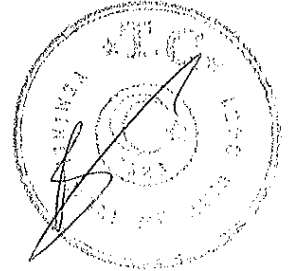


Rapor Ekleri: Dizi Pusulası  
Rapor Sayısı: YMM/2286/2019/33-14

26.3.2019  
İstanbul

**YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İNCELEME VE  
TASDİK RAPORU**

|  |
|--|
| <b>DENETİM ve TASDİK İŞLEMİNİ YAPAN</b>  |
| Bülent Şişman- Yeminli Mali Müşavir  |
| Huzur Mah. Umar Sokak, Orkun İş Merkezi, No:1, Kat:5, Sarıyer-İstanbul   |
| Tel: 0212 266 20 33  |
| E mail: bulent@turkeyaudit.com   |
| <b>RAPORUN DAYANAĞI;</b>   |
| 31.7.2018 tarih ve D-798948 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Sözleşmesi   |
| <b>DENETİMİ YAPILAN KURUM BİLGİLERİ</b>  |
| Çorlu I Organize Sanayi Bölgesi  |
| Zafer Mah., Şehitler Cad., No:6, Çorlu/TEKİRDAĞ  |
| Çorlu V.D.- 875 036 0328   |
| Tel: 0282 673 78 08  |
| Faks: 0282 673 78 09   |
| <b>DENETİM DÖNEMİ:</b>   |
| 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemi   |
| <b>DENETİM KONUSU</b>  |
| 2018 Takvim Yılı Hesap ve İşlemlerinin Türk Vergi Mevzuatı, OSB Mevzuatı, Tek Düzen Hesap Planına Uygunluğu  |
| <b>SONUÇ</b>   |
| Mükellef Kurumun 01.01.2018 -- 31.12.2018 hesap dönemi hesaplarının incelenmesi Sonucunda Organize Sanayi Bölgeleri Tek Düzen Hesap Planına ve TekDüzen Muhasebe Sistemine uyulduğu düzenlenen bilançolarının fiili durumu yansıttığı tespit ve tasdik edilmiştir. |



## I – GENEL BİLGİ :

**1.1- Kurumun Sicil Kaydı :** Çorlu Vergi Dairesinin 875 036 0328 No.lu mükellefi olan Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılında 340.47 ha alan üzerine 04.07.2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 284 sicil no ile tescil edilmiş olup içerisinde toplam 154 parselde kurulu 51 adet sanayi tesisinden meydana gelmektedir.

**1.2- Kurumun Ortaklık Yapısı :** Kurum ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

| <u>ADI SOYADI</u>             | <u>İŞTİRAK ORANI</u> |
|-------------------------------|----------------------|
| Tekirdağ YIKOB                | %34                  |
| Çorlu Belediyesi              | %33                  |
| Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası | %33                  |

### Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı       | Bekir Sıtkı HANLIOĞLU |
| Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Hüseyin ERSOY         |
| Yönetim Kurulu Üyesi         | Ahmet SARIKURT        |
| Yönetim Kurulu Üyesi         | Tolga GÖÇMEN          |
| Yönetim Kurulu Üyesi         | Altan CİNOĞLU         |

### Denetim Kurulu

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Asil Üye  | Özlem YAMAN         |
| Asil Üye  | Melih YAMAÇ         |
| Yedek Üye | Yasemin Gönül ŞAHİN |
| Yedek Üye | Zeynel YURTSEVEN    |

**Kurumun Müteşebbis Heyet ve Yedek Üyeleri aşağıdaki gibidir.**

| S.NO | MÜTEŞEBBİS HEYET ASİL ÜYELERİ | YEDEK ÜYELER         | TEMSİL ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞ                  |
|------|-------------------------------|----------------------|--|
| 1    | Başkan Vali Aziz YILDIRIM     |                      | Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı |
| 2    | Bekir Sıtkı HANLIOĞLU         | Mustafa GÖNÜLTAŞ     | Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı |
| 3    | Tolga GÖÇMEN                  | Görkem ATALAS        | Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı |
| 4    | Elif DEMİRCİÇEŞMESİ           | Eda YAMAN            | Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı |
| 5    | Özlem YAMAN                   | Rıza KULOĞULLARINDAN | Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı |
| 6    | Ahmet SARIKURT                | Fatma Üzmez ARDALI   | Çorlu Belediyesi                                   |
| 7    | Melih YAMAÇ                   | Ersin ÇELİK          | Çorlu Belediyesi                                   |
| 8    | Ercan Selçuk LEBLEBİCİ        | Erkan TOSUN          | Çorlu Belediyesi                                   |
| 9    | Erkan KAÇAR                   | Sezgi SEZGİNER       | Çorlu Belediyesi                                   |
| 10   | Yasemin Gönül ŞAHİN           | İlker AKIN           | Çorlu Belediyesi                                   |
| 11   | Hüseyin ERSOY                 | Mehmet Sadık VEFA    | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası                      |
| 12   | Altan CİNOĞLU                 | Mehmet Beşir BESNİLİ | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası                      |
| 13   | Cem ÖZYILDIRIM                | Levent POLAT         | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası                      |

|    |                      |               |                               |
|----|----------------------|---------------|-------------------------------|
| 14 | Ahmet Özhan ALPASLAN | Keleş REÇBER  | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası |
| 15 | Zeynel YURTSEVEN     | Uğur YILDIRIM | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası |

### 1.3- Kurumun İstihgal Konusu

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri kanunu gereğince Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi, Organize sanayi bölgelerinin ve üst kuruluşlarının oluşumunu, organların işleyişini yönetim ve denetimini düzenleyen hükümler ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev, yetki ve sorumlulukları belirleyen kanun hükümleri çerçevesinde yatırım faaliyetlerini sürdürmektedir.

### 1.4- Muhasebeden sorumlu olanların adları ve 3568 sayılı Kanun karşısındaki durumları

Kurumun muhasebe işlemleri 3568 sayılı kanun gereğince Serbest muhasebeci Mali Müşavir unvanı almış Kadir TUNÇ tarafından yürütülmektedir.

### 1.5- Kurumun Sanayi ve Sicil Belgesi ve Kapasite Raporuna ilişkin bilgiler

Kurum yarı resmi kuruluş olup sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu yoktur.

### 1.6- İletişim Araçları ve numaraları ile kanuni defterlere kayıtlı olup olmadığı

Kurumun sahip olduğu iletişim araçları ve numaraları aşağıya çıkarılmıştır.

Tel : 0 282 673 78 08 – 09 Cep: 0 532 133 18 65

### 1.7- Mükellefin İş Hacmi. Tasdik döneminde çalıştırılan ortalama işçi sayısı

İş yerinde altı (9) kişi çalışmaktadır.

### 1.8- Mükellefin İş Merkezi Depoları

Kurumun merkez adresi Zafer Mah. Şehitler Cad. No:6 Çorlu / TEKİRDAĞ'dır.

### 1.9- Tasdik döneminde kullanılan krediler ve kullanılan banka şubeleri

Kurumun inceleme dönemi sonu itibariyle bankalarla ilgili ilişkileri ilgili bölümlerde gösterilmiştir.

### 1.10- Tasdik Dönemine ilişkin Bilançosu

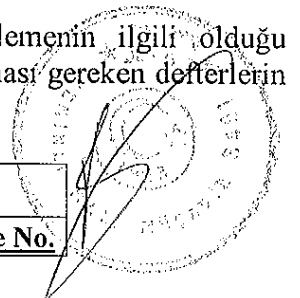
Kurumun 31.12.2018 tarihli Bilançosu rapor ekinde yer almaktadır.

## II USUL İNCELEMELERİ :

### 2.1- Kurumun Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler

Mükellef kurumun muhasebesi bilgisayarlarda tutulmakta olup incelemenin ilgili olduğu 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlerin tasdik makamları ile tasdik tarih ve yevmiye numaraları aşağıda gösterilmiştir.

| 2018 YILI DEFTER TADİK BİLGİLERİ |              |               |                    |
|----------------------------------|--------------|---------------|--------------------|
| <u>Nev'i</u>                     | <u>Makam</u> | <u>Tasdik</u> | <u>Yevmiye No.</u> |



|                 |                | <b>Tarihi</b> |       |
|-----------------|----------------|---------------|-------|
| Yevmiye Defteri | Çorlu 1.Noteri | 07.12.2017    | 10737 |
| Defteri Kebir   | Çorlu 1.Noteri | 07.12.2017    | 10738 |
| Envanter        | Çorlu 1.Noteri | 07.12.2017    | 10739 |

**2.2- Defter Kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, defter kayıtlarının kayıt nizamına, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri ve genel muhasebe kurallarına uygun olup olmadığı**

Mükellef kurumun kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olup gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının kayıt nizamına ve Organize Sanayi Bölgeleri Tek Düzen Hesap Planına uygun olduğu görülmüştür.

### **2.3- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği**

Hesap dönemi içinde yapılan incelemelerde kurumun mükellefi olduğu vergilere ilişkin beyannamelerini mevzuata uygun olarak yasal süresi içinde vergi dairelerine tevdi ettiği tespit edilmiştir.

Sosyal Sigorta aylık bildirgeler kuruma verilmiştir ve zamanında ödenmiştir.

### **2.4- Denetim yöntemi ile ilgili açıklamalar**

Kurumun 01.01.2018 - 31.12.2018 yılı kayıtları Organize Sanayi Bölgeleri Tek düzen hesap planı uygunluğu ve kayıt doğruluğu açısından incelenmiştir.

## **III-HESAP İNCELEMELERİ :**

### **3.1- Mal ve Hizmet alış ve satış faturalarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı**

Mükellef kurumun hesaplarında yer alan mal ve hizmet alım muamelelerinde dayanak teşkil eden alış faturalarının belli büyüklüğün üzerinde olanlarının incelenmesi sonucunda genel olarak faturalarının V.U.K. hükümlerine ve ticari muamelelerin gerçek mahiyetlerine uygun olup gerçeği yansıttığı sonucuna varılmıştır.

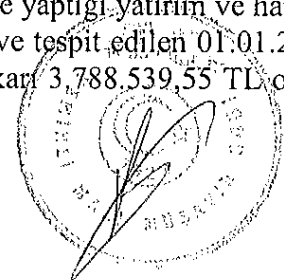
### **3.2- Nakit ödemelerin ve borç alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olup olmadığı, Bankalar ve Diğer Finans Kuruluşları ile ilişkin Mahiyeti**

Hesap dönemi içinde yapılan incelemelerde nakit ödemelerin ve borç-alacak ilişkilerinin mal ve hizmet akımıyla uyumlu olduğu bankalar ve finans kuruluşları ile olan ilişkilerin işletme faaliyetlerinin finansmanı amacına yönelik olduğu görülmüştür.

### **3.3- Faaliyet İncelemeleri :**

#### **2018 Yılı Maliyet Yatırım ve Harcamalara ilişkin incelemeler**

Çoru 1 Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde yaptığı yatırım ve harcama faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda defter kayıtlarına göre düzenlenen ve tespit edilen 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 49.364.608,17 TL Dönem Net karı 3.788.539,55 TL olduğu tespit edilmiştir.



Kurumun 31.12.2018 Tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir :

CORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

31.12.2018 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇO

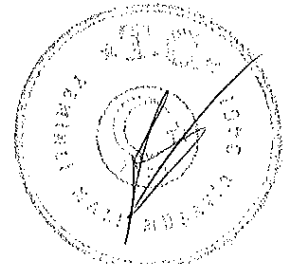
| AKTİF Grup - Hesap Adı               | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem    | Cari Dönem | Cari Dönem   | PASİF Grup - Hesap Adı                         | Önceki dönem | Önceki dönem | Önceki dönem | Cari Dönem   | Cari Dönem   | Cari Dönem   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. DÖNEN VARLIKLAR                   |              | 9.755.785,38 | 13.676.334,69 |            |              | I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR               | 3.434.369,24 |              |              |              |              | 3.010.608,58 |
| A. HAZIR DEĞERLER                    |              | 3.722.739,52 | 7.779.615,27  |            |              | A. MALİ BORÇLAR                                | 773.155,00   |              |              |              | 1.617.171,00 |              |
| 1. KASA                              | 4.779,88     |              | 3.235,18      |            |              | 1. UZUN VAD. KR. ANAP. TAKS. VE FAİZ           | 773.155,00   |              |              | 1.617.171,00 |              |              |
| 2. BANKALAR                          | 3.717.959,64 |              | 7.776.380,09  |            |              | B. TİCARİ BORÇLAR                              | 1.793.331,99 |              |              | 925.603,72   |              |              |
| C. TİCARİ ALACAKLAR                  |              | 590,00       | 590,00        |            |              | 1. SATILICILAR                                 | 1.793.331,99 |              |              | 925.603,72   |              |              |
| 1. AUCILAR                           | 590,00       |              | 590,00        |            |              | 2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR                        | 0,00         |              |              | 0,00         |              |              |
| D. DİĞER ALACAKLAR                   |              | 647.913,46   | 1.239.099,10  |            | 1.239.099,10 | C. DİĞER BORÇLAR                               | 77.022,54    |              |              |              |              | 78.953,87    |
| 1. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR           | 647.913,46   |              | 1.239.099,10  |            |              | 1. MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR | 14.249,98    |              |              | 9.000,00     |              |              |
| E. STOKLAR                           |              | 40.312,00    |               |            | 1.270,75     | 2. PERSONELE BORÇLAR                           | 51.434,13    |              |              | 65.849,70    |              |              |
| 1. DİĞER STOKLAR                     | 1.107,00     |              | 1.107,00      |            |              | 3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                       | 11.338,43    |              |              | 4.104,17     |              |              |
| 2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI         | 39.205,00    |              | 163,75        |            |              | D. ALINAN AVANSLAR                             | 680.813,12   |              |              |              |              | 311.036,08   |
| G. GELECEK AY. AIT GİDER. VE GEL. T. |              | 2.122,35     | 15.559,35     |            | 15.559,35    | 1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                    | 679.643,46   |              |              | 311.036,08   |              |              |
| 1. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER       | 2.122,35     |              | 15.669,35     |            |              | 2. ALINAN DİĞER AVANSLAR                       | 1.169,66     |              |              | 0,00         |              |              |
| H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR             |              | 5.342.112,05 | 4.640.140,22  |            | 4.640.140,22 | F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ             | 110.046,59   |              |              |              |              | 77.843,91    |
| 1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ      | 4.858.838,51 |              | 4.156.866,68  |            | 4.156.866,68 | 1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    | 85.556,91    |              |              | 47.655,00    |              |              |
| 2. İNDİRİLECEK KDV                   | 0,00         |              | 0,00          |            | 0,00         | 2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ              | 24.489,68    |              |              | 30.188,91    |              |              |





**Kurumun 01.01.2018–31.12.2018 dönemi içerisinde faaliyetleri çerçevesinde 1.112.272,97 TL genel yönetim gideri, 870,77 TL finansman gideri yapmış olup bu giderlere ilişkin döküm aşağıdaki gibidir;**

|            |  |              |
|------------|--|--------------|
| 770        | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                | 1.112.272,97 |
| 770.01.001 | Aylıklar                               | 237.543,36   |
| 770.01.002 | İkramiyeler                            | 39.590,56    |
| 770.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı                    | 18.767,66    |
| 770.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı              | 65.655,67    |
| 770.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı  | 2.924,38     |
| 770.01.008 | Personel Harcırahları                  | 2.824,24     |
| 770.01.009 | Nakdi Giyim Yardımı                    | 2.226,41     |
| 770.02.001 | Müteşebbis Heyet Huzur Hakları         | 44.871,24    |
| 770.02.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakları           | 122.189,65   |
| 770.02.003 | Yönetim Kurulu Harcırahları            | 1.143,28     |
| 770.03.002 | İnternet Giderleri                     | 1.260,44     |
| 770.03.003 | Kargo Giderleri                        | 11.157,70    |
| 770.03.004 | Posta Giderleri                        | 133,60       |
| 770.03.006 | Muhasebeci Ücretleri                   | 613,27       |
| 770.03.009 | Elektrik Giderleri                     | 15.945,39    |
| 770.03.011 | Kırtasiye Giderleri                    | 4.195,73     |
| 770.03.016 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri          | 12.494,99    |
| 770.03.017 | Ofis Bakım ve Onarım Giderleri         | 205,93       |
| 770.03.019 | Güvenlik Giderleri                     | 2.574,64     |
| 770.03.020 | Küçük Demirbaş Giderleri               | 13.635,82    |
| 770.03.023 | İş Güvenliği Hizmeti Giderleri         | 3.850,00     |
| 770.03.027 | Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri | 32.021,76    |
| 770.03.029 | S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri | 6.745,97     |
| 770.03.030 | Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri    | 6.500,00     |
| 770.03.031 | Telefon Giderleri                      | 2.173,32     |
| 770.03.032 | Faks Giderleri                         | 261,70       |
| 770.03.033 | Cep Telefonu Giderleri                 | 853,33       |
| 770.03.034 | Data Hattı Giderleri                   | 269,14       |
| 770.03.035 | Avukatlık Hizmeti Giderleri            | 26.625,96    |
| 770.03.037 | Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri | 1.275,51     |
| 770.03.038 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri        | 55,42        |
| 770.03.039 | Taşıt Akaryakıt Giderleri              | 7.827,63     |
| 770.03.040 | Vekalet Ücreti Giderleri               | 307,91       |
| 770.03.042 | OSBÜK Aidat Giderleri                  | 20.635,71    |
| 770.04.001 | İlan Giderleri                         | 2.000,00     |
| 770.04.002 | Gazete ve Dergi Abonelikleri           | 341,41       |
| 770.04.003 | Büro Kira Giderleri                    | 75.000,00    |
| 770.04.005 | İçme Suyu Giderleri                    | 1.298,55     |
| 770.04.010 | Temsil ve Ağırılama Giderleri          | 17.231,19    |
| 770.04.012 | Bilgi İşlem Giderleri                  | 9.311,32     |
| 770.04.017 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri          | 234.689,60   |
| 770.04.018 | Matbaa Giderleri                       | 2.445,00     |
| 770.04.020 | Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri          | 25,58        |
| 770.04.022 | Ofis Temizlik Giderleri                | 5.593,26     |
| 770.04.024 | Taşıt Kira Giderleri - 59 EL 430       | 2.600,00     |
| 770.04.026 | Taşıt HGS Giderleri                    | 338,22       |
| 770.04.027 | Taşıt Kiralama Giderleri (34 BAR 013)  | 14.500,00    |
| 770.05.002 | Beyanname Damga Vergisi                | 3.313,40     |
| 770.05.003 | Noter Giderleri                        | 2.618,15     |
| 770.05.007 | Dava ve İcra Giderleri                 | 874,17       |





|            |                          |           |
|------------|--------------------------|-----------|
| 770.05.009 | Kadastro Harçları        | 127,12    |
| 770.06.001 | Demirbaş Amortismanları  | 26.893,94 |
| 770.06.002 | Haklar Amortismanı       | 1.029,44  |
| 770.06.004 | Özel Maliyet Amortismanı | 2.685,30  |

