



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.06.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>959.281,03</b>	<b>958.313,42</b>	<b>967,61</b>	
<b>100.01</b>	<b>Kasa Hesabı</b>	<b>959.281,03</b>	<b>958.313,42</b>	<b>967,61</b>	
100.01.001	TL Merkez Kasası	959.281,03	958.313,42	967,61	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>17.216.636,41</b>	<b>12.837.058,71</b>	<b>4.379.577,70</b>	
<b>102.01</b>	<b>Bankalar Cari Hesabı</b>	<b>8.527.617,13</b>	<b>8.317.361,74</b>	<b>210.255,39</b>	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	834.824,06	830.984,19	3.839,87	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	3.278.771,40	3.271.058,71	7.712,69	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	235.709,32	218.612,56	17.096,76	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	3.524,10	2.164,84	1.359,26	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	100.727,47	80.920,21	19.807,26	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	2.184.334,10	2.146.259,66	38.074,44	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.668.920,39	1.667.361,57	1.558,82	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	100.000,00	100.000,00		
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	120.450,00		120.450,00	
<b>102.03</b>	<b>Bankalar Vadeli Hesabı</b>	<b>8.689.019,28</b>	<b>4.519.696,97</b>	<b>4.169.322,31</b>	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	5.179.196,57	2.149.668,08	3.029.528,49	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.151.186,59	441.186,59	710.000,00	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	919.747,20	819.747,20	100.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.438.888,92	1.109.095,10	329.793,82	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>13.950,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.950,30</b>	
<b>104.01</b>	<b>Ptt. Posta Çeki</b>	<b>13.950,30</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.950,30</b>	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.950,30	7.000,00	6.950,30	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.980.224,14</b>	<b>598.707,07</b>	<b>1.381.517,07</b>	
<b>120.01</b>	<b>Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı</b>	<b>1.408.372,75</b>	<b>598.269,07</b>	<b>810.103,68</b>	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	948.463,97	426.936,48	521.527,49	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	459.908,78	171.332,59	288.576,19	
<b>120.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>571.851,39</b>	<b>438,00</b>	<b>571.413,39</b>	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	571.851,39	438,00	571.413,39	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>5.199,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>3.689,00</b>	
<b>123.01</b>	<b>Aidat Yapılandırılmaları</b>	<b>5.199,00</b>	<b>1.510,00</b>	<b>3.689,00</b>	
123.01.034	Mahmut YILMAZ (4437)	228,00	228,00		
123.01.038	HAKAN KADAKÇI (3020)	350,00	350,00		
123.01.039	MEMET GÜLER (5339)	385,00	385,00		
123.01.040	TAT-BAK KURUYEMİŞ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.(3202)	486,00	486,00		
123.01.046	Adnan DEMİRBAŞ-5117	3.384,00		3.384,00	
123.01.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726	366,00	61,00	305,00	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>659.066,21</b>	<b>81.611,79</b>	<b>577.454,42</b>	
<b>136.04</b>	<b>Muhtelif Alacaklar</b>	<b>138.611,45</b>	<b>9.450,00</b>	<b>129.161,45</b>	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	138.611,45	9.450,00	129.161,45	
<b>136.05</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları</b>	<b>151.762,04</b>	<b>14.700,98</b>	<b>137.061,06</b>	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	151.762,04	14.700,98	137.061,06	
<b>136.06</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.</b>	<b>2.016,02</b>	<b>1.146,99</b>	<b>869,03</b>	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	1.146,99	869,03	
<b>136.07</b>	<b>Personel Asgari Geçim İndirimleri</b>	<b>33.748,82</b>	<b>28.878,03</b>	<b>4.870,79</b>	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	33.748,82	28.878,03	4.870,79	
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.06.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56		202.508,56	
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>71.408,65</b>	<b>17.582,75</b>	<b>53.825,90</b>	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	71.408,65	17.582,75	53.825,90	
<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>136.19</b>	<b>Tarım Kredi Kooperatifleri</b>	<b>17.590,94</b>	<b>9.853,04</b>	<b>7.737,90</b>	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	3.874,00	2.013,29	1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	5.860,21	3.642,79	2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	5.313,40	3.222,10	2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	2.543,33	974,86	1.568,47	
<b>195</b>	<b>İŞ AVANSLARI HESABI</b>	<b>430,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>	
<b>195.02</b>	<b>Personel İş Avansları</b>	<b>430,00</b>	<b>330,00</b>	<b>100,00</b>	
195.02.001	Personel İş Avansları	430,00	330,00	100,00	
