



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.396.028,00	1.406.455,98	0,00	10.427,98
100.01	Kasa Hesabı	1.396.028,00	1.406.455,98	0,00	10.427,98
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.396.028,00	1.406.455,98	0,00	10.427,98
102	BANKALAR	3.148.747,33	4.230.944,86	0,00	1.082.197,53
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.781.074,15	4.230.944,86	0,00	1.449.870,71
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	51.911,91	68.252,18	0,00	16.340,27
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	836.107,12	2.127.939,16	0,00	1.291.832,04
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	513.686,06	723.000,00	0,00	209.313,94
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	62.024,37	162.837,52	0,00	100.813,15
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	948.100,00	822.518,33	125.581,67	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	369.244,69	326.397,67	42.847,02	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	367.673,18	0,00	367.673,18	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	161.260,15	0,00	161.260,15	0,00
102.03.003.0051	T.Halk Bankası AK006353 V.hsb.	34.256,76	0,00	34.256,76	0,00
102.03.003.0052	T.Halk Bankası AK006477 V.hsb.	34.077,01	0,00	34.077,01	0,00
102.03.003.0053	T.Halk Bankası AK006902 V.hsb.	92.926,38	0,00	92.926,38	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	95.155,85	0,00	95.155,85	0,00
102.03.004.0067	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5091)V.D.Hsb.	5.576,97	0,00	5.576,97	0,00
102.03.004.0069	T.C.Ziraat Bankası (34897665-5094)V.D.Hsb.	89.578,88	0,00	89.578,88	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	111.257,18	0,00	111.257,18	0,00
102.03.006.0016	T.Vakıflar Bank.(158018025158500)V.D.Hsb.	59.786,30	0,00	59.786,30	0,00
102.03.006.0018	T.Vakıflar Bank.(158018026857506)V.D.Hsb.	51.470,88	0,00	51.470,88	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	37.007,00	417.815,91	0,00	380.808,91
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	417.815,91	0,00	417.815,91
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	362.585,91	0,00	362.585,91
120.01.001.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	362.585,91	0,00	362.585,91
120.01.001.001.0	YUSUF ÇELİK	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	GİMPA TİCARET VE PAZARLAMA KOLL.ŞTİ MURAT T	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	OSMAN YAŞARBAŞ	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
120.01.001.001.0	HANİFİ YILMAZ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	MEHMET MURAT ELMALI	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	SELAMİ BAYTAK	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	ŞAHAMETTİN BOZ	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	BİRLİK UN GIDA SAN PAZ.TİC.AŞ.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	ENPA GIDA PAZ.TİC.LTD.ŞTİ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	TANOĞLU GIDA HAY.YAKIT İNŞ.TAAH.TEKS.VE TEM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	MUSTAFA DEMİR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	HARUN ÇOBANOĞLU	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	İLKA GIDA PAZ.DİŞ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	FATİH KİP	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
120.01.001.001.0	ERZURUM HALK PAZARI GIDA İNŞ.TURİZM PAZ.SAN.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	FEVZİ KOÇAK KOÇAK TİCARET	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	HINISLIOĞLU GIDA VE İHT.MAD.İNŞ.TAAH.NAK.TURİZ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	ŞAH-ER GIDA HAYVANCILIK TEKSTİL VE İNŞ.SAN.DİŞ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	MEHMET AKSU (DOĞU TİCARET)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	ERZEN MEDİKAL TEKSTİL İNŞAAT TAAH.GIDA MAD.S	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	DADAŞKENT KASABI (GÜRKAN ERİNKARLI)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	İDRİS KELEŞ-HASAN ALVER	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.01.001.001.0	ÇEBİ GIDA SAN.VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	CELAL ÖZEN-YÜCEL YILMAZ	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	AKSU CAĞ KEBAP SALONU (CABBAR ERDOĞAN)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	HINISLIOĞLU GIDA VE İH.MAD. TAAHÜT NAKLİYAT T	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	FEYZİ BELİR	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	FATİH BİÇER	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ÖZKARDEŞLER GIDA MAD.PAZ.TİC.AŞ.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	NECATİ POLAT (ALTIN ET VE TAVUK PAZARI)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	SELAMİ OKUMUŞ (MEYDAN MARKET)	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	ÜLKÜM UNLU MAMULLERİ GIDA NAK. VE TURİZM SA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
