



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2017 - 30.06.2017 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>1.025.415,31</b>	<b>1.022.333,41</b>	<b>3.081,90</b>	
<b>100.01</b>	<b>Kasa Hesabı</b>	<b>1.025.415,31</b>	<b>1.022.333,41</b>	<b>3.081,90</b>	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.025.415,31	1.022.333,41	3.081,90	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>16.900.026,42</b>	<b>12.763.805,16</b>	<b>4.136.221,26</b>	
<b>102.01</b>	<b>Bankalar Cari Hesabı</b>	<b>8.521.909,33</b>	<b>8.423.202,79</b>	<b>98.706,54</b>	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	19.131,90	18.099,35	1.032,55	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	0,17		0,17	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	50,13		50,13	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	3.983.294,44	3.952.705,57	30.588,87	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	22.408,15	21.698,62	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	578.648,38	562.976,98	15.671,40	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	2.115.773,43	2.094.495,18	21.278,25	
102.01.024	ING BANK A.Ş.ERZURUM ŞB.(19628226)	382.669,87	382.499,81	170,06	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.390.727,28	1.361.877,99	28.849,29	
102.01.026	DENİZBANK ERZURUM ŞB.(NEFES KREDİ BLOKE HSB)136	28.849,29	28.849,29		
<b>102.02</b>	<b>Bankalar Yabancı Para Hesabı</b>	<b>1.057,98</b>	<b>1.057,98</b>		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Frangı	1.057,98	1.057,98		
<b>102.03</b>	<b>Bankalar Vadeli Hesabı</b>	<b>8.377.059,11</b>	<b>4.339.544,39</b>	<b>4.037.514,72</b>	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	5.030.078,93	3.584.973,19	1.445.105,74	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.753.601,46	517.337,60	1.236.263,86	
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.	1.384.994,41	28.849,29	1.356.145,12	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>27.218,13</b>	<b>18.350,00</b>	<b>8.868,13</b>	
<b>104.01</b>	<b>Ptt. Posta Çeki</b>	<b>27.218,13</b>	<b>18.350,00</b>	<b>8.868,13</b>	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	27.218,13	18.350,00	8.868,13	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.547.958,20</b>	<b>370.671,08</b>	<b>1.177.287,12</b>	
<b>120.01</b>	<b>Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı</b>	<b>1.084.745,91</b>	<b>368.882,08</b>	<b>715.863,83</b>	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	708.120,40	245.008,36	463.112,04	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	376.625,51	123.873,72	252.751,79	
<b>120.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>463.212,29</b>	<b>1.789,00</b>	<b>461.423,29</b>	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	463.212,29	1.789,00	461.423,29	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>26.540,02</b>	<b>14.353,52</b>	<b>12.186,50</b>	
<b>123.01</b>	<b>Aidat Yapılandırmaları</b>	<b>25.254,52</b>	<b>14.353,52</b>	<b>10.901,00</b>	
123.01.008	Abdulbaki 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		
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		



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2017 - 30.06.2017 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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		720,65	
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		2.100,00	
123.01.039	MEMET GÜLER (5339)	2.310,00		2.310,00	
<b>123.02</b>	<b>Tescil Yapılandırmaları</b>	<b>1.285,50</b>		<b>1.285,50</b>	
123.02.005	Cevat Ceyran-Tescil	1.285,50		1.285,50	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>737.204,82</b>	<b>140.562,55</b>	<b>596.642,27</b>	
<b>136.01</b>	<b>Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları</b>	<b>65,27</b>	<b>65,27</b>		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	65,27	65,27		
<b>136.04</b>	<b>Muhtelif Alacaklar</b>	<b>273.502,73</b>	<b>42.543,48</b>	<b>230.959,25</b>	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	273.502,73	42.543,48	230.959,25	
<b>136.05</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları</b>	<b>85.853,29</b>	<b>9.553,41</b>	<b>76.299,88</b>	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	85.853,29	9.553,41	76.299,88	
<b>136.06</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.</b>	<b>17.419,95</b>	<b>13.930,02</b>	<b>3.489,93</b>	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	17.419,95	13.930,02	3.489,93	
<b>136.07</b>	<b>Personel Asgari Geçim İndirimleri</b>	<b>31.418,96</b>	<b>26.971,13</b>	<b>4.447,83</b>	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	31.418,96	26.971,13	4.447,83	
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>204.994,77</b>		<b>204.994,77</b>	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	204.994,77		204.994,77	
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>82.530,12</b>	<b>47.499,24</b>	<b>35.030,88</b>	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	82.530,12	47.499,24	35.030,88	
<b>136.12</b>	<b>Yeni Hayvan Borsası Giderleri</b>	<b>28.910,00</b>		<b>28.910,00</b>	
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	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>136.17</b>	<b>UNSAN A.Ş.</b>	<b>1.841,98</b>		<b>1.841,98</b>	