<b>196</b>	<b>PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>196.01</b>	<b>Yurt İçi Seyahat Avansları</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00	400,00		
<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>1.754.846,61</b>		<b>1.754.846,61</b>	
<b>242.01</b>	<b>İştirakler</b>	<b>1.754.846,61</b>		<b>1.754.846,61</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	
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	
242.01.009	TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
<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>4.697.774,27</b>		<b>4.697.774,27</b>	
<b>252.01</b>	<b>Binalar Hs.</b>	<b>4.697.774,27</b>		<b>4.697.774,27</b>	
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27		4.697.774,27	
<b>254</b>	<b>TAŞITLAR</b>	<b>131.461,00</b>		<b>131.461,00</b>	
<b>254.01</b>	<b>Taşıtlar Hs.</b>	<b>131.461,00</b>		<b>131.461,00</b>	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
<b>255</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>831.112,07</b>		<b>831.112,07</b>	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2018 - 30.06.2018 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>255.01</b>	<b>Demirbaşlar Hs.</b>	<b>831.112,07</b>		<b>831.112,07</b>	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
<b>267</b>	<b>DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>	<b>125.745,84</b>		<b>125.745,84</b>	
<b>267.01</b>	<b>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>125.745,84</b>		<b>125.745,84</b>	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	125.745,84		125.745,84	
<b>336</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
<b>336.01</b>	<b>Tobb Yardım Hesabı</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	50.000,00	50.000,00		
<b>360</b>	<b>ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>	<b>80.639,93</b>	<b>93.318,00</b>		<b>12.678,07</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>80.639,93</b>	<b>93.318,00</b>		<b>12.678,07</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	76.437,70	88.388,81		11.951,11
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.175,11	4.775,08		599,97
360.01.005	Serbest Meslek Erbabından Tutulan Gelir Vergisi	27,12	27,12		
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.		126,99		126,99
<b>361</b>	<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS</b>	<b>189.485,37</b>	<b>218.383,21</b>		<b>28.897,84</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>189.485,37</b>	<b>218.383,21</b>		<b>28.897,84</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	67.227,03	78.161,39		10.934,36
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkür Payı	110.443,16	128.406,64		17.963,48
361.01.004	İşsizlik Sigortası	8.121,97	8.121,97		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	3.693,21	3.693,21		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>		<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>		<b>202.508,56</b>		<b>202.508,56</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>6.623,54</b>	<b>10.950,42</b>		<b>4.326,88</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>6.623,54</b>	<b>10.950,42</b>		<b>4.326,88</b>
369.01.002	Mera Fonu	6.623,54	6.738,04		114,50
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>1.030.179,82</b>	<b>2.415.446,89</b>		<b>1.385.267,07</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>1.023.153,17</b>	<b>1.833.256,85</b>		<b>810.103,68</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	640.334,53	1.161.862,02		521.527,49
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	382.818,64	671.394,83		288.576,19
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>438,00</b>	<b>571.851,39</b>		<b>571.413,39</b>
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	438,00	571.851,39		571.413,39
<b>380.03</b>	<b>Aidat Yapılandırılmaları</b>	<b>6.588,65</b>	<b>10.338,65</b>		<b>3.750,00</b>
380.03.034	Mahmut YILMAZ (4437)	720,65	720,65		
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		
380.03.046	ADNAN DEMİRBAŞ-5117		3.384,00		3.384,00
380.03.047	Yunus GÜNDOĞDU-5726		366,00		366,00
<b>426</b>	<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>
<b>426.01</b>	<b>Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar</b>		<b>696,00</b>		<b>696,00</b>
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
<b>436</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)</b>	<b>393.701,74</b>	<b>4.458.827,50</b>		<b>4.065.125,76</b>
<b>436.01</b>	<b>Tİ Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>393.701,74</b>	<b>4.458.827,50</b>		<b>4.065.125,76</b>
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	78.149,70	87.399,64		9.249,94
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	56.951,20	56.951,20		



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2018 - 30.06.2018 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	190.853,41	191.085,22		231,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	57.604,00	58.799,00		1.195,00
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
436.01.025	Miles&miles Bedelleri		17,36		17,36
436.01.031	Tolga Kuzey	194,00	194,00		
