

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad   | Borç          | Alacak       | Borç Bakiye   | Alacak Bakiye |
|------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1          | Dönen Varlıklar  | 20.023.074,99 | 8.715.789,83 | 11.307.285,16 | 0,00          |
| 10         | NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)                      | 13.085.007,02 | 8.532.294,97 | 4.552.712,05  | 0,00          |
| 100        | KASA HESABI  | 451.173,37    | 442.609,73   | 8.563,64      | 0,00          |
| 100.01     | KASA HESABI  | 451.173,37    | 442.609,73   | 8.563,64      | 0,00          |
| 100.01.001 | KASA HESABI  | 339.691,57    | 331.027,23   | 8.664,34      | 0,00          |
| 100.01.002 | 2.Vezne  | 110.254,87    | 110.370,57   | 0,00          | 115,70        |
| 100.01.003 | Pazarlık Vezne   | 1.226,93      | 1.211,93     | 15,00         | 0,00          |
| 102        | BANKALAR HESABI  | 12.337.768,73 | 7.994.013,52 | 4.343.755,21  | 0,00          |
| 102.00     | Vadeli Hesaplar (TL)                                   | 6.671.438,37  | 2.971.438,37 | 3.700.000,00  | 0,00          |
| 102.00.101 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi                           | 2.432.613,70  | 2.432.613,70 | 0,00          | 0,00          |
| 102.00.103 | Denizbank Azerbaycan Şubesi (Nefes Kredisi)            | 1.303.760,27  | 3.760,27     | 1.300.000,00  | 0,00          |
| 102.00.104 | Ziraat Bankası K.Mara Şubesi (Nefes Kredisi)           | 535.064,40    | 535.064,40   | 0,00          | 0,00          |
| 102.00.105 | Halk Bankası Ticari Şube                               | 2.400.000,00  | 0,00         | 2.400.000,00  | 0,00          |
| 102.01     | Vadesiz Hesaplar (TL)                                  | 5.040.095,30  | 4.706.690,47 | 333.404,83    | 0,00          |
| 102.01.101 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi                           | 436.774,07    | 436.174,07   | 600,00        | 0,00          |
| 102.01.102 | Yapı ve Kredi Bankası K.Mara Şubesi                    | 104.118,06    | 76.756,57    | 27.361,49     | 0,00          |
| 102.01.103 | Türkiye İş Bankası K.Mara Şubesi                       | 59.378,42     | 30.109,13    | 29.269,29     | 0,00          |
| 102.01.104 | Türkiye İş Bankası Pazarlık Şubesi                     | 3.910,30      | 0,00         | 3.910,30      | 0,00          |
| 102.01.105 | Akbank K.Mara Şubesi                                   | 43.123,02     | 35.201,07    | 7.921,95      | 0,00          |
| 102.01.106 | İş Bankası K.Mara Şubesi                               | 63.363,79     | 35.042,00    | 28.321,79     | 0,00          |
| 102.01.107 | Halk Bankası Ticari Şubesi                             | 3.061.123,65  | 2.932.720,72 | 128.402,93    | 0,00          |
| 102.01.108 | Vakıfbank K.Mara Şubesi (maaş hesabı)                  | 81.291,50     | 81.193,44    | 98,06         | 0,00          |
| 102.01.109 | Anadolu Bankası K.Mara Şubesi                          | 331,00        | 0,00         | 331,00        | 0,00          |
| 102.01.110 | TMSF   | 503,97        | 0,00         | 503,97        | 0,00          |
| 102.01.111 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi (EEN Projesi)             | 5.540,09      | 5.540,09     | 0,00          | 0,00          |
| 102.01.113 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi (Ticaret Sicil Harcı)     | 167.238,90    | 167.238,90   | 0,00          | 0,00          |
| 102.01.114 | Denizbank Azerbaycan Şubesi                            | 766.157,53    | 766.157,53   | 0,00          | 0,00          |
| 102.01.117 | Halk Bankası Ticari Şube HTS Hesabı                    | 247.238,90    | 140.556,95   | 106.681,95    | 0,00          |
| 102.01.118 | Halk Bankası Ticari Şube EEN Hesabı                    | 2,10          | 0,00         | 2,10          | 0,00          |
| 102.04     | Vadesiz Hesaplar (Yabancı Para)                        | 626.235,06    | 315.884,68   | 310.350,38    | 0,00          |
| 102.04.101 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi USD Hesabı                | 6.273,42      | 6.273,42     | 0,00          | 0,00          |
| 102.04.102 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi EUR Hesabı                | 2,70          | 0,00         | 2,70          | 0,00          |
| 102.04.103 | Halk Bankası Çarşamba Şubesi EURO Hesabı (EEN Projesi) | 309.611,26    | 309.611,26   | 0,00          | 0,00          |
| 102.04.104 | Halk Bankası Ticari Şube EEN Proje Hesabı (EURO)       | 304.074,26    | 0,00         | 304.074,26    | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç         | Alacak     | Borç Bakiye  | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|------------|--------------|---------------|
| 102.04.105 | Halk Bankası Ticari kütüphane USD Hesabı                              | 6.273,42     | 0,00       | 6.273,42     | 0,00          |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI                             | 296.064,92   | 95.671,72  | 200.393,20   | 0,00          |
| 109.00     | Kredi Kartları Hesabı   | 296.064,92   | 95.671,72  | 200.393,20   | 0,00          |
| 109.00.101 | Yapı ve Kredi Bankası POS Hesabı                                      | 147.893,18   | 35.604,92  | 112.288,26   | 0,00          |
| 109.00.102 | Türkiye İş Bankası Sanal POS Hesabı                                   | 61.741,70    | 33.012,81  | 28.728,89    | 0,00          |
| 109.00.103 | Türkiye İş Bankası POS Hesabı   | 39.778,62    | 11.813,42  | 27.965,20    | 0,00          |
| 109.00.104 | Türkiye İş Bankası Pazarlık kütübesi POS Hesabı                       | 3.165,34     | 2.599,12   | 566,22       | 0,00          |
| 109.00.105 | Akbank POS Hesabı   | 43.377,29    | 12.532,66  | 30.844,63    | 0,00          |
| 109.00.106 | Halk Bankası POS Hesabı   | 108,79       | 108,79     | 0,00         | 0,00          |
| 12         | T CAR ALACAKLAR   | 6.835.402,09 | 165.425,03 | 6.669.977,06 | 0,00          |
| 120        | GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI/ALICILAR HESABI                          | 6.835.402,09 | 165.425,03 | 6.669.977,06 | 0,00          |
| 120.00     | YILLIK AYDAT  | 6.835.402,09 | 165.425,03 | 6.669.977,06 | 0,00          |
| 120.00.001 | Cari Yıl Aidat  | 2.011.574,01 | 308,94     | 2.011.265,07 | 0,00          |
| 120.00.002 | Geçmiş Yıl Aidatlar   | 2.934.639,23 | 74.330,99  | 2.860.308,24 | 0,00          |
| 120.00.003 | Cari Yıl Munzam Aidatları   | 1.170.050,33 | 0,00       | 1.170.050,33 | 0,00          |
| 120.00.004 | Geçmiş Yıl Munzam Aidatları   | 694.316,52   | 65.963,10  | 628.353,42   | 0,00          |
| 120.00.005 | Kayıtlı   | 24.822,00    | 24.822,00  | 0,00         | 0,00          |
