.644,20	0,00	18.644,20	0,00
102.03.004.0054	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5076)V.D.Hsb.	5.462,33	0,00	5.462,33	0,00
102.03.004.0061	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5083)V.D.Hsb.	6.557,75	0,00	6.557,75	0,00
102.03.004.0062	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5085)V.D.Hsb.	6.624,12	0,00	6.624,12	0,00
102.05	Proje Hsb.	2.000,10	2.415,77	0,00	415,67
102.05.002	T.Vakıflar Bankası 158007312793329 Nolu Cari Hsb-Er-opa P	2.000,10	2.415,77	0,00	415,67
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	34.930,00	44.971,00	0,00	10.041,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	44.599,00	0,00	44.599,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	34.930,00	0,00	34.930,00
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	34.930,00	0,00	34.930,00
120.01.001.001.0	A 101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. (YENİ ŞEHİR ŞUBE)	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ERZUR	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	A 101 YENİ MAĞAZACILIK A.Ş. (OSMAN BEKTAŞ ŞUE	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (ERZURUM YONCAL	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	ŞOK MARKETLER ANONİM ŞİRKETİ ERZURUM SAR	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ ERZURUM BÖL	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.001.001.0	YENİ MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ TEKMAN ERZU	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	34.930,00	372,00	34.558,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	34.930,00	372,00	34.558,00	0,00
120.02.001.0415	İsmail Ateş	0,00	372,00	0,00	372,00
120.02.001.1413	(6548) Şok Marketler a.ş.(Saraybosna Şub.)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1414	(6336) Şok Marketler a.ş.(Yoncalık Şub.)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1415	(6091) Şok Marketler a.ş.(Dadaşkent Posta Şub.)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1416	(6635) Yeni Mağazacılık A.Ş.(Tekman Şubesi)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1417	(5475) Yeni Mağazacılık A.Ş.(Yenişehir Şubesi)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1418	(6283) Yeni Mağazacılık A.Ş.(Osman Bektaş Şubesi)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
120.02.001.1419	(6631) Yeni Mağazacılık A.Ş.(Depo Şubesi)	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	49.581,00	0,00	49.581,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2023 - 30.04.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	49.581,00	0,00	49.581,00	0,00
123.02.017	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil(7440-S)	49.581,00	0,00	49.581,00	0,00
123.02.017.001	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.06.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.002	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.07.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.003	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.08.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.004	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.09.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.005	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.10.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.006	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)30.11.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.007	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.12.2023	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.008	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)31.01.2024	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
123.02.017.009	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)29.02.2024	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	179.575,40	285,02	179.290,38	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	1.457,62	0,00	1.457,62	0,00
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	1.457,62	0,00	1.457,62	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	178.067,78	0,00	178.067,78	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	178.067,78	0,00	178.067,78	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	178.067,78	0,00	178.067,78	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	118,00	0,00	68,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	118,00	0,00	68,00
136.05.001.3672	Mevlûde Dağdelen 2018/12125	50,00	118,00	0,00	68,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	0,00	167,02	0,00	167,02
136.06.004	Barokart Hsb.	0,00	167,02	0,00	167,02
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	24.909,75	51.290,53	0,00	26.380,78
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	24.909,75	51.290,53	0,00	26.380,78
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	23.538,46	46.369,58	0,00	22.831,12
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.371,29	2.564,98	0,00	1.193,69
360.01.004	1/3 Tevkif Edilen Kdv Hs.	0,00	189,00	0,00	189,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	2.166,97	0,00	2.166,97
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	157.372,49	216.849,52	0,00	59.477,03
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	157.372,49	216.849,52	0,00	59.477,03
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	54.816,43	77.321,25	0,00	22.504,82
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	90.055,51	127.027,72	0,00	36.972,21
361.01.004	İşsizlik Sigortası	8.532,55	8.532,55	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	44.971,00	84.511,00	0,00	39.540,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	44.599,00	0,00	44.599,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	34.930,00	0,00	34.930,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	9.669,00	0,00	9.669,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	372,00	34.930,00	0,00	34.558,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	372,00	34.930,00	0,00	34.558,00
