



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.193.793,68	2.193.158,55	635,13	
100.01	Kasa Hesabı	2.193.793,68	2.193.158,55	635,13	
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.193.793,68	2.193.158,55	635,13	
101	ALINAN ÇEKLER	17.910,90	17.910,90		
101.02	Tahsildeki çekler	17.910,90	17.910,90		
101.02.001	T.İş Bankası	15.910,90	15.910,90		
101.02.003	T.Vakıflar Bankası	2.000,00	2.000,00		
102	BANKALAR	33.587.591,31	29.703.538,51	3.884.052,80	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	16.258.592,04	16.220.984,23	37.607,81	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	213.084,97	212.165,09	919,88	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	17.217,52	17.217,35	0,17	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	222.666,19	222.616,19	50,00	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	14.026.927,38	14.021.070,86	5.856,52	
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	484.356,18	473.398,96	10.957,22	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	1.289.840,85	1.274.515,78	15.325,07	
102.01.024	ING BANK A.Ş.ERZURUM ŞB.(19628226)	3.800,00		3.800,00	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	8.971,08	8.971,08		
102.02.002	T.İş Bankası Ticari Şb.Euro Hsb.	726,95	726,95		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari Ş.İsviçre Frangı	880,63	880,63		
102.02.006	T.İş Bankası Ticari Şb.9333-2402 Dolar Hsb.	7.363,50	7.363,50		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	17.320.028,19	13.473.583,20	3.846.444,99	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	16.457.491,42	13.008.711,99	3.448.779,43	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	541.894,96	243.950,85	297.944,11	
102.03.005	Akbank Taş. Vadeli Hsb.	303.424,77	203.703,32	99.721,45	
102.03.007	Şekerbank Vadeli Hesabı	17.217,04	17.217,04		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	54.550,50	54.550,50		
103.01	Verilen Çekler Hesabı	54.550,50	54.550,50		
103.01.001	Verilen Çekler T.İş Bankası	54.550,50	54.550,50		
104	PTT	46.887,72	45.350,00	1.537,72	
104.01	Ptt. Posta Çeki	46.887,72	45.350,00	1.537,72	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	46.887,72	45.350,00	1.537,72	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.544.678,08	35.382,41	1.509.295,67	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.169.502,80	35.382,41	1.134.120,39	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	661.825,93	11.732,34	650.093,59	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	507.676,87	23.650,07	484.026,80	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	375.175,28		375.175,28	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	375.175,28		375.175,28	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	111.853,88	7.718,93	104.134,95	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	40.717,03	7.461,83	33.255,20	
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	
123.01.004	İskender KARAKELLE -4321	2.111,25	1.171,25	940,00	
123.01.005	KADİR ÖZBAŞ -4243	770,00	577,50	192,50	
123.01.006	TAT-BAK Tic.Ltd.Şti. -3202	1.862,00		1.862,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.007	İbrahim Ay-Aidat	584,00		584,00	
123.01.008	Abdülbaki Kurt	2.288,00	450,00	1.838,00	
123.01.009	Yavuz Selim Işık-3786	1.248,00	208,00	1.040,00	
123.01.010	Adem Erinkarlı	2.922,00		2.922,00	
123.01.011	Yüksel Çakmak	2.280,00	380,00	1.900,00	
123.01.012	Sıracettin Toprak (Aidat)	657,00		657,00	
123.01.013	Nevin HOŞGÖR-4313	972,00	162,00	810,00	
123.01.014	Nafiz Koçlu-3141	1.586,47	586,47	1.000,00	
123.01.015	Bayram DEMİR-4142	334,00	55,00	279,00	
123.01.016	Canbaba Gıda Ltd.Şti.(3864)	1.504,00	300,00	1.204,00	
123.01.017	Şerafettin Uzun (5403)	654,00	218,00	436,00	
123.01.018	Osman Çele (5302)	1.420,00		1.420,00	
123.01.019	Fahrettin Baytak (3556)	169,00	169,00		
123.01.020	Murat Derdiyok (5090)	720,00	180,00	540,00	
123.01.021	Mustafa Aydın (Sinan Market-3461)	390,00	390,00		
123.01.022	Vahdettin Örs-3904	1.386,00	231,00	1.155,00	
123.01.023	T.T.Gıda Tic.Ltd.Şti.(2618)Aidat	2.520,00		2.520,00	
123.01.024	Atilla Kılıç-2549	1.452,00		1.452,00	
123.01.025	Murat Öksüz-3033	1.618,44	269,74	1.348,70	
123.01.026	Çalıkoğlu Tav.Gıda San.Tic.Paz.Ltd.Şti. 2472	1.954,00	651,20	1.302,80	
123.01.027	Doğu Teks.Gıda San.Ltd.Şti.(3098)	576,00		576,00	
123.01.028	Erdoğan Çüteli (4176)	606,00	202,00	404,00	
123.01.029	Cevdet Gedik (4326)	664,00	221,33	442,67	
123.01.030	Öz Vatan Unlu Mam.Gıda Ltd.Şti.(4359)	900,00	300,00	600,00	
123.01.031	Şerafettin Sukaş (4464)	1.800,00		1.800,00	
123.01.032	Süleyman Nair (3652)	720,00	240,00	480,00	
123.01.033	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti.(5550)Aidat	2.446,06		2.446,06	
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	71.136,85	257,10	70.879,75	
123.02.001	ER-AY Tavukçuluk Ltd.Şti	1.500,00		1.500,00	
123.02.002	Korkmaz Yem A.Ş.	664,67		664,67	
123.02.003	Ömer Batıbeyi (Batıbeyi Tavukçuluk)	2.000,00		2.000,00	
123.02.004	İbrahim Ay-Tescil	4.295,43		4.295,43	
123.02.005	Cevat Ceyran	1.542,60	257,10	1.285,50	
123.02.006	Sıracettin Toprak (Tescil)	1.621,98		1.621,98	
123.02.007	T.T.Gıda Tic.Ltd.Şti.(2618)Tescil	59.512,17		59.512,17	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	806.626,65	300.432,48	506.194,17	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	17.721,87	17.646,91	74,96	
136.01.001	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.595,94	9.595,94		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	260,55	185,59	74,96	
136.01.003	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	7.865,38	7.865,38		