| 13         | DİĞER ALACAKLAR (İlişkili Taraflardan Alacaklar)                      | 80.031,97    | 5.715,56   | 74.316,41    | 0,00          |
| 136        | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI  | 80.031,97    | 5.715,56   | 74.316,41    | 0,00          |
| 136.01     | Asgari Geçim İndirimi Hesabı  | 5.715,56     | 5.715,56   | 0,00         | 0,00          |
| 136.01.001 | Asgari Geçim İndirimi Hesabı  | 5.715,56     | 5.715,56   | 0,00         | 0,00          |
| 136.02     | Muhtelif Alacaklar  | 74.316,41    | 0,00       | 74.316,41    | 0,00          |
| 136.02.001 | Urgun Proje Hesabı  | 61.896,03    | 0,00       | 61.896,03    | 0,00          |
| 136.02.002 | EEN Proje Hesabı  | 12.420,38    | 0,00       | 12.420,38    | 0,00          |
| 15         | STOKLAR   | 17.400,00    | 9.224,00   | 8.176,00     | 0,00          |
| 153        | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI                                       | 17.400,00    | 9.224,00   | 8.176,00     | 0,00          |
| 153.01     | Makineleri Belge Sokları Hesabı                                       | 11.100,00    | 6.300,00   | 4.800,00     | 0,00          |
| 153.01.001 | Makineleri Belge Sokları Hesabı                                       | 11.100,00    | 6.300,00   | 4.800,00     | 0,00          |
| 153.02     | Men e-i Belge Stokları Hesabı   | 1.681,75     | 1.498,00   | 183,75       | 0,00          |
| 153.02.001 | Men e-i Belge Stokları Hesabı   | 1.468,25     | 1.466,00   | 2,25         | 0,00          |
| 153.02.002 | Form.A Belge Stokları Hesabı  | 213,50       | 32,00      | 181,50       | 0,00          |
| 153.03     | Eur.1 BelgeStokları Hesabı  | 3.276,00     | 146,00     | 3.130,00     | 0,00          |
| 153.03.001 | Eur.1 BelgeStokları Hesabı  | 2.182,25     | 112,00     | 2.070,25     | 0,00          |
| 153.03.002 | Euro.Med Belge Stokları hesabı  | 1.093,75     | 34,00      | 1.059,75     | 0,00          |
| 153.04     | ATR Belge Stokları Hesabı   | 1.342,25     | 1.280,00   | 62,25        | 0,00          |
| 153.04.001 | ATR Belge Stokları Hesabı   | 1.342,25     | 1.280,00   | 62,25        | 0,00          |
| 19         | DİĞER DÖNEN VARLIKLAR (Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıkları...) | 5.233,91     | 3.130,27   | 2.103,64     | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                              | Borç         | Alacak    | Borç Bakiye  | Alacak Bakiye |
|------------|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| 195        | AVANSLARI HESABI                      | 3.533,91     | 2.030,27  | 1.503,64     | 0,00          |
| 195.00     | Yurtiçi Avansları                     | 3.533,91     | 2.030,27  | 1.503,64     | 0,00          |
| 195.00.001 | Personel Avansları                    | 216,30       | 216,30    | 0,00         | 0,00          |
| 195.00.002 | Diğer Kiilere Verilen Avansları       | 3.317,61     | 1.813,97  | 1.503,64     | 0,00          |
| 196        | PERSONEL VE SEYAHAT AVANSLARI HESABI  | 1.700,00     | 1.100,00  | 600,00       | 0,00          |
| 196.00     | Yurtiçi Seyahat Avansları             | 1.100,00     | 500,00    | 600,00       | 0,00          |
| 196.00.001 | Personel Seyahat Avansları            | 1.100,00     | 500,00    | 600,00       | 0,00          |
| 196.01     | Yurtdışı Seyahat Avansları            | 600,00       | 600,00    | 0,00         | 0,00          |
| 196.01.001 | Personel Seyahat Avansları            | 600,00       | 600,00    | 0,00         | 0,00          |
| 2          | Duran Varlıklar                       | 4.894.555,32 | 22.204,41 | 4.872.350,91 | 0,00          |
| 23         | CANLI VARLIKLAR (Diğer Alacaklar)     | 1.724.990,51 | 0,00      | 1.724.990,51 | 0,00          |
| 232        | TİRAKTEN ALACAKLAR HESABI             | 1.724.990,51 | 0,00      | 1.724.990,51 | 0,00          |
| 232.01     | Tekstil Hissas OSB                    | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00          |
| 232.01.001 | Tekstil Hissas OSB                    | 1.500.000,00 | 0,00      | 1.500.000,00 | 0,00          |
| 232.02     | Türkölu OSB                           | 135.000,00   | 0,00      | 135.000,00   | 0,00          |
| 232.02.001 | Türkölu OSB                           | 135.000,00   | 0,00      | 135.000,00   | 0,00          |
| 232.03     | DOĞA AKA                              | 89.990,51    | 0,00      | 89.990,51    | 0,00          |
| 232.03.001 | DOĞA AKA                              | 89.990,51    | 0,00      | 89.990,51    | 0,00          |
| 25         | MADDİ DURAN VARLIKLAR                 | 3.087.405,79 | 0,00      | 3.087.405,79 | 0,00          |
| 250        | ARAZİ VE ARSALAR HESABI               | 22.439,50    | 0,00      | 22.439,50    | 0,00          |
| 250.01     | Arazi ve Arsalar                      | 22.439,50    | 0,00      | 22.439,50    | 0,00          |
| 250.01.001 | Arazi ve Arsalar                      | 22.439,50    | 0,00      | 22.439,50    | 0,00          |
| 251        | Sabit Kıymetler Hesabı                | 2.014.230,19 | 0,00      | 2.014.230,19 | 0,00          |
| 251.01     | Sabit Kıymetler Hesabı                | 2.014.230,19 | 0,00      | 2.014.230,19 | 0,00          |
| 251.01.001 | Sabit Kıymetler Hesabı(Geçmiş Yıllar) | 2.014.230,19 | 0,00      | 2.014.230,19 | 0,00          |
| 252        | BİNALAR HESABI                        | 76.000,00    | 0,00      | 76.000,00    | 0,00          |
| 252.02     | Diğer Binalar                         | 76.000,00    | 0,00      | 76.000,00    | 0,00          |
| 252.02.001 | Diğer Binalar (Zabun Konağı)          | 76.000,00    | 0,00      | 76.000,00    | 0,00          |
| 254        | TARİTLER HESABI                       | 424.813,43   | 0,00      | 424.813,43   | 0,00          |
| 254.01     | TARİTLER                              | 424.813,43   | 0,00      | 424.813,43   | 0,00          |
| 254.01.002 | 46KS019 Plakalı Araç                  | 209.463,41   | 0,00      | 209.463,41   | 0,00          |
| 254.01.003 | 46KS848 Plakalı Araç                  | 1.820,01     | 0,00      | 1.820,01     | 0,00          |
| 254.01.004 | 46KS477 Plakalı Araç                  | 90.530,01    | 0,00      | 90.530,01    | 0,00          |
| 254.01.005 | 46KS662 Plakalı Araç                  | 64.000,00    | 0,00      | 64.000,00    | 0,00          |
| 254.01.006 | 46KS449 Plakalı Araç                  | 59.000,00    | 0,00      | 59.000,00    | 0,00          |
| 255        | DEMİRBAZARLAR HESABI                  | 549.922,67   | 0,00      | 549.922,67   | 0,00          |
| 255.01     | Demirbazarlar                         | 543.337,46   | 0,00      | 543.337,46   | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç       | Alacak       | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 255.01.001 | Büro Malzemeleri  | 11.503,00  | 0,00         | 11.503,00   | 0,00          |