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	9.853,04	161.882,69		152.029,65
436.01.038	Ve-Tur Turizm Tic.Ltd.Şti.	96,39	96,39		
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI		1.130,00		1.130,00
<b>500</b>	<b>NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI</b>		<b>11.307.033,96</b>		<b>11.307.033,96</b>
<b>500.01</b>	<b>İhtiyatlar Hs.</b>		<b>11.307.033,96</b>		<b>11.307.033,96</b>
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
<b>548</b>	<b>TEDAVİ FONU</b>	<b>16.034,56</b>	<b>17.817,25</b>		<b>1.782,69</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>16.034,56</b>	<b>17.817,25</b>		<b>1.782,69</b>
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	16.034,56	17.817,25		1.782,69
<b>590</b>	<b>DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI</b>	<b>397.150,21</b>	<b>397.150,21</b>		
<b>590.01</b>	<b>2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.</b>	<b>397.150,21</b>	<b>397.150,21</b>		
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
<b>600</b>	<b>OLAĞAN GELİRLER HESABI</b>		<b>947.568,61</b>		<b>947.568,61</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>		<b>24.280,00</b>		<b>24.280,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri		24.280,00		24.280,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>		<b>214.656,41</b>		<b>214.656,41</b>
600.02.001	Fevkalade Derece		139.451,92		139.451,92
600.02.002	1.derece		16.029,00		16.029,00
600.02.003	2.derece		13.160,00		13.160,00
600.02.004	3.derece		32.674,49		32.674,49
600.02.005	4.derece		6.692,00		6.692,00
600.02.006	5.derece		6.649,00		6.649,00
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>		<b>70.163,28</b>		<b>70.163,28</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		70.163,28		70.163,28
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>		<b>619.342,65</b>		<b>619.342,65</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		609.082,19		609.082,19
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		9.431,14		9.431,14
600.04.003	Resen Tesciller		829,32		829,32
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>		<b>12.860,00</b>		<b>12.860,00</b>
600.05.002	Analiz ücreti		2.390,00		2.390,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		10.470,00		10.470,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>		<b>6.266,27</b>		<b>6.266,27</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		875,00		875,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		3.536,27		3.536,27
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		1.850,00		1.850,00
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>5.433,83</b>		<b>5.433,83</b>
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>		<b>5.433,83</b>		<b>5.433,83</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.209,19		1.209,19
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		4.142,96		4.142,96
602.02.004	Diğer Cezalar		81,68		81,68



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.06.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>640</b>	<b>İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
<b>640.01</b>	<b>İştirak Gelirleri Hs.</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		2.500,00		2.500,00
<b>642</b>	<b>FAİZ GELİRLERİ FASLI</b>		<b>277.152,49</b>		<b>277.152,49</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>		<b>252.592,06</b>		<b>252.592,06</b>
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		252.592,06		252.592,06
<b>642.04</b>	<b>Sgk Teşvik</b>		<b>24.560,43</b>		<b>24.560,43</b>
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		24.560,43		24.560,43
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>	<b>2.564,38</b>	<b>35.873,92</b>		<b>33.309,54</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Fası</b>	<b>2.564,38</b>	<b>35.873,92</b>		<b>33.309,54</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	35.873,92		33.309,54
<b>645</b>	<b>MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		
<b>645.01</b>	<b>Menkul Kıymet Satış Gelirleri</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>		
645.01.003	Diğer Gelirler	55,00	55,00		
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>642.835,20</b>		<b>642.835,20</b>	
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>611.021,55</b>		<b>611.021,55</b>	
792.01.001	Gösterge ücreti	5.278,12		5.278,12	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	112.138,90		112.138,90	
792.01.004	Fazla Mesailer	19.419,74		19.419,74	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	20.893,01		20.893,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	26.720,53		26.720,53	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	5.433,96		5.433,96	
792.01.009	Kasa Tazminatı	11.727,33		11.727,33	
792.01.012	Ödenekler	72.316,19		72.316,19	
792.01.013	Ek Gösterge	11.059,59		11.059,59	
792.01.014	Taban Aylığı	92.136,69		92.136,69	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	15.576,73		15.576,73	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	5.472,41		5.472,41	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	212.848,35		212.848,35	
<b>792.02</b>	<b>Sağlık Giderleri</b>	<b>5.506,96</b>		<b>5.506,96</b>	
