



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu    | Hesap Adı                                    | Borç                | Alacak              | Borç Bakiye         | Alacak Bakiye |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>100</b>    | <b>KASA HESABI</b>                           | <b>1.434.105,16</b> | <b>1.433.969,09</b> | <b>136,07</b>       |               |
| <b>100.01</b> | <b>KASA HESABI</b>                           | <b>1.434.105,16</b> | <b>1.433.969,09</b> | <b>136,07</b>       |               |
| 100.01.001    | TL MERKEZ KASASI                             | 1.434.105,16        | 1.433.969,09        | 136,07              |               |
| <b>102</b>    | <b>BANKALAR</b>                              | <b>9.418.531,75</b> | <b>6.327.956,25</b> | <b>3.090.575,50</b> |               |
| <b>102.01</b> | <b>BANKALAR CARİ HESABI</b>                  | <b>2.077.003,04</b> | <b>2.034.304,12</b> | <b>42.698,92</b>    |               |
| 102.01.001    | T.İŞ BANKASI 1054394                         | 787.223,55          | 787.223,55          |                     |               |
| 102.01.002    | T.ZİRAAT BANK. 34897665-5001                 | 70.290,92           | 70.290,92           |                     |               |
| 102.01.004    | T.VAKIFLAR BNK.BANKOMAT-158007272503378      | 55.310,70           | 53.503,14           | 1.807,56            |               |
| 102.01.006    | ŞEKERBANK T.A.Ş.14070727                     | 16.050,08           | 16.049,60           | 0,48                |               |
| 102.01.010    | HALK BANKASI 10260486                        | 349,99              | 21,00               | 328,99              |               |
| 102.01.011    | HSBC BANKASI 1014815 293 00                  | 483,02              | 80,00               | 403,02              |               |
| 102.01.012    | T.ZİRAAT BANK. 34897665-5002                 | 356,29              | 356,29              |                     |               |
| 102.01.013    | AKBANK TAŞ.0093925                           | 147.112,73          | 147.062,73          | 50,00               |               |
| 102.01.014    | T.ZİRAAT BANK. SODES PROJE 34897665-5018     | 328,63              | 328,63              |                     |               |
| 102.01.015    | T.ZİRAAT BANK.34897665-5020                  | 96,66               | 96,66               |                     |               |
| 102.01.016    | T.VAKIFLAR BANKASI-GÜRCÜKAPI-158007301818215 | 5,13                | 2,03                | 3,10                |               |
| 102.01.017    | T.VAKIFLAR BANKASI-MUMCU ŞB-158007302016173  | 202,41              | 50,82               | 151,59              |               |
| 102.01.018    | T.İŞ BANKASI (TİCARİ)9333-0007486            | 945.918,40          | 916.677,55          | 29.240,85           |               |
| 102.01.019    | T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5030        | 96,66               |                     | 96,66               |               |
| 102.01.021    | T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5028        | 356,29              |                     | 356,29              |               |
| 102.01.022    | T.ZİRAAT B.GİRİŞİMCİ ŞB.34897665-5031        | 52.821,58           | 42.561,20           | 10.260,38           |               |
| <b>102.02</b> | <b>BANKALAR YABANCI PARA HESABI</b>          | <b>2.986,21</b>     | <b>2.982,48</b>     | <b>3,73</b>         |               |
| 102.02.002    | T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB.EURO HSB.             | 2.549,15            | 2.549,15            |                     |               |
| 102.02.004    | T.VAKIFLAR BANKASI MD DOLAR HSB              | 18,36               | 14,63               | 3,73                |               |
| 102.02.005    | T.İŞ BANKASI TİCARİ Ş.İSVİÇRE FRANGI         | 418,70              | 418,70              |                     |               |
| <b>102.03</b> | <b>BANKALAR VADELİ HESABI</b>                | <b>6.191.016,03</b> | <b>3.201.712,95</b> | <b>2.989.303,08</b> |               |
| 102.03.001    | T.İŞ BANKASI VADELİ HSB.                     | 5.930.836,58        | 3.004.777,25        | 2.926.059,33        |               |
| 102.03.005    | AKBANK TAŞ. VADELİ HSB.                      | 243.760,38          | 196.935,70          | 46.824,68           |               |
| 102.03.007    | ŞEKERBANK VADELİ HESABI                      | 16.419,07           |                     | 16.419,07           |               |
| <b>102.04</b> | <b>BANKALAR YATIRIM FON VE REPO HESABI</b>   | <b>1.147.526,47</b> | <b>1.088.956,70</b> | <b>58.569,77</b>    |               |
| 102.04.001    | T.İŞ BANKASI YATIRIM HESABI                  | 632.791,61          | 632.791,61          |                     |               |
| 102.04.002    | T.İŞ BANKASI FON HESABI                      | 398.344,92          | 398.344,92          |                     |               |
| 102.04.004    | T.VAKIFLAR BANKASI FON HSB                   | 749,60              |                     | 749,60              |               |
| 102.04.005    | T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB YATIRIM HESABI        | 57.820,17           | 57.820,17           |                     |               |
| 102.04.006    | T.İŞ BANKASI TİCARİ ŞB FON HESABI            | 57.820,17           |                     | 57.820,17           |               |
| <b>104</b>    | <b>PTT</b>                                   | <b>27.460,56</b>    | <b>27.400,00</b>    | <b>60,56</b>        |               |
