

AHMET ACARTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

SAYISI : YMM/1229/2018/564
EKİ : Bilanço-Gelir Tablosu

TEKİRDAĞ
29.03.2018

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İNCELEME VE
TASDİK RAPORU

İncelemeyi yapan
Yeminli Mali
Müşavirin

Adı Soyadı : Ahmet ACARTÜRK
Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMM Odası
Büro Adresi : Mimar Sinan Cad.Rüstempaşa Çarşısı No:5/3
T.C : 16655254194 **TEKİRDAĞ**
Tel.Numarası : 0282 2632520 Faks: 2615417

Dayanak
Sözleşmenin

Günü : 18.01.2017
Sayısı : 2017/46

Mükellefin

Adı : Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi
Adresi : Zafer Mah. Şehitler Cad.
No:6
Çorlu/TEKİRDAĞ
Vergi Dairesi : Çorlu
Hesap Numarası : 875 036 0328
Tel.Numarası : 0282 673 78 08
Fax : 0282 673 78 09

İNCELEME DÖNEMİ

: 01.01.2017 - 31.12.2017 Hesap Dönemi

SONUÇ

: Mükellef Kurumun 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemi hesaplarının incelenmesi Sonucunda Organize Sanayi Bölgeleri Tek Düzen Hesap Planına 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, 24.11.2016 tarih 6 sayılı müteşebbis heyet kararı ile Çorlu-1 Organize Sanayi Bölgesi ismini almıştır. İçerisinde 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>İSTİRAK ORANI</u>
Tekirdağ YİKOB	%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	İsmail KÖROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet SARIKURT
Yönetim Kurulu Üyesi	Engin ADIGÜZELOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi	Tolga GÖÇMEN

Denetim Kurulu

Asil Üye	Özlem YAMAN
Asil Üye	Melih YAMAÇ
Yedek Üye	Yasemin Şahin
Yedek Üye	Hüseyin ERSOY

Kurumun Müteşebbis Heyet ve yedek üyeleri aşağıdaki gibidir.

S.NO	KURUCU MÜTEŞEBBİS HEYET ASİL ÜYELERİ	YEDEK ÜYELER	TEMSİL ETTİKLERİ KURUM VE KURULUŞ
1	Başkan Vali Mehmet CEYLAN		Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
2	Bekir Sıtkı HANLIOĞLU	Mustafa GÖNÜLTAŞ	Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
3	Tolga GÖÇMEN		Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
4	Özlem YAMAN	Görkem ATALAS	Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
5	Özge ARITÜRK	Osman ÖZKAN	Tekirdağ Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı
6	Ünal BAYSAN		Çorlu Belediyesi
7	Ahmet SARIKURT	Erkan KAÇAR	Çorlu Belediyesi
8	Melih YAMAÇ	Erkan TOSUN	Çorlu Belediyesi
9	Yasemin ŞAHİN	Sezgi SEZGİNER	Çorlu Belediyesi
10	Fatma Üzmez ARDALI	İlker AKIN	Çorlu Belediyesi
11	İsmail KÖROĞLU	Miraç ÇOLAK	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
12	Engin ADIGÜZELOĞLU	Ramazan KARADENİZ	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
13	Kaya KUMYOL	Zeynel YURTSEVEN	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
14	Haşim YİĞİT	Emre ERSÖZ	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
15	Hüseyin ERSOY	Levent BORMALI	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası

1.3- Kurumun İstifal 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 Mülşavir unvanı almış KADİR 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 - 0 282 673 59 44

Faks : 0 282 673 78 09

Cep : 0 532 133 18 65

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

İş yerinde altı (8) 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 kullandırılan banka şubeleri

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

1.10- Tasdik Dönemine ilişkin Bilançosu

Kurumun 31.12.2017 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 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlerin tasdik makamları ile tasdik tarih ve yevmiye numaraları aşağıda gösterilmiştir.

2017 YILI DEFTER TASDİK BİLGİLERİ			
<u>Nev'i</u>	<u>Makam</u>	<u>Tasdik Tarihi</u>	<u>Yevmiye No.</u>
Yevmiye Defteri	ÇORLU 1.NOTERİ	19.12.2016	12374
Defteri Kebir	ÇORLU 1.NOTERİ	19.12.2016	12375
Envanter	ÇORLU 1.NOTERİ	19.12.2016	12376

2.2- Defter Kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtır 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.

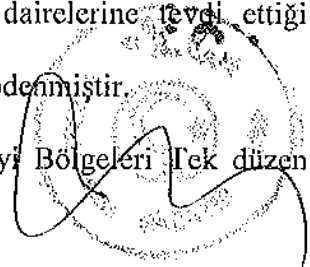
2.3- Beyannamelerin zamanında verilip verilmediği

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 bildireler kuruma verilmiştir ve zamanında ödenmiştir.

2.4- Denetim yöntemi ile ilgili açıklamalar

Kurumun 01.01.2017 - 31.12.2017 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.

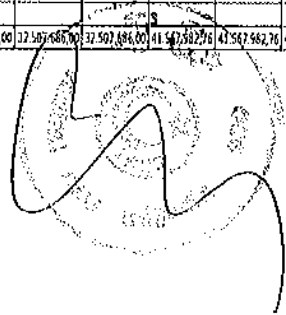
3.3- Faaliyet İncelemeleri:

2017 Yılı Maliyet Yatırım ve Harcamalara ilişkin incelemeler

Çoru 1 Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2017 – 31.12.2017 döneminde yaptığı yatırım ve harcama faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda defter kayıtlarına göre düzenlenen ve tespit edilen Aktif toplamı **41.567.982,76_TL**, Dönem Net karı **1.609.168,92_TL** olduğu tespit edilmiştir.

Kurumun 31.12.2017 Tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir:

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	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. DÖNEM VARLIKLAR			6.693.447,19			9.755.780,38	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			1.888.881,81			3.481.319,21
A. UZUN VADELİ DEĞERLER		3.742.353,95			3.772.735,52		A. MALİ BORÇLAR		0,00				773.155,00
1. KASA	583,27			4.779,88			1. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00			773.155,00		
2. BANKALAR	3.741.771,71			3.772.959,64			B. TİCARİ BORÇLAR	1.517.439,43			1.793.331,59		1.793.331,59
C. TİCARİ ALACAKLAR		1.295,18			590,00		1. SAĞIKLAR	1.517.439,43			1.793.331,59		
1. ALICILAR	1.295,18			590,00			C. DİĞER BORÇLAR		52.762,55				77.022,54
2. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00			0,00			1. MÜTEŞEBBİS İHTİYAT VE KURUL ÖYETİRLİK BORÇLAR	11.399,97			14.249,58		
D. DİĞER ALACAKLAR		0,00		647.913,46			2. PERSONEL BORÇLAR	40.862,58			51.434,13		
1. DİĞER ÇİŞTİ ALACAKLAR	0,00			647.913,46			3. DİĞER ÇİŞTİ BORÇLAR	0,00			11.338,43		
E. STOKLAR		31.738,80			40.312,80		D. ALINAN AVANSLAR		2.647,45				679.663,46
1. DİĞER STOKLAR	1.107,80			1.107,00			1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	2.647,45					679.663,46
2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	30.631,00			39.205,00			2. ALINAN DİĞER AVANSLAR	0,00					1.169,66
G. GELECEK YIL AIT GİDER VE GELİRLER		0,00			2.122,35		E. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		116.534,38				110.016,59
1. GELECEK YILARA AIT GİDERLER	0,00			2.122,35			1. ÖDENECEK VERGİ VE FOSUNLAR	109.621,95					83.554,91
2. DİĞER DÖNEM VARLIKLAR	4.917.597,26			5.342.112,03			2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİMLERİ	15.712,47					24.489,68
1. DEVRİDEN KALAN DİĞER VERGİLER	4.551.723,27			4.858.838,51			3. ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	0,00					0,00
2. İNHİRAK EDİLEN KDV	0,00			0,00			G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00				0,00
3. İŞ AVANSLARI	306.773,54			483.273,54			1. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00					0,00
4. PERSONEL AVANSLARI	0,00			0,00			2. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAK		0,00				0,00
5. DİĞER ÇİŞTİ DÖNEM VARLIKLAR	0,00			0,00			1. HESAPLANAN KDV	0,00					0,00
B. DURAN VARLIKLAR		25.814.238,81			31.832.193,38		H. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		27.574.232,78				33.229.875,18
C. MALİ DURAN VARLIKLAR		300.000,00			300.000,00		A. MALİ BORÇLAR		27.442.510,00				30.513.594,00
1. BAĞLI MENKUL DEĞERLER	0,00			300.000,00			1. BANKA KREDİLERİ	27.442.510,00					30.513.594,00
2. İŞTİRAKLER	300.000,00			0,00			B. TİCARİ BORÇLAR		131.222,78				257.506,58
D. MADDE DURAN VARLIKLAR		25.291.103,05			31.338.952,15		1. ALINAN DEPOZİTO VE YATIRIMLAR		0,00				2.458.714,60
1. ARAZİ VE ARSALAR	77.010,62			100.010,81			G. DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAK						2.458.714,60
2. YERLİ VE YERİSTİ GÜZELİLER	58.285,00			262.645,00			1. TEŞEŞ KAPILMA PAYLARI	0,00					4.983.736,34
3. DİĞER BAŞLIKLAR	54.506,13			174.471,24			II. ÖZKAYNAKLAR		2.244.569,42				
4. BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	-24.617,24			-81.350,81			A. ÖDLENİŞ SERMAYE		250.000,00				300.000,00
5. YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.125.118,54			30.863.202,91			1. SERMAYE	250.000,00					300.000,00
6. VERİLEN AVANSLAR	0,00			0,00			D. GEÇMİŞ YILAR KARLARI		1.209.574,73				3.010.847,67
E. MADDE ÇİMAYAN DURAN VARLIKLAR		222.340,53			173.241,29		1. GEÇMİŞ YILAR KARLARI	1.209.574,73					3.010.847,67
1. HAKLAR	20.508,92			20.508,92			E. GEÇMİŞ YILAR ZARARLARI		-36.278,25				-36.278,25
2. ÖZEL HAK VE YATIRIMLAR	231.273,13			263.426,52			1. GEÇMİŞ YILAR ZARARLARI		-36.278,25				-36.278,25
3. BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	-29.391,52			-110.694,21			F. DÖNEM NET KAR (ZARAR)		1.821.272,94				1.609.168,92
G. GELECEK YILARA AIT GİDER VE GELİRLER		795,23			0,00		1. DÖNEM NET KAR	1.821.272,94					1.609.168,92
1. GELECEK YILARA AIT GİDERLER	795,23			0,00									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	32.507.886,00	32.507.686,00	32.507.686,00	41.567.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00	41.567.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76