380.04	Tescil Yapılandırılmaları	0,00	49.581,00	0,00	49.581,00
380.04.017	T-T Gıda San.ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil (7440-S)	0,00	49.581,00	0,00	49.581,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	791.632,95	1.032.052,65	0,00	240.419,70
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	791.632,95	1.032.052,65	0,00	240.419,70
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	240.268,00	510.794,00	0,00	270.526,00
436.01.001.0557	İsmail Ateş	874,00	874,00	0,00	0,00
436.01.001.0596	Albayraklar Turizm Ltd.şti.	1.424,00	1.550,00	0,00	126,00
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	7.520,00	7.520,00	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2023 - 30.04.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.001.1227	Mevlûde Dağdelen	850,00	850,00	0,00	0,00
436.01.001.1228	Migros (Defter İnceleme-Dava Ve İcra)	229.600,00	500.000,00	0,00	270.400,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	121.188,00	121.188,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	418.336,18	380.050,55	38.285,63	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	9.425,00	15.020,00	0,00	5.595,00
436.01.047	Er-opa Projesi Hsb.	2.415,77	2.000,10	415,67	0,00
436.01.047.0004	Er-opa Proje Kudaka Hsb.	2.415,77	2.000,10	415,67	0,00
436.01.051	DEPREM YARDIM HSB.	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	0,00	12.356,11	0,00	12.356,11
500.01	İhtiyatlar Hs.	0,00	12.356,11	0,00	12.356,11
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	0,00	12.356,11	0,00	12.356,11
548	TEDAVİ FONU	28.823,00	10.141,04	18.681,96	0,00
548.01	Tedavi Fonu	28.823,00	10.141,04	18.681,96	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	28.823,00	10.141,04	18.681,96	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	601.305,48	0,00	601.305,48
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	43.230,00	0,00	43.230,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	43.230,00	0,00	43.230,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	9.669,00	0,00	9.669,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	540.781,45	0,00	540.781,45
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	526.724,15	0,00	526.724,15
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	14.057,30	0,00	14.057,30
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	6.325,00	0,00	6.325,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.300,03	0,00	1.300,03
602	DİĞER GELİRLER	0,00	239.887,57	0,00	239.887,57
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	239.887,57	0,00	239.887,57
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	87,57	0,00	87,57
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	60,00	0,00	60,00
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	239.740,00	0,00	239.740,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	63.965,25	0,00	63.965,25
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.965,25	0,00	63.965,25
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	63.965,25	0,00	63.965,25
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	12.008,00	0,00	12.008,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	549.587,33	0,00	549.587,33	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	512.777,90	0,00	512.777,90	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	127.027,72	0,00	127.027,72	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	51.170,40	0,00	51.170,40	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.04.2023 - 30.04.2023)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	5.688,34	0,00	5.688,34	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	175.130,79	0,00	175.130,79	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	27.310,45	0,00	27.310,45	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	27.310,45	0,00	27.310,45	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
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	161.181,96	0,00	161.181,96	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	157.162,96	0,00	157.162,96	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	14.668,40	0,00	14.668,40	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	892,00	0,00	892,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	54.150,00	0,00	54.150,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	767,50	0,00	767,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	6.378,15	0,00	6.378,15	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	717,37	0,00	717,37	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	250,00	0,00	250,00	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	250,00	0,00	250,00	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	43.400,53	0,00	43.400,53	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	16.584,47	0,00	16.584,47	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	634,00	0,00	634,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	17.337,75	0,00	17.337,75	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.132,79	0,00	1.132,79	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	4.019,00	0,00	4.019,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	78,00	0,00	78,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	12.266,72	0,00	12.266,72	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	6.450,02	0,00	6.450,02	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	6.333,00	0,00	6.333,00	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	117,02	0,00	117,02	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.816,70	0,00	5.816,70	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.816,70	0,00	5.816,70	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	230,70	0,00	230,70	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	230,70	0,00	230,70	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	230,70	0,00	230,70	0,00
GENEL TOPLAM		5.347.159,21	5.347.159,21	1.312.042,74	1.312.042,74