136.04	Muhtelif Alacaklar	312.984,10	67.532,10	245.452,00	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	312.984,10	67.532,10	245.452,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	91.018,08	23.892,28	67.125,80	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	91.018,08	23.892,28	67.125,80	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	6.086,89	5.090,61	996,28	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	496,40	496,40		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	4.637,60	3.641,32	996,28	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.06.003	Tarım-San 2016-7292 Feragat Harcı	952,89	952,89		
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	56.912,64	52.663,44	4.249,20	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	56.912,64	52.663,44	4.249,20	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86	91.466,93	91.466,93	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	182.933,86	91.466,93	91.466,93	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	99.391,46	42.140,21	57.251,25	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	99.391,46	42.140,21	57.251,25	
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	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	540,00	510,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	540,00	510,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	540,00	510,00	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	4.676.770,27		4.676.770,27	
252.01	Binalar Hs.	4.676.770,27		4.676.770,27	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.676.770,27		4.676.770,27	
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	870,00	789.214,97	
255.01	Demirbaşlar Hs.	790.084,97	870,00	789.214,97	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	790.084,97	870,00	789.214,97	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.947,84		19.947,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.947,84		19.947,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	19.947,84		19.947,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	70.000,00	70.000,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
336.01	Tobb Yardım Hesabı	70.000,00	70.000,00		
336.01.001	Tobb Eğitim Yrd.hs.	30.000,00	30.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	40.000,00	40.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	137.981,80	151.297,50		13.315,70
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	137.981,80	151.297,50		13.315,70
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	126.637,67	139.364,47		12.726,80
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	7.876,24	8.465,14		588,90
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	1.346,94	1.346,94		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	2.120,95	2.120,95		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	283.955,96	307.912,06		23.956,10
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	283.955,96	307.912,06		23.956,10
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	103.216,89	112.281,35		9.064,46
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	169.570,74	184.462,38		14.891,64
361.01.004	İşsizlik Sigortası	11.168,33	11.168,33		
363	BİRLİK AİDATI HESABI	91.466,93	182.933,86		91.466,93
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93	182.933,86		91.466,93
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93	182.933,86		91.466,93
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	15.580,68	20.399,13		4.818,45
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	15.580,68	20.399,13		4.818,45
369.01.002	Mera Fonu	15.580,68	16.186,75		606,07
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	38.543,42	1.657.425,84		1.618.882,42
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	35.382,41	1.169.502,80		1.134.120,39
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	11.732,34	661.825,93		650.093,59
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	23.650,07	507.676,87		484.026,80
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		375.175,28		375.175,28
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		375.175,28		375.175,28
380.03	Aidat Yapılandırmaları	3.161,01	41.610,91		38.449,90
380.03.001	Yakup Küçük-4530		436,38		436,38
380.03.002	Barış Ceyran -3229	1.331,54	1.331,54		
380.03.003	Mehmet Tekin -4210		963,02		963,02
380.03.004	İskender KARAKELLE -4321	937,00	1.877,00		940,00
380.03.005	KADİR ÖZBAŞ -4243		770,00		770,00
380.03.006	TAT-BAK Tic.Ltd.Şti. -3202		1.862,00		1.862,00
380.03.007	İbrahim Ay-(Aidat yapılandırma)		584,00		584,00
380.03.008	Abdülbaki Kurt		2.288,00		2.288,00
380.03.009	Yavuz Selim Işık		1.248,00		1.248,00
380.03.010	Adem Erinkarlı		2.922,00		2.922,00
380.03.011	Yüksel Çakmak		2.280,00		2.280,00
380.03.012	Sıracettin Toprak (Aidat)		657,00		657,00
380.03.013	Nevin HOŞGÖR-4313		972,00		972,00
380.03.014	Nafiz Koçlu-3141	333,47	1.586,47		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
380.03.018	Osman Çele (5302)		1.420,00		1.420,00
380.03.019	Fahrettin Baytak (3556)	169,00	169,00		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03.020	Murat Derdiyok (5090)		720,00		720,00
380.03.021	Mustafa Aydın(Sinan Market 3461)	390,00	390,00		
380.03.022	Vahdettin Örs-3904		1.386,00		1.386,00
380.03.023	T.T.Gıda Tic.Ltd.Şti.(2618)Aidat		2.520,00		2.520,00
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
380.03.027	Doğu Teks.Gıda San.Ltd.Şti.(3098)		576,00		576,00
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
380.03.031	Şerafettin Sukaş (4464)		1.800,00		1.800,00
380.03.032	Süleyman Nair (3652)		720,00		720,00
