



Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç         | Alacak       | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 1          | Dönen Varlıklar   | 5.077.879,65 | 4.112.261,98 | 965.617,67  | 0,00          |
| 10         | NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Hazır)                               | 4.205.000,45 | 3.628.918,97 | 576.081,48  | 0,00          |
| 100        | KASA HESABI   | 468.532,46   | 467.458,50   | 1.073,96    | 0,00          |
| 100.00     | Merkez TL Kasası  | 468.532,46   | 467.458,50   | 1.073,96    | 0,00          |
| 100.00.001 | TL KASA HESABI  | 453.522,07   | 452.448,11   | 1.073,96    | 0,00          |
| 100.00.002 | VEZNE   | 15.010,39    | 15.010,39    | 0,00        | 0,00          |
| 102        | BANKALAR  | 3.500.797,05 | 2.962.478,76 | 538.318,29  | 0,00          |
| 102.00     | TL Banka Hesabı(Vadesiz,Vadeli ve Fon)                          | 3.500.797,05 | 2.962.478,76 | 538.318,29  | 0,00          |
| 102.00.101 | Akbank Turhal b.36986 Nolu Vadesiz TL Hesabı                    | 176.453,18   | 160.074,49   | 16.378,69   | 0,00          |
| 102.00.102 | Halkbankası Turhal b.16000015 Nolu Vadesiz TL Hesabı            | 999.989,26   | 983.006,71   | 16.982,55   | 0,00          |
| 102.00.103 | Ziraat Bankası Turhal b.27164215 Nolu Vadesiz TL Hesabı         | 389.858,42   | 387.502,87   | 2.355,55    | 0,00          |
| 102.00.105 | Bankası Turhal b.0586380 Nolu Vadesiz TL Hesabı                 | 196.715,98   | 183.404,30   | 13.311,68   | 0,00          |
| 102.00.107 | VakıfBank Turhal b. TL Vadesiz Hesap                            | 94.692,60    | 94.692,60    | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.108 | Garanti Bankası Turhal b.6299680 Nolu Vadesiz TL Hesabı         | 60.882,73    | 58.584,00    | 2.298,73    | 0,00          |
| 102.00.109 | Denizbank Turhal b.4287920 Vadesiz TL Hesabı                    | 141.460,15   | 139.469,06   | 1.991,09    | 0,00          |
| 102.00.110 | Ziraat Bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı | 25.333,90    | 333,90       | 25.000,00   | 0,00          |
| 102.00.201 | bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı        | 52.025,69    | 2.025,69     | 50.000,00   | 0,00          |
| 102.00.202 | Halk Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı(AK002280)                | 114.496,40   | 114.496,40   | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.203 | Ziraat Bankası Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı     | 94.602,60    | 4.602,60     | 90.000,00   | 0,00          |
| 102.00.205 | Ziraat Bankası Turhal b.ubesi Vadeli TL Hesabı                  | 99.809,52    | 99.809,52    | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.206 | Vakıfbank Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı          | 94.602,60    | 4.602,60     | 90.000,00   | 0,00          |
| 102.00.207 | Halkbankası Turhal b.Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı        | 94.602,64    | 4.602,64     | 90.000,00   | 0,00          |
| 102.00.208 | Halk Bankası Turhal b.KOB Destek(Nefes)Kredisi Mevduat Hesabı   | 52.025,69    | 2.025,69     | 50.000,00   | 0,00          |
| 102.00.209 | Denizbank Turhal b. Nefes Kredisi Vadeli Mevduat Hesabı         | 221.031,39   | 131.031,39   | 90.000,00   | 0,00          |
| 102.00.211 | Denizbank Nefes Kredisi Vadeli Birikim Hesabı                   | 1.130,14     | 1.130,14     | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.212 | Ziraat Bankası Turhal b.Vadeli TL Hesabı-2                      | 48.543,65    | 48.543,65    | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.213 | Denizbank Turhal b.Vadeli TL Hesabı                             | 132.580,82   | 132.580,82   | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.302 | Halkbank Fon TL Hesap   | 255.048,93   | 255.048,93   | 0,00        | 0,00          |
| 102.00.303 | Ziraat Bankası Fon TL Hesabı                                    | 154.910,76   | 154.910,76   | 0,00        | 0,00          |
| 109        | BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HS.                          | 235.670,94   | 198.981,71   | 36.689,23   | 0,00          |
| 109.00     | Bankalar Pos Hesabı   | 235.670,94   | 198.981,71   | 36.689,23   | 0,00          |
| 109.00.001 | Akbank 000603517 Pos Hesabı                                     | 98.659,62    | 80.674,01    | 17.985,61   | 0,00          |
| 109.00.006 | Bankası 483581005 Pos Hesabı                                    | 57.688,20    | 46.381,93    | 11.306,27   | 0,00          |
| 109.00.007 | Garanti Bankası 6003373 Pos Hesabı                              | 63.482,91    | 58.504,45    | 4.978,46    | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                       | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|
| 109.00.008 | bankası 661416479 Sanal Pos Hesabı             | 15.840,21  | 13.421,32  | 2.418,89    | 0,00          |
| 12         | T CAR ALACAKLAR                                | 769.072,34 | 395.537,24 | 373.535,10  | 0,00          |
| 120        | OLA AN GEL RLERDEN ALACAKLAR HESABI            | 696.288,94 | 389.193,56 | 307.095,38  | 0,00          |
| 120.02     | Yıllık Aidat Alacaklar Hesabı                  | 508.107,12 | 267.287,17 | 240.819,95  | 0,00          |
| 120.02.001 | FV Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)    | 75.066,69  | 51.933,34  | 23.133,35   | 0,00          |
| 120.02.002 | 1.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 105.600,07 | 50.998,36  | 54.601,71   | 0,00          |
| 120.02.003 | 2.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 18.480,00  | 7.662,85   | 10.817,15   | 0,00          |
| 120.02.004 | 3.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 92.948,20  | 46.502,10  | 46.446,10   | 0,00          |
| 120.02.005 | 4.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 4.750,00   | 2.875,00   | 1.875,00    | 0,00          |
| 120.02.006 | 5.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 9.019,98   | 5.390,00   | 3.629,98    | 0,00          |
| 120.02.007 | 6.Derece Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)     | 210,00     | 209,85     | 0,15        | 0,00          |
| 120.02.008 | Geçmi Yıl Üye Aidatları                        | 202.032,18 | 101.715,67 | 100.316,51  | 0,00          |
| 120.03     | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı                  | 156.424,55 | 90.149,12  | 66.275,43   | 0,00          |
| 120.03.001 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Cari Yıl)       | 104.382,11 | 58.099,57  | 46.282,54   | 0,00          |
| 120.03.002 | Munzam Aidat Alacaklar Hesabı (Geçmi Yıl)      | 52.042,44  | 32.049,55  | 19.992,89   | 0,00          |
