



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.01.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	175.152,90	174.228,56	924,34	
100.01	Kasa Hesabı	175.152,90	174.228,56	924,34	
100.01.001	TL Merkez Kasası	175.152,90	174.228,56	924,34	
102	BANKALAR	3.418.565,13	167.459,79	3.251.105,34	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	204.286,13	162.104,79	42.181,34	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	4.060,95	3.030,92	1.030,03	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	0,48		0,48	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	50,00		50,00	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	169.935,34	135.853,48	34.081,86	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	342,66		342,66	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	29.540,41	23.220,39	6.320,02	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	5.355,00	5.355,00		
102.02.006	T.iş Bankası Ticari şb.9333-2402 Dolar Hsb.	5.355,00	5.355,00		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	3.208.924,00		3.208.924,00	
102.03.001	T.iş Bankası Vadeli Hsb.	3.132.574,80		3.132.574,80	
102.03.005	Akbank Taş. Vadeli Hsb.	59.264,09		59.264,09	
102.03.007	Şekerbank Vadeli Hesabı	17.085,11		17.085,11	
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ		14.986,00		14.986,00
103.01	Verilen Çekler Hesabı		14.986,00		14.986,00
103.01.001	Verilen Çekler T.İş Bankası		14.986,00		14.986,00
104	PTT	6.789,48	4.000,00	2.789,48	
104.01	Ptt. Posta Çeki	6.789,48	4.000,00	2.789,48	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	6.789,48	4.000,00	2.789,48	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	881.927,87		881.927,87	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	507.338,87		507.338,87	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	507.338,87		507.338,87	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	374.589,00		374.589,00	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	374.589,00		374.589,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.602,81		1.602,81	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.602,81		1.602,81	
123.01.001	Yakup Küçük-4530	381,83		381,83	
123.01.002	Barış Ceyran -3229	499,34		499,34	
123.01.003	Mehmet Tekin -4210	721,64		721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	530.603,06	34.752,65	495.850,41	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.153,24	7.555,20	1.598,04	
136.01.001	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.074,91	7.555,20	1.519,71	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	78,33		78,33	
136.04	Muhtelif Alacaklar	172.273,00		172.273,00	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	172.273,00		172.273,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	51.912,05	1.029,25	50.882,80	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	51.912,05	1.029,25	50.882,80	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	88,40	88,40		
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	88,40	88,40		
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.454,28	3.667,56	4.786,72	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	8.454,28	3.667,56	4.786,72	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86		182.933,86	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	182.933,86		182.933,86	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	66.210,48	22.412,24	43.798,24	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	66.210,48	22.412,24	43.798,24	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.01.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75		10.667,75	
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75		10.667,75	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	120,00	90,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	120,00	90,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	120,00	90,00	30,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00		1.749,00	
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37		134,37	
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50		168,50	
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13		1.446,13	
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01	İştirakler	1.604.846,61		1.604.846,61	
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	Dasbaş	34.437,00		34.437,00	
242.01.003	DEAŞ	500,00		500,00	
242.01.004	ERÇEV	50,00		50,00	
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00		2.500,00	
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61		1.469.384,61	
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00		10.000,00	
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00		68.000,00	
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10		3.505.166,10	
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10		3.505.166,10	
252	BİNALAR	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01	Binalar Hs.	4.674.520,27		4.674.520,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.674.520,27		4.674.520,27	
254	TAŞITLAR	222.346,78		222.346,78	
254.01	Taşıtlar Hs.	222.346,78		222.346,78	
254.01.004	Mercedes Viano	97.447,20		97.447,20	
254.01.005	Fiat Doblo	32.859,04		32.859,04	
254.01.006	Mercedes Sprinter	92.040,54		92.040,54	
255	DEMİRBAŞLAR	790.084,97		790.084,97	
255.01	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.232,84		19.232,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.232,84		19.232,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	19.232,84		19.232,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	14.523,30	25.103,71		10.580,41
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	14.523,30	25.103,71		10.580,41
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	13.238,97	23.215,39		9.976,42
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	610,86	1.214,85		603,99
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	673,47	673,47		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	26.705,04	52.180,37		25.475,33
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	26.705,04	52.180,37		25.475,33
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	9.735,81	19.375,13		9.639,32
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	15.994,56	31.830,57		15.836,01
361.01.004	İşsizlik Sigortası	974,67	974,67		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		182.933,86		182.933,86
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	1.803,54	6.469,52		4.665,98
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	1.803,54	6.469,52		4.665,98