120.01.001.001.0	ALİ SAVCI (ASLANPAŞA EKMEK FABRİKASI)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	NİHAT KESKİN (KESKİN YUFKA)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	NURETTİN ÇOTUR	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	FİKRET PINAR (PINAR TAVUKÇULUK ŞÜKRÜPAŞA Şİ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MUSTAFA MACİT (MACİTLER TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ENDER ÖZ (TEMA MARKET NARMAN ŞUBESİ)	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
120.01.001.001.0	İBİŞOĞLU KURUYEMİŞ (LÜTFÜ İBİŞOĞLU)	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	ÜLKÜM UNLU MAMULLERİ GIDA NAK.VE TURİZM SA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
120.01.001.001.0	B.G.S.NAK.DAY.TÜK. GIDA İNŞ.TAAH.PET.ÜR.TİC.VE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	BAD-I SABAH SÜT VE SÜT ÜR.HAY.TURZ.İNŞ.PETRO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	CANBABA GIDA İNŞ.HAY.TEM.İŞ.SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
120.01.001.001.0	İSMAİL ÇELİK (ÇELİK TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MİKAİL TAŞ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ÖZ VATAN UNLU MAMULLERİ GIDA TURİZM NAK.İNŞ	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
120.01.001.001.0	K.Ç. KARDEŞLER GIDA İNŞ.ELEK.MAD.TİC.SAN.LTD.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	HACI ERDOĞAN (ERDOĞAN TİCARET)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	HACI OSMAN ASLAN	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
120.01.001.001.0	BİRLİK KURUYEMİŞ GIDA İNŞ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	MEHMET ADİL YILMAZ (YILMAZLAR TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	HALUK MİLOĞLU	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	SÜLEYMAN BURUL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	BÜŞRA TAVUKÇULUK LOKANTACILIK GIDA İNŞ.TAA	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	HASAN KUTLUK (KUTLU TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ŞAKİROĞLU GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PE	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MERAL KONFEKSİYON ELEKTRONİK EŞYA VE DAYA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	FİKRET PINAR	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	LOKMAN KARSLI (YAKUP SÜT ÜRÜNLERİ)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	LÜKS UNLU MAMÜLLER GIDA VE İHTİYAÇ MADDELE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	İSMAİL ALTAŞ (ALTAŞ TİCARET)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	AKYIL HAYVANCILIK TARIM SÜT ÜRÜNLERİ GIDA NA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
120.01.001.001.0	METİN ORAL (ORAL TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MUSTAFA AYDIN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	HINISLIOĞLU GIDA VE İH. MAD. TAAH. NAK. TURİZM	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	HATİP KARAGÖZ (KARAGÖZ TİCARET)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MEMET GÜLER	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	KARAKOÇLAR ET ET ÜRÜNLERİ GIDA İMALATI İHT İ	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	EKREM ÇILDAĞ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ERTETA TAR. HAYV. İNŞ. TAAH. OTO. PET. TİC. SAN.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.01.001.001.0	AYKUT KOÇ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	DOĞAN MERKEZ KUYUMCULUK TEKSTİL GIDA İNŞ D	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	ŞAHİN İNCESU (İNCESU AVM.)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	MURAT KEYVANKLI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	AYTEKİN - HARUN KIRÇIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	ER-ELMALI GIDA HAYV.İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.Ş	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	AHMET CEYLAN	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
120.01.001.001.0	ABDULNAZİR ÇELİKOĞLU(HACIOĞLU KASABI)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	TAMET GIDA NAK.İNŞ.TAAH.ELEK.MALZ.TİC.VE SAN	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
120.01.001.001.0	TEVHİDE ZENGİN	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	EREN ÖZTÜRK	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
120.01.001.001.0	NARMAN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	DİRİLİŞ ET ÜRN.GIDAHAYV.TEKS.İNŞ.TAAH.SAN.TİC.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
120.01.001.001.0	ERGUNHAN MUSAOĞLU(EKİN CAFETERYA VE MANT	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ÇOMOĞLU KARLIÇAM SÜT.ÜR.GIDA İNŞ.TAAH.HAYV	0,00	3.535,91	0,00	3.535,91