| <b>104.01</b> | <b>PTT. POSTA ÇEKİ</b>                       | <b>27.460,56</b>    | <b>27.400,00</b>    | <b>60,56</b>        |               |
| 104.01.001    | PTT. POSTA ÇEKİ HESABI 6014165               | 27.460,56           | 27.400,00           | 60,56               |               |
| <b>120</b>    | <b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>   | <b>1.296.728,00</b> | <b>252.059,97</b>   | <b>1.044.668,03</b> |               |
| <b>120.01</b> | <b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>   | <b>931.255,00</b>   | <b>250.663,97</b>   | <b>680.591,03</b>   |               |
| 120.01.001    | CARİ YIL ÜYE AİDATLARI                       | 529.386,00          | 172.569,16          | 356.816,84          |               |
| 120.01.002    | GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI                     | 401.869,00          | 78.094,81           | 323.774,19          |               |
| <b>120.02</b> | <b>TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAK TAHAKKUKLARI</b> | <b>365.473,00</b>   | <b>1.396,00</b>     | <b>364.077,00</b>   |               |
| 120.02.001    | 2012 YILI TAHSİL EDİLEMEYEN ALACAKLAR        | 365.473,00          | 1.396,00            | 364.077,00          |               |
| <b>123</b>    | <b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>               | <b>2.390,19</b>     | <b>454,50</b>       | <b>1.935,69</b>     |               |
| <b>123.01</b> | <b>AİDAT YAPILANDIRMALARI</b>                | <b>2.390,19</b>     | <b>454,50</b>       | <b>1.935,69</b>     |               |
| 123.01.001    | YAKUP KÜÇÜK-4530                             | 381,83              |                     | 381,83              |               |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu    | Hesap Adı  | Borç                | Alacak            | Borç Bakiye         | Alacak Bakiye |
|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 123.01.002    | BARIŞ CEYRAN -3229   | 1.165,10            | 332,88            | 832,22              |               |
| 123.01.003    | MEHMET TEKİN -4210   | 843,26              | 121,62            | 721,64              |               |
| <b>136</b>    | <b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b> | <b>593.054,72</b>   | <b>175.920,23</b> | <b>417.134,49</b>   |               |
| <b>136.01</b> | <b>EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI</b>           | <b>16.522,96</b>    | <b>16.522,96</b>  |                     |               |
| 136.01.001    | EMEKLİ SAND.RAPORLU HASTA İLAÇ FATURALARI                  | 16.522,96           | 16.522,96         |                     |               |
| <b>136.04</b> | <b>MUHTELİF ALACAKLAR</b>                                  | <b>188.633,35</b>   | <b>9.935,00</b>   | <b>178.698,35</b>   |               |
| 136.04.001    | MUHTELİF ALACAKLAR   | 188.633,35          | 9.935,00          | 178.698,35          |               |
| <b>136.05</b> | <b>DAVA VE İCRA MASRAFLARI</b>                             | <b>66.954,30</b>    | <b>18.155,63</b>  | <b>48.798,67</b>    |               |
| 136.05.001    | DAVA VE İCRA MASRAFLARI                                    | 66.954,30           | 18.155,63         | 48.798,67           |               |
| <b>136.06</b> | <b>DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.</b>            | <b>4.696,50</b>     | <b>4.696,50</b>   |                     |               |
| 136.06.001    | DAVA VE İCRA MASRAFLARI AKTARILACAK BDL.                   | 4.696,50            | 4.696,50          |                     |               |
| <b>136.07</b> | <b>PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ</b>                   | <b>34.361,38</b>    | <b>30.549,64</b>  | <b>3.811,74</b>     |               |
| 136.07.001    | PERSONEL ASGARİ GEÇİM İNDİRİMLERİ                          | 34.361,38           | 30.549,64         | 3.811,74            |               |
| <b>136.08</b> | <b>TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ</b>                               | <b>102,00</b>       |                   | <b>102,00</b>       |               |
| 136.08.007    | ERZ.DEMİR TATLISI COĞRAFİ İŞARET GİD.                      | 102,00              |                   | 102,00              |               |
| <b>136.10</b> | <b>BİRLİK AİDATI</b>                                       | <b>168.749,10</b>   | <b>84.374,55</b>  | <b>84.374,55</b>    |               |
| 136.10.001    | TOBB BİRLİK AİDATI TAHAKKUK ÖDEMESİ                        | 168.749,10          | 84.374,55         | 84.374,55           |               |
| <b>136.11</b> | <b>TOBB.EMEKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU</b>                | <b>73.457,38</b>    | <b>11.685,95</b>  | <b>61.771,43</b>    |               |
| 136.11.001    | TOBB.EMKLİ SAN.%5 TEŞ.PRM.TAHAKKUKU                        | 73.457,38           | 11.685,95         | 61.771,43           |               |
| <b>136.12</b> | <b>YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ</b>                       | <b>28.910,00</b>    |                   | <b>28.910,00</b>    |               |
| 136.12.001    | YENİ HAYVAN BORSASI GİDERLERİ                              | 28.910,00           |                   | 28.910,00           |               |
| <b>136.13</b> | <b>MERCEDES BENZ TÜRK.A.Ş.</b>                             | <b>10.667,75</b>    |                   | <b>10.667,75</b>    |               |
| 136.13.001    | MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.                                    | 10.667,75           |                   | 10.667,75           |               |