380.03.033	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti.(5550)Aidat		2.446,06		2.446,06
380.04	Tescil Yapılandırmaları		71.136,85		71.136,85
380.04.001	ER-AY Tavukçuluk Ltd.Şti		1.500,00		1.500,00
380.04.002	Korkmaz Yem Aş.		664,67		664,67
380.04.003	Ömer Batıbeyi (Batıbeyi Tavukçuluk)		2.000,00		2.000,00
380.04.004	İbrahim Ay-(Tescil)		4.295,43		4.295,43
380.04.005	Cevat Ceyran		1.542,60		1.542,60
380.04.006	Sıracettin Toprak (Tescil)		1.621,98		1.621,98
380.04.007	T.T.Gıda Tic.Ltd.Şti.(2618)Tescil		59.512,17		59.512,17
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)	849.164,48	4.930.711,70		4.081.547,22
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	849.164,48	4.930.711,70		4.081.547,22
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	227.353,30	241.324,31		13.971,01
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	106.089,69	107.212,04		1.122,35
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	220.159,30	220.391,11		231,81
436.01.009	Stopaj Nakti Teminatı	57.398,45	57.398,45		
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	156.620,92	156.620,92		
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.015	Özlem Tavukçuluk Ltd.Şti.	13.211,80	13.211,80		
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.023	Tİ Gıda İcralık Mallar Satış Hsb.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
436.01.026	Recep Acar	9.305,00	9.305,00		
436.01.032	Aktarılabak Aidatlar	41.820,00	41.820,00		
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	17.206,02	179.088,71		161.882,69
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	870,00	10.419.051,39		10.418.181,39
500.01	İhtiyatlar Hs.	870,00	10.419.051,39		10.418.181,39
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	870,00	10.419.051,39		10.418.181,39
548	TEDAVİ FONU	22.207,01	22.979,33		772,32
548.01	Tedavi Fonu	22.207,01	22.979,33		772,32
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	22.207,01	22.979,33		772,32
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	18.195,49	1.940.828,63		1.922.633,14



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		56.154,00		56.154,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		56.154,00		56.154,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	590,92	431.997,38		431.406,46
600.02.001	Fevkalade Derece	553,92	221.475,58		220.921,66
600.02.002	1.derece		39.912,17		39.912,17
600.02.003	2.derece		40.818,66		40.818,66
600.02.004	3.derece		89.988,12		89.988,12
600.02.005	4.derece		21.669,91		21.669,91
600.02.006	5.derece	37,00	18.132,94		18.095,94
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		83.026,92		83.026,92
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		83.026,92		83.026,92
600.04	Tescil ücreti	17.604,57	1.319.286,78		1.301.682,21
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	14.295,20	1.102.629,65		1.088.334,45
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		23.500,31		23.500,31
600.04.003	Resen Tesciller	3.309,37	193.156,82		189.847,45
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		48.816,50		48.816,50
600.05.002	Analiz ücreti		660,50		660,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		48.141,00		48.141,00
600.05.004	Muhafaza Ve Depolama ücreti		15,00		15,00
600.06	Belge Gelirleri		1.547,05		1.547,05
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		35,00		35,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		95,00		95,00
600.06.006	Borsamıza Dahil Malların Ve Borsa İşlemleri İle İlişkin Diğ.belge		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler		1.412,05		1.412,05
602	DİĞER GELİRLER		21.897,58		21.897,58
602.02	Para Ve Cezaları		21.897,58		21.897,58
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.093,34		3.093,34
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		13.955,14		13.955,14
602.02.004	Diğer Cezalar		4.849,10		4.849,10
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		333.464,04		333.464,04
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		296.840,44		296.840,44
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		296.840,44		296.840,44
642.04	Sgk Teşvik		36.623,60		36.623,60
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		36.623,60		36.623,60
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	1.500,00	97.986,20		96.486,20
643.01	Kira Gelirleri Fası	1.500,00	97.986,20		96.486,20
643.01.001	Gayri Menkullerden	1.500,00	97.986,20		96.486,20
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	100,00	100,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	100,00	100,00		
645.01.003	Diğer Gelirler	100,00	100,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.162.521,81	6.622,14	1.155.899,67	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.102.315,44	3.522,14	1.098.793,30	
792.01.001	Gösterge ücreti	9.264,36		9.264,36	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	168.467,82		168.467,82	
792.01.004	Fazla Mesailer	37.955,87	3.522,14	34.433,73	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	45.926,98		45.926,98	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	110.050,13		110.050,13	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.009	Kasa Tazminatı	18.199,17		18.199,17	
792.01.012	Ödenekler	132.516,00		132.516,00	
792.01.013	Ek Gösterge	19.973,13		19.973,13	
792.01.014	Taban Aylığı	169.536,46		169.536,46	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	21.388,57		21.388,57	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	7.445,45		7.445,45	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	361.591,50		361.591,50	
792.02	Sağlık Giderleri	30.784,45	3.100,00	27.684,45	
792.02.001	Sağlık Giderleri	30.784,45	3.100,00	27.684,45	
