



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>100</b>	<b>KASA HESABI</b>	<b>1.202.169,07</b>	<b>1.197.192,19</b>	<b>4.976,88</b>	
<b>100.01</b>	<b>Kasa Hesabı</b>	<b>1.202.169,07</b>	<b>1.197.192,19</b>	<b>4.976,88</b>	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.202.169,07	1.197.192,19	4.976,88	
<b>102</b>	<b>BANKALAR</b>	<b>20.072.111,62</b>	<b>15.606.549,59</b>	<b>4.465.562,03</b>	
<b>102.01</b>	<b>Bankalar Cari Hesabı</b>	<b>10.398.404,01</b>	<b>10.174.494,18</b>	<b>223.909,83</b>	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	840.314,48	835.236,01	5.078,47	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	4.132.161,28	4.115.758,71	16.402,57	
102.01.018	T.İş Bankası (Ticari)9333-0007486	253.871,63	245.894,31	7.977,32	
102.01.019	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5030	4.152,87	2.164,84	1.988,03	
102.01.021	T.Ziraat B.girişimci şb.34897665-5028	356,29		356,29	
102.01.022	T.Ziraat B.Girişimci Şb.34897665-5031	446.329,65	424.440,21	21.889,44	
102.01.023	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5032	2.521.479,63	2.357.940,98	163.538,65	
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	1.877.380,91	1.875.055,05	2.325,86	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	201.907,27	200.010,50	1.896,77	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	120.450,00	117.993,57	2.456,43	
<b>102.03</b>	<b>Bankalar Vadeli Hesabı</b>	<b>9.673.707,61</b>	<b>5.432.055,41</b>	<b>4.241.652,20</b>	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	6.053.846,68	2.545.364,48	3.508.482,20	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.155.650,84	747.480,84	408.170,00	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	1.021.654,47	821.654,47	200.000,00	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	1.442.555,62	1.317.555,62	125.000,00	
<b>104</b>	<b>PTT</b>	<b>17.317,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.317,30</b>	
<b>104.01</b>	<b>Ptt. Posta Çeki</b>	<b>17.317,30</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.317,30</b>	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	17.317,30	15.000,00	2.317,30	
<b>120</b>	<b>OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI</b>	<b>1.986.362,14</b>	<b>619.027,07</b>	<b>1.367.335,07</b>	
<b>120.01</b>	<b>Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı</b>	<b>1.409.758,75</b>	<b>614.714,07</b>	<b>795.044,68</b>	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	948.463,97	430.116,48	518.347,49	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	461.294,78	184.597,59	276.697,19	
<b>120.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>576.603,39</b>	<b>4.313,00</b>	<b>572.290,39</b>	
120.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	576.603,39	4.313,00	572.290,39	
<b>123</b>	<b>ALACAK YAPILANDIRMALARI</b>	<b>23.209,00</b>	<b>4.234,00</b>	<b>18.975,00</b>	
<b>123.01</b>	<b>Aidat Yapılandırmaları</b>	<b>22.039,00</b>	<b>4.039,00</b>	<b>18.000,00</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	
123.01.048	Saffet ERÖZ-(5334) Aidat	1.710,00	285,00	1.425,00	
123.01.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat	3.618,00	603,00	3.015,00	
123.01.050	Aydın Güney-(4965) Aidat	1.092,00	182,00	910,00	
123.01.051	Bünyamin Çobanoğlu-(5659) Aidat	703,80	117,30	586,50	
123.01.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat	1.413,60	235,60	1.178,00	
123.01.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat	900,00	150,00	750,00	
123.01.054	Kemalettin Karslı-(4538) Aidat	366,00	122,00	244,00	
123.01.055	Harun Han-(5089) Aidat	568,00		568,00	
123.01.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat	949,80	158,30	791,50	
123.01.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat	826,80	137,80	689,00	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.058	Canbaba Gıda Hayv.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat	888,00		888,00	
123.01.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat	1.872,00	312,00	1.560,00	
123.01.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat	1.356,00	226,00	1.130,00	
123.01.061	Şahinbey Tarım ve Hay.San.Tic.A.Ş.-(5407) Aidat	576,00		576,00	
<b>123.02</b>	<b>Tescil Yapılandırılmaları</b>	<b>1.170,00</b>	<b>195,00</b>	<b>975,00</b>	
123.02.008	Fıratlar Gıda Hayv. Tic.Ltd.Şti.(5550)Tescil	1.170,00	195,00	975,00	
<b>136</b>	<b>DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)</b>	<b>675.357,42</b>	<b>188.858,97</b>	<b>486.498,45</b>	
<b>136.04</b>	<b>Muhtelif Alacaklar</b>	<b>144.814,32</b>	<b>9.450,00</b>	<b>135.364,32</b>	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	144.814,32	9.450,00	135.364,32	
<b>136.05</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları</b>	<b>152.795,27</b>	<b>15.206,53</b>	<b>137.588,74</b>	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	152.795,27	15.206,53	137.588,74	
<b>136.06</b>	<b>Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.</b>	<b>2.016,02</b>	<b>1.763,55</b>	<b>252,47</b>	
136.06.002	Vekalet pulu ücreti	2.016,02	1.763,55	252,47	
<b>136.07</b>	<b>Personel Asgari Geçim İndirimleri</b>	<b>38.619,61</b>	<b>33.748,82</b>	<b>4.870,79</b>	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	38.619,61	33.748,82	4.870,79	
<b>136.10</b>	<b>Birlik Aidatı</b>	<b>202.508,56</b>	<b>101.254,28</b>	<b>101.254,28</b>	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	202.508,56	101.254,28	101.254,28	
<b>136.11</b>	<b>Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku</b>	<b>75.592,97</b>	<b>17.582,75</b>	<b>58.010,22</b>	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	75.592,97	17.582,75	58.010,22	
<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	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
( 01.01.2018 - 31.07.2018 )