| 120.04     | Kaydiye Tahakkukları                           | 30.080,00  | 30.080,00  | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.001 | Fevkalade Derece Kaydiye                       | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.002 | 1.Derece Kaydiye                               | 880,00     | 880,00     | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.003 | 2.Derece Kaydiye                               | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.004 | 3.Derece Kaydiye                               | 7.440,00   | 7.440,00   | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.005 | 4.Derece Kaydiye                               | 250,00     | 250,00     | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.007 | 6.Derece Kaydiye                               | 210,00     | 210,00     | 0,00        | 0,00          |
| 120.04.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermayeirketleri         | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 120.05     | Aidat Farkı Tahakkukları                       | 1.677,27   | 1.677,27   | 0,00        | 0,00          |
| 120.05.001 | Fevkalade Derece Aidat Farkı                   | 733,32     | 733,32     | 0,00        | 0,00          |
| 120.05.002 | 1. Derece Aidat Farkı                          | 403,99     | 403,99     | 0,00        | 0,00          |
| 120.05.003 | 2.Derece Aidat Farkı                           | 90,00      | 90,00      | 0,00        | 0,00          |
| 120.05.004 | 3.Derece Aidat Farkı                           | 413,30     | 413,30     | 0,00        | 0,00          |
| 120.05.006 | 5.Derece Aidat Farkı                           | 36,66      | 36,66      | 0,00        | 0,00          |
| 123        | GEL RLERDEN TEC LL VE TEH RL ALACAKLAR HESABI  | 852,33     | 852,33     | 0,00        | 0,00          |
| 123.02     | 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma      | 852,33     | 852,33     | 0,00        | 0,00          |
| 123.02.002 | 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Borç Yapılandırma | 852,33     | 852,33     | 0,00        | 0,00          |
| 128        | TAK PTEK ALACAKLAR                             | 71.931,07  | 5.491,35   | 66.439,72   | 0,00          |
| 128.00     | Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı           | 71.931,07  | 5.491,35   | 66.439,72   | 0,00          |
| 128.00.001 | craya verilen üye.takip.alacak.(Yıllık aidat)  | 55.533,66  | 4.506,33   | 51.027,33   | 0,00          |
| 128.00.002 | craya verilen üye.takip.alacak.(Munzam aidat)  | 16.397,41  | 985,02     | 15.412,39   | 0,00          |
| 13         | D ER ALACAKLAR ( li kili Tarafından Alacaklar) | 33.050,24  | 17.404,15  | 15.646,09   | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç       | Alacak    | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|-----------|-------------|---------------|
| 136        | D ER ÇE TL ALACAKLAR HESABI                                     | 33.050,24  | 17.404,15 | 15.646,09   | 0,00          |
| 136.01     | Kira Alacakları   | 16.300,00  | 16.300,00 | 0,00        | 0,00          |
| 136.01.001 | Ülkebay Ticaret   | 16.300,00  | 16.300,00 | 0,00        | 0,00          |
| 136.02     | Muhtelif Alacaklar  | 642,19     | 0,00      | 642,19      | 0,00          |
| 136.02.001 | TOBB(Yurtdışı Seyahat Genel Sekreterler Eğitim Prog.Harcamalar) | 642,19     | 0,00      | 642,19      | 0,00          |
| 136.05     | Üye icra dosya Giderleri  | 16.108,05  | 1.104,15  | 15.003,90   | 0,00          |
| 136.05.001 | craya verilen üyelerin dosya ve harç giderleri                  | 16.108,05  | 1.104,15  | 15.003,90   | 0,00          |
| 15         | STOKLAR   | 2.555,00   | 2.200,00  | 355,00      | 0,00          |
| 153        | BELGE VE DEFTER STOKLARI HESABI                                 | 2.555,00   | 2.200,00  | 355,00      | 0,00          |
| 153.00     | Belge Stokları  | 2.555,00   | 2.200,00  | 355,00      | 0,00          |
| 153.00.001 | ABC Men e ahadetnamesi  | 180,00     | 0,00      | 180,00      | 0,00          |
| 153.00.002 | ATR Dola m Belgesi  | 137,50     | 0,00      | 137,50      | 0,00          |
| 153.00.003 | Özel Men e Forma A Belgesi                                      | 37,50      | 0,00      | 37,50       | 0,00          |
| 153.00.004 | Makinası Tescil Belgesi(Ruhsat)                                 | 2.200,00   | 2.200,00  | 0,00        | 0,00          |
| 18         | GELECEK AY. A T G DER.VE GEL.T                                  | 62.201,62  | 62.201,62 | 0,00        | 0,00          |
| 180        | GELECEK AYLARA A T G DERLER                                     | 62.201,62  | 62.201,62 | 0,00        | 0,00          |
| 180.01     | Gelecek Döneme Ait Aidatlar Hesabı                              | 62.201,62  | 62.201,62 | 0,00        | 0,00          |
| 180.01.001 | Bakanlık ç Ticaret Geli tirme Payı(%1)                          | 5.700,00   | 5.700,00  | 0,00        | 0,00          |
| 180.01.002 | Birlik Aidatı(%8)   | 45.360,52  | 45.360,52 | 0,00        | 0,00          |
| 180.01.003 | TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)                              | 5.700,00   | 5.700,00  | 0,00        | 0,00          |
| 180.01.004 | OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı)Payı                         | 5.441,10   | 5.441,10  | 0,00        | 0,00          |
| 19         | D ER DÖNEN VARLIKLAR (Satı Amaçlı Elde Tutulan Duran Varl...)   | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 195        | AVANSLARI HESABI  | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 195.00     | Yurtiçi Avansları   | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 195.00.004 | Mavi Rota Tur.Oto.Ltd. ti.                                      | 6.000,00   | 6.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 2          | Duran Varlıklar   | 314.990,42 | 0,00      | 314.990,42  | 0,00          |
| 22         | T CAR ALACAKLAR (Finansal Yatırımlar)                           | 1.032,84   | 0,00      | 1.032,84    | 0,00          |
| 226        | Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı                           | 1.032,84   | 0,00      | 1.032,84    | 0,00          |
| 226.02     | Elektrik daresine Verilen Depozito ve Teminatlar                | 42,84      | 0,00      | 42,84       | 0,00          |
| 226.02.001 | Elektrik Abone Depozitosu                                       | 42,84      | 0,00      | 42,84       | 0,00          |
| 226.03     | Do algaz Depozitosu   | 990,00     | 0,00      | 990,00      | 0,00          |
| 226.03.001 | Do algaz Abone Depozitosu                                       | 990,00     | 0,00      | 990,00      | 0,00          |
| 24         | MAL DURAN VARLIKLAR (Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller)             | 81.599,28  | 0,00      | 81.599,28   | 0,00          |
| 242        | T RAKLER  | 81.599,28  | 0,00      | 81.599,28   | 0,00          |
| 242.00     | Ortak Olunan tirakler   | 81.599,28  | 0,00      | 81.599,28   | 0,00          |
| 242.00.001 | Turhal OSB tirak Hesabı   | 8.599,28   | 0,00      | 8.599,28    | 0,00          |