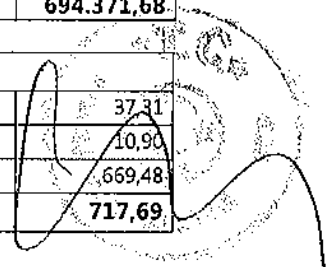
Kurumun 01.01.2017-31.12.2017 dönemindeki faaliyetleri çerçevesinde 506.490,26 TL hizmet üretim maliyeti bulunmakta olup, bununla birlikte 694.371,69 TL genel yönetim gideri ve 717,69 TL finansman gideri yapmıştır. Bu maliyet ve gider kalemlerine ilişkin döküm aşağıdaki gibidir:

HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	
Aylıklar	238.715,18
İkramiyeler	39.785,86
Nakdi Yemek Yardımı	15.120,00
S.S.K. Primi İşveren Payı	45.708,85
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	5.897,95
Nakdi Giyim Yardımı	2.400,00
Personel Harcırahları	2.827,98
Yapı Denetim Giderleri	5.719,07
Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli	5.400,00
Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.D.A.Ş.)	84.300,00
Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel)	5.000,00
Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri	1.715,16
İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri	25.000,00
10.000 m ³ lük Su Deposu Tip Projesi	605,00
Ozalit Çekimi Giderleri	594,91
Haklar Amortismanı	3.617,39
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı	18.544,02
Teknik Demirbaşlar Amortismanı	5.538,90
TOPLAM	506.490,27



GENEL YÖNETİM GİDERİ	
Aylıklar	171.698,51
İkramiyeler	29.159,25
Nakdi Yemek Yardımı	10.080,00
S.S.K. Primi İşveren Payı	43.937,32
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.685,09
Personel Harcırahları	2.368,16
Nakdi Giyim Yardımı	1.800,00
Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	36.858,48
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	100.577,77
İnternet Giderleri	887,18
Kargo Giderleri	9.424,63
Posta Giderleri	3.509,99
Elektrik Giderleri	9.839,69
Kırtasiye Giderleri	5.053,19
Ofis Bakım ve Onarım Giderleri	196,74
Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	348,24
Güvenlik Giderleri	1.980,92
Küçük Demirbaş Giderleri	8.516,51
Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri	2.359,78
İş Güvenliği Hizmeti Giderleri	538,50
İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	354,00
Su Giderleri	49,17
Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri	25.957,58
Alarm Sistemi Taşınma Gideri	223,91
S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri	6.440,76
Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri	6.000,00
Telefon Giderleri	2.152,15
Faks Giderleri	331,59
Cep Telefonu Giderleri	1.037,03
Data Hatı Giderleri	265,56
Avukatlık Hizmeti Giderleri	24.840,91
Temel İkiyordım Eğitimi Gideri	340,00
Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri	2.444,98
Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri	42,37
Taşıt Akaryakıt Giderleri	4.979,96
Vekalet Ücreti Giderleri	3.514,08
OSBÜK Üyelik Kayıt Ücreti Gideri	100,00
OSBÜK Aidat Giderleri	314,29
Gazete ve Dergi Abonelikleri	272,99
Büro Kira Giderleri	75.000,00
Araç Kira Bedeli	1.486,80
İçme Suyu Giderleri	1.240,96
Büro Temizlik Gideri	76,27
Apartman Yakıt Gideri	221,60
Temsil ve Ağırılama Giderleri	15.047,71
Bilgi İşlem Giderleri	5.006,73
Matbaa Giderleri	5.252,00
Ofis Temizlik Giderleri	2.750,38
Ofis Isıtma Sistemi Kontrol Gideri	583,32
Taşıt Kira Giderleri - 59 EL 430	13.000,00
Ofis İlaçlama Giderleri	170,00
Beyanname Damga Vergisi	1.832,60
Noter Giderleri	2.794,31
Dava ve İcra Giderleri	12.029,29
Kadastro Harçları	2.062,48
Demirbaş Amortismanları	32.650,65
Özel Maliyet Amortismanı	2.685,30
TOPLAM	694.371,68

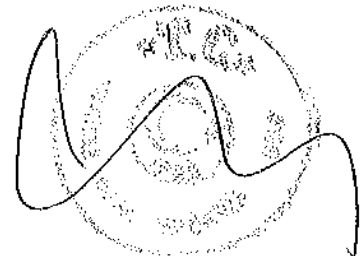
FİNANSMAN GİDERLERİ	
Havale Gideri	37,31
Banka Fon Hesabı Giderleri	10,90
Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri	669,48
TOPLAM	717,69



Bu giderlere ilişkin gelir tablosu aşağıdaki gibidir;

Grup - Hesap Adı	Önceki Dönem	Önceki Dönem	Carl Dönem	Carl Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		2.490.763,40		2.505.883,98
1 .Yurt İçi Satışlar	2.490.134,03		2.496.746,80	
2 .Diğer Gelirler	629,37		9.137,18	
B. SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		0,00		-10.939,62
1 .Satıştan İndeler (-)	0,00		-10.939,62	
C. NET SATIŞLAR		2.490.763,40		2.494.944,36
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-318.796,87		-506.490,26
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-318.796,87		-506.490,26	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		2.171.966,53		1.988.454,10
E. FAALİYET GİDERLERİ		-468.933,75		-694.371,69
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-468.933,75		-694.371,69	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.703.032,78		1.294.082,41
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		128.879,62		297.050,36
1 .Faiz Gelirleri	128.879,62		288.410,47	
2 .Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		8.639,89	
H. FINANSMAN GİDERLERİ (-)		-10.646,30		-717,69
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-10.646,30		-717,69	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.821.266,10		1.590.415,08
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		6,88		20.587,21
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	6,88		20.587,21	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-0,04		-1.833,37
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-0,04		-1.833,37	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.821.272,94		1.609.168,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.821.272,94		1.609.168,92

Mükellef 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler çerçevesinde 1.609.168,92 TL kâr 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, 63.036,25_TL amortisman 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

Raporumuz ekinde gelir tablosu mevcuttur.

3.8- KOSGEB Payının Ayrılması

01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında arsa satışı bulunmaktadır. (05.05.2017 tarihli A-27803 Seri Sıra No.lu Fatura ile Örteks Deri Suni Deri Tekstil San. ve Tic. A.Ş. yapılan arsa satışı)

Buna istinaden, Arsa Satış hasılatlarının %1 oranında ayrılması gereken KOSGEB Payı bulunmaktadır.

