



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.280.126,78	2.279.691,09	435,69	
100.01	Kasa Hesabı	2.280.126,78	2.279.691,09	435,69	
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.280.126,78	2.279.691,09	435,69	
102	BANKALAR	41.654.597,71	37.477.334,80	4.177.262,91	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	24.590.206,93	24.514.311,15	75.895,78	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	2.415.634,55	2.414.355,14	1.279,41	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	0,17	0,17		
102.01.011	Halk Bankası 10261280	4.109.477,12	4.108.903,53	573,59	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	50,13	50,13		
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	5.589.274,34	5.566.244,71	23.029,63	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	652.317,32	651.607,79	709,53	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	1.524.488,49	1.511.231,69	13.256,80	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	3.443.132,14	3.408.266,90	34.865,24	
102.01.024	ING BANK A.Ş.ERZURUM ŞB.(19628226)	382.860,82	382.860,82		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	6.443.766,27	6.441.940,98	1.825,29	
102.01.026	DENİZBANK ERZURUM ŞB.(NEFES KREDİ BLOKE HSB)136	28.849,29	28.849,29		
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	8.304,38	8.304,38		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Frangı	1.057,98	1.057,98		
102.02.006	T.İş Bankası Ticari Şb.9333-2402 Dolar Hsb.	7.246,40	7.246,40		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	17.056.086,40	12.954.719,27	4.101.367,13	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	5.045.526,50	5.045.526,50		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	4.198.669,79	1.433.360,48	2.765.309,31	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.788.658,71	1.357.600,89	431.057,82	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	2.036.535,96	1.236.535,96	800.000,00	
102.03.008	ING BANK A.Ş.Erzurum Şb.Vadeli Hsb.	208.384,31	208.384,31		
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	3.778.311,13	3.673.311,13	105.000,00	
104	PTT	41.234,98	38.350,00	2.884,98	
104.01	Ptt. Posta Çeki	41.234,98	38.350,00	2.884,98	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	41.234,98	38.350,00	2.884,98	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.567.778,01	646.895,94	920.882,07	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.100.029,72	645.106,94	454.922,78	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	713.728,83	502.242,78	211.486,05	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	386.300,89	142.864,16	243.436,73	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	467.748,29	1.789,00	465.959,29	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	467.748,29	1.789,00	465.959,29	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	38.270,02	36.821,02	1.449,00	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	36.984,52	35.535,52	1.449,00	
123.01.006	TAT-BAK Tic.Ltd.Şti. -3202	486,00	486,00		
123.01.008	Abdülbaki Kurt	1.838,00	1.838,00		
123.01.009	Yavuz Selim Işık-3786	832,00	832,00		
123.01.011	Yüksel Çakmak	1.520,00	1.520,00		
123.01.013	Nevin HOŞGÖR-4313	810,00	810,00		
123.01.014	Nafiz Koçlu-3141	500,00	500,00		
123.01.015	Bayram DEMİR-4142	222,68	222,68		
123.01.016	Canbaba Gıda Ltd.Şti.(3864)	1.204,00	1.204,00		
123.01.017	Şerafettin Uzun (5403)	436,00	436,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.020	Murat Derdiyok (5090)	540,00	540,00		
123.01.022	Vahdettin Örs-3904	924,00	924,00		
123.01.024	Atilla Kılıç-2549	968,00	968,00		
123.01.025	Murat Öksüz-3033	1.348,70	1.348,70		
123.01.026	Çalıkoğlu Tav.Gıda San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 2472	1.302,80	1.302,80		
123.01.028	Erdoğan Çüteli (4176)	606,00	606,00		
123.01.029	Cevdet Gedik (4326)	221,34	221,34		
123.01.030	Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.(4359)	600,00	600,00		
123.01.032	Süleyman Nair (3652)	480,00	480,00		
123.01.034	Mahmut YILMAZ (4437)	720,65	492,65	228,00	
123.01.035	Fahri GÖZCÜ (4291)	1.864,35	1.864,35		
123.01.036	EMENOĞULLARI LTD.ŞTİ.(5404)	2.310,00	2.310,00		
123.01.037	ER YAŞAM GIDA LTD.ŞTİ.(3595)	1.596,00	1.596,00		
123.01.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	2.100,00	1.750,00	350,00	
123.01.039	MEMET GÜLER (5339)	2.310,00	1.925,00	385,00	
123.01.040	TAT-BAK KURUYEMIŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	1.458,00	972,00	486,00	
123.01.041	HANIFI KULA (5287)	1.260,00	1.260,00		
123.01.042	ILMAR MARKET LTD.ŞTİ.(3070)	3.060,00	3.060,00		
123.01.043	BÜNYAMİN ÇOBANOĞLU (5659)	1.200,00	1.200,00		
123.01.044	AYHAN YAVUZ-4155	1.200,00	1.200,00		
123.01.045	ADNAN DEMİRBAŞ-5117	3.066,00	3.066,00		
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	1.285,50	1.285,50		
123.02.005	Cevat Ceyran-Tescil	1.285,50	1.285,50		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.003.553,04	636.090,43	367.462,61	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	65,27	65,27		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	65,27	65,27		
136.04	Muhtelif Alacaklar	402.103,25	276.942,00	125.161,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	402.103,25	276.942,00	125.161,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	166.793,65	19.095,57	147.698,08	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	166.793,65	19.095,57	147.698,08	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	22.420,15	20.404,13	2.016,02	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	22.420,15	20.404,13	2.016,02	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	57.734,75	53.415,44	4.319,31	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	57.734,75	53.415,44	4.319,31	