| 255.01.002 | Teknik Cihazlar   | 59.033,85  | 0,00         | 59.033,85   | 0,00          |
| 255.01.003 | Diğerleri   | 69.563,32  | 0,00         | 69.563,32   | 0,00          |
| 255.01.004 | Demirba Geçmi Yıllar  | 403.237,29 | 0,00         | 403.237,29  | 0,00          |
| 255.02     | Mefruat   | 6.585,21   | 0,00         | 6.585,21    | 0,00          |
| 255.02.001 | Mefruat   | 6.585,21   | 0,00         | 6.585,21    | 0,00          |
| 26         | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | 59.954,61  | 0,00         | 59.954,61   | 0,00          |
| 260        | HAKLAR HESABI   | 59.954,61  | 0,00         | 59.954,61   | 0,00          |
| 260.01     | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                 | 59.954,61  | 0,00         | 59.954,61   | 0,00          |
| 260.01.001 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                 | 59.954,61  | 0,00         | 59.954,61   | 0,00          |
| 28         | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER VE GELİRLER TAHAKKUKLARI         | 22.204,41  | 22.204,41    | 0,00        | 0,00          |
| 280        | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER                                  | 22.204,41  | 22.204,41    | 0,00        | 0,00          |
| 280.01     | Gelecek Yıllara Ait Sigorta Giderleri                         | 22.204,41  | 22.204,41    | 0,00        | 0,00          |
| 280.01.001 | 2018 yılı Sigorta Giderleri                                   | 22.204,41  | 22.204,41    | 0,00        | 0,00          |
| 3          | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                                 | 684.813,09 | 8.066.554,85 | 0,00        | 7.381.741,76  |
| 32         | TİCARİ BORÇLAR  | 151.626,01 | 290.620,46   | 0,00        | 138.994,45    |
| 320        | BÜTÇE EMANETLERİ HESABI/ALACAKLILAR HESABI                    | 151.626,01 | 290.620,46   | 0,00        | 138.994,45    |
| 320.01     | Satıcılar   | 151.626,01 | 290.620,46   | 0,00        | 138.994,45    |
| 320.01.001 | Durali Çolak  | 3.193,70   | 6.387,40     | 0,00        | 3.193,70      |
| 320.01.002 | KYS Yemekçilik Ltd. ti.                                       | 4.368,00   | 9.006,40     | 0,00        | 4.638,40      |
| 320.01.003 | Karahanlı Özel Güvenlik Ltd. ti.                              | 2.746,64   | 5.883,31     | 0,00        | 3.136,67      |
| 320.01.004 | Nedim Nergiz  | 14.118,24  | 28.462,66    | 0,00        | 14.344,42     |
| 320.01.005 | Erdal Kanbur  | 2.860,00   | 9.660,00     | 0,00        | 6.800,00      |
| 320.01.008 | Mehmet Hanifi Küçük   | 4.908,00   | 4.908,00     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.009 | TOBB Levazım  | 0,00       | 10.000,00    | 0,00        | 10.000,00     |
| 320.01.010 | PTT Kargo   | 1.869,91   | 3.745,49     | 0,00        | 1.875,58      |
| 320.01.011 | Murat Avcın-Mega Kartı  | 1.221,30   | 2.802,50     | 0,00        | 1.581,20      |
| 320.01.012 | KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi                                   | 57,20      | 57,20        | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.013 | Küçük Konak Restaurant  | 528,00     | 1.968,00     | 0,00        | 1.440,00      |
| 320.01.015 | Döngel Turizm   | 1.284,92   | 1.284,92     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.016 | NSR Turizm Seyahat  | 3.390,73   | 3.630,11     | 0,00        | 239,38        |
| 320.01.018 | Yaprak Kırtasiye  | 0,00       | 918,74       | 0,00        | 918,74        |
| 320.01.019 | Gülsün Turizm   | 2.270,85   | 3.015,39     | 0,00        | 744,54        |
| 320.01.020 | Yerel Basın   | 1.770,00   | 7.847,00     | 0,00        | 6.077,00      |
| 320.01.021 | Ulusal Basın  | 5.310,00   | 5.280,00     | 30,00       | 0,00          |
| 320.01.023 | Aksu TV   | 5.900,00   | 11.800,00    | 0,00        | 5.900,00      |
| 320.01.024 | K.Mara Belediyesi   | 25,72      | 49,70        | 0,00        | 23,98         |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad   | Borç      | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|-----------|------------|-------------|---------------|
| 320.01.025 | AKEDA  | 9.957,00  | 17.924,00  | 0,00        | 7.967,00      |
| 320.01.026 | Zeytur Turizm  | 389,96    | 389,96     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.027 | Türk Telekom   | 545,75    | 1.756,00   | 0,00        | 1.210,25      |
| 320.01.028 | Turkcell   | 814,60    | 1.635,10   | 0,00        | 820,50        |
| 320.01.029 | Tüyamed Hastanesi  | 140,50    | 140,50     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.033 | Necip Fazıl Devlet Hastanesi                               | 0,00      | 1.529,78   | 0,00        | 1.529,78      |
| 320.01.036 | Av.Fırat Görgel  | 1.669,38  | 3.550,78   | 0,00        | 1.881,40      |
| 320.01.037 | Ya ar Gıda A. .  | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.039 | Arif ekerleme  | 3.641,97  | 7.402,25   | 0,00        | 3.760,28      |
| 320.01.041 | Di er Firmalar   | 71.531,11 | 77.065,59  | 0,00        | 5.534,48      |
| 320.01.042 | Er-Dem Gıda Ltd. ti  | 1.237,19  | 2.967,75   | 0,00        | 1.730,56      |
| 320.01.043 | Adnan Menderes Koca-Alsü Bilgisayar                        | 697,01    | 1.245,71   | 0,00        | 548,70        |
| 320.01.048 | Kocaba Ticaret   | 697,63    | 1.530,31   | 0,00        | 832,68        |
| 320.01.050 | Papatya Çiçekçilik   | 700,00    | 700,00     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.051 | Hakan Ka it  | 118,00    | 224,20     | 0,00        | 106,20        |
| 320.01.053 | Türknet  | 1.162,70  | 1.748,00   | 0,00        | 585,30        |
| 320.01.054 | Ramazan Karaya lı-Karaya lı Biber Fabrikası                | 0,00      | 1.620,00   | 0,00        | 1.620,00      |
| 320.01.055 | Yusuf Da cı-Mega Teknik Telefon                            | 0,00      | 141,60     | 0,00        | 141,60        |
| 320.01.056 | Kahramanmara Reklam Promosyon Kırt.Matbaa San.Tic.Ltd. ti. | 0,00      | 2.492,40   | 0,00        | 2.492,40      |
| 320.01.057 | Anıl nalbars   | 0,00      | 2.128,58   | 0,00        | 2.128,58      |
| 320.01.058 | Akhan Isıtma So utma-Hakan Kerkezkaya                      | 0,00      | 3.411,70   | 0,00        | 3.411,70      |
| 320.01.059 | Bölük Eminiler Pamuk Teks.Tic.San.Ltd. ti                  | 0,00      | 21.761,09  | 0,00        | 21.761,09     |
| 320.01.060 | irikçio lu Bonmar esi                                      | 0,00      | 11.018,65  | 0,00        | 11.018,65     |
| 320.01.061 | Hedef Kırtasiye-Mehmet Apaydın                             | 0,00      | 1.900,80   | 0,00        | 1.900,80      |
| 320.01.062 | Fırnız Petrol  | 0,00      | 1.083,00   | 0,00        | 1.083,00      |