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	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>30,00</b>	
<b>195.02</b>	<b>Personel İş Avansları</b>	<b>150,00</b>	<b>120,00</b>	<b>30,00</b>	
195.02.001	Personel İş Avansları	150,00	120,00	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>Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı</b>	<b>1.749,00</b>		<b>1.749,00</b>	
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	
<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>İştirakler</b>	<b>1.604.846,61</b>		<b>1.604.846,61</b>	
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	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2017 - 30.06.2017 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
<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>Arazi Ve Arsalar Hs.</b>	<b>3.505.166,10</b>		<b>3.505.166,10</b>	
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10		3.505.166,10	
<b>252</b>	<b>BİNALAR</b>	<b>4.676.770,27</b>		<b>4.676.770,27</b>	
<b>252.01</b>	<b>Binalar Hs.</b>	<b>4.676.770,27</b>		<b>4.676.770,27</b>	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.676.770,27		4.676.770,27	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>358.346,78</b>	<b>222.346,78</b>	<b>136.000,00</b>	
<b>254.01</b>	<b>Taşıtlar Hs.</b>	<b>358.346,78</b>	<b>222.346,78</b>	<b>136.000,00</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		
254.01.007	Volkswagen Passat	136.000,00		136.000,00	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>830.098,34</b>		<b>830.098,34</b>	
<b>255.01</b>	<b>Demirbaşlar Hs.</b>	<b>830.098,34</b>		<b>830.098,34</b>	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	830.098,34		830.098,34	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>19.947,84</b>		<b>19.947,84</b>	
<b>267.01</b>	<b>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>19.947,84</b>		<b>19.947,84</b>	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	19.947,84		19.947,84	
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>	<b>39.741,70</b>	<b>40.000,00</b>		<b>258,30</b>
<b>336.01</b>	<b>Tobb Yardım Hesabı</b>	<b>39.741,70</b>	<b>40.000,00</b>		<b>258,30</b>
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	39.741,70	40.000,00		258,30
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>76.306,51</b>	<b>90.689,23</b>		<b>14.382,72</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>76.306,51</b>	<b>90.689,23</b>		<b>14.382,72</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	71.003,74	84.671,88		13.668,14
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	3.955,83	4.670,41		714,58
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	1.346,94	1.346,94		
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>160.982,57</b>	<b>203.095,08</b>		<b>42.112,51</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>160.982,57</b>	<b>203.095,08</b>		<b>42.112,51</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	58.295,92	74.097,11		15.801,19
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	95.772,10	121.730,90		25.958,80
361.01.004	İşsizlik Sigortası	6.914,55	7.267,07		352,52
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>		<b>204.994,77</b>		<b>204.994,77</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>		<b>204.994,77</b>		<b>204.994,77</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		204.994,77		204.994,77
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>6.281,74</b>	<b>10.780,15</b>		<b>4.498,41</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>6.281,74</b>	<b>10.780,15</b>		<b>4.498,41</b>
369.01.002	Mera Fonu	6.281,74	6.567,77		286,03
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
<b>380</b>	<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI</b>	<b>391.224,52</b>	<b>1.580.955,24</b>		<b>1.189.730,72</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>368.882,08</b>	<b>1.084.745,91</b>		<b>715.863,83</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	245.008,36	708.120,40		463.112,04
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	123.873,72	376.625,51		252.751,79



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2017 - 30.06.2017 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>1.789,00</b>	<b>463.212,29</b>		<b>461.423,29</b>
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.789,00	463.212,29		461.423,29
<b>380.03</b>	<b>Aidat Yapılandırılmaları</b>	<b>20.553,44</b>	<b>31.454,44</b>		<b>10.901,00</b>
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
<b>380.04</b>	<b>Tescil Yapılandırılmaları</b>		<b>1.542,60</b>		<b>1.542,60</b>
380.04.005	Cevat Ceyran		1.542,60		1.542,60
<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>Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar</b>		<b>754,00</b>		<b>754,00</b>
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		754,00		754,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>386.501,82</b>	<b>4.461.493,61</b>		<b>4.074.991,79</b>
<b>436.01</b>	<b>Tİ Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>386.501,82</b>	<b>4.461.493,61</b>		<b>4.074.991,79</b>