136.10	Birlik Aidatı	204.994,77	204.994,77		
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	204.994,77	204.994,77		
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	107.336,48	60.488,26	46.848,22	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	107.336,48	60.488,26	46.848,22	
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	
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	
136.15	Uçak Bilet Bedelleri	284,99	284,99		
136.15.001	11 Tur Turizm Tic.Ltd.Şti.	284,99	284,99		
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98		1.841,98	
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01		1.138,01	
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97		703,97	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.18	ARAÇ EKSPERTİZ ÜCRETİ	400,00	400,00		
136.18.001	ARAÇ EKSPERTİZ ÜCRETİ(25 FB 925)	400,00	400,00		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	240,00	210,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	240,00	210,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	240,00	210,00	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	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27		4.697.774,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27		4.697.774,27	
254	TAŞITLAR	358.346,78	226.885,78	131.461,00	
254.01	Taşıtlar Hs.	358.346,78	226.885,78	131.461,00	
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		
254.01.007	Volkswagen Passat	136.000,00	4.539,00	131.461,00	
255	DEMİRBAŞLAR	830.098,34	8.158,48	821.939,86	
255.01	Demirbaşlar Hs.	830.098,34	8.158,48	821.939,86	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	830.098,34	8.158,48	821.939,86	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	125.745,84		125.745,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	125.745,84		125.745,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	125.745,84		125.745,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	75.000,00	75.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	75.000,00	75.000,00		
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	35.000,00	35.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	169.860,14	189.066,83		19.206,69
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	169.860,14	189.066,83		19.206,69
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	156.860,72	175.286,26		18.425,54
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	8.622,54	9.403,69		781,15
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	2.693,88	2.693,88		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	1.683,00	1.683,00		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	360.946,78	387.116,59		26.169,81
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	360.946,78	387.116,59		26.169,81
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	130.846,22	140.748,29		9.902,07
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	214.961,50	231.229,24		16.267,74
361.01.004	İşsizlik Sigortası	15.139,06	15.139,06		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	204.994,77	204.994,77		
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	204.994,77	204.994,77		
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	204.994,77	204.994,77		
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	11.779,98	16.980,11		5.200,13
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	11.779,98	16.980,11		5.200,13
369.01.002	Mera Fonu	11.779,98	12.767,73		987,75
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	682.196,51	1.609.667,23		927.470,72
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	642.755,12	1.099.589,90		456.834,78
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	499.890,96	713.289,01		213.398,05
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	142.864,16	386.300,89		243.436,73
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.789,00	465.836,29		464.047,29
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.789,00	465.836,29		464.047,29
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	36.109,79	42.698,44		6.588,65
380.03.008	Abdulbaki Kurt	2.288,00	2.288,00		
380.03.009	Yavuz Selim Işık	1.248,00	1.248,00		
380.03.011	Yüksel Çakmak	2.280,00	2.280,00		
380.03.013	Nevin HOŞGÖR-4313	972,00	972,00		
380.03.014	Nafiz Koçlu-3141	1.253,00	1.253,00		
380.03.015	Bayram DEMİR	334,00	334,00		
380.03.016	Canbaba Gıda Ltd.Şti.(3864)	1.504,00	1.504,00		
380.03.017	Şerafettin Uzun (5403)	654,00	654,00		
380.03.020	Murat Derdiyok (5090)	720,00	720,00		
380.03.022	Vahdettin Örs-3904	1.386,00	1.386,00		
380.03.024	Atilla Kılıç-2549	1.452,00	1.452,00		
380.03.025	Murat Öksüz-3033	1.618,44	1.618,44		
380.03.026	Çalıkoğlu Tav.Gıda San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 2472	1.954,00	1.954,00		
380.03.028	Erdoğan Çüteli (4176)	606,00	606,00		
380.03.029	Cevdet Gedik (4326)	664,00	664,00		
380.03.030	Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.(4359)	900,00	900,00		
380.03.032	Süleyman Nair (3652)	720,00	720,00		
380.03.034	Mahmut YILMAZ (4437)		720,65		720,65
380.03.035	Fahri GÖZCÜ (4291)	1.864,35	1.864,35		
380.03.036	EMENOĞULLARI LTD.ŞTİ.(5404)	2.310,00	2.310,00		
380.03.037	ER YAŞAM GIDA LTD.ŞTİ.(3595)	1.596,00	1.596,00		
380.03.038	HAKAN KADAKÇI (3020)		2.100,00		2.100,00
380.03.039	MEMET GÜLER (5339)		2.310,00		2.310,00
380.03.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)		1.458,00		1.458,00
380.03.041	HANİFİ KULA (5287)	1.260,00	1.260,00		
380.03.042	ILMAR MARKET LTD.ŞTİ.(3070)	3.060,00	3.060,00		
380.03.043	BÜNYAMİN ÇOBANOĞLU (5659)	1.200,00	1.200,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03.044	AYHAN YAVUZ (4155)	1.200,00	1.200,00		