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.01.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.01.002	Mera Fonu	1.803,54	2.257,14		453,60
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		884.658,81		884.658,81
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.		507.338,87		507.338,87
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları		507.338,87		507.338,87
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		374.589,00		374.589,00
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		374.589,00		374.589,00
380.03	Aidat Yapılandırılmaları		2.730,94		2.730,94
380.03.001	Yakup Küçük-4530		436,38		436,38
380.03.002	Banış Ceyran -3229		1.331,54		1.331,54
380.03.003	Mehmet Tekin -4210		963,02		963,02
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		754,00		754,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	85.439,92	3.998.684,80		3.913.244,88
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	85.439,92	3.998.684,80		3.913.244,88
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	11.128,32	19.239,07		8.110,75
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	5.778,91	6.133,91		355,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	21.157,20	21.373,03		215,83
436.01.009	Stopaj Nakti Teminatı	38.654,70	38.840,70		186,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	8.720,79	8.758,73		37,94
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.023	Tt Gıda İcralık Mallar Satış Hsb.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.408.709,49		10.408.709,49
500.01	İhtiyatlar Hs.		10.408.709,49		10.408.709,49
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		10.408.709,49		10.408.709,49
548	TEDAVİ FONU	1.814,41	5.571,68		3.757,27
548.01	Tedavi Fonu	1.814,41	5.571,68		3.757,27
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	1.814,41	5.571,68		3.757,27
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI		103.341,47		103.341,47
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		1.680,00		1.680,00
600.02.002	1.derece		666,00		666,00
600.02.004	3.derece		1.014,00		1.014,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		10.823,00		10.823,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		10.823,00		10.823,00
600.04	Tescil ücreti		87.508,47		87.508,47
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		86.483,50		86.483,50
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		1.024,97		1.024,97
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		3.320,00		3.320,00
600.05.002	Analiz ücreti		75,00		75,00
600.05.003	ölçü Ve Tartı ücreti		3.245,00		3.245,00
600.06	Belge Gelirleri		10,00		10,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		10,00		10,00
602	DİĞER GELİRLER		1.664,74		1.664,74
602.02	Para Ve Cezaları		1.664,74		1.664,74
602.02.001	Kayıt ücretlerinden		188,69		188,69
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		1.266,25		1.266,25
602.02.004	Diğer Cezalar		209,80		209,80
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		30.964,84		30.964,84
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		27.522,22		27.522,22



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.01.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		27.522,22		27.522,22
642.04	Sgk Tesvik		3.442,62		3.442,62
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		3.442,62		3.442,62
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		13.000,38		13.000,38
643.01	Kira Gelirleri Faslı		13.000,38		13.000,38
643.01.001	Gayri Menkullerden		13.000,38		13.000,38
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	96.315,97		96.315,97	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	93.494,69		93.494,69	
792.01.001	Gösterge ücreti	915,81		915,81	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	15.836,01		15.836,01	
792.01.004	Fazla Mesailer	3.599,87		3.599,87	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	4.556,70		4.556,70	
792.01.009	Kasa Tazminatı	1.809,87		1.809,87	
792.01.012	Ödenekler	13.412,49		13.412,49	
792.01.013	Ek Gösterge	2.016,99		2.016,99	
792.01.014	Taban Aylığı	17.185,92		17.185,92	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	1.944,20		1.944,20	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	649,77		649,77	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	31.567,06		31.567,06	
792.03	Ulaşım Giderleri	2.821,28		2.821,28	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	2.821,28		2.821,28	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	14.214,17	160,10	14.054,07	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	14.214,17	160,10	14.054,07	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	770,40		770,40	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	422,80		422,80	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	278,80		278,80	
793.01.005	Telefon Giderleri	1.887,02		1.887,02	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	132,08		132,08	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	4.204,26		4.204,26	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	160,10	160,10		
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	959,00		959,00	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	1.019,19		1.019,19	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	2.402,68		2.402,68	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	311,21		311,21	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	174,00		174,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	129,14		129,14	
793.01.021	Temizlik Giderleri	174,05		174,05	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	259,60		259,60	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	929,84		929,84	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	34.103,92		34.103,92	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	75,00		75,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	75,00		75,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	1.763,20		1.763,20	
794.02.001	Sigorta Giderleri	1.594,63		1.594,63	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	168,57		168,57	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	13.135,78		13.135,78	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	952,96		952,96	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	6.827,82		6.827,82	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	5.355,00		5.355,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	1.614,44		1.614,44	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	1.614,44		1.614,44	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	12.250,00		12.250,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.01.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	12.250,00		12.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	265,50		265,50	
794.07.003	üye Ve Personel Eğitim Giderleri	265,50		265,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	5.000,00		5.000,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	5.000,00		5.000,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.086,68		2.086,68	
795.01	Vergi, resim Ve Harçlar Hs.	2.086,68		2.086,68	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	55,00		55,00	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.940,00		1.940,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	91,68		91,68	
900	NAZIM HESAPLAR	212.708,59		212.708,59	
900.01	TI Alınan Teminatlardan Borçlular	212.708,59		212.708,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	45.658,59		45.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	15.250,00		15.250,00	
900.01.004	üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00		150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		212.708,59		212.708,59
901.01	TI Alınan Teminatlardan Alacaklılar		212.708,59		212.708,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		45.658,59		45.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		15.250,00		15.250,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		16.322.423,36	16.322.423,36	15.811.446,05	15.811.446,05