



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	208.120,45	207.372,28	748,17	
100.01	Kasa Hesabı	208.120,45	207.372,28	748,17	
100.01.001	TL Merkez Kasası	208.120,45	207.372,28	748,17	
102	BANKALAR	3.394.466,83	361.708,48	3.032.758,35	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	514.286,40	326.270,28	188.016,12	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	19.584,82	16.338,56	3.246,26	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	11.592,19	10.070,35	1.521,84	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	10,50	1.440,61	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	3.858,08		3.858,08	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	8.968,52		8.968,52	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	157.418,81	111.912,09	45.506,72	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	57.527,60	37.000,00	20.527,60	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	57.247,71	52.085,38	5.162,33	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	193.608,82	98.853,40	94.755,42	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	2.858.167,53	13.425,30	2.844.742,23	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	45.621,01	621,01	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	1.726.275,67	5.516,95	1.720.758,72	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	851.326,61	5.910,24	845.416,37	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	133.567,14		133.567,14	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	101.377,10	1.377,10	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	6.934,45		6.934,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	6.934,45		6.934,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	6.934,45		6.934,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.178.149,62	147.726,04	2.030.423,58	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.344.208,96	147.726,04	1.196.482,92	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	872.448,41	35.591,00	836.857,41	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	471.760,55	112.135,04	359.625,51	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	833.940,66		833.940,66	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	833.940,66		833.940,66	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	806.519,43	8.615,69	797.903,74	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	57,94	57,94		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	57,94	57,94		
136.04	Muhtelif Alacaklar	127.281,25		127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	127.281,25		127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.611,36	840,34	178.771,02	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.611,36	840,34	178.771,02	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.284,25	826,65	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.284,25	826,65	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	13.338,03	6.188,16	7.149,87	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	13.338,03	6.188,16	7.149,87	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17		32.459,17	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17		32.459,17	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01	İştirakler	2.054.846,61		2.054.846,61	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	25.449,10	41.984,72		16.535,62
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	25.449,10	41.984,72		16.535,62
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	24.084,46	39.699,21		15.614,75
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	1.364,64	2.285,51		920,87
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	49.200,10	94.499,36		45.299,26
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	49.200,10	94.499,36		45.299,26
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	15.742,41	32.537,52		16.795,11
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	25.862,61	53.454,45		27.591,84
361.01.004	İşsizlik Sigortası	1.703,79	1.703,79		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.052,29	5.964,60		912,31
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	839,00	839,00		
363	BİRLİK AIDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	147.726,04	2.178.149,62		2.030.423,58
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	147.726,04	1.344.208,96		1.196.482,92
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	36.413,00	872.448,41		836.035,41
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	111.313,04	471.760,55		360.447,51
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları		833.940,66		833.940,66
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar		833.940,66		833.940,66
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)	140.565,74	4.140.619,26		4.000.053,52
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	140.565,74	4.140.619,26		4.000.053,52
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	34.125,03	67.414,07		33.289,04
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	11.059,32	11.319,32		260,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	63.536,03	63.798,04		262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	11.382,24	13.442,24		2.060,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU		3.266,01		3.266,01
548.01	Tedavi Fonu		3.266,01		3.266,01
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı		3.266,01		3.266,01
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	190.400,73		190.326,37
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		3.062,00		3.062,00
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.002	1.derece		411,00		411,00
600.02.004	3.derece		418,00		418,00
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		885,00		885,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		18.618,00		18.618,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		18.618,00		18.618,00
600.04	Tescil ücreti	74,36	164.825,66		164.751,30
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	162.073,06		161.998,70
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		2.752,60		2.752,60
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		3.886,06		3.886,06
600.05.002	Analiz ücreti		1.036,06		1.036,06
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		2.850,00		2.850,00
600.06	Belge Gelirleri		9,01		9,01
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		5,00		5,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		4,01		4,01
602	DİĞER GELİRLER		3.404,33		3.404,33
602.02	Para Ve Cezaları		3.404,33		3.404,33
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		638,24		638,24
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		2.536,87		2.536,87
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	29.272,98		29.270,98
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	29.272,98		29.270,98
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	29.272,98		29.270,98
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		9.710,78		9.710,78
643.01	Kira Gelirleri Fası		9.710,78		9.710,78
643.01.001	Gayri Menkullerden		9.710,78		9.710,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	154.934,02		154.934,02	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	148.208,91		148.208,91	
792.01.001	Gösterge ücreti	1.295,36		1.295,36	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	27.591,84		27.591,84	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	6.241,78		6.241,78	
792.01.009	Kasa Tazminatı	4.074,17		4.074,17	
792.01.012	Ödenekler	20.034,04		20.034,04	
792.01.013	Ek Gösterge	7.100,97		7.100,97	
792.01.014	Taban Aylığı	21.059,73		21.059,73	
792.01.015	Kıdem Aylığı	594,99		594,99	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	9.286,84		9.286,84	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.135,86		1.135,86	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	49.793,33		49.793,33	
792.03	Ulaşım Giderleri	6.725,11		6.725,11	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	6.725,11		6.725,11	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	41.876,90	100,00	41.776,90	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	38.651,12	100,00	38.551,12	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	3.626,90		3.626,90	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	923,26		923,26	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.582,01		1.582,01	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	394,40	100,00	294,40	
793.01.005	Telefon Giderleri	386,37		386,37	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	330,00		330,00	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	7.582,09		7.582,09	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	80,00		80,00	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	8.538,60		8.538,60	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	1.572,02		1.572,02	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	9.011,38		9.011,38	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.500,46		1.500,46	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	84,00		84,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	2.358,77		2.358,77	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	1.347,00		1.347,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	19,50		19,50	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	1.327,50		1.327,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.01.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjın	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	21.631,90		21.631,90	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	536,77		536,77	
794.02.001	Sigorta Giderleri	342,20		342,20	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	194,57		194,57	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	240,00		240,00	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	1.365,13		1.365,13	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	1.365,13		1.365,13	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	240,00		240,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	240,00		240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.682,12		1.682,12	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.682,12		1.682,12	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	102,50		102,50	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		23.880.714,47	23.880.714,47	22.223.720,92	22.223.720,92



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	433.537,72	433.110,29	427,43	
100.01	Kasa Hesabı	433.537,72	433.110,29	427,43	
100.01.001	TL Merkez Kasası	433.537,72	433.110,29	427,43	
102	BANKALAR	3.706.367,69	614.378,20	3.091.989,49	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	797.672,67	565.519,05	232.153,62	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	21.911,46	20.471,08	1.440,38	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	17.097,65	10.070,35	7.027,30	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	21,00	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	4.252,40		4.252,40	
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	10.344,89	8.585,00	1.759,89	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	270.624,27	214.768,27	55.856,00	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	159.436,03	57.000,00	102.436,03	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	80.267,30	56.158,32	24.108,98	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	229.258,82	198.445,03	30.813,79	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	2.886.682,12	26.846,25	2.859.835,87	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	46.260,35	1.260,35	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	1.742.751,42	11.022,41	1.731.729,01	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	860.362,07	11.810,02	848.552,05	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	134.554,81		134.554,81	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	102.753,47	2.753,47	100.000,00	
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.183.725,62	186.740,90	1.996.984,72	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.344.482,96	186.466,90	1.158.016,06	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	872.448,41	39.816,50	832.631,91	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	472.034,55	146.650,40	325.384,15	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	839.242,66	274,00	838.968,66	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	839.242,66	274,00	838.968,66	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	815.980,83	23.029,71	792.951,12	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	111,54	57,94	53,60	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	111,54	57,94	53,60	
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.062,80	127.350,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.062,80	127.350,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.735,86	1.653,09	178.082,77	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.735,86	1.653,09	178.082,77	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.488,53	622,37	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.488,53	622,37	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	20.489,53	13.338,03	7.151,50	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	20.489,53	13.338,03	7.151,50	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01	İştirakler	2.054.846,61		2.054.846,61	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	41.984,72	59.266,80		17.282,08
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	41.984,72	59.266,80		17.282,08
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	39.699,21	56.022,06		16.322,85
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	2.285,51	3.244,74		959,23
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	97.171,54	142.000,29		44.828,75
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	97.171,54	142.000,29		44.828,75
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	32.537,52	49.499,82		16.962,30
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	53.454,45	81.320,90		27.866,45
361.01.004	İşsizlik Sigortası	3.510,97	3.510,97		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	1.704,00	1.704,00		
363	BİRLİK AIDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	186.740,90	2.183.725,62		1.996.984,72
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	186.466,90	1.344.482,96		1.158.016,06
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	40.638,50	872.448,41		831.809,91
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	145.828,40	472.034,55		326.206,15
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	274,00	839.242,66		838.968,66
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	274,00	839.242,66		838.968,66
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)	298.079,25	4.297.684,36		3.999.605,11
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	298.079,25	4.297.684,36		3.999.605,11
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	102.817,66	137.778,29		34.960,63
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	14.888,17	15.088,17		200,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	142.674,06	142.936,07		262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	17.236,24	17.236,24		
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	3.264,55	6.790,61		3.526,06
548.01	Tedavi Fonu	3.264,55	6.790,61		3.526,06
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	3.264,55	6.790,61		3.526,06
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	429.949,45		429.875,09
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		3.123,00		3.123,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		3.123,00		3.123,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		5.285,50		5.285,50
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		1.672,00		1.672,00
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		1.032,50		1.032,50
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		49.538,36		49.538,36
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		49.538,36		49.538,36
600.04	Tescil ücreti	74,36	365.249,29		365.174,93
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	353.252,29		353.177,93
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		11.997,00		11.997,00
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		6.736,78		6.736,78
600.05.002	Analiz ücreti		1.766,78		1.766,78
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		4.970,00		4.970,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.06	Belge Gelirleri		16,52		16,52
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		5,00		5,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		11,52		11,52
602	DIĞER GELİRLER		5.854,06		5.854,06
602.02	Para Ve Cezaları		5.854,06		5.854,06
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		1.909,95		1.909,95
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		3.714,89		3.714,89
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	57.787,57		57.785,57
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	57.787,57		57.785,57
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	57.787,57		57.785,57
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		9.710,78		9.710,78
643.01	Kira Gelirleri Fası		9.710,78		9.710,78
643.01.001	Gayri Menkullerden		9.710,78		9.710,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	326.521,85		326.521,85	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	302.935,80		302.935,80	
792.01.001	Gösterge ücreti	2.567,54		2.567,54	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	60.510,58		60.510,58	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	12.411,66		12.411,66	
792.01.009	Kasa Tazminatı	7.111,44		7.111,44	
792.01.012	Ödenekler	39.614,37		39.614,37	
792.01.013	Ek Gösterge	14.038,87		14.038,87	
792.01.014	Taban Aylığı	41.635,89		41.635,89	
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.179,24		1.179,24	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	18.382,43		18.382,43	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	2.340,63		2.340,63	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	103.143,15		103.143,15	
792.02	Sağlık Giderleri	10.135,83		10.135,83	
792.02.001	Sağlık Giderleri	10.135,83		10.135,83	
792.03	Ulaşım Giderleri	13.450,22		13.450,22	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	13.450,22		13.450,22	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	70.878,09	3.600,00	67.278,09	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	63.312,91	3.600,00	59.712,91	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	7.232,80		7.232,80	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	923,26		923,26	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.582,01		1.582,01	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	632,00	100,00	532,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	1.471,96		1.471,96	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	710,17		710,17	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	8.992,75		8.992,75	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	80,00		80,00	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	9.088,60		9.088,60	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	12.442,23	3.500,00	8.942,23	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	11.424,08		11.424,08	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	1.740,48		1.740,48	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	178,00		178,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	2.473,99		2.473,99	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.561,88		2.561,88	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.615,50		3.615,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.278,00		1.278,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjin	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	48.863,83	1.857,50	47.006,33	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	671,66		671,66	
794.02.001	Sigorta Giderleri	342,20		342,20	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	329,46		329,46	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	5.629,05	1.857,50	3.771,55	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	1.819,99		1.819,99	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	3.569,06	1.857,50	1.711,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	3.412,82		3.412,82	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	3.412,82		3.412,82	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	11.740,00		11.740,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	7.500,00		7.500,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	1.795,52		1.795,52	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.795,52		1.795,52	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	215,90		215,90	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 29.02.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		24.925.870,33	24.925.870,33	22.460.882,69	22.460.882,69