| <b>195</b>    | <b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>                                 | <b>180,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>30,00</b>        |               |
| <b>195.02</b> | <b>PERSONEL İŞ AVANSLARI</b>                               | <b>180,00</b>       | <b>150,00</b>     | <b>30,00</b>        |               |
| 195.02.001    | PERSONEL İŞ AVANSLARI                                      | 180,00              | 150,00            | 30,00               |               |
| <b>226</b>    | <b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>               | <b>1.749,00</b>     |                   | <b>1.749,00</b>     |               |
| <b>226.01</b> | <b>VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI</b>               | <b>1.749,00</b>     |                   | <b>1.749,00</b>     |               |
| 226.01.001    | ARAS ERZURUM ELEKTRİK İŞLETMESİ                            | 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 DAĞITIM TİC.VE SAN.A.Ş.                     | 1.446,13            |                   | 1.446,13            |               |
| <b>242</b>    | <b>İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI</b>         | <b>1.604.846,61</b> |                   | <b>1.604.846,61</b> |               |
| <b>242.01</b> | <b>İŞTİRAKLER</b>  | <b>1.604.846,61</b> |                   | <b>1.604.846,61</b> |               |
| 242.01.001    | KOBİ 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 TURİZM İŞLETMELERİ                               | 2.500,00            |                   | 2.500,00            |               |
| 242.01.006    | ATA TEKNOKENT  | 1.469.384,61        |                   | 1.469.384,61        |               |
| 242.01.007    | ABİGEM AŞ.   | 10.000,00           |                   | 10.000,00           |               |
| 242.01.008    | BALO-BATI ANADOLU LOJİSTİK ORGANİZASYONLAR AŞ              | 68.000,00           |                   | 68.000,00           |               |
| <b>250</b>    | <b>ARAZİ VE ARSALAR</b>                                    | <b>3.505.166,10</b> |                   | <b>3.505.166,10</b> |               |
| <b>250.01</b> | <b>ARAZİ VE ARSALAR HS.</b>                                | <b>3.505.166,10</b> |                   | <b>3.505.166,10</b> |               |
| 250.01.001    | ARAZİLER VE ARSALAR  | 3.505.166,10        |                   | 3.505.166,10        |               |
| <b>252</b>    | <b>BİNALAR</b>   | <b>4.674.520,27</b> |                   | <b>4.674.520,27</b> |               |
| <b>252.01</b> | <b>BİNALAR HS.</b>   | <b>4.674.520,27</b> |                   | <b>4.674.520,27</b> |               |
| 252.01.001    | BİNALAR HSB.   | 4.674.520,27        |                   | 4.674.520,27        |               |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu    | Hesap Adı  | Borç              | Alacak              | Borç Bakiye       | Alacak Bakiye       |
|---------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>254</b>    | <b>TAŞITLAR</b>  | <b>222.346,78</b> |                     | <b>222.346,78</b> |                     |
| <b>254.01</b> | <b>TAŞITLAR HS.</b>                                      | <b>222.346,78</b> |                     | <b>222.346,78</b> |                     |
| 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         |                     |
| <b>255</b>    | <b>DEMİRBAŞLAR</b>                                       | <b>776.585,33</b> |                     | <b>776.585,33</b> |                     |
| <b>255.01</b> | <b>DEMİRBAŞLAR HS.</b>                                   | <b>776.585,33</b> |                     | <b>776.585,33</b> |                     |
| 255.01.001    | DEMİRBAŞLAR HS.  | 776.585,33        |                     | 776.585,33        |                     |
| <b>267</b>    | <b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>               | <b>19.232,84</b>  |                     | <b>19.232,84</b>  |                     |
| <b>267.01</b> | <b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>               | <b>19.232,84</b>  |                     | <b>19.232,84</b>  |                     |
| 267.01.001    | BİLGİSAYAR PROGRAMLARI HS.                               | 19.232,84         |                     | 19.232,84         |                     |
| <b>336</b>    | <b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>                      | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    |                   |                     |
| <b>336.01</b> | <b>TOBB YARDIM HESABI</b>                                | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    |                   |                     |
| 336.01.002    | TOBB GIDA YRD.HS.  | 40.000,00         | 40.000,00           |                   |                     |
| <b>360</b>    | <b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>             | <b>99.965,73</b>  | <b>112.087,30</b>   |                   | <b>12.121,57</b>    |
| <b>360.01</b> | <b>ÖDENECEK VERGİLER HS.</b>                             | <b>99.965,73</b>  | <b>112.087,30</b>   |                   | <b>12.121,57</b>    |
| 360.01.001    | GELİR VERGİSİ HS.  | 93.007,03         | 104.550,30          |                   | 11.543,27           |
| 360.01.002    | DAMGA VERGİSİ HS.  | 5.357,78          | 5.936,08            |                   | 578,30              |
| 360.01.005    | SERBEST MESLEK ERBABINDAN TUTULAN GELİR VERGİSİ          | 1.346,94          | 1.346,94            |                   |                     |