**2018 yılı içerisindeki finansman giderlerinin dökümü aşağıdaki gibidir.**

|            |  |        |
|------------|--|--------|
| 780        | FİNANSMAN GİDERLERİ                      | 870,77 |
| 780.01.002 | Havale Gideri                            | 5,58   |
| 780.01.005 | Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri     | 73,50  |
| 780.01.007 | Banka Fon Hesabı Giderleri               | 17,21  |
| 780.01.008 | Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri | 774,48 |

**Bu giderlere ilişkin gelir tablosu aşağıdaki gibidir;**

| <b>ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ</b> |              |              |               |               |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ</b>  |              |              |               |               |
| <b>GELİR TABLOSU</b>                   |              |              |               |               |
| Grup - Hesap Adı                       | Önceki Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem    | Cari Dönem    |
| A. BRÜT SATIŞLAR                       |              | 2.505.883,98 |               | 4.436.010,46  |
| 1 .Yurt İçi Satışlar                   | 2.496.746,80 |              | 4.403.971,55  |               |
| 2 .Diğer Gelirler                      | 9.137,18     |              | 32.038,91     |               |
| B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)               |              | -10.939,62   |               | -7.147,80     |
| 1 .Satıştan İadeler (-)                | -10.939,62   |              | -7.147,80     |               |
| C. NET SATIŞLAR                        |              | 2.494.944,36 |               | 4.428.862,66  |
| D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)             |              | -506.490,26  |               | -659.720,41   |
| 1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)         | -506.490,26  |              | -659.720,41   |               |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI            |              | 1.988.454,10 |               | 3.769.142,25  |
| E. FAALİYET GİDERLERİ                  |              | -694.371,69  |               | -1.112.272,97 |
| 1 .Genel Yönetim Giderleri (-)         | -694.371,69  |              | -1.112.272,97 |               |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI              |              | 1.294.082,41 |               | 2.656.869,28  |
| F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE      |              | 297.050,36   |               | 1.131.989,01  |
| 1 .Faiz Gelirleri                      | 288.410,47   |              | 1.131.989,01  |               |
| 2 .Menkul Kıymetler Satış Karları      | 8.639,89     |              |               |               |
| H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)             |              | -717,69      |               | -870,77       |
| 1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)      | -717,69      |              | -870,77       |               |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR                  |              | 1.590.415,08 |               | 3.787.987,52  |

|                                   |           |              |        |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|--------|--------------|
| I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR     |           | 20.587,21    |        | 556,88       |
| 1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar | 20.587,21 |              | 556,88 |              |
| J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( |           | -1.833,37    |        | -4,85        |
| 1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)  | -1.833,37 |              | -4,85  |              |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI            |           | 1.609.168,92 |        | 3.788.539,55 |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI        |           | 1.609.168,92 |        | 3.788.539,55 |

Mükellef 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler karşılığında 3.788.539,55\_TL kar elde etmiştir.

### **3.4- Amortisman, Yatırım indirimi, Her türlü istisna ve muafiyet, Finansman Fonu ve Benzeri Tutarların Doğru Hesaplanıp Hesaplanmadığı**

Mükellefin bu dönem içerisinde yatırım indirimi bulunmamakta olup, amortisman gideri olarak 130.531,60 TL ayırmıştır.

### **3.5- Bilançoda yer alan kalemlerin Defter Kayıtlarının Tam ve Doğru Olarak Yansıtıp Yansıtmadığı Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde Belirtilen ilkelere Uygun Olup Olmadığı**

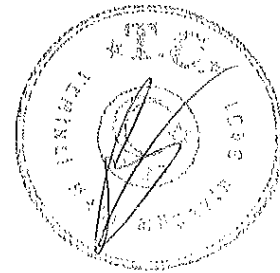
Kurumun incelenen döneme ilişkin bilançosunda yer alan kalemler defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıtmaktadır. Kurumun mali tabloları daha önce raporumuzun “USUL İNCELEMELERİ” ve (2.2) bölümünde de açıklandığı üzere Organize Sanayi bölgeleri Tek Düzen hesap Planına uygun bulunmuştur.

### **3.6-Ek mali tablolarda yer alan bilgilerin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı**

Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerinde uygunluk yönünden bir önceki bölümde temel mali tablolar için yapılan açıklamalar aynen bu bölüm için de geçerlidir.

### **3.7-Mali Kârın Hesaplanması**

Raporumuza ekli bilançoda gösterilmiştir.



## **V- SONUC :**

Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin Organize Sanayi Bölgesi Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde ve 4562 sayılı kanunun 24. maddesinde verilen yetkiye dayanılarak yapılan inceleme sonucunda;

- 1- Kayıtların usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olduğu, gerçeği yansıttığı ve defter kayıtlarının kayıt nizamına ve Organize Sanayi Bölgeleri Tek Düzen Hesap Planına uygun olduğu,
- 2- Hesap dönemi içerisinde mükellefi olduğu vergilere ilişkin beyannameleri mevzuata uygun olarak yasal süresi içinde vergi dairelerine tevdi ettiği,
- 3- SGK aylık bildirgelerinin kuruma yasal süresi içinde verildiği,
- 4- Hesaplarda yer alan mal alım ve satım işlemlerine dayanak teşkil eden alış ve satış faturalarının Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve ticari işlemlerin gerçek mahiyetlerine uygun olduğu,
- 5- Fiili durumun ve muhasebe kayıt ve belgelerinin genel olarak ilgili mevzuata uygun olduğu, işlemlerin kayıtlara Organize Sanayi Bölgesi Tek Düzen hesap planı çerçevesinde yansıtıldığı, ilgili dönemlere ilişkin bilançonun defter kayıtlarına uyumluluğu ve gerçeği yansıttığı tarafımdan onaylanmıştır.
- 6- Raporumuzun 'III-Hesap İncelemeleri' bölümünde ayrıntılı olarak açıklandığı ve hesaplandığı üzere kurumun incelenen döneme ilişkin bilançolar tarafımızdan mühürlenerek raporumuza eklenmiş ve tüm kayıt ve belgelerin kanun ve mevzuata uygun olduğu kanaat ve sonucuna varılmıştır. sonuç ve kanaatine varılmıştır.

  
**BULENT ŞİSMAN**  
Yeminli Mali Müşavir

## **EKLER**

- 1-Ymm Tasdik Sözleşmesi
- 2-YMM Faaliyet Belgesi
- 3-31.12.2018 tarihli bilanço
- 4-2018 Yılı Gelir Tablosu
- 5-2018 Yılı Mizanı



**İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI**  
(CHAMBER OF SWORN-IN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL)

Tarih : 28 Şubat 2019

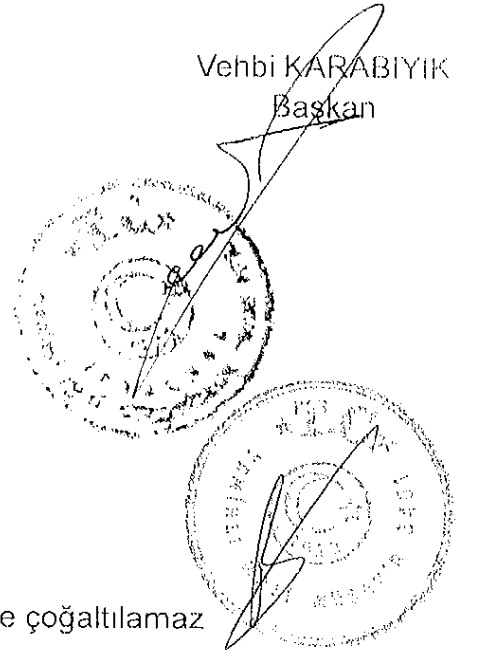
Sayı : 2019-05897

İLGİLİ MAKAMA;

Yeminli Mali Müşavir **Bülent ŞİŞMAN** Odamız çalışanlar listesine 2286 oda sicil no ile kayıtlı olup, mesleki faaliyette bulunmaktadır.

Bilgileri rica olunur.

Vehbi KARABIYIK  
Başkan



Not : Faaliyet belgesinin geçerlilik süresi 3 aydır, fotokopi ile çoğaltılamaz



# T Ü R M O B

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ  
(UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY)

SERİ : D

SIRA N° 798948

## YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK SÖZLEŞMESİ

### I. BÖLÜM

### SÖZLEŞMENİN

| TARİHİ     | SAYISI      | DÖNEMİ | TASDİK KONUSU      |
|------------|-------------|--------|--------------------|
| 31.07.2018 | 2018-798948 | 2018   | OSB Denetim Raporu |

### II. BÖLÜM

### YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

|                       |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
| ADI SOYADI (ÜNVANI) : | Erol Bismillah Ltd Şti.<br>Y.M. Bellet Şişli |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|

| VERGİ DAİRESİ | T.C. KİMLİK NO. | MÜHÜR NO. | BAĞLI OLDUĞU ODA | ODA SİCİL NO. |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| 3300578743    | 1023832934      | 3451      | İstanbul Y.M.    | 2286          |

### ADRESİ :

| MAHALLE VEYA SEMT      | CADDE VEYA SOKAK | KAPI NO. | DAİRE NO. | POSTA KODU |
|------------------------|------------------|----------|-----------|------------|
| Huzur Mah. Uluç Sokağı | Orhan İş Merkezi | No:1     | Kat:5     |            |

| İLÇE ADI | İL ADI   | TELEFON               | FAKS |
|----------|----------|-----------------------|------|
| Sarıyer  | İSTANBUL | 0212-2662033          |      |
| E-POSTA  |          | belent@ekolymm.com.tr |      |

### III. BÖLÜM

### MÜŞTERİNİN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| ADI SOYADI (ÜNVANI) : | <b>ÇORLU 1</b><br><b>ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ</b><br>Zafer Mahallesi Şehitler Caddesi<br>No: 6 Çorlu/TEKİRDAĞ<br>Bakanlık Sic. No: 284/Çorlu V.D.: 75 036 0328 |
|-----------------------|---|

| VERGİ DAİRESİ | T.C. KİMLİK NO. | VERGİ KİMLİK NO. |
|---------------|-----------------|------------------|
|               |                 |                  |

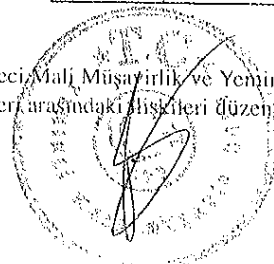
### ADRESİ :

| MAHALLE VEYA SEMT | CADDE VEYA SOKAK | KAPI NO. | DAİRE NO. | POSTA KODU |
|-------------------|------------------|----------|-----------|------------|
|                   |                  |          |           |            |

| İLÇE ADI | İL ADI | TELEFON | FAKS |
|----------|--------|---------|------|
|          |        |         |      |
| E-POSTA  |        |         |      |

### IV. BÖLÜM

I. AMAÇ : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili Yönetmelikler gereği meslek mensubu ile müşteri arasındaki ilişkileri düzenlemektir.



## 2- ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ:

- a) Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı karşılaşılan ücret 1500 + KDV (Yalnız Abmbeşgünle + KDV) TL olup, başka yolla ödenecektir.
- b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi malbeşgünle şeklinde ödenecektir.
- c) Ücrete KDV dahil değildir.
- d) İş için yapılacak bütün giderler müşteriye karşılanacaktır.
- e) Ücret, sözleşmede belirtilen şekilde ödenmediği takdirde meslek mensubu işi bırakır. Alacaklar için kanuni takibe geçer, ayrıca kayıtlı olduğu Odaya bildirerek başka meslek mensubunun işi almaması konusunda tavsiyede bulunur.
- f) Müşteri ödenmemiş ücretler için YMM tarafından ilamsız icra yoluna gidilmesini kabul etmiştir.

## 3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ :

İş bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere 2018 dönemini kapsar. İş bu sözleşme 31.07.2018 günü Garli 1 OSB adresinde 4 nüsha olarak düzenlenmiş olup, meslek mensubuna onaylı bir örneği müşteriye verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda Garli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

## 4- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Meslek mensubu sözleşmede belirtilen işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirecektir. Bu işi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparak da yerine getirebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istenmez. Müşteri meslek mensubunun yazılı oluru alınmadan bu işi başkasına yaptıramaz. Aksine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.
- b) Müşteri yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensubunun müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. Müşteri adres değişikliklerini 3 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.
- c) Müşteri; meslek mensubu tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işlemlerle yapılacak her uyarı ve öneriyi yerine getirmekle yükümlüdür. Müşterinin aksine davranışı nedeniyle yerine getirilemeyen yükümlülükten meslek mensubu sorumlu tutulamaz.
- d) Sözleşme konusu işlerle ilgili olarak meslek mensubuna sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve meslek mensubunun belirttiği tarihe kadar meslek mensubuna teslim edilmemesinden doğacak risklerden, müşteri sorumludur. Bilgi ve belgelerin teslim tarihi ve şekli taraflar arasında yapılacak ek protokolle belirlenebilir.
- e) Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile aralarındaki sözleşmeyi her zaman fesh edebilirler. Ancak, süreklilikte defterler yıllık beyannamelerin ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içinde tasdik sözleşmesi feshedilemez. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler müşteriye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabiidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın bırakarak meslek mensubu iş için almış olduğu ücreti, alınan avanslar dahil geri vermek zorundadır. Müşteri adına zorunlu olarak yapılan giderleri geri ödemez. Sözleşmenin müşteri tarafından feshi halinde meslek mensubunun ücretinin tamamı ödenir. Şu kadar ki; meslek mensubunun bu duruma kendi kusur ve ihmali ile yol açmış olmasının yetkili adli mercilerce tespit edilmiş olması kaydıyla ücret geri ödenir. Bu sözleşmeye göre peşin verilmesi gereken ücret ya da avans ödenmezse meslek mensubu bu işe başlamak zorunda değildir.

## 5- ÖZEL HÜKÜMLER :

### a) UYUŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar (işbu sözleşmenin 2.e maddesindeki "..... Alacaklar için kanuni takibe geçer, ..... hükmü hariç) Hakem Kurulunca karara bağlanır.

Hakem Kurulu, ..... Yeminli Mali Müşavir Odası'nın seçeceği bir Oda üyesinin başkanlığında taraflarca seçilecek birer üye olmak üzere üç kişiden oluşur. Hakem Kurulu Kararının icra mercii ..... İcra Daireleridir.

Taraflardan birinin yazılı olarak başvurduğu tarihten itibaren yedi gün içinde üye seçilmemesi nedeniyle Hakem Kurulu oluşturulamaz ise eksik üye veya üyelerin seçimi yetkili Mahkeme tarafından yapılır. Bu konuda ..... Mahkemeleri yetkilidir.

### b)

NOT :1- Tarafların sözleşmede yazılı bulunan meslek yasasından ve yönetmeliklerden doğan karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri ile ortaya koydukları özel hükümleri bu sözleşmenin kapsamindedir.

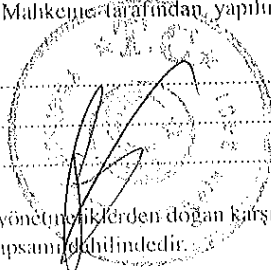
2- İş bu sözleşme daktilo ile doldurulacaktır.

Müşteri

Kaşe - İmza

**ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ**  
Zafer Mahallesi Şehitler Çaydesi  
No.: 6 Çorlu/TEKİRDAĞ  
Bakanlık Sic. No.: 284/Çorlu V.D.: 078 036 0328

**DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK**  
Huzur Mah. Umar Sk. Ortan İş Merkezi  
Müşteri: Sabriye/İSTANBUL  
Maslak V.D.: 330 057 8743