380.03.045	ADNAN DEMİRBAŞ-5117	3.066,00	3.066,00		
380.04	Tescil Yapılandırmaları	1.542,60	1.542,60		
380.04.005	Cevat Ceyran	1.542,60	1.542,60		
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	58,00	754,00		696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	58,00	754,00		696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	58,00	754,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	768.875,88	4.845.980,39		4.077.104,51
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	768.875,88	4.845.980,39		4.077.104,51
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	170.951,03	184.651,68		13.700,65
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	92.182,34	92.182,34		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	310.025,38	310.257,19		231,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	180.145,52	180.145,52		
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		161.882,69		161.882,69
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	6.169,62	6.169,62		
436.01.035	KASKO VE SİGORTA İADELERİ	1.528,00	1.528,00		
436.01.036	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞTİ.(25 FB 925) VOLKS	4.539,00	4.539,00		
436.01.037	11 Tur Turizm Tic.Ltd.Şti.	284,99	284,99		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	49.346,78	10.959.230,53		10.909.883,75
500.01	İhtiyatlar Hs.	49.346,78	10.959.230,53		10.909.883,75
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	49.346,78	10.959.230,53		10.909.883,75
548	TEDAVİ FONU	21.209,55	26.589,88		5.380,33
548.01	Tedavi Fonu	21.209,55	26.589,88		5.380,33
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	21.209,55	26.589,88		5.380,33
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	4.148,81	2.032.611,90		2.028.463,09
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		42.838,00		42.838,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		42.838,00		42.838,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	190,00	458.777,34		458.587,34
600.02.001	Fevkalade Derece		244.940,00		244.940,00
600.02.002	1.derece		46.440,00		46.440,00
600.02.003	2.derece		45.216,00		45.216,00
600.02.004	3.derece		84.072,86		84.072,86
600.02.005	4.derece		21.340,99		21.340,99
600.02.006	5.derece	190,00	16.767,49		16.577,49
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		94.916,12		94.916,12
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		94.916,12		94.916,12
600.04	Tescil ücreti	3.815,31	1.395.618,76		1.391.803,45
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	3.815,31	1.314.927,42		1.311.112,11
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		28.198,21		28.198,21
600.04.003	Resen Tesciller		52.493,13		52.493,13
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	88,00	32.231,00		32.143,00
600.05.002	Analiz ücreti	88,00	2.451,00		2.363,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		29.780,00		29.780,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.06	Belge Gelirleri	55,50	8.230,68		8.175,18
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		410,00		410,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	55,50	7.815,68		7.760,18
602	DİĞER GELİRLER	2,13	12.906,64		12.904,51
602.02	Para Ve Cezaları	2,13	12.906,64		12.904,51
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.559,27		1.559,27
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	2,13	10.248,28		10.246,15
602.02.004	Diğer Cezalar		1.099,09		1.099,09
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI		93,15		93,15
640.01	İştirak Gelirleri Hs.		93,15		93,15
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		93,15		93,15
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		412.923,88		412.923,88
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		366.075,99		366.075,99
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		366.075,99		366.075,99
642.04	Sgk Teşvik		46.847,89		46.847,89
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		46.847,89		46.847,89
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	12.972,11	89.102,99		76.130,88
643.01	Kira Gelirleri Faslı	12.972,11	89.102,99		76.130,88
643.01.001	Gayri Menkullerden	12.972,11	89.102,99		76.130,88
679	SAİR GELİRLER FASLI		841,52		841,52
679.01	Sair Gelirler Faslı		841,52		841,52
679.01.002	Maddi Duran Varlık Satış Geliri Hs.		841,52		841,52
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.340.988,99	219,17	1.340.769,82	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.262.945,51	219,17	1.262.726,34	
792.01.001	Gösterge ücreti	10.280,82		10.280,82	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	210.858,45		210.858,45	
792.01.004	Fazla Mesailer	32.202,51		32.202,51	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	82.713,05		82.713,05	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	49.968,92	219,17	49.749,75	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	83.745,52		83.745,52	
792.01.009	Kasa Tazminatı	21.778,65		21.778,65	
792.01.012	Ödenekler	141.639,77		141.639,77	
792.01.013	Ek Gösterge	21.349,04		21.349,04	
792.01.014	Taban Aylığı	180.829,80		180.829,80	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	25.453,69		25.453,69	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	9.768,42		9.768,42	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalş.pers.üc	392.356,87		392.356,87	
792.02	Sağlık Giderleri	35.411,27		35.411,27	
792.02.001	Sağlık Giderleri	35.411,27		35.411,27	