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
100.01	Kasa Hesabı	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
100.01.001	TL Merkez Kasası	651.844,76	641.903,14	9.941,62	
102	BANKALAR	7.436.051,00	4.315.950,16	3.120.100,84	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	3.156.680,59	2.424.999,85	731.680,74	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	24.912,79	23.469,23	1.443,56	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.459.691,80	1.147.105,07	312.586,73	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	21,00	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	786.625,55	565.013,37	221.612,18	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	195.045,23	169.000,00	26.045,23	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	99.611,53	80.191,96	19.419,57	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	441.208,82	298.036,66	143.172,16	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	4.257.357,51	1.868.937,41	2.388.420,10	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	46.819,78	1.819,78	45.000,00	
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	2.896.379,77	1.353.616,56	1.542.763,21	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.074.597,14	409.460,03	665.137,11	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	135.519,78		135.519,78	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.187.044,80	197.462,55	1.989.582,25	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	195.407,20	1.151.896,94	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	41.562,61	832.005,63	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	153.844,59	319.891,31	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	825.909,51	30.990,44	794.919,07	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	111,54	111,54		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	111,54	111,54		
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.742,86	2.088,34	177.654,52	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.742,86	2.088,34	177.654,52	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.739,91	370,99	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.739,91	370,99	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	27.641,03	20.489,53	7.151,50	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	27.641,03	20.489,53	7.151,50	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01	İştirakler	2.054.846,61		2.054.846,61	
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00		19.975,00	
242.01.002	Dasbaş	34.437,00		34.437,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	150.000,00		150.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	59.266,80	76.328,83		17.062,03
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	59.266,80	76.328,83		17.062,03
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	56.022,06	72.135,60		16.113,54
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	3.244,74	4.193,23		948,49
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	144.672,47	189.501,22		44.828,75
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	144.672,47	189.501,22		44.828,75
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	49.499,82	66.462,12		16.962,30
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	81.320,90	109.187,35		27.866,45
361.01.004	İşsizlik Sigortası	5.318,15	5.318,15		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	2.569,00	2.569,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	197.382,55	2.186.964,80		1.989.582,25
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	195.407,20	1.347.304,14		1.151.896,94
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	42.384,61	873.568,24		831.183,63
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	153.022,59	473.735,90		320.713,31
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.975,35	839.660,66		837.685,31
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.975,35	839.660,66		837.685,31
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)	398.140,18	4.400.734,01		4.002.593,83
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	398.140,18	4.400.734,01		4.002.593,83
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	111.876,34	147.917,22		36.040,88
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	18.005,20	18.005,20		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	206.354,28	207.599,76		1.245,48
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	41.441,24	42.566,24		1.125,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	3.264,55	9.928,62		6.664,07
548.01	Tedavi Fonu	3.264,55	9.928,62		6.664,07
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	3.264,55	9.928,62		6.664,07
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	625.529,44		625.455,08
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		32.300,00		32.300,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		32.300,00		32.300,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		6.613,61		6.613,61
600.02.001	Fevkalade Derece		1.012,00		1.012,00
600.02.002	1.derece		1.644,00		1.644,00
600.02.004	3.derece		2.299,00		2.299,00
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		1.322,61		1.322,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.732,55		56.732,55
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		56.732,55		56.732,55
600.04	Tescil ücreti	74,36	520.437,12		520.362,76
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	502.966,79		502.892,43
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		17.470,33		17.470,33
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		9.423,50		9.423,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.05.002	Analiz ücreti		2.088,50		2.088,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		7.335,00		7.335,00
600.06	Belge Gelirleri		22,66		22,66
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		10,00		10,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		12,66		12,66
602	DiĞER GELİRLER		7.535,39		7.535,39
602.02	Para Ve Cezaları		7.535,39		7.535,39
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		2.201,16		2.201,16
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.105,01		5.105,01
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	86.527,11		86.525,11
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	86.527,11		86.525,11
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	86.527,11		86.525,11
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		9.710,78		9.710,78
643.01	Kira Gelirleri Faslı		9.710,78		9.710,78
643.01.001	Gayri Menkullerden		9.710,78		9.710,78
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	483.921,56		483.921,56	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	452.610,40		452.610,40	
792.01.001	Gösterge ücreti	3.839,72		3.839,72	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	88.377,03		88.377,03	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	18.581,54		18.581,54	
792.01.009	Kasa Tazminatı	10.148,71		10.148,71	
792.01.012	Ödenekler	59.194,70		59.194,70	
792.01.013	Ek Gösterge	20.976,77		20.976,77	
792.01.014	Taban Aylığı	62.212,05		62.212,05	
792.01.015	Kıdem Aylığı	1.763,49		1.763,49	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	27.478,02		27.478,02	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	3.545,40		3.545,40	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalş.pers.üc	156.492,97		156.492,97	
792.02	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.02.001	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.03	Ulaşım Giderleri	20.175,33		20.175,33	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	20.175,33		20.175,33	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	80.601,87	3.600,00	77.001,87	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	73.036,69	3.600,00	69.436,69	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	10.247,00		10.247,00	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	1.624,14		1.624,14	
793.01.003	Isıtma Giderleri	1.582,01		1.582,01	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	968,00	100,00	868,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	2.396,94		2.396,94	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.416,78		1.416,78	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	8.992,75		8.992,75	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	140,00		140,00	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	9.088,60		9.088,60	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	12.442,23	3.500,00	8.942,23	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	14.030,74		14.030,74	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.062,98		2.062,98	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	283,00		283,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	3.066,94		3.066,94	
793.01.021	Temizlik Giderleri	2.915,88		2.915,88	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.615,50		3.615,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.278,00		1.278,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjin	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	73.951,89	1.857,50	72.094,39	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	916,04		916,04	
794.02.001	Sigorta Giderleri	342,20		342,20	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	573,84		573,84	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	9.175,04	1.857,50	7.317,54	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.965,98		3.965,98	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.460,51		5.460,51	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.460,51		5.460,51	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	11.740,00		11.740,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	7.500,00		7.500,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	1.898,02		1.898,02	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.898,02		1.898,02	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	318,40		318,40	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
900	NAZİM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılarıdan Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZİM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.03.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
901.01.001	Kiracılardan Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		29.254.908,18	29.254.908,18	22.685.387,76	22.685.387,76



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	798.201,74	793.986,75	4.214,99	
100.01	Kasa Hesabı	798.201,74	793.986,75	4.214,99	
100.01.001	TL Merkez Kasası	798.201,74	793.986,75	4.214,99	
102	BANKALAR	32.795.686,23	29.682.805,38	3.112.880,85	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	16.241.604,41	15.803.086,37	438.518,04	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	288.218,90	269.551,97	18.666,93	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	12.701.750,42	12.701.750,42		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	501.604,23	500.000,00	1.604,23	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	21,00	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.547.004,01	1.451.373,99	95.630,02	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	224.954,86	169.000,00	55.954,86	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	224.978,30	129.475,50	95.502,80	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	603.508,82	439.750,93	163.757,89	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	16.532.068,92	13.857.706,11	2.674.362,81	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	14.463.273,08	12.550.675,18	1.912.597,90	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.280.731,40	1.018.966,49	261.764,91	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	636.604,23	136.604,23	500.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.187.044,80	204.786,79	1.982.258,01	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	202.731,44	1.144.572,70	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	43.621,11	829.947,13	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	159.110,33	314.625,57	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	853.061,51	43.650,32	809.411,19	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	111,54	111,54		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	111,54	111,54		
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	7.534,52	172.208,84	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	7.534,52	172.208,84	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	34.792,53	27.641,03	7.151,50	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	34.792,53	27.641,03	7.151,50	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00		20.000,00	
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00		20.000,00	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.204.846,61		2.204.846,61	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
242.01	İştirakler	2.204.846,61		2.204.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00		300.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	76.328,83	102.245,27		25.916,44
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	76.328,83	102.245,27		25.916,44
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	72.135,60	96.674,62		24.539,02
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	4.193,23	5.570,65		1.377,42
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	193.061,80	260.209,46		67.147,66
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	193.061,80	260.209,46		67.147,66
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	66.462,12	91.869,39		25.407,27
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	109.187,35	150.927,74		41.740,39
361.01.004	İşsizlik Sigortası	8.013,73	8.013,73		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	3.434,00	3.434,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	204.706,79	2.186.964,80		1.982.258,01
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	202.731,44	1.347.304,14		1.144.572,70
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	44.443,11	873.568,24		829.125,13
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	158.288,33	473.735,90		315.447,57
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.975,35	839.660,66		837.685,31
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.975,35	839.660,66		837.685,31
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	528.922,81	4.773.870,68		4.244.947,87
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	528.922,81	4.773.870,68		4.244.947,87
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	122.978,30	160.467,09		37.488,79
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	42.007,94	42.007,94		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	263.211,59	271.970,90		8.759,31
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	46.897,24	48.081,24		1.184,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92		233.333,30
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	3.264,55	13.066,63		9.802,08
548.01	Tedavi Fonu	3.264,55	13.066,63		9.802,08
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	3.264,55	13.066,63		9.802,08
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	763.558,72		763.484,36
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		34.324,00		34.324,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		34.324,00		34.324,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		8.672,11		8.672,11
600.02.001	Fevkalade Derece		1.518,00		1.518,00
600.02.002	1.derece		1.644,00		1.644,00
600.02.003	2.derece		987,00		987,00
600.02.004	3.derece		2.717,00		2.717,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		1.470,11		1.470,11
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		61.998,29		61.998,29
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		61.998,29		61.998,29
600.04	Tescil ücreti	74,36	647.337,12		647.262,76
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	626.657,26		626.582,90
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		20.679,86		20.679,86
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		11.084,50		11.084,50
600.05.002	Analiz ücreti		2.274,50		2.274,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		8.810,00		8.810,00
600.06	Belge Gelirleri		142,70		142,70
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		130,00		130,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		12,70		12,70
602	DiĞER GELİRLER		8.812,58		8.812,58
602.02	Para Ve Cezaları		8.812,58		8.812,58
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		2.611,03		2.611,03
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		5.972,33		5.972,33
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	106.593,17		106.591,17
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	106.593,17		106.591,17
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	106.593,17		106.591,17
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		14.510,31		14.510,31
643.01	Kira Gelirleri Fası		14.510,31		14.510,31
643.01.001	Gayri Menkullerden		14.510,31		14.510,31
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	715.109,01		715.109,01	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	677.058,16		677.058,16	
792.01.001	Gösterge ücreti	5.111,90		5.111,90	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	130.117,42		130.117,42	
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69		60.301,69	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	24.751,42		24.751,42	
792.01.009	Kasa Tazminatı	13.186,37		13.186,37	
792.01.012	Ödenekler	78.776,98		78.776,98	
792.01.013	Ek Gösterge	27.914,67		27.914,67	
792.01.014	Taban Aylığı	82.788,21		82.788,21	
792.01.015	Kıdem Aylığı	2.350,66		2.350,66	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	36.573,61		36.573,61	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	5.342,44		5.342,44	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalş.pers.üc	209.842,79		209.842,79	
792.02	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.02.001	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.03	Ulaşım Giderleri	26.915,02		26.915,02	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	26.915,02		26.915,02	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	133.743,90	3.600,00	130.143,90	
793.01	Dişarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	126.139,72	3.600,00	122.539,72	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	13.464,50		13.464,50	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	2.244,14		2.244,14	
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06		20.549,06	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	968,00	100,00	868,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.005	Telefon Giderleri	3.768,98		3.768,98	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.954,98		1.954,98	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	14.203,55		14.203,55	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	340,60		340,60	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	11.888,60		11.888,60	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	26.092,41	3.500,00	22.592,41	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	17.251,89		17.251,89	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.433,98		2.433,98	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	357,00		357,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	3.446,95		3.446,95	
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.396,38		5.396,38	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.654,50		3.654,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.317,00		1.317,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjin	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	78.811,84	1.857,50	76.954,34	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	5.775,99		5.775,99	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.140,45		5.140,45	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	635,54		635,54	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	9.175,04	1.857,50	7.317,54	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.965,98		3.965,98	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.460,51		5.460,51	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.460,51		5.460,51	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	11.740,00		11.740,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	7.500,00		7.500,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	2.000,52		2.000,52	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	2.000,52		2.000,52	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	420,90		420,90	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.04.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		55.490.902,55	55.490.902,55	23.118.900,95	23.118.900,95



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	933.957,96	930.364,18	3.593,78	
100.01	Kasa Hesabı	933.957,96	930.364,18	3.593,78	
100.01.001	TL Merkez Kasası	933.957,96	930.364,18	3.593,78	
102	BANKALAR	52.348.338,89	49.290.110,85	3.058.228,04	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	26.163.568,65	25.792.292,34	371.276,31	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	289.973,67	285.671,97	4.301,70	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	22.319.849,92	22.319.849,92		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	501.604,23	500.000,00	1.604,23	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	1.451,11	21,00	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	1.713.113,01	1.537.604,94	175.508,07	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	246.769,78	237.000,00	9.769,78	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	243.864,35	232.479,46	11.384,89	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	698.808,82	537.502,49	161.306,33	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	26.162.757,34	23.475.805,61	2.686.951,73	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	24.092.169,24	22.168.774,68	1.923.394,56	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.282.523,66	1.018.966,49	263.557,17	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	636.604,23	136.604,23	500.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.187.044,80	210.154,79	1.976.890,01	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	208.099,44	1.139.204,70	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	44.752,11	828.816,13	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	163.347,33	310.388,57	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	839.740,66	2.055,35	837.685,31	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	860.213,01	50.881,72	809.331,29	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	111,54	111,54		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	111,54	111,54		
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	7.614,42	172.128,94	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	7.614,42	172.128,94	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	41.944,03	34.792,53	7.151,50	
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	41.944,03	34.792,53	7.151,50	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00		20.000,00	
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00		20.000,00	
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	2.204.846,61		2.204.846,61	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
242.01	İştirakler	2.204.846,61		2.204.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00		300.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	102.245,27	120.672,42		18.427,15
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	102.245,27	120.672,42		18.427,15
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	96.674,62	114.181,46		17.506,84
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	5.570,65	6.490,96		920,31
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	262.881,64	307.746,28		44.864,64
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	262.881,64	307.746,28		44.864,64
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	91.869,39	108.845,27		16.975,88
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	150.927,74	178.816,50		27.888,76
361.01.004	İşsizlik Sigortası	9.820,91	9.820,91		



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	4.299,00	4.299,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	210.074,79	2.186.964,80		1.976.890,01
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	208.099,44	1.347.304,14		1.139.204,70
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	45.574,11	873.568,24		827.994,13
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	162.525,33	473.735,90		311.210,57
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	1.975,35	839.660,66		837.685,31
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	1.975,35	839.660,66		837.685,31
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	607.415,96	4.843.478,87		4.236.062,91
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	607.415,96	4.843.478,87		4.236.062,91
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	127.551,57	165.682,02		38.130,45
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	43.127,94	43.127,94		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	334.123,97	334.540,66		416,69
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	48.784,74	48.784,74		
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92		233.333,30
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	3.264,55	17.766,97		14.502,42
548.01	Tedavi Fonu	3.264,55	17.766,97		14.502,42
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	3.264,55	17.766,97		14.502,42
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	898.368,24		898.293,88
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		35.414,00		35.414,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		35.414,00		35.414,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		9.803,11		9.803,11
600.02.001	Fevkalade Derece		1.518,00		1.518,00
600.02.002	1.derece		1.644,00		1.644,00
600.02.003	2.derece		987,00		987,00
600.02.004	3.derece		3.553,00		3.553,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.005	4.derece		336,00		336,00
600.02.006	5.derece		1.765,11		1.765,11
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		66.235,29		66.235,29
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		66.235,29		66.235,29
600.04	Tescil ücreti	74,36	774.406,53		774.332,17
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	752.970,35		752.895,99
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		21.436,18		21.436,18
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		12.306,50		12.306,50
600.05.002	Analiz ücreti		2.336,50		2.336,50
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		9.970,00		9.970,00
600.06	Belge Gelirleri		202,81		202,81
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		190,00		190,00
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler		12,81		12,81
602	DiĞER GELİRLER		10.114,51		10.114,51
602.02	Para Ve Cezaları		10.114,51		10.114,51
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.165,98		3.165,98
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		6.719,31		6.719,31
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	119.182,09		119.180,09
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	119.182,09		119.180,09
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	119.182,09		119.180,09
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		14.510,31		14.510,31
643.01	Kira Gelirleri Fası		14.510,31		14.510,31
643.01.001	Gayri Menkullerden		14.510,31		14.510,31
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	871.628,04		871.628,04	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	826.760,33		826.760,33	
792.01.001	Gösterge ücreti	6.384,08		6.384,08	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	158.006,18		158.006,18	
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69		60.301,69	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	30.921,30		30.921,30	
792.01.009	Kasa Tazminatı	16.224,03		16.224,03	
792.01.012	Ödenekler	98.359,26		98.359,26	
792.01.013	Ek Gösterge	34.852,57		34.852,57	
792.01.014	Taban Aylığı	103.364,37		103.364,37	
792.01.015	Kıdem Aylığı	2.937,83		2.937,83	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	45.669,20		45.669,20	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	6.547,21		6.547,21	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalş.pers.üc	263.192,61		263.192,61	
792.02	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.02.001	Sağlık Giderleri	11.135,83		11.135,83	
792.03	Ulaşım Giderleri	33.731,88		33.731,88	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	33.731,88		33.731,88	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	140.366,43	3.600,00	136.766,43	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	132.762,25	3.600,00	129.162,25	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	15.920,20		15.920,20	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	2.419,36		2.419,36	
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06		20.549,06	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	968,00	100,00	868,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.005	Telefon Giderleri	4.142,02		4.142,02	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	1.982,64		1.982,64	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	14.203,55		14.203,55	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	420,60		420,60	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	14.132,70		14.132,70	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	26.631,00	3.500,00	23.131,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	17.299,89		17.299,89	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	2.504,18		2.504,18	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	357,00		357,00	
793.01.020	Müteferrik Giderler	4.056,97		4.056,97	
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.396,38		5.396,38	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	680,86		680,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.654,50		3.654,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.317,00		1.317,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	129,00		129,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	129,00		129,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjin	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	79.154,04	1.857,50	77.296,54	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	6.118,19		6.118,19	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65		5.482,65	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	635,54		635,54	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	9.175,04	1.857,50	7.317,54	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.965,98		3.965,98	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.460,51		5.460,51	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.460,51		5.460,51	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	11.740,00		11.740,00	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	7.500,00		7.500,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.614,12		8.614,12	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.614,12		8.614,12	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	523,40		523,40	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10		6.205,10	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.05.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00		306,00	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59		282.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59		282.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00		120.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR		282.852,59		282.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar		282.852,59		282.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları		120.000,00		120.000,00
GENEL TOPLAM		75.536.157,72	75.536.157,72	23.228.276,39	23.228.276,39