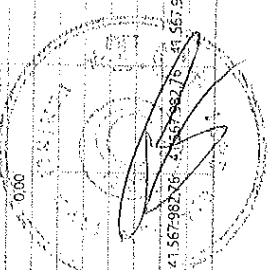


ÇORLU I ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

31.12.2018 TARİHLİ

BİLANÇO

| AKTİF Grup - Hesap Adı          | Önceki dönem  | Önceki dönem  | Carli Dönem   | Carli Dönem   | PASİF Grup - Hesap Adı                        | Önceki dönem  | Önceki dönem  | Carli Dönem   | Carli Dönem   |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 DÖNEM VARLIKLAR               | 9.755.789,38  | 3.722.739,52  | 13.676.384,59 | 13.676.384,59 | 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR               | 3.434.369,24  | 3.434.369,24  | 3.434.369,24  | 3.019.808,59  |
| 1 HAZIR DEĞERLER                | 4.779,68      | 3.722.739,52  | 2.779.615,27  | 2.779.615,27  | ALIMLI BORÇLAR                                | 773.155,00    | 773.155,00    | 1.617.171,00  | 1.617.171,00  |
| 2 BANKALAR                      | 3.717.918,64  | 7.776.330,09  | 7.776.330,09  | 7.776.330,09  | 1 UZUN VADELİ KREDİLER VE FAİZ                | 1.793.331,95  | 1.793.331,95  | 925.603,72    | 925.603,72    |
| 3 TİCARİ ALACAKLAR              | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 5 TİCARİ BORÇLAR                              | 1.793.331,95  | 1.793.331,95  | 925.603,72    | 925.603,72    |
| 4 ALICILAR                      | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 590,00        | 1 SAĞLIKLI                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| D DİĞER ALACAKLAR               | 647.913,46    | 647.913,46    | 7.239.099,10  | 7.239.099,10  | 2 DİĞER TİCARİ BORÇLAR                        | 77.022,54     | 77.022,54     | 78.953,87     | 78.953,87     |
| 1 DİĞER ALACAKLAR               | 647.913,46    | 647.913,46    | 7.239.099,10  | 7.239.099,10  | C DİĞER BORÇLAR                               | 14.249,98     | 14.249,98     | 9.030,00      | 9.030,00      |
| E STOKLAR                       | 1.107,00      | 1.107,00      | 1.270,75      | 1.270,75      | 1 MUTESSEBİS HEMET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR | 51.434,13     | 51.434,13     | 65.849,70     | 65.849,70     |
| 1 DİĞER STOKLAR                 | 1.107,00      | 1.107,00      | 1.270,75      | 1.270,75      | 2 PERSONELE BORÇLAR                           | 11.338,43     | 11.338,43     | 4.104,17      | 4.104,17      |
| 2 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI     | 39.205,00     | 163,75        | 15.569,35     | 15.569,35     | 3 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR                       | 580.613,12    | 580.613,12    | 311.036,08    | 311.036,08    |
| G GELECEK AY AIT GİDER VE GELT  | 2.122,35      | 2.122,35      | 4.640.140,22  | 4.640.140,22  | D ALINAN AVANSLAR                             | 679.643,46    | 679.643,46    | 0,00          | 0,00          |
| H DİĞER DÖNEM VARLIKLAR         | 2.122,35      | 2.122,35      | 4.640.140,22  | 4.640.140,22  | 1 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                    | 1.165,66      | 1.165,66      | 0,00          | 0,00          |
| 1 GELECEK AYLARA AIT GİDERLER   | 4.658.838,51  | 4.658.838,51  | 4.156.366,98  | 4.156.366,98  | 2 ALINAN DİĞER AVANSLAR                       | 110.046,59    | 110.046,59    | 77.843,91     | 77.843,91     |
| 2 DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | F ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    | 85.556,91     | 85.556,91     | 47.655,00     | 47.655,00     |
| 3 İS AVANSLARI                  | 483.273,54    | 483.273,54    | 0,00          | 0,00          | 1 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    | 24.488,68     | 24.488,68     | 30.188,91     | 30.188,91     |
| 4 PERSONEL AVANSLARI            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 2 ÖDENECEK SOS GÜV. KESİNTİLERİ               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| İ DÜRAN VARLIKLAR               | 31.812.933,38 | 31.812.933,38 | 33.000,00     | 33.000,00     | G BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 BAĞLI MENKUL KIYMETLER        | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 300.000,00    | 1 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2 MADDİ DÜRAN VARLIKLAR         | 31.338.952,15 | 31.338.952,15 | 35.285.596,95 | 35.285.596,95 | İ DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 ARAZİ VE ARSALAR              | 100.018,81    | 100.018,81    | 341.763,79    | 341.763,79    | 1 HESAPLANAN KDV                              | 33.229.875,18 | 33.229.875,18 | 31.514.661,00 | 31.514.661,00 |
| 2 YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ  | 262.645,00    | 262.645,00    | 266.845,00    | 266.845,00    | İ UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR               | 30.513.594,00 | 30.513.594,00 | 356.237,13    | 356.237,13    |
| 3 DEMİRBAŞLAR                   | 174.431,24    | 174.431,24    | 183.249,13    | 183.249,13    | A MALI BORÇLAR                                | 257.566,58    | 257.566,58    | 5740.803,57   | 5740.803,57   |
| 4 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)    | -81.350,81    | -133.167,87   | -133.167,87   | -133.167,87   | 1 BANKA KREDİLERİ                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5 YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR  | 30.883.207,91 | 34.627.306,50 | 34.627.306,50 | 34.627.306,50 | B TİCARİ BORÇLAR                              | 2.438.714,50  | 2.438.714,50  | 350.000,00    | 350.000,00    |
| E MADDİ OLMAYAN DÜRAN VARLIKLAR | 173.241,23    | 173.241,23    | 97.615,11     | 97.615,11     | 1 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 HAKLAR                        | 20.508,92     | 20.508,92     | 23.597,34     | 23.597,34     | G DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYN              | 2.438.714,50  | 2.438.714,50  | 5.740.803,57  | 5.740.803,57  |
| 2 ÖZEL MALİYETLER               | 263.426,32    | 263.426,32    | 263.426,32    | 263.426,32    | 1 TESİSE KATILMA PAYLARI                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)    | -110.694,21   | -189.408,95   | -189.408,95   | -189.408,95   | İ İLÖZKAYNAKLAR                               | 4.903.738,34  | 4.903.738,34  | 350.000,00    | 350.000,00    |
| G GELECEK YILLARA AIT GİDVE GEL | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | A ÖDENMİŞ SERMAYE                             | 300.000,00    | 300.000,00    | 4.640.016,59  | 4.640.016,59  |
| 1 GELECEK YILLARA AIT GİDERLER  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 SERMAYE                                     | 3.030.847,67  | 3.030.847,67  | 36.278,25     | 36.278,25     |
|                                 |               |               |               |               | D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                       | -36.278,25    | -36.278,25    | 3.788.539,55  | 3.788.539,55  |
|                                 |               |               |               |               | 1 GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                       | 1.609.168,92  | 1.609.168,92  | 0,00          | 0,00          |
|                                 |               |               |               |               | E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                     | 1.609.168,92  | 1.609.168,92  | 0,00          | 0,00          |
|                                 |               |               |               |               | 1 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                     | 1.609.168,92  | 1.609.168,92  | 0,00          | 0,00          |
|                                 |               |               |               |               | F DÖNEM NET KARLI (ZARARI)                    | 1.609.168,92  | 1.609.168,92  | 0,00          | 0,00          |
|                                 |               |               |               |               | 1 DÖNEM NET KARI                              | 1.609.168,92  | 1.609.168,92  | 0,00          | 0,00          |
| AKTİF (VARLIKLAR) Toplam        | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 43.364.608,17 | 43.364.608,17 | PASİF (KAYNAKLAR) Toplam                      | 41.567.982,76 | 41.567.982,76 | 43.364.608,17 | 43.364.608,17 |

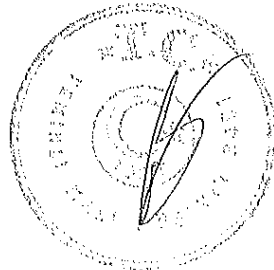


# ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

01.01.2018 - 31.12.2018 DÖNEMİ

## GELİR TABLOSU

| Grup - Hesap Adı                    | Önceki Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem    | Cari Dönem    |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| A. BRÜT SATIŞLAR                    |              | 2.505.883,98 |               | 4.436.010,46  |
| 1 .Yurt İçi Satışlar                | 2.496.746,80 |              | 4.403.971,55  |               |
| 2 .Diğer Gelirler                   | 9.137,18     |              | 32.038,91     |               |
| B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)            |              | -10.939,62   |               | -7.147,80     |
| 1 .Satıştan İndeler (-)             | -10.939,62   |              | -7.147,80     |               |
| C. NET SATIŞLAR                     |              | 2.494.944,36 |               | 4.428.862,66  |
| D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)          |              | -506.490,26  |               | -659.720,41   |
| 1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)      | -506.490,26  |              | -659.720,41   |               |
| BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI         |              | 1.988.454,10 |               | 3.769.142,25  |
| E. FAALİYET GİDERLERİ               |              | -694.371,69  |               | -1.112.272,97 |
| 1 .Genel Yönetim Giderleri (-)      | -694.371,69  |              | -1.112.272,97 |               |
| FAALİYET KARI VEYA ZARARI           |              | 1.294.082,41 |               | 2.656.869,28  |
| F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE   |              | 297.050,36   |               | 1.131.989,01  |
| 1 .Faiz Gelirleri                   | 288.410,47   |              | 1.131.989,01  |               |
| 2 .Menkul Kıymetler Satış Karları   | 8.639,89     |              |               |               |
| H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)          |              | -717,69      |               | -870,77       |
| 1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)   | -717,69      |              | -870,77       |               |
| OLAĞAN KAR VEYA ZARAR               |              | 1.590.415,08 |               | 3.787.987,52  |
| I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR       |              | 20.587,21    |               | 556,88        |
| 1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar   | 20.587,21    |              | 556,88        |               |
| J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) |              | -1.833,37    |               | -4,85         |
| 1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)    | -1.833,37    |              | -4,85         |               |
| DÖNEM KARI VEYA ZARARI              |              | 1.609.168,92 |               | 3.788.539,55  |
| DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI          |              | 1.609.168,92 |               | 3.788.539,55  |

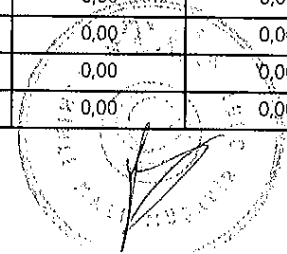




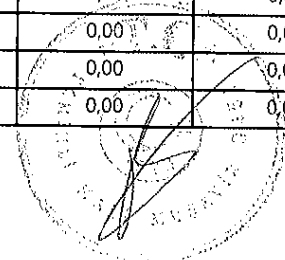
# ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

## 01.01.2018 - 31.12.2018 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

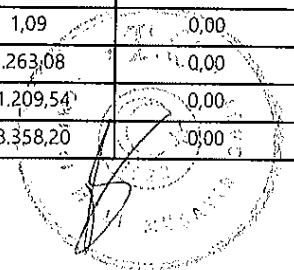
| HESAP KODU    | HESAP İSMİ  | TL BORÇ       | TL ALACAK     | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|---------------|---|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 100           | KASA  | 54.736,81     | 51.501,63     | 3.235,18       | 0,00             |
| 100.01.001    | KASA  | 54.736,81     | 51.501,63     | 3.235,18       | 0,00             |
| 102           | BANKALAR  | 25.866.380,59 | 18.090.000,50 | 7.776.380,09   | 0,00             |
| 102.01.01.001 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs.          | 5.130.096,18  | 4.668.723,32  | 461.372,86     | 0,00             |
| 102.01.01.003 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100014 Hs.          | 11.100,00     | 11.100,00     | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.004 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs.          | 2.766.072,89  | 2.766.072,89  | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.005 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100016 Hs.          | 10.026,00     | 10.026,00     | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.006 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100017 Hs.          | 11.104,00     | 11.104,00     | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.007 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100018 Hs.          | 679.643,46    | 679.643,46    | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.008 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100019 Hs.          | 696.401,18    | 590.890,14    | 105.511,04     | 0,00             |
| 102.01.01.009 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100020 Hs.          | 2.981.397,48  | 2.933.226,94  | 48.170,54      | 0,00             |
| 102.01.01.010 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100021 Hs.          | 25,58         | 25,58         | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.01.011 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100064 Hs.          | 5.000,00      | 0,00          | 5.000,00       | 0,00             |
| 102.01.01.012 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100080 Hs.          | 20.000,00     | 405,96        | 19.594,04      | 0,00             |
| 102.01.01.101 | Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100038 Hs.          | 526.426,84    | 460.577,14    | 65.849,70      | 0,00             |
| 102.01.02.001 | T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.     | 177.870,70    | 174.492,78    | 3.377,92       | 0,00             |
| 102.01.02.002 | T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.     | 3.779,15      | 3.779,15      | 0,00           | 0,00             |
| 102.01.02.004 | T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkent Şubesi 05661653 Hs.     | 3.304.033,43  | 3.166.531,78  | 137.501,65     | 0,00             |
| 102.02.01.008 | AK000384  | 76.614,27     | 0,00          | 76.614,27      | 0,00             |
| 102.02.01.011 | AK000534  | 5.932.786,82  | 2.613.401,36  | 3.319.385,46   | 0,00             |
| 102.02.02.004 | T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 16951810        | 3.534.002,61  | 0,00          | 3.534.002,61   | 0,00             |
| 120           | ALICILAR  | 1.879.110,83  | 1.879.110,83  | 590,00         | 0,00             |
| 120.01.004    | Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.                             | 11.193,93     | 11.193,93     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.005    | Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.           | 27.366,08     | 27.366,08     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.009    | S.S.Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi | 88.824,48     | 88.824,48     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.017    | Supaş Makina ve Otomat San.Tic.A.Ş.                       | 10.646,37     | 10.646,37     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.025    | Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.               | 590,00        | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.028    | Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.            | 590,00        | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.031    | AB Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.                       | 1.984,17      | 1.984,17      | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.037    | Köseoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.                          | 27.986,65     | 27.986,65     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.040    | Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.                             | 24.388,97     | 24.388,97     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.054    | Temko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.          | 19.607,92     | 19.607,92     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.059    | Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş.                         | 590,00        | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.064    | Orsan Ticarî Araç Sistemleri Ltd.Şti.                     | 19.906,60     | 19.906,60     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.066    | TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.                           | 1.250,80      | 1.250,80      | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.067    | Beşel Basım San. ve Tic. A.Ş.                             | 21.193,85     | 21.193,85     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.073    | MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.                           | 1.204,59      | 1.204,59      | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.076    | Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.           | 590,00        | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.078    | Alfa Kutu ve Plastik San.Tic. Ltd.Şti.                    | 45.658,88     | 45.658,88     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.090    | Marla Marqa Yağ Petrol Ür.İnş.Loç.San.ve Tic.Ltd.Şti.     | 4.543,00      | 4.543,00      | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.104    | Ensar Cam İnşaat Gıda ve Hediyelik Eşya İth.İhr.Ltd.Şti.  | 13.630,11     | 13.630,11     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.124    | Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.                          | 590,00        | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.129    | Örteks Deri Suni Deri Tekstil San.ve Tic. A.Ş.            | 26.638,35     | 26.638,35     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.134    | Lara Kozmetik Hij.Ürün.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.            | 18.988,22     | 18.988,22     | 0,00           | 0,00             |



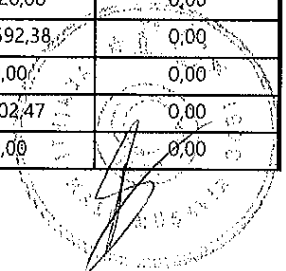
| HESAP KODU  | HESAP ISMI   | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|-------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 120.01.144  | RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine           | 708,00       | 708,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.147  | Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.                                    | 2.985,40     | 2.985,40     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.153  | Doruk Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.                              | 2.865,50     | 2.865,50     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.154  | Orhan Özen   | 2.832,00     | 2.832,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.166  | Yıldız Cila San.ve Tic.Ltd.Şti.                                | 38.894,19    | 38.894,19    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.169  | Özismak İstif Makineleri San.ve Tic.Ltd.Şti.                   | 20.853,28    | 20.853,28    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.171  | Nizamettin Sarıcalı  | 590,00       | 0,00         | 590,00         | 0,00             |
| 120.01.178  | Mahir Murat Şuekinci   | 28.448,30    | 28.448,30    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.179  | Liya Duvenyaz  | 2.832,00     | 2.832,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.182  | Etkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.183  | Akspa Dantel Brode San.ve Tic. A.Ş.                            | 255.832,83   | 255.832,83   | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.184  | Liberti İplik Giyim Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.                   | 737,50       | 737,50       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.185  | Çalı Örne Tekstil İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.                   | 96.469,58    | 96.469,58    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.186  | Eksen Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.187  | Demfood Gıda Reklam Tekstil İth.İhr.San.İç.ve Dış Tic.Ltd.Şti. | 412,53       | 412,53       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.188  | Ceviz Üretim Pazarlama San.ve Tic.A.Ş.                         | 35.877,82    | 35.877,82    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.189  | Bahri Aydın  | 27.394,14    | 27.394,14    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.190  | Ceyhan Pansiyonculuk Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.                  | 825,06       | 825,06       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.191  | Metropol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.             | 1.180,00     | 1.180,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.192  | Mehmet Yıldız  | 1.475,00     | 1.475,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.193  | Demir Grup Yapı İnşaat San.ve Tic.A.Ş.                         | 133.259,97   | 133.259,97   | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.194  | Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.              | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.195  | Düzey Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.                | 1.180,00     | 1.180,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.196  | Ereks Konfeksiyon San.ve Tic. A.Ş.                             | 310.438,38   | 310.438,38   | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.197  | Keten Brode Ev Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.                     | 737,50       | 737,50       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.198  | Yener Çamkaya  | 44.806,38    | 44.806,38    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.199  | Taner Çamkaya  | 95.451,98    | 95.451,98    | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.200  | Özkanlar Teknik İnşaat Hafriyat A.Ş.                           | 2.950,00     | 2.950,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.204  | Deniz Metal Döküm San. Tic. Ltd. Şti.                          | 737,50       | 737,50       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.205  | İstanbul Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.             | 1.180,00     | 1.180,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.206  | Dal Makina Ve Tasarım A.Ş.                                     | 7.248,39     | 7.248,39     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.207  | Dal Teknik Makina Tic.ve San. A.Ş.                             | 7.248,39     | 7.248,39     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.208  | Emsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.                               | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.209  | Mesan Metal Alüminyum San.Tic. A.Ş.                            | 380.271,24   | 380.271,24   | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.210  | Santeks İplik Ve Brode A.Ş.                                    | 1.475,00     | 1.475,00     | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.211  | Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.                | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 120.01.212  | Çınar Taşınmaz Değerleme Ve Müşavirlik A.Ş.                    | 590,00       | 590,00       | 0,00           | 0,00             |
| 136         | DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR  | 4.515.058,83 | 3.275.959,73 | 1.239.099,10   | 0,00             |
| 136.01.0001 | AHMET NİHAT ÖZSAN İNŞ.SAN.A.Ş.                                 | 36.405,84    | 36.405,84    | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0002 | AKSPA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                              | 3.967,63     | 3.798,93     | 168,70         | 0,00             |
| 136.01.0003 | ALFA KUTU VE PLASTİK SAN. TIC.LTD.ŞTİ.                         | 31.059,72    | 31.059,72    | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0004 | ALİ RIZA ÖZÇELİK   | 51.154,22    | 47.219,28    | 3.934,94       | 0,00             |
| 136.01.0005 | ALİ YOKUŞ  | 14.225,40    | 14.225,40    | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0006 | ALPER TABAKOĞLU  | 3.272,40     | 3.272,40     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0007 | ALTINEL ALÜMİNYUM VE PVC SAN.TİC.A.Ş.                          | 28.912,91    | 26.688,84    | 2.224,07       | 0,00             |
| 136.01.0008 | ANKARA TEKSTİL PAZARLAMA SAN VE TİC.A.Ş.                       | 52.577,16    | 52.577,16    | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0009 | AR-YILDIZ MADENİ EŞYA SAN.VE TİC. A.Ş.                         | 91.084,02    | 91.084,02    | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0010 | ATALAY MUHARREM GÜMRAH   | 4.034,52     | 4.034,52     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0011 | ATILIM İNŞAAT TEKSTİL TİC. A.Ş.                                | 14.713,70    | 14.713,70    | 0,00           | 0,00             |