V- SONUÇ :

Çorlu 1 Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemi kayıt ve işlemlerinin Organize Sanayi Bölgesi Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde ve 4562 sayılı kanunun 24. maddesince verilen yetkiye dayanılarak yapılan inceleme sonucunda;

1- 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.

2- 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.

Ahmet ACARTÜRK
Yeminli Mali Müşavir

DİZİ PUSULASI

1. YMM tasdik sözleşmesi
2. YMM faaliyet belgesi
3. YMM oda kimlik kartı
4. 31.12.2017 tarihli bilanço
5. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi gelir tablosu
6. 01.01.2017-31.12.2017 dönemi mizan





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 № 730341

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK SÖZLEŞMESİ

I. BÖLÜM

SÖZLEŞMENİN

TARİHİ	SAYISI	DÖNEMİ	TASDİK KONUSU
18.01.2017	2017/46	2017	OSB DENETİM RAPORU

II. BÖLÜM

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) :	Ahmet ACARTÜRK Yeminli Mali Müşavir Sicil No: 1229 Mühür No: 980 Mimarsinan Cad. Piletempasa Çarşısı 5 / 3 Tel: (0 202) 203 25 20 TEKİRDAĞ N.Kamal V.D.166 552 541 94
-----------------------	---

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	MÜHÜR NO.	BAĞLI OLDUĞU ODA	ODA SİCİL NO.

ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	Ahmet ACARTÜRK Yeminli Mali Müşavir Sicil No: 1229 Mühür No: 980 Mimarsinan Cad. Piletempasa Çarşısı 5 / 3 Tel: (0 202) 203 25 20 TEKİRDAĞ N.Kamal V.D.166 552 541 94	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
-------------------	---	----------	-----------	------------

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS

E-POSTA

III. BÖLÜM

MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) :	GÖRLÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
-----------------------	-------------------------------

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	VERGİ KİMLİK NO.
Görlü		8750360328

ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	CADDE VEYA SOKAK	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
Zafer Mah.	Şehitler Cad.	6		

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS
Görlü	Tekirdağ	0282 693 7808	

E-POSTA

IV. BÖLÜM

1. 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.

TEKİRDAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ODASI
18.01.2017
Ahmet ACARTÜRK

2- ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ;

- a) Meslek mensubu için sözleşmede belirtilen işlerden dolayı kararlaştırılan ücret 1.250.00 TL (Yalnızca) TL olup, rapor biçiminde ödenecektir.
- b) Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi maktu şeklinde ödenecektir.
- c) Ücrete KDV dahil değildir.
- d) İş için yapılacak bütün giderler müşterice 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 2017 döneminde kapsar. İş bu sözleşme 18.10.2017 günü 4.mh adresinde nüsha olarak düzenlenmiş olup, meslek mensubunca onaylı bir örneği müşteriye verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda İzmir'de 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 olmadan 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 ulaşılmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.
- c) Müşteri; meslek mensubu tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle 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, ötreki denetimlerde 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 kurallama tabiidir. Üzerine aldığı işi hakkı bir sebep olmaksızın bırakan 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 kapsamı dahilindedir.

2- İş bu sözleşme daktilo ile doldurulacaktır.

Müşteri
ÇOĞLU 1
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Zafer Mahallesi, Çiğdemli Çarşısı
No.: 6 ÇORLU EKİRDAG
Bakanlık Sic. No.: 284/Çorlu V.D.: 075 036 0328

Alihan ACAR TURK
Yeminli Mali Müşavir
Sicil No: 32297 Mühür No: 980 Meslek Mensubu
Miras: Çiğdemli Çarşısı No: 6/6
Tel: 0 312 204 4322 ÇEHLİ OCAK Mühür - Kaşe - İmza
N.Kemal Y.D. 066 0325

Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Doldurulan Mükellefe Ait Sözleşme Bilgileri

Yeminli Mali Müşavirin	Soyadı	ACARTÖRK
	Adı	AHMET
	Bağlı Olduğu Oda Adı	İSTANBUL
	Oda Bilgi No	1229
	Mühür Numarası	00880
	Vergi Dairesi Adı	NAMIK KEMAL
	Vergi Kimlik Numarası	004-004-6938
	Adres	ERTUĞRUL M. MİMAR SİNAN C. 6 3 TEKİRDAĞ
Mükellefin	Vergi Kimlik Numarası	876-038-0328
	Soyadı Adı (Unvanı)	ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
	Vergi Dairesi Adı	ÇORLU
	Vergi Dairesi Kodu	069282
	Adresi	KAZIMIYE M.H.D.PINAR C. KILIÇOĞLU B BLK. K2 8-9 ÇORLU TEKİRDAĞ
Sözleşmenin	Ser/Sıra Numarası	D/730341
	Dönemi	01/2017 -12/2017
	Sözleşme Tarihi	18.01.2017
	Sistem Kayıt Tarihi	19.01.2017
	Yasak Konusu	Diğer
	Açıklama	OSB DENETİM RAPORU
	Ücret (Kalmış Değer Vergisi Harcı)	0,00

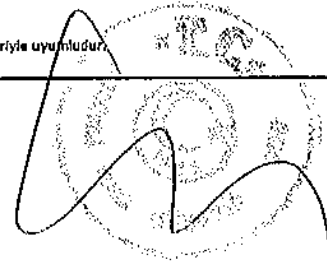
[Sözleşme bilgilerinizi GÜNCELLEMEK için buraya tıklayınız.](#)

[Sözleşme bilgilerinizi İPTAL ETMEK için buraya tıklayınız.](#)



Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2017

Bu site, en iyi 1024x768 çözünürlükte görünür. Mozilla Firefox ve Internet Explorer'in son sürümleriyle uyumludur.






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

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 2018-03526


ADI SOYADI : Ahmet ACARTÜRK	KAYITLI OLDUĞU ODA : İSTANBUL YMM ODASI
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 1229
RUHSAT SİCİL NO : 34102259	MÜHÜR NO : 980
BABA ADI : Ali	D.YERİ - TARİHİ : UŞAK 1953
EV ADRESİ : Hürriyet Mah. Yeşilyurt Sit. A Blok D:6 Tekirdağ /	
ADRESİ	EV TELEFON :
	İŞ ADRESİ : Ertuğrul Mh Mimar Sinan Cd Rüstempaşa Çarşısı No:5/1 / TEKİRDAĞ
	İŞ TELEFON : 263 2520
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : Vehbi KARABIYIK
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Ahmet ACARTÜRK odamız 1229 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğumu beyan ederiz	
	
Tarih: 9.02.2018	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

T Ü R M O B
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER
VE YERELİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
UNION OF CHAMBERS OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF TURKEY

ÜYE KİMLİK KARTI

SOYAD: ACARTÜRK
ADI: AHMET
ODAS: İSTANBUL YEM
ÜYE NO: YEM
NUHAİ NO: 34102259



NÜFUS KAYDI

İLİ: TEKİRDAĞ
İLÇESİ: MERKEZ MAHALLESİ: ERTUĞRUL
CİLT NO: 006/12 AILE SIRA NO: 58 SIRA NO: 1032/1
BABA ADI: ALİ MEDENİ HALİ: EVLİ
D. YERİ-TARİHİ: UŞAK 1953 KAN GRUBU:
ADRESİ: ERTUĞRUL M.L.M. SİRAN CD. RİHTİMPAŞA CADESI 5-1