| 320.01.063 | Akd Analitik Kurumsal Danı manlık                          | 0,00      | 6.045,89   | 0,00        | 6.045,89      |
| 33         | L K L TARAFLARA BORÇLAR                                    | 91.903,43 | 475.464,83 | 0,00        | 383.561,40    |
| 335        | PERSONELE BORÇLAR HESABI                                   | 83.397,44 | 83.397,44  | 0,00        | 0,00          |
| 335.01     | Personele Borçlar ( Net Maa Hesabı)                        | 75.141,88 | 75.141,88  | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.001 | Mehmet Akif PAKD L   | 8.419,00  | 8.419,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.002 | Eyyüp OZAN   | 4.401,00  | 4.401,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.003 | Yılmaz ÜLKER   | 4.100,00  | 4.100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.004 | Fatma KAYA   | 3.724,27  | 3.724,27   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.005 | Serdal ERBETÇ O LU   | 3.500,00  | 3.500,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.007 | Ikay NALBANTO LU   | 4.242,75  | 4.242,75   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.008 | Fehmi ÇAKIRO LU  | 2.731,00  | 2.731,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.009 | Dilek AYTEM Z  | 2.292,50  | 2.292,50   | 0,00        | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                        | Borç     | Alacak   | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---------------------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| 335.01.010 | Emine KISAKÜREK                 | 2.748,76 | 2.748,76 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.011 | Mustafa TARAKÇI                 | 2.328,00 | 2.328,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.012 | Neslihan SARIFAKIO LU           | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.013 | Mustafa ERTU RUL                | 2.509,23 | 2.509,23 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.014 | evki USTAÖMERO LU               | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.016 | M. Iker TEKEREK                 | 2.108,00 | 2.108,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.017 | Özlem AVGIN                     | 1.821,00 | 1.821,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.018 | Tülin GÜRSOY                    | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.022 | Bala KARAGÖL                    | 1.880,17 | 1.880,17 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.023 | Derya DO AN                     | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.024 | Adil Feyzi KARPUZ               | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.025 | Enes ENEL                       | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.026 | M.Ra it ERTÜRKMEN               | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.027 | Sefa ATE                        | 1.581,00 | 1.581,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.028 | smail GÖKPUR                    | 1.266,20 | 1.266,20 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.029 | Seçkin BE EN                    | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.030 | Ay e TORUN                      | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.031 | Cansel BOLAT                    | 1.438,00 | 1.438,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.032 | Tu ba ERKÜÇÜK                   | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.033 | Tevfik PAKSOY                   | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.034 | Kevser TÜRKÖN                   | 1.246,00 | 1.246,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.035 | Ebrar GÖZÜBÜYÜK                 | 1.917,00 | 1.917,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.01.036 | ükürü ÇALI                      | 2.012,00 | 2.012,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.02     | Personele Borçlar ( BES )Hesabı | 2.540,00 | 2.540,00 | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.001 | Akif Pakdil                     | 381,00   | 381,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.002 | eyyup ozan                      | 199,00   | 199,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.003 | Fehmi çakıro lu                 | 119,00   | 119,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.004 | fatma kaya                      | 145,00   | 145,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.005 | ilker tekerek                   | 92,00    | 92,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.006 | evk ustaömero lu                | 100,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.007 | mustafa tarakçı                 | 101,00   | 101,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.008 | bala karagöl                    | 66,00    | 66,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.009 | emine kısıakürek                | 113,00   | 113,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.010 | derya do an                     | 71,00    | 71,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.011 | adil karpuz                     | 71,00    | 71,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.012 | cansel bolat                    | 62,00    | 62,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.013 | enes enel                       | 69,00    | 69,00    | 0,00        | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                    | Borç     | Alacak   | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|-----------------------------|----------|----------|-------------|---------------|
| 335.02.014 | ra it ertürkmen             | 69,00    | 69,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.015 | sefa ate                    | 69,00    | 69,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.016 | özlem avgin                 | 79,00    | 79,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.017 | neslihan sarıfakio lu       | 100,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.018 | dilek aytemiz               | 100,00   | 100,00   | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.019 | tu ba erküçük               | 54,00    | 54,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.020 | ismail gökpur               | 65,00    | 65,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.021 | ay e torun                  | 54,00    | 54,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.022 | kevser türkön               | 54,00    | 54,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.023 | seçkin be en                | 71,00    | 71,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.024 | tevfik paksoy               | 65,00    | 65,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.025 | ebrar gözübüyük             | 83,00    | 83,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.02.026 | ükrü çalı                   | 88,00    | 88,00    | 0,00        | 0,00          |