| 242.00.002 | Gümrük letmeleri A. . Ortaklı                                   | 5.000,00   | 0,00      | 5.000,00    | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç         | Alacak       | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 242.00.003 | BALO (Batı Anadolu Lojistik Organizasyonlar) A.Ş.     | 68.000,00    | 0,00         | 68.000,00   | 0,00          |
| 25         | MADD DURAN VARLIKLAR                                  | 232.358,30   | 0,00         | 232.358,30  | 0,00          |
| 252        | BİNALAR   | 41.963,40    | 0,00         | 41.963,40   | 0,00          |
| 252.00     | Binalar   | 41.963,40    | 0,00         | 41.963,40   | 0,00          |
| 252.00.001 | TSO Hizmet Binası                                     | 41.963,40    | 0,00         | 41.963,40   | 0,00          |
| 254        | TARİTLER  | 66.620,10    | 0,00         | 66.620,10   | 0,00          |
| 254.01     | Tarıtlar  | 66.620,10    | 0,00         | 66.620,10   | 0,00          |
| 254.01.001 | (60 TS 001) Mercedes Viano 2009 model                 | 66.620,10    | 0,00         | 66.620,10   | 0,00          |
| 255        | DEMİRBAZARLAR   | 123.774,80   | 0,00         | 123.774,80  | 0,00          |
| 255.01     | Demirbazarlar   | 121.589,25   | 0,00         | 121.589,25  | 0,00          |
| 255.01.001 | Demirbazarlar   | 121.589,25   | 0,00         | 121.589,25  | 0,00          |
| 255.02     | AB Proje Demirbazarları                               | 2.185,55     | 0,00         | 2.185,55    | 0,00          |
| 255.02.001 | AB Proje Demirbazarları                               | 2.185,55     | 0,00         | 2.185,55    | 0,00          |
| 3          | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar                         | 1.024.319,08 | 1.438.846,40 | 0,00        | 414.527,32    |
| 32         | TİCARİ BORÇLAR  | 63.510,14    | 65.698,94    | 0,00        | 2.188,80      |
| 320        | BÜTÇE EMANETLER HESABI/ALACAKLILAR HESABI             | 22.516,62    | 22.516,62    | 0,00        | 0,00          |
| 320.01     | Yiyecek İçecek ve Temizlik/Hizmet Satıcıları          | 14.312,72    | 14.312,72    | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.001 | Karaaslan Ticaret                                     | 1.340,73     | 1.340,73     | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.002 | Alhunlar Gıda Tem.Day.Tük.Mal.Üre.Paz.Tur.Şi.Tic.Ltd. | 972,00       | 972,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.01.003 | Adem Kuştepe  | 11.999,99    | 11.999,99    | 0,00        | 0,00          |
| 320.02     | Posta,Kargo ve Nakliye Satıcıları                     | 3.540,00     | 3.540,00     | 0,00        | 0,00          |
| 320.02.001 | Atlas Reklam(Barı AYTEK N-ALİ TOKUR)                  | 3.540,00     | 3.540,00     | 0,00        | 0,00          |
| 320.03     | Hediyelik Eşya Satıcıları                             | 100,00       | 100,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.03.001 | Assa Çiçek Dünyası - Samet KORKMAZ                    | 100,00       | 100,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.04     | Baskı Basım Matbu Satıcıları                          | 300,00       | 300,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.04.001 | Güven Matbaası - Nurettin ÖZGENÇ L                    | 300,00       | 300,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.05     | Otomasyon Satıcıları                                  | 500,00       | 500,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.05.001 | İvme Otomasyon  | 500,00       | 500,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.06     | Kırtasiye Malzemesi Satıcıları                        | 2.206,30     | 2.206,30     | 0,00        | 0,00          |
| 320.06.001 | Ferhat Kırtasiye- İhami Arslan                        | 2.206,30     | 2.206,30     | 0,00        | 0,00          |
| 320.13     | Demirbaşı Alım Bakım ve Onarım Satıcıları             | 967,60       | 967,60       | 0,00        | 0,00          |
| 320.13.001 | Feza Asansör Ahmet KILIÇ                              | 967,60       | 967,60       | 0,00        | 0,00          |
| 320.14     | Bina Temizlik Bakım Onarım ve Malzeme Satıcıları      | 590,00       | 590,00       | 0,00        | 0,00          |
| 320.14.001 | Elmasolu Ticaret Ünal TOGA                            | 590,00       | 590,00       | 0,00        | 0,00          |
| 329        | DİŞER FAAL YET BORÇLARI HESABI                        | 40.993,52    | 43.182,32    | 0,00        | 2.188,80      |
| 329.02     | TOBB - T.T.Sicili Gazetesi İlan Ücreti                | 40.993,52    | 43.182,32    | 0,00        | 2.188,80      |
| 329.02.801 | Şirket İlanları                                       | 19.426,05    | 21.274,65    | 0,00        | 1.848,60      |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 329.02.802 | irket Kurulu lanları                            | 10.008,54  | 10.008,54  | 0,00        | 0,00          |
| 329.02.805 | Gazete Adedi                                    | 2.629,80   | 2.778,30   | 0,00        | 148,50        |
| 329.02.806 | Kooperatif lanları                              | 6.379,43   | 6.379,43   | 0,00        | 0,00          |
| 329.02.807 | Kooperatif Kurulu lanları                       | 328,95     | 328,95     | 0,00        | 0,00          |
| 329.02.808 | Gerçek Ki i Ticari letmelerin Kurulu lanları    | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00        | 0,00          |
| 329.02.809 | Gerçek Ki i Ticari letmelerin Di er lanları     | 780,75     | 972,45     | 0,00        | 191,70        |
| 33         | L K L TARAF LARA BORÇLAR                        | 241.594,64 | 253.541,30 | 0,00        | 11.946,66     |
| 335        | YÖNET M KURULU VE PERSONELE BORÇLAR             | 139.411,73 | 151.257,15 | 0,00        | 11.845,42     |
| 335.01     | Personele Borçlar                               | 139.411,73 | 151.257,15 | 0,00        | 11.845,42     |
| 335.01.002 | Alper SAYGILI Maa Hesabı                        | 39.323,41  | 42.494,59  | 0,00        | 3.171,18      |
| 335.01.004 | Necdet SENL K Maa Hesabı                        | 28.778,05  | 31.492,08  | 0,00        | 2.714,03      |
| 335.01.005 | Ahmet DAYLAK Maa Hesabı                         | 21.437,35  | 23.250,12  | 0,00        | 1.812,77      |
| 335.01.009 | Dursun BAKLACIO LU Maa Hesabı                   | 27.991,26  | 30.287,32  | 0,00        | 2.296,06      |
| 335.01.011 | Aslı BALCI Maa Hesabı                           | 21.881,66  | 23.733,04  | 0,00        | 1.851,38      |
| 336        | D ER ÇE TL BORÇLAR HESABI                       | 102.182,91 | 102.284,15 | 0,00        | 101,24        |
| 336.03     | Di er Çe itli Borçlar                           | 1.041,81   | 1.143,05   | 0,00        | 101,24        |
| 336.03.004 | Üyeler Adına Yatacak Emanet Paralar             | 815,00     | 1.143,05   | 0,00        | 328,05        |