| 360.01.006    | 5/10 TEVKİF EDİLEN KDV.                                  | 253,98            | 253,98              |                   |                     |
| <b>361</b>    | <b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>           | <b>211.934,80</b> | <b>237.267,40</b>   |                   | <b>25.332,60</b>    |
| <b>361.01</b> | <b>ÖDN.SOSY.GÜVN.KESN. HS.</b>                           | <b>211.934,80</b> | <b>237.267,40</b>   |                   | <b>25.332,60</b>    |
| 361.01.001    | TOBB EMEKLİ SANDIĞI ÜYE AİDATLARI                        | 76.113,30         | 85.698,61           |                   | 9.585,31            |
| 361.01.002    | TOBB.EMEKLİ SANDIĞI TEŞEKKÜL PAYI                        | 128.173,58        | 143.920,87          |                   | 15.747,29           |
| 361.01.004    | İŞSİZLİK SİGORTASI                                       | 7.647,92          | 7.647,92            |                   |                     |
| <b>363</b>    | <b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>                              | <b>84.374,55</b>  | <b>168.749,10</b>   |                   | <b>84.374,55</b>    |
| <b>363.01</b> | <b>TOBB BİRLİK AİDATI HS.</b>                            | <b>84.374,55</b>  | <b>168.749,10</b>   |                   | <b>84.374,55</b>    |
| 363.01.001    | TOBB BİRLİK AİDATI HS.                                   | 84.374,55         | 168.749,10          |                   | 84.374,55           |
| <b>369</b>    | <b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>               | <b>12.986,75</b>  | <b>19.059,47</b>    |                   | <b>6.072,72</b>     |
| <b>369.01</b> | <b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HS.</b>                  | <b>12.986,75</b>  | <b>19.059,47</b>    |                   | <b>6.072,72</b>     |
| 369.01.001    | İCRA KESİNTİLERİ   | 1.768,03          | 1.768,03            |                   |                     |
| 369.01.002    | MERA FONU  | 11.218,72         | 13.079,06           |                   | 1.860,34            |
| 369.01.003    | ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ AİDATI                            |                   | 4.212,38            |                   | 4.212,38            |
| <b>380</b>    | <b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b> | <b>252.059,97</b> | <b>1.299.458,94</b> |                   | <b>1.047.398,97</b> |
| <b>380.01</b> | <b>GELECEK AYLAR GELİR-GİDER TAHAKKUK HS.</b>            | <b>250.663,97</b> | <b>931.255,00</b>   |                   | <b>680.591,03</b>   |
| 380.01.001    | CARİ YIL ÜYE AİDATLARI                                   | 172.569,16        | 529.386,00          |                   | 356.816,84          |
| 380.01.002    | GEÇMİŞ YIL ÜYE AİDATLARI                                 | 78.094,81         | 401.869,00          |                   | 323.774,19          |
| <b>380.02</b> | <b>TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAK TAHAKKUKLARI</b>             | <b>1.396,00</b>   | <b>365.473,00</b>   |                   | <b>364.077,00</b>   |
| 380.02.001    | 2012 YILI TAHSİL EDİLEMİYEN ALACAKLAR                    | 1.396,00          | 365.473,00          |                   | 364.077,00          |
| <b>380.03</b> | <b>AİDAT YAPILANDIRMALARI</b>                            |                   | <b>2.730,94</b>     |                   | <b>2.730,94</b>     |
| 380.03.001    | YAKUP KÜÇÜK-4530   |                   | 436,38              |                   | 436,38              |
| 380.03.002    | BARIŞ CEYRAN -3229                                       |                   | 1.331,54            |                   | 1.331,54            |
| 380.03.003    | MEHMET TEKİN -4210                                       |                   | 963,02              |                   | 963,02              |
| <b>426</b>    | <b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>    |                   | <b>754,00</b>       |                   | <b>754,00</b>       |
| <b>426.01</b> | <b>KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>        |                   | <b>754,00</b>       |                   | <b>754,00</b>       |
| 426.01.001    | KİRACILARDAN ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR               |                   | 754,00              |                   | 754,00              |
| <b>436</b>    | <b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>      | <b>586.194,16</b> | <b>4.518.196,35</b> |                   | <b>3.932.002,19</b> |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu    | Hesap Adı  | Borç              | Alacak               | Borç Bakiye | Alacak Bakiye        |
|---------------|--|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>436.01</b> | <b>TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>                    | <b>586.194,16</b> | <b>4.518.196,35</b>  |             | <b>3.932.002,19</b>  |
| 436.01.001    | TL DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                           | 159.343,89        | 186.820,26           |             | 27.476,37            |
| 436.01.002    | AVUKAT VEKALET ÜCRETİ                              | 65.197,19         | 65.197,19            |             |                      |
| 436.01.005    | BANKA VE POSTAHANEYE GELEN PARALAR                 | 118.156,94        | 118.343,40           |             | 186,46               |
| 436.01.009    | STOPAJ NAKTİ TEMİNATI                              | 147.182,14        | 147.182,14           |             |                      |
