



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	430.713,59	430.347,14	366,45	
100.01	Kasa Hesabı	430.713,59	430.347,14	366,45	
100.01.001	TL Merkez Kasası	430.713,59	430.347,14	366,45	
102	BANKALAR	9.639.759,57	5.343.402,02	4.296.357,55	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.615.476,75	3.539.499,51	75.977,24	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	823.214,06	819.747,20	3.466,86	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	820.320,79	819.747,20	573,59	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	82.337,90	69.472,59	12.865,31	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	2.874,37	2.164,84	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	39.703,00	35.900,00	3.803,00	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	863.320,12	809.117,46	54.202,66	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	983.350,22	983.350,22		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	6.024.282,82	1.803.902,51	4.220.380,31	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	3.667.535,51		3.667.535,51	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	435.630,38	435.630,38		
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	819.747,20	819.747,20		
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.101.369,73	548.524,93	552.844,80	
104	PTT	8.693,98	7.000,00	1.693,98	
104.01	Ptt. Posta Çeki	8.693,98	7.000,00	1.693,98	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	8.693,98	7.000,00	1.693,98	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	1.978.663,71	345.556,64	1.633.107,07	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.407.564,83	345.556,64	1.062.008,19	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	947.656,05	214.713,05	732.943,00	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	459.908,78	130.843,59	329.065,19	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	571.098,88		571.098,88	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	571.098,88		571.098,88	
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	1.449,00	1.449,00		
123.01	Aidat Yapılandırılmaları	1.449,00	1.449,00		
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		
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	597.207,77	28.986,98	568.220,79	
136.04	Muhtelif Alacaklar	125.161,25		125.161,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	125.161,25		125.161,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	148.446,66	3.636,93	144.809,73	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	148.446,66	3.636,93	144.809,73	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.016,02	593,28	1.422,74	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	593,28	1.422,74	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	19.061,61	14.138,18	4.923,43	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	19.061,61	14.138,18	4.923,43	
136.10	Birlik Aidatı	202.508,56		202.508,56	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56		202.508,56	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	58.593,94	10.618,59	47.975,35	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	58.593,94	10.618,59	47.975,35	
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00		28.910,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	
136.17	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	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	230,00	130,00	100,00	
195.02	Personel İş Avansları	230,00	130,00	100,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	230,00	130,00	100,00	
196	PERSONEL VE ORGAN ÜYELERİ SEYAHAT AVANSLARI HESABI	400,00		400,00	
196.01	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00		400,00	
196.01.001	Yurt İçi Seyahat Avansları	400,00		400,00	
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	131.461,00		131.461,00	
254.01	Taşıtlar Hs.	131.461,00		131.461,00	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
255	DEMİRBAŞLAR	831.112,07		831.112,07	
255.01	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	831.112,07		831.112,07	
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	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	40.824,75	51.478,32		10.653,57
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	40.824,75	51.478,32		10.653,57
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	38.843,76	48.903,94		10.060,18
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.980,99	2.574,38		593,39
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	89.604,22	117.875,15		28.270,93



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	89.604,22	117.875,15		28.270,93
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	31.582,58	42.279,79		10.697,21
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	51.885,33	69.459,05		17.573,72
361.01.004	İşsizlik Sigortası	3.784,10	3.784,10		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.352,21	2.352,21		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		202.508,56		202.508,56
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		202.508,56		202.508,56
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	3.191,83	7.434,56		4.242,73
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	3.191,83	7.434,56		4.242,73
369.01.002	Mera Fonu	3.191,83	3.222,18		30,35
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	777.029,39	2.410.136,46		1.633.107,07
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	770.440,74	1.832.448,93		1.062.008,19
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	428.111,10	1.161.054,10		732.943,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	342.329,64	671.394,83		329.065,19
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		571.098,88		571.098,88
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar		571.098,88		571.098,88
380.03	Aidat Yapılandırmaları	6.588,65	6.588,65		
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		
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	160.232,86	4.244.183,37		4.083.950,51
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	160.232,86	4.244.183,37		4.083.950,51
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	14.466,00	31.650,65		17.184,65
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	12.526,80	12.526,80		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	99.661,46	99.893,27		231,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	33.501,00	36.863,00		3.362,00
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	77,60	77,60		
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		161.882,69		161.882,69
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI		11.307.033,96		11.307.033,96
500.01	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
500.01.001	İhtiyatlar Hs.		11.307.033,96		11.307.033,96
548	TEDAVİ FONU	9.155,53	11.223,10		2.067,57
548.01	Tedavi Fonu	9.155,53	11.223,10		2.067,57
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	9.155,53	11.223,10		2.067,57
590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	397.150,21	397.150,21		
590.01	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
590.01.001	2006 Dönemi Net Gelir Fazlası Hs.	397.150,21	397.150,21		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI		385.831,99		385.831,99