| 335.04     | Asgari Geçim ndirimi Hesabı | 5.715,56 | 5.715,56 | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.001 | Mehmet Akif PAKD L          | 175,04   | 175,04   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.002 | Eyyüp OZAN                  | 197,88   | 197,88   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.003 | Yılmaz ÜLKER                | 197,88   | 197,88   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.004 | Fatma KAYA                  | 197,88   | 197,88   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.005 | Serdal ERBETÇ O LU          | 228,32   | 228,32   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.007 | Ikay NALBANTO LU            | 228,32   | 228,32   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.008 | Fehmi ÇAKIRO LU             | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.009 | Dilek AYTEM Z               | 228,32   | 228,32   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.010 | Emine KISAKÜREK             | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.011 | Mustafa TARAKÇI             | 228,32   | 228,32   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.012 | Neslihan SARIFAKIO LU       | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.013 | Mustafa ERTU RUL            | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.014 | evki USTAÖMERO LU           | 197,88   | 197,88   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.016 | M. Iker TEKEREK             | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.017 | Özlem AVGIN                 | 175,04   | 175,04   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.018 | Tülin GÜRSOY                | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.022 | Bala KARAGÖL                | 152,21   | 152,21   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.023 | Derya DO AN                 | 175,04   | 175,04   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.024 | Adil Feyzi KARPUZ           | 205,49   | 205,49   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.025 | Enes ENEL                   | 182,65   | 182,65   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.026 | M.Ra it ERTÜRKMEN           | 182,65   | 182,65   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.027 | Sefa ATE                    | 205,49   | 205,49   | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.028 | smail GÖKPUR                | 228,32   | 228,32   | 0,00        | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                    | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 335.04.029 | Seçkin BE EN                                | 175,04     | 175,04     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.030 | Ay e TORUN                                  | 152,21     | 152,21     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.031 | Cansel BOLAT                                | 152,21     | 152,21     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.032 | Tu ba ERKÜÇÜK                               | 197,88     | 197,88     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.033 | Tevfik PAKSOY                               | 205,49     | 205,49     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.034 | Kevser TÜRKÖN                               | 175,04     | 175,04     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.035 | Ebrar GÖZÜBÜYÜK                             | 205,49     | 205,49     | 0,00        | 0,00          |
| 335.04.036 | ükürü ÇALI                                  | 152,21     | 152,21     | 0,00        | 0,00          |
| 336        | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI                   | 8.505,99   | 392.067,39 | 0,00        | 383.561,40    |
| 336.00     | Proje Hesapları                             | 5.537,99   | 379.088,09 | 0,00        | 373.550,10    |
| 336.00.001 | Urge Projesi                                | 0,00       | 159.837,19 | 0,00        | 159.837,19    |
| 336.00.002 | ENN Projesi                                 | 5.537,99   | 219.250,90 | 0,00        | 213.712,91    |
| 336.01     | K Yetki Belgesi Emanet Hesabı               | 2.968,00   | 7.225,00   | 0,00        | 4.257,00      |
| 336.01.001 | K Yetki Belgesi Emanet Hesabı               | 2.968,00   | 7.225,00   | 0,00        | 4.257,00      |
| 336.02     | Makinası Muayenesi Emanet Hesabı            | 0,00       | 5.600,00   | 0,00        | 5.600,00      |
| 336.02.001 | Makinası Muayenesi Emanet Hesabı            | 0,00       | 5.600,00   | 0,00        | 5.600,00      |
| 336.03     | Üye Aidatları Emanet Hesabı                 | 0,00       | 154,30     | 0,00        | 154,30        |
| 336.03.001 | Üye Aidatları Emanet Hesabı                 | 0,00       | 154,30     | 0,00        | 154,30        |
| 36         | ODENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER   | 275.858,62 | 465.067,47 | 0,00        | 189.208,85    |
| 360        | ÖDENECEK VERG VE FONLAR HESABI              | 55.856,76  | 69.461,97  | 0,00        | 13.605,21     |
| 360.00     | Gelir Vergisi                               | 49.016,05  | 57.107,96  | 0,00        | 8.091,91      |
| 360.00.001 | Maa lardan Kesilen Gelir Vergisi            | 46.144,75  | 53.719,96  | 0,00        | 7.575,21      |
| 360.00.002 | Harcırahlardan Kesilen Gelir Vergisi        | 719,19     | 745,89     | 0,00        | 26,70         |
| 360.00.003 | Gider Makbuzu Ödemeleri                     | 543,95     | 573,95     | 0,00        | 30,00         |
| 360.00.004 | Serbest Meslek Makbuzu Ödemeleri            | 1.608,16   | 2.068,16   | 0,00        | 460,00        |
| 360.01     | Damga Vergisi                               | 1.604,78   | 2.427,58   | 0,00        | 822,80        |
| 360.01.001 | Maa lardan Kesilen Damga Vergisi            | 1.568,41   | 2.389,86   | 0,00        | 821,45        |
| 360.01.002 | Harcırahlardan Kesilen Damga Vergisi        | 36,37      | 37,72      | 0,00        | 1,35          |
| 360.02     | Kısmi KDV Tevkifatı                         | 5.235,93   | 9.926,43   | 0,00        | 4.690,50      |
| 360.02.001 | Kısmi KDV Tevkifatı                         | 5.235,93   | 9.926,43   | 0,00        | 4.690,50      |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENL K KES NT LER HS      | 67.729,19  | 105.942,83 | 0,00        | 38.213,64     |
| 361.00     | Emekli Sandı ı Sigorta Primi                | 67.729,19  | 105.942,83 | 0,00        | 38.213,64     |
| 361.00.001 | Emekli Sandı ı Te ekkül Sigorta Primi       | 42.101,89  | 65.855,95  | 0,00        | 23.754,06     |