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.192.108,22	1.191.837,76	270,46	
100.01	Kasa Hesabı	1.192.108,22	1.191.837,76	270,46	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.192.108,22	1.191.837,76	270,46	
102	BANKALAR	66.530.117,98	63.438.165,90	3.091.952,08	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	33.474.738,63	33.083.220,29	391.518,34	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	293.404,46	289.567,95	3.836,51	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	28.668.996,80	28.668.996,80		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	504.114,27	500.000,00	4.114,27	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.147.342,01	2.002.848,16	144.493,85	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	271.846,01	260.000,00	11.846,01	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	261.352,23	254.966,60	6.385,63	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	847.608,82	634.168,06	213.440,76	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	33.033.366,45	30.332.932,71	2.700.433,74	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	30.116.701,13	28.517.421,56	1.599.279,57	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.795.112,52	1.359.447,51	435.665,01	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	330.978,32	165.489,16	165.489,16	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	639.114,27	139.114,27	500.000,00	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.500,45	6.500,00	1.000,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.188.679,80	305.262,96	1.883.416,84	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	302.567,61	1.044.736,53	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	133.014,28	740.553,96	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	169.553,33	304.182,57	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	841.375,66	2.695,35	838.680,31	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	841.375,66	2.695,35	838.680,31	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	867.440,11	78.531,57	788.908,54	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	187,14	111,54	75,60	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	187,14	111,54	75,60	
136.04	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	129.413,05	2.131,80	127.281,25	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	8.112,77	171.630,59	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.743,36	8.112,77	171.630,59	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.06.004	Barokart Hsb.	2.110,90	1.802,11	308,79	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	49.095,53	41.944,03	7.151,50	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	49.095,53	41.944,03	7.151,50	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
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	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61		2.204.846,61	
242.01	İştirakler	2.204.846,61		2.204.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00		300.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	120.672,42	140.219,80		19.547,38
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	120.672,42	140.219,80		19.547,38
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	114.181,46	132.807,83		18.626,37
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	6.490,96	7.411,97		921,01
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	310.418,46	355.317,19		44.898,73
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	310.418,46	355.317,19		44.898,73
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	108.845,27	125.834,05		16.988,78
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	178.816,50	206.726,45		27.909,95



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.004	İşsizlik Sigortası	11.628,09	11.628,09		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	5.164,00	5.164,00		
363	BİRLİK AIDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	305.182,96	2.188.599,80		1.883.416,84
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	302.567,61	1.347.304,14		1.044.736,53
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	133.836,28	873.568,24		739.731,96
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	168.731,33	473.735,90		305.004,57
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	2.615,35	841.295,66		838.680,31
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	2.615,35	841.295,66		838.680,31
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	696.535,29	4.932.658,61		4.236.123,32
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	696.535,29	4.932.658,61		4.236.123,32
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	142.196,32	179.091,86		36.895,54
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	45.242,94	45.242,94		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	384.604,55	384.866,56		262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	70.663,74	72.113,74		1.450,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92		233.333,30
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	17.420,08	20.907,49		3.487,41
548.01	Tedavi Fonu	17.420,08	20.907,49		3.487,41
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	17.420,08	20.907,49		3.487,41
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	1.141.445,33		1.141.370,97
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		39.524,00		39.524,00
600.01.001	Kayıt ücretleri		39.524,00		39.524,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		96.848,28		96.848,28
600.02.001	Fevkalade Derece		58.542,24		58.542,24
600.02.002	1.derece		8.220,00		8.220,00
600.02.003	2.derece		7.567,00		7.567,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.02.004	3.derece		13.794,00		13.794,00
600.02.005	4.derece		2.682,43		2.682,43
600.02.006	5.derece		6.042,61		6.042,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		72.023,29		72.023,29
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		72.023,29		72.023,29
600.04	Tescil ücreti	74,36	917.024,35		916.949,99
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	886.581,16		886.506,80
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		30.443,19		30.443,19
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		15.781,69		15.781,69
600.05.002	Analiz ücreti		2.976,69		2.976,69
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		12.805,00		12.805,00
600.06	Belge Gelirleri		243,72		243,72
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		230,00		230,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		13,72		13,72
602	DiĞER GELİRLER		11.793,39		11.793,39
602.02	Para Ve Cezaları		11.793,39		11.793,39
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.268,20		3.268,20
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		8.295,97		8.295,97
602.02.004	Diğer Cezalar		229,22		229,22
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	134.674,14		134.672,14
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	134.674,14		134.672,14
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	134.674,14		134.672,14
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		14.510,31		14.510,31
643.01	Kira Gelirleri Fası		14.510,31		14.510,31
643.01.001	Gayri Menkullerden		14.510,31		14.510,31
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.041.503,78		1.041.503,78	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	976.502,43		976.502,43	
792.01.001	Gösterge ücreti	7.664,29		7.664,29	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	185.916,13		185.916,13	
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69		60.301,69	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	37.091,18		37.091,18	
792.01.009	Kasa Tazminatı	19.262,18		19.262,18	
792.01.012	Ödenekler	117.948,84		117.948,84	
792.01.013	Ek Gösterge	41.790,47		41.790,47	
792.01.014	Taban Aylığı	123.940,53		123.940,53	
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.527,92		3.527,92	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	54.764,79		54.764,79	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	7.751,98		7.751,98	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	316.542,43		316.542,43	
792.02	Sağlık Giderleri	24.379,21		24.379,21	
792.02.001	Sağlık Giderleri	24.379,21		24.379,21	
792.03	Ulaşım Giderleri	40.622,14		40.622,14	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	40.622,14		40.622,14	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	190.857,97	3.600,00	187.257,97	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	180.151,29	3.600,00	176.551,29	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	17.707,80		17.707,80	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	2.715,89		2.715,89	
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06		20.549,06	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.172,00	100,00	1.072,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	4.552,32		4.552,32	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	2.038,14		2.038,14	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	14.724,95		14.724,95	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	420,60		420,60	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	53.045,32		53.045,32	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	26.831,60	3.500,00	23.331,60	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	18.394,89		18.394,89	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	3.941,18		3.941,18	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	478,52		478,52	
793.01.020	Müteferrik Giderler	4.964,30		4.964,30	
793.01.021	Temizlik Giderleri	6.536,02		6.536,02	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	980,86		980,86	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	3.689,00		3.689,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	1.351,50		1.351,50	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	3.197,00		3.197,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.197,00		3.197,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	2.070,90		2.070,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	2.070,90		2.070,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orçın	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	99.154,03	1.857,50	97.296,53	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	6.118,19		6.118,19	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65		5.482,65	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	635,54		635,54	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	9.175,04	1.857,50	7.317,54	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	3.965,98		3.965,98	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	5.460,51		5.460,51	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	5.460,51		5.460,51	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	31.739,99		31.739,99	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99		27.499,99	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	8.716,62		8.716,62	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	8.716,62		8.716,62	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	625,90		625,90	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10		6.205,10	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.06.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00		1.397,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00		306,00	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM		90.559.765,94	90.559.765,94	23.315.250,96	23.315.250,96



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Temmuz.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	157.607,01	154.586,23	3.020,78	0,00
100.01	Kasa Hesabı	157.607,01	154.586,23	3.020,78	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	157.607,01	154.586,23	3.020,78	0,00
102	BANKALAR	4.149.940,28	4.205.825,29	0,00	55.885,01
102.01	Bankalar Cari Hesabı	2.299.021,55	2.371.527,24	0,00	72.505,69
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	3.971,08	3.169,22	801,86	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	1.778.406,86	1.778.406,86	0,00	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	366.391,19	370.505,46	0,00	4.114,27
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	16.970,00	75.317,28	0,00	58.347,28
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	39.660,54	0,00	39.660,54	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	14.861,88	2.057,64	12.804,24	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	78.760,00	142.070,78	0,00	63.310,78
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	1.850.918,73	1.834.298,05	16.620,68	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	1.788.334,80	1.467.906,86	320.427,94	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	687,28	0,00	687,28	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	61.896,65	366.391,19	0,00	304.494,54
104	PTT	295,00	0,00	295,00	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	295,00	0,00	295,00	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	295,00	0,00	295,00	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	708,11	44.125,27	0,00	43.417,16
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	0,00	43.399,61	0,00	43.399,61
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	38.531,61	0,00	38.531,61
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	708,11	725,66	0,00	17,55
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	708,11	725,66	0,00	17,55
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	78.422,51	10.287,87	68.134,64	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	0,00	75,60	0,00	75,60
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	0,00	75,60	0,00	75,60
136.04	Muhtelif Alacaklar	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	2.796,05	0,00	2.746,05
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	50,00	2.796,05	0,00	2.746,05
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılabacak Bdl.	1.000,00	264,72	735,28	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	1.000,00	264,72	735,28	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	7.151,50	7.151,50	0,00	0,00
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	7.151,50	7.151,50	0,00	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00	0,00	80,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	0,00	9.839,32	0,00
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	0,00	9.839,32	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	19.547,38	32.546,87	0,00	12.999,49
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	19.547,38	32.546,87	0,00	12.999,49
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	18.626,37	31.083,15	0,00	12.456,78
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	921,01	1.463,72	0,00	542,71
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	48.533,01	73.249,22	0,00	24.716,21
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	48.533,01	73.249,22	0,00	24.716,21
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	16.988,78	26.340,83	0,00	9.352,05
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	27.909,95	43.274,11	0,00	15.364,16



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Temmuz.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.004	İşsizlik Sigortası	2.740,28	2.740,28	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	894,00	894,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	44.125,27	708,11	43.417,16	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	43.399,61	0,00	43.399,61	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	38.531,61	0,00	38.531,61	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	4.868,00	0,00	4.868,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	725,66	708,11	17,55	0,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	725,66	708,11	17,55	0,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	109.245,48	98.875,76	10.369,72	0,00
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	109.245,48	98.875,76	10.369,72	0,00
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	25.232,68	16.312,96	8.919,72	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	1.408,40	1.408,40	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	68.759,40	68.759,40	0,00	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	13.845,00	12.395,00	1.450,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	45,00	3.142,91	0,00	3.097,91
548.01	Tedavi Fonu	45,00	3.142,91	0,00	3.097,91
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	45,00	3.142,91	0,00	3.097,91
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	163.245,56	0,00	163.245,56
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	418,00	0,00	418,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	418,00	0,00	418,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	37.823,50	0,00	37.823,50
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	26.312,00	0,00	26.312,00
600.02.002	1.derece	0,00	822,00	0,00	822,00
600.02.003	2.derece	0,00	2.961,00	0,00	2.961,00
600.02.004	3.derece	0,00	5.016,00	0,00	5.016,00
600.02.005	4.derece	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
600.02.006	5.derece	0,00	1.032,50	0,00	1.032,50
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	4.868,00	0,00	4.868,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	116.561,21	0,00	116.561,21
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	111.201,27	0,00	111.201,27
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	5.359,94	0,00	5.359,94
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	164,00	0,00	164,00
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	20,85	0,00	20,85
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	20,85	0,00	20,85
602	DİĞER GELİRLER	0,00	2.795,73	0,00	2.795,73
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	2.795,73	0,00	2.795,73
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	371,51	0,00	371,51
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	1.725,16	0,00	1.725,16
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	699,06	0,00	699,06
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	12.006,41	0,00	12.006,41
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	12.006,41	0,00	12.006,41
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	12.006,41	0,00	12.006,41
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	16.242,40	0,00	16.242,40
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	16.242,40	0,00	16.242,40
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	16.242,40	0,00	16.242,40



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Temmuz.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	179.633,64	0,00	179.633,64	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	172.650,63	0,00	172.650,63	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	1.388,19	0,00	1.388,19	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	43.274,11	0,00	43.274,11	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	6.686,07	0,00	6.686,07	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	3.141,21	0,00	3.141,21	0,00
792.01.012	Ödenekler	21.241,59	0,00	21.241,59	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	7.523,10	0,00	7.523,10	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	22.311,27	0,00	22.311,27	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	639,83	0,00	639,83	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	9.837,08	0,00	9.837,08	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	1.826,82	0,00	1.826,82	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	54.781,36	0,00	54.781,36	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	6.983,01	0,00	6.983,01	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	6.983,01	0,00	6.983,01	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	17.143,69	0,00	17.143,69	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	17.143,69	0,00	17.143,69	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	1.650,10	0,00	1.650,10	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	312,00	0,00	312,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	1.402,55	0,00	1.402,55	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	848,84	0,00	848,84	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	4.126,88	0,00	4.126,88	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	614,00	0,00	614,00	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	250,04	0,00	250,04	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	7.511,38	0,00	7.511,38	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	234,00	0,00	234,00	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	35,00	0,00	35,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	158,90	0,00	158,90	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	10.891,75	0,00	10.891,75	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	2.730,62	0,00	2.730,62	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	2.730,62	0,00	2.730,62	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	1.777,99	0,00	1.777,99	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	1.777,99	0,00	1.777,99	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	3.383,14	0,00	3.383,14	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	3.383,14	0,00	3.383,14	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	1.499,50	0,00	1.499,50	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	1.499,50	0,00	1.499,50	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	102,50	0,00	102,50	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	1.397,00	0,00	1.397,00	0,00
GENEL TOPLAM		4.817.637,63	4.817.637,63	334.405,88	334.405,88