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		8.368,00		8.368,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		8.368,00		8.368,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		3.081,00		3.081,00
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.002	1.derece		1.233,00		1.233,00
600.02.004	3.derece		836,00		836,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		32.666,28		32.666,28
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		32.666,28		32.666,28
600.04	Tescil ücreti		330.726,59		330.726,59
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		325.982,86		325.982,86
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		4.743,73		4.743,73
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		7.808,00		7.808,00
600.05.002	Analiz ücreti		1.778,00		1.778,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		6.030,00		6.030,00
600.06	Belge Gelirleri		3.182,12		3.182,12
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		20,00		20,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		1.562,12		1.562,12
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		1.600,00		1.600,00
602	DİĞER GELİRLER		2.539,02		2.539,02
602.02	Para Ve Cezaları		2.539,02		2.539,02
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		671,10		671,10
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		1.867,92		1.867,92
640	İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ FASLI		2.500,00		2.500,00
640.01	İştirak Gelirleri Hs.		2.500,00		2.500,00
640.01.005	Gümrük Ve Turizm İşl.		2.500,00		2.500,00
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI		129.399,15		129.399,15
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.		117.653,43		117.653,43
642.01.001	Tl Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		117.653,43		117.653,43
642.04	Sgk Teşvik		11.745,72		11.745,72
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		11.745,72		11.745,72
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	2.564,38	9.400,00		6.835,62
643.01	Kira Gelirleri Faslı	2.564,38	9.400,00		6.835,62
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	9.400,00		6.835,62
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	55,00	55,00		
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	55,00	55,00		
645.01.003	Diğer Gelirler	55,00	55,00		
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	305.998,91		305.998,91	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	287.273,54		287.273,54	
792.01.001	Gösterge ücreti	2.650,06		2.650,06	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	53.191,31		53.191,31	
792.01.004	Fazla Mesailer	7.670,16		7.670,16	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	13.452,58		13.452,58	
792.01.009	Kasa Tazminatı	5.851,80		5.851,80	
792.01.012	Ödenekler	36.308,87		36.308,87	
792.01.013	Ek Gösterge	5.552,85		5.552,85	
792.01.014	Taban Aylığı	46.260,45		46.260,45	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	7.842,52		7.842,52	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.580,49		2.580,49	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalş.pers.üc	105.912,45		105.912,45	
792.02	Sağlık Giderleri	5.506,96		5.506,96	
792.02.001	Sağlık Giderleri	5.506,96		5.506,96	
792.03	Ulaşım Giderleri	13.218,41		13.218,41	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	13.218,41		13.218,41	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	42.780,05		42.780,05	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	37.341,64		37.341,64	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	4.778,60		4.778,60	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	656,10		656,10	
793.01.003	Isıtma Giderleri	500,00		500,00	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	130,00		130,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	1.587,82		1.587,82	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	999,39		999,39	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	2.405,57		2.405,57	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	70,80		70,80	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	3.821,12		3.821,12	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	1.433,03		1.433,03	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	3.245,00		3.245,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	9.493,48		9.493,48	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.739,02		2.739,02	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	165,00		165,00	
793.01.020	Müteferik Giderler	762,49		762,49	
793.01.021	Temizlik Giderleri	1.755,85		1.755,85	
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	1.221,30		1.221,30	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.577,07		1.577,07	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.291,99		3.291,99	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	746,50		746,50	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.545,49		2.545,49	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.146,42		2.146,42	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.146,42		2.146,42	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	51.669,73		51.669,73	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	345,75		345,75	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	345,75		345,75	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	6.331,13		6.331,13	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	2.336,79		2.336,79	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	2.780,07		2.780,07	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	1.214,27		1.214,27	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	2.492,85		2.492,85	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	2.492,85		2.492,85	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	30.000,00		30.000,00	
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	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	12.500,00		12.500,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	12.500,00		12.500,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.087,26		1.087,26	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.087,26		1.087,26	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2018 - 31.03.2018)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	145,30		145,30	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	647,00		647,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	294,96		294,96	
900	NAZIM HESAPLAR	300.708,59		300.708,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	300.708,59		300.708,59	
900.01.001	Kiracılardan 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	
901	NAZIM HESAPLAR		300.708,59		300.708,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		300.708,59		300.708,59
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
GENEL TOPLAM		25.737.025,22	25.737.025,22	18.100.345,27	18.100.345,27