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	
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>	
<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>93.318,00</b>	<b>108.413,09</b>		<b>15.095,09</b>
<b>360.01</b>	<b>Ödenecek Vergiler Hs.</b>	<b>93.318,00</b>	<b>108.413,09</b>		<b>15.095,09</b>
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	88.388,81	102.810,26		14.421,45
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.775,08	5.448,72		673,64
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>220.191,51</b>	<b>251.155,59</b>		<b>30.964,08</b>
<b>361.01</b>	<b>Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.</b>	<b>220.191,51</b>	<b>251.155,59</b>		<b>30.964,08</b>
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	78.161,39	89.877,55		11.716,16
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	128.406,64	147.654,56		19.247,92
361.01.004	İşsizlik Sigortası	9.465,27	9.465,27		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	4.158,21	4.158,21		
<b>363</b>	<b>BİRLİK AİDATI HESABI</b>	<b>101.254,28</b>	<b>202.508,56</b>		<b>101.254,28</b>
<b>363.01</b>	<b>Tobb Birlik Aidatı Hs.</b>	<b>101.254,28</b>	<b>202.508,56</b>		<b>101.254,28</b>
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	101.254,28	202.508,56		101.254,28
<b>369</b>	<b>ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI</b>	<b>6.738,04</b>	<b>15.748,01</b>		<b>9.009,97</b>
<b>369.01</b>	<b>Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.</b>	<b>6.738,04</b>	<b>15.748,01</b>		<b>9.009,97</b>
369.01.002	Mera Fonu	6.738,04	11.535,63		4.797,59
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>1.050.499,82</b>	<b>2.439.594,89</b>		<b>1.389.095,07</b>
<b>380.01</b>	<b>Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.</b>	<b>1.039.598,17</b>	<b>1.834.642,85</b>		<b>795.044,68</b>
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	643.514,53	1.161.862,02		518.347,49
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	396.083,64	672.780,83		276.697,19



