



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
100	KASA HESABI	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
100.01	Kasa Hesabı	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
100.01.001	TL Merkez Kasası	2.135.679,99	2.136.046,50	0,00	366,51
102	BANKALAR	6.772.828,66	6.427.530,41	345.298,25	0,00
102.01	Bankalar Cari Hesabı	6.575.848,93	6.427.530,41	148.318,52	0,00
102.01.004	T.Vakıflar Bnk.bankomat-158007272503378	309.790,64	260.339,49	49.451,15	0,00
102.01.028	T.Vakıflar Bankası-Erzurum şb-158007306936078	27.000,00	14.718,22	12.281,78	0,00
102.01.037	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5064	2.825.493,33	2.453.883,96	371.609,37	0,00
102.01.038	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5068	945.385,09	1.563.000,00	0,00	617.614,91
102.01.042	T.İş Bankası 9300-2026422	569,47	19.887,00	0,00	19.317,53
102.01.043	T.Ziraat B.Erzurum Şb.34897665-5075	1.991.500,00	1.793.713,46	197.786,54	0,00
102.01.046	T.Ziraat B.Cumhuriyet Şb.34897665-5093 (POS)	476.110,40	321.988,28	154.122,12	0,00
102.03	Bankalar Vadeli Hesabı	196.979,73	0,00	196.979,73	0,00
102.03.004	T.c.ziraat Bankası Vadeli Hsb.	65.159,58	0,00	65.159,58	0,00
102.03.006	T.Vakıflar Bank.vadeli Hsb.	131.820,15	0,00	131.820,15	0,00
120	OLAĞAN GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	28.521,00	544.967,00	0,00	516.446,00
120.01	Olağan Gelirlerden Alacaklar Hesabı	7.071,00	540.796,00	0,00	533.725,00
120.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	0,00	509.145,00	0,00	509.145,00
120.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	7.071,00	31.651,00	0,00	24.580,00
120.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	21.450,00	4.171,00	17.279,00	0,00
120.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	21.450,00	4.171,00	17.279,00	0,00
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI (Muvakkat Borçlular)	549.771,73	1.476.866,63	0,00	927.094,90
136.04	Muhtelif Alacaklar	67.500,00	992.500,00	0,00	925.000,00
136.04.001	Muhtelif Alacaklar	67.500,00	992.500,00	0,00	925.000,00
136.05	Dava Ve İcra Masrafları	7.531,80	284,70	7.247,10	0,00
136.05.001	Dava Ve İcra Masrafları	7.531,80	284,70	7.247,10	0,00
136.06	Dava Ve İcra Masrafları Aktarılacak Bdl.	1.000,00	7.971,53	0,00	6.971,53
136.06.004	Barokart Hsb.	1.000,00	7.971,53	0,00	6.971,53
136.08	Türk Patent Enstitüsü	460,00	0,00	460,00	0,00
136.08.070	Erzurum Sarma Kadayı Coğrafi İşaret Gid.	460,00	0,00	460,00	0,00
136.35	POS BEKLEYENLER	460.503,93	476.110,40	0,00	15.606,47
136.35.001	Pos Bekleyenler (Tescil)	322.130,45	337.736,92	0,00	15.606,47
136.35.002	Pos Bekleyenler (Aidat)	138.373,48	138.373,48	0,00	0,00
136.37	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ)	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
136.37.001	Erzurum Ticaret Borsası Fuarçılık ve Tic.A.Ş.(EFAŞ) Ödenen	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
136.39	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
136.39.001	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.(Ödener	6.276,00	0,00	6.276,00	0,00
242	İŞTİRAKLER HİSSE SENEDİ VE TAHVİLLER HESABI	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
242.01	İştirakler	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
242.01.015	ETB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.Ş.	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	161.800,43	318.827,54	0,00	157.027,11
360.01	Ödenecek Vergiler Hs.	161.800,43	318.827,54	0,00	157.027,11
360.01.001	Gelir Vergisi Hs.	154.404,75	301.716,43	0,00	147.311,68
360.01.002	Damga Vergisi Hs.	7.395,68	13.020,20	0,00	5.624,52
360.01.006	5/10 Tevkif Edilen Kdv.	0,00	4.090,91	0,00	4.090,91
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HS	588.270,33	859.093,06	0,00	270.822,73
361.01	Ödn.Sosy.Güvn.Kesn. Hs.	588.270,33	859.093,06	0,00	270.822,73
361.01.001	Tobb Emekli Sandığı üye Aidatları	200.671,15	305.901,15	0,00	105.230,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
361.01.002	Tobb.emekli Sandığı Teşekkül Payı	329.673,92	495.266,65	0,00	165.592,73