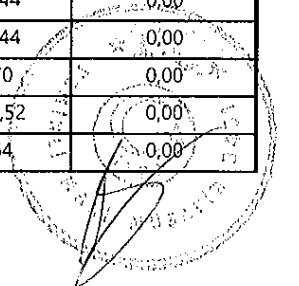
| HESAP KODU  | HESAP İSMİ                                       | TL BORÇ    | TL ALACAK  | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|-------------|--|------------|------------|----------------|------------------|
| 136.01.0012 | AYDIN CEYLAN                                     | 11.715,06  | 0,00       | 11.715,06      | 0,00             |
| 136.01.0013 | AYLİN DÜVENYAZ NOMMAZ                            | 8.754,48   | 8.024,94   | 729,54         | 0,00             |
| 136.01.0014 | AYTEKİN YAVUZ                                    | 24.685,50  | 0,00       | 24.685,50      | 0,00             |
| 136.01.0015 | AZİZ İYÖKÜR                                      | 7.745,85   | 7.745,64   | 0,21           | 0,00             |
| 136.01.0016 | BAHRİ AYDIN                                      | 44.600,10  | 0,00       | 44.600,10      | 0,00             |
| 136.01.0017 | BEHÇET ZİYA EYÜBOĞLU                             | 6.634,80   | 6.634,80   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0018 | BEL KARPER GIDA SAN.TİC. A.Ş.                    | 86.911,63  | 80.226,12  | 6.685,51       | 0,00             |
| 136.01.0019 | BEŞEL BASIM SAN.VE TİC.A.Ş.                      | 49.534,03  | 43.853,79  | 5.680,24       | 0,00             |
| 136.01.0020 | BİLSAY KERETLİ                                   | 954,84     | 0,00       | 954,84         | 0,00             |
| 136.01.0021 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                      | 44.795,88  | 44.795,88  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0022 | CAHİDE TABAKOĞLU                                 | 2.181,60   | 2.181,60   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0023 | CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.           | 64.731,57  | 64.731,57  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0024 | ÇAPKINOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.               | 29.822,28  | 29.822,28  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0025 | ÇELİK ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.                      | 62.531,88  | 62.531,88  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0026 | ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI                        | 5.221,71   | 4.820,04   | 401,67         | 0,00             |
| 136.01.0027 | DAL ELEKTRİK MOTORLARI VE GÜÇ                    | 15.827,16  | 0,00       | 15.827,16      | 0,00             |
| 136.01.0028 | DEVİRİM AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.                  | 21.827,26  | 18.709,08  | 3.118,18       | 0,00             |
| 136.01.0029 | DOĞRUOL GİYİM SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş.                | 32.638,32  | 32.638,32  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0030 | DORUK TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                | 7.239,31   | 556,87     | 6.682,44       | 0,00             |
| 136.01.0031 | DURŞUN ÇELİK                                     | 116.762,10 | 0,00       | 116.762,10     | 0,00             |
| 136.01.0032 | ENGİN ÇINAR                                      | 24.608,40  | 24.608,40  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0033 | ENSAR CAM İNŞ.GIDA VE HED.EŞYA İTH.İHR.LTD.ŞTİ.  | 20.500,41  | 0,00       | 20.500,41      | 0,00             |
| 136.01.0034 | ERDOĞAN ÖZKUL                                    | 5.977,20   | 5.977,20   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0035 | ERTAN ALPAGO                                     | 2.026,68   | 2.026,68   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0036 | FAHRİYE ERDEM                                    | 27.227,44  | 27.227,44  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0037 | FERHAT MERAL                                     | 38.216,39  | 37.511,35  | 705,04         | 0,00             |
| 136.01.0038 | GELAL ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.                      | 125.602,44 | 125.602,44 | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0039 | GMS SU ARMATURLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.           | 38.134,08  | 38.134,08  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0040 | GÖKHAN SAN                                       | 11.989,20  | 11.989,20  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0041 | GRUP TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.                    | 97.093,92  | 0,00       | 97.093,92      | 0,00             |
| 136.01.0042 | HALİM UYGUN                                      | 72.301,32  | 62.495,18  | 9.806,14       | 0,00             |
| 136.01.0043 | HASAN ENGİN ERSİN                                | 2.506,56   | 0,00       | 2.506,56       | 0,00             |
| 136.01.0044 | HASAN KORKMAZ                                    | 18.378,10  | 0,00       | 18.378,10      | 0,00             |
| 136.01.0045 | HASAN YILMAZ                                     | 5.362,08   | 5.362,08   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0046 | HAYIK ARSLANYAN                                  | 70.589,46  | 70.589,46  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0047 | HAYRETTİN AKÇAKAYA                               | 12.281,15  | 12.281,15  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0048 | İBRAHİM ERSİN                                    | 4.292,08   | 1.073,96   | 3.218,12       | 0,00             |
| 136.01.0049 | İDRİS ZİNGİL                                     | 18.530,10  | 18.528,00  | 2,10           | 0,00             |
| 136.01.0050 | İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE İNSANI YARDIM VAKFI | 19.648,07  | 19.648,07  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0051 | İSMAİL EMİNOĞLU                                  | 25.701,60  | 19.276,20  | 6.425,40       | 0,00             |
| 136.01.0052 | KALKAN TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.              | 19.430,36  | 17.820,56  | 1.609,80       | 0,00             |
| 136.01.0053 | KARASU YURT HİZMETLERİ TURİZM OTELCİLİK TİC.A.Ş. | 63.357,48  | 63.357,48  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0054 | KEMAL AYDEMİR                                    | 41.067,18  | 0,00       | 41.067,18      | 0,00             |
| 136.01.0055 | KEMAL ÇELİK                                      | 4.540,73   | 4.540,73   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0056 | KEMAL ÇINAR                                      | 12.861,68  | 12.546,78  | 314,90         | 0,00             |
| 136.01.0057 | KEVORK SANTALU                                   | 49.343,45  | 49.342,36  | 1,09           | 0,00             |
| 136.01.0058 | KIRAZ MOBİLYA TAAHHÜT İNŞ.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.   | 8.221,24   | 6.958,16   | 1.263,08       | 0,00             |
| 136.01.0059 | KOÇ ELEKTRİK PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.        | 40.490,94  | 19.281,40  | 21.209,54      | 0,00             |
| 136.01.0060 | KOÇAKLAR EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.     | 18.358,20  | 0,00       | 18.358,20      | 0,00             |



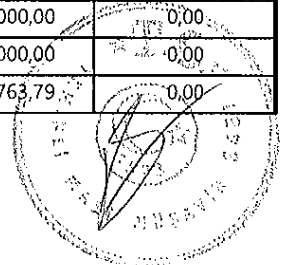
| HESAP KODU  | HESAP ISMI  | TL BORÇ    | TL ALACAK  | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|-------------|---|------------|------------|----------------|------------------|
| 136.01.0061 | KOLOT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.                       | 32.130,84  | 32.130,84  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0062 | KÖSEOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.                   | 55.427,64  | 55.427,64  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0063 | KURTUL MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.                       | 19.155,27  | 17.633,79  | 1.521,48       | 0,00             |
| 136.01.0064 | LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ                     | 17.873,84  | 16.498,93  | 1.374,91       | 0,00             |
| 136.01.0065 | LİYA DUVENYAZ                                       | 63.972,08  | 58.175,90  | 5.796,18       | 0,00             |
| 136.01.0066 | LÜTFÜ EYÜBOĞLU                                      | 6.634,80   | 6.634,80   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0067 | MAHMUT ALP ÖZSUNAR                                  | 15.281,50  | 15.281,50  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0068 | MEHMET AKÇAY  | 16.308,28  | 3.852,46   | 12.455,82      | 0,00             |
| 136.01.0069 | MEHMET ALPAGO                                       | 13.240,71  | 0,00       | 13.240,71      | 0,00             |
| 136.01.0070 | MEHMET ERDEM  | 12.718,08  | 12.717,44  | 0,64           | 0,00             |
| 136.01.0071 | MEHMET MUSTAFA EYÜBOĞLU                             | 7.187,70   | 7.187,70   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0072 | MEHMET YILDIZ                                       | 25.104,00  | 25.104,00  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0073 | METAMİN MÜMESSİLLİK SAN.VE TİC. A.Ş.                | 50.367,36  | 50.367,36  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0074 | METE AKMAN  | 3.022,26   | 1.600,02   | 1.422,24       | 0,00             |
| 136.01.0075 | MGS PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                     | 46.927,02  | 25.000,00  | 21.927,02      | 0,00             |
| 136.01.0076 | MİRRAJ GIDA VE TARIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ.              | 6.454,24   | 0,00       | 6.454,24       | 0,00             |
| 136.01.0077 | MİTHAT EYÜBOĞLU                                     | 6.081,90   | 6.081,90   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0078 | MONDİ İSTANBUL AMBALAJ LTD.ŞTİ.                     | 70.336,63  | 59.515,61  | 10.821,02      | 0,00             |
| 136.01.0080 | MURAT MERAL   | 18.029,64  | 17.697,00  | 332,64         | 0,00             |
| 136.01.0081 | MUSTAFA KARAHASANOĞLU                               | 19.266,74  | 17.871,66  | 1.395,08       | 0,00             |
| 136.01.0082 | MUSTAFA UYGUN                                       | 20.641,74  | 19.246,36  | 1.395,38       | 0,00             |
| 136.01.0083 | MUTTALİP AKMAN                                      | 273,02     | 0,00       | 273,02         | 0,00             |
| 136.01.0084 | MÜNİR YILDIRIM                                      | 12.672,44  | 12.671,52  | 0,92           | 0,00             |
| 136.01.0085 | NEBİ ÖZEN   | 5.906,03   | 5.906,03   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0086 | NECLA AKMAN   | 2.640,98   | 0,00       | 2.640,98       | 0,00             |
| 136.01.0087 | NET TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.                        | 422.353,68 | 181.008,72 | 241.344,96     | 0,00             |
| 136.01.0088 | NETPER TEKSTİL OTOMOTİV İNŞ.MAK.                    | 46.299,40  | 0,00       | 46.299,40      | 0,00             |
| 136.01.0089 | NİŞE TEKSTİL SAN VE TİC. LTD.ŞTİ.                   | 27.016,68  | 27.016,68  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0090 | NİLGÜN ŞAHİN  | 2.026,68   | 2.026,68   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0091 | OĞUZ İYİOKUR  | 7.745,64   | 7.745,64   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0092 | OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER                        | 44.614,56  | 37.178,80  | 7.435,76       | 0,00             |
| 136.01.0093 | ORHAN ÖZEN  | 6.670,37   | 1.672,96   | 4.997,41       | 0,00             |
| 136.01.0094 | ORHAN ŞEREMET                                       | 6.813,84   | 6.813,84   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0095 | ORKUN İYİOKUR                                       | 7.745,64   | 7.745,64   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0096 | ORSAN TİCARİ ARAÇ SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.               | 23.640,72  | 23.640,72  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0097 | ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK VE MATBAACILIK SAN.TİC.A.Ş. | 50.127,48  | 50.127,48  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0098 | ÖRTEKS DERİ SUNİ DERİ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.      | 46.204,92  | 46.204,92  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0099 | ÖZDEN CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                       | 1.037,43   | 296,38     | 741,05         | 0,00             |
| 136.01.0100 | ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.              | 20.395,56  | 18.695,93  | 1.699,63       | 0,00             |
| 136.01.0101 | PARİS ESEOĞLU                                       | 7.471,32   | 0,00       | 7.471,32       | 0,00             |
| 136.01.0102 | PAŞA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.                        | 33.518,64  | 33.518,64  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0103 | PENTİ ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.                         | 167.535,67 | 167.535,67 | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0104 | PRO-PACK PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNA SAN TİC.A.Ş.     | 44.252,37  | 31.580,28  | 12.672,09      | 0,00             |
| 136.01.0105 | RAKEL NAHMİYAS                                      | 8.754,48   | 8.024,94   | 729,54         | 0,00             |
| 136.01.0106 | RAMAZAN UYGUN                                       | 4.726,68   | 0,00       | 4.726,68       | 0,00             |
| 136.01.0107 | RAŞEL SADIOĞLU                                      | 72.592,38  | 0,00       | 72.592,38      | 0,00             |
| 136.01.0108 | REÇBER KABLO A.Ş.                                   | 69.974,40  | 69.974,40  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0109 | REFAEL DUVENYAZ                                     | 68.011,58  | 62.809,11  | 5.202,47       | 0,00             |
| 136.01.0110 | REYHAN TABAKOĞLU                                    | 3.272,40   | 3.272,40   | 0,00           | 0,00             |



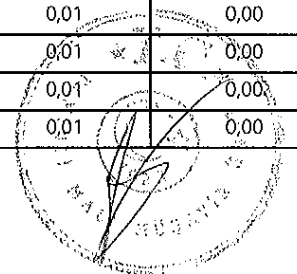
| HESAP KODU  | HESAP İSMİ  | TL BORÇ    | TL ALACAK  | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|-------------|---|------------|------------|----------------|------------------|
| 136.01.0111 | RIDVAN KIRIKÇI                                      | 12.315,84  | 12.315,84  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0112 | RIFAT BEKTAŞ  | 4.373,80   | 4.373,80   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0113 | RİVA ŞALHON   | 8.754,48   | 8.024,94   | 729,54         | 0,00             |
| 136.01.0114 | RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.          | 15.167,52  | 15.167,52  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0115 | SINIRLI SORUMLU ÇORLU GIDA TOPTANCILARI             | 122.757,81 | 0,00       | 122.757,81     | 0,00             |
| 136.01.0116 | SAHİB ATA IÇIL                                      | 29.885,64  | 29.885,64  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0117 | SANTEKS İPLİK VE BRODE A.Ş.                         | 39.773,63  | 12.238,04  | 27.535,59      | 0,00             |
| 136.01.0118 | SAS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.                         | 23.691,60  | 23.691,60  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0119 | SELİM SOYGENÇ                                       | 12.443,43  | 12.370,00  | 73,43          | 0,00             |
| 136.01.0120 | SEVAL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.                      | 12.692,16  | 12.692,16  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0121 | SUPAŞ MAKİNA VE OTOMAT SAN.TİC.A.Ş.                 | 5.579,92   | 5.579,92   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0122 | SÜLEYMAN ÖZKUL                                      | 5.977,20   | 4.482,90   | 1.494,30       | 0,00             |
| 136.01.0123 | ŞAHABETTİN UYGUN                                    | 39.845,26  | 39.845,26  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0124 | ŞAHİNER TEPE  | 21.816,60  | 5.454,15   | 16.362,45      | 0,00             |
| 136.01.0125 | ŞELA DUVENYAZ                                       | 8.754,48   | 8.024,94   | 729,54         | 0,00             |
| 136.01.0126 | ŞENER ÇAMKAYA                                       | 12.581,88  | 12.581,88  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0127 | ŞENGÜL ALPAGO                                       | 1.351,08   | 1.351,08   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0128 | ŞÜKRÜ BOZKURT                                       | 5.808,92   | 5.362,08   | 446,84         | 0,00             |
| 136.01.0129 | TANER ÇAMKAYA                                       | 12.581,88  | 12.581,88  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0130 | TAYFUN ZINGİL                                       | 8.635,44   | 8.635,44   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0131 | TEMKO TEMİZLİK KOZMETİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.    | 9.146,64   | 9.146,64   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0132 | TERMO HEAT ISI SAN.VE TİC.A.Ş.                      | 44.877,48  | 44.877,48  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0133 | TERMO TEKNİK TİC.VE SAN.A.Ş.                        | 115.387,92 | 115.387,92 | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0134 | TORES POLAT   | 22.415,70  | 20.545,85  | 1.869,85       | 0,00             |
| 136.01.0135 | TUFAN ZINGİL  | 8.635,44   | 8.635,44   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0136 | UĞUR BETON METAL VE PLASTİK SAN.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. | 25.016,52  | 25.016,52  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0137 | VEFA BOZACISI BOZA SIRKE ŞİRA VE GIDA MAD. SAN.VE   | 13.879,80  | 11.566,60  | 2.313,20       | 0,00             |
| 136.01.0138 | VEHBI ÖZEN  | 7.268,96   | 2.271,55   | 4.997,41       | 0,00             |
| 136.01.0139 | YALÇIN ABDİK  | 36.660,06  | 0,00       | 36.660,06      | 0,00             |
| 136.01.0140 | YAPAN PLASTİK SAN.TİC. A.Ş.                         | 11.054,40  | 11.054,40  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0141 | YENER ÇAMKAYA                                       | 11.894,40  | 11.894,40  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0142 | YENİBOSNA PETROL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.                 | 713,70     | 713,70     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0143 | YILDIZ CİLA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.                    | 31.198,44  | 31.198,44  | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0144 | YILMAZ YOKUŞ  | 9.320,04   | 9.320,04   | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0145 | YUSUF ERSİN   | 5.633,04   | 0,00       | 5.633,04       | 0,00             |
| 136.01.0146 | ZEYNAL DENİZ  | 23.236,92  | 21.299,28  | 1.937,64       | 0,00             |
| 136.01.0147 | SUZAN AKMAN   | 2.137,92   | 0,00       | 2.137,92       | 0,00             |
| 136.01.0148 | OLCAY TÜRE GOKSU                                    | 377,28     | 377,28     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0149 | ŞÜKRİYE UÇAR  | 408,72     | 377,28     | 31,44          | 0,00             |
| 136.01.0150 | HASAN TÜRE  | 377,28     | 224,92     | 152,36         | 0,00             |
| 136.01.0151 | NAZAN DEĞİRMENCI                                    | 377,28     | 220,08     | 157,20         | 0,00             |
| 136.01.0152 | SERDAL KARACA                                       | 1.194,60   | 0,00       | 1.194,60       | 0,00             |
| 136.01.0153 | ŞEBNEM KARACA                                       | 1.131,72   | 0,00       | 1.131,72       | 0,00             |
| 136.01.0154 | HÜLYA ORUÇ  | 1.936,44   | 0,00       | 1.936,44       | 0,00             |
| 136.01.0155 | YONCA ORUÇ  | 1.936,44   | 0,00       | 1.936,44       | 0,00             |
| 136.01.0156 | HAKAN ORUÇ  | 1.936,44   | 0,00       | 1.936,44       | 0,00             |
| 136.01.0157 | YEŞİM KALAYCIOĞLU                                   | 1.936,44   | 968,74     | 967,70         | 0,00             |
| 136.01.0158 | ÖZİSMAC İSTİF MAKİNELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.        | 11.034,52  | 0,00       | 11.034,52      | 0,00             |
| 136.01.0159 | NİZAMETTİN SARICALI                                 | 10.894,16  | 9.983,52   | 910,64         | 0,00             |