| 336.03.006 | OSB Hesap Mutabakatı                            | 226,81     | 0,00       | 226,81      | 0,00          |
| 336.04     | TOBB Çe itli Borçlar                            | 90.000,00  | 90.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 336.04.001 | TOBB E itim Yardımı                             | 40.000,00  | 40.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 336.04.002 | TOBB Gıda Yardımı                               | 50.000,00  | 50.000,00  | 0,00        | 0,00          |
| 336.06     | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı                  | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00        | 0,00          |
| 336.06.001 | TOBB Emekli Sandı ı Vakfı Payı                  | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00        | 0,00          |
| 336.07     | OKA(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı        | 5.441,10   | 5.441,10   | 0,00        | 0,00          |
| 336.07.001 | OKA Payı(Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı) Payı   | 5.441,10   | 5.441,10   | 0,00        | 0,00          |
| 34         | ALINAN AVANSLAR                                 | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00        | 0,00          |
| 340        | ALINAN S PAR AVANSLARI HESABI                   | 4.600,00   | 4.600,00   | 0,00        | 0,00          |
| 340.00     | Ekspertiz Harcamaları için Alınan Avanslar      | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 340.00.001 | Kapasite-Ekspertiz Raporu için Ekspertiz Ücreti | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00        | 0,00          |
| 340.01     | Emanet Hesabı                                   | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        | 0,00          |
| 340.01.001 | Kaydiye Emanet Hesabı                           | 1.600,00   | 1.600,00   | 0,00        | 0,00          |
| 36         | ÖDENECEK VERG VE D ER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER       | 317.952,36 | 344.309,71 | 0,00        | 26.357,35     |
| 360        | ÖDENECEK VERG VE D ER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI      | 38.705,72  | 48.367,70  | 0,00        | 9.661,98      |
| 360.00     | Gelir Vergisi                                   | 36.086,50  | 45.356,44  | 0,00        | 9.269,94      |
| 360.00.001 | Gelir Vergisi                                   | 31.992,20  | 40.365,29  | 0,00        | 8.373,09      |
| 360.00.002 | Ekspertiz, Danı man Stopaj(%20)                 | 3.496,28   | 4.132,28   | 0,00        | 636,00        |
| 360.00.003 | Bakım ve Temizlik Stopaj(%10)                   | 10,00      | 10,00      | 0,00        | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|------------|------------|-------------|---------------|
| 360.00.005 | Seyahat Harcırahlarından Kesilen Gelir Vergisi                              | 588,02     | 848,87     | 0,00        | 260,85        |
| 360.01     | Damga Vergisi   | 1.547,49   | 1.939,53   | 0,00        | 392,04        |
| 360.01.001 | Damga Vergisi   | 1.511,98   | 1.892,12   | 0,00        | 380,14        |
| 360.01.002 | Seyahat Harcırahlarından Kesilen Damga Vergisi                              | 35,51      | 47,41      | 0,00        | 11,90         |
| 360.03     | Sorumlu Sıfatıyla Katma Değer Vergisi                                       | 1.071,73   | 1.071,73   | 0,00        | 0,00          |
| 360.03.001 | 5/10 Tevkifatlı İlemler   | 548,39     | 548,39     | 0,00        | 0,00          |
| 360.03.004 | 9/10 Tevkifatlı İlemler   | 523,34     | 523,34     | 0,00        | 0,00          |
| 361        | ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİMLERİ HESABI                                   | 71.550,38  | 78.645,15  | 0,00        | 7.094,77      |
| 361.00     | Emekli Sandığı Üye Aidatları  | 25.283,07  | 27.821,88  | 0,00        | 2.538,81      |
| 361.00.001 | Emekli Sandığı Üye Payları  | 25.283,07  | 27.821,88  | 0,00        | 2.538,81      |
| 361.01     | Emekli Sandığı Tevakkül Payları   | 41.536,40  | 45.706,03  | 0,00        | 4.169,63      |
| 361.01.001 | Emekli Sandığı Tevakkül Payları   | 41.536,40  | 45.706,03  | 0,00        | 4.169,63      |
| 361.02     | SGK Sızklık Primi Üye-Tevakkül Aidatı                                       | 4.730,91   | 5.117,24   | 0,00        | 386,33        |
| 361.02.001 | sızklık Primi Üye Aidatı  | 1.576,98   | 1.706,40   | 0,00        | 129,42        |
| 361.02.002 | sızklık Primi Tevakkül Aidatı   | 3.153,93   | 3.410,84   | 0,00        | 256,91        |
| 362        | BAKANLIK ÇİFT KARET HİZMETLERİ GELİTİRME PAYI HESABI                        | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00        | 0,00          |
| 362.00     | Bakanlık Payı   | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00        | 0,00          |
| 362.00.001 | Bakanlık Çift Ticaret Geliştirme Payı(%1)                                   | 5.700,00   | 5.700,00   | 0,00        | 0,00          |
| 363        | BİRLİK AIDATI HESABI  | 45.360,52  | 45.360,52  | 0,00        | 0,00          |
| 363.00     | Birlik Aidatı(%8)   | 45.360,52  | 45.360,52  | 0,00        | 0,00          |
| 363.00.001 | Birlik Aidatı(%8)   | 45.360,52  | 45.360,52  | 0,00        | 0,00          |
| 369        | ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI   | 156.635,74 | 166.236,34 | 0,00        | 9.600,60      |
| 369.01     | Ticari İletmeler ve Unvanının Tescil ve İlan Harçları                       | 48.083,00  | 48.350,50  | 0,00        | 267,50        |
| 369.01.101 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere ait İletmeler                                 | 7.456,20   | 7.723,70   | 0,00        | 267,50        |
| 369.01.103 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler  | 40.626,80  | 40.626,80  | 0,00        | 0,00          |
| 369.02     | Temsile Yetkili Kılınan Kimselerin Tescil ve İlan Harçları                  | 44.100,40  | 47.862,70  | 0,00        | 3.762,30      |
| 369.02.201 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler                                 | 5.830,00   | 6.227,50   | 0,00        | 397,50        |
| 369.02.203 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler  | 38.270,40  | 41.635,20  | 0,00        | 3.364,80      |
| 369.03     | Ticaret Siciline Tescil Edilmiş Vakalardaki Değişikliklerin Tescil Harçları | 16.217,20  | 18.452,70  | 0,00        | 2.235,50      |
| 369.03.301 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler                                 | 2.549,80   | 2.682,30   | 0,00        | 132,50        |
| 369.03.303 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler  | 13.667,40  | 15.770,40  | 0,00        | 2.103,00      |
| 369.04     | Kayıt Silinmesi Harçları  | 11.099,65  | 12.255,85  | 0,00        | 1.156,20      |
| 369.04.401 | Gerçek Kişi ve Kooperatiflere Ait İletmeler                                 | 2.934,75   | 3.295,95   | 0,00        | 361,20        |