| 436.01.010    | TESCİL EMANET HESABI                               | 95.323,66         | 95.323,66            |             |                      |
| 436.01.011    | ARSA SATIŞI EMANET HESABI                          |                   | 3.901.092,00         |             | 3.901.092,00         |
| 436.01.018    | KOZLU GIDA İMALAT SAN.TİC.TAŞIMACILIK AŞ.          |                   | 180,00               |             | 180,00               |
| 436.01.020    | SODES HAYAT BİRLİKTE GÜZEL PROJESİ                 | 328,63            | 328,63               |             |                      |
| 436.01.023    | TT GIDA İCRALIK MALLAR SATIŞ HSB.                  |                   | 3.050,00             |             | 3.050,00             |
| 436.01.025    | MİLES&MİLES BEDELLERİ                              |                   | 17,36                |             | 17,36                |
| 436.01.028    | HARCIRAH TAHAKKUKLARI                              | 631,81            | 631,81               |             |                      |
| 436.01.031    | TOLGA KUZEY  | 29,90             | 29,90                |             |                      |
| <b>500</b>    | <b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>               |                   | <b>10.066.798,98</b> |             | <b>10.066.798,98</b> |
| <b>500.01</b> | <b>İHTİYATLAR HS.</b>                              |                   | <b>10.066.798,98</b> |             | <b>10.066.798,98</b> |
| 500.01.001    | İHTİYATLAR HS.                                     |                   | 10.066.798,98        |             | 10.066.798,98        |
| <b>548</b>    | <b>TEDAVİ FONU</b>                                 | <b>19.859,92</b>  | <b>24.194,72</b>     |             | <b>4.334,80</b>      |
| <b>548.01</b> | <b>TEDAVİ FONU</b>                                 | <b>19.859,92</b>  | <b>24.194,72</b>     |             | <b>4.334,80</b>      |
| 548.01.001    | EMEKLİ SANDIĞI (%12) SAĞLIK YARDIMI                | 19.859,92         | 24.194,72            |             | 4.334,80             |
| <b>600</b>    | <b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>                      | <b>1.192,04</b>   | <b>1.144.220,97</b>  |             | <b>1.143.028,93</b>  |
| <b>600.01</b> | <b>KAYIT ÜCRETLERİ HS.</b>                         |                   | <b>14.908,00</b>     |             | <b>14.908,00</b>     |
| 600.01.001    | KAYIT ÜCRETLERİ                                    |                   | 14.908,00            |             | 14.908,00            |
| <b>600.02</b> | <b>YILLIK AİDATLAR HS.</b>                         |                   | <b>157.430,34</b>    |             | <b>157.430,34</b>    |
| 600.02.001    | FEVKALADE DERECE                                   |                   | 97.973,00            |             | 97.973,00            |
| 600.02.002    | 1.DERECE   |                   | 14.823,00            |             | 14.823,00            |
| 600.02.003    | 2.DERECE   |                   | 10.864,00            |             | 10.864,00            |
| 600.02.004    | 3.DERECE   |                   | 22.397,50            |             | 22.397,50            |
| 600.02.005    | 4.DERECE   |                   | 5.297,00             |             | 5.297,00             |
| 600.02.006    | 5.DERECE   |                   | 6.075,84             |             | 6.075,84             |
| <b>600.03</b> | <b>GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ</b>    |                   | <b>78.643,32</b>     |             | <b>78.643,32</b>     |
| 600.03.001    | GEÇMİŞ YILLARA AİT KAYIT VE AİDAT ÜCRETİ           |                   | 78.643,32            |             | 78.643,32            |
| <b>600.04</b> | <b>TESCİL ÜCRETİ</b>                               | <b>1.192,04</b>   | <b>860.835,19</b>    |             | <b>859.643,15</b>    |
| 600.04.001    | TESCİL ÜCRET GELİRLERİ                             | 1.033,51          | 727.502,70           |             | 726.469,19           |
| 600.04.002    | GEÇ TESCİL ÜCRET GELİRLERİ                         |                   | 13.593,58            |             | 13.593,58            |
| 600.04.003    | RESEN TESCİLLER                                    | 158,53            | 119.738,91           |             | 119.580,38           |
| <b>600.05</b> | <b>YAPILAN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN ÜCRETLER</b> |                   | <b>31.975,50</b>     |             | <b>31.975,50</b>     |
| 600.05.002    | ANALİZ ÜCRETİ                                      |                   | 873,00               |             | 873,00               |
| 600.05.003    | ÖLÇÜ VE TARTI ÜCRETİ                               |                   | 31.015,50            |             | 31.015,50            |
| 600.05.004    | MUHAFAZA VE DEPOLAMA ÜCRETİ                        |                   | 87,00                |             | 87,00                |
| <b>600.06</b> | <b>BELGE GELİRLERİ</b>                             |                   | <b>428,62</b>        |             | <b>428,62</b>        |
| 600.06.001    | SİCİL KAYIT BELGESİ                                |                   | 85,00                |             | 85,00                |
| 600.06.002    | BORSAMIZA DAHİL MAD.FİYATINA İLİŞKİN BELGELER      |                   | 20,00                |             | 20,00                |
| 600.06.010    | DİĞER MÜTEFERRİK GELİRLER                          |                   | 323,62               |             | 323,62               |
| <b>602</b>    | <b>DİĞER GELİRLER</b>                              |                   | <b>14.653,31</b>     |             | <b>14.653,31</b>     |