| HESAP KODU  | HESAP ISMI  | TL BORÇ       | TL ALACAK     | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|-------------|---|---------------|---------------|----------------|------------------|
| 136.01.0160 | AB SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.                     | 8.029,56      | 8.029,56      | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0161 | MAHİR MURAT ŞUEKİNCİ                                    | 2.161,74      | 0,00          | 2.161,74       | 0,00             |
| 136.01.0162 | TAHIR FIRAT ŞUEKİNCİ                                    | 12.250,70     | 0,00          | 12.250,70      | 0,00             |
| 136.01.0163 | AKSPA DANTEL BRODE SAN.VE TİC.A.Ş.                      | 22.831,71     | 22.831,71     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0164 | ÇALI ÖRME TEKSTİL İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.            | 7.644,60      | 6.880,14      | 764,46         | 0,00             |
| 136.01.0165 | EREKS KONFEKSİYON SAN.VE TİC.A.Ş.                       | 16.455,53     | 14.104,74     | 2.350,79       | 0,00             |
| 136.01.0166 | MESAN METAL ALÜMİNYUM SAN.VE TİC. A.Ş.                  | 12.351,16     | 12.351,16     | 0,00           | 0,00             |
| 136.01.0167 | AYŞE AKMAN  | 88,88         | 0,00          | 88,88          | 0,00             |
| 136.01.0168 | ŞİRİN CAZKER  | 133,36        | 0,00          | 133,36         | 0,00             |
| 136.01.0169 | SELÇUK AKMAN  | 133,36        | 0,00          | 133,36         | 0,00             |
| 136.01.0170 | ORÇUN EYÜBOĞLU  | 207,33        | 0,00          | 207,33         | 0,00             |
| 136.01.0171 | YASİN BATUR EYÜBOĞLU                                    | 207,33        | 0,00          | 207,33         | 0,00             |
| 136.01.0172 | NURPER EYÜBOĞLU   | 138,22        | 0,00          | 138,22         | 0,00             |
| 157         | DİĞER STOKLAR   | 1.107,00      | 0,00          | 1.107,00       | 0,00             |
| 157.01.001  | Kelebek Mühür   | 1.107,00      | 0,00          | 1.107,00       | 0,00             |
| 159         | VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI                               | 93.614,25     | 93.450,50     | 163,75         | 0,00             |
| 159.01.014  | Mimko Mühendislik İmalat Müş. Koor.ve Tic.A.Ş.          | 64.205,00     | 64.205,00     | 0,00           | 0,00             |
| 159.01.025  | Aydın Tahtalı - Trakya Dalgıç Pompa                     | 4.956,00      | 4.956,00      | 0,00           | 0,00             |
| 159.01.026  | Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.                 | 8.289,50      | 8.289,50      | 0,00           | 0,00             |
| 159.01.027  | Ozan Kıvanç - Kıvanç Peyzaj                             | 16.000,00     | 16.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 159.01.028  | TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.                       | 163,75        | 0,00          | 163,75         | 0,00             |
| 180         | GELECEK AYLARA AİT GİDERLER                             | 41.505,78     | 25.836,43     | 15.669,35      | 0,00             |
| 180.03.002  | Güvenlik ve Antivirus Yazılımları                       | 7.787,34      | 3.885,78      | 3.901,56       | 0,00             |
| 180.03.006  | Mikro Asistan Plus Standart                             | 40,44         | 40,44         | 0,00           | 0,00             |
| 180.03.007  | Web Hosting 1 Yıllık                                    | 616,87        | 442,45        | 174,42         | 0,00             |
| 180.03.008  | Google Harita Kaydı                                     | 291,92        | 144,46        | 147,46         | 0,00             |
| 180.03.011  | Mikro Asistan Mevzuat Güncelleme - Standart             | 410,00        | 335,05        | 74,95          | 0,00             |
| 180.05.001  | Sanayi Gazetesi Aboneliği                               | 389,01        | 341,41        | 47,60          | 0,00             |
| 180.05.002  | OSBÜK Üyelik Aidatı                                     | 31.885,71     | 20.635,71     | 11.250,00      | 0,00             |
| 180.06.001  | Mali Mühür Sertifikası ve Kart Okuyucu                  | 84,49         | 11,13         | 73,36          | 0,00             |
| 190         | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ                            | 58.540.509,01 | 54.383.642,33 | 4.156.866,68   | 0,00             |
| 190.01.001  | DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ                            | 58.540.509,01 | 54.383.642,33 | 4.156.866,68   | 0,00             |
| 191         | İNDİRİLECEK KDV   | 165.736,92    | 165.736,92    | 0,00           | 0,00             |
| 191.01.001  | Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1                        | 4,52          | 4,52          | 0,00           | 0,00             |
| 191.01.008  | Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8                        | 872,05        | 872,05        | 0,00           | 0,00             |
| 191.01.018  | Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18                       | 164.860,35    | 164.860,35    | 0,00           | 0,00             |
| 195         | İŞ AVANSLARI  | 492.793,57    | 9.520,03      | 483.273,54     | 0,00             |
| 195.01.001  | Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü                              | 6.390,00      | 6.390,00      | 0,00           | 0,00             |
| 195.01.003  | Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.                 | 366.273,54    | 0,00          | 366.273,54     | 0,00             |
| 195.01.005  | Celal Öksüz   | 2.630,03      | 2.630,03      | 0,00           | 0,00             |
| 195.01.007  | Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00      | 0,00             |
| 195.01.008  | Çorlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00      | 0,00             |
| 195.01.009  | Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası | 39.000,00     | 0,00          | 39.000,00      | 0,00             |
| 195.01.010  | İsmail Köroğlu  | 500,00        | 500,00        | 0,00           | 0,00             |
| 196         | PERSONEL AVANSLARI                                      | 6.250,00      | 6.250,00      | 0,00           | 0,00             |
| 196.01.001  | Harcırah Ödemeleri                                      | 6.250,00      | 6.250,00      | 0,00           | 0,00             |
| 240         | BAĞLI MENKUL KIYMETLER                                  | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00     | 0,00             |
| 240.01.001  | Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.                 | 300.000,00    | 0,00          | 300.000,00     | 0,00             |
| 250         | ARAZİ VE ARSALAR  | 341.763,81    | 0,02          | 341.763,79     | 0,00             |



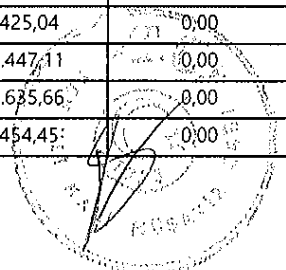
| HESAP KODU | HESAP ISMİ                     | TL BORÇ   | TL ALACAK | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 250.01.001 | 3819 NOLU PARSEL               | 56.000,00 | 0,00      | 56.000,00      | 0,00             |
| 250.02.001 | 3824 Parsel - 25.330,12 M2     | 15.198,07 | 0,00      | 15.198,07      | 0,00             |
| 250.02.002 | 3827 Parsel - 10.686,75 M2     | 6.412,05  | 0,00      | 6.412,05       | 0,00             |
| 250.02.003 | 1614 Parsel - 251,73 M2        | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.001 | 163 Ada 1 Parsel - 1.251,46 M2 | 0,01      | 0,01      | 0,00           | 0,00             |
| 250.03.002 | 164 Ada 1 Parsel - 430,18 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.003 | 164 Ada 2 Parsel - 1.254,73 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.004 | 164 Ada 3 Parsel - 517,94 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.005 | 166 Ada 1 Parsel - 2.690,36 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.006 | 172 Ada 1 Parsel - 2.496,13 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.007 | 172 Ada 4 Parsel - 23,29 M2    | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.008 | 172 Ada 4 Parsel - 1.440,02 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.009 | 172 Ada 5 Parsel - 3.667,48 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.010 | 173 Ada 2 Parsel - 2.822,72 M2 | 0,01      | 0,01      | 0,00           | 0,00             |
| 250.03.011 | 173 Ada 4 Parsel - 1.263,69 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.012 | 174 Ada 1 Parsel - 946,60 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.013 | 174 Ada 2 Parsel - 535,00 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.014 | 174 Ada 3 Parsel - 299,42 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.015 | 174 Ada 4 Parsel - 554,25 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.016 | 174 Ada 5 Parsel - 1.393,97 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.017 | 175 Ada 1 Parsel - 1.851,60 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.018 | 175 Ada 1 Parsel - 654,33 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.019 | 176 Ada 1 Parsel - 1.883,86 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.020 | 176 Ada 2 Parsel - 5.218,13 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.021 | 176 Ada 4 Parsel - 2.058,46 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.022 | 182 Ada 1 Parsel - 2.068,18 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.023 | 184 Ada 4 Parsel - 1.520,25 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.024 | 186 Ada 4 Parsel - 2.766,23 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.025 | 187 Ada 1 Parsel - 1.342,08 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.026 | 189 Ada 1 Parsel - 1.080,02 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.027 | 195 Ada 2 Parsel - 880,18 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.028 | 199 Ada 1 Parsel - 3.652,13 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.030 | 201 Ada 3 Parsel - 1.342,77 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.031 | 206 Ada 1 Parsel - 2.310,12 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.032 | 206 Ada 2 Parsel - 2.750,31 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.033 | 207 Ada 1 Parsel - 713,17 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.034 | 208 Ada 2 Parsel - 1.269,51 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.035 | 208 Ada 3 Parsel - 2.369,62 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.036 | 208 Ada 4 Parsel - 617,99 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.037 | 208 Ada 5 Parsel - 1.952,65 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.038 | 208 Ada 6 Parsel - 581,08 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.039 | 208 Ada 7 Parsel - 837,71 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.040 | 208 Ada 8 Parsel - 2.759,04 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.041 | 209 Ada 1 Parsel - 3.484,61 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.042 | 211 Ada 3 Parsel - 2.791,93 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.044 | 212 Ada 2 Parsel - 1.870,94 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.045 | 214 Ada 1 Parsel - 997,32 M2   | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.046 | 214 Ada 3 Parsel - 2.368,40 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.047 | 214 Ada 5 Parsel - 2.886,60 M2 | 0,01      | 0,00      | 0,01           | 0,00             |



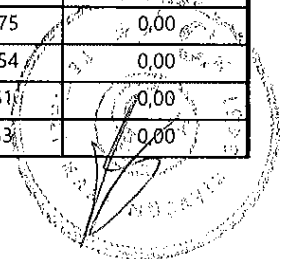
| HESAP KODU | HESAP İSMİ   | TL BORÇ       | TL ALACAK  | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|------------|--|---------------|------------|----------------|------------------|
| 250.03.048 | 215 Ada 1 Parsel - 222,66 M2                                 | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.049 | 215 Ada 1 Parsel - 6.866,36 M2                               | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.050 | 168 Ada 1 Parsel - 2.998,79 M2                               | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.051 | 165 Ada 6 Parsel - 1.183,00 M2                               | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.052 | 218 Ada 1 Parsel - 120,95 M2                                 | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.053 | 219 Ada 1 Parsel - 136,90 M2                                 | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 250.03.054 | 211 Ada 5 Parsel - 690,70 M2                                 | 241.745,00    | 0,00       | 241.745,00     | 0,00             |
| 250.04.001 | 3870 Parsel - 30,30 M2                                       | 20,30         | 0,00       | 20,30          | 0,00             |
| 250.04.002 | 3867 Parsel - 3.280,02 M2                                    | 22.387,87     | 0,00       | 22.387,87      | 0,00             |
| 251        | YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ                                 | 266.845,00    | 0,00       | 266.845,00     | 0,00             |
| 251.01.001 | Derin Artezyen Sondaj Kuyusu                                 | 50.400,00     | 0,00       | 50.400,00      | 0,00             |
| 251.01.002 | Derin Artezyen Sondaj Kuyusu Dalgıç Pompası                  | 7.885,00      | 0,00       | 7.885,00       | 0,00             |
| 251.01.003 | Derin Artezyen Sondaj Kuyusu                                 | 100.880,00    | 0,00       | 100.880,00     | 0,00             |
| 251.01.004 | Derin Artezyen Sondaj Kuyusu                                 | 103.480,00    | 0,00       | 103.480,00     | 0,00             |
| 251.01.005 | Dn Ön Yükleme Sayaç / Seri No:20506662                       | 4.200,00      | 0,00       | 4.200,00       | 0,00             |
| 255        | DEMİRBAŞLAR  | 183.249,13    | 0,00       | 183.249,13     | 0,00             |
| 255.01.001 | Büro Demirbaşları  | 14.017,39     | 0,00       | 14.017,39      | 0,00             |
| 255.01.002 | Asus X54HR Bilgisayar  | 1.069,67      | 0,00       | 1.069,67       | 0,00             |
| 255.01.003 | Hp 4500 Ofisjet  | 187,55        | 0,00       | 187,55         | 0,00             |
| 255.01.004 | Çelik Raf  | 1.200,00      | 0,00       | 1.200,00       | 0,00             |
| 255.01.005 | Kamera Sistemi   | 1.809,89      | 0,00       | 1.809,89       | 0,00             |
| 255.01.006 | Telefon Santrali   | 1.250,00      | 0,00       | 1.250,00       | 0,00             |
| 255.01.007 | Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları                       | 8.783,29      | 0,00       | 8.783,29       | 0,00             |
| 255.01.008 | Masa Takımı ve Koltuk  | 1.463,08      | 0,00       | 1.463,08       | 0,00             |
| 255.01.009 | Canon Runner 2520 Fotokopi Makinası                          | 0,01          | 0,00       | 0,01           | 0,00             |
| 255.01.010 | Exper Action Dex137 İ7 4770 8 gb 1 tb Hd8350                 | 3.432,20      | 0,00       | 3.432,20       | 0,00             |
| 255.01.011 | Masa Takımı ve Koltuk-Muhasebe                               | 550,00        | 0,00       | 550,00         | 0,00             |
| 255.01.012 | Yol Tabelası   | 1.600,00      | 0,00       | 1.600,00       | 0,00             |
| 255.01.013 | Toplantı Masası ve Koltuklar                                 | 4.810,00      | 0,00       | 4.810,00       | 0,00             |
| 255.01.014 | Samsung 65Ku7000 65" 7 Serisi UHD TV                         | 6.282,20      | 0,00       | 6.282,20       | 0,00             |
| 255.01.015 | Data Sistemi ve Telefon Santrali                             | 8.050,85      | 0,00       | 8.050,85       | 0,00             |
| 255.01.016 | Büro Mobilyaları   | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00      | 0,00             |
| 255.01.017 | Ofis Tabelaları  | 11.420,00     | 0,00       | 11.420,00      | 0,00             |
| 255.01.018 | Bölge Tabelaları   | 13.800,00     | 0,00       | 13.800,00      | 0,00             |
| 255.01.019 | Bölge Tabelaları   | 13.500,00     | 0,00       | 13.500,00      | 0,00             |
| 255.01.020 | Samsung Smart TV 43" 109 cm.                                 | 2.287,29      | 0,00       | 2.287,29       | 0,00             |
| 255.01.021 | HP NB İ5-7200 Laptop   | 2.562,23      | 0,00       | 2.562,23       | 0,00             |
| 255.01.022 | South GPS Receiver S 82V Set                                 | 21.000,00     | 0,00       | 21.000,00      | 0,00             |
| 255.01.023 | Asus K31cd-k-tr10 Intel Core İ5 Bilgisayar                   | 5.355,59      | 0,00       | 5.355,59       | 0,00             |
| 255.01.024 | HP AIO 1KP27EA İ7/8/1/23,8/D                                 | 4.411,11      | 0,00       | 4.411,11       | 0,00             |
| 255.01.025 | Masa ve Koltuk Takımı - Muhasebe 2                           | 4.406,78      | 0,00       | 4.406,78       | 0,00             |
| 257        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                   | 0,00          | 133.167,67 | 0,00           | 133.167,67       |
| 257.01.001 | Demirbaş Amortismanları                                      | 0,00          | 90.305,99  | 0,00           | 90.305,99        |
| 257.01.002 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanları                  | 0,00          | 42.861,68  | 0,00           | 42.861,68        |
| 258        | YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR                                   | 34.627.306,60 | 0,00       | 34.627.306,60  | 0,00             |
| 258.01.001 | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi                                | 21.796.089,51 | 0,00       | 21.796.089,51  | 0,00             |
| 258.01.002 | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Otomatik Tesis Giriş Kapısı | 9.000,00      | 0,00       | 9.000,00       | 0,00             |
| 258.01.003 | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Giderleri          | 70.792,20     | 0,00       | 70.792,20      | 0,00             |
| 258.01.004 | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Kompanzasyon       | 3.781,36      | 0,00       | 3.781,36       | 0,00             |



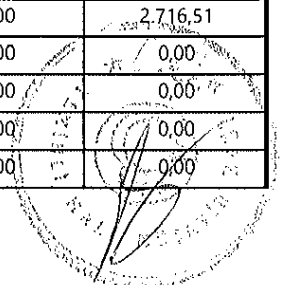
| HESAP KODU     | HESAP İSMİ  | TL BORÇ      | TL ALACAK | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|----------------|---|--------------|-----------|----------------|------------------|
| 258.01.006     | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Tesisat Paratoner | 1.806,12     | 0,00      | 1.806,12       | 0,00             |
| 258.01.007     | Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Peyzajı                    | 39.423,00    | 0,00      | 39.423,00      | 0,00             |
| 258.03.01      | Derin Deniz Deşarj Projesi                                  | 3.599.200,50 | 0,00      | 3.599.200,50   | 0,00             |
| 258.03.02      | Kara Boru Hattı Projesi                                     | 7.626.235,77 | 0,00      | 7.626.235,77   | 0,00             |
| 258.03.03.001  | Tescil İşlemi Gören Taşınmazların Kamulaştırma Bedelleri ve | 10.624,35    | 0,00      | 10.624,35      | 0,00             |
| 258.03.03.003  | Diğer Harcamalar  | 1.194,74     | 0,00      | 1.194,74       | 0,00             |
| 258.03.04      | Deniz Deşarjı Hattı ve Kara Boru Hattı Kredi Faizleri       | 448.159,44   | 0,00      | 448.159,44     | 0,00             |
| 258.04.01.001  | Telekom Projesi   | 5.000,00     | 0,00      | 5.000,00       | 0,00             |
| 258.04.01.002  | Altyapı Projesi (Alptekin ŞAKALAR)                          | 12.500,00    | 0,00      | 12.500,00      | 0,00             |
| 258.04.01.003  | Altyapı Uygulama Projelerinin Hazırlanması İş               | 65.000,00    | 0,00      | 65.000,00      | 0,00             |
| 258.04.01.004  | Hidrofor Binası Mimari Projelerinin Hazırlanması İş         | 1.694,92     | 0,00      | 1.694,92       | 0,00             |
| 258.04.01.005  | Altyapı İhalesi Resmi Gazete İlan Bedeli                    | 7.328,00     | 0,00      | 7.328,00       | 0,00             |
| 258.04.01.006  | Altyapı İhalesi - Fotokopi Çekimi ve Dosyalama              | 340,00       | 0,00      | 340,00         | 0,00             |
| 258.04.02.001  | Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Açılış Masrafları   | 70.261,50    | 0,00      | 70.261,50      | 0,00             |
| 258.04.02.002  | Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Baro Pulu ve        | 763,80       | 0,00      | 763,80         | 0,00             |
| 258.04.02.003  | Asfalt Betonlu Aşınma Tabakası Yapılması                    | 3.941,00     | 0,00      | 3.941,00       | 0,00             |
| 258.04.02.004  | Kamulaştırma(Acele Kamulaştırma Davası) Vekalet Ücreti      | 109.005,00   | 0,00      | 109.005,00     | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 95 D.İş  | 632,88       | 0,00      | 632,88         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 96 D.İş  | 2.342,13     | 0,00      | 2.342,13       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 97 D.İş  | 34.840,79    | 0,00      | 34.840,79      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 98 D.İş  | 9.936,57     | 0,00      | 9.936,57       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 99 D.İş  | 30.328,41    | 0,00      | 30.328,41      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 100 D.İş   | 1.250,93     | 0,00      | 1.250,93       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 101 D.İş   | 11.807,14    | 0,00      | 11.807,14      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 102 D.İş   | 1.732,30     | 0,00      | 1.732,30       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 103 D.İş   | 9.812,33     | 0,00      | 9.812,33       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 104 D.İş   | 11.048,86    | 0,00      | 11.048,86      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 105 D.İş   | 3.435,85     | 0,00      | 3.435,85       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 106 D.İş   | 1.223,61     | 0,00      | 1.223,61       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 107 D.İş   | 11.423,00    | 0,00      | 11.423,00      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 108 D.İş   | 3.716,06     | 0,00      | 3.716,06       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 109 D.İş   | 11.903,40    | 0,00      | 11.903,40      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 110 D.İş   | 9.546,39     | 0,00      | 9.546,39       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 111 D.İş   | 17.196,33    | 0,00      | 17.196,33      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 112 D.İş   | 2.624,98     | 0,00      | 2.624,98       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 113 D.İş   | 12.686,99    | 0,00      | 12.686,99      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 114 D.İş   | 17.516,72    | 0,00      | 17.516,72      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 115 D.İş   | 617,66       | 0,00      | 617,66         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 116 D.İş   | 837,68       | 0,00      | 837,68         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 117 D.İş   | 8.259,15     | 0,00      | 8.259,15       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 118 D.İş   | 51.534,86    | 0,00      | 51.534,86      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 119 D.İş   | 2.028,21     | 0,00      | 2.028,21       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 120 D.İş   | 2.432,95     | 0,00      | 2.432,95       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 95 D.İş  | 649,34       | 0,00      | 649,34         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 96 D.İş  | 1.165,73     | 0,00      | 1.165,73       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 97 D.İş  | 4.425,04     | 0,00      | 4.425,04       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 98 D.İş  | 26.447,11    | 0,00      | 26.447,11      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 99 D.İş  | 29.635,66    | 0,00      | 29.635,66      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 100 D.İş   | 6.454,45     | 0,00      | 6.454,45       | 0,00             |