120.01.001.001.0	FİKRET PINAR(GÖLBAŞI ŞUBE)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	FİKRET PINAR(HİNİS ŞUBE)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	FİKRET PINAR(ŞÜKRÜPAŞA ŞUBE)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MEHMET SAYAN(SAY-ET KASABI)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	PADO DONDURMA UNLU MAM. YEMEK ÜRET. ORGAI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	MUHSİN TAHTALI (YAKUTİYE KIZ YURDU LOKANTA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
120.01.001.001.0	BEŞLER YEM VE UN SANAYİ TİCARET A.Ş.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	FIRAT ALGAN	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	MUSA SAĞ (SAĞLAR TİCARET)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ADEM SÖĞÜTLÜ (BAŞBAR SÜT ÜRÜNLERİ İMALAT V	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	OSMANLI GIDA İNŞAAT TAAHHÜT HAYVANCILIK TEM	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
120.01.001.001.0	SUAT ZENGİN (ZENGİN ET)	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
120.01.001.001.0	ETF TEKSTİL KONFEKSİYON İHRACAT SANAYİ VE Tİ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	RAMİZ ÖZTÜRK (ŞULE KASABI)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ŞOK MARKETLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ERZUR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
120.01.001.001.0	HAMZA ERSOY (ERSOYLAR SÜT GIDA)	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	VEDAT BİKEÇ (ERZURUM ET VE TAVUK DÜNYASI)	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	SUKKAR ŞEKER ÜRETİM A.Ş.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	SEYFETTİN AKÇAY (AKÇAY DÖNER SALONU)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	FATİH ÇELİKDAĞ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	MEHMET LÜTFİ AYDEMİR (HACİBEKİR EKMEK FIRINI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (ERZURUM YUNUSE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
120.01.001.001.0	KURUHAL GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	VHG ET VE ET ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ HA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	SEFA KOÇ (KOÇLAR UNLU MAMÜLLERİ)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	ZEKİ ÇİÇEK	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	OLTU HACI BABA CAĞ KEBABI GIDA TURZİM İNŞ.TA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.001.001.0	EYYÜP ONGÜNDÜR(ZAFER UNLU MAMÜLLER	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	NEZİHA ALPARSLAN (BARKANA TAŞ KEBAP)	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	YAKUTİYE GIDA.GİYİM ELEKTRİK EV ALETLERİ İHRA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
120.01.001.001.0	ÖMER KILIÇ YEDİLER RESTORANT	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	MUHAMMET AKSÖZ-AKSÖZLER KASABI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	SOMUNCUBABA GIDA İNŞAAT TAAHHÜT UNLU MAM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
120.01.001.001.0	ÖMER FARUK YALÇIN NİMETOĞLU GIDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	ÖZKAN BÜYÜKYILDIZ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ÜÇ GEN GIDA LÜKS HIRDAVAT HAYVANCILIK İNŞAA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	MUHAMMED LÜTFİ ÖZDEMİR	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ORHAN TÜRK ERTÜRK KASABI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	REZAK SEYHAN YULAF FIRINI	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
120.01.001.001.0	ÇAĞRI YEM OTO. GIDA TURZ. T.A.Ş. SAN. TİC. A.Ş.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
120.01.001.001.0	ALPER KURT-ALPEREN ÇİFTLİĞİ	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
120.01.001.001.0	AYSUN TALAY	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
120.01.001.001.0	ÖRS MOBİLYA İNŞAAT TAAHHÜT TARIM HAYVANCIL	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	55.230,00	0,00	55.230,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	37.007,00	0,00	37.007,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	37.007,00	0,00	37.007,00	0,00
120.02.001.1561	(2372)Fatih Kip	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
120.02.001.1562	(6093) Şok Marketler Tic.A.Ş.Yeşil Yakutiye Şb.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
120.02.001.1563	(6328) Şok Marketler Tic.A.Ş.Yunusemre Şb.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
120.02.001.1564	(6562)Ahmet ALYANÇ	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00
120.02.001.1565	(6246)Muhammet Emre BAYRAM	2.517,00	0,00	2.517,00	0,00
120.02.001.1566	(5880)Muhsin TAHTALI	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
120.02.001.1567	(2303)Hatemoğlu Tarım Ürün Canlı Hayv.San.Tic.A.Ş.	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00
120.02.001.1568	(3562)Ender ÖZ(Tema Market Narman Şubesi)	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	846.655,17	1.223.887,79	0,00	377.232,62
136.04	Muhtelif Alacaklar	473.317,14	0,00	473.317,14	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	473.317,14	0,00	473.317,14	0,00