| <b>602.02</b> | <b>PARA VE CEZALARI</b>                            |                   | <b>14.653,31</b>     |             | <b>14.653,31</b>     |
| 602.02.001    | KAYIT ÜCRETLERİNDEN                                |                   | 1.909,41             |             | 1.909,41             |
| 602.02.002    | YILLIK AİDATLARDAN                                 |                   | 11.716,67            |             | 11.716,67            |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu    | Hesap Adı                                      | Borç              | Alacak            | Borç Bakiye       | Alacak Bakiye     |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 602.02.004    | DİĞER CEZALAR                                  |                   | 1.027,23          |                   | 1.027,23          |
| <b>642</b>    | <b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>                    | <b>285,54</b>     | <b>199.615,95</b> |                   | <b>199.330,41</b> |
| <b>642.01</b> | <b>VADELİ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HS.</b>          | <b>285,54</b>     | <b>170.019,77</b> |                   | <b>169.734,23</b> |
| 642.01.001    | TL VADELİ MEVDUAT BANKA FAİZ GELİRLERİ HS.     | 285,54            | 169.577,98        |                   | 169.292,44        |
| 642.01.003    | DİĞER VADELİ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI     |                   | 441,79            |                   | 441,79            |
| <b>642.02</b> | <b>VADESİZ MEVD.FAİZ GELİRLERİ HESABI</b>      |                   | <b>2,81</b>       |                   | <b>2,81</b>       |
| 642.02.001    | TL VADESİZ MEVDUAT FAİZ GELİRLERİ HESABI       |                   | 2,81              |                   | 2,81              |
| <b>642.03</b> | <b>YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ</b>           |                   | <b>3.020,91</b>   |                   | <b>3.020,91</b>   |
| 642.03.001    | YATIRIM HESABI FAİZ GELİRLERİ                  |                   | 3.020,91          |                   | 3.020,91          |
| <b>642.04</b> | <b>SGK TESVİK</b>                              |                   | <b>26.572,46</b>  |                   | <b>26.572,46</b>  |
| 642.04.001    | SGK % 5 TEŞVİK PRİMİ                           |                   | 26.572,46         |                   | 26.572,46         |
| <b>643</b>    | <b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>                    |                   | <b>19.784,31</b>  |                   | <b>19.784,31</b>  |
| <b>643.01</b> | <b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>                    |                   | <b>19.784,31</b>  |                   | <b>19.784,31</b>  |
| 643.01.001    | GAYRİ MENKULLERDEN                             |                   | 19.784,31         |                   | 19.784,31         |
| <b>792</b>    | <b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>                | <b>797.390,60</b> |                   | <b>797.390,60</b> |                   |
| <b>792.01</b> | <b>MEMUR VE HİZMETLİ ÜCRET GİDERLERİ</b>       | <b>752.343,25</b> |                   | <b>752.343,25</b> |                   |
| 792.01.001    | GÖSTERGE ÜCRETİ                                | 6.758,25          |                   | 6.758,25          |                   |
| 792.01.002    | SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ TEŞEKKÜL PAYLARI       | 128.473,95        |                   | 128.473,95        |                   |
| 792.01.004    | FAZLA MESAİLER                                 | 25.347,09         |                   | 25.347,09         |                   |
| 792.01.007    | ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI                       | 36.698,06         |                   | 36.698,06         |                   |
| 792.01.009    | KASA TAZMİNATI                                 | 14.488,61         |                   | 14.488,61         |                   |
| 792.01.012    | ÖDENEKLER                                      | 102.168,62        |                   | 102.168,62        |                   |
| 792.01.013    | EK GÖSTERGE                                    | 15.270,36         |                   | 15.270,36         |                   |
| 792.01.014    | TABAN AYLIĞI                                   | 131.224,34        |                   | 131.224,34        |                   |
| 792.01.016    | ÖZEL HİZMET TAZMİNATI                          | 24.143,35         |                   | 24.143,35         |                   |
| 792.01.018    | İŞSİZLİK SİGORTASI İŞVEREN PAYI                | 5.098,75          |                   | 5.098,75          |                   |
| 792.01.019    | SÖZLEŞMELİ VE GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETİ           | 14.610,73         |                   | 14.610,73         |                   |
| 792.01.020    | 4857 SAYILI YENİ İŞ KANUNUNA GÖRE ÇALŞ.PERS.ÜC | 248.061,14        |                   | 248.061,14        |                   |
| <b>792.02</b> | <b>SAĞLIK GİDERLERİ</b>                        | <b>20.058,87</b>  |                   | <b>20.058,87</b>  |                   |
| 792.02.001    | SAĞLIK GİDERLERİ                               | 20.058,87         |                   | 20.058,87         |                   |
| <b>792.03</b> | <b>ULAŞIM GİDERLERİ</b>                        | <b>24.988,48</b>  |                   | <b>24.988,48</b>  |                   |