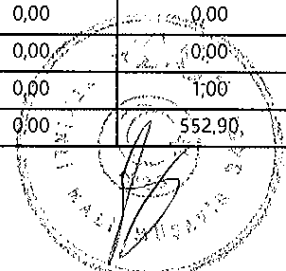
| HESAP KODU     | HESAP ISMİ                          | TL BORÇ   | TL ALACAK | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|----------------|-------------------------------------|-----------|-----------|----------------|------------------|
| 258.04.02.005. | 2017 / 101 D.İş                     | 6.776,21  | 0,00      | 6.776,21       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 102 D.İş                     | 17.909,15 | 0,00      | 17.909,15      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 103 D.İş                     | 20.750,94 | 0,00      | 20.750,94      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 104 D.İş                     | 13.041,10 | 0,00      | 13.041,10      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 105 D.İş                     | 1.290,29  | 0,00      | 1.290,29       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 106 D.İş                     | 3.275,24  | 0,00      | 3.275,24       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 107 D.İş                     | 1.254,99  | 0,00      | 1.254,99       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 108 D.İş                     | 7.022,87  | 0,00      | 7.022,87       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 109 D.İş                     | 15.809,39 | 0,00      | 15.809,39      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 110 D.İş                     | 1.537,56  | 0,00      | 1.537,56       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 111 D.İş                     | 1.778,80  | 0,00      | 1.778,80       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 112 D.İş                     | 5.370,41  | 0,00      | 5.370,41       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 113 D.İş                     | 1.253,37  | 0,00      | 1.253,37       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 114 D.İş                     | 1.266,66  | 0,00      | 1.266,66       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 115 D.İş                     | 14.034,98 | 0,00      | 14.034,98      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 116 D.İş                     | 1.494,07  | 0,00      | 1.494,07       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 117 D.İş                     | 3.001,59  | 0,00      | 3.001,59       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 118 D.İş                     | 2.932,36  | 0,00      | 2.932,36       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 119 D.İş                     | 27.732,69 | 0,00      | 27.732,69      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 120 D.İş                     | 1.464,97  | 0,00      | 1.464,97       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 96 D.İş                      | 1.754,52  | 0,00      | 1.754,52       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 97 D.İş                      | 2.752,93  | 0,00      | 2.752,93       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 98 D.İş                      | 35.720,44 | 0,00      | 35.720,44      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 99 D.İş                      | 4.797,52  | 0,00      | 4.797,52       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 100 D.İş                     | 1.754,43  | 0,00      | 1.754,43       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 101 D.İş                     | 10.970,64 | 0,00      | 10.970,64      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 102 D.İş                     | 3.543,20  | 0,00      | 3.543,20       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 103 D.İş                     | 1.754,53  | 0,00      | 1.754,53       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 104 D.İş                     | 1.836,47  | 0,00      | 1.836,47       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 105 D.İş                     | 1.377,73  | 0,00      | 1.377,73       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 106 D.İş                     | 11.268,80 | 0,00      | 11.268,80      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 107 D.İş                     | 12.602,17 | 0,00      | 12.602,17      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 108 D.İş                     | 727,14    | 0,00      | 727,14         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 109 D.İş                     | 5.739,47  | 0,00      | 5.739,47       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 110 D.İş                     | 26.445,92 | 0,00      | 26.445,92      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 111 D.İş                     | 17.687,45 | 0,00      | 17.687,45      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 112 D.İş                     | 15.538,06 | 0,00      | 15.538,06      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 113 D.İş                     | 4.490,27  | 0,00      | 4.490,27       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 114 D.İş                     | 7.669,49  | 0,00      | 7.669,49       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 115 D.İş                     | 13.152,15 | 0,00      | 13.152,15      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 116 D.İş                     | 1.041,96  | 0,00      | 1.041,96       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 117 D.İş                     | 926,89    | 0,00      | 926,89         | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 118 D.İş                     | 30.343,16 | 0,00      | 30.343,16      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 119 D.İş                     | 27.891,76 | 0,00      | 27.891,76      | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 120 D.İş                     | 2.856,39  | 0,00      | 2.856,39       | 0,00             |
| 258.04.02.005. | 2017 / 121 D.İş                     | 12.030,75 | 0,00      | 12.030,75      | 0,00             |
| 260            | HAKLAR                              | 23.597,54 | 0,00      | 23.597,54      | 0,00             |
| 260.01.001     | Yazılım Autoca Lite 2014            | 2.434,61  | 0,00      | 2.434,61       | 0,00             |
| 260.01.002     | Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı | 2.817,53  | 0,00      | 2.817,53       | 0,00             |



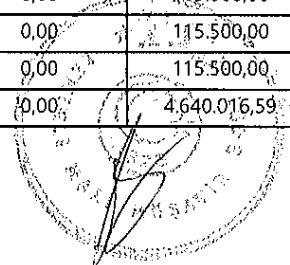
| HESAP KODU | HESAP İSMİ   | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 260.01.003 | Mikro V15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel, Sabit K       | 4.406,78     | 0,00         | 4.406,78       | 0,00             |
| 260.01.004 | Netcad Gıs 7.0   | 10.850,00    | 0,00         | 10.850,00      | 0,00             |
| 260.01.005 | Mikro Standart V15 Ek 1 Kullanıcı (Tic.Muh.Pers.ATİK)        | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00       | 0,00             |
| 260.01.006 | Office 2016  | 1.088,62     | 0,00         | 1.088,62       | 0,00             |
| 264        | ÖZEL MALİYETLER  | 263.426,52   | 0,00         | 263.426,52     | 0,00             |
| 264.01.001 | ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri                                | 250.000,00   | 0,00         | 250.000,00     | 0,00             |
| 264.01.002 | ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri                                | 13.426,52    | 0,00         | 13.426,52      | 0,00             |
| 268        | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                   | 0,00         | 189.408,95   | 0,00           | 189.408,95       |
| 268.01.001 | BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)                                   | 0,00         | 26.908,95    | 0,00           | 26.908,95        |
| 268.01.002 | Kira Karşılığı Katılan Özel Maliyet Amortismanı              | 0,00         | 162.500,00   | 0,00           | 162.500,00       |
| 280        | GELECEK YILLARA AIT GİDERLER                                 | 20.280,87    | 15.669,35    | 4.611,52       | 0,00             |
| 280.03.002 | Güvenlik ve Antivirus Yazılımları                            | 7.784,49     | 3.901,56     | 3.882,93       | 0,00             |
| 280.03.007 | Web Hosting 1 Yıllık   | 174,42       | 174,42       | 0,00           | 0,00             |
| 280.03.008 | Google Harita Kaydı  | 740,54       | 147,46       | 593,08         | 0,00             |
| 280.03.011 | Mikro Asistan Mevzuat Güncelleme - Standart                  | 74,95        | 74,95        | 0,00           | 0,00             |
| 280.05.001 | Sanayi Gazetesi Aboneliği                                    | 47,60        | 47,60        | 0,00           | 0,00             |
| 280.05.002 | OSBÜK Üyelik Aidatı  | 11.250,00    | 11.250,00    | 0,00           | 0,00             |
| 280.06.001 | Malı Mühür Sertifikası ve Kart Okuyucu                       | 208,87       | 73,36        | 135,51         | 0,00             |
| 303        | UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ                               | 2.413.401,36 | 4.030.572,36 | 0,00           | 1.617.171,00     |
| 303.01.001 | Halk Bankası A.Ş.  | 2.115.702,81 | 3.688.857,81 | 0,00           | 1.573.155,00     |
| 303.01.002 | Halk Bankası A.Ş.  | 297.698,55   | 341.714,55   | 0,00           | 44.016,00        |
| 320        | SATICILAR  | 4.301.209,23 | 5.226.812,95 | 0,00           | 925.603,72       |
| 320.01.003 | Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Şti.              | 16.200,00    | 16.200,00    | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.007 | Kırmızı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.     | 4.880,50     | 4.880,50     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.008 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.                            | 1.288,15     | 1.288,15     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.009 | Trakya Elektrik Perakende Satış A.Ş.                         | 55.731,61    | 63.512,61    | 0,00           | 7.781,00         |
| 320.01.017 | Kadir I unç  | 7.137,00     | 7.738,00     | 0,00           | 601,00           |
| 320.01.019 | Türk Telekomunikasyon A.Ş.                                   | 2.837,00     | 3.082,25     | 0,00           | 245,25           |
| 320.01.020 | Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.                | 26.756,50    | 26.874,50    | 0,00           | 118,00           |
| 320.01.021 | Aslı Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı                        | 4.179,35     | 4.179,35     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.023 | Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü                            | 8.647,04     | 8.647,04     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.024 | Selin Baysan Avukat  | 23.434,58    | 23.434,58    | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.027 | Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.                              | 2.955,45     | 2.955,45     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.028 | Ttnet A.Ş.   | 1.446,25     | 1.572,25     | 0,00           | 126,00           |
| 320.01.034 | Y.M.M. Ahmet Acartürk  | 1.250,00     | 1.250,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.051 | Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti.                    | 7.611,00     | 8.260,00     | 0,00           | 649,00           |
| 320.01.058 | Teski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel            | 0,01         | 0,01         | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.060 | Sanayi Gazetecilik Matb.Rek.Prod.ve İnt.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti. | 353,50       | 353,50       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.064 | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü                             | 150,00       | 150,00       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.093 | Ümay Bilgisayar Ümit Yadiğar                                 | 554,60       | 554,60       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.094 | Uzunoğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Mühendislik            | 4.130,00     | 4.543,00     | 0,00           | 413,00           |
| 320.01.096 | Tesar Elektrik Makina ve Ağaç San.Ltd.Şti.                   | 14.205,00    | 14.795,00    | 0,00           | 590,00           |
| 320.01.099 | Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.                              | 13.322,26    | 14.230,28    | 0,00           | 908,02           |
| 320.01.103 | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası                                | 15.085,73    | 18.815,54    | 0,00           | 3.729,81         |
| 320.01.108 | Kutay Gayrimenkul Güvenlik Sis.İnş.Em.Taah.Ltd.Şti.          | 32.283,91    | 35.000,42    | 0,00           | 2.716,51         |
| 320.01.110 | Demir Matbaacılık - Sertaç Demir                             | 2.885,10     | 2.885,10     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.115 | DMR Gıda Pazarlama San.ve Tic.Ltd.Şti.                       | 7.751,41     | 7.751,41     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.117 | Muvi Grup Web Tasarım Hizmetleri Ltd.Şti.                    | 1.044,30     | 1.044,30     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.118 | Autogo Otomotiv A.Ş.   | 17.200,47    | 17.200,47    | 0,00           | 0,00             |



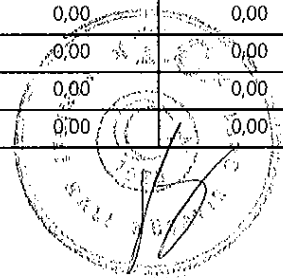
| HESAP KODU    | HESAP İSMİ   | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|---------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 320.01.119    | Trend Trakya Bilişim Naim Köleoğlu                               | 2.478,00     | 2.478,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.120    | Artı Naiburiye San.Tic.Ltd.Şti.                                  | 448,40       | 448,40       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.121    | Kumyol Yapı ve Beton San.Tic.Ltd.Şti.                            | 8.445,59     | 8.445,59     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.122    | Tamyol Asfalt Endüstri İnş.Taah. San.ve Tic.A.Ş.                 | 260.350,38   | 274.445,48   | 0,00           | 14.095,10        |
| 320.01.123    | Aydın Tahtalı - Trakya Dalgıç Pompa                              | 4.956,00     | 4.956,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.125    | Eda Bayat-Erhan Dijital Kopyalama Merkezi                        | 808,30       | 808,30       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.126    | Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü           | 2.360,00     | 2.360,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.128    | Ayşe Çakır - Gordion Yangın Söndürme ve Güvenlik                 | 82,60        | 82,60        | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.129    | Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.                                     | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.130    | Tübitak Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojileri Araştırma | 259,60       | 259,60       | 0,00           | 0,00             |
| 320.01.131    | Opet Petrolcülük A.Ş.  | 405,96       | 888,88       | 0,00           | 482,92           |
| 320.01.133    | TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş.                                | 163,75       | 163,75       | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.005    | Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.                          | 89.358,00    | 96.383,00    | 0,00           | 7.025,00         |
| 320.02.006    | Metropol Planlama Taahhüt Tic.Ltd.Şti.                           | 30.540,00    | 30.540,00    | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.009    | Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.                                     | 595.197,07   | 822.357,81   | 0,00           | 227.160,74       |
| 320.02.010    | Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic.           | 2.884.283,77 | 3.543.246,14 | 0,00           | 658.962,37       |
| 320.02.016    | Mimko Mühendislik İmalat Müş.Koor.ve Tic.A.Ş.                    | 66.170,00    | 66.170,00    | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.017    | Akmer Teknik Tasarım Müh.İnş.En.Mak.San.Tic.Ltd.Şti.             | 1.725,43     | 1.725,43     | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.018    | Zeki Kırtasiye Ticaret A.Ş.                                      | 153,52       | 153,52       | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.019    | Ömer Doğan - Paşalar Mühendislik                                 | 1.770,00     | 1.770,00     | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.020    | Ozan Kıvanç - Kıvanç Peyzaj                                      | 45.196,14    | 45.196,14    | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.021    | Hidrak Hidrolik Makina ve Yedek Parça İmalat San. Tic. Ltd.      | 584,10       | 584,10       | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.022    | Grup Arge Enerji Ve Kontrol Sistemleri San.Ve Tic. Ltd Şti.      | 50,00        | 50,00        | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.023    | Çağatay Elektrik Malz Taah. İnş.İth.İhr.                         | 3.312,51     | 3.312,51     | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.024    | Trakyol İnşaat San. ve Tic. A.Ş.                                 | 6.704,29     | 6.704,29     | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.025    | Cet Grup Temizlik San. ve Tic. Ltd. Şti.                         | 2.885,10     | 2.885,10     | 0,00           | 0,00             |
| 320.02.026    | Çavuşoğulları İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.                           | 17.700,00    | 17.700,00    | 0,00           | 0,00             |
| 329           | DİĞER TİCARİ BORÇLAR   | 241.745,00   | 241.745,00   | 0,00           | 0,00             |
| 329.01.002    | Bilsay Keretli   | 241.745,00   | 241.745,00   | 0,00           | 0,00             |
| 334           | MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR                      | 146.650,02   | 155.650,02   | 0,00           | 9.000,00         |
| 334.01.01     | Müteşebbis Heyete Borçlar  | 46.350,00    | 46.350,00    | 0,00           | 0,00             |
| 334.01.02     | Yönetim Kuruluna Borçlar   | 100.300,02   | 109.300,02   | 0,00           | 9.000,00         |
| 335           | PERSONELE BORÇLAR  | 465.827,14   | 531.676,84   | 0,00           | 65.849,70        |
| 335.01.001    | Personel Ücretleri   | 465.827,14   | 531.676,84   | 0,00           | 65.849,70        |
| 336           | DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR  | 158.388,33   | 162.492,50   | 0,00           | 4.104,17         |
| 336.01.01.002 | EMRAH TUNCA - KAMULAŞTIRMA (ACELE KAMULAŞTIRMA                   | 106.824,90   | 106.824,90   | 0,00           | 0,00             |
| 336.01.01.003 | Alptekin Şakalar-3E-Yapı Mühendislik                             | 10.225,00    | 10.225,00    | 0,00           | 0,00             |
| 336.02.01.001 | CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.                           | 0,09         | 0,30         | 0,00           | 0,21             |
| 336.02.01.002 | DOĞRUOL GİYİM SAN.VE DİŞ TİC.A.Ş.                                | 2.719,86     | 2.719,86     | 0,00           | 0,00             |
| 336.02.01.003 | KEMAL ÇELİK  | 336,21       | 842,42       | 0,00           | 506,21           |
| 336.02.01.004 | MEHMET ERDEM   | 4.761,44     | 4.761,44     | 0,00           | 0,00             |
| 336.02.01.005 | NEBİ ÖZEN  | 454,31       | 908,62       | 0,00           | 454,31           |
| 336.02.01.006 | PENTİ ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.                                      | 0,07         | 0,26         | 0,00           | 0,19             |
| 336.02.01.007 | RIDVAN KIRIKÇI   | 1.025,84     | 1.028,72     | 0,00           | 2,88             |
| 336.02.01.008 | RIFAT BEKTAŞ   | 1.873,80     | 3.751,36     | 0,00           | 1.877,56         |
| 336.02.01.009 | HASAN TÜRE   | 4,92         | 4,92         | 0,00           | 0,00             |
| 336.02.01.010 | YEŞİM KALAYCIOĞLU  | 161,89       | 161,89       | 0,00           | 0,00             |
| 336.02.01.011 | SUPAŞ MAKİNA VE OTOMAT SAN.TİC.A.Ş.                              | 0,00         | 1,00         | 0,00           | 1,00             |
| 336.02.01.012 | MEHMET MUSTAFA EYÜBOĞLU  | 0,00         | 552,90       | 0,00           | 552,90           |