ÜYE	ODA BAŞKANI	BİRLİK BAŞKANI
		MUSTAFA ÖZYÜREK

AYAS



ÇORLU I ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

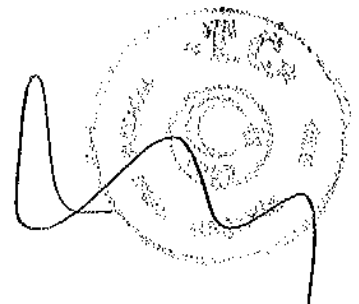
31.12.2017 TARİHLİ

BİLANÇO

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Carî Dönem	Carî Dönem	Carî Dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Carî Dönem	Carî Dönem	Carî Dönem	Carî Dönem
DÖNEN VARLIKLAR												
A-HAZIR DEĞERLER		1.742.355,95		3.722.739,52	9.755.789,38							
1. KASA	583,22		4.779,88									
2. BANKALAR	1.741.772,73		3.717.959,64									
C-TİCARİ ALACAKLAR		1.295,18		590,00								
1. ALICILAR	1.295,18		590,00									
2. DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00		0,00									
D-DİĞER ALACAKLAR		0,00		647.913,46								
1. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00		647.913,46									
E-STOKLAR		31.798,80		40.312,00								
1. DİĞER STOKLAR	1.107,00		1.107,00									
2. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	30.691,80		39.205,00									
G-GELECEK AY, AY GİDER VE GELİT		0,00		2.122,35								
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00		2.122,35									
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		4.917.997,26		5.342.112,05								
1. DEVRDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	4.551.723,72		4.558.838,51									
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00		0,00									
3. İŞ AVANSLARI	366.273,54		483.273,54									
4. PERSONEL AVANSLARI	0,00		0,00									
5. DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00		0,00									
DURAN VARLIKLAR		25.314.238,81		31.812.193,38								
C-MALİ DURAN VARLIKLAR		300.000,00		300.000,00								
1. BAĞLI MENKUL KİYMETLER	0,00		300.000,00									
2. İYİFRAKLAR	300.000,00		0,00									
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		25.291.103,05		31.538.952,15								
1. ARAZİ VE ARSALAR	77.610,62		100.018,81									
2. YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	58.285,00		262.845,00									
3. DEMİRBAŞLAR	54.506,13		174.431,24									
4. BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	-24.617,24		-81.350,81									
5. YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.125.318,54		30.883.207,91									
6. VERİLEN AVANSLAR	0,00		0,00									
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		222.340,53		173.241,23								
1. HAKLAR	20.508,92		20.508,92									
2. ÖZEL MALİYETLER	231.223,13		253.426,52									
3. BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	-29.391,52		-110.694,21									
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER VE GEL		795,23		0,00								
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	795,23		0,00									
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	32.507.686,00	32.507.686,00	41.557.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76							
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam						32.507.686,00	37.507.686,00	32.507.686,00	41.567.982,76	41.567.982,76	41.567.982,76	

ÇORLU 1 ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ**01.01.2017 - 31.12.2017 DÖNEMİ****GELİR TABLOSU**

Grup - Hesap Adı	Önceki Dönem	Önceki Dönem	Carl Dönem	Carl Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		2.490.763,40		2.505.883,98
1 .Yurt İçi Satışlar	2.490.134,03		2.496.746,80	
2 .Diğer Gelirler	629,37		9.137,18	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		-10.939,62
1 .Satıştan İndeler (-)	0,00		-10.939,62	
C. NET SATIŞLAR		2.490.763,40		2.494.944,36
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-318.796,87		-506.490,26
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-318.796,87		-506.490,26	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		2.171.966,53		1.988.454,10
E. FAALİYET GİDERLERİ		-468.933,75		-694.371,69
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-468.933,75		-694.371,69	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.703.032,78		1.294.082,41
F. DİĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE		128.879,62		297.050,36
1 .Faiz Gelirleri	128.879,62		288.410,47	
2 .Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00		8.639,89	
H. FINANSMAN GİDERLERİ ()		-10.646,30		-717,69
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-10.646,30		-717,69	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.821.266,10		1.590.415,08
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		6,88		20.587,21
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	6,88		20.587,21	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-0,04		-1.833,37
1 .Diğer Olağışı Gid.ve Zarar.(-)	-0,04		-1.833,37	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.821.272,94		1.609.168,92
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.821.272,94		1.609.168,92