| 369.04.403 | Sermaye İirketlerine Ait İletmeler  | 8.164,90   | 8.959,90   | 0,00        | 795,00        |
| 369.05     | Kayıt ve Belge Suretleri ile Tasdikname Harçları                            | 22.847,20  | 24.883,30  | 0,00        | 2.036,10      |
| 369.05.501 | Kayıt ve Belge Örnekleri  | 1.963,70   | 2.107,80   | 0,00        | 144,10        |
| 369.05.502 | Tasdiknameler   | 20.883,50  | 22.775,50  | 0,00        | 1.892,00      |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad   | Borç       | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|------------|-------------|---------------|
| 369.06     | ZORUNLU B REYSEL EMEKL L K<br>KES NT S                       | 1.676,69   | 1.819,69   | 0,00        | 143,00        |
| 369.06.001 | Alper SAYGILI Zorunlu BES Kesintisi                          | 1.565,69   | 1.708,69   | 0,00        | 143,00        |
| 369.06.002 | Dursun BAKLACIO LU Zorunlu BES<br>Kesintisi                  | 46,00      | 46,00      | 0,00        | 0,00          |
| 369.06.003 | Aslı BALCI Zorunlu BES Kesintisi                             | 31,00      | 31,00      | 0,00        | 0,00          |
| 369.06.004 | Ahmet DAYLAK Zorunlu BES Kesintisi                           | 34,00      | 34,00      | 0,00        | 0,00          |
| 369.09     | Rekabet Kurumu Payı  | 12.611,60  | 12.611,60  | 0,00        | 0,00          |
| 369.09.901 | Rekabet Kurumu Payı - Kurulu Sermayesi                       | 2.800,80   | 2.800,80   | 0,00        | 0,00          |
| 369.09.902 | Rekabet Kurumu Payı - Sermaye<br>Artırımı(Artırılan Sermaye) | 9.810,80   | 9.810,80   | 0,00        | 0,00          |
| 38         | GEL.AYLARA A T GEL RLER VE G DER<br>TAHAKKUKLARI             | 396.661,94 | 770.696,45 | 0,00        | 374.034,51    |
| 380        | GELECEK AYLARA A T GEL RLER VE<br>G DER TAHAKKUKLARI         | 396.661,94 | 770.696,45 | 0,00        | 374.034,51    |
| 380.02     | Yıllık Aidat Tahakkukları                                    | 260.384,83 | 545.404,37 | 0,00        | 285.019,54    |
| 380.02.001 | FV Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                   | 51.933,34  | 75.066,69  | 0,00        | 23.133,35     |
| 380.02.002 | 1.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 50.998,36  | 105.600,07 | 0,00        | 54.601,71     |
| 380.02.003 | 2.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 7.662,85   | 18.480,00  | 0,00        | 10.817,15     |
| 380.02.004 | 3.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 46.502,10  | 92.948,20  | 0,00        | 46.446,10     |
| 380.02.005 | 4.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 2.875,00   | 4.750,00   | 0,00        | 1.875,00      |
| 380.02.006 | 5.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 5.390,00   | 9.019,98   | 0,00        | 3.629,98      |
| 380.02.007 | 6.Derece Aidatı Gelir Tahakkuku(Cari Yıl)                    | 209,85     | 210,00     | 0,00        | 0,15          |
| 380.02.008 | Geçmi Yıl Üye Aidatları                                      | 94.813,33  | 239.329,43 | 0,00        | 144.516,10    |
| 380.03     | Munzam Aidat Tahakkukları                                    | 88.219,84  | 177.234,81 | 0,00        | 89.014,97     |
| 380.03.001 | Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Cari yıl)                       | 58.099,57  | 104.382,11 | 0,00        | 46.282,54     |
| 380.03.002 | Munzam Aidat Gelir Tahakkuku(Geçmi Yıl)                      | 30.120,27  | 72.852,70  | 0,00        | 42.732,43     |
| 380.04     | Kaydiye Tahakkukları   | 30.080,00  | 30.080,00  | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.001 | Fevkalade Derece Kaydiye                                     | 14.400,00  | 14.400,00  | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.002 | 1.Derece Kaydiye   | 880,00     | 880,00     | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.003 | 2.Derece Kaydiye   | 1.440,00   | 1.440,00   | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.004 | 3.Derece Kaydiye   | 7.440,00   | 7.440,00   | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.005 | 4.Derece Kaydiye   | 250,00     | 250,00     | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.007 | 6.Derece Kaydiye   | 210,00     | 210,00     | 0,00        | 0,00          |
| 380.04.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermaye irketleri                      | 5.460,00   | 5.460,00   | 0,00        | 0,00          |
| 380.05     | Aidat Farkı Tahakkukları                                     | 1.677,27   | 1.677,27   | 0,00        | 0,00          |
| 380.05.001 | Fevkalade Derece Aidat Farkı                                 | 733,32     | 733,32     | 0,00        | 0,00          |
| 380.05.002 | 1. Derece Aidat Farkı  | 403,99     | 403,99     | 0,00        | 0,00          |
| 380.05.003 | 2.Derece Aidat Farkı   | 90,00      | 90,00      | 0,00        | 0,00          |
| 380.05.004 | 3.Derece Aidat Farkı   | 413,30     | 413,30     | 0,00        | 0,00          |
| 380.05.006 | 5.Derece Aidat Farkı   | 36,66      | 36,66      | 0,00        | 0,00          |
| 380.06     | Kira Tahakkuku   | 16.300,00  | 16.300,00  | 0,00        | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                       | Borç      | Alacak     | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|-----------|------------|-------------|---------------|
| 380.06.001 | Ülkebay Ticaret                                | 16.300,00 | 16.300,00  | 0,00        | 0,00          |
| 5          | Öz Kaynaklar                                   | 4.816,96  | 750.663,39 | 0,00        | 745.846,43    |
| 50         | ÖDENMI SERMAYE                                 | 0,00      | 636.712,29 | 0,00        | 636.712,29    |
| 500        | NET DEĞER / HT YATLAR HESABI                   | 0,00      | 636.712,29 | 0,00        | 636.712,29    |
| 500.00     | htiyatlar Hesabı                               | 0,00      | 636.712,29 | 0,00        | 636.712,29    |
| 500.00.001 | htiyatlar Hesabı                               | 0,00      | 636.712,29 | 0,00        | 636.712,29    |
| 54         | KÂR YEDEKLER VE FONLAR                         | 4.816,96  | 18.156,55  | 0,00        | 13.339,59     |
| 548        | TEDAV FONU                                     | 4.816,96  | 18.156,55  | 0,00        | 13.339,59     |
| 548.00     | Tedavi Fonu                                    | 4.816,96  | 18.156,55  | 0,00        | 13.339,59     |
| 548.00.001 | Sağlık Yardımı Fonu(%7)                        | 4.816,96  | 18.156,55  | 0,00        | 13.339,59     |
| 59         | DÖNEM NET KÂRI                                 | 0,00      | 95.794,55  | 0,00        | 95.794,55     |
| 590        | DÖNEM OLUMLU FAAL YET SONUCU HESABI            | 0,00      | 95.794,55  | 0,00        | 95.794,55     |
| 590.00     | Dönemi Net Gelir Hesabı                        | 0,00      | 95.794,55  | 0,00        | 95.794,55     |
| 590.00.001 | 2016 Dönemi Net Gelir Hesabı                   | 0,00      | 95.794,55  | 0,00        | 95.794,55     |