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.564.989,47	1.562.855,93	2.133,54	
100.01	Kasa Hesabı	1.564.989,47	1.562.855,93	2.133,54	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.564.989,47	1.562.855,93	2.133,54	
102	BANKALAR	73.588.273,48	70.560.967,37	3.027.306,11	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	37.322.103,91	37.029.443,05	292.660,86	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	299.253,82	294.000,04	5.253,78	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	31.789.169,77	31.789.169,77		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	871.020,01	870.505,46	514,55	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.251.783,01	2.208.054,80	43.728,21	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	336.364,17	260.000,00	76.364,17	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	277.170,28	259.869,96	17.300,32	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.017.268,82	875.170,30	142.098,52	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	36.244.156,67	33.509.511,42	2.734.645,25	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	33.260.369,46	31.327.094,53	1.933.274,93	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.798.716,33	1.359.447,51	439.268,82	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	332.085,20	165.489,16	166.596,04	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	701.525,47	506.020,01	195.505,46	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	7.795,45	6.500,00	1.295,45	
104.01	Ptt. Posta Çeki	7.795,45	6.500,00	1.295,45	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	7.795,45	6.500,00	1.295,45	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.190.535,91	364.218,23	1.826.317,68	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	360.451,22	986.852,92	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	182.727,89	690.840,35	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	177.723,33	296.012,57	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	843.231,77	3.767,01	839.464,76	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	843.231,77	3.767,01	839.464,76	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	957.201,14	105.810,26	851.390,88	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	187,14	187,14		
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	187,14	187,14		
136.04	Muhtelif Alacaklar	193.901,76	2.131,80	191.769,96	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	193.901,76	2.131,80	191.769,96	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	179.793,36	10.908,82	168.884,54	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	179.793,36	10.908,82	168.884,54	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	3.110,90	2.066,83	1.044,07	
136.06.004	Barokart Hsb.	3.110,90	2.066,83	1.044,07	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	63.398,53	56.247,03	7.151,50	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	63.398,53	56.247,03	7.151,50	
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00		80,00	
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00		80,00	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
136.26	Aktarılacak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
136.26.001	Aktarılacak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32		
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	2.204.846,61		2.204.846,61	
242.01	İştirakler	2.204.846,61		2.204.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00		300.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	172.766,67	196.751,07		23.984,40
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	172.766,67	196.751,07		23.984,40
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	163.890,98	186.724,54		22.833,56
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	8.875,69	9.864,53		988,84



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.		162,00		162,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	431.391,37	478.805,18		47.413,81
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	431.391,37	478.805,18		47.413,81
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	152.174,88	170.115,26		17.940,38
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	250.000,56	279.473,99		29.473,43
361.01.004	İşsizlik Sigortası	16.277,33	16.277,33		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	6.974,00	6.974,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	364.138,23	2.190.455,91		1.826.317,68
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	360.451,22	1.347.304,14		986.852,92
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	183.549,89	873.568,24		690.018,35
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	176.901,33	473.735,90		296.834,57
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	3.687,01	843.151,77		839.464,76
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	3.687,01	843.151,77		839.464,76
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)	902.464,67	5.134.108,23		4.231.643,56
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	902.464,67	5.134.108,23		4.231.643,56
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	198.881,63	231.927,41		33.045,78
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	47.890,34	47.890,34		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	509.384,22	509.646,23		262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	92.480,74	93.300,74		820,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92		233.333,30
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	28.231,14	28.923,44		692,30
548.01	Tedavi Fonu	28.231,14	28.923,44		692,30
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	28.231,14	28.923,44		692,30
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	74,36	1.465.391,28		1.465.316,92
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		43.094,00		43.094,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	Kayıt ücretleri		43.094,00		43.094,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		145.113,44		145.113,44
600.02.001	Fevkalade Derece		88.902,24		88.902,24
600.02.002	1.derece		11.097,00		11.097,00
600.02.003	2.derece		11.789,16		11.789,16
600.02.004	3.derece		21.109,00		21.109,00
600.02.005	4.derece		4.698,43		4.698,43
600.02.006	5.derece		7.517,61		7.517,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		80.029,29		80.029,29
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		80.029,29		80.029,29
600.04	Tescil ücreti	74,36	1.173.359,18		1.173.284,82
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	74,36	1.134.397,06		1.134.322,70
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		38.962,12		38.962,12
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		22.275,69		22.275,69
600.05.002	Analiz ücreti		3.295,69		3.295,69
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		18.980,00		18.980,00
600.06	Belge Gelirleri		1.519,68		1.519,68
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		235,00		235,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		1.284,68		1.284,68
602	DİĞER GELİRLER		19.128,38		19.128,38
602.02	Para Ve Cezaları		19.128,38		19.128,38
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		3.782,13		3.782,13
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		11.186,94		11.186,94
602.02.004	Diğer Cezalar		4.159,31		4.159,31
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	164.785,93		164.783,93
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	164.785,93		164.783,93
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	164.785,93		164.783,93
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		75.284,29		75.284,29
643.01	Kira Gelirleri Fası		75.284,29		75.284,29
643.01.001	Gayri Menkullerden		75.284,29		75.284,29
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI		800,00		800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri		800,00		800,00
645.01.003	Diğer Gelirler		800,00		800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.394.448,29		1.394.448,29	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.306.372,29		1.306.372,29	
792.01.001	Gösterge ücreti	10.414,81		10.414,81	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	258.663,67		258.663,67	
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69		60.301,69	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	50.379,25		50.379,25	
792.01.009	Kasa Tazminatı	25.616,24		25.616,24	
792.01.012	Ödenekler	159.914,12		159.914,12	
792.01.013	Ek Gösterge	56.650,47		56.650,47	
792.01.014	Taban Aylığı	168.011,01		168.011,01	
792.01.015	Kıdem Aylığı	4.794,84		4.794,84	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	74.220,53		74.220,53	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	9.664,45		9.664,45	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	427.741,21		427.741,21	
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69		33.383,69	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69		33.383,69	
792.03	Ulaşım Giderleri	54.692,31		54.692,31	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	54.692,31		54.692,31	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	245.965,28	3.600,00	242.365,28	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	230.434,60	3.600,00	226.834,60	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	21.338,30		21.338,30	
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	3.173,17		3.173,17	
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06		20.549,06	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.872,00	100,00	1.772,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	6.349,14		6.349,14	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.364,49		10.364,49	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	23.721,45		23.721,45	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	420,60		420,60	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	54.169,32		54.169,32	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	28.032,00	3.500,00	24.532,00	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	32.734,67		32.734,67	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	4.295,18		4.295,18	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	648,52		648,52	
793.01.020	Müteferrik Giderler	11.262,20		11.262,20	
793.01.021	Temizlik Giderleri	8.481,80		8.481,80	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	980,86		980,86	
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	944,00		944,00	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	4.973,00		4.973,00	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	2.635,50		2.635,50	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	5.557,00		5.557,00	
793.03.005	Demirbaşlar	2.360,00		2.360,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.197,00		3.197,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.250,90		3.250,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90		3.250,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orğın	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	112.182,50	1.857,50	110.325,00	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	8.848,81		8.848,81	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65		5.482,65	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	3.366,16		3.366,16	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	10.953,03	1.857,50	9.095,53	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	5.743,97		5.743,97	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	10.980,37		10.980,37	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	10.980,37		10.980,37	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	38.500,00		38.500,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	19.250,00		19.250,00	
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	19.250,00		19.250,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.08.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	34.739,99		34.739,99	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99		27.499,99	
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00		3.000,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	10.285,82		10.285,82	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	10.285,82		10.285,82	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	798,10		798,10	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10		6.205,10	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00		2.794,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00		306,00	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM		98.954.127,19	98.954.127,19	23.680.795,74	23.680.795,74



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	1.826.834,58	1.826.661,95	172,63	
100.01	Kasa Hesabı	1.826.834,58	1.826.661,95	172,63	
100.01.001	TL Merkez Kasası	1.826.834,58	1.826.661,95	172,63	
102	BANKALAR	77.471.272,49	74.321.654,58	3.149.617,91	
102.01	Bankalar Cari Hesabı	39.543.414,50	39.150.135,06	393.279,44	
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	311.355,00	307.726,33	3.628,67	
102.01.011	Halk Bankası 10261280	33.428.954,21	33.428.954,21		
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	871.781,77	870.505,46	1.276,31	
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43		456,43	
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56		
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.510.700,45	2.409.887,08	100.813,37	
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	433.062,09	395.000,00	38.062,09	
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29		356,29	
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02		2.216,02	
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	304.568,13	292.533,61	12.034,52	
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.202.918,82	972.855,65	230.063,17	
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78		
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78		
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	37.905.845,09	35.149.506,62	2.756.338,47	
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17		
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	34.917.119,75	32.966.327,97	1.950.791,78	
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.801.741,66	1.359.447,51	442.294,15	
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	333.236,24	165.489,16	167.747,08	
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	702.287,23	506.781,77	195.505,46	
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04		
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12		
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12		
104	PTT	9.699,55	6.500,00	3.199,55	
104.01	Ptt. Posta Çeki	9.699,55	6.500,00	3.199,55	
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	9.699,55	6.500,00	3.199,55	
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.195.924,91	457.272,58	1.738.652,33	
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.347.304,14	453.139,57	894.164,57	
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	873.568,24	257.272,39	616.295,85	
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	195.867,18	277.868,72	
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	848.620,77	4.133,01	844.487,76	
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	848.620,77	4.133,01	844.487,76	
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.075.081,33	220.618,39	854.462,94	
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	233,76	187,14	46,62	
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	233,76	187,14	46,62	
136.04	Muhtelif Alacaklar	298.341,73	107.711,60	190.630,13	
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	298.341,73	107.711,60	190.630,13	
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	181.035,46	11.326,72	169.708,74	
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	181.035,46	11.326,72	169.708,74	
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	8.110,90	3.725,76	4.385,14	
136.06.004	Barokart Hsb.	8.110,90	3.725,76	4.385,14	
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	70.550,03	63.398,53	7.151,50	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	70.550,03	63.398,53	7.151,50	
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00		80,00	
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00		80,00	
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38		249.077,38	
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38		249.077,38	
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	4.184,32	28.274,85	
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	
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00		
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	
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51		131.487,51	
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71		1.860,71	
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42		2.217,42	
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30		2.091,30	
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47		1.568,47	
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11		8.505,11	
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53		1.469,53	
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86		3.487,86	
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43		3.915,43	
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44		8.313,44	
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63		2.353,63	
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79		2.819,79	
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45		78.852,45	
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39		2.959,39	
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21		1.913,21	
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34		2.706,34	
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79		4.625,79	
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64		1.827,64	
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00		1.000,00	
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16		28.431,16	
136.25	DASBAŞ	2.770,18		2.770,18	
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18		2.770,18	
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00		
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32		
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32		
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00		1.749,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
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	2.204.846,61		2.204.846,61	
242.01	İştirakler	2.204.846,61		2.204.846,61	
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	
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00		300.000,00	
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00		50.000,00	
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00		250.000,00	
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	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98		2.022.566,98	
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00		131.461,00	
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99		249.350,99	
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99		249.350,99	
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00		249.351,00	
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00		249.351,00	
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00		249.351,00	
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00		249.351,00	
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00		75.000,00	
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00		160.000,00	
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00		160.000,00	
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30		3.409.930,30	
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84		159.841,84	
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84		159.841,84	
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84		159.841,84	
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00		
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00		
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00		
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	196.751,07	221.660,97		24.909,90
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	196.751,07	221.660,97		24.909,90
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	186.724,54	210.660,79		23.936,25
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	9.864,53	10.838,18		973,65