ÇORLU I ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

01.01.2017 - 31.12.2017 TARİHLİ DETAYLI HESAP MİZANI

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
100	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
100.01	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
100.01.001	KASA	34.895,81	30.115,93	4.779,88	
102	BANKALAR	30.444.563,42	26.726.603,78	3.717.959,64	
102.01	VADESİZ TİCARİ MEVDUAT	21.391.641,28	20.629.244,35	762.396,93	
102.01.01	Halkbank A.Ş.	16.652.587,00	16.030.110,89	622.476,11	
102.01.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100003 Hs.	8.830.951,62	8.655.036,44	175.915,18	
102.01.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100013 Hs.	1.039.007,00	1.039.007,00		
102.01.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100014 Hs.	1.363,46	1.363,46		
102.01.01.004	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100015 Hs.	1.898.177,28	1.718.620,75	179.556,53	
102.01.01.005	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100016 Hs.	10.026,00	10.026,00		
102.01.01.006	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100017 Hs.	20.368,00	20.368,00		
102.01.01.007	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100018 Hs.	682.201,86	682.201,86		
102.01.01.008	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100019 Hs.	1.612.584,64	1.528.290,46	84.294,18	
102.01.01.009	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100020 Hs.	2.163.182,05	2.031.931,57	131.250,48	
102.01.01.010	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100021 Hs.	30,18	4,60	25,58	
102.01.01.101	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi 16100038 Hs.	394.694,91	343.260,75	51.434,16	
102.01.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	4.739.054,28	4.599.133,46	139.920,82	
102.01.02.001	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.	2.453.541,69	2.440.281,31	13.260,38	
102.01.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.	2.249,55	1.894,88	354,67	
102.01.02.004	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 05661653 Hs.	2.283.263,04	2.156.957,27	126.305,77	
102.02	VADELİ TİCARİ MEVDUAT	9.052.922,14	6.097.359,43	2.955.562,71	
102.02.01	Halkbank A.Ş.	6.930.821,79	4.057.359,43	2.873.462,36	
102.02.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Corlu Şubesi AK000275 Hs.	1.582.502,45	1.582.502,45		
102.02.01.008	AK000384	67.502,69	0,00	67.502,69	
102.02.01.009	4UO44589	1.666.769,28	1.666.769,28		
102.02.01.010	AK000416	808.087,70	808.087,70		
102.02.01.011	AK000534	2.805.959,67	0,00	2.805.959,67	
102.02.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	2.122.100,35	2.040.000,00	82.100,35	
102.02.02.004	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 16951810	2.122.100,35	2.040.000,00	82.100,35	
120	ALICILAR	873.983,95	873.393,95	590,00	
120.01	ALICILAR	873.983,95	873.393,95	590,00	
120.01.002	Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	3.705,50	3.705,50		
120.01.003	Pentil Çorap San. ve Tic. A.Ş.	2.360,00	2.360,00		
120.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	1.970,60	1.970,60		
120.01.005	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.	115.608,63	115.608,63		
120.01.007	Reçber Kablo A.Ş.	1.180,00	1.180,00		
120.01.009	S.S.Corlu Gıda Topraçları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi	21.498,05	21.498,05		
120.01.014	Metamın Müessesilik San.ve Tic.A.Ş.	23.705,47	23.705,47		
120.01.015	Mound İstanbul Ambalaj Ltd.Şti.	13.595,37	13.595,37		
120.01.017	Supas Makina ve Otomat San.Tic.A.Ş.	1.475,00	1.475,00		
120.01.028	Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	1.416,00	1.416,00		
120.01.031	AD Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.	927,01	927,01		
120.01.040	Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.	10.388,43	10.388,43		
120.01.054	Temko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	10.362,68	10.362,68		
120.01.058	Etik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.065	Ulusal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.066	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	531,00	531,00		
120.01.067	Boşel Basın San. ve Tic. A.Ş.	10.789,63	10.789,63		
120.01.073	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	33.702,74	33.702,74		
120.01.076	Denqo Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.078	Alfa Kulu ve Plastik San.Tic. Ltd.Şti.	6.583,63	6.583,63		
120.01.086	Ayruza Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.087	A Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.116	Syntek Karton Rolik San.Tic.ve Paz.Ltd.Şti.	1.974,45	1.974,45		
120.01.124	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	945,00	945,00		
120.01.133	Ekip Tasınmaz Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.134	Lara Kozmetik Hii.Ürün.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	68.156,34	68.156,34		
120.01.143	Seyal Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.	50.703,84	50.703,84		
120.01.144	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic.A.Ş.	1.770,00	1.770,00		
120.01.147	Corlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	1.075,45	1.075,45		
120.01.148	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	283,20	283,20		
120.01.150	Özen Makina Ağac.İşleme Mak. San.Tic.Ltd.Şti.	5.506,84	5.506,84		
120.01.155	CLS Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.156	Seak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.157	Çapkinöğlü Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	15.205,79	15.205,79		
120.01.158	Uğur Beton Metal ve Plastik San. Tur. Tic. Ltd.Şti.	5.822,42	5.822,42		
120.01.159	Kent Kurumsal Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.160	Nokta Tasınmaz Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.161	Umit Gayrimenkul Değerleme Hizmetleri A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.162	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	3.242,64	3.242,64		
120.01.163	Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.164	Adım Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.165	Som Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık Hiz.Tic.A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.166	Yıldız Cila San.ve Tic.Ltd.Şti.	71.584,47	71.584,47		
120.01.167	Vefa Bozacısı Boza Sırka Şıra ve Gıda Mad.San.ve Tic.A.Ş.	1.180,00	1.180,00		
120.01.168	Fatih Tetik - Tetik Ticaret	1.302,72	1.302,72		
120.01.169	Özismak İstif Makineleri San.ve Tic.Ltd.Şti.	109.293,05	109.293,05		
120.01.170	Talya Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.171	Nizamettin Sarıcalı	84.244,27	83.654,27	590,00	
120.01.172	Kemal Çelik	2.075,00	2.075,00		
120.01.173	Mural Baykent	885,00	885,00		
120.01.174	Kemal Cınar	885,00	885,00		
120.01.175	Yeni Bosna Petrol ve İnşaat Ltd.Şti.	47.451,86	47.451,86		
120.01.176	Fahriye Erdem	47.453,86	47.453,86		
120.01.177	Tahir Firat Suerkinci	885,00	885,00		
120.01.178	Mahir Mural Suerkinci	43.420,17	43.420,17		
120.01.179	Liya Düvencyaz	30.793,60	30.793,60		
120.01.180	Şener Camkaya	2.065,00	2.065,00		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.181	Ata Ersan Ekmekçi	8.899,24	8.899,24		
127	Diğer Ticari Alacaklar	24.470,40	24.470,40		
127.01	Diğer Ticari Alacaklar	24.470,40	24.470,40		
127.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	24.470,40	24.470,40		
136	Diğer Cestüli Alacaklar	2.981.625,55	2.333.712,09	647.913,46	
136.01	Ortak Alıyanı Tesisi Yatırımına Katılım Payları	2.905.262,48	2.257.349,02	647.913,46	
136.01.0001	AHMET NİHAT ÖZSAN İNS.SAN.A.Ş.	27.304,38	27.304,38		
136.01.0002	AKSPA TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	19.007,37	19.007,37		
136.01.0003	ALFA KUTU VE PLASTİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	23.294,79	23.294,79		
136.01.0004	ALI RIZA ÖZCELİK	35.414,46	31.479,52	3.934,94	
136.01.0005	ALI YOKUŞ	10.669,05	10.669,05		
136.01.0006	ALPER TABAKOĞLU	2.454,30	2.454,30		
136.01.0007	ALTINEL ALÜMİNYUM VE PVC SAN.TİC.A.Ş.	20.016,63	17.792,56	2.224,07	
136.01.0008	ANKARA TEKSTİL PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.	39.432,87	39.432,87		
136.01.0009	AR-YILDIZ MADENİ EŞYA SAN.VE TİC. A.Ş.	65.874,24	65.874,24		
136.01.0010	ATALAY MUHARREM GÜMRAH	3.025,89	3.025,89		
136.01.0011	ATILIM İNŞAAT TEKSTİL TİC. A.Ş.	9.458,73	7.356,88	2.101,85	
136.01.0012	AYDIN CEYLAN	5.020,74	0,00	5.020,74	
136.01.0013	AYLIN DÜVENYAZ NOMMAZ	6.565,86	6.565,86		
136.01.0014	AYTEKİN YAVUZ	10.579,50	0,00	10.579,50	