136.04.001.0002	Ödenek Bekleyen Giderler	473.317,14	0,00	473.317,14	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	7.000,00	790,78	6.209,22	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	7.000,00	790,78	6.209,22	0,00
136.05.001.2901	Öz Vatan Unlu Mam.2015/2872	0,00	121,50	0,00	121,50
136.05.001.3119	Öz Vatan Unlu Mam.ltd.şti.2015/740	0,00	106,75	0,00	106,75
136.05.001.3203	Öz Vatan Ltd.Şti. 2016/4772	0,00	94,10	0,00	94,10
136.05.001.3810	Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.2019/1703	0,00	307,33	0,00	307,33
136.05.001.3847	Er Göktaş Unlu Mam 2019/9575	0,00	79,90	0,00	79,90
136.05.001.4281	Volkan Özer(2021/9454)	0,00	81,20	0,00	81,20
136.05.001.4300	Hazine ve Maliye Bakanlığı(2022/409-2023/41)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	10.000,00	7.025,00	2.975,00	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	10.000,00	7.025,00	2.975,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	0,00	852.593,98	0,00	852.593,98
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	0,00	852.593,98	0,00	852.593,98
136.35	POS BEKLEYENLER	356.338,03	363.478,03	0,00	7.140,00
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	173.381,66	173.381,66	0,00	0,00
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	178.956,37	186.096,37	0,00	7.140,00
136.35.003	Pos Bekleyenler (Diğer)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
242.01	İştirakler	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
242.01.014	Mezopotamya Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	160.085,11	103.959,55	56.125,56	0,00
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	160.085,11	103.959,55	56.125,56	0,00
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	144.931,91	99.200,95	45.730,96	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	6.848,91	4.758,60	2.090,31	0,00
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	8.304,29	0,00	8.304,29	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	484.992,16	374.663,96	110.328,20	0,00
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	484.992,16	374.663,96	110.328,20	0,00
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	172.917,62	131.171,81	41.745,81	0,00
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	284.078,91	215.496,52	68.582,39	0,00
361.01.004	İşsizlik Sigortası	16.812,63	16.812,63	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	11.183,00	11.183,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	852.593,98	0,00	852.593,98	0,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	852.593,98	0,00	852.593,98	0,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	852.593,98	0,00	852.593,98	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	417.815,91	37.007,00	380.808,91	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	417.815,91	0,00	417.815,91	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	362.585,91	0,00	362.585,91	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	55.230,00	0,00	55.230,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	0,00	37.007,00	0,00	37.007,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	0,00	37.007,00	0,00	37.007,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	705.878,20	689.373,11	16.505,09	0,00
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	705.878,20	689.373,11	16.505,09	0,00
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	46.789,76	81.544,70	0,00	34.754,94
436.01.001.0959	Erzurum Ticaret Borsası Tar.Ve Hayv.Şirket Hsb.	29.640,00	29.640,00	0,00	0,00
436.01.001.1043	Er Göktaş Unlu Mam.	1.919,33	2.000,00	0,00	80,67
436.01.001.1209	Murat Basu	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
436.01.001.1274	Çomoğlu Süt Ve Süt Ürn.	3.548,35	3.600,00	0,00	51,65
436.01.001.1277	Tuba NİŞANCI	1.961,24	2.000,00	0,00	38,76
436.01.001.1294	POS HESABI (İSİMSİZ) 04.06.2024	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
436.01.001.1296	Volkan ÖZER	1.466,14	1.500,00	0,00	33,86
436.01.001.1297	Öz Vatan Unlu Mam.(4359)	6.804,70	6.804,70	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	624.431,69	551.701,66	72.730,03	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	32.069,00	30.149,00	1.920,00	0,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00
436.01.050	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	84,00	84,00	0,00	0,00
436.01.056	POS HESABI (İSİMSİZ)	2.503,75	7.903,75	0,00	5.400,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	0,00	31.989,76	0,00	31.989,76
548.01	Tedavi Fonu	0,00	31.989,76	0,00	31.989,76
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	0,00	31.989,76	0,00	31.989,76
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	1.541.332,51	0,00	1.541.332,51
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	333.185,91	0,00	333.185,91
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
600.02.002	1.derece	0,00	93.535,91	0,00	93.535,91
600.02.003	2.derece	0,00	38.700,00	0,00	38.700,00