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	481.632,43	529.096,96		47.464,53
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	481.632,43	529.096,96		47.464,53
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	170.115,26	188.074,80		17.959,54
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	279.473,99	308.978,98		29.504,99
361.01.004	İşsizlik Sigortası	18.188,58	18.188,58		
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60		
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	7.890,00	7.890,00		
363	BİRLİK AİDATI HESABI		249.077,38		249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.		249.077,38		249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI		4.212,38		4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.		4.212,38		4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı		4.212,38		4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	457.192,58	2.195.844,91		1.738.652,33
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	453.139,57	1.347.304,14		894.164,57
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	258.094,39	873.568,24		615.473,85
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	195.045,18	473.735,90		278.690,72
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.053,01	848.540,77		844.487,76
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.053,01	848.540,77		844.487,76
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)		696,00		696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar		696,00		696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.188.094,02	5.419.503,11		4.231.409,09
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.188.094,02	5.419.503,11		4.231.409,09
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	236.010,48	263.728,99		27.718,51
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	57.828,30	57.828,30		
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	738.381,76	743.028,57		4.646,81
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	102.045,74	103.573,74		1.528,00
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
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri		61.813,11		61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00		1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12		
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00		
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92		233.333,30
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98		15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	28.231,14	32.245,96		4.014,82
548.01	Tedavi Fonu	28.231,14	32.245,96		4.014,82
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	28.231,14	32.245,96		4.014,82
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86		
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86		
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.329,94	1.763.503,90		1.762.173,96
600.01	Kayıt ücretleri Hs.		46.622,00		46.622,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01.001	Kayıt ücretleri		46.622,00		46.622,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.		217.046,94		217.046,94
600.02.001	Fevkalade Derece		146.586,24		146.586,24
600.02.002	1.derece		12.741,00		12.741,00
600.02.003	2.derece		13.105,16		13.105,16
600.02.004	3.derece		28.424,00		28.424,00
600.02.005	4.derece		7.050,43		7.050,43
600.02.006	5.derece		9.140,11		9.140,11
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		94.849,14		94.849,14
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti		94.849,14		94.849,14
600.04	Tescil ücreti	1.329,94	1.376.568,74		1.375.238,80
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	1.330.729,01		1.329.399,07
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri		44.302,99		44.302,99
600.04.003	Resen Tesciller		1.536,74		1.536,74
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler		26.887,19		26.887,19
600.05.002	Analiz ücreti		3.602,19		3.602,19
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti		23.285,00		23.285,00
600.06	Belge Gelirleri		1.529,89		1.529,89
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi		240,00		240,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler		1.289,89		1.289,89
602	Diğer Gelirler		24.770,70		24.770,70
602.02	Para Ve Cezaları		24.770,70		24.770,70
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden		4.622,28		4.622,28
602.02.002	Yıllık Aidatlardan		15.515,58		15.515,58
602.02.004	Diğer Cezalar		4.632,84		4.632,84
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	186.689,91		186.687,91
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	186.689,91		186.687,91
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	186.689,91		186.687,91
643	KİRA GELİRLERİ FASLI		97.807,79		97.807,79
643.01	Kira Gelirleri Fası		97.807,79		97.807,79
643.01.001	Gayri Menkullerden		97.807,79		97.807,79
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI		800,00		800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri		800,00		800,00
645.01.003	Diğer Gelirler		800,00		800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.561.298,97		1.561.298,97	
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.465.998,66		1.465.998,66	
792.01.001	Gösterge ücreti	11.777,14		11.777,14	
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	288.168,66		288.168,66	
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69		60.301,69	
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	56.981,25		56.981,25	
792.01.009	Kasa Tazminatı	28.829,09		28.829,09	
792.01.012	Ödenekler	180.637,81		180.637,81	
792.01.013	Ek Gösterge	63.987,37		63.987,37	
792.01.014	Taban Aylığı	189.770,22		189.770,22	
792.01.015	Kıdem Aylığı	5.421,93		5.421,93	
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	83.839,19		83.839,19	
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	12.125,68		12.125,68	
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	484.158,63		484.158,63	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69		33.383,69	
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69		33.383,69	
792.03	Ulaşım Giderleri	61.916,62		61.916,62	
792.03.001	Ulaşım Giderleri	61.916,62		61.916,62	
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	265.743,33	3.600,00	262.143,33	
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	250.109,15	3.600,00	246.509,15	
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	23.312,40		23.312,40	
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	3.441,22		3.441,22	
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06		20.549,06	
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	1.980,00	100,00	1.880,00	
793.01.005	Telefon Giderleri	6.744,52		6.744,52	
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.541,41		10.541,41	
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	25.798,32		25.798,32	
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	1.835,47		1.835,47	
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84		1.097,84	
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	57.288,20		57.288,20	
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	29.253,30	3.500,00	25.753,30	
793.01.017	Yemekhane Giderleri	40.001,89		40.001,89	
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	4.535,18		4.535,18	
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	687,52		687,52	
793.01.020	Müteferrik Giderler	11.656,16		11.656,16	
793.01.021	Temizlik Giderleri	8.731,80		8.731,80	
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	1.710,86		1.710,86	
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	944,00		944,00	
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	5.076,50		5.076,50	
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	2.739,00		2.739,00	
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50		2.337,50	
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	5.557,00		5.557,00	
793.03.005	Demirbaşlar	2.360,00		2.360,00	
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.197,00		3.197,00	
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.250,90		3.250,90	
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90		3.250,90	
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78		1.749,78	
793.05.003	Orjın	1.749,78		1.749,78	
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	151.089,33	1.857,50	149.231,83	
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	9.255,64		9.255,64	
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65		5.482,65	
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	3.772,99		3.772,99	
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	10.953,03	1.857,50	9.095,53	
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	5.743,97		5.743,97	
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	4.969,06	1.857,50	3.111,56	
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00		240,00	
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	10.980,37		10.980,37	
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	10.980,37		10.980,37	
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80		2.062,80	
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	77.000,00		77.000,00	
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	38.500,00		38.500,00	



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.09.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00		38.500,00	
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	6.097,50		6.097,50	
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00		3.000,00	
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.097,50		3.097,50	
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	34.739,99		34.739,99	
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99		27.499,99	
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00		3.000,00	
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00		4.240,00	
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	10.414,32		10.414,32	
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	10.414,32		10.414,32	
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	926,60		926,60	
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10		6.205,10	
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00		2.794,00	
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62		182,62	
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00		306,00	
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01	Ti Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	
900.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler	81.658,59		81.658,59	
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00		67.250,00	
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00		12.144,00	
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00		1.800,00	
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01	Ti Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59		212.852,59
901.01.001	Kiracılar Alınan Senet Ve çekler		81.658,59		81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler		67.250,00		67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler		12.144,00		12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler		1.800,00		1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00		50.000,00
GENEL TOPLAM		103.903.973,40	103.903.973,40	23.944.121,50	23.944.121,50



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.232.213,82	2.231.341,99	871,83	0,00
102	BANKALAR	81.155.285,26	77.687.395,84	3.467.889,42	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	41.652.839,40	40.969.280,45	683.558,95	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	319.876,11	314.951,20	4.924,91	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	34.977.676,86	34.977.676,86	0,00	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	872.764,99	870.505,46	2.259,53	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56	0,00	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.702.442,73	2.571.852,03	130.590,70	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	602.212,54	395.000,00	207.212,54	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	353.243,32	295.240,22	58.003,10	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.344.548,82	1.071.381,96	273.166,86	0,00
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	39.480.432,96	36.696.102,49	2.784.330,47	0,00
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17	0,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	36.486.306,00	34.511.940,62	1.974.365,38	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	1.804.726,42	1.359.447,51	445.278,91	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	334.669,88	165.489,16	169.180,72	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	703.270,45	507.764,99	195.505,46	0,00
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
104	PTT	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	11.815,55	6.500,00	5.315,55	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.199.484,08	717.104,30	1.482.379,78	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.348.157,64	712.633,29	635.524,35	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	874.421,74	504.650,11	369.771,63	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	207.983,18	265.752,72	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	851.326,44	4.471,01	846.855,43	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	851.326,44	4.471,01	846.855,43	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.150.548,01	264.970,51	885.577,50	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	233,76	187,14	46,62	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	233,76	187,14	46,62	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	353.552,74	107.758,79	245.793,95	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	353.552,74	107.758,79	245.793,95	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	189.084,46	11.768,43	177.316,03	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	189.084,46	11.768,43	177.316,03	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	13.110,90	12.163,03	947,87	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	13.110,90	12.163,03	947,87	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	77.756,70	70.550,03	7.206,67	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	77.756,70	70.550,03	7.206,67	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00	0,00	80,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51	0,00	131.487,51	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45	0,00	78.852,45	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.409.930,30	0,00	3.409.930,30	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	221.660,97	248.515,56	0,00	26.854,59
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	221.660,97	248.515,56	0,00	26.854,59
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	210.660,79	236.480,45	0,00	25.819,66
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	10.838,18	11.873,11	0,00	1.034,93



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	531.954,30	580.367,71	0,00	48.413,41
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	531.954,30	580.367,71	0,00	48.413,41
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	188.074,80	206.393,38	0,00	18.318,58
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	308.978,98	339.073,81	0,00	30.094,83
361.01.004	İşsizlik Sigortası	20.129,92	20.129,92	0,00	0,00
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	8.806,00	8.806,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	717.024,30	2.199.404,08	0,00	1.482.379,78
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	712.633,29	1.348.157,64	0,00	635.524,35
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	505.472,11	874.421,74	0,00	368.949,63
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	207.161,18	473.735,90	0,00	266.574,72
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.391,01	851.246,44	0,00	846.855,43
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.391,01	851.246,44	0,00	846.855,43
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01.001	Kiracılarından Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.485.740,18	5.727.477,30	0,00	4.241.737,12
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.485.740,18	5.727.477,30	0,00	4.241.737,12
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	247.692,18	287.164,55	0,00	39.472,37
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	59.458,41	59.458,41	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.000.452,71	1.000.714,72	0,00	262,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	121.299,74	125.529,74	0,00	4.230,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda Imalat San.tic.taşımacılık Aş.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	0,00	17,36	0,00	17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	61.813,11	0,00	61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00	0,00	1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılacaklar	100,00	100,00	0,00	0,00
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92	0,00	233.333,30
436.01.044	PROJE HESAPLARI	3.009,40	3.266,37	0,00	256,97
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.642.718,98	0,00	15.358.592,12
548	TEDAVİ FONU	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
548.01	Tedavi Fonu	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	33.945,45	35.564,92	0,00	1.619,47
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.573,77	2.305.993,38	0,00	2.304.419,61



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	56.865,00	0,00	56.865,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	56.865,00	0,00	56.865,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	243,83	462.620,82	0,00	462.376,99
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	297.694,80	0,00	297.694,80
600.02.002	1.derece	0,00	40.689,00	0,00	40.689,00
600.02.003	2.derece	0,00	30.202,25	0,00	30.202,25
600.02.004	3.derece	243,83	56.701,73	0,00	56.457,90
600.02.005	4.derece	0,00	17.130,43	0,00	17.130,43
600.02.006	5.derece	0,00	20.202,61	0,00	20.202,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	105.969,14	0,00	105.969,14
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	105.969,14	0,00	105.969,14
600.04	Tescil ücreti	1.329,94	1.648.721,86	0,00	1.647.391,92
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	1.598.054,87	0,00	1.596.724,93
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	47.833,06	0,00	47.833,06
600.04.003	Resen Tesciller	0,00	2.833,93	0,00	2.833,93
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	30.272,19	0,00	30.272,19
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	3.872,19	0,00	3.872,19
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.544,37	0,00	1.544,37
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	245,00	0,00	245,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.299,37	0,00	1.299,37
602	DİĞER GELİRLER	0,00	28.260,24	0,00	28.260,24
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	28.260,24	0,00	28.260,24
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	5.972,31	0,00	5.972,31
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	17.655,09	0,00	17.655,09
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	4.632,84	0,00	4.632,84
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	212.555,13	0,00	212.553,13
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	97.807,79	0,00	97.807,79
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01.003	Diğer Gelirler	0,00	800,00	0,00	800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.729.789,53	0,00	1.729.789,53	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.624.713,28	0,00	1.624.713,28	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	13.144,11	0,00	13.144,11	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	318.263,49	0,00	318.263,49	0,00
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	63.235,74	0,00	63.235,74	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	32.041,94	0,00	32.041,94	0,00
792.01.012	Ödenekler	201.366,65	0,00	201.366,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	71.324,27	0,00	71.324,27	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	211.529,43	0,00	211.529,43	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	6.052,11	0,00	6.052,11	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	93.457,85	0,00	93.457,85	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	13.419,95	0,00	13.419,95	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	540.576,05	0,00	540.576,05	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	71.692,56	0,00	71.692,56	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	71.692,56	0,00	71.692,56	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	319.175,17	3.600,00	315.575,17	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	298.344,49	3.600,00	294.744,49	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	25.116,70	0,00	25.116,70	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	3.898,49	0,00	3.898,49	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	20.549,06	0,00	20.549,06	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.523,50	100,00	5.423,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	8.148,24	0,00	8.148,24	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.618,02	0,00	10.618,02	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	28.753,58	0,00	28.753,58	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84	0,00	1.097,84	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	59.942,86	0,00	59.942,86	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	30.318,18	3.500,00	26.818,18	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	44.430,89	0,00	44.430,89	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.154,58	0,00	5.154,58	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	879,52	0,00	879,52	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	16.440,63	0,00	16.440,63	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	10.964,95	0,00	10.964,95	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	4.547,45	0,00	4.547,45	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	5.123,00	0,00	5.123,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	2.785,50	0,00	2.785,50	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	10.707,00	0,00	10.707,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	3.197,00	0,00	3.197,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
793.05.003	Orjın	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	159.322,62	1.857,50	157.465,12	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	9.785,75	0,00	9.785,75	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.482,65	0,00	5.482,65	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	4.303,10	0,00	4.303,10	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	16.524,79	1.857,50	14.667,29	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	7.193,04	1.857,50	5.335,54	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00	0,00	240,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.10.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	34.739,99	0,00	34.739,99	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99	0,00	27.499,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	4.240,00	0,00	4.240,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	10.484,02	0,00	10.484,02	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	10.484,02	0,00	10.484,02	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	996,30	0,00	996,30	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	6.205,10	0,00	6.205,10	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	182,62	0,00	182,62	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	306,00	0,00	306,00	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	81.658,59	0,00	81.658,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01.001	Kiracıardan Alınan Senet Ve çekler	0,00	81.658,59	0,00	81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		108.943.400,44	108.943.400,44	24.270.275,61	24.270.275,61



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.563.044,09	2.562.095,42	948,67	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.563.044,09	2.562.095,42	948,67	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.563.044,09	2.562.095,42	948,67	0,00
102	BANKALAR	86.204.134,67	82.588.154,95	3.615.979,72	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	44.298.929,11	43.787.358,49	511.570,62	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	334.394,55	328.719,14	5.675,41	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	37.157.657,86	37.153.558,29	4.099,57	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	873.296,13	870.505,46	2.790,67	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56	0,00	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.009.760,47	2.755.975,92	253.784,55	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	696.204,85	670.000,00	26.204,85	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	378.592,40	368.597,25	9.995,15	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.368.948,82	1.167.329,71	201.619,11	0,00
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	41.883.192,66	38.778.783,56	3.104.409,10	0,00
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17	0,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	38.682.224,40	36.594.090,55	2.088.133,85	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.009.350,32	1.359.447,51	649.902,81	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	336.356,14	165.489,16	170.866,98	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	703.801,59	508.296,13	195.505,46	0,00
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
104	PTT	13.460,55	6.500,00	6.960,55	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	13.460,55	6.500,00	6.960,55	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	13.460,55	6.500,00	6.960,55	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.202.306,25	783.190,97	1.419.115,28	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.348.157,64	778.233,96	569.923,68	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	874.421,74	561.894,78	312.526,96	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	473.735,90	216.339,18	257.396,72	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	854.148,61	4.957,01	849.191,60	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	854.148,61	4.957,01	849.191,60	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.188.354,59	276.920,75	911.433,84	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	233,76	233,76	0,00	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	233,76	233,76	0,00	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	379.420,86	109.886,04	269.534,82	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	379.420,86	109.886,04	269.534,82	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	191.816,25	12.792,61	179.023,64	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	191.816,25	12.792,61	179.023,64	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	15.110,90	12.708,55	2.402,35	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	15.110,90	12.708,55	2.402,35	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	84.963,37	77.756,70	7.206,67	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	84.963,37	77.756,70	7.206,67	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00	0,00	80,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75	0,00	10.667,75	0,00
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51	0,00	131.487,51	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45	0,00	78.852,45	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
255	DEMİRBAŞLAR	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	248.515,56	275.327,38	0,00	26.811,82
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	248.515,56	275.327,38	0,00	26.811,82
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	236.480,45	262.297,38	0,00	25.816,93
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	11.873,11	12.868,00	0,00	994,89