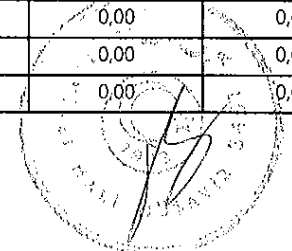
| HESAP KODU    | HESAP ISMI   | TL BORÇ      | TL ALACAK     | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|---------------|--|--------------|---------------|----------------|------------------|
| 336.02.01.013 | HAYRETTİN AKÇAKAYA   | 0,00         | 0,70          | 0,00           | 0,70             |
| 336.02.01.014 | ATILIM İNŞAAT TEKSTİL TİC.A.Ş.                             | 0,00         | 0,21          | 0,00           | 0,21             |
| 336.02.01.015 | RTA LAB.BİY.ÜR.İLAÇ VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.                 | 0,00         | 708,00        | 0,00           | 708,00           |
| 336.03.01.001 | OSB ÜST KURULUŞU (OSBÜK)                                   | 30.000,00    | 30.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 340           | ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI                                   | 1.374.236,34 | 1.685.272,42  | 0,00           | 311.036,08       |
| 340.01.018    | Ar-Yıldız Madeni Eşya San.ve Tic.A.Ş.                      | 874.546,40   | 874.546,40    | 0,00           | 0,00             |
| 340.01.019    | Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.            | 484.740,52   | 484.740,52    | 0,00           | 0,00             |
| 340.01.020    | Santeks İplik Ve Brode A.Ş.                                | 14.211,92    | 14.211,92     | 0,00           | 0,00             |
| 340.01.021    | Yıldız Cila San. ve Tic.Ltd.Şti.                           | 737,50       | 737,50        | 0,00           | 0,00             |
| 340.01.022    | Demir Grup Yapı İnşaat San.ve Tic.A.Ş.                     | 0,00         | 311.036,08    | 0,00           | 311.036,08       |
| 349           | ALINAN DİĞER AVANSLAR                                      | 78.586,01    | 78.586,01     | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.002    | Ankara Tekstil Paz.San.ve Tic.A.Ş.                         | 1.169,66     | 1.169,66      | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.003    | Çalı Örne Tekstil İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.               | 36.697,48    | 36.697,48     | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.004    | Penti Çorap San.ve Tic.A.Ş.                                | 36.697,48    | 36.697,48     | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.005    | Yol Fen İnş. Asfalt Nak.Taah.Tic. Ltd.Şti.                 | 590,00       | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.006    | Abat Yol İnş.Taah.A.Ş.                                     | 590,00       | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.007    | Mehmet Yakut   | 590,00       | 590,00        | 0,00           | 0,00             |
| 349.01.008    | Ahsen Tekstil Tic.ve San.Ltd.Şti.                          | 2.251,39     | 2.251,39      | 0,00           | 0,00             |
| 360           | ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   | 359.016,48   | 406.671,48    | 0,00           | 47.655,00        |
| 360.02.001    | Ödenecek Gelir Vergisi                                     | 141.323,72   | 167.538,12    | 0,00           | 26.214,40        |
| 360.02.002    | Ödenecek Serbest Meslek Stopajları                         | 31.912,40    | 32.478,82     | 0,00           | 566,42           |
| 360.02.004    | Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler                 | 881,09       | 881,09        | 0,00           | 0,00             |
| 360.02.005    | Ödenecek Damga Vergisi                                     | 6.433,17     | 7.309,12      | 0,00           | 875,95           |
| 360.02.007    | Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar                   | 87.764,98    | 102.063,47    | 0,00           | 14.298,49        |
| 360.03.002    | Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V.                          | 69.105,42    | 74.757,16     | 0,00           | 5.651,74         |
| 360.03.003    | K.D.V. Beyanname Damga Vergisi                             | 465,70       | 513,70        | 0,00           | 48,00            |
| 360.05.001    | Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Adına Alınan 1.Sınıf GSM    | 10.026,00    | 10.026,00     | 0,00           | 0,00             |
| 360.05.002    | Çorlu Belediyesi Adına Alınan 2.ve 3.Sınıf GSM İşyeri Açma | 11.104,00    | 11.104,00     | 0,00           | 0,00             |
| 361           | ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ                             | 239.305,44   | 269.494,35    | 0,00           | 30.188,91        |
| 361.01.001    | Ödenecek SGK Primleri                                      | 177.983,22   | 200.885,93    | 0,00           | 22.902,71        |
| 361.01.002    | Ödenecek İşsizlik Sigortası                                | 15.323,58    | 17.738,92     | 0,00           | 2.415,34         |
| 361.01.003    | Ödenecek SGK Primleri                                      | 45.998,64    | 50.869,50     | 0,00           | 4.870,86         |
| 373           | MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI                                | 55.531,60    | 55.531,60     | 0,00           | 0,00             |
| 391           | HESAPLANAN KDV   | 867.708,81   | 867.708,81    | 0,00           | 0,00             |
| 391.01.018    | Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18                          | 867.708,81   | 867.708,81    | 0,00           | 0,00             |
| 400           | BANKA KREDİLERİ  | 2.461.187,00 | 33.975.848,00 | 0,00           | 31.514.661,00    |
| 400.02.001    | Halk Bankası A.Ş.  | 2.373.155,00 | 22.339.868,00 | 0,00           | 19.966.713,00    |
| 400.02.002    | Halk Bankası A.Ş.  | 58.076,00    | 3.903.818,00  | 0,00           | 3.845.742,00     |
| 400.02.003    | Halk Bankası A.Ş.  | 29.956,00    | 7.732.162,00  | 0,00           | 7.702.206,00     |
| 426           | ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR                              | 0,00         | 356.257,13    | 0,00           | 356.257,13       |
| 426.01.001    | Derin Deniz Deşarj Projesi                                 | 0,00         | 127.470,02    | 0,00           | 127.470,02       |
| 426.01.002    | Kara Boru Hattı Projesi                                    | 0,00         | 228.787,11    | 0,00           | 228.787,11       |
| 493           | TESİSE KATILMA PAYLARI                                     | 0,00         | 5.740.803,57  | 0,00           | 5.740.803,57     |
| 493.01.001    | 1. Etap Katılım Payları (AAT %25 - D.D.D. %100)            | 0,00         | 5.740.803,57  | 0,00           | 5.740.803,57     |
| 500           | SERMAYE  | 0,00         | 350.000,00    | 0,00           | 350.000,00       |
| 500.01.001    | Tekirdağ İl Özel İdaresi                                   | 0,00         | 119.000,00    | 0,00           | 119.000,00       |
| 500.01.002    | Çorlu Belediye Başkanlığı                                  | 0,00         | 115.500,00    | 0,00           | 115.500,00       |
| 500.01.003    | Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı                   | 0,00         | 115.500,00    | 0,00           | 115.500,00       |
| 570           | GEÇMİŞ YILLAR KARLARI                                      | 0,00         | 4.640.016,59  | 0,00           | 4.640.016,59     |



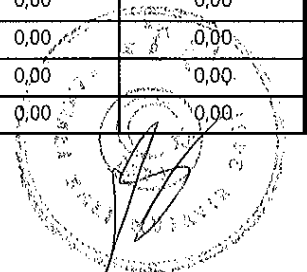
| HESAP KODU | HESAP ISMI   | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 570.01.001 | 2012 Yılı Karı   | 0,00         | 58.505,31    | 0,00           | 58.505,31        |
| 570.01.002 | 2014 Yılı Karı   | 0,00         | 856.681,17   | 0,00           | 856.681,17       |
| 570.01.005 | 2015 Yılı Karı   | 0,00         | 294.388,25   | 0,00           | 294.388,25       |
| 570.01.006 | 2016 Yılı Karı   | 0,00         | 1.821.272,94 | 0,00           | 1.821.272,94     |
| 570.01.007 | 2017 Yılı Karı   | 0,00         | 1.609.168,92 | 0,00           | 1.609.168,92     |
| 580        | GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI                                  | 36.278,25    | 0,00         | 36.278,25      | 0,00             |
| 580.01.001 | 2013 Yılı Zararı   | 36.278,25    | 0,00         | 36.278,25      | 0,00             |
| 590        | DÖNEM NET KARI   | 1.609.168,92 | 5.397.708,47 | 0,00           | 3.788.539,55     |
| 590.01.001 | DÖNEM NET KARI   | 1.609.168,92 | 5.397.708,47 | 0,00           | 3.788.539,55     |
| 600        | YURT İÇİ SATIŞLAR  | 4.403.971,55 | 4.403.971,55 | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.001 | Aidat Gelirleri  | 1.421.184,54 | 1.421.184,54 | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.003 | Hizmet Satışları   | 1.593.091,73 | 1.593.091,73 | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.004 | Yapı Denetim Payı  | 3.424,48     | 3.424,48     | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.006 | Diğer Gelirler   | 11.500,00    | 11.500,00    | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.008 | Yönetim Aidatı Gecikme Cezası                            | 15.483,90    | 15.483,90    | 0,00           | 0,00             |
| 600.01.009 | Arsa Satışları   | 1.359.286,90 | 1.359.286,90 | 0,00           | 0,00             |
| 02         | DIĞER GELİRLER   | 32.038,91    | 32.038,91    | 0,00           | 0,00             |
| 602.01.001 | Alınan Destek ve Teşvikler                               | 32.038,91    | 32.038,91    | 0,00           | 0,00             |
| 610        | SATIŞTAN İADELER (-)                                     | 7.147,80     | 7.147,80     | 0,00           | 0,00             |
| 610.01.001 | ALDAT İADELERİ   | 7.147,80     | 7.147,80     | 0,00           | 0,00             |
| 622        | SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)                              | 659.720,41   | 659.720,41   | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.001 | Aylıklar yansıtma hesabı                                 | 307.857,54   | 307.857,54   | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.002 | İkramiyeler yansıtma hesabı                              | 51.360,24    | 51.360,24    | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı                      | 26.345,56    | 26.345,56    | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı                | 78.484,24    | 78.484,24    | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı    | 7.656,98     | 7.656,98     | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.008 | Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı                      | 3.671,00     | 3.671,00     | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.010 | Personel Harcırahları yansıtma hesabı                    | 3.644,44     | 3.644,44     | 0,00           | 0,00             |
| 622.01.011 | Personel Fazla Mesai yansıtma hesabı                     | 1.160,42     | 1.160,42     | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.013 | Analiz Giderleri yansıtma hesabı                         | 190,00       | 190,00       | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.018 | Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.020 | Teknik Hizmet Bedeli (I.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı      | 84.300,00    | 84.300,00    | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.025 | 400 KVA Y.G. Trafo Elektrik Projesi yansıtma hesabı      | 4.271,19     | 4.271,19     | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.026 | AAT Elektrik Arıza Gideri yansıtma hesabı                | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.027 | Elektrik Arıza Gideri yansıtma hesabı                    | 2.542,37     | 2.542,37     | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.028 | AAT Küçük Demirbaş Gideri yansıtma hesabı                | 295,31       | 295,31       | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.029 | AAT Temizlik Gideri yansıtma hesabı                      | 321,19       | 321,19       | 0,00           | 0,00             |
| 622.03.030 | 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu İş yansıtma   | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.004 | Ozalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı                  | 839,84       | 839,84       | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.006 | Arıtma Tesisi Bahçe İlaçlama Gideri yansıtma hesabı      | 92,59        | 92,59        | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.007 | Peyzaj Sulama Gideri yansıtma hesabı                     | 3.333,32     | 3.333,32     | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.008 | Peyzaj İşçilik Gideri yansıtma hesabı                    | 3.888,89     | 3.888,89     | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.009 | AAT Enerji Takibi Sunucu Kullanım Gideri yansıtma hesabı | 42,37        | 42,37        | 0,00           | 0,00             |
| 622.04.010 | Dere İslah Çalışması Gideri yansıtma hesabı              | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 622.06.002 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı | 19.384,02    | 19.384,02    | 0,00           | 0,00             |
| 622.06.003 | Teknik Demirbaşlar Amortismanı yansıtma hesabı           | 5.538,90     | 5.538,90     | 0,00           | 0,00             |
| 632        | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)                              | 1.112.272,97 | 1.112.272,97 | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.001 | Aylıklar yansıtma hesabı                                 | 237.543,36   | 237.543,36   | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.002 | İkramiyeler yansıtma hesabı                              | 39.590,56    | 39.590,56    | 0,00           | 0,00             |



| HESAP KODU | HESAP İSMİ   | TL BORÇ    | TL ALACAK  | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|------------|--|------------|------------|----------------|------------------|
| 632.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı                    | 18.767,66  | 18.767,66  | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı              | 65.655,67  | 65.655,67  | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı  | 2.924,38   | 2.924,38   | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.008 | Personel Harcırahları yansıtma hesabı                  | 2.824,24   | 2.824,24   | 0,00           | 0,00             |
| 632.01.009 | Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı                    | 2.226,41   | 2.226,41   | 0,00           | 0,00             |
| 632.02.001 | Müteşebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı         | 44.871,24  | 44.871,24  | 0,00           | 0,00             |
| 632.02.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı           | 122.189,65 | 122.189,65 | 0,00           | 0,00             |
| 632.02.003 | Yönetim Kurulu Harcırahları yansıtma hesabı            | 1.143,28   | 1.143,28   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.002 | İnternet Giderleri yansıtma hesabı                     | 1.260,44   | 1.260,44   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.003 | Kargo Giderleri yansıtma hesabı                        | 11.157,70  | 11.157,70  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.004 | Posta Giderleri yansıtma hesabı                        | 133,60     | 133,60     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.006 | Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı                   | 613,27     | 613,27     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.009 | Elektrik Giderleri yansıtma hesabı                     | 15.945,39  | 15.945,39  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.011 | Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı                    | 4.195,73   | 4.195,73   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.016 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı          | 12.494,99  | 12.494,99  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.017 | Ofis Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı         | 205,93     | 205,93     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.019 | Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı                     | 2.574,64   | 2.574,64   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.020 | Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı               | 13.635,82  | 13.635,82  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.023 | İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı         | 3.850,00   | 3.850,00   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.027 | Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri yansıtma hesabı | 32.021,76  | 32.021,76  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.029 | S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı | 6.745,97   | 6.745,97   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.030 | Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı    | 6.500,00   | 6.500,00   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.031 | Telefon Giderleri yansıtma hesabı                      | 2.173,32   | 2.173,32   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.032 | Faks Giderleri yansıtma hesabı                         | 261,70     | 261,70     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.033 | Çop Telefonu Giderleri yansıtma hesabı                 | 853,33     | 853,33     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.034 | Data Hattı Giderleri yansıtma hesabı                   | 269,14     | 269,14     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.035 | Avukatlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı            | 26.625,96  | 26.625,96  | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.037 | Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri yansıtma hesabı | 1.275,51   | 1.275,51   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.038 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı        | 55,42      | 55,42      | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.039 | Taşıt Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı              | 7.827,63   | 7.827,63   | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.040 | Vekalet Ücreti Giderleri yansıtma hesabı               | 307,91     | 307,91     | 0,00           | 0,00             |
| 632.03.042 | OSBÜK Aidat Giderleri yansıtma hesabı                  | 20.635,71  | 20.635,71  | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.001 | İlan Giderleri yansıtma hesabı                         | 2.000,00   | 2.000,00   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.002 | Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı           | 341,41     | 341,41     | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.003 | Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı                    | 75.000,00  | 75.000,00  | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.005 | İçme Suyu yansıtma hesabı                              | 1.298,55   | 1.298,55   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.010 | Temsil ve Ağırılama Giderleri yansıtma hesabı          | 17.231,19  | 17.231,19  | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.012 | Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı                  | 9.311,32   | 9.311,32   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.017 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı          | 234.689,60 | 234.689,60 | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.018 | Matbaa Giderleri yansıtma hesabı                       | 2.445,00   | 2.445,00   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.020 | Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı          | 25,58      | 25,58      | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.022 | Ofis Temizlik Giderleri yansıtma hesabı                | 5.593,26   | 5.593,26   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.024 | Taşıt Kira Giderleri - 59 EL 430 yansıtma hesabı       | 2.600,00   | 2.600,00   | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.026 | Taşıt HGS Giderleri yansıtma hesabı                    | 338,22     | 338,22     | 0,00           | 0,00             |
| 632.04.027 | Taşıt Kiralama Giderleri (34 BAR 013) yansıtma hesabı  | 14.500,00  | 14.500,00  | 0,00           | 0,00             |
| 632.05.002 | Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı                | 3.313,40   | 3.313,40   | 0,00           | 0,00             |
| 632.05.003 | Noter Giderleri yansıtma hesabı                        | 2.618,15   | 2.618,15   | 0,00           | 0,00             |
| 632.05.007 | Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı                 | 874,17     | 874,17     | 0,00           | 0,00             |
| 632.05.009 | Kadastro Harçları yansıtma hesabı                      | 127,12     | 127,12     | 0,00           | 0,00             |