361.01.004	İşsizlik Sigortası	38.628,26	38.628,26	0,00	0,00
361.01.006	BİREYSEL EMEKLİLİK FONU	19.297,00	19.297,00	0,00	0,00
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	542.067,00	25.621,00	516.446,00	0,00
380.01	Gelecek Aylar Gelir-gider Tahakkuk Hs.	537.896,00	4.171,00	533.725,00	0,00
380.01.001	Cari Yıl üye Aidatları	509.145,00	0,00	509.145,00	0,00
380.01.002	Geçmiş Yıl üye Aidatları	28.751,00	4.171,00	24.580,00	0,00
380.02	Tahsil Edilemeyen Alacak Tahakkukları	4.171,00	21.450,00	0,00	17.279,00
380.02.001	Tahsil Edilemeyen Alacaklar	4.171,00	21.450,00	0,00	17.279,00
436	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR (Muvakkat Alacaklılar)	1.317.270,72	2.646.625,45	0,00	1.329.354,73
436.01	TI Diğer çeşitli Borçlar	1.317.270,72	2.646.625,45	0,00	1.329.354,73
436.01.001	TI Diğer çeşitli Borçlar	38.722,90	21.389,48	17.333,42	0,00
436.01.002	Avukat Vekalet ücreti	658,00	658,00	0,00	0,00
436.01.005	Banka Ve Postahaneye Gelen Paralar	1.184.887,74	1.163.727,76	21.159,98	0,00
436.01.010	Tescil Emanet Hesabı	23.475,00	23.270,15	204,85	0,00
436.01.011	Arsa Satışı Emanet Hesabı	0,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00
436.01.034	Emekli Snd.Ameliyat Faturaları	54.808,86	54.808,86	0,00	0,00
500	NET DEĞER / İHTİYATLAR HESABI	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
500.01	İhtiyatlar Hs.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
500.01.001	İhtiyatlar Hs.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
548	TEDAVİ FONU	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
548.01	Tedavi Fonu	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
548.01.001	Emekli Sandığı (%7) Sağlık Yardımı	95.734,84	37.124,15	58.610,69	0,00
600	OLAĞAN GELİRLER HESABI	0,00	2.615.341,20	0,00	2.615.341,20
600.01	Kayıt ücretleri Hs.	0,00	185.250,00	0,00	185.250,00
600.01.001	Kayıt ücretleri	0,00	185.250,00	0,00	185.250,00
600.02	Yıllık Aidatlar Hs.	0,00	487.695,00	0,00	487.695,00
600.02.001	Fevkalade Derece	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00
600.02.002	1.derece	0,00	35.750,00	0,00	35.750,00
600.02.003	2.derece	0,00	8.385,00	0,00	8.385,00
600.02.004	3.derece	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
600.02.005	4.derece	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
600.02.006	5.derece	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
600.03	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	31.651,00	0,00	31.651,00
600.03.001	Geçmiş Yıllara Ait Kayıt Ve Aidat ücreti	0,00	31.651,00	0,00	31.651,00
600.04	Tescil ücreti	0,00	1.898.744,60	0,00	1.898.744,60
600.04.001	Tescil ücret Gelirleri	0,00	1.849.614,64	0,00	1.849.614,64
600.04.002	Geç Tescil ücret Gelirleri	0,00	49.129,96	0,00	49.129,96
600.06	Belge Gelirleri	0,00	12.000,60	0,00	12.000,60
600.06.010	Diğer Müteferrik Gelirler	0,00	0,60	0,00	0,60
600.06.012	Coğrafi İşaret Belge Gelirleri	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
602	DİĞER GELİRLER	0,00	23.170,31	0,00	23.170,31
602.02	Para Ve Cezaları	0,00	23.170,31	0,00	23.170,31
602.02.001	Kayıt Ücretlerinden	0,00	4.078,34	0,00	4.078,34
602.02.002	Yıllık Aidatlardan	0,00	19.091,97	0,00	19.091,97
642	FAİZ GELİRLERİ FASLI	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73
642.01	Vadeli Mevd.faiz Gelirleri Hs.	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73
642.01.001	TI Vadeli Mevduat Banka Faiz Gelirleri Hs.	0,00	196.979,73	0,00	196.979,73



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
792	MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	3.539.164,47	720.806,73	2.818.357,74	0,00
792.01	Memur Ve Hizmetli ücret Giderleri	3.500.380,79	0,00	3.500.380,79	0,00
792.01.001	Gösterge ücreti	8.611,79	0,00	8.611,79	0,00
792.01.002	Sosyal Güvenlik Kuruluş Teşekkür Payları	495.266,65	0,00	495.266,65	0,00
792.01.003	İkramiyeler	1.429.391,14	0,00	1.429.391,14	0,00
792.01.007	Çocuk Ve Aile Yardımları	34.789,38	0,00	34.789,38	0,00
792.01.009	Kasa Tazminatı	29.448,69	0,00	29.448,69	0,00