600.02.004	3.derece	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
600.02.005	4.derece	0,00	33.350,00	0,00	33.350,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.006	5.derece	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	47.623,00	0,00	47.623,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	47.623,00	0,00	47.623,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.084.893,54	0,00	1.084.893,54
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.075.043,43	0,00	1.075.043,43
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	9.850,11	0,00	9.850,11
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	420,00	0,00	420,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	420,00	0,00	420,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	14.010,06	0,00	14.010,06
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	6.010,06	0,00	6.010,06
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
602	DiĞER GELİRLER	0,00	28.578,24	0,00	28.578,24
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	28.578,24	0,00	28.578,24
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	3.807,41	0,00	3.807,41
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	24.770,83	0,00	24.770,83
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	367.673,18	0,00	367.673,18
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	367.673,18	0,00	367.673,18
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	367.673,18	0,00	367.673,18
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	1.469,90	21.000,00	0,00	19.530,10
643.01	Kira Gelirleri Fası	1.469,90	21.000,00	0,00	19.530,10
643.01.001	Gayri Menkullerden	1.469,90	21.000,00	0,00	19.530,10
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	826.301,78	0,00	826.301,78	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	805.675,92	0,00	805.675,92	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.133,10	0,00	8.133,10	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	215.496,52	0,00	215.496,52	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.522,24	0,00	34.522,24	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	20.215,69	0,00	20.215,69	0,00
792.01.012	Ödenekler	103.411,78	0,00	103.411,78	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	36.613,54	0,00	36.613,54	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	106.973,30	0,00	106.973,30	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.397,73	0,00	3.397,73	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	121.600,88	0,00	121.600,88	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	11.208,37	0,00	11.208,37	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	42.652,19	0,00	42.652,19	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	101.450,58	0,00	101.450,58	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	20.625,86	0,00	20.625,86	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	20.625,86	0,00	20.625,86	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	93.428,77	0,00	93.428,77	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	93.298,77	0,00	93.298,77	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	6.350,50	0,00	6.350,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	6.162,00	0,00	6.162,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	9.591,70	0,00	9.591,70	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	796,64	0,00	796,64	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	5.480,80	0,00	5.480,80	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	458,11	0,00	458,11	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	6.576,90	0,00	6.576,90	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.07.2024 - 31.07.2024)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.017	Yemekhane Giderleri	9.402,52	0,00	9.402,52	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	3.066,67	0,00	3.066,67	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	8.669,35	0,00	8.669,35	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	23.050,00	0,00	23.050,00	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	575,58	0,00	575,58	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
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	1.374.950,24	0,00	1.374.950,24	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	8.606,26	0,00	8.606,26	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	8.606,26	0,00	8.606,26	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	1.362.593,98	0,00	1.362.593,98	0,00
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	852.593,98	0,00	852.593,98	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	8.728,30	0,00	8.728,30	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.728,30	0,00	8.728,30	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	673,80	0,00	673,80	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	8.054,50	0,00	8.054,50	0,00
GENEL TOPLAM		10.594.681,85	10.594.681,85	3.839.770,83	3.839.770,83