136.01.0015	AZİZ İYÖKÜR	5.809,32	5.809,23	0,09	
136.01.0016	BAHRİ AYDIN	20.069,73	2.229,27	17.840,46	
136.01.0017	BEHCET ZYA EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0018	BEL KARPER GIDA SAN.TİC. A.Ş.	60.169,59	53.484,08	6.685,51	
136.01.0019	BESSEL BASIM SAN.VE TİC.A.Ş.	34.292,79	30.482,48	3.810,31	
136.01.0020	BİLSAY KERETLİ	8.049,09	7.969,52	79,57	
136.01.0021	DİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	33.596,91	33.596,91		
136.01.0022	CAHİDE TABAKOĞLU	1.636,20	1.636,20		
136.01.0023	CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN.VE TİC.A.Ş.	48.548,61	48.548,61		
136.01.0024	ÇAPKINOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	22.366,71	22.366,71		
136.01.0025	CELİK ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	46.898,91	46.898,91		
136.01.0026	ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3.615,03	3.213,36	401,67	
136.01.0027	DAL ELEKTRİK MOTORLARI VE GÜC	11.870,37	11.870,37		
136.01.0028	DEVİRİM AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş.	14.031,81	10.913,63	3.118,18	
136.01.0029	DOĞRUOL GİYİM SAN.VE DİŞ TİC.A.Ş.	27.198,60	27.198,60		
136.01.0030	DORUK TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	5.011,83	4.454,96	556,87	
136.01.0031	DURSUN CELİK	50.040,90	0,00	50.040,90	
136.01.0032	ENGİN ÇINAR	18.456,30	18.456,30		
136.01.0033	ENSAR CAM İNS.GIDA VE HED.EŞYA İTH.İHR.LTD.ŞTİ.	8.785,89	0,00	8.785,89	
136.01.0034	ERDOĞAN ÖZKUL	4.482,90	4.482,90		
136.01.0035	ERTAN ALPAĞO	1.520,01	1.520,01		
136.01.0036	FAHRİYE ERDEM	24.322,48	24.322,48		
136.01.0037	FERİHAT MERAL	19.858,95	0,00	19.858,95	
136.01.0038	GELAL ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	94.201,83	94.201,83		
136.01.0039	GMS SU ARMATÜRLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	28.600,56	28.600,56		
136.01.0040	GÖKHAN SAN	8.991,90	8.991,90		
136.01.0041	GRUP TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.	41.611,68	0,00	41.611,68	
136.01.0042	HALİM UYGUN	40.668,66	22.592,22	18.076,44	
136.01.0043	HASAN ENGİN ERŞİN	1.074,24	0,00	1.074,24	
136.01.0044	HASAN KORKMAZ	9.189,00	3.065,00	6.124,00	
136.01.0045	HASAN YILMAZ	4.021,56	4.021,56		
136.01.0046	HAYİK ARSLANYAN	55.808,82	55.808,82		
136.01.0047	HAYRETTİN AKÇAKAYA	8.501,85	7.557,20	944,65	
136.01.0048	İBRAHİM ERŞİN	2.414,16	1.340,96	1.073,20	
136.01.0049	İDRİS ZİNGİL	13.896,90	13.896,00	90,90	
136.01.0050	İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ VE	13.602,51	12.091,12	1.511,39	
136.01.0051	İSMAİL İMİNOĞLU	19.276,20	19.276,20		
136.01.0052	KALKAN TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	14.700,04	14.587,28	112,76	
136.01.0053	KARASU YURT HİZMETLERİ TURİZM OTELCİLİK TİC.A.Ş.	47.518,11	47.518,11		
136.01.0054	KEMAL AYDEMİR	17.600,22	0,00	17.600,22	
136.01.0055	KEMAL ÇELİK	3.362,10	3.362,10		
136.01.0056	KEMAL ÇINAR	9.235,82	8.971,02	264,80	
136.01.0057	KEVORK SANTALU	39.874,32	39.874,32		
136.01.0058	KIRAZ MÜHÜR YA İAHHÜLİ İNS.TİC.VE SAN. LTD.ŞTİ.	5.693,04	5.062,52	630,52	
136.01.0059	KOC ELEKTRİK PLASTİK SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	17.353,26	0,00	17.353,26	
136.01.0060	KOCAKLAR EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.	7.867,80	0,00	7.867,80	
136.01.0061	KOLOT TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	24.098,13	24.098,13		
136.01.0062	KÖSEĞLÜ TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş.	41.570,73	41.570,73		
136.01.0063	KURTUL MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.	13.694,76	12.799,17	895,59	
136.01.0064	LARA KOZMETİK HİJYENİK ÜRÜNLERİ	12.374,19	10.999,27	1.374,92	
136.01.0065	LİYA DÜVENYAZ	44.988,66	44.988,66		
136.01.0066	LÜTFÜ EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0067	MAHMUT ALP ÖZSUNAR	10.579,50	9.494,00	1.175,50	
136.01.0068	MEHMET AKÇAY	8.644,14	3.861,38	4.782,76	
136.01.0069	MEHMET ALPAĞO	5.674,59	0,00	5.674,59	
136.01.0070	MEHMET ERDEM	14.300,00	14.300,00		
136.01.0071	MEHMET MUSTAFA EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0072	MEHMET YILDIZ	18.828,00	18.828,00		
136.01.0073	METAMİN MÜMESSİLLİK SAN.VE TİC. A.Ş.	37.775,52	37.775,52		
136.01.0074	METE AKMAN	2.851,18	1.606,72	1.244,46	
136.01.0075	MGS PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	20.111,58	0,00	20.111,58	
136.01.0076	MİRAJ GIDA VE TARIM SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	4.468,32	3.971,84	496,48	
136.01.0077	MİTHAT EYÜBOĞLU	4.976,10	4.976,10		
136.01.0078	MONDI İSTANBUL AMBALAJ LTD.ŞTİ.	48.694,59	43.284,08	5.410,51	
136.01.0079	MURAT BAYKENT	4.683,91	4.683,91		
136.01.0080	MURAT MERAL	9.369,00	0,00	9.369,00	
136.01.0081	MUSTAFA KARAHASANOĞLU	12.372,66	1.375,00	10.997,66	
136.01.0082	MUSTAFA UYGUN	12.372,66	0,00	12.372,66	
136.01.0083	MUTTALİP AKMAN	324,67	294,65	30,02	
136.01.0084	MÜNİR YILDIRIM	9.503,64	9.502,72	0,92	
136.01.0085	NEBİ ÖZEN	4.543,10	4.543,10		
136.01.0086	NECLA AKMAN	2.016,84	884,98	1.131,86	
136.01.0087	NET TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.	181.008,72	0,00	181.008,72	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
136.01.0088	NETPER TEKSTİL OTOMOTİV İNS.MAK.	20.834,73	2.314,97	18.519,76	
136.01.0089	NİŞE TEKSTİL SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	20.262,51	20.262,51		
136.01.0090	NİLGÜN ŞAHİN	1.520,01	1.520,01		
136.01.0091	OĞUZ İYOKUR	5.809,23	5.809,23		
136.01.0092	OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER	33.460,92	33.460,92		
136.01.0093	ORHAN ÖZEN	4.088,79	2.870,14	1.218,65	
136.01.0094	ORHAN SEREMET	5.110,38	5.110,38		
136.01.0095	ORKUN İYOKUR	5.809,23	5.809,23		
136.01.0096	ORSAN TİCARİ ARAC SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ.	17.730,54	17.730,54		
136.01.0097	ÖNCÜ GRUP KAĞIT PLASTİK VE MATBAACILIK SAN.TİC.A.Ş.	37.595,61	37.595,61		
136.01.0098	ÖRTEKS DERİ SUNİ DERİ TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş.	34.649,17	34.649,17		
136.01.0099	ÖZDEN CAM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	666,90	518,67	148,23	
136.01.0100	ÖZKAYMAK TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	15.296,67	15.296,67		
136.01.0101	PAİS ESEOĞLU	5.603,49	5.603,49		
136.01.0102	PAŞA TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	25.138,98	25.138,98		
136.01.0103	PENTİ ÇORAP SAN.VE TİC.A.Ş.	125.651,68	125.651,68		
136.01.0104	PRO-PACK PLASTİK AMBALAJ VE MAKİNA SAN.TİC.A.Ş.	23.922,18	22.974,30	947,88	
136.01.0105	RAKEL NAHMİYAS	6.565,86	6.565,86		
136.01.0106	RAMAZAN UYGUN	2.025,72	0,00	2.025,72	
136.01.0107	RASEL SADIOĞLU	31.111,02	0,00	31.111,02	
136.01.0108	REÇBER KABLO A.Ş.	47.547,16	47.547,16		
136.01.0109	REFAEL DUVENYAZ	53.999,01	53.999,01		
136.01.0110	REYHAN TABAKOĞLU	2.454,30	2.454,30		
136.01.0111	RİDYAN KIRIKCI	10.260,56	10.260,56		
136.01.0112	RİFAT BEKTAŞ	8.475,00	8.475,00		
136.01.0113	RİVA ŞAHİN	6.565,86	6.565,86		
136.01.0114	RTA LAB.BLY.ÜRİLAC VE MAKİNE SAN.TİC.A.Ş.	10.844,64	10.844,64		
136.01.0115	SINIRLI SORUMLU ÇORLU GIDA TOPTANCILARI	52.610,49	0,00	52.610,49	
136.01.0116	SAHİB ATA İÇİL	22.414,23	22.414,23		
136.01.0117	SANTEKS İPLİK VE BRODE A.Ş.	27.535,59	24.476,08	3.059,51	
136.01.0118	SAS TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş.	17.768,70	17.768,70		
136.01.0119	SELİM SOYGENCİ	8.611,47	7.650,00	961,47	
136.01.0120	SEVAL GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	9.519,12	9.519,12		
136.01.0121	SÜPAŞ MAKİNA VE OTOMAT SAN.TİC.A.Ş.	4.184,19	4.184,19		
136.01.0122	SÜLEYMAN ÖZKUL	4.482,90	4.482,90		
136.01.0123	SAHABETTİN UYGUN	31.966,96	26.274,78	5.692,18	
136.01.0124	SAHİNER TEPE	9.817,47	1.090,83	8.726,64	
136.01.0125	SELA DUVENYAZ	6.565,86	6.565,86		
136.01.0126	SENER ÇAMKAYA	9.436,41	9.436,41		
136.01.0127	SENGÜL ALPAGO	1.013,31	1.013,31		
136.01.0128	SÜKRÜ BOZKURT	4.021,56	3.574,72	446,84	
136.01.0129	TANER ÇAMKAYA	9.436,41	9.436,41		
136.01.0130	TAYFUN ZİNGİL	6.476,58	6.476,58		
136.01.0131	TEMKO TEMİZLİK KOZMETİK VE GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	6.859,98	6.859,98		
136.01.0132	TERMO HEAT ISI SAN.VE TİC.A.Ş.	33.658,11	33.658,11		
136.01.0133	TERMO TEKNİK TİC.VE SAN.A.Ş.	86.540,94	86.540,94		
136.01.0134	TÖRES POLAT	16.810,65	16.809,15	1,50	
136.01.0135	TUFAN ZİNGİL	6.476,58	6.476,58		
136.01.0136	UĞUR BETON METAL VE PLASTİK SAN.TURİZM TİC.LTD.ŞTİ.	18.762,39	18.762,39		
136.01.0137	VEFA BOZACISI BOZA ŞİRKE SİRA VE GIDA MAD. SAN.VE TİC.A.Ş.	30.408,00	30.408,00	0,00	
136.01.0138	VEHİBİ ÖZEN	4.088,79	2.271,55	1.817,24	
136.01.0139	YALÇIN ABDİK	23.080,58	15.405,00	7.675,58	