| 361.00.002 | Emekli Sandı ı Üye Sigorta Primi            | 25.627,30  | 40.086,88  | 0,00        | 14.459,58     |
| 362        | BAKANLIK Ç T CARET H ZMETLER GEL T RME PAYI | 3.020,92   | 5.728,12   | 0,00        | 2.707,20      |
| 362.03     | sizlik Sigortası                            | 3.020,92   | 5.728,12   | 0,00        | 2.707,20      |
| 362.03.001 | sizlik Sigortası Üye Payı Hesabı            | 1.006,96   | 1.909,36   | 0,00        | 902,40        |



Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad   | Borç       | Alacak       | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|--------------|-------------|---------------|
| 362.03.002 | sizlik Sigortası Te ekkül Payı Hesabı  | 2.013,96   | 3.818,76     | 0,00        | 1.804,80      |
| 369        | ÖDENECEK D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI   | 149.251,75 | 283.934,55   | 0,00        | 134.682,80    |
| 369.01     | Ticari letmenin ve Unvanının Tescil ve lan Harçları                            | 23.269,80  | 48.305,40    | 0,00        | 25.035,60     |
| 369.01.101 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler                                     | 5.141,40   | 9.688,90     | 0,00        | 4.547,50      |
| 369.01.103 | Sermaye irketlerine Ait letmeler   | 18.128,40  | 38.616,50    | 0,00        | 20.488,10     |
| 369.02     | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve lan Harçları                      | 43.319,30  | 93.585,80    | 0,00        | 50.266,50     |
| 369.02.201 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler                                     | 2.431,80   | 3.226,80     | 0,00        | 795,00        |
| 369.02.202 | Ahis irketlerine Ait letmeler  | 830,00     | 830,00       | 0,00        | 0,00          |
| 369.02.203 | Sermaye irketlerine Ait lemler   | 40.057,50  | 89.529,00    | 0,00        | 49.471,50     |
| 369.03     | Ticaret Siciline Tescil Edilmi Olan Üyelerdeki De i ikliklerin Tescil Harçları | 32.667,30  | 50.779,40    | 0,00        | 18.112,10     |
| 369.03.301 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait lemler                                       | 694,80     | 827,30       | 0,00        | 132,50        |
| 369.03.303 | Sermaye irketlerine Ait lemler   | 31.972,50  | 49.952,10    | 0,00        | 17.979,60     |
| 369.04     | Kayıt Silinme Harçları   | 4.846,05   | 11.618,85    | 0,00        | 6.772,80      |
| 369.04.401 | Gerçek Ki i ve Kooperatiflere Ait letmeler                                     | 677,25     | 1.090,05     | 0,00        | 412,80        |
| 369.04.403 | Sermaye irketlerine Ait lemler   | 4.168,80   | 10.528,80    | 0,00        | 6.360,00      |
| 369.05     | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları                               | 36.454,50  | 70.676,30    | 0,00        | 34.221,80     |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri   | 1.150,00   | 1.909,80     | 0,00        | 759,80        |
| 369.05.502 | Tasdiknameler  | 35.304,50  | 68.766,50    | 0,00        | 33.462,00     |
| 369.09     | Rekabet Kurumu Payı  | 8.694,80   | 8.968,80     | 0,00        | 274,00        |
| 369.09.901 | Rekabet Kurumu Payı-Kurulu Sermayesi   | 2.328,00   | 2.496,00     | 0,00        | 168,00        |
| 369.09.902 | Rekabet Kurumu Payı-Sermaye Artırımı   | 6.366,80   | 6.472,80     | 0,00        | 106,00        |
| 38         | GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER TAHAKKUKLARI                                  | 165.425,03 | 6.835.402,09 | 0,00        | 6.669.977,06  |
| 380        | GELECEK AYLARA A T GEL RLER  | 165.425,03 | 6.835.402,09 | 0,00        | 6.669.977,06  |
| 380.00     | Cari Yıl Üye Aidatları   | 308,94     | 2.011.574,01 | 0,00        | 2.011.265,07  |
| 380.00.001 | Cari Yıl Aidat   | 308,94     | 2.011.574,01 | 0,00        | 2.011.265,07  |
| 380.01     | Geçmi Yıl Üye Aidatları  | 74.330,99  | 2.934.639,23 | 0,00        | 2.860.308,24  |
| 380.01.001 | Geçmi Yıl Aidatlar   | 74.330,99  | 2.934.639,23 | 0,00        | 2.860.308,24  |
| 380.02     | Muzam Aidat  | 65.963,10  | 1.864.366,85 | 0,00        | 1.798.403,75  |
| 380.02.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları  | 0,00       | 1.170.050,33 | 0,00        | 1.170.050,33  |
| 380.02.002 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları   | 65.963,10  | 694.316,52   | 0,00        | 628.353,42    |
| 380.03     | kaydiye  | 24.822,00  | 24.822,00    | 0,00        | 0,00          |
| 380.03.001 | kaydiye  | 24.822,00  | 24.822,00    | 0,00        | 0,00          |
| 5          | Öz Kaynaklar   | 804.564,37 | 9.508.782,73 | 0,00        | 8.704.218,36  |
| 50         | ÖDENMI SERMAYE   | 0,00       | 8.652.331,01 | 0,00        | 8.652.331,01  |
| 500        | NET DE ER / HT YATLAR HESABI   | 0,00       | 8.652.331,01 | 0,00        | 8.652.331,01  |
| 500.00     | htiyatlar Hesabı   | 0,00       | 8.652.331,01 | 0,00        | 8.652.331,01  |
| 500.00.001 | htiyatlar Hesabı   | 0,00       | 4.181.467,14 | 0,00        | 4.181.467,14  |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                    | Borç       | Alacak       | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|--------------|-------------|---------------|
| 500.00.002 | Geçmi Yıl Gelirleri                         | 0,00       | 4.470.863,87 | 0,00        | 4.470.863,87  |
| 54         | KÂR YEDEKLER VE FONLAR                      | 7.024,60   | 58.911,95    | 0,00        | 51.887,35     |
| 548        | TEDAV FONU                                  | 7.024,60   | 58.911,95    | 0,00        | 51.887,35     |
| 548.01     | %7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı                | 7.024,60   | 58.911,95    | 0,00        | 51.887,35     |
| 548.01.001 | %7 Sa lık Yardım Fonu Hesabı                | 7.024,60   | 58.911,95    | 0,00        | 51.887,35     |
| 59         | DÖNEM NET KÂRI                              | 797.539,77 | 797.539,77   | 0,00        | 0,00          |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI         | 797.539,77 | 797.539,77   | 0,00        | 0,00          |
| 590.01     | Dönem Net Gelir Fazlası                     | 797.539,77 | 797.539,77   | 0,00        | 0,00          |
| 590.01.001 | Dönem Net Gelir Fazlası                     | 797.539,77 | 797.539,77   | 0,00        | 0,00          |
| 6          | Gelir Tablosu Hesapları                     | 510,00     | 472.441,57   | 0,00        | 471.931,57    |
| 60         | BRÜT ESAS FAAL YET GEL RLER (SATI LAR )     | 510,00     | 331.369,50   | 0,00        | 330.859,50    |
| 600        | OLA AN GEL RLER HESABI                      | 510,00     | 331.369,50   | 0,00        | 330.859,50    |
| 600.01     | Kayıt Ücretleri Gelirleri                   | 0,00       | 24.822,00    | 0,00        | 24.822,00     |