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	583.195,42	630.694,52	0,00	47.499,10
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	583.195,42	630.694,52	0,00	47.499,10
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	206.393,38	224.366,00	0,00	17.972,62
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	339.073,81	368.600,29	0,00	29.526,48
361.01.004	İşsizlik Sigortası	22.041,63	22.041,63	0,00	0,00
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	9.722,00	9.722,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	0,00	249.077,38	0,00	249.077,38
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	783.110,97	2.202.226,25	0,00	1.419.115,28
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	778.233,96	1.348.157,64	0,00	569.923,68
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	562.716,78	874.421,74	0,00	311.704,96
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	215.517,18	473.735,90	0,00	258.218,72
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.877,01	854.068,61	0,00	849.191,60
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.877,01	854.068,61	0,00	849.191,60
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.691.854,26	5.937.566,74	0,00	4.245.712,48
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.691.854,26	5.937.566,74	0,00	4.245.712,48
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	276.835,61	302.626,94	0,00	25.791,33
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	65.362,03	65.424,57	0,00	62,54
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.139.119,00	1.154.925,91	0,00	15.806,91
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	140.877,74	145.980,74	0,00	5.103,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık Aş.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	0,00	17,36	0,00	17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	61.813,11	0,00	61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	100,00	1.180,00	0,00	1.080,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00	0,00	0,00
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92	0,00	233.333,30
436.01.044	PROJE HESAPLARI	15.832,14	17.265,07	0,00	1.432,93
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
548	TEDAVİ FONU	34.271,48	38.953,86	0,00	4.682,38
548.01	Tedavi Fonu	34.271,48	38.953,86	0,00	4.682,38
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	34.271,48	38.953,86	0,00	4.682,38
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.573,77	2.642.559,33	0,00	2.640.985,56



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	61.585,00	0,00	61.585,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	61.585,00	0,00	61.585,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	243,83	517.816,32	0,00	517.572,49
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	311.862,80	0,00	311.862,80
600.02.002	1.derece	0,00	47.265,00	0,00	47.265,00
600.02.003	2.derece	0,00	38.756,25	0,00	38.756,25
600.02.004	3.derece	243,83	69.868,73	0,00	69.624,90
600.02.005	4.derece	0,00	22.338,43	0,00	22.338,43
600.02.006	5.derece	0,00	27.725,11	0,00	27.725,11
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	113.066,14	0,00	113.066,14
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	113.066,14	0,00	113.066,14
600.04	Tescil ücreti	1.329,94	1.913.899,21	0,00	1.912.569,27
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	1.854.267,80	0,00	1.852.937,86
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	51.615,49	0,00	51.615,49
600.04.003	Resen Tesciller	0,00	8.015,92	0,00	8.015,92
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	34.279,19	0,00	34.279,19
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	3.964,19	0,00	3.964,19
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	30.315,00	0,00	30.315,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	1.913,47	0,00	1.913,47
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	250,00	0,00	250,00
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	1.663,47	0,00	1.663,47
602	DiĞER GELİRLER	0,00	30.386,18	0,00	30.386,18
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	30.386,18	0,00	30.386,18
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	6.467,35	0,00	6.467,35
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	18.906,90	0,00	18.906,90
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	5.011,93	0,00	5.011,93
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	239.433,40	0,00	239.431,40
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	239.433,40	0,00	239.431,40
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	239.433,40	0,00	239.431,40
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	107.320,19	0,00	107.320,19
643.01	Kira Gelirleri Faslı	0,00	107.320,19	0,00	107.320,19
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	107.320,19	0,00	107.320,19
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01.003	Diğer Gelirler	0,00	800,00	0,00	800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	1.870.810,79	0,00	1.870.810,79	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	1.758.434,83	0,00	1.758.434,83	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	13.144,11	0,00	13.144,11	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	346.110,99	0,00	346.110,99	0,00
792.01.003	İkramiyeler	60.301,69	0,00	60.301,69	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	69.490,23	0,00	69.490,23	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	35.254,79	0,00	35.254,79	0,00
792.01.012	Ödenekler	201.366,65	0,00	201.366,65	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	78.661,17	0,00	78.661,17	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	233.288,64	0,00	233.288,64	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	6.052,11	0,00	6.052,11	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	103.076,51	0,00	103.076,51	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	14.694,47	0,00	14.694,47	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	596.993,47	0,00	596.993,47	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	78.992,27	0,00	78.992,27	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	78.992,27	0,00	78.992,27	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	369.049,76	3.600,00	365.449,76	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	334.895,58	3.600,00	331.295,58	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	27.448,50	0,00	27.448,50	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	4.474,03	0,00	4.474,03	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	23.008,57	0,00	23.008,57	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.583,50	100,00	5.483,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	9.549,56	0,00	9.549,56	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.682,24	0,00	10.682,24	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	28.975,79	0,00	28.975,79	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84	0,00	1.097,84	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	62.633,21	0,00	62.633,21	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbuat Giderleri	31.335,12	3.500,00	27.835,12	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	51.316,72	0,00	51.316,72	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	5.518,58	0,00	5.518,58	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	935,52	0,00	935,52	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	29.249,98	0,00	29.249,98	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	13.337,50	0,00	13.337,50	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	301,47	0,00	301,47	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.437,45	0,00	5.437,45	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	6.447,50	0,00	6.447,50	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	4.110,00	0,00	4.110,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	2.337,50	0,00	2.337,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	22.706,00	0,00	22.706,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	5.697,00	0,00	5.697,00	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
793.05.003	Orjın	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	167.134,39	1.857,50	165.276,89	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	10.749,47	0,00	10.749,47	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	5.904,85	0,00	5.904,85	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	4.844,62	0,00	4.844,62	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	20.245,59	1.857,50	18.388,09	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	10.913,84	1.857,50	9.056,34	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00	0,00	240,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.226,79	0,00	12.226,79	0,00
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 30.11.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Fası	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00
794.06.002	Bakn.İç Tic.Hizm.Gelş.Fon Payı	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	37.867,24	0,00	37.867,24	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	27.499,99	0,00	27.499,99	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	7.367,25	0,00	7.367,25	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	17.271,67	0,00	17.271,67	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	17.271,67	0,00	17.271,67	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	1.066,00	0,00	1.066,00	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	12.360,90	0,00	12.360,90	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	389,47	0,00	389,47	0,00
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	661,30	0,00	661,30	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	81.658,59	0,00	81.658,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlıardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	0,00	81.658,59	0,00	81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		115.085.553,36	115.085.553,36	24.752.256,59	24.752.256,59