| 6          | Gelir Tablosu Hesapları                        | 800,00    | 590.984,52 | 0,00        | 590.184,52    |
| 60         | BRÜT ESAS FAAL YET GELİRLER (SATILAR)          | 0,00      | 482.874,65 | 0,00        | 482.874,65    |
| 600        | OLAĞAN GELİRLER HESABI                         | 0,00      | 476.705,99 | 0,00        | 476.705,99    |
| 600.01     | Kayıt Ücretleri Gelirleri                      | 0,00      | 29.280,00  | 0,00        | 29.280,00     |
| 600.01.001 | Fevkalade Derece Kaydiye                       | 0,00      | 13.600,00  | 0,00        | 13.600,00     |
| 600.01.002 | 1. Derece Kaydiye                              | 0,00      | 880,00     | 0,00        | 880,00        |
| 600.01.003 | 2. Derece Kaydiye                              | 0,00      | 1.440,00   | 0,00        | 1.440,00      |
| 600.01.004 | 3. Derece Kaydiye                              | 0,00      | 7.440,00   | 0,00        | 7.440,00      |
| 600.01.005 | 4. Derece Kaydiye                              | 0,00      | 250,00     | 0,00        | 250,00        |
| 600.01.007 | 6. Derece Kaydiye                              | 0,00      | 210,00     | 0,00        | 210,00        |
| 600.01.008 | 7.Derece Yeni Kurulan Sermayeirketleri Kaydiye | 0,00      | 5.460,00   | 0,00        | 5.460,00      |
| 600.02     | Yıllık Aidat Gelirleri                         | 0,00      | 253.258,77 | 0,00        | 253.258,77    |
| 600.02.001 | Cari Yıl Fevkalade Derece Üye Aidatı           | 0,00      | 49.066,66  | 0,00        | 49.066,66     |
| 600.02.002 | Cari Yıl 1. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 49.825,68  | 0,00        | 49.825,68     |
| 600.02.003 | Cari Yıl 2. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 7.032,85   | 0,00        | 7.032,85      |
| 600.02.004 | Cari Yıl 3. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 44.228,74  | 0,00        | 44.228,74     |
| 600.02.005 | Cari Yıl 4. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 2.875,00   | 0,00        | 2.875,00      |
| 600.02.006 | Cari Yıl 5. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 5.206,66   | 0,00        | 5.206,66      |
| 600.02.007 | Cari Yıl 6. Derece Üye Aidatı                  | 0,00      | 209,85     | 0,00        | 209,85        |
| 600.02.008 | Geçmiş Yıl Üye Aidatları                       | 0,00      | 94.813,33  | 0,00        | 94.813,33     |
| 600.03     | Munzam Aidat Gelirleri                         | 0,00      | 87.997,22  | 0,00        | 87.997,22     |
| 600.03.001 | Cari Yıl Munzam Aidatları                      | 0,00      | 57.876,95  | 0,00        | 57.876,95     |
| 600.03.002 | Geçmiş Yıl Munzam Aidatları                    | 0,00      | 30.120,27  | 0,00        | 30.120,27     |



Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç   | Alacak    | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|--------|-----------|-------------|---------------|
| 600.04     | Yapılan Hizmetler Karşılıklı Alınan Ücretler    | 0,00   | 98.150,00 | 0,00        | 98.150,00     |
| 600.04.001 | Kapasite Raporu                                 | 0,00   | 5.950,00  | 0,00        | 5.950,00      |
| 600.04.002 | Bilirkişi ve Ekspertiz Raporu                   | 0,00   | 440,00    | 0,00        | 440,00        |
| 600.04.003 | Kapasite Raporu Suret Tasdiki                   | 0,00   | 180,00    | 0,00        | 180,00        |
| 600.04.004 | Ticaret Sicil Gz.Suret Tasdiki                  | 0,00   | 1.480,00  | 0,00        | 1.480,00      |
| 600.04.012 | A.Ş.,LTD.ŞTİ ve KOOP.Karar Tescili              | 0,00   | 28.600,00 | 0,00        | 28.600,00     |
| 600.04.013 | A.Ş. ve KOOP.Genel Kurul Tescili                | 0,00   | 10.150,00 | 0,00        | 10.150,00     |
| 600.04.014 | Banka Yetkili Temsil ve Terkin Tescilleri       | 0,00   | 14.500,00 | 0,00        | 14.500,00     |
| 600.04.015 | Şirket ve Koop.Kurulu Tescilleri                | 0,00   | 8.400,00  | 0,00        | 8.400,00      |
| 600.04.016 | Şahıs Kayıt ve Değişiklik İşlemleri             | 0,00   | 3.400,00  | 0,00        | 3.400,00      |
| 600.04.017 | Sigorta Acenteliği Vekalatname Tescil İşlemleri | 0,00   | 1.200,00  | 0,00        | 1.200,00      |
| 600.04.018 | Ticaret Sicil Tasdiknamesi                      | 0,00   | 110,00    | 0,00        | 110,00        |
| 600.04.019 | Yetki Belgesi                                   | 0,00   | 4.550,00  | 0,00        | 4.550,00      |
| 600.04.020 | İflas Konkordato                                | 0,00   | 1.890,00  | 0,00        | 1.890,00      |
| 600.04.021 | Mersis Hizmet Geliri                            | 0,00   | 12.400,00 | 0,00        | 12.400,00     |
| 600.04.022 | Tic.Sic.Yön.Görev 120.ve 111.Md.Belgeleri       | 0,00   | 1.200,00  | 0,00        | 1.200,00      |
| 600.04.023 | Anasözleşme Tasdiki                             | 0,00   | 2.700,00  | 0,00        | 2.700,00      |
| 600.04.024 | Toplam Üye Listesi                              | 0,00   | 1.000,00  | 0,00        | 1.000,00      |
| 600.05     | Belge Bedelleri                                 | 0,00   | 8.020,00  | 0,00        | 8.020,00      |
| 600.05.004 | İhale Durum Belgesi                             | 0,00   | 2.510,00  | 0,00        | 2.510,00      |
| 600.05.005 | Yerli İstekli Belgesi                           | 0,00   | 50,00     | 0,00        | 50,00         |
| 600.05.006 | Ortaklık Teyit Belgesi                          | 0,00   | 590,00    | 0,00        | 590,00        |
| 600.05.008 | Türk Malı Belgesi-Yerli Malı Belgesi            | 0,00   | 250,00    | 0,00        | 250,00        |
| 600.05.010 | Kalite,Yeterlilik ve Numune Belgeleri           | 0,00   | 100,00    | 0,00        | 100,00        |
| 600.05.011 | Tahsis ve Sarfiyat belgeleri                    | 0,00   | 120,00    | 0,00        | 120,00        |
| 600.05.013 | Makinelere Belgesi Tanz.Hizmet Geliri           | 0,00   | 4.400,00  | 0,00        | 4.400,00      |
| 602        | DİĞER GELİRLER HESABI                           | 0,00   | 6.168,66  | 0,00        | 6.168,66      |
| 602.01     | Bağış ve Yardımlar                              | 0,00   | 6.168,66  | 0,00        | 6.168,66      |
| 602.01.004 | Diğer Nakit ve Aynı Alınan Yardımlar            | 0,00   | 6.168,66  | 0,00        | 6.168,66      |
| 61         | ESAS FAAL YET GELİRLER DEN<br>DİĞERLER (-)      | 800,00 | 0,00      | 800,00      | 0,00          |
| 610        | OLAŞAN GELİRLERDEN DİĞERLER(-)                  | 800,00 | 0,00      | 800,00      | 0,00          |
| 610.01     | Düzeltilme Hesabı                               | 800,00 | 0,00      | 800,00      | 0,00          |
| 610.01.01  | Kayıtlı Düzeltme Hesabı                         | 800,00 | 0,00      | 800,00      | 0,00          |
| 64         | DİĞER FAAL YETLERDEN GELİR VE<br>KÂRLAR         | 0,00   | 67.438,72 | 0,00        | 67.438,72     |