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>380.02</b>	<b>Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları</b>	<b>4.313,00</b>	<b>576.603,39</b>		<b>572.290,39</b>
380.02.001	2012 Yılı Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.313,00	576.603,39		572.290,39
<b>380.03</b>	<b>Aidat Yapılandırmaları</b>	<b>6.588,65</b>	<b>27.178,65</b>		<b>20.590,00</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
380.03.048	Saffet ERÖZ-5334		1.710,00		1.710,00
380.03.049	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-(5550) Aidat		3.618,00		3.618,00
380.03.050	Aydın Güney (4965) Aidat		1.092,00		1.092,00
380.03.051	Bünyamin Çobanoğlu(5659) Aidat		703,80		703,80
380.03.052	Şerafettin Sukaş-(4464) Aidat		1.413,60		1.413,60
380.03.053	Hanifi Kula-(5287) Aidat		900,00		900,00
380.03.054	Kemalettin Karşılı-(4538) Aidat		366,00		366,00
380.03.055	Harun Han-(5089) Aidat		568,00		568,00
380.03.056	İskender Karakelle-(4321) Aidat		949,80		949,80
380.03.057	D.Murat Bektaş-(3682) Aidat		826,80		826,80
380.03.058	Canbaba Gıda Hay.San.Tic.Ltd.Şti-(3864) Aidat		888,00		888,00
380.03.059	Ayşe Uncuoğlu-(5605) Aidat		1.872,00		1.872,00
380.03.060	Bahattin Kopdağı-(4276) Aidat		1.356,00		1.356,00
380.03.061	Şahinbey Tarım Hay.San.Tic.A.Ş.-(5407) Aidat		576,00		576,00
<b>380.04</b>	<b>Tescil Yapılandırmaları</b>		<b>1.170,00</b>		<b>1.170,00</b>
380.04.008	Fıratlar Gıda Hayv.Ltd.Şti-5550 (Tescil)		1.170,00		1.170,00
<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>477.852,81</b>	<b>4.555.125,58</b>		<b>4.077.272,77</b>
<b>436.01</b>	<b>Tİ Diğer çeşitli Borçlar</b>	<b>477.852,81</b>	<b>4.555.125,58</b>		<b>4.077.272,77</b>
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	99.346,12	113.300,18		13.954,06
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	62.222,53	62.222,53		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	234.390,73	240.580,84		6.190,11
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	71.750,00	71.750,00		
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
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları		2.679,59		2.679,59
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>16.103,43</b>	<b>19.840,09</b>		<b>3.736,66</b>
<b>548.01</b>	<b>Tedavi Fonu</b>	<b>16.103,43</b>	<b>19.840,09</b>		<b>3.736,66</b>



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	16.103,43	19.840,09		3.736,66
<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>1.189.612,57</b>		<b>1.189.612,57</b>
<b>600.01</b>	<b>Kayıt ücretleri Hs.</b>		<b>29.592,00</b>		<b>29.592,00</b>
600.01.001	Kayıt ücretleri		29.592,00		29.592,00
<b>600.02</b>	<b>Yıllık Aidatlar Hs.</b>		<b>306.884,41</b>		<b>306.884,41</b>
600.02.001	Fevkalade Derece		183.473,92		183.473,92
600.02.002	1.derece		23.291,00		23.291,00
600.02.003	2.derece		24.346,00		24.346,00
600.02.004	3.derece		54.567,49		54.567,49
600.02.005	4.derece		11.396,00		11.396,00
600.02.006	5.derece		9.810,00		9.810,00
<b>600.03</b>	<b>Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti</b>		<b>106.979,41</b>		<b>106.979,41</b>
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		106.979,41		106.979,41
<b>600.04</b>	<b>Tescil ücreti</b>		<b>724.349,48</b>		<b>724.349,48</b>
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri		712.480,53		712.480,53
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		10.507,11		10.507,11
600.04.003	Resen Tesciller		1.361,84		1.361,84
<b>600.05</b>	<b>Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler</b>		<b>15.422,00</b>		<b>15.422,00</b>
600.05.002	Analiz ücreti		2.552,00		2.552,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		12.870,00		12.870,00
<b>600.06</b>	<b>Belge Gelirleri</b>		<b>6.385,27</b>		<b>6.385,27</b>
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		880,00		880,00
600.06.002	Borsamıza Dahil Mad.fiyatına İlişkin Belgeler		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		3.650,27		3.650,27
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri		1.850,00		1.850,00
<b>602</b>	<b>DİĞER GELİRLER</b>		<b>6.514,24</b>		<b>6.514,24</b>
<b>602.02</b>	<b>Para Ve Cezaları</b>		<b>6.514,24</b>		<b>6.514,24</b>
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.453,45		1.453,45
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		4.782,53		4.782,53
602.02.004	Diğer Cezalar		278,26		278,26
<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>329.025,14</b>		<b>329.025,14</b>
<b>642.01</b>	<b>Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.</b>		<b>300.280,39</b>		<b>300.280,39</b>
642.01.001	T1 Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.		300.280,39		300.280,39
<b>642.04</b>	<b>Sgk Teşvik</b>		<b>28.744,75</b>		<b>28.744,75</b>
642.04.001	Sgk % 5 Teşvik Primi		28.744,75		28.744,75
<b>643</b>	<b>KİRA GELİRLERİ FASLI</b>	<b>2.564,38</b>	<b>37.630,84</b>		<b>35.066,46</b>
<b>643.01</b>	<b>Kira Gelirleri Faslı</b>	<b>2.564,38</b>	<b>37.630,84</b>		<b>35.066,46</b>
643.01.001	Gayri Menkullerden	2.564,38	37.630,84		35.066,46
<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		