792.01.012	Ödenekler	107.377,02	0,00	107.377,02	0,00
792.01.013	Ek Gösterge	37.970,85	0,00	37.970,85	0,00
792.01.014	Taban Aylığı	110.938,94	0,00	110.938,94	0,00
792.01.015	Kıdem Aylığı	3.543,96	0,00	3.543,96	0,00
792.01.016	Özel Hizmet Tazminatı	318.590,55	0,00	318.590,55	0,00
792.01.018	İşsizlik Sigortası İşveren Payı	25.752,19	0,00	25.752,19	0,00
792.01.020	4857 Sayılı Yeni İş Kanununa Göre çalış.pers.üc	785.541,48	0,00	785.541,48	0,00
792.01.022	Seyyane Ödenekler	113.158,15	0,00	113.158,15	0,00
792.03	Ulaşım Giderleri	38.783,68	720.806,73	0,00	682.023,05
792.03.001	Ulaşım Giderleri	38.783,68	720.806,73	0,00	682.023,05
793	DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	1.625.572,47	3.486,42	1.622.086,05	0,00
793.01	Dışarıdan Sağlanan Fayda Ve Hizm.hs.	1.444.312,47	3.486,42	1.440.826,05	0,00
793.01.001	Elektrik Giderleri Hs.	25.924,50	0,00	25.924,50	0,00
793.01.002	Su Sarfiyat Giderleri Hs.	8.048,00	0,00	8.048,00	0,00
793.01.003	Isıtma Giderleri	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00
793.01.004	Postane Ve Pul Giderleri Hs.	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00
793.01.005	Telefon Giderleri	15.761,00	0,00	15.761,00	0,00
793.01.006	Taşıma Ve Kargo Giderleri Hs.	6.794,10	0,00	6.794,10	0,00
793.01.007	Bakım Onarım Giderleri	730.550,00	0,00	730.550,00	0,00
793.01.009	Taşıt Yakıt Giderleri	12.031,51	0,00	12.031,51	0,00
793.01.010	Temsil Ve Ağırılama Giderleri	109.120,05	0,00	109.120,05	0,00
793.01.011	Kırtasiye Ve Matbua Giderleri	1.915,00	0,00	1.915,00	0,00
793.01.016	Nakliye Hammaliye Ve İşçilik Giderleri	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
793.01.017	Yemekhane Giderleri	145.200,00	0,00	145.200,00	0,00
793.01.018	Çay Ocağı Giderleri	23.618,26	3.360,24	20.258,02	0,00
793.01.019	Tüp Gaz Giderleri	180,00	0,00	180,00	0,00
793.01.020	Müteferrik Giderler	117.494,95	126,18	117.368,77	0,00
793.01.021	Temizlik Giderleri	5.975,10	0,00	5.975,10	0,00
793.01.026	Bilgi İşlem Altyapı Giderleri	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00
793.02	Basın Yayın Giderleri Fası	74.760,00	0,00	74.760,00	0,00
793.02.004	Tebrik, İlan Ve Reklam Giderleri	74.760,00	0,00	74.760,00	0,00
793.03	Sabit Kıymet Giderleri Hs.	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
793.03.005	Demirbaşlar	106.500,00	0,00	106.500,00	0,00
794	GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HESABI	403.144,13	0,00	403.144,13	0,00
794.01	Kira Ve Aidat Giderleri	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
794.01.001	Kira Ve Aidat Giderleri	92.500,00	0,00	92.500,00	0,00
794.02	Genel Yönetim Giderleri Fası	798,73	0,00	798,73	0,00
794.02.003	Dava Ve İcra Giderleri	798,73	0,00	798,73	0,00
794.03	Seyahat Ve Yol Giderleri Fası	262.335,05	0,00	262.335,05	0,00
794.03.001	Yurt İçi Yönetim Ve Meclis üyeleri Seyahat Gid	172.081,68	0,00	172.081,68	0,00
794.03.002	Yurt İçi Personel Seyahat Giderleri	44.512,61	0,00	44.512,61	0,00



T.C.
ERZURUM TİCARET BORSASI
AYLIK MİZAN
(Mayıs.2025)

Hesap Kodu	Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
794.03.003	Yurt İçi Diğer Kişiler Seyahat Giderleri	45.740,76	0,00	45.740,76	0,00
794.04	Huzur Hakkı Giderleri Fası	12.820,35	0,00	12.820,35	0,00
794.04.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri	12.820,35	0,00	12.820,35	0,00
794.07	Eğitim Ve Fuar Giderleri Fası	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00
794.07.002	Fuar Kongre Sergi Ve Org.san.bölg.gider	14.690,00	0,00	14.690,00	0,00
794.08	Bağış Ve Yardımlar Fası	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
794.08.003	Sosyal Amaçlı Yardımlar	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
795	VERGİ. RESİM VE HARÇLAR	22.660,36	0,00	22.660,36	0,00
795.01	Vergi,Resim Ve Harçlar Hs.	22.660,36	0,00	22.660,36	0,00
795.01.001	Damga Vergisi Hs.	526,00	0,00	526,00	0,00
795.01.002	Emlak Vergisi Hs.	8.693,69	0,00	8.693,69	0,00
795.01.004	Noter Ve Harç Giderleri	13.440,67	0,00	13.440,67	0,00
GENEL TOPLAM		18.282.486,13	18.282.486,13	6.036.603,22	6.036.603,22