| 642        | FAZ GELİRLER HESABI                             | 0,00   | 44.198,26 | 0,00        | 44.198,26     |
| 642.01     | Faiz Gelirleri                                  | 0,00   | 44.198,26 | 0,00        | 44.198,26     |
| 642.01.001 | Vadeli Mevduat Faiz Gelirleri                   | 0,00   | 32.980,87 | 0,00        | 32.980,87     |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad                                       | Borç       | Alacak    | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|--|------------|-----------|-------------|---------------|
| 642.01.002 | Temerrüt Faiz Gelirleri                        | 0,00       | 11.217,39 | 0,00        | 11.217,39     |
| 643        | K RA GEL RLER HESABI                           | 0,00       | 18.540,00 | 0,00        | 18.540,00     |
| 643.01     | Kira Gelirleri                                 | 0,00       | 18.540,00 | 0,00        | 18.540,00     |
| 643.01.001 | Kira Gelirleri                                 | 0,00       | 18.540,00 | 0,00        | 18.540,00     |
| 645        | MENKUL KIYMET SATI GEL RLER HESABI             | 0,00       | 4.700,46  | 0,00        | 4.700,46      |
| 645.01     | Menkul Kıymet Satı Gelirleri                   | 0,00       | 4.700,46  | 0,00        | 4.700,46      |
| 645.01.004 | Yatırım Fonu Kalkınma Belgeleri Satı Fonu      | 0,00       | 4.700,46  | 0,00        | 4.700,46      |
| 67         | OLA ANDI I GEL R VE KARLAR                     | 0,00       | 40.671,15 | 0,00        | 40.671,15     |
| 679        | D ER OLA ANDI I GEL RLER HESABI                | 0,00       | 40.671,15 | 0,00        | 40.671,15     |
| 679.01     | Sair Gelirler                                  | 0,00       | 40.671,15 | 0,00        | 40.671,15     |
| 679.01.003 | Sair Gelirler                                  | 0,00       | 1,51      | 0,00        | 1,51          |
| 679.01.004 | tirak Gelirleri (Gümrük İletmeleri A. )        | 0,00       | 5.000,00  | 0,00        | 5.000,00      |
| 679.01.006 | Ticaret Sicili Harcı Oda Hissesi               | 0,00       | 35.669,64 | 0,00        | 35.669,64     |
| 7          | Maliyet Hesapları                              | 470.041,11 | 90,93     | 469.950,18  | 0,00          |
| 79         | G DER ÇE TLER                                  | 470.041,11 | 90,93     | 469.950,18  | 0,00          |
| 792        | PERSONEL G DERLER HESABI                       | 255.417,54 | 0,00      | 255.417,54  | 0,00          |
| 792.01     | Personel Giderleri                             | 203.760,90 | 0,00      | 203.760,90  | 0,00          |
| 792.01.001 | Sözle meli Personel Brüt Ücretleri             | 117.518,16 | 0,00      | 117.518,16  | 0,00          |
| 792.01.002 | Derece/Kademe                                  | 1.543,56   | 0,00      | 1.543,56    | 0,00          |
| 792.01.004 | Taban Aylı ı                                   | 22.255,91  | 0,00      | 22.255,91   | 0,00          |
| 792.01.005 | Kıdem Aylı ı                                   | 496,38     | 0,00      | 496,38      | 0,00          |
| 792.01.006 | Ödenek(2/3)                                    | 10.348,07  | 0,00      | 10.348,07   | 0,00          |
| 792.01.007 | Özel Hizmet Tazminatı                          | 5.402,98   | 0,00      | 5.402,98    | 0,00          |
| 792.01.008 | Kasa Tazminatı                                 | 5.780,47   | 0,00      | 5.780,47    | 0,00          |
| 792.01.010 | Çocuk Yardımı                                  | 710,89     | 0,00      | 710,89      | 0,00          |
| 792.01.011 | Maa Farkı                                      | 894,54     | 0,00      | 894,54      | 0,00          |
| 792.01.017 | TOBB Emekli Sandı ı Te ekkül Payı              | 36.445,73  | 0,00      | 36.445,73   | 0,00          |
| 792.01.018 | sizlik Sigortası Te ekkül Payı                 | 2.364,21   | 0,00      | 2.364,21    | 0,00          |
| 792.02     | T CARET S C L                                  | 51.656,64  | 0,00      | 51.656,64   | 0,00          |
| 792.02.001 | Ticaret Sicili Müdürü Sözle meli Brüt Maa ı    | 41.325,33  | 0,00      | 41.325,33   | 0,00          |
| 792.02.002 | Ticaret Sicili Müdürü Emekli San.Te ekkül Payı | 9.504,85   | 0,00      | 9.504,85    | 0,00          |
| 792.02.003 | Ticaret Sicili Müdürü sizlik Sig.Te ekkül payı | 826,46     | 0,00      | 826,46      | 0,00          |
| 793        | DI ARIDAN SA LANAN FAYDA VE H ZMETLER HESABI   | 117.788,76 | 0,00      | 117.788,76  | 0,00          |
| 793.01     | Dı ardan Sa lanan Fayda ve Hizmetler           | 104.953,05 | 0,00      | 104.953,05  | 0,00          |
| 793.01.001 | Elektrik Giderleri                             | 3.492,96   | 0,00      | 3.492,96    | 0,00          |
| 793.01.002 | Su Giderleri                                   | 1.085,38   | 0,00      | 1.085,38    | 0,00          |
| 793.01.003 | Isınma Giderleri                               | 3.032,91   | 0,00      | 3.032,91    | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu | Hesap Ad  | Borç      | Alacak | Borç Bakiye | Alacak Bakiye |
|------------|---|-----------|--------|-------------|---------------|
| 793.01.004 | Posta,Kargo ve Taşıma Giderleri                                 | 4.060,33  | 0,00   | 4.060,33    | 0,00          |
| 793.01.005 | Telefon Giderleri   | 792,84    | 0,00   | 792,84      | 0,00          |
| 793.01.006 | Toplu SMS Giderleri   | 1.497,00  | 0,00   | 1.497,00    | 0,00          |
| 793.01.007 | ADSL Giderleri  | 1.149,93  | 0,00   | 1.149,93    | 0,00          |
| 793.01.009 | Bina,Temizlik ve Yağlama Giderleri                              | 590,00    | 0,00   | 590,00      | 0,00          |
| 793.01.010 | Bina Bakım ve Onarım Giderleri                                  | 24,00     | 0,00   | 24,00       | 0,00          |
| 793.01.011 | Asansör Yapım,Bakım ve Onarım Giderleri                         | 1.853,78  | 0,00   | 1.853,78    | 0,00          |
| 793.01.012 | Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri                               | 1.225,36  | 0,00   | 1.225,36    | 0,00          |
| 793.01.013 | Taahhüt Akaryakıt Giderleri                                     | 2.015,39  | 0,00   | 2.015,39    | 0,00          |
| 793.01.014 | Şehirli ve Şehir dışı Dolmuş ve Taksi Giderleri                 | 18,00     | 0,00   | 18,00       | 0,00          |
| 793.01.016 | Demirbaşlar ile Elektronik Cihazlar Bakım ve Malzeme Giderleri  | 4.182,47  | 0,00   | 4.182,47    | 0,00          |
| 793.01.017 | Hediyeleşme Giderleri   | 1.560,00  | 0,00   | 1.560,00    | 0,00          |
| 793.01.018 | Konferans ve Toplantı Giderleri                                 | 1.210,35  | 0,00   | 1.210,35    | 0,00          |
| 793.01.019 | Misafir Temsil ve Kram Giderleri                                | 24.541,02 | 0,00   | 24.541,02   | 0,00          |
| 793.01.020 | Temizlik Malzemeleri Giderleri                                  | 1.089,69  | 0,00   | 1.089,69    | 0,00          |