792.02.001	Sağlık Giderleri	5.506,96		5.506,96	
<b>792.03</b>	<b>Ulaşım Giderleri</b>	<b>26.306,69</b>		<b>26.306,69</b>	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	26.306,69		26.306,69	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>111.220,23</b>		<b>111.220,23</b>	
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>96.641,92</b>		<b>96.641,92</b>	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	10.325,20		10.325,20	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.834,65		1.834,65	
793.01.003	Isıtma Giderleri	999,14		999,14	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	6.701,90		6.701,90	
793.01.005	Telefon Giderleri	4.019,20		4.019,20	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.148,32		1.148,32	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	6.285,28		6.285,28	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	450,80		450,80	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	5.483,12		5.483,12	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbu Giderleri	8.824,20		8.824,20	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	10.325,00		10.325,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	17.642,99		17.642,99	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 30.06.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.349,15		5.349,15	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	465,00		465,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	4.847,57		4.847,57	
793.01.021	Temizlik Giderleri	6.414,47		6.414,47	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.533,95		1.533,95	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	3.991,98		3.991,98	
<b>793.02</b>	<b>Basın Yayın Giderleri Faslı</b>	<b>7.139,59</b>		<b>7.139,59</b>	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.914,10		1.914,10	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	5.225,49		5.225,49	
<b>793.03</b>	<b>Sabit Kıymet Giderleri Hs.</b>	<b>5.292,30</b>		<b>5.292,30</b>	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.292,30		5.292,30	
<b>793.04</b>	<b>Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.</b>	<b>2.146,42</b>		<b>2.146,42</b>	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.146,42		2.146,42	
<b>794</b>	<b>GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI</b>	<b>115.459,19</b>	<b>742,29</b>	<b>114.716,90</b>	
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Faslı</b>	<b>4.007,17</b>		<b>4.007,17</b>	
794.02.001	Sigorta Giderleri	3.407,11		3.407,11	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	600,06		600,06	
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı</b>	<b>27.651,62</b>	<b>742,29</b>	<b>26.909,33</b>	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	19.521,46	742,29	18.779,17	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	6.915,89		6.915,89	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.214,27		1.214,27	
<b>794.04</b>	<b>Huzur Hakkı Giderleri Faslı</b>	<b>14.126,42</b>		<b>14.126,42</b>	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	5.994,90		5.994,90	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	8.131,52		8.131,52	
<b>794.05</b>	<b>Seçim Masrafları</b>	<b>10.970,00</b>		<b>10.970,00</b>	
794.05.001	Seçim Masrafları	10.970,00		10.970,00	
<b>794.06</b>	<b>Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	15.000,00		15.000,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	15.000,00		15.000,00	
<b>794.07</b>	<b>Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı</b>	<b>16.203,98</b>		<b>16.203,98</b>	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	16.203,98		16.203,98	
<b>794.08</b>	<b>Bağış Ve Yardımlar Faslı</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
<b>795</b>	<b>VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>	<b>7.397,98</b>		<b>7.397,98</b>	
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>7.397,98</b>		<b>7.397,98</b>	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	348,40		348,40	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.746,60		3.746,60	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	647,00		647,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	2.443,48		2.443,48	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	212,50		212,50	
<b>900</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>	<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>	
<b>900.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlıardan Borçlular</b>	<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>	
900.01.001	Kiraçılardan Alınan Senet Ve çekler	74.158,59		74.158,59	
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	150.000,00		150.000,00	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2018 - 30.06.2018 )

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>901.01</b>	<b>TI Alınan Teminatlı Alacaklılar</b>		<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		74.158,59		74.158,59
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		150.000,00		150.000,00
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>35.227.097,72</b>	<b>35.227.097,72</b>	<b>18.574.989,89</b>	<b>18.574.989,89</b>