



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.03.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	495.514,34	495.281,37	232,97	
100.01	Kasa Hesabı	495.514,34	495.281,37	232,97	
100.01.001	TL Merkez Kasası	495.514,34	495.281,37	232,97	
101	ALINAN ÇEKLER	2.000,00	2.000,00		
101.02	Tahsildeki çekler	2.000,00	2.000,00		
101.02.003	T.Vakıflar Bankası	2.000,00	2.000,00		
102	BANKALAR	3.994.209,16	769.713,72	3.224.495,44	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	682.816,68	603.429,67	79.387,01	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	15.210,95	13.372,65	1.838,30	
102.01.006	Şekerbank T.A.Ş.14070727	17.217,52	17.217,35	0,17	
102.01.013	Akbank Taş.0093925	77.055,45	77.005,45	50,00	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	521.456,68	463.093,58	58.363,10	
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	51.177,13	32.740,64	18.436,49	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	5.355,00	5.355,00		
102.02.006	T.İş Bankası Ticari Şb.9333-2402 Dolar Hsb.	5.355,00	5.355,00		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	3.306.037,48	160.929,05	3.145.108,43	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	3.182.794,71	83.869,85	3.098.924,86	
102.03.005	Akbank Taş. Vadeli Hsb.	106.025,73	59.842,16	46.183,57	
102.03.007	Şekerbank Vadeli Hesabı	17.217,04	17.217,04		
103	VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ	14.986,00	14.986,00		
103.01	Verilen Çekler Hesabı	14.986,00	14.986,00		
103.01.001	Verilen Çekler T.İş Bankası	14.986,00	14.986,00		
104	PTT	13.110,42	6.950,00	6.160,42	
104.01	Ptt. Posta Çeki	13.110,42	6.950,00	6.160,42	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.110,42	6.950,00	6.160,42	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.543.154,80		1.543.154,80	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.168.565,80		1.168.565,80	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	661.226,93		661.226,93	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	507.338,87		507.338,87	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	374.589,00		374.589,00	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	374.589,00		374.589,00	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.602,81	166,44	1.436,37	
123.01	Aidat Yapılandırmaları	1.602,81	166,44	1.436,37	
123.01.001	Yakup Küçük-4530	381,83		381,83	
123.01.002	Bariş Ceyran -3229	499,34	166,44	332,90	
123.01.003	Mehmet Tekin -4210	721,64		721,64	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	592.919,79	66.143,24	526.776,55	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.736,43	9.674,27	62,16	
136.01.001	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	9.595,94	9.595,94		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	140,49	78,33	62,16	
136.04	Muhtelif Alacaklar	207.606,00	14.986,00	192.620,00	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	207.606,00	14.986,00	192.620,00	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	62.182,45	5.656,02	56.526,43	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	62.182,45	5.656,02	56.526,43	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	408,00	357,90	50,10	
136.06.001	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	88,40	88,40		
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	319,60	269,50	50,10	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	17.659,34	13.056,81	4.602,53	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	17.659,34	13.056,81	4.602,53	
136.10	Birlik Aidatı	182.933,86		182.933,86	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.03.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	182.933,86		182.933,86	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	72.815,96	22.412,24	50.403,72	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	72.815,96	22.412,24	50.403,72	
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	270,00	240,00	30,00	
195.02	Personel İş Avansları	270,00	240,00	30,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	270,00	240,00	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		790.084,97	
255.01	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	790.084,97		790.084,97	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	19.947,84		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	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	36.640,07	46.912,75		10.272,68
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	36.640,07	46.912,75		10.272,68
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	33.741,78	43.428,86		9.687,08
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.224,82	2.810,42		585,60
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	673,47	673,47		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	78.639,42	103.079,61		24.440,19
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	78.639,42	103.079,61		24.440,19
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	28.622,77	37.870,41		9.247,64
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	47.023,12	62.215,67		15.192,55
361.01.004	İşsizlik Sigortası	2.993,53	2.993,53		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.03.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
363	BİRLİK AİDATI HESABI		182.933,86		182.933,86
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		182.933,86		182.933,86
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	4.868,51	9.821,58		4.953,07
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	4.868,51	9.821,58		4.953,07
369.01.002	Mera Fonu	4.868,51	5.609,20		740,69
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI		1.545.885,74		1.545.885,74
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.		1.168.565,80		1.168.565,80
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları		661.226,93		661.226,93
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları		507.338,87		507.338,87
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		374.589,00		374.589,00
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		374.589,00		374.589,00
380.03	Aidat Yapılandırmaları		2.730,94		2.730,94
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
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)	206.598,75	4.129.469,22		3.922.870,47
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	206.598,75	4.129.469,22		3.922.870,47
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	40.439,59	50.661,52		10.221,93
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	24.608,97	24.608,97		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	70.204,61	78.475,85		8.271,24
436.01.009	Stopaj Nakti Teminatı	39.458,45	39.458,45		
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	31.887,13	31.925,07		37,94
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı		3.901.092,00		3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.		180,00		180,00
436.01.023	Tt Gıda İcralık Mallar Satış Hsb.		3.050,00		3.050,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		10.418.997,39		10.418.997,39
500.01	İhtiyatlar Hs.		10.418.997,39		10.418.997,39
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		10.418.997,39		10.418.997,39
548	TEDAVİ FONU	4.672,38	9.065,76		4.393,38
548.01	Tedavi Fonu	4.672,38	9.065,76		4.393,38
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	4.672,38	9.065,76		4.393,38
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	17.785,49	381.935,03		364.149,54
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		4.134,00		4.134,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		4.134,00		4.134,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	180,92	7.573,92		7.393,00
600.02.001	Fevkalade Derece	143,92	3.013,92		2.870,00
600.02.002	1.derece		999,00		999,00
600.02.003	2.derece		266,00		266,00
600.02.004	3.derece		2.300,00		2.300,00
600.02.005	4.derece		586,00		586,00
600.02.006	5.derece	37,00	409,00		372,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		31.708,92		31.708,92
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		31.708,92		31.708,92
600.04	Tescil ücreti	17.604,57	328.054,63		310.450,06
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	14.295,20	288.519,69		274.224,49
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		6.823,11		6.823,11