| 792.03.001    | ULAŞIM GİDERLERİ                               | 24.988,48         |                   | 24.988,48         |                   |
| <b>793</b>    | <b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>   | <b>104.883,38</b> | <b>306,25</b>     | <b>104.577,13</b> |                   |
| <b>793.01</b> | <b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.HS.</b>    | <b>94.047,17</b>  | <b>36,03</b>      | <b>94.011,14</b>  |                   |
| 793.01.001    | ELEKTRİK GİDERLERİ HS.                         | 10.631,60         |                   | 10.631,60         |                   |
| 793.01.002    | SU SARFIYAT GİDERLERİ HS.                      | 5.346,26          |                   | 5.346,26          |                   |
| 793.01.003    | ISITMA GİDERLERİ                               | 2.438,06          |                   | 2.438,06          |                   |
| 793.01.004    | POSTANE VE PUL GİDERLERİ HS.                   | 400,90            |                   | 400,90            |                   |
| 793.01.005    | TELEFON GİDERLERİ                              | 8.800,55          |                   | 8.800,55          |                   |
| 793.01.006    | TAŞIMA VE KARGO GİDERLERİ HS.                  | 1.488,72          | 6,03              | 1.482,69          |                   |
| 793.01.007    | BAKIM ONARIM GİDERLERİ                         | 2.790,24          |                   | 2.790,24          |                   |
| 793.01.008    | TAŞIT BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                | 3.307,09          |                   | 3.307,09          |                   |
| 793.01.009    | TAŞIT YAKIT GİDERLERİ                          | 5.795,99          |                   | 5.795,99          |                   |
| 793.01.010    | TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ                   | 2.670,92          |                   | 2.670,92          |                   |
| 793.01.011    | KIRTASIYE VE MATBUA GİDERLERİ                  | 8.167,51          |                   | 8.167,51          |                   |
| 793.01.012    | DANIŞMANLIK GİDERLERİ                          | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |                   |
| 793.01.017    | YEMEKHANE GİDERLERİ                            | 15.175,06         |                   | 15.175,06         |                   |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2015 - 31.08.2015 )**

| Hesap Kodu    | Hesap Adı  | Borç              | Alacak           | Borç Bakiye       | Alacak Bakiye |
|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 793.01.018    | ÇAY OCAĞI GİDERLERİ                                      | 2.534,54          |                  | 2.534,54          |               |
| 793.01.019    | TÜP GAZ GİDERLERİ  | 781,00            |                  | 781,00            |               |
| 793.01.020    | MÜTEFERRİK GİDERLER                                      | 6.889,76          | 30,00            | 6.859,76          |               |
| 793.01.021    | TEMİZLİK GİDERLERİ                                       | 2.542,50          |                  | 2.542,50          |               |
| 793.01.022    | LABORATUVAR GİDERLERİ                                    | 4.842,52          |                  | 4.842,52          |               |
| 793.01.023    | BİLGİSAYAR SARF MALZEME GİDERLERİ                        | 4.470,48          |                  | 4.470,48          |               |
| 793.01.024    | ÜYE DEFTER İNCELEMELERİ HİZMET B.                        | 3.973,47          |                  | 3.973,47          |               |
| <b>793.02</b> | <b>BASIN YAYIN GİDERLERİ FASLI</b>                       | <b>1.964,20</b>   |                  | <b>1.964,20</b>   |               |
| 793.02.003    | GAZETE VE MECMUA ABONELERİ                               | 1.964,20          |                  | 1.964,20          |               |
| <b>793.03</b> | <b>SABİT KIYMET GİDERLERİ HS.</b>                        | <b>7.782,87</b>   | <b>270,22</b>    | <b>7.512,65</b>   |               |
| 793.03.005    | DEMİRBAŞLAR  | 5.127,87          | 270,22           | 4.857,65          |               |
| 793.03.006    | BİLGİSAYAR YAZILIM LİSANS BDL.                           | 2.655,00          |                  | 2.655,00          |               |
| <b>793.04</b> | <b>TSE, TOBB AKREDİTASYON, TÜRK PATENT ENS. BELG.GİD</b> | <b>1.089,14</b>   |                  | <b>1.089,14</b>   |               |
| 793.04.001    | TSE BELGE GİDERLERİ                                      | 1.089,14          |                  | 1.089,14          |               |
| <b>794</b>    | <b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>           | <b>289.031,59</b> | <b>1.453,88</b>  | <b>287.577,71</b> |               |
| <b>794.01</b> | <b>KİRA VE AİDAT GİDERLERİ</b>                           | <b>600,00</b>     |                  | <b>600,00</b>     |               |
| 794.01.001    | KİRA VE AİDAT GİDERLERİ                                  | 600,00            |                  | 600,00            |               |
| <b>794.02</b> | <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ FASLI</b>                     | <b>8.603,21</b>   | <b>36,38</b>     | <b>8.566,83</b>   |               |
| 794.02.001    | SİGORTA GİDERLERİ  | 6.037,54          |                  | 6.037,54          |               |
| 794.02.003    | DAVA VE İCRA GİDERLERİ                                   | 2.565,67          | 36,38            | 2.529,29          |               |