792.03	Ulaşım Giderleri	42.632,21		42.632,21	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	42.632,21		42.632,21	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	322.398,29	980,00	321.418,29	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	253.524,75	530,00	252.994,75	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	15.885,00		15.885,00	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	7.231,55		7.231,55	
793.01.003	Isıtma Giderleri	40.069,05		40.069,05	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	4.354,20		4.354,20	
793.01.005	Telefon Giderleri	6.353,85		6.353,85	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	8.483,69		8.483,69	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	13.421,90		13.421,90	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	3.215,20		3.215,20	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.451,48		6.451,48	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	19.947,40		19.947,40	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	15.686,72		15.686,72	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	2.970,00		2.970,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	37.097,89		37.097,89	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.778,77		5.778,77	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	830,00		830,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	40.327,68	530,00	39.797,68	
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.867,10		5.867,10	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.452,51		1.452,51	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	2.206,86		2.206,86	
793.01.024	Üye Defter İncelemeleri Hizmet B.	15.893,90		15.893,90	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	18.928,32		18.928,32	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	5.035,00		5.035,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	13.893,32		13.893,32	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	31.641,89	450,00	31.191,89	
793.03.005	Demirbaşlar	9.622,21	450,00	9.172,21	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	22.019,68		22.019,68	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	9.998,95		9.998,95	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.446,95		2.446,95	
793.04.002	Tobb Akreditasyon Belge Gid.	7.552,00		7.552,00	
793.05	Üyelik Giderleri	8.304,38		8.304,38	
793.05.001	Tacci (Türk Amerikan Ticaret Odası)	7.246,40		7.246,40	
793.05.003	Orjın	1.057,98		1.057,98	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	478.336,36	7.938,67	470.397,69	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	900,00		900,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	900,00		900,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	35.157,59	5.970,78	29.186,81	
794.02.001	Sigorta Giderleri	32.293,98	4.962,79	27.331,19	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	2.863,61	1.007,99	1.855,62	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	106.216,52	1.967,89	104.248,63	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	59.877,03	442,49	59.434,54	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	43.688,47	35,00	43.653,47	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.160,62		1.160,62	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	1.490,40	1.490,40		
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	35.849,80		35.849,80	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	17.984,27		17.984,27	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	17.865,53		17.865,53	
794.05	Seçim Masrafları	1.251,20		1.251,20	
794.05.001	Seçim Masrafları	1.251,20		1.251,20	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	255.994,77		255.994,77	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	204.994,77		204.994,77	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2017 - 31.12.2017)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	25.500,00		25.500,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	25.500,00		25.500,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	37.968,00		37.968,00	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	33.720,00		33.720,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	4.248,00		4.248,00	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	4.998,48		4.998,48	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	4.998,48		4.998,48	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	10.793,23		10.793,23	
795.01	Vergi.Resim Ve Harçlar Hs.	10.793,23		10.793,23	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	752,90		752,90	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.571,40		6.571,40	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.337,00		2.337,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	756,93		756,93	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	375,00		375,00	
797	FİNANSMAN GİDERLERİ	656,00	656,00		
797.02	Finansman Giderleri Hs.	656,00	656,00		
797.02.002	Kur Farkı Giderleri Hs.	656,00	656,00		
900	NAZIM HESAPLAR	369.778,59	74.070,00	295.708,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	369.778,59	74.070,00	295.708,59	
900.01.001	Kiracılarıdan Alınan Senet Ve çekler	73.228,59	4.070,00	69.158,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	74.750,00		74.750,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	220.000,00	70.000,00	150.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	74.070,00	369.778,59		295.708,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	74.070,00	369.778,59		295.708,59
901.01.001	Kiracılarıdan Alınan Senet Ve çekler	4.070,00	73.228,59		69.158,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		74.750,00		74.750,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	220.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		62.667.940,38	62.667.940,38	18.798.177,56	18.798.177,56