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.03.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.04.003	Resen Tesciller	3.309,37	32.711,83		29.402,46
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		10.305,00		10.305,00
600.05.002	Analiz ücreti		75,00		75,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		10.230,00		10.230,00
600.06	Belge Gelirleri		158,56		158,56
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		10,00		10,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		30,00		30,00
600.06.006	Borsamıza Dahil Malların Ve Borsa İşlemleri İle İlişkin Diğ.belge		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		113,56		113,56
602	DİĞER GELİRLER		6.185,32		6.185,32
602.02	Para Ve Cezaları		6.185,32		6.185,32
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.071,70		1.071,70
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		4.903,82		4.903,82
602.02.004	Diğer Cezalar		209,80		209,80
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		88.500,23		88.500,23
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		78.452,13		78.452,13
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		78.452,13		78.452,13
642.04	Sgk Teşvik		10.048,10		10.048,10
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		10.048,10		10.048,10
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		23.459,56		23.459,56
643.01	Kira Gelirleri Fası		23.459,56		23.459,56
643.01.001	Gayri Menkullerden		23.459,56		23.459,56
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	329.473,82		329.473,82	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	321.211,50		321.211,50	
792.01.001	Gösterge ücreti	2.568,63		2.568,63	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	46.221,11		46.221,11	
792.01.004	Fazla Mesailer	8.769,88		8.769,88	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	12.907,46		12.907,46	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	50.355,76		50.355,76	
792.01.009	Kasa Tazminatı	5.011,97		5.011,97	
792.01.012	Ödenekler	37.302,61		37.302,61	
792.01.013	Ek Gösterge	5.613,19		5.613,19	
792.01.014	Taban Aylığı	47.772,08		47.772,08	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	5.741,10		5.741,10	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.995,67		1.995,67	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	96.952,04		96.952,04	
792.03	Ulaşım Giderleri	8.262,32		8.262,32	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	8.262,32		8.262,32	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	56.905,69	160,10	56.745,59	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	40.971,09	160,10	40.810,99	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	4.579,20		4.579,20	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.339,76		1.339,76	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.183,40		1.183,40	
793.01.005	Telefon Giderleri	3.813,32		3.813,32	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	619,79		619,79	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	5.669,52		5.669,52	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	330,66	160,10	170,56	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	7.295,00		7.295,00	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	1.698,25		1.698,25	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
YILLIK BORSA MİZANI
01.01.2016 - 31.03.2016

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.017	Yemekhane Giderleri	9.169,90		9.169,90	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	385,51		385,51	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	372,00		372,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	820,56		820,56	
793.01.021	Temizlik Giderleri	174,05		174,05	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	259,93		259,93	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	3.260,24		3.260,24	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fıslı	750,00		750,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	750,00		750,00	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	15.136,00		15.136,00	
793.03.005	Demirbaşlar	15.136,00		15.136,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	48,60		48,60	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	48,60		48,60	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	85.900,35	205,46	85.694,89	
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	225,00		225,00	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	225,00		225,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fıslı	10.358,80		10.358,80	
794.02.001	Sigorta Giderleri	9.931,49		9.931,49	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	427,31		427,31	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fıslı	41.182,59	205,46	40.977,13	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	17.296,69	169,21	17.127,48	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	14.706,02	36,25	14.669,77	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.222,88		1.222,88	
794.03.004	Yurt Dışı Yön Ve Meclis üy Sey Gid	7.957,00		7.957,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fıslı	4.368,46		4.368,46	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	4.368,46		4.368,46	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fıslı	24.500,00		24.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	12.250,00		12.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	12.250,00		12.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fıslı	265,50		265,50	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	265,50		265,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fıslı	5.000,00		5.000,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	5.000,00		5.000,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.683,01		2.683,01	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.683,01		2.683,01	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	165,00		165,00	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.940,00		1.940,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	578,01		578,01	
900	NAZİM HESAPLAR	212.708,59	750,00	211.958,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	212.708,59	750,00	211.958,59	
900.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler	45.658,59		45.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	15.250,00	750,00	14.500,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	150.000,00		150.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR	750,00	212.708,59		211.958,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	750,00	212.708,59		211.958,59
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		45.658,59		45.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	750,00	15.250,00		14.500,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		150.000,00		150.000,00
GENEL TOPLAM		18.516.404,97	18.516.404,97	16.809.754,02	16.809.754,02