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>792</b>	<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>	<b>751.556,06</b>		<b>751.556,06</b>	
<b>792.01</b>	<b>Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri</b>	<b>715.205,50</b>		<b>715.205,50</b>	
792.01.001	Gösterge ücreti	6.251,89		6.251,89	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	131.386,82		131.386,82	
792.01.004	Fazla Mesailer	22.609,39		22.609,39	
792.01.005	Sosyal Yardımlar	20.893,01		20.893,01	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	31.611,53		31.611,53	
792.01.008	İşten Ayrılma Tazminatı	5.433,96		5.433,96	
792.01.009	Kasa Tazminatı	14.536,74		14.536,74	
792.01.012	Ödenekler	85.646,36		85.646,36	
792.01.013	Ek Gösterge	13.081,96		13.081,96	
792.01.014	Taban Aylığı	109.135,80		109.135,80	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	18.317,57		18.317,57	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	6.367,94		6.367,94	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	249.932,53		249.932,53	
<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>30.843,60</b>		<b>30.843,60</b>	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	30.843,60		30.843,60	
<b>793</b>	<b>DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>	<b>122.135,46</b>	<b>30,00</b>	<b>122.105,46</b>	
<b>793.01</b>	<b>Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.</b>	<b>107.542,15</b>	<b>30,00</b>	<b>107.512,15</b>	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	11.656,60		11.656,60	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	2.207,25		2.207,25	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.239,14		1.239,14	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	7.069,70		7.069,70	
793.01.005	Telefon Giderleri	5.154,59		5.154,59	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.364,97		1.364,97	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	6.785,26		6.785,26	
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 Matbuat Giderleri	10.017,00		10.017,00	
793.01.012	Danışmanlık Giderleri	10.325,00		10.325,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	19.606,90		19.606,90	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.958,10		5.958,10	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	516,00		516,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	6.669,70	30,00	6.639,70	
793.01.021	Temizlik Giderleri	7.512,09		7.512,09	
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>7.154,59</b>		<b>7.154,59</b>	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.929,10		1.929,10	
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>222.185,96</b>	<b>742,29</b>	<b>221.443,67</b>	



**T.C.**  
**ERZURUM TİCARET BORSASI**  
**İKİ TARİH ARASI MİZAN**  
**( 01.01.2018 - 31.07.2018 )**

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
<b>794.01</b>	<b>Kira Ve Aidat Giderleri</b>	<b>225,00</b>		<b>225,00</b>	
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	225,00		225,00	
<b>794.02</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri Faslı</b>	<b>4.021,35</b>		<b>4.021,35</b>	
794.02.001	Sigorta Giderleri	3.407,11		3.407,11	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	614,24		614,24	
<b>794.03</b>	<b>Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı</b>	<b>29.442,36</b>	<b>742,29</b>	<b>28.700,07</b>	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	21.312,20	742,29	20.569,91	
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>17.568,99</b>		<b>17.568,99</b>	
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	5.994,90		5.994,90	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	11.574,09		11.574,09	
<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>131.254,28</b>		<b>131.254,28</b>	
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	101.254,28		101.254,28	
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>8.151,48</b>		<b>8.151,48</b>	
<b>795.01</b>	<b>Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.</b>	<b>8.151,48</b>		<b>8.151,48</b>	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	454,90		454,90	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	3.746,60		3.746,60	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.294,00		1.294,00	
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>Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular</b>	<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>	
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	
<b>901</b>	<b>NAZİM HESAPLAR</b>		<b>300.708,59</b>		<b>300.708,59</b>
<b>901.01</b>	<b>Tİ Alınan Teminatlıardan 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>38.845.676,47</b>	<b>38.845.676,47</b>	<b>18.797.584,88</b>	<b>18.797.584,88</b>