136.01.0140	YAPAN PLASTİK SAN.TİC.A.Ş.	8.290,80	8.290,80		
136.01.0141	YENER ÇAMKAYA	8.920,80	8.920,80		
136.01.0142	YENİBOSNA PETROL VE İNŞAAT LTD.ŞTİ.	4.097,35	4.042,45	54,90	
136.01.0143	YILDIZ ÇİLA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ.	23.398,83	23.398,83		
136.01.0144	YILMAZ YOKUS	6.990,03	6.990,03		
136.01.0145	YUSUF ERSİN	2.414,16	0,00	2.414,16	
136.01.0146	ZEYNAL DENİZ	17.427,69	17.427,69		
136.01.0147	SUZAN AKMAN	2.016,84	1.388,04	628,80	
136.01.0148	OLCAY TÜRE GÖKSU	504,22	504,22		
136.01.0149	SÜKRİYE UÇAR	504,22	472,78	31,44	
136.01.0150	HASAN TÜRE	509,14	509,14		
136.01.0151	NAZAN DEŞİRMENÇİ	504,22	504,22		
136.01.0152	SERDAL KARACA	1.008,42	568,38	440,04	
136.01.0153	ŞEBNEM KARACA	1.008,42	631,26	377,16	
136.01.0154	HÜLYA ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0155	YONCA ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0156	HAKAN ORUÇ	1.452,33	1.452,33		
136.01.0157	YESİM KALAYCIOĞLU	1.614,22	1.614,22		
136.01.0158	ÖZİSMAK İSTİF MAKİNELERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	2.364,54	788,18	1.576,36	
136.01.0159	NİZAMETTİN SARICALI	1.814,88	1.810,00	4,88	
136.01.0160	AB SCHOMBURG YAPI KİMYASALLARI A.Ş.	1.338,26	1.338,26		
136.01.0161	MAHİR MURAT ŞUEKİNCİ	308,82	0,00	308,82	
136.01.0162	TAHİR FIRAT ŞUEKİNCİ	1.750,10	0,00	1.750,10	
136.11	İCRA DAİRELERİNDEN ALACAKLAR	76.363,07	76.363,07		
136.11.001	AV.SELİN BAYSAN ŞİŞMAN (ALACAKLI VEKİLİ)	63.520,03	63.520,03		
136.11.002	MAHKEME KANALI İLE SATISLARDAN ALACAKLAR	12.843,04	12.843,04		
157	Diğer Stoklar	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.01	DİĞER Stoklar	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.01.001	Kelebek Mühür	1.107,00	0,00	1.107,00	
159	VERİLEN ŞİPARİŞ AVANSLARI	55.691,80	16.486,80	39.205,00	
159.01	VERİLEN ŞİPARİŞ AVANSLARI	55.691,80	16.486,80	39.205,00	
159.01.002	Ütem Planlama Proje İnş.Eğil.Dan.Hiz.Ltd.Şti.	15.000,00	15.000,00		
159.01.003	Kıymılı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	1.486,80	1.486,80		
159.01.014	Mimko Mühendislik İmalat Müş. Koor.ve Tic.A.Ş.	39.205,00	0,00	39.205,00	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	4.517,23	2.394,88	2.122,35	
180.03	Faaliyet Giderleri İle İlgili Olanlar	2.005,23	1.807,60	197,63	
180.03.002	Güvenlik ve Antivirüs Yazılımları	795,23	784,91	10,32	
180.03.006	Mikro Asistan Plus-Standard	820,00	779,56	40,44	
180.03.007	Web Hosting 1 Yıllık	390,00	243,13	146,87	
180.05	Aidat ve Abonmanlar	2.512,00	587,28	1.924,72	
180.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	312,00	272,99	39,01	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
180.05.002	OSDÜK Ücretli Aidatı	2.200,00	314,29	1.885,71	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
190.01	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
190.01.001	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	61.002.546,99	56.143.708,48	4.858.838,51	
191	İNDİRİLECEK KDV	879.361,48	879.361,48		
191.01	İNDİRİLECEK KDV	879.361,48	879.361,48		
191.01.001	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1	4,51	4,51		
191.01.008	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8	983,56	983,56		
191.01.018	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18	878.373,41	878.373,41		
195	İŞ AVANSLARI	492.273,54	9.000,00	483.273,54	
195.01	İş Avansları	492.273,54	9.000,00	483.273,54	
195.01.001	Cem Fitoğlu-001qe Müdürü	1.000,00	1.000,00		
195.01.003	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşari A.Ş.	366.273,54	0,00	366.273,54	
195.01.005	Celal Öksüz	3.000,00	3.000,00		
195.01.006	Selin Baysan Sisman	5.000,00	5.000,00		
195.01.007	Çorlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
195.01.008	Çorlu 2.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
195.01.009	Çorlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi-Hukuk Değişik İş Dosyası Gider Avansı (26 Adet)	39.000,00	0,00	39.000,00	
196	PERSONEL AVANSLARI	6.433,34	6.433,34		
196.01	Personel Avansları	6.433,34	6.433,34		
196.01.001	Harcırah Ödemeleri	4.433,34	4.433,34		
196.01.002	Ücret Avansları	2.000,00	2.000,00		
196.01.002.001	Tayfun Tongal	2.000,00	2.000,00		
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	20.737,63	20.737,63		
198.01	Tasarruflar Adına Kabul Edilen Gider ve Maliyetler	20.737,63	20.737,63		
198.01.001	Tasarruflar Adına Kabul Edilen Yansıtılacak Elektrik Gideri	20.737,63	20.737,63		
240	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
240.01	BAĞLI MENKUL KIYMETLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
240.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşari A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	
242	İSTİRAKLER	300.000,00	300.000,00		
242.01	İSTİRAKLER	300.000,00	300.000,00		
242.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşari A.Ş.	300.000,00	300.000,00		
250	ARAZİ VE ARSALAR	100.018,82	0,01	100.018,81	
250.01	Tahsis Yolu İle Edinilen Arsalar	56.000,00	0,00	56.000,00	
250.01.001	3819 NOLU PARSEL	56.000,00	0,00	56.000,00	
250.02	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşari Projesi Kamulaştırma Sonucu Oluşan	21.610,13	0,00	21.610,13	
250.02.001	3824 Parsel - 25.330,12 M2	15.198,07	0,00	15.198,07	
250.02.002	3827 Parsel - 10.686,75 M2	6.412,05	0,00	6.412,05	
250.02.003	1614 Parsel - 251,73 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03	3191 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesi Uygulanması Sonucu Oluşan	0,52	0,01	0,51	
250.03.001	163 Ada 1 Parsel - 1.251,46 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.002	164 Ada 1 Parsel - 430,18 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.003	164 Ada 2 Parsel - 1.254,73 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.004	164 Ada 3 Parsel - 517,94 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.005	166 Ada 1 Parsel - 2.690,36 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.006	172 Ada 1 Parsel - 2.496,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.007	172 Ada 4 Parsel - 23,29 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.008	172 Ada 4 Parsel - 1.440,02 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.009	172 Ada 5 Parsel - 3.667,48 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.010	173 Ada 2 Parsel - 2.022,72 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.011	173 Ada 4 Parsel - 1.263,69 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.012	174 Ada 1 Parsel - 946,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.013	174 Ada 2 Parsel - 535,00 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.014	174 Ada 3 Parsel - 299,42 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.015	174 Ada 4 Parsel - 554,25 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.016	174 Ada 5 Parsel - 1.393,97 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.017	175 Ada 1 Parsel - 1.851,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.018	175 Ada 1 Parsel - 654,33 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.019	175 Ada 1 Parsel - 1.883,86 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.020	176 Ada 2 Parsel - 5.218,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.021	176 Ada 4 Parsel - 2.058,46 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.022	182 Ada 1 Parsel - 2.068,10 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.023	184 Ada 4 Parsel - 1.520,25 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.024	186 Ada 4 Parsel - 2.766,23 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.025	187 Ada 1 Parsel - 1.342,00 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.026	189 Ada 1 Parsel - 1.080,02 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.027	195 Ada 2 Parsel - 880,18 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.028	199 Ada 1 Parsel - 3.652,13 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.030	201 Ada 3 Parsel - 1.342,77 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.031	206 Ada 1 Parsel - 2.310,12 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.032	206 Ada 2 Parsel - 2.750,31 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.033	207 Ada 1 Parsel - 713,17 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.034	208 Ada 2 Parsel - 1.269,51 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.035	208 Ada 3 Parsel - 2.369,62 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.036	208 Ada 4 Parsel - 617,99 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.037	208 Ada 5 Parsel - 1.952,65 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.038	208 Ada 6 Parsel - 581,08 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.039	208 Ada 7 Parsel - 837,71 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.040	208 Ada 8 Parsel - 2.759,04 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.041	209 Ada 1 Parsel - 3.484,61 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.042	211 Ada 3 Parsel - 2.791,93 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.043	211 Ada 4 Parsel - 19,68 M2	0,01	0,01		