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.876.965,65	2.870.517,46	6.448,19	0,00
100.01	Kasa Hesabı	2.876.965,65	2.870.517,46	6.448,19	0,00
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.876.965,65	2.870.517,46	6.448,19	0,00
102	BANKALAR	86.629.859,06	83.198.775,19	3.431.083,87	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	44.684.847,13	44.396.995,51	287.851,62	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	377.494,10	360.954,79	16.539,31	0,00
102.01.011	Halk Bankası 10261280	37.158.789,86	37.153.558,29	5.231,57	0,00
102.01.025	DENİZBANK ERZURUM ŞB.13662305-351	874.279,35	870.505,46	3.773,89	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	331.940,27	330.510,16	1.430,11	0,00
102.01.029	T.Ziraat B.Cumhuriyet Erzurum Şb.34897665-5052	456,43	0,00	456,43	0,00
102.01.030	Ziraat Katılım Bankası 473288-1	33.472,56	33.472,56	0,00	0,00
102.01.031	Garanti Bankası 457-6290409	111.632,46	108.690,00	2.942,46	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	3.247.552,47	3.157.165,30	90.387,17	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	762.946,90	727.000,00	35.946,90	0,00
102.01.039	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5065	356,29	0,00	356,29	0,00
102.01.040	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5067	2.216,02	0,00	2.216,02	0,00
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	401.511,60	392.615,75	8.895,85	0,00
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.382.198,82	1.262.523,20	119.675,62	0,00
102.02	Bankalar Yabancı Para Hesabı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.02.005	T.İş Bankası Ticari ş.İsviçre Fransı	1.749,78	1.749,78	0,00	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	41.922.999,03	38.779.766,78	3.143.232,25	0,00
102.03.001	T.İş Bankası Vadeli Hsb.	47.419,17	47.419,17	0,00	0,00
102.03.003	T.Halk Bankası Vadeli Hsb.	38.711.228,20	36.594.090,55	2.117.137,65	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	2.017.171,67	1.359.447,51	657.724,16	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	338.354,14	165.489,16	172.864,98	0,00
102.03.009	DENİZBANK Erzurum Şb-Vadeli Hsb.	704.784,81	509.279,35	195.505,46	0,00
102.03.010	Garanti Bankası-Vadeli Hsb.	104.041,04	104.041,04	0,00	0,00
102.05	Proje Hsb.	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
102.05.001	T.Vakıflar Bankası 158007308163103 Nolu Cari Hsb-Erzurum	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
104	PTT	15.717,55	6.500,00	9.217,55	0,00
104.01	Ptt. Posta Çeki	15.717,55	6.500,00	9.217,55	0,00
104.01.001	Ptt. Posta Çeki Hesabı 6014165	15.717,55	6.500,00	9.217,55	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	2.208.216,25	918.329,50	1.289.886,75	0,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	1.350.599,64	891.267,49	459.332,15	0,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	874.421,74	606.109,35	268.312,39	0,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	476.177,90	285.158,14	191.019,76	0,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	857.616,61	27.062,01	830.554,60	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	857.616,61	27.062,01	830.554,60	0,00
123	ALACAK YAPILANDIRMALARI	216.844,98	0,00	216.844,98	0,00
123.01	Aidat Yapılandırmaları	99.949,00	0,00	99.949,00	0,00
123.01.062	Yusuf ABİŞ (4242) Aidat-(7256-S)	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
123.01.063	İsmirur Bektaş(4991)Aidat(7256-S)ı	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
123.01.064	Erdoğu Entegre Tarım Hayv.San.Tic.A.Ş.(5613)Aidat(7256-S)	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00
123.01.065	Er Palan Organik Hayv.Gıda İnş.Taah.Tic.San.A.Ş.(3845)Aida	1.338,00	0,00	1.338,00	0,00
123.01.066	T-T Gıda San.Ve Tic.A.Ş.(2618)Aidat(7256-S)	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
123.01.067	Adnan DEMİRBAŞ(5117)Aidat(7256-S)	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
123.01.068	Keteciler Unlu Mam.(2857)Aidat(7256-S)	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
123.01.069	Cevat BEYLER(4215)Aidat(7256-S)	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.01.070	BMS Belgelendirme Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.(6051)Aidat(7256-S)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
123.01.071	Adem Baştürk(4398)Aidat(7256-S)	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
123.01.072	Özaydınlar Toptan Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.(6269)Aidat(7256-S)	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
123.01.073	Tunay Marketçilik Gıda Hayvancılık Tic.Ltd. Şti.(6359)Aidat(7256-S)	822,00	0,00	822,00	0,00
123.01.074	Bakkal Gross Market Gıda Tic.Ltd.Şti.(5543)Aidat(7256-S)	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00
123.01.075	Muhammet Sırrı Sadık Kadeş(5956)Aidat(7256-S)¶	570,00	0,00	570,00	0,00
123.01.076	Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7256-S)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
123.01.077	İskender Karakelle (4321)Aidat(7256-S)	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
123.01.078	Hamzalar Sağlık Eğt.Tic.Ltd.Şti. (5778) Aidat(7256-S)	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
123.01.079	Orhan Solakomur (5094) Aidat(7256-S)	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00
123.01.080	Özer Aydın (4390)Aidat (7256-S)	780,00	0,00	780,00	0,00
123.01.081	Sezal Sinan Birlik (Birlik Market)(4258)Aidat(7256-S)	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
123.01.082	Özakpınar Toptan Perakende Tic.San.Ltd.Şti.(3236)Aidat(7256-S)	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
123.01.083	Özakpınar Beyaz Et ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(2062)Aidat(7256-S)	2.202,00	0,00	2.202,00	0,00
123.01.084	Enis Yazıcı(4315)Aidat(7256-S)	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00
123.01.085	Firdes Araç(5891)Aidat(7256-S)¶	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
123.01.086	Cemal Korkmaz(5668)Aidat(7256-S)	786,00	0,00	786,00	0,00
123.01.087	Ender Öz (Tema Market Narman Şubesi)(3562)Aidat(7256-S)¶	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
123.01.088	Daphan Ekolojik Org.Tar.Ürn.Paz.A.Ş.(2972)Aidat(7256-S)	4.854,00	0,00	4.854,00	0,00
123.01.089	Ahmet Toga(4460)Aidat(7256-S)¶	840,00	0,00	840,00	0,00
123.01.090	Nuri Temel Çımaçlı(4782)Aidat(7256-S)	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00
123.01.091	Adem Özçelik-Adiloğlu Ekmek Fabrikası(4562)Aidat(7256-S)	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
123.01.092	Sefa Cansu(5635)Aidat(7256-S)	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00
123.01.093	D.Murat Bektas(3682)Aidat(7256-S)	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
123.01.094	Arif Coşkun(4162)Aidat(7256-S)¶	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
123.01.095	Gülbüz Erinkarlı(2906)Aidat(7256-S)¶	2.262,00	0,00	2.262,00	0,00
123.01.096	Fatih Turan(Denizaltı Restaurant)(5910)Aidat(7256-S)¶	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00
123.01.097	Burhanettin Bekçi(Eren Piliç Shop)(5141)Aidat(7256-S)	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00
123.01.098	Özhan Ceylan(Aziziye Süngerçiç Yumurta)(5793)Aidat(7256-S)	1.254,00	0,00	1.254,00	0,00
123.01.099	Levent Eser(4252)Aidat(7256-S)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
123.01.100	Muammer Yılmaz(5207)Aidat(7256-S)	1.326,00	0,00	1.326,00	0,00
123.01.101	Sebahattin Bingöl(5486)Aidat(7256-S)¶	600,00	0,00	600,00	0,00
123.01.102	Bünyamin Çobanoğlu(Çobanoğulları Ticaret)(5659)Aidat(7256-S)	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00
123.01.103	İlyas Kayacan(5823)Aidat(7256-S)	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00
123.01.104	Rana Et Gıda Vet.San.Tic.Ltd.Şti.(5734)Aidat(7256-S)	3.396,00	0,00	3.396,00	0,00
123.01.105	Mes Oto Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.(5671)Aidat(7256-S)	900,00	0,00	900,00	0,00
123.01.106	Er Bnc Turizm Otel Tic.Ltd.Şti.(5840)Aidat(7256-S)	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
123.01.107	Letif Yıldız(5279)Aidat(7256-S)	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00
123.01.108	Zaman İnş.Taah.Hay.Gıda Tic.Ltd.Şti.(3300)Aidat(7256-S)¶	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
123.01.109	Fatih Tosun(5611)Aidat(7256-S)	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
123.01.110	Selçuk Yıldırım(5492)Aidat(7256-S)¶	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
123.01.111	Arslan Edt Gıda Tar.Canlı Hayv.San.Ve Tic.Ltd.Şti(5724)Aidat(7256-S)	1.998,00	0,00	1.998,00	0,00
123.01.112	Şeref Polat(5028)Aidat(7256-S)¶	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00
123.01.113	Farkı Şahane Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(5909)Aidat(7256-S)	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
123.02	Tescil Yapılandırılmaları	116.895,98	0,00	116.895,98	0,00
123.02.009	Er Palan Organik Hayv.Gıda İnş.Taah.Tic.San.A.Ş.(3845)Tescil(7256-S)	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
123.02.010	T-T Gıda San.Ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil(7256-S)	62.234,04	0,00	62.234,04	0,00
123.02.011	Oral Et Entegre Tes.A.Ş.(1773)Tescil(7256-S)	40.716,00	0,00	40.716,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
123.02.012	Aydoğmuş Tütün Mam.Glida Hayv.Tic.Ve San.Ltd.Şti.(4548)T	3.525,12	0,00	3.525,12	0,00
123.02.013	Ergin Albayrak(5457)Tescil(7256-S)	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
123.02.014	Akgün Gıda Paz.Ltd.Şti.(5167)Tescil(7256-S)ı	6.680,82	0,00	6.680,82	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	1.217.867,09	745.207,94	472.659,15	0,00
136.01	Emekli Sand.raporlu Hasta İlaç Faturaları	279,36	279,36	0,00	0,00
136.01.002	Emekli Sandığı Eczane Fatura Bdl.	279,36	279,36	0,00	0,00
136.04	Muhtelif Alacaklar	396.441,09	280.737,09	115.704,00	0,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	396.441,09	280.737,09	115.704,00	0,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	192.056,25	13.064,03	178.992,22	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	192.056,25	13.064,03	178.992,22	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	20.110,90	14.444,71	5.666,19	0,00
136.06.004	Barokart Hsb.	20.110,90	14.444,71	5.666,19	0,00
136.07	Personel Asgari Geçim İndirimleri	92.170,04	84.963,37	7.206,67	0,00
136.07.001	Personel Asgari Geçim İndirimleri	92.170,04	84.963,37	7.206,67	0,00
136.08	Türk Patent Enstitüsü	80,00	0,00	80,00	0,00
136.08.001	Erz.su Böreği Coğrafi İşaret Gid.	80,00	0,00	80,00	0,00
136.10	Birlik Aidatı	249.077,38	249.077,38	0,00	0,00
136.10.001	Tobb Birlik Aidatı Tahakkuk ödemesi	249.077,38	249.077,38	0,00	0,00
136.11	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.11.001	Tobb.Emekli San.%5 Teş.Prm.Tahakkuku	32.459,17	32.458,77	0,40	0,00
136.12	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.12.001	Yeni Hayvan Borsası Giderleri	28.910,00	0,00	28.910,00	0,00
136.13	Mercedes Benz Türk.a.ş.	10.667,75	10.667,75	0,00	0,00
136.13.001	Mercedes Benz Türk A.ş.	10.667,75	10.667,75	0,00	0,00
136.16	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.16.001	E-TUĞRA EBG BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ	245,00	245,00	0,00	0,00
136.17	UNSAN A.Ş.	1.841,98	0,00	1.841,98	0,00
136.17.001	UNSAN A.Ş.2017/64748	1.138,01	0,00	1.138,01	0,00
136.17.002	UNSAN A.Ş.2017/64753	703,97	0,00	703,97	0,00
136.19	Tarım Kredi Kooperatifleri	131.487,51	0,00	131.487,51	0,00
136.19.001	Eleşkirt Tarım Kredi Koop.	1.860,71	0,00	1.860,71	0,00
136.19.002	Hamur Tarım Kredi Koop.	2.217,42	0,00	2.217,42	0,00
136.19.003	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.091,30	0,00	2.091,30	0,00
136.19.004	Taşlıçay Tarım Kredi Koop.	1.568,47	0,00	1.568,47	0,00
136.19.005	Pasinler Tarım Kredi Koop.	8.505,11	0,00	8.505,11	0,00
136.19.006	Horasan Tarım Kredi Koop.	1.469,53	0,00	1.469,53	0,00
136.19.007	Tortum Tarım Kredi Koop.	3.487,86	0,00	3.487,86	0,00
136.19.008	Narman Tarım Kredi Koop.	3.915,43	0,00	3.915,43	0,00
136.19.009	Dumlu Tarım Kredi Koop.	8.313,44	0,00	8.313,44	0,00
136.19.010	Kandilli Tarım Kredi Koop.	2.353,63	0,00	2.353,63	0,00
136.19.011	Patnos Tarım Kredi Koop.	2.819,79	0,00	2.819,79	0,00
136.19.012ı	Erzurum Tarım Kredi Koop.	78.852,45	0,00	78.852,45	0,00
136.19.013	Alvar Tarım Kredi Koop.	2.959,39	0,00	2.959,39	0,00
136.19.014	Akşar Tarım Kredi Koop.	1.913,21	0,00	1.913,21	0,00
136.19.015	İspir Tarım Kredi Koop.	2.706,34	0,00	2.706,34	0,00
136.19.016	Oltu Tarım Kredi Koop.	4.625,79	0,00	4.625,79	0,00
136.19.017	Bayburt Tarım Kredi Koop.	1.827,64	0,00	1.827,64	0,00
136.22	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
136.22.001	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Şirket Hsb.	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
136.24	Tapu Masrafları	28.431,16	28.431,16	0,00	0,00
136.24.001	Tapu Masrafları	28.431,16	28.431,16	0,00	0,00
136.25	DASBAŞ	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.25.001	DASBAŞ (2018/186 Esas-2019/494) Nolu Dosya Mahkeme M	2.770,18	0,00	2.770,18	0,00
136.26	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.26.001	Aktarılabak Yardımlar Hesabı	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
136.27	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
136.27.001	Kargo Ödemeleri	9.839,32	9.839,32	0,00	0,00
195	İŞ AVANSLARI HESABI	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
195.02.001	Personel İş Avansları	400,00	200,00	200,00	0,00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01	Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
226.01.001	Aras Erzurum Elektrik İşletmesi	134,37	0,00	134,37	0,00
226.01.002	Erz.beld.su Ve Kan.abone İş.d.bşk.	168,50	0,00	168,50	0,00
226.01.003	Palen Doğalgaz Dağıtım Tic.ve San.a.ş.	1.446,13	0,00	1.446,13	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01	İştirakler	2.204.846,61	0,00	2.204.846,61	0,00
242.01.001	Kobi Aş.	19.975,00	0,00	19.975,00	0,00
242.01.002	Dasbaş	34.437,00	0,00	34.437,00	0,00
242.01.003	DEAŞ	500,00	0,00	500,00	0,00
242.01.004	ERÇEV	50,00	0,00	50,00	0,00
242.01.005	Gümrük Ve Turizm İşletmeleri	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
242.01.006	Ata Teknokent	1.469.384,61	0,00	1.469.384,61	0,00
242.01.007	Abigem Aş.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
242.01.008	Balo-batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar Aş	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
242.01.009	Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
242.01.010	ETB Tarım Ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
242.01.011	Tmo-Tobb Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San.Ve Tic.A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
250	ARAZİ VE ARSALAR	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01	Arazi Ve Arsalar Hs.	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
250.01.001	Araziler Ve Arsalar	3.505.166,10	0,00	3.505.166,10	0,00
252	BİNALAR	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01	Binalar Hs.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
252.01.001	Binalar Hsb.	4.697.774,27	0,00	4.697.774,27	0,00
254	TAŞITLAR	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01	Taşıtlar Hs.	2.022.566,98	0,00	2.022.566,98	0,00
254.01.007	Volkswagen Passat	131.461,00	0,00	131.461,00	0,00
254.01.008	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000789	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.009	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000788	249.350,99	0,00	249.350,99	0,00
254.01.010	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000787	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.011	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000790	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.012	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000791	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.013	Isuzu Kamyonet NNANTR6CK02000792	249.351,00	0,00	249.351,00	0,00
254.01.014	Citroen Berlingo Combi	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
254.01.015	Iveco Kamyon ZCFC270B60D606311	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
254.01.016	Iveco Kamyon ZCFC270B50D612813	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
255	DEMİRBAŞLAR	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
255.01	Demirbaşlar Hs.	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
255.01.001	Demirbaşlar Hs.	3.574.012,03	0,00	3.574.012,03	0,00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
267.01.001	Bilgisayar Programları Hs.	159.841,84	0,00	159.841,84	0,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01	Tobb Yardım Hesabı	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
336.01.002	Tobb Gıda Yrd.hs.	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	275.327,38	306.632,29	0,00	31.304,91
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	275.327,38	306.632,29	0,00	31.304,91
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	262.297,38	292.433,79	0,00	30.136,41
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	12.868,00	14.036,50	0,00	1.168,50
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	162,00	162,00	0,00	0,00
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	633.522,23	681.065,65	0,00	47.543,42
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	633.522,23	681.065,65	0,00	47.543,42
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	224.366,00	242.355,38	0,00	17.989,38
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	368.600,29	398.154,33	0,00	29.554,04
361.01.004	İşsizlik Sigortası	23.953,34	23.953,34	0,00	0,00
361.01.005	Sigorta Matrahını Aşan Prim Tutarı	5.964,60	5.964,60	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	10.638,00	10.638,00	0,00	0,00
363	BİRLİK AIDATI HESABI	249.077,38	249.077,38	0,00	0,00
363.01	Tobb Birlik Aidatı Hs.	249.077,38	249.077,38	0,00	0,00
363.01.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	249.077,38	249.077,38	0,00	0,00
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01	Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hs.	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
369.01.003	Ziraat Odaları Birliği Aidatı	0,00	4.212,38	0,00	4.212,38
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	919.071,50	2.425.803,23	0,00	1.506.731,73
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	892.089,49	1.351.421,64	0,00	459.332,15
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	606.931,35	875.243,74	0,00	268.312,39
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	285.158,14	476.177,90	0,00	191.019,76
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	26.982,01	857.536,61	0,00	830.554,60
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	26.982,01	857.536,61	0,00	830.554,60
380.03	Aidat Yapılandırılmaları	0,00	99.949,00	0,00	99.949,00
380.03.062	Yusuf ABİŞ (4242) Aidat-(7256-S)	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00
380.03.063	İsminur Bektaş(4991)Aidat(7256-S)ı	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
380.03.064	Erdoğan Entegre Tarım Hayv.San.Tic.A.Ş.(5613)Aidat(7256-S)ı	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00
380.03.065	Er Palan Organik Hayv.Gıda İnş.Taah.Tic.San.A.Ş.(3845)Aidat(7256-S)ı	0,00	1.338,00	0,00	1.338,00
380.03.066	T-T Gıda San.Ve Tic.A.Ş.(2618)Aidat(7256-S)	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
380.03.067	Adnan DEMİRBAŞ(5117)Aidat(7256-S)	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
380.03.068	Keteciler Unlu Mam.(2857)Aidat(7256-S)	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
380.03.069	Cevat BEYLER(4215)Aidat(7256-S)	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
380.03.070	BMS Belgelendirme Hiz.San.Ve Tic.Ltd.Şti.(6051)Aidat(7256-S)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
380.03.071	Adem Baştürk(4398)Aidat(7256-S)	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
380.03.072	Özaydınlar Toptan Gıda San.Ve Tic.Ltd.Şti.(6269)Aidat(7256-S)	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
380.03.073	Tunay Marketçilik Gıda Hayvancılık Tic.Ltd. Şti.(6359)Aidat(7256-S)	0,00	822,00	0,00	822,00
380.03.074	Bakkal Gross Market Gıda Tic.Ltd.Şti.(5543)Aidat(7256-S)ı	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00
380.03.075	Muhammet Sırrı Sadık Kadeş(5956)Aidat(7256-S)ı	0,00	570,00	0,00	570,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
380.03.076	380.03.076 Orhan Tohumcu(4257)Aidat(7256-S)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
380.03.077	İskender Karakelle(4321)Aidat(7256-S)]]	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
380.03.078	Hamzalar Sağlık Eğt.Tic.Ltd.Şti. (5778) Aidat (7256-S)	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
380.03.079	Orhan Solakomur (5094) Aidat(7256-S)	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
380.03.080	Özer Aydın (4390)Aidat (7256-S)	0,00	780,00	0,00	780,00
380.03.081	Sezai Sinan Birlik (Birlik Market)(4258)Aidat(7256-S)	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00
380.03.082	Özakupınar Toptan Perakende Tic.San.Ltd.Şti.(3236)Aidat (7256-S)	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00
380.03.083	Özakupınar Beyaz Et ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(2062)Aidat(7256-S)	0,00	2.202,00	0,00	2.202,00
380.03.084	Enis Yazıcı(4315)Aidat(7256-S)	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
380.03.085	Firdes Araç(5891)Aidat(7256-S)]]	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
380.03.086	Cemal Korkmaz(5668)Aidat(7256-S)	0,00	786,00	0,00	786,00
380.03.087	Ender Öz(Tema Market Narman Şubesi)(3562)Aidat(7256-S)	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
380.03.088	Daphan Ekolojik Organik Ürn.Paz.A.Ş.(2972)Aidat(7256-S)	0,00	4.854,00	0,00	4.854,00
380.03.089	Ahmet Toga(4460)Aidat(7256-S)	0,00	840,00	0,00	840,00
380.03.090]]	Nuri Temel Çımağıl(4782)Aidat(7256-S)	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
380.03.091	Adem Özçelik-Adiloğlu Ekmek Fabrikası(4562)Aidat(7256-S)]]	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
380.03.092	Sefa Cansu(5635)Aidat(7256-S)	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00
380.03.093	D.Murat Bektaş(3682)Aidat(7256-S)	0,00	2.502,00	0,00	2.502,00
380.03.094	Arif Coşkun(4162)Aidat(7256-S)	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
380.03.095	Gülbüz Erinkarlı(2906)Aidat(7256-S)	0,00	2.262,00	0,00	2.262,00
380.03.096	Fatih Turan(Denizaltı Restaurant)(5910)Aidat(7256-S)]]	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
380.03.097	Burhanettin Bekçi(Eren Piliç Shop)(5141)Aidat(7256-S)	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00
380.03.098	Özhan Ceylan(Aziziye Süngerçiç Yumurta)(5793)Aidat(7256-S)	0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
380.03.099	Levent Eser(4252)Aidat(7256-S)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
380.03.100	Muammer Yılmaz(5207)Aidat(7256-S)	0,00	1.326,00	0,00	1.326,00
380.03.101	Sebahattin Bingöl(5486)Aidat(7256-S)	0,00	600,00	0,00	600,00
380.03.102	Bünyamin Çobanoğlu(Çobanoğulları Ticaret)(5659)Aidat(7256-S)	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00
380.03.103	İlyas Kayacan(5823)Aidat(7256-S)	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00
380.03.104	Rana Et Gıda Vet.San.Tic.Ltd.Şti.(5734)Aidat(7256-S)	0,00	3.396,00	0,00	3.396,00
380.03.105	Mes Oto Yedek Parça Tic.Ltd.Şti.(5671)Aidat(7256-S)	0,00	900,00	0,00	900,00
380.03.106	Er Bnc Turizm Otel İnş.Tic.Ltd.Şti.(5840)Aidat(7256-S)	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
380.03.107	Letif Yıldız(5279)Aidat(7256-S)	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
380.03.108	Zaman İnş.Taah.Hay.Gıda Tic.Ltd.Şti.(3300)Aidat(7256-S)]]	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
380.03.109	Fatih Tosun(5611)Aidat(7256-S)	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
380.03.110	Selçuk Yıldırım(5492)Aidat(7256-S)	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
380.03.111	Arslan Edt Gıda Tar.Canlı Hayv.San.Ve Tic.Ltd.Şti(5724)Aidat(7256-S)	0,00	1.998,00	0,00	1.998,00
380.03.112	Şeref Polat(5028)Aidat(7256-S)	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00
380.03.113	Farkı Şahane Gıda San.Tic.Ltd.Şti.(5909)Aidat(7256-S)	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
380.04	Tescil Yapılandırılmaları	0,00	116.895,98	0,00	116.895,98
380.04.009	Er Palan Organik Hayv.Gıda İnş.Taah.Tic.San.A.Ş.(3845)Tescil(7256-S)	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
380.04.010	T-T Gıda San.Ve Tic.A.Ş.(2618)Tescil(7256-S)	0,00	62.234,04	0,00	62.234,04
380.04.011	Oral Et Entegre Tes.A.Ş.(1773)Tescil(7256-S)	0,00	40.716,00	0,00	40.716,00
380.04.012	Aydoğmuş Tütün Mam.Gıda Hayv.Tic.Ve San.Ltd.Şti.(4548)Tescil(7256-S)	0,00	3.525,12	0,00	3.525,12
380.04.013	Ergin Albayrak(5457)Tescil(7256-S)	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00
380.04.014	Akgün Gıda Paz.Ltd.Şti.(5167)Tescil(7256-S)	0,00	6.680,82	0,00	6.680,82
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR (1 YILDAN FAZLA)	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00
426.01.001	Kiracılardan Alınan Depozito Ve Teminatlar	0,00	696,00	0,00	696,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
436	DiĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.920.458,94	6.148.475,51	0,00	4.228.016,57
436.01	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	1.920.458,94	6.148.475,51	0,00	4.228.016,57
436.01.001	Tİ Diğer çeşitli Borçlar	304.335,75	326.440,97	0,00	22.105,22
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	66.953,81	66.953,81	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.277.237,00	1.278.074,01	0,00	837,01
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	158.105,74	158.950,74	0,00	845,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	3.901.092,00	0,00	3.901.092,00
436.01.018	Kozlu Gıda İmalat San.tic.taşımacılık AŞ.	0,00	180,00	0,00	180,00
436.01.025	Miles&miles Bedelleri	0,00	17,36	0,00	17,36
436.01.033	Tarım Kredi Kooperatifleri	0,00	61.813,11	0,00	61.813,11
436.01.039	TAHSİL OLUNMAYAN HUZUR HAKKI TAHAKKUKLARI	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
436.01.040	Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Projesi	20.263,12	20.263,12	0,00	0,00
436.01.042	Hesaplar Arası Aktarılabacaklar	100,00	100,00	0,00	0,00
436.01.043	Erzurum B.Belediyesi 2017/374 Dava ds.	33.364,62	266.697,92	0,00	233.333,30
436.01.044	PROJE HESAPLARI	37.468,90	45.262,47	0,00	7.793,57
436.01.045	HUZUR HAKLARI	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
500.01	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	284.126,86	15.806.800,71	0,00	15.522.673,85
548	TEDAVİ FONU	37.543,61	42.278,80	0,00	4.735,19
548.01	Tedavi Fonu	37.543,61	42.278,80	0,00	4.735,19
548.01.001	Emekli Sandığı (%12) Sağlık Yardımı	37.543,61	42.278,80	0,00	4.735,19
591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
591.01.001	Dönem Net Gider Fazlası Hs.	284.126,86	284.126,86	0,00	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	1.573,77	2.962.685,48	0,00	2.961.111,71
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	66.088,00	0,00	66.088,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	66.088,00	0,00	66.088,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	243,83	559.764,89	0,00	559.521,06
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	324.006,80	0,00	324.006,80
600.02.002	1.derece	0,00	51.375,00	0,00	51.375,00
600.02.003	2.derece	0,00	45.665,25	0,00	45.665,25
600.02.004	3.derece	243,83	81.147,80	0,00	80.903,97
600.02.005	4.derece	0,00	27.042,43	0,00	27.042,43
600.02.006	5.derece	0,00	30.527,61	0,00	30.527,61
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	126.611,14	0,00	126.611,14
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	126.611,14	0,00	126.611,14
600.04	Tescil ücreti	1.329,94	2.168.020,28	0,00	2.166.690,34
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	1.329,94	2.093.726,34	0,00	2.092.396,40
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	56.900,11	0,00	56.900,11
600.04.003	Resen Tesciller	0,00	17.393,83	0,00	17.393,83
600.05	Yapılan Hizmetler Karşılığı Alınan ücretler	0,00	36.596,39	0,00	36.596,39
600.05.002	Analiz ücreti	0,00	4.281,39	0,00	4.281,39
600.05.003	Ölçü Ve Tartı ücreti	0,00	32.315,00	0,00	32.315,00
600.06	Belge Gelirleri	0,00	5.604,78	0,00	5.604,78
600.06.001	Sicil Kayıt Belgesi	0,00	255,00	0,00	255,00
600.06.010	Diğer Mütferrik Gelirler	0,00	5.349,78	0,00	5.349,78
602	DiĞER GELİRLER	0,00	32.244,73	0,00	32.244,73