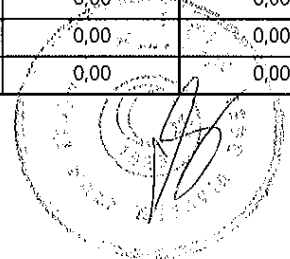


| HESAP KODU | HESAP ISMI  | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 632.06.001 | Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı                 | 26.893,94    | 26.893,94    | 0,00           | 0,00             |
| 632.06.002 | Haklar Amortismanı yansıtma hesabı                      | 1.029,44     | 1.029,44     | 0,00           | 0,00             |
| 632.06.004 | Özel Maliyet Amortismanı yansıtma hesabı                | 2.685,30     | 2.685,30     | 0,00           | 0,00             |
| 642        | FAİZ GELİRLERİ  | 1.131.989,01 | 1.131.989,01 | 0,00           | 0,00             |
| 642.01     | Vadeli Hesap Faiz Gelirleri                             | 1.131.989,01 | 1.131.989,01 | 0,00           | 0,00             |
| 660        | KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)                          | 870,77       | 870,77       | 0,00           | 0,00             |
| 660.01.002 | Havale Gideri yansıtma hesabı                           | 5,58         | 5,58         | 0,00           | 0,00             |
| 660.01.005 | Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı    | 73,50        | 73,50        | 0,00           | 0,00             |
| 660.01.007 | Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı              | 17,21        | 17,21        | 0,00           | 0,00             |
| 660.01.008 | Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri yansıtma       | 774,48       | 774,48       | 0,00           | 0,00             |
| 679        | DIĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR                          | 556,88       | 556,88       | 0,00           | 0,00             |
| 679.01.001 | Dava ve İcra Vekalet Ücret Gelirleri                    | 363,33       | 363,33       | 0,00           | 0,00             |
| 679.01.009 | Yuvarlama Farkları                                      | 0,57         | 0,57         | 0,00           | 0,00             |
| 679.01.011 | Uçak Bileti İadeleri                                    | 192,98       | 192,98       | 0,00           | 0,00             |
| 689        | DIĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)                           | 4,85         | 4,85         | 0,00           | 0,00             |
| 689.01.001 | Para Cezaları   | 1,00         | 1,00         | 0,00           | 0,00             |
| 689.01.009 | Yuvarlama farkları                                      | 3,85         | 3,85         | 0,00           | 0,00             |
| 690        | DÖNEM KARI VEYA ZARARI                                  | 3.788.539,55 | 3.788.539,55 | 0,00           | 0,00             |
| 692        | DÖNEM NET KARI VE ZARARI                                | 3.788.539,55 | 3.788.539,55 | 0,00           | 0,00             |
| 740        | HİZMET ÜRETİM MALİYETİ                                  | 659.720,41   | 659.720,41   | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.001 | Aylıklar  | 307.857,54   | 307.857,54   | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.002 | İkramiyeler   | 51.360,24    | 51.360,24    | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı                                     | 26.345,56    | 26.345,56    | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.005 | S.S.K Primi İşveren Payı                                | 78.484,24    | 78.484,24    | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı                   | 7.656,98     | 7.656,98     | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.008 | Nakdi Giyim Yardımı                                     | 3.671,00     | 3.671,00     | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.010 | Personel Harcırahları                                   | 3.644,44     | 3.644,44     | 0,00           | 0,00             |
| 740.01.011 | Personel Fazla Mesai                                    | 1.160,42     | 1.160,42     | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.013 | Analiz Giderleri  | 190,00       | 190,00       | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.018 | Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.020 | Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.D.A.Ş.)                | 84.300,00    | 84.300,00    | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.025 | 400 KVA Y.G. Trafo Elektrik Projesi                     | 4.271,19     | 4.271,19     | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.026 | AAT Elektrik Arıza Gideri                               | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.027 | Elektrik Arıza Gideri                                   | 2.542,37     | 2.542,37     | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.028 | AAT Küçük Demirbaş Gideri                               | 295,31       | 295,31       | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.029 | AAT Temizlik Gideri                                     | 321,19       | 321,19       | 0,00           | 0,00             |
| 740.03.030 | 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu İş           | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.004 | Ozalit Çekimi Giderleri                                 | 839,84       | 839,84       | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.006 | Arıtma Tesisi Bahçe İlaçlama Gideri                     | 92,59        | 92,59        | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.007 | Peyzaj Sulama Gideri                                    | 3.333,32     | 3.333,32     | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.008 | Peyzaj İşçilik Gideri                                   | 3.888,89     | 3.888,89     | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.009 | AAT Enerji Takibi Sunucu Kullanım Gideri                | 42,37        | 42,37        | 0,00           | 0,00             |
| 740.04.010 | Dere İslah Çalışması Gideri                             | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 740.06.002 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı                | 19.384,02    | 19.384,02    | 0,00           | 0,00             |
| 740.06.003 | Teknik Demirbaşlar Amortismanı                          | 5.538,90     | 5.538,90     | 0,00           | 0,00             |
| 741        | HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.                              | 659.720,41   | 659.720,41   | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.001 | Aylıklar yansıtma hesabı                                | 307.857,54   | 307.857,54   | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.002 | İkramiyeler yansıtma hesabı                             | 51.360,24    | 51.360,24    | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı                     | 26.345,56    | 26.345,56    | 0,00           | 0,00             |

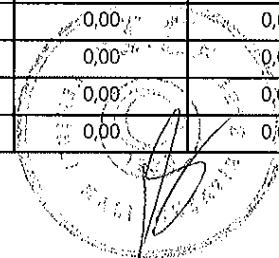




| HESAP KODU | HESAP ISMI   | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|------------|--|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 741.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı                | 78.484,24    | 78.484,24    | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı    | 7.656,98     | 7.656,98     | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.008 | Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı                      | 3.671,00     | 3.671,00     | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.010 | Personel Harcırahları yansıtma hesabı                    | 3.644,44     | 3.644,44     | 0,00           | 0,00             |
| 741.01.011 | Personel Fazla Mesai yansıtma hesabı                     | 1.160,42     | 1.160,42     | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.013 | Analiz Giderleri yansıtma hesabı                         | 190,00       | 190,00       | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.018 | Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu  | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.020 | Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı      | 84.300,00    | 84.300,00    | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.025 | 400 KVA Y.G. Trafo Elektrik Projesi yansıtma hesabı      | 4.271,19     | 4.271,19     | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.026 | AAT Elektrik Arıza Gideri yansıtma hesabı                | 3.500,00     | 3.500,00     | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.027 | Elektrik Arıza Gideri yansıtma hesabı                    | 2.542,37     | 2.542,37     | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.028 | AAT Küçük Demirbaş Gideri yansıtma hesabı                | 295,31       | 295,31       | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.029 | AAT Temizlik Gideri yansıtma hesabı                      | 321,19       | 321,19       | 0,00           | 0,00             |
| 741.03.030 | 1/5000-1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonu İşi yansıtma  | 30.000,00    | 30.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.004 | Ozalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı                  | 839,84       | 839,84       | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.006 | Arıtma Tesisi Bahçe İlaçlama Gideri yansıtma hesabı      | 92,59        | 92,59        | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.007 | Peyzaj Sulama Gideri yansıtma hesabı                     | 3.333,32     | 3.333,32     | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.008 | Peyzaj İşçilik Gideri yansıtma hesabı                    | 3.888,89     | 3.888,89     | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.009 | AAT Enerji Takibi Sunucu Kullanım Gideri yansıtma hesabı | 42,37        | 42,37        | 0,00           | 0,00             |
| 741.04.010 | Dere Islah Çalışması Gideri yansıtma hesabı              | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 741.06.002 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı | 19.384,02    | 19.384,02    | 0,00           | 0,00             |
| 741.06.003 | Teknik Demirbaşlar Amortismanı yansıtma hesabı           | 5.538,90     | 5.538,90     | 0,00           | 0,00             |
| 770        | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                  | 1.112.272,97 | 1.112.272,97 | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.001 | Aylıklar   | 237.543,36   | 237.543,36   | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.002 | İkramiyeler  | 39.590,56    | 39.590,56    | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı                                      | 18.767,66    | 18.767,66    | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı                                | 65.655,67    | 65.655,67    | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı                    | 2.924,38     | 2.924,38     | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.008 | Personel Harcırahları                                    | 2.824,24     | 2.824,24     | 0,00           | 0,00             |
| 770.01.009 | Nakdi Giyim Yardımı                                      | 2.226,41     | 2.226,41     | 0,00           | 0,00             |
| 770.02.001 | Müteşebbis Heyet Huzur Hakları                           | 44.871,24    | 44.871,24    | 0,00           | 0,00             |
| 770.02.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakları                             | 122.189,65   | 122.189,65   | 0,00           | 0,00             |
| 770.02.003 | Yönetim Kurulu Harcırahları                              | 1.143,28     | 1.143,28     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.002 | İnternet Giderleri                                       | 1.260,44     | 1.260,44     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.003 | Kargo Giderleri  | 11.157,70    | 11.157,70    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.004 | Posta Giderleri  | 133,60       | 133,60       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.006 | Muhasebeci Ücretleri                                     | 613,27       | 613,27       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.009 | Elektrik Giderleri                                       | 15.945,39    | 15.945,39    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.011 | Kırtasiye Giderleri                                      | 4.195,73     | 4.195,73     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.016 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri                            | 12.494,99    | 12.494,99    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.017 | Ofis Bakım ve Onarım Giderleri                           | 205,93       | 205,93       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.019 | Güvenlik Giderleri                                       | 2.574,64     | 2.574,64     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.020 | Küçük Demirbaş Giderleri                                 | 13.635,82    | 13.635,82    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.023 | İş Güvenliği Hizmeti Giderleri                           | 3.850,00     | 3.850,00     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.027 | Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri                   | 32.021,76    | 32.021,76    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.029 | S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri                   | 6.745,97     | 6.745,97     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.030 | Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri                      | 6.500,00     | 6.500,00     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.031 | Telefon Giderleri  | 2.173,32     | 2.173,32     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.032 | Faks Giderleri   | 261,70       | 261,70       | 0,00           | 0,00             |



| HESAP KODU | HESAP ISMI  | TL BORÇ      | TL ALACAK    | TL BORÇ BAKİYE | TL ALACAK BAKİYE |
|------------|---|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 770.03.033 | Cep Telefonu Giderleri                                | 853,33       | 853,33       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.034 | Data Hattı Giderleri                                  | 269,14       | 269,14       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.035 | Avukatlık Hizmeti Giderleri                           | 26.625,96    | 26.625,96    | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.037 | Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri                | 1.275,51     | 1.275,51     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.038 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri                       | 55,42        | 55,42        | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.039 | Taşıt Akaryakıt Giderleri                             | 7.827,63     | 7.827,63     | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.040 | Vekalet Ücreti Giderleri                              | 307,91       | 307,91       | 0,00           | 0,00             |
| 770.03.042 | OSBÜK Aidat Giderleri                                 | 20.635,71    | 20.635,71    | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.001 | İlan Giderleri  | 2.000,00     | 2.000,00     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.002 | Gazete ve Dergi Abonelikleri                          | 341,41       | 341,41       | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.003 | Büro Kira Giderleri                                   | 75.000,00    | 75.000,00    | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.005 | İçme Suyu Giderleri                                   | 1.298,55     | 1.298,55     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.010 | Temsil ve Ağırılama Giderleri                         | 17.231,19    | 17.231,19    | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.012 | Bilgi İşlem Giderleri                                 | 9.311,32     | 9.311,32     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.017 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri                         | 234.689,60   | 234.689,60   | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.018 | Matbaa Giderleri                                      | 2.445,00     | 2.445,00     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.020 | Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri                         | 25,58        | 25,58        | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.022 | Ofis Temizlik Giderleri                               | 5.593,26     | 5.593,26     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.024 | Taşıt Kira Giderleri - 59 EL 430                      | 2.600,00     | 2.600,00     | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.026 | Taşıt HGS Giderleri                                   | 338,22       | 338,22       | 0,00           | 0,00             |
| 770.04.027 | Taşıt Kiralama Giderleri (34 BAR 013)                 | 14.500,00    | 14.500,00    | 0,00           | 0,00             |
| 770.05.002 | Beyanname Damga Vergisi                               | 3.313,40     | 3.313,40     | 0,00           | 0,00             |
| 770.05.003 | Noter Giderleri                                       | 2.618,15     | 2.618,15     | 0,00           | 0,00             |
| 770.05.007 | Dava ve İcra Giderleri                                | 874,17       | 874,17       | 0,00           | 0,00             |
| 770.05.009 | Kadastro Harçları                                     | 127,12       | 127,12       | 0,00           | 0,00             |
| 770.06.001 | Demirbaş Amortismanları                               | 26.893,94    | 26.893,94    | 0,00           | 0,00             |
| 770.06.002 | Haklar Amortismanı                                    | 1.029,44     | 1.029,44     | 0,00           | 0,00             |
| 770.06.004 | Özel Maliyet Amortismanı                              | 2.685,30     | 2.685,30     | 0,00           | 0,00             |
| 771        | GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI                           | 1.112.272,97 | 1.112.272,97 | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.001 | Aylıklar yansıtma hesabı                              | 237.543,36   | 237.543,36   | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.002 | İkramiyeler yansıtma hesabı                           | 39.590,56    | 39.590,56    | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.003 | Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı                   | 18.767,66    | 18.767,66    | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.005 | S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı             | 65.655,67    | 65.655,67    | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.006 | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı | 2.924,38     | 2.924,38     | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.008 | Personel Harcirafları yansıtma hesabı                 | 2.824,24     | 2.824,24     | 0,00           | 0,00             |
| 771.01.009 | Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı                   | 2.226,41     | 2.226,41     | 0,00           | 0,00             |
| 771.02.001 | Müştebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı         | 44.871,24    | 44.871,24    | 0,00           | 0,00             |
| 771.02.002 | Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı          | 122.189,65   | 122.189,65   | 0,00           | 0,00             |
| 771.02.003 | Yönetim Kurulu Harcirafları yansıtma hesabı           | 1.143,28     | 1.143,28     | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.002 | İnternet Giderleri yansıtma hesabı                    | 1.260,44     | 1.260,44     | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.003 | Kargo Giderleri yansıtma hesabı                       | 11.157,70    | 11.157,70    | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.004 | Posta Giderleri yansıtma hesabı                       | 133,60       | 133,60       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.006 | Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı                  | 613,27       | 613,27       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.009 | Elektrik Giderleri yansıtma hesabı                    | 15.945,39    | 15.945,39    | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.011 | Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı                   | 4.195,73     | 4.195,73     | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.016 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı         | 12.494,99    | 12.494,99    | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.017 | Ofis Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı        | 205,93       | 205,93       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.019 | Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı                    | 2.574,64     | 2.574,64     | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.020 | Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı              | 13.635,82    | 13.635,82    | 0,00           | 0,00             |



| HESAP KODU | HESAP ISMI   | TL BORÇ        | TL ALACAK      | TL BORÇ BAKIYE | TL ALACAK BAKIYE |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 771.03.023 | İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı         | 3.850,00       | 3.850,00       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.027 | Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri yansıtma hesabı | 32.021,76      | 32.021,76      | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.029 | S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı | 6.745,97       | 6.745,97       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.030 | Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı    | 6.500,00       | 6.500,00       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.031 | Telefon Giderleri yansıtma hesabı                      | 2.173,32       | 2.173,32       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.032 | Faks Giderleri yansıtma hesabı                         | 261,70         | 261,70         | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.033 | Cep Telefonu Giderleri yansıtma hesabı                 | 853,33         | 853,33         | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.034 | Data Hattı Giderleri yansıtma hesabı                   | 269,14         | 269,14         | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.035 | Avukatlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı            | 26.625,96      | 26.625,96      | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.037 | Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri yansıtma hesabı | 1.275,51       | 1.275,51       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.038 | Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı        | 55,42          | 55,42          | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.039 | Taşıt Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı              | 7.827,63       | 7.827,63       | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.040 | Vekalet Ücreti Giderleri yansıtma hesabı               | 307,91         | 307,91         | 0,00           | 0,00             |
| 771.03.042 | OSBÜK Aidat Giderleri yansıtma hesabı                  | 20.635,71      | 20.635,71      | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.001 | İlan Giderleri yansıtma hesabı                         | 2.000,00       | 2.000,00       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.002 | Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı           | 341,41         | 341,41         | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.003 | Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı                    | 75.000,00      | 75.000,00      | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.005 | İçme Suyu yansıtma hesabı                              | 1.298,55       | 1.298,55       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.010 | Temsil ve Ağırhama Giderleri yansıtma hesabı           | 17.231,19      | 17.231,19      | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.012 | Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı                  | 9.311,32       | 9.311,32       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.017 | Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı          | 234.689,60     | 234.689,60     | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.018 | Matbaa Giderleri yansıtma hesabı                       | 2.445,00       | 2.445,00       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.020 | Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı          | 25,58          | 25,58          | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.022 | Ofis Temizlik Giderleri yansıtma hesabı                | 5.593,26       | 5.593,26       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.024 | Taşıt Kira Giderleri - 59 EL 430 yansıtma hesabı       | 2.600,00       | 2.600,00       | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.026 | Taşıt HGS Giderleri yansıtma hesabı                    | 338,22         | 338,22         | 0,00           | 0,00             |
| 771.04.027 | Taşıt Kiralama Giderleri (34 BAR 013) yansıtma hesabı  | 14.500,00      | 14.500,00      | 0,00           | 0,00             |
| 771.05.002 | Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı                | 3.313,40       | 3.313,40       | 0,00           | 0,00             |
| 771.05.003 | Noter Giderleri yansıtma hesabı                        | 2.618,15       | 2.618,15       | 0,00           | 0,00             |
| 771.05.007 | Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı                 | 874,17         | 874,17         | 0,00           | 0,00             |
| 771.05.009 | Kadastro Harçları yansıtma hesabı                      | 127,12         | 127,12         | 0,00           | 0,00             |
| 771.06.001 | Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı                | 26.893,94      | 26.893,94      | 0,00           | 0,00             |
| 771.06.002 | Haklar Amortismanı yansıtma hesabı                     | 1.029,44       | 1.029,44       | 0,00           | 0,00             |
| 771.06.004 | Özel Maliyet Amortismanı yansıtma hesabı               | 2.685,30       | 2.685,30       | 0,00           | 0,00             |
| 780        | FINANSMAN GIDERLERİ                                    | 870,77         | 870,77         | 0,00           | 0,00             |
| 780.01.002 | Havale Gideri  | 5,58           | 5,58           | 0,00           | 0,00             |
| 780.01.005 | Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri                   | 73,50          | 73,50          | 0,00           | 0,00             |
| 780.01.007 | Banka Fon Hesabı Giderleri                             | 17,21          | 17,21          | 0,00           | 0,00             |
| 780.01.008 | Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri               | 774,48         | 774,48         | 0,00           | 0,00             |
| 781        | FINANSMAN GID.YANSITMA HESABI                          | 870,77         | 870,77         | 0,00           | 0,00             |
| 781.01.002 | Havale Gideri yansıtma hesabı                          | 5,58           | 5,58           | 0,00           | 0,00             |
| 781.01.005 | Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı   | 73,50          | 73,50          | 0,00           | 0,00             |
| 781.01.007 | Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı             | 17,21          | 17,21          | 0,00           | 0,00             |
| 781.01.008 | Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri yansıtma      | 774,48         | 774,48         | 0,00           | 0,00             |
|            |  | 160.963.483,54 | 160.963.483,54 | 49.723.463,04  | 49.723.463,04    |