| 600.01.001 | Kayıt Ücreti                                | 0,00       | 24.822,00    | 0,00        | 24.822,00     |
| 600.02     | Yıllık Aidat Gelirleri                      | 0,00       | 74.330,99    | 0,00        | 74.330,99     |
| 600.02.002 | Geçmi Yıl Aidatları                         | 0,00       | 74.330,99    | 0,00        | 74.330,99     |
| 600.03     | Munzam Aidat Gelirleri                      | 0,00       | 65.963,10    | 0,00        | 65.963,10     |
| 600.03.002 | Geçmi Yıl Munzam Aidatları                  | 0,00       | 65.963,10    | 0,00        | 65.963,10     |
| 600.04     | Yapılan Hizmetler Kar ılı ı Alınan Ücretler | 0,00       | 81.512,41    | 0,00        | 81.512,41     |
| 600.04.001 | Fatura Suretleri Onayı ve Fatura Tasdikleri | 0,00       | 4.585,00     | 0,00        | 4.585,00      |
| 600.04.002 | Tasdik Ücreti                               | 0,00       | 9.435,00     | 0,00        | 9.435,00      |
| 600.04.004 | ticaret sicil i lemleri geliri              | 0,00       | 35.150,00    | 0,00        | 35.150,00     |
| 600.04.005 | Ticaret sicil Fonu Oda Payı                 | 0,00       | 27.552,41    | 0,00        | 27.552,41     |
| 600.04.009 | Bilirki i ve Eksper Hizmet Ücretleri        | 0,00       | 4.200,00     | 0,00        | 4.200,00      |
| 600.04.010 | Di er Hizmet Kar ılı ı Alınan Ücretler      | 0,00       | 590,00       | 0,00        | 590,00        |
| 600.05     | Belge Bedelleri                             | 510,00     | 84.741,00    | 0,00        | 84.231,00     |
| 600.05.001 | Oda Kayıt Sicil Sureti                      | 0,00       | 17.360,00    | 0,00        | 17.360,00     |
| 600.05.002 | Kapasite Raporu Tanzim Ücreti               | 0,00       | 27.500,00    | 0,00        | 27.500,00     |
| 600.05.006 | Türk Malı Belgesi Gelirleri                 | 0,00       | 1.000,00     | 0,00        | 1.000,00      |
| 600.05.008 | Makineleri Tescil Belge Gelirleri           | 510,00     | 25.395,00    | 0,00        | 24.885,00     |
| 600.05.010 | hale Men Belgesi                            | 0,00       | 1.975,00     | 0,00        | 1.975,00      |
| 600.05.012 | K Yetki Belgesi Geliri                      | 0,00       | 5.697,00     | 0,00        | 5.697,00      |
| 600.05.014 | hracat Evrakı Onay Ücreti                   | 0,00       | 3.864,00     | 0,00        | 3.864,00      |
| 600.05.015 | Yerli Malı Belgesi                          | 0,00       | 600,00       | 0,00        | 600,00        |
| 600.05.017 | Ortaklık Teyit Belgesi                      | 0,00       | 1.350,00     | 0,00        | 1.350,00      |
| 64         | D ER FAAL YETLERDEN GEL R VE KÂRLAR         | 0,00       | 121.159,82   | 0,00        | 121.159,82    |
| 642        | FA Z GEL RLER HESABI                        | 0,00       | 119.659,82   | 0,00        | 119.659,82    |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 642.01     | Faiz Gelirleri  | 0,00       | 119.659,82 | 0,00        | 119.659,82    |
| 642.01.001 | Vadeli Mevduat Faiz Geliri                              | 0,00       | 104.762,77 | 0,00        | 104.762,77    |
| 642.01.003 | Üyeden Alınan Gecikme Faiz Geliri                       | 0,00       | 14.897,05  | 0,00        | 14.897,05     |
| 643        | K RA GEL RLER HESABI                                    | 0,00       | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      |
| 643.01     | Kira Gelirleri  | 0,00       | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      |
| 643.01.001 | Zabun Kona ı Kira Gelirleri                             | 0,00       | 1.500,00   | 0,00        | 1.500,00      |
| 67         | OLA ANDI I GEL R VE KARLAR                              | 0,00       | 19.912,25  | 0,00        | 19.912,25     |
| 679        | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI                         | 0,00       | 19.912,25  | 0,00        | 19.912,25     |
| 679.01     | Sair Gelirler   | 0,00       | 19.912,25  | 0,00        | 19.912,25     |
| 679.01.001 | Küsurat Farkı Gelirleri                                 | 0,00       | 0,10       | 0,00        | 0,10          |
| 679.01.003 | Sair Gelirler   | 0,00       | 19.912,15  | 0,00        | 19.912,15     |
| 7          | Maliyet Hesapları                                       | 382.118,32 | 3.862,70   | 378.255,62  | 0,00          |
| 79         | G DER ÇE TLER   | 382.118,32 | 3.862,70   | 378.255,62  | 0,00          |
| 792        | PERSONEL ÜCRET VE G DERLER                              | 146.967,73 | 2.540,00   | 144.427,73  | 0,00          |
| 792.01     | Personel Giderleri                                      | 146.967,73 | 2.540,00   | 144.427,73  | 0,00          |
| 792.01.001 | Personel Ücret ve Giderleri                             | 90.393,59  | 1.907,00   | 88.486,59   | 0,00          |
| 792.01.002 | Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı                         | 20.631,42  | 0,00       | 20.631,42   | 0,00          |
| 792.01.003 | Ticaret Sicil Memuru Brüt Ücret ve Giderleri            | 22.421,94  | 633,00     | 21.788,94   | 0,00          |
| 792.01.004 | Ticaret Sicil Memuru Sigorta Emekli Sandı ı Te .Payı    | 4.910,58   | 0,00       | 4.910,58    | 0,00          |
| 792.01.006 | Ula ım Giderleri  | 3.457,40   | 0,00       | 3.457,40    | 0,00          |
| 792.01.007 | Yemek Ücretleri   | 5.152,80   | 0,00       | 5.152,80    | 0,00          |
| 793        | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI            | 135.450,07 | 1.322,70   | 134.127,37  | 0,00          |
| 793.01     | Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler                    | 123.473,07 | 1.322,70   | 122.150,37  | 0,00          |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri                                      | 7.967,00   | 0,00       | 7.967,00    | 0,00          |
| 793.01.003 | Su Giderleri  | 23,98      | 0,00       | 23,98       | 0,00          |
| 793.01.008 | Telefon Giderleri                                       | 6.727,94   | 1.172,70   | 5.555,24    | 0,00          |
| 793.01.010 | Ta ıma ve Kargo Giderleri                               | 1.056,28   | 0,00       | 1.056,28    | 0,00          |
| 793.01.011 | Ticaret Sicil Memurlu u Ta ıma ve Kargo Giderleri       | 1.344,88   | 0,00       | 1.344,88    | 0,00          |
| 793.01.013 | Binalar Temizlik ve laçlama Giderleri                   | 16.059,21  | 0,00       | 16.059,21   | 0,00          |
| 793.01.016 | Güvenlik Hizmetleri, Hizmet Alımı Giderleri             | 3.635,83   | 0,00       | 3.635,83    | 0,00          |
| 793.01.017 | Ta ıtlar Bakım Onarım Ve Muhtelif Giderleri             | 6.995,31   | 0,00       | 6.995,31    | 0,00          |