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	32.244,73	0,00	32.244,73
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	6.555,68	0,00	6.555,68
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	19.977,12	0,00	19.977,12
602.02.004	Diğer Cezalar	0,00	5.711,93	0,00	5.711,93
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	2,00	279.239,77	0,00	279.237,77
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	2,00	279.239,77	0,00	279.237,77
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	2,00	279.239,77	0,00	279.237,77
643	KİRA GELİRLERİ FASLI	0,00	113.618,79	0,00	113.618,79
643.01	Kira Gelirleri Fası	0,00	113.618,79	0,00	113.618,79
643.01.001	Gayri Menkullerden	0,00	113.618,79	0,00	113.618,79
645	MENKUL KIYMET SATIŞ GELİRLERİ HESABI	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01	Menkul Kıymet Satış Gelirleri	0,00	800,00	0,00	800,00
645.01.003	Diğer Gelirler	0,00	800,00	0,00	800,00
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.121.101,34	0,00	2.121.101,34	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	2.001.305,87	0,00	2.001.305,87	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	15.878,05	0,00	15.878,05	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkül Payları	377.344,01	0,00	377.344,01	0,00
792.01.003	İkramiyeler	120.603,38	0,00	120.603,38	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	75.744,72	0,00	75.744,72	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	38.467,64	0,00	38.467,64	0,00
792.01.012	Ödenekler	242.828,45	0,00	242.828,45	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	85.998,07	0,00	85.998,07	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	255.047,85	0,00	255.047,85	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	7.318,65	0,00	7.318,65	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	112.695,17	0,00	112.695,17	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	15.968,99	0,00	15.968,99	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	653.410,89	0,00	653.410,89	0,00
792.02	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.02.001	Sağlık Giderleri	33.383,69	0,00	33.383,69	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	86.411,78	0,00	86.411,78	0,00
792.03.001	Ulaşım Giderleri	86.411,78	0,00	86.411,78	0,00
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	520.173,49	6.059,51	514.113,98	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	423.308,33	6.059,51	417.248,82	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	30.541,30	0,00	30.541,30	0,00
793.01.002	Su Sarfıyat Giderleri Hs.	4.970,72	0,00	4.970,72	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	78.219,58	2.459,51	75.760,07	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	5.595,50	100,00	5.495,50	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	10.922,10	0,00	10.922,10	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	10.934,63	0,00	10.934,63	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	32.321,09	0,00	32.321,09	0,00
793.01.008	Taşıt Bakım Ve Onarım Giderleri	5.776,00	0,00	5.776,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	1.097,84	0,00	1.097,84	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırlama Giderleri	70.414,34	0,00	70.414,34	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	32.133,64	3.500,00	28.633,64	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	58.120,92	0,00	58.120,92	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	6.252,58	0,00	6.252,58	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	981,52	0,00	981,52	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	36.906,22	0,00	36.906,22	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
793.01.021	Temizlik Giderleri	13.737,43	0,00	13.737,43	0,00
793.01.022	Laboratuvar Giderleri	301,47	0,00	301,47	0,00
793.01.023	Bilgisayar Sarf Malzeme Giderleri	5.437,45	0,00	5.437,45	0,00
793.01.025	Yazılım Bakım Sözleşme Giderleri	18.644,00	0,00	18.644,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Faslı	30.112,00	0,00	30.112,00	0,00
793.02.003	Gazete Ve Mecmua Aboneleri	4.174,50	0,00	4.174,50	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	25.937,50	0,00	25.937,50	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	52.302,48	0,00	52.302,48	0,00
793.03.001	Arazi Ve Arsalar	28.431,16	0,00	28.431,16	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	17.009,00	0,00	17.009,00	0,00
793.03.006	Bilgisayar Yazılım Lisans Bdl.	6.862,32	0,00	6.862,32	0,00
793.04	Tse, Tobb Akreditasyon, Türk Patent Ens. Belg.gid.	12.700,90	0,00	12.700,90	0,00
793.04.001	Tse Belge Giderleri	3.250,90	0,00	3.250,90	0,00
793.04.004	Laboratuvar Belge Giderleri	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00
793.05	Üyelik Giderleri	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
793.05.003	Orjin	1.749,78	0,00	1.749,78	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	489.923,95	2.532,50	487.391,45	0,00
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00	0,00	300,00	0,00
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	300,00	0,00	300,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Faslı	45.241,73	0,00	45.241,73	0,00
794.02.001	Sigorta Giderleri	28.239,85	0,00	28.239,85	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	17.001,88	0,00	17.001,88	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Faslı	20.245,59	1.857,50	18.388,09	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	9.091,75	0,00	9.091,75	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	10.913,84	1.857,50	9.056,34	0,00
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	240,00	0,00	240,00	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Faslı	37.689,37	675,00	37.014,37	0,00
794.04.001	Meclis Huzur Hakkı Giderleri	22.435,56	675,00	21.760,56	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	15.253,81	0,00	15.253,81	0,00
794.05	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.05.001	Seçim Masrafları	2.062,80	0,00	2.062,80	0,00
794.06	Birlik, Kanuni Aidat Pay Ve Fon Faslı	326.077,38	0,00	326.077,38	0,00
794.06.001	Tobb Birlik Aidatı Hs.	249.077,38	0,00	249.077,38	0,00
794.06.002	Bakn. İç Tic. Hizm. Geliş. Fon Payı	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.06.003	Tobb Emekli Sandığı İçin Ayrılan Pay	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Faslı	6.982,50	0,00	6.982,50	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.07.003	Personel Eğitim Giderleri	3.982,50	0,00	3.982,50	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Faslı	51.324,58	0,00	51.324,58	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	40.957,33	0,00	40.957,33	0,00
794.08.004	Muhtelif Yardımlar	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
794.08.006	Proje Destekleme Yardımları	7.367,25	0,00	7.367,25	0,00
795	VERGİ, RESİM VE HARÇLAR	18.022,96	0,00	18.022,96	0,00
795.01	Vergi, Resim Ve Harçlar Hs.	18.022,96	0,00	18.022,96	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	1.135,70	0,00	1.135,70	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	12.360,90	0,00	12.360,90	0,00
795.01.003	Motorlu Taşıtlar Vergisi Hs.	2.794,00	0,00	2.794,00	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	1.071,06	0,00	1.071,06	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
İKİ TARİH ARASI MİZAN
(01.01.2020 - 31.12.2020)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
795.01.005	Çevre Temizlik Vergisi	661,30	0,00	661,30	0,00
900	NAZIM HESAPLAR	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01	Tİ Alınan Teminatlardan Borçlular	282.852,59	70.000,00	212.852,59	0,00
900.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	81.658,59	0,00	81.658,59	0,00
900.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00
900.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	12.144,00	0,00	12.144,00	0,00
900.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
900.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	120.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00
901	NAZIM HESAPLAR	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01	Tİ Alınan Teminatlardan Alacaklılar	70.000,00	282.852,59	0,00	212.852,59
901.01.001	Kiracılarından Alınan Senet Ve çekler	0,00	81.658,59	0,00	81.658,59
901.01.002	Personelden Alınan Senet Ve çekler	0,00	67.250,00	0,00	67.250,00
901.01.003	Tesciller İçin Alınan Senet Ve çekler	0,00	12.144,00	0,00	12.144,00
901.01.004	Üyelerden Alınan Senet Ve çekler	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
901.01.005	Üyelerden Alınan Teminat Mektupları	70.000,00	120.000,00	0,00	50.000,00
GENEL TOPLAM		117.498.732,27	117.498.732,27	24.945.779,64	24.945.779,64