792.03	Ulaşım Giderleri	29.421,92		29.421,92	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	29.421,92		29.421,92	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	232.902,12	1.071,68	231.830,44	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	196.720,30	921,68	195.798,62	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	12.127,30		12.127,30	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	5.563,09		5.563,09	
793.01.003	Isıtma Giderleri	24.639,54		24.639,54	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	3.950,25		3.950,25	
793.01.005	Telefon Giderleri	9.665,00		9.665,00	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	5.853,74		5.853,74	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	18.120,73	130,00	17.990,73	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	2.118,71	160,10	1.958,61	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	3.125,01		3.125,01	
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	14.383,50		14.383,50	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	14.459,40		14.459,40	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	7.608,00		7.608,00	
793.01.013	Yurt İçi Ve Yurt Dışı Organizasyon Giderleri	8.548,00		8.548,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	29.704,94	631,58	29.073,36	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	4.064,46		4.064,46	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	1.389,00		1.389,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	17.893,84		17.893,84	
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.717,02		2.717,02	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	999,44		999,44	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.611,19		5.611,19	
793.01.024	Üye Defter İncelemeleri Hizmet B.	3.973,47		3.973,47	
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	204,67		204,67	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.355,00		3.355,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.605,00		1.605,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.750,00		1.750,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	28.395,80	150,00	28.245,80	
793.03.005	Demirbaşlar	27.732,81	150,00	27.582,81	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	662,99		662,99	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	1.541,89		1.541,89	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	1.541,89		1.541,89	
793.05	Üyelik Giderleri	2.889,13		2.889,13	
793.05.001	Taccı (Türk Amerikan Ticaret Odası)	2.008,50		2.008,50	
793.05.003	Orijin	880,63		880,63	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	406.038,56	3.527,30	402.511,26	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI BORSA MİZANI
01.01.2016 - 30.11.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	750,00		750,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	750,00		750,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	24.292,02		24.292,02	
794.02.001	Sigorta Giderleri	22.527,44		22.527,44	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	1.764,58		1.764,58	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	120.463,87	3.527,30	116.936,57	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	72.558,15	3.143,08	69.415,07	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	37.054,58	384,22	36.670,36	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	2.894,14		2.894,14	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	7.957,00		7.957,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	16.927,76		16.927,76	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	16.927,76		16.927,76	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	140.466,93		140.466,93	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	91.466,93		91.466,93	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	24.500,00		24.500,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	24.500,00		24.500,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	33.336,20		33.336,20	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	16.775,00		16.775,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	265,50		265,50	
794.07.004	Üye Eğitim Giderleri	16.295,70		16.295,70	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	69.801,78		69.801,78	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	64.801,78		64.801,78	
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	5.000,00		5.000,00	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	12.012,11		12.012,11	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	12.012,11		12.012,11	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	668,00		668,00	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.201,57		6.201,57	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	3.880,00		3.880,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	887,54		887,54	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	375,00		375,00	
900	NAZIM HESAPLAR	366.278,59	81.700,00	284.578,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	366.278,59	81.700,00	284.578,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	61.728,59	3.700,00	58.028,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	82.750,00	8.000,00	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	81.700,00	366.278,59		284.578,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	81.700,00	366.278,59		284.578,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	3.700,00	61.728,59		58.028,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	8.000,00	82.750,00		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		52.976.363,25	52.976.363,25	18.912.754,08	18.912.754,08