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	84.940,97	93.331,38		8.390,41
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	48.986,23	48.986,23		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	165.732,67	168.104,00		2.371,33
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	76.094,33	77.152,33		1.058,00
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 SIGORTA İADELERİ	1.528,00	1.528,00		
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>	<b>49.346,78</b>	<b>10.959.230,53</b>		<b>10.909.883,75</b>
<b>500.01</b>	<b>İhtiyatlar Hs.</b>	<b>49.346,78</b>	<b>10.959.230,53</b>		<b>10.909.883,75</b>
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	49.346,78	10.959.230,53		10.909.883,75



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2017 - 30.06.2017 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>8.406,74</b>	<b>13.168,04</b>		<b>4.761,30</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>8.406,74</b>	<b>13.168,04</b>		<b>4.761,30</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	8.406,74	13.168,04		4.761,30
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>	<b>88,00</b>	<b>971.515,52</b>		<b>971.427,52</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>		<b>35.772,00</b>		<b>35.772,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri		35.772,00		35.772,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>		<b>208.504,35</b>		<b>208.504,35</b>
600.02.001	Fevkalade Derece		126.540,00		126.540,00
600.02.002	1.derece		17.280,00		17.280,00
600.02.003	2.derece		15.840,00		15.840,00
600.02.004	3.derece		34.903,86		34.903,86
600.02.005	4.derece		6.958,00		6.958,00
600.02.006	5.derece		6.982,49		6.982,49
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>		<b>81.968,06</b>		<b>81.968,06</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		81.968,06		81.968,06
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>		<b>627.567,59</b>		<b>627.567,59</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		583.003,86		583.003,86
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		13.251,94		13.251,94
600.04.003	Resen Tesciller		31.311,79		31.311,79
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>	<b>88,00</b>	<b>14.317,00</b>		<b>14.229,00</b>
600.05.002	Analiz ücreti	88,00	1.257,00		1.169,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		13.060,00		13.060,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>		<b>3.386,52</b>		<b>3.386,52</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		370,00		370,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		3.011,52		3.011,52
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>7.685,24</b>		<b>7.685,24</b>
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>		<b>7.685,24</b>		<b>7.685,24</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.063,67		1.063,67
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.861,34		5.861,34
602.02.004	Diğer Cezalar		760,23		760,23
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>162.885,51</b>		<b>162.885,51</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>		<b>140.843,98</b>		<b>140.843,98</b>
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		140.843,98		140.843,98
<b>642.04</b>	<b>Sgk Teşvik</b>		<b>22.041,53</b>		<b>22.041,53</b>
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		22.041,53		22.041,53
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>		<b>31.208,23</b>		<b>31.208,23</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Fası</b>		<b>31.208,23</b>		<b>31.208,23</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden		31.208,23		31.208,23
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>619.692,05</b>		<b>619.692,05</b>	
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>582.226,64</b>		<b>582.226,64</b>	
792.01.001	Gösterge ücreti	5.275,20		5.275,20	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	101.360,12		101.360,12	
792.01.004	Fazla Mesailer	17.775,73		17.775,73	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	42.605,57		42.605,57	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	24.217,15		24.217,15	
792.01.009	Kasa Tazminatı	10.621,18		10.621,18	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2017 - 30.06.2017 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.012	Ödenekler	72.062,16		72.062,16	
792.01.013	Ek Gösterge	10.894,06		10.894,06	
792.01.014	Taban Aylığı	91.924,00		91.924,00	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	13.232,44		13.232,44	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	4.495,29		4.495,29	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	187.763,74		187.763,74	
<b>792.02</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>14.465,53</b>		<b>14.465,53</b>	
792.02.001	Sağlık Giderleri	14.465,53		14.465,53	
<b>792.03</b>	<b>Ulaşım Giderleri</b>	<b>22.999,88</b>		<b>22.999,88</b>	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	22.999,88		22.999,88	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>172.690,57</b>	<b>804,00</b>	<b>171.886,57</b>	
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>150.455,33</b>	<b>354,00</b>	<b>150.101,33</b>	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	8.806,50		8.806,50	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	3.912,13		3.912,13	