| 793.01.018 | Ta ıtlar Akaryakıt Giderleri                            | 1.083,00   | 0,00       | 1.083,00    | 0,00          |
| 793.01.020 | Bilgisayar Makinaları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri | 2.524,90   | 0,00       | 2.524,90    | 0,00          |
| 793.01.022 | Haberle me Araçları Bakım Onarım ve Malzeme Giderleri   | 141,60     | 0,00       | 141,60      | 0,00          |
| 793.01.025 | Toplantı Temsil ve kram Giderleri                       | 13.611,49  | 0,00       | 13.611,49   | 0,00          |
| 793.01.026 | Misafir Temsil ve kram Giderleri                        | 150,00     | 150,00     | 0,00        | 0,00          |
| 793.01.027 | Hediyelik E ya ve temsil Giderleri                      | 13.618,65  | 0,00       | 13.618,65   | 0,00          |

Tarih: 07/06/2018  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/01/2018

| Hesap Kodu     | Hesap Ad   | Borç                 | Alacak               | Borç Bakiye          | Alacak Bakiye        |
|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 793.01.028     | Kırtasiye Giderleri                                      | 2.819,54             | 0,00                 | 2.819,54             | 0,00                 |
| 793.01.030     | Baskı Dizgi ve Matbaa Giderleri                          | 2.624,80             | 0,00                 | 2.624,80             | 0,00                 |
| 793.01.032     | Danı manlık Giderleri                                    | 2.714,00             | 0,00                 | 2.714,00             | 0,00                 |
| 793.01.037     | Isınma Giderleri   | 21.761,09            | 0,00                 | 21.761,09            | 0,00                 |
| 793.01.038     | Isıtma ve So utma Sistemi Bakım Onarım ve Malzeme Gideri | 3.693,40             | 0,00                 | 3.693,40             | 0,00                 |
| 793.01.042     | Müteferrik Giderler                                      | 14.920,17            | 0,00                 | 14.920,17            | 0,00                 |
| 793.02         | Basın Yayın Giderleri                                    | 11.977,00            | 0,00                 | 11.977,00            | 0,00                 |
| 793.02.004     | Tanıtım, Reklam ve Sponsorluk Giderleri                  | 11.977,00            | 0,00                 | 11.977,00            | 0,00                 |
| 794            | GENEL G DERLER VE D ER G DERLER HESABI                   | 86.117,71            | 0,00                 | 86.117,71            | 0,00                 |
| 794.01         | Kira Giderleri   | 1.084,16             | 0,00                 | 1.084,16             | 0,00                 |
| 794.01.001     | Zabun Kona ı Giderleri                                   | 1.084,16             | 0,00                 | 1.084,16             | 0,00                 |
| 794.02         | Genel Yönetim Giderleri                                  | 15.583,34            | 0,00                 | 15.583,34            | 0,00                 |
| 794.02.001     | Sigorta Giderleri  | 15.583,34            | 0,00                 | 15.583,34            | 0,00                 |
| 794.03         | Seyehat ve Yol Giderleri                                 | 1.855,48             | 0,00                 | 1.855,48             | 0,00                 |
| 794.03.001     | Yurtiçi Seyehat Giderleri                                | 1.855,48             | 0,00                 | 1.855,48             | 0,00                 |
| 794.05         | ube ve Temsilcilik Giderleri                             | 386,17               | 0,00                 | 386,17               | 0,00                 |
| 794.05.002     | Temsilcilik Giderleri                                    | 386,17               | 0,00                 | 386,17               | 0,00                 |
| 794.06         | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar                 | 34.000,00            | 0,00                 | 34.000,00            | 0,00                 |
| 794.06.003     | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı                           | 34.000,00            | 0,00                 | 34.000,00            | 0,00                 |
| 794.07         | E itim ve Fuar Giderleri                                 | 31.708,56            | 0,00                 | 31.708,56            | 0,00                 |
| 794.07.005     | Di er E itim Gideri                                      | 3.608,56             | 0,00                 | 3.608,56             | 0,00                 |
| 794.07.006     | Ö renci Bursu Giderleri                                  | 28.100,00            | 0,00                 | 28.100,00            | 0,00                 |
| 794.08         | Ba ı ve Yardımlar  | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00                 |
| 794.08.005     | Muhtelif Yardımlar                                       | 1.500,00             | 0,00                 | 1.500,00             | 0,00                 |
| 795            | VERG İ, RESİM VE HARÇLAR HESABI                          | 12.745,36            | 0,00                 | 12.745,36            | 0,00                 |
| 795.01         | Vergi,Resim ve Harçlar                                   | 12.745,36            | 0,00                 | 12.745,36            | 0,00                 |
| 795.01.001     | Damga Vergisi  | 106,50               | 0,00                 | 106,50               | 0,00                 |
| 795.01.003     | Motorlu Ta ıtlar Vergisi                                 | 3.348,00             | 0,00                 | 3.348,00             | 0,00                 |
| 795.01.004     | Noter ve Harç Giderleri                                  | 81,69                | 0,00                 | 81,69                | 0,00                 |
| 795.01.007     | Stopaj   | 9.209,17             | 0,00                 | 9.209,17             | 0,00                 |
| 797            | FİNANSMAN G DERLER HESABI                                | 837,45               | 0,00                 | 837,45               | 0,00                 |
| 797.02         | Finansman Giderleri                                      | 837,45               | 0,00                 | 837,45               | 0,00                 |
| 797.02.003     | Kredi Kartı Komisyon Giderleri                           | 205,71               | 0,00                 | 205,71               | 0,00                 |
| 797.02.005     | EFT Giderleri  | 398,25               | 0,00                 | 398,25               | 0,00                 |
| 797.02.006     | Banka Hesap Kullanım Ücreti                              | 233,49               | 0,00                 | 233,49               | 0,00                 |
| <b>Toplam:</b> |  | <b>26.789.636,09</b> | <b>26.789.636,09</b> | <b>16.557.891,69</b> | <b>16.557.891,69</b> |