| <b>794.03</b> | <b>SEYAHAT VE YOL GİDERLERİ FASLI</b>                    | <b>111.064,08</b> | <b>1.417,50</b>  | <b>109.646,58</b> |               |
| 794.03.001    | YURT İÇİ YÖNETİM VE MECLİS ÜYELERİ SEYAHAT GİD           | 89.871,40         | 1.417,50         | 88.453,90         |               |
| 794.03.002    | YURT İÇİ PERSONEL SEYAHAT GİDERLERİ                      | 8.268,90          |                  | 8.268,90          |               |
| 794.03.003    | YURT İÇİ DİĞER KİŞİLER SEYAHAT GİDERLERİ                 | 719,98            |                  | 719,98            |               |
| 794.03.004    | YURT DIŞI YÖN VE MECLİS ÜY SEY GİD                       | 12.203,80         |                  | 12.203,80         |               |
| <b>794.04</b> | <b>HUZUR HAKKI GİDERLERİ FASLI</b>                       | <b>25.973,29</b>  |                  | <b>25.973,29</b>  |               |
| 794.04.001    | MECLİS HUZUR HAKKI GİDERLERİ                             | 15.384,51         |                  | 15.384,51         |               |
| 794.04.002    | YÖNETİM KURULU HUZUR HAKKI GİDERLERİ                     | 10.588,78         |                  | 10.588,78         |               |
| <b>794.06</b> | <b>BİRLİK, KANUNİ AİDAT PAY VE FON FASLI</b>             | <b>108.374,55</b> |                  | <b>108.374,55</b> |               |
| 794.06.001    | TOBB BİRLİK AİDATI HS.                                   | 84.374,55         |                  | 84.374,55         |               |
| 794.06.002    | BAKN.İÇ TİC.HİZM.GELŞ.FON PAYI                           | 12.000,00         |                  | 12.000,00         |               |
| 794.06.003    | TOBB EMEKLİ SANDIĞI İÇİN AYRILAN PAY                     | 12.000,00         |                  | 12.000,00         |               |
| <b>794.08</b> | <b>BAĞIŞ VE YARDIMLAR FASLI</b>                          | <b>34.416,46</b>  |                  | <b>34.416,46</b>  |               |
| 794.08.003    | SOSYAL AMAÇLI YARDIMLAR                                  | 34.416,46         |                  | 34.416,46         |               |
| <b>795</b>    | <b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>                           | <b>7.454,63</b>   |                  | <b>7.454,63</b>   |               |
| <b>795.01</b> | <b>VERGİ,RESİM VE HARÇLAR HS.</b>                        | <b>7.454,63</b>   |                  | <b>7.454,63</b>   |               |
| 795.01.001    | DAMGA VERGİSİ HS.  | 447,50            |                  | 447,50            |               |
| 795.01.002    | EMLAK VERGİSİ HS.  | 3.040,40          |                  | 3.040,40          |               |
| 795.01.003    | MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ HS.                             | 3.677,00          |                  | 3.677,00          |               |
| 795.01.004    | NOTER VE HARÇ GİDERLERİ                                  | 102,23            |                  | 102,23            |               |
| 795.01.005    | ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ                                   | 187,50            |                  | 187,50            |               |
| <b>900</b>    | <b>NAZİM HESAPLAR</b>                                    | <b>282.708,59</b> | <b>73.000,00</b> | <b>209.708,59</b> |               |
| <b>900.01</b> | <b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN BORÇLULAR</b>                 | <b>282.708,59</b> | <b>73.000,00</b> | <b>209.708,59</b> |               |
| 900.01.001    | KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER                      | 45.658,59         | 3.000,00         | 42.658,59         |               |
| 900.01.002    | PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER                       | 15.250,00         |                  | 15.250,00         |               |
| 900.01.004    | ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER                         | 1.800,00          |                  | 1.800,00          |               |
| 900.01.005    | ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI                      | 220.000,00        | 70.000,00        | 150.000,00        |               |



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2015 - 31.08.2015 )

| Hesap Kodu          | Hesap Adı                                  | Borç                 | Alacak               | Borç Bakiye          | Alacak Bakiye        |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>901</b>          | <b>NAZIM HESAPLAR</b>                      | <b>73.000,00</b>     | <b>282.708,59</b>    |                      | <b>209.708,59</b>    |
| <b>901.01</b>       | <b>TL ALINAN TEMİNATLARDAN ALACAKLILAR</b> | <b>73.000,00</b>     | <b>282.708,59</b>    |                      | <b>209.708,59</b>    |
| 901.01.001          | KİRACILARDAN ALINAN SENET VE ÇEKLER        | 3.000,00             | 45.658,59            |                      | 42.658,59            |
| 901.01.002          | PERSONELDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER         |                      | 15.250,00            |                      | 15.250,00            |
| 901.01.004          | ÜYELERDEN ALINAN SENET VE ÇEKLER           |                      | 1.800,00             |                      | 1.800,00             |
| 901.01.005          | ÜYELERDEN ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI        | 70.000,00            | 220.000,00           |                      | 150.000,00           |
| <b>GENEL TOPLAM</b> |  | <b>26.440.219,56</b> | <b>26.440.219,56</b> | <b>16.765.695,93</b> | <b>16.765.695,93</b> |