793.01.003	Isıtma Giderleri	15.022,00		15.022,00	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	2.750,60		2.750,60	
793.01.005	Telefon Giderleri	3.438,33		3.438,33	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	5.161,98		5.161,98	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	2.616,78		2.616,78	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	415,20		415,20	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	6.451,48		6.451,48	
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	18.466,90		18.466,90	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	13.114,11		13.114,11	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	2.970,00		2.970,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	19.806,81		19.806,81	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.526,38		2.526,38	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	462,00		462,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	32.418,50	354,00	32.064,50	
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.097,31		2.097,31	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.154,51		1.154,51	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	916,86		916,86	
793.01.024	Üye Defter İncelemeleri Hizmet B.	7.946,95		7.946,95	
<b>793.02</b>	<b>Basın Yayın Giderleri Fıslı</b>	<b>8.270,12</b>		<b>8.270,12</b>	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	3.840,00		3.840,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	4.430,12		4.430,12	
<b>793.03</b>	<b>Sabit Kıymet Giderleri Hs.</b>	<b>10.460,19</b>	<b>450,00</b>	<b>10.010,19</b>	
793.03.005	Demirbaşlar	6.941,01	450,00	6.491,01	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.519,18		3.519,18	
<b>793.04</b>	<b>Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.</b>	<b>2.446,95</b>		<b>2.446,95</b>	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.446,95		2.446,95	
<b>793.05</b>	<b>Üyelik Giderleri</b>	<b>1.057,98</b>		<b>1.057,98</b>	
793.05.003	Orjın	1.057,98		1.057,98	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>118.482,05</b>	<b>5.128,28</b>	<b>113.353,77</b>	
<b>794.01</b>	<b>Kira Ve Aidat Giderleri</b>	<b>450,00</b>		<b>450,00</b>	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	450,00		450,00	
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Fıslı</b>	<b>19.384,70</b>	<b>4.970,78</b>	<b>14.413,92</b>	
794.02.001	Sigorta Giderleri	18.645,80	4.962,79	13.683,01	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2017 - 30.06.2017 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	738,90	7,99	730,91	
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Fası</b>	<b>53.805,95</b>	<b>157,50</b>	<b>53.648,45</b>	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	22.632,79	157,50	22.475,29	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	31.173,16		31.173,16	
<b>794.04</b>	<b>Huzur Hakkı Giderleri Fası</b>	<b>8.843,72</b>		<b>8.843,72</b>	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	8.843,72		8.843,72	
<b>794.05</b>	<b>Seçim Masrafları</b>	<b>1.251,20</b>		<b>1.251,20</b>	
794.05.001	Seçim Masrafları	1.251,20		1.251,20	
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası</b>	<b>25.500,00</b>		<b>25.500,00</b>	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	12.750,00		12.750,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	12.750,00		12.750,00	
<b>794.07</b>	<b>Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası</b>	<b>4.248,00</b>		<b>4.248,00</b>	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	4.248,00		4.248,00	
<b>794.08</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Fası</b>	<b>4.998,48</b>		<b>4.998,48</b>	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	4.998,48		4.998,48	
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>5.747,04</b>		<b>5.747,04</b>	
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>5.747,04</b>		<b>5.747,04</b>	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	355,20		355,20	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.285,70		3.285,70	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.819,50		1.819,50	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	99,14		99,14	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	187,50		187,50	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>284.578,59</b>		<b>284.578,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlardan Borçlular</b>	<b>284.578,59</b>		<b>284.578,59</b>	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	58.028,59		58.028,59	
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	150.000,00		150.000,00	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>284.578,59</b>		<b>284.578,59</b>
<b>901.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlardan Alacaklılar</b>		<b>284.578,59</b>		<b>284.578,59</b>
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		58.028,59		58.028,59
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		150.000,00		150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>33.581.508,52</b>	<b>33.581.508,52</b>	<b>17.904.153,36</b>	<b>17.904.153,36</b>