| 793.01.021 | Kırtasiye Giderleri   | 3.398,00  | 0,00   | 3.398,00    | 0,00          |
| 793.01.022 | Matbaa,Matbu ve Baskı Giderleri                                 | 4.556,90  | 0,00   | 4.556,90    | 0,00          |
| 793.01.026 | Danışmanlık Giderleri(Müavir vb)                                | 15.007,20 | 0,00   | 15.007,20   | 0,00          |
| 793.01.029 | Kalite Yeterlilik Belgelendirme,Akreditasyon vb.Belge Giderleri | 3.400,50  | 0,00   | 3.400,50    | 0,00          |
| 793.01.030 | Otomasyon Programları ve Ekipmanları Gideri                     | 4.765,00  | 0,00   | 4.765,00    | 0,00          |
| 793.01.031 | Müteferrik Giderler   | 35,50     | 0,00   | 35,50       | 0,00          |
| 793.01.032 | Çiçek Gönderim Giderleri  | 3.282,80  | 0,00   | 3.282,80    | 0,00          |
| 793.01.033 | AB, KUR,KOSGEB,OKA ve Diğer Proje Giderleri                     | 11.180,00 | 0,00   | 11.180,00   | 0,00          |
| 793.01.034 | AR-GE Giderleri   | 1.500,00  | 0,00   | 1.500,00    | 0,00          |
| 793.01.035 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Elektrik Gideri                        | 1.137,64  | 0,00   | 1.137,64    | 0,00          |
| 793.01.036 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Su Gideri                              | 232,92    | 0,00   | 232,92      | 0,00          |
| 793.01.037 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Telefon,SMS ve ADSL Giderleri          | 389,43    | 0,00   | 389,43      | 0,00          |
| 793.01.038 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Doğalgaz Gideri                        | 758,22    | 0,00   | 758,22      | 0,00          |
| 793.01.039 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Kırtasiye Gideri                       | 939,87    | 0,00   | 939,87      | 0,00          |
| 793.01.040 | Ticaret Sicili Müdürlüğü Posta ve Kargo Giderleri               | 947,66    | 0,00   | 947,66      | 0,00          |
| 793.02     | Basın Yayın Giderleri   | 4.525,71  | 0,00   | 4.525,71    | 0,00          |
| 793.02.001 | İnternet,TV ve Diğer Yayın Giderleri                            | 401,50    | 0,00   | 401,50      | 0,00          |
| 793.02.002 | İlan Giderleri  | 2.354,21  | 0,00   | 2.354,21    | 0,00          |
| 793.02.003 | Tanıtım,Reklam ve Sponsorluk Giderleri                          | 1.770,00  | 0,00   | 1.770,00    | 0,00          |
| 793.03     | Sabit Kıymet Giderleri  | 8.310,00  | 0,00   | 8.310,00    | 0,00          |
| 793.03.003 | Demirbaşlar(Demirbaş alımları)                                  | 8.310,00  | 0,00   | 8.310,00    | 0,00          |
| 794        | GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI                         | 93.755,67 | 0,00   | 93.755,67   | 0,00          |

Tarih: 04/01/2019  
Tarih Aralığı: 01/01/2018-31/12/2018

| Hesap Kodu     | Hesap Ad  | Borç                | Alacak              | Borç Bakiye         | Alacak Bakiye       |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 794.02         | Genel Yönetim Giderleri   | 10.781,83           | 0,00                | 10.781,83           | 0,00                |
| 794.02.001     | Sigorta(Kasko,i yeri sigorta) Giderleri                         | 3.187,83            | 0,00                | 3.187,83            | 0,00                |
| 794.02.004     | Seçim Giderleri   | 7.594,00            | 0,00                | 7.594,00            | 0,00                |
| 794.03         | Seyahat ve Yol Giderleri  | 4.802,79            | 0,00                | 4.802,79            | 0,00                |
| 794.03.001     | Yurtiçi Seyehat Giderleri                                       | 4.052,79            | 0,00                | 4.052,79            | 0,00                |
| 794.03.002     | Yurtdışı Seyehat Giderleri                                      | 750,00              | 0,00                | 750,00              | 0,00                |
| 794.06         | Birlik Aidatı,Kanuni Aidat Pay ve Fonlar                        | 62.201,62           | 0,00                | 62.201,62           | 0,00                |
| 794.06.001     | Birlik Aidatı(%8)   | 45.360,52           | 0,00                | 45.360,52           | 0,00                |
| 794.06.002     | Bakanlık Çıkarım Ticaret Geliştirme Payı(% 1)                   | 5.700,00            | 0,00                | 5.700,00            | 0,00                |
| 794.06.003     | OKA (Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Payı)                       | 5.441,10            | 0,00                | 5.441,10            | 0,00                |
| 794.06.004     | TOBB Emekli Sandığı Vakfı Payı(%1)                              | 5.700,00            | 0,00                | 5.700,00            | 0,00                |
| 794.07         | Eğitim ve Fuar Giderleri  | 15.969,43           | 0,00                | 15.969,43           | 0,00                |
| 794.07.001     | Üyeler için Eğitim Giderleri                                    | 2.596,00            | 0,00                | 2.596,00            | 0,00                |
| 794.07.005     | Fuar,Kongre ve Sergi Giderleri                                  | 13.373,43           | 0,00                | 13.373,43           | 0,00                |
| 795            | VERGİLER,RESİMLER VE HARÇLAR FASLI                              | 2.419,24            | 0,00                | 2.419,24            | 0,00                |
| 795.01         | Vergi,Resim ve Harçlar  | 2.419,24            | 0,00                | 2.419,24            | 0,00                |
| 795.01.002     | Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi                                 | 655,60              | 0,00                | 655,60              | 0,00                |
| 795.01.003     | Noter ve Harç Gideri  | 269,24              | 0,00                | 269,24              | 0,00                |
| 795.01.005     | Motorlu Taahhütler Vergisi                                      | 1.184,00            | 0,00                | 1.184,00            | 0,00                |
| 795.01.007     | Beyannameye Ait Damga Vergisi(5035)                             | 310,40              | 0,00                | 310,40              | 0,00                |
| 797            | FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI                                      | 659,90              | 90,93               | 568,97              | 0,00                |
| 797.02         | Finansman Giderleri   | 659,90              | 90,93               | 568,97              | 0,00                |
| 797.02.001     | Banka Hesap İletim,Eft,Havale Masrafları                        | 238,09              | 90,00               | 148,09              | 0,00                |
| 797.02.002     | Kredi Kartı Pos ve Üyelik Komisyon ve Diğer Finansman Giderleri | 421,81              | 0,93                | 420,88              | 0,00                |
| <b>Toplam:</b> |   | <b>6.892.847,22</b> | <b>6.892.847,22</b> | <b>1.751.358,27</b> | <b>1.751.358,27</b> |