250.03.044	212 Ada 2 Parsel - 1.870,94 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.045	214 Ada 1 Parsel - 997,32 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.046	214 Ada 3 Parsel - 2.368,40 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.047	214 Ada 5 Parsel - 2.886,60 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.048	215 Ada 1 Parsel - 222,66 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.049	215 Ada 1 Parsel - 6.866,36 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.050	168 Ada 1 Parsel - 2.998,79 M2	0,01	0,00	0,01	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
250.03.051	165 Ada 6 Parsel - 1.183,00 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.052	218 Ada 1 Parsel - 120,95 M2	0,01	0,00	0,01	
250.03.053	219 Ada 1 Parsel - 136,90 M2	0,01	0,00	0,01	
250.04	Altyapı Kapsamında Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı İken Satın Alınan	22.408,17	0,00	22.408,17	
250.04.001	3870 Parsel - 30,30 M2	20,30	0,00	20,30	
250.04.002	3867 Parsel - 3.280,02 M2	22.387,87	0,00	22.387,87	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	262.645,00	0,00	262.645,00	
251.01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	262.645,00	0,00	262.645,00	
251.01.001	Derin Artezven Sondaj Kuyusu	50.400,00	0,00	50.400,00	
251.01.002	Derin Artezven Sondaj Kuyusu Dalgıç Pompası	7.885,00	0,00	7.885,00	
251.01.003	Derin Artezven Sondaj Kuyusu	100.880,00	0,00	100.880,00	
251.01.004	Derin Artezven Sondaj Kuyusu	103.480,00	0,00	103.480,00	
255	DEMİRBAŞLAR	174.431,24	0,00	174.431,24	
255.01	DEMİRBAŞLAR	174.431,24	0,00	174.431,24	
255.01.001	Büro Demirbaşları	14.017,39	0,00	14.017,39	
255.01.002	Asus X54HR Bilgisayar	1.069,67	0,00	1.069,67	
255.01.003	Hp 4500 Ofisiel	187,55	0,00	187,55	
255.01.004	Çelik Raf	1.200,00	0,00	1.200,00	
255.01.005	Kamera Sistemi	1.809,89	0,00	1.809,89	
255.01.006	Telefon Santrali	1.250,00	0,00	1.250,00	
255.01.007	Server Bilgisayar ve Çevre Donanımları	8.783,29	0,00	8.783,29	
255.01.008	Masa Takımı ve Koltuk	1.463,08	0,00	1.463,08	
255.01.009	Canon Runner 2520 Fotokopi Makinası	0,01	0,00	0,01	
255.01.010	Exper Action Dex137 17 4770 8 gb 1 tb Hd8350	3.432,20	0,00	3.432,20	
255.01.011	Masa Takımı ve Koltuk-Muhasebe	550,00	0,00	550,00	
255.01.012	Yol Tabelası	1.600,00	0,00	1.600,00	
255.01.013	Toplamı Masası ve Koltuklar	4.810,00	0,00	4.810,00	
255.01.014	Samsung 65Ku7000 65" 7 Serisi UHD TV	6.282,20	0,00	6.282,20	
255.01.015	Data Sistemi ve Telefon Santrali	8.050,85	0,00	8.050,85	
255.01.016	Büro Mobilyaları	50.000,00	0,00	50.000,00	
255.01.017	Ofis Tabelaları	11.420,00	0,00	11.420,00	
255.01.018	Bölge Tabelaları	13.800,00	0,00	13.800,00	
255.01.019	Bölge Tabelaları	13.500,00	0,00	13.500,00	
255.01.020	Samsung Smart TV 43" 109 cm	2.287,29	0,00	2.287,29	
255.01.021	HP NB JS-7200 Laptop	2.562,23	0,00	2.562,23	
255.01.022	South GPS Receiver S 82V Set	21.000,00	0,00	21.000,00	
255.01.023	Asus K31cd-k-tr10 Intel Core i5 Bilgisayar	5.355,59	0,00	5.355,59	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	81.350,81		81.350,81
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	81.350,81		81.350,81
257.01.001	Demirbaş Amortismanları	0,00	57.873,15		57.873,15
257.01.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanları	0,00	23.477,66		23.477,66
258	YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	30.883.207,91	0,00	30.883.207,91	
258.01	Yapılmakta Olan Tesisler	21.286.448,99	0,00	21.286.448,99	
258.01.001	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi	21.253.541,70	0,00	21.253.541,70	
258.01.002	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Otomatik Tesis Giriş Kapısı	9.000,00	0,00	9.000,00	
258.01.003	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Giderleri	20.125,93	0,00	20.125,93	
258.01.004	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Elektrik Kompanzasyon Panosu	3.781,36	0,00	3.781,36	
	Dakim ve Revizyonu				
258.03	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Çeşarj Projesi	8.771.627,23	0,00	8.771.627,23	
258.03.01	Derin Deniz Çeşarj Projesi	3.054.283,38	0,00	3.054.283,38	
258.03.02	Kara Boru Hattı Projesi	5.511.047,87	0,00	5.511.047,87	
258.03.03	Kamulaştırma Bedeli / Harcama / Masraf / Giderleri	11.819,09	0,00	11.819,09	
258.03.03.001	Tescil İşlemi Gören Taşınmazların Kamulaştırma Bedelleri ve Masrafları YIKCA Tebliğar Gid	10.624,35	0,00	10.624,35	
258.03.03.003	Diğer Harcamalar	1.194,74	0,00	1.194,74	
258.03.04	Deniz Çeşarj Hattı ve Kara Boru Hattı Kredi Faizleri	194.476,89	0,00	194.476,89	
258.04	Altyapı	825.131,69	0,00	825.131,69	
258.04.01	Altyapı Projeleri	5.000,00	0,00	5.000,00	
258.04.01.001	Telekoni Projeleri	5.000,00	0,00	5.000,00	
258.04.02	Altyapı Acele Kamulaştırma	820.131,69	0,00	820.131,69	
258.04.02.001	Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Açılış Masrafları	70.261,50	0,00	70.261,50	
258.04.02.002	Altyapı Acele Kamulaştırma 78 Adet Dava Baro Pulu ve Kırtasiye Masrafları	763,80	0,00	763,80	
258.04.02.003	Asfalt Üstünü Aşınma İbakası Yapılması	3.941,00	0,00	3.941,00	
258.04.02.005	Acele El Kovma	745.165,39	0,00	745.165,39	
258.04.02.005.01	Çorlu 1.Aslıye Hukuk Mahkemesi	270.716,18	0,00	270.716,18	
258.04.02.005.01.001	2017 / 95 D.İ.	632,88	0,00	632,88	
258.04.02.005.01.002	2017 / 96 D.İ.	2.342,13	0,00	2.342,13	
258.04.02.005.01.003	2017 / 97 D.İ.	34.840,79	0,00	34.840,79	
258.04.02.005.01.004	2017 / 98 D.İ.	9.936,57	0,00	9.936,57	
258.04.02.005.01.005	2017 / 99 D.İ.	30.328,41	0,00	30.328,41	
258.04.02.005.01.006	2017 / 100 D.İ.	1.250,93	0,00	1.250,93	
258.04.02.005.01.007	2017 / 101 D.İ.	11.807,14	0,00	11.807,14	
258.04.02.005.01.008	2017 / 102 D.İ.	1.732,30	0,00	1.732,30	
258.04.02.005.01.009	2017 / 103 D.İ.	9.812,33	0,00	9.812,33	
258.04.02.005.01.010	2017 / 104 D.İ.	11.048,86	0,00	11.048,86	
258.04.02.005.01.011	2017 / 105 D.İ.	3.435,85	0,00	3.435,85	
258.04.02.005.01.012	2017 / 106 D.İ.	1.223,61	0,00	1.223,61	
258.04.02.005.01.013	2017 / 107 D.İ.	11.423,00	0,00	11.423,00	
258.04.02.005.01.014	2017 / 108 D.İ.	3.716,06	0,00	3.716,06	
258.04.02.005.01.015	2017 / 109 D.İ.	11.903,40	0,00	11.903,40	
258.04.02.005.01.016	2017 / 110 D.İ.	9.546,39	0,00	9.546,39	
258.04.02.005.01.017	2017 / 111 D.İ.	17.196,33	0,00	17.196,33	
258.04.02.005.01.018	2017 / 112 D.İ.	2.624,98	0,00	2.624,98	
258.04.02.005.01.019	2017 / 113 D.İ.	12.686,99	0,00	12.686,99	
258.04.02.005.01.020	2017 / 114 D.İ.	17.516,72	0,00	17.516,72	
258.04.02.005.01.021	2017 / 115 D.İ.	617,66	0,00	617,66	
258.04.02.005.01.022	2017 / 116 D.İ.	837,68	0,00	837,68	
258.04.02.005.01.023	2017 / 117 D.İ.	8.259,15	0,00	8.259,15	
258.04.02.005.01.024	2017 / 118 D.İ.	51.534,86	0,00	51.534,86	
258.04.02.005.01.025	2017 / 119 D.İ.	2.028,21	0,00	2.028,21	
258.04.02.005.01.026	2017 / 120 D.İ.	2.432,95	0,00	2.432,95	
258.04.02.005.02	Çorlu 2.Aslıye Hukuk Mahkemesi	217.774,97	0,00	217.774,97	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
258.04.02.005.02.001	2017 / 95 D.İ.	649,34	0,00	649,34	
258.04.02.005.02.002	2017 / 96 D.İ.	1.165,73	0,00	1.165,73	
258.04.02.005.02.003	2017 / 97 D.İ.	4.425,04	0,00	4.425,04	
258.04.02.005.02.004	2017 / 98 D.İ.	26.447,11	0,00	26.447,11	
258.04.02.005.02.005	2017 / 99 D.İ.	29.635,66	0,00	29.635,66	
258.04.02.005.02.006	2017 / 100 D.İ.	6.454,45	0,00	6.454,45	
258.04.02.005.02.007	2017 / 101 D.İ.	6.776,21	0,00	6.776,21	
258.04.02.005.02.008	2017 / 102 D.İ.	17.909,15	0,00	17.909,15	
258.04.02.005.02.009	2017 / 103 D.İ.	20.750,94	0,00	20.750,94	
258.04.02.005.02.010	2017 / 104 D.İ.	13.041,10	0,00	13.041,10	
258.04.02.005.02.011	2017 / 105 D.İ.	1.290,29	0,00	1.290,29	
258.04.02.005.02.012	2017 / 106 D.İ.	3.275,24	0,00	3.275,24	
258.04.02.005.02.013	2017 / 107 D.İ.	1.254,99	0,00	1.254,99	
258.04.02.005.02.014	2017 / 108 D.İ.	7.022,87	0,00	7.022,87	
258.04.02.005.02.015	2017 / 109 D.İ.	15.809,39	0,00	15.809,39	
258.04.02.005.02.016	2017 / 110 D.İ.	1.537,56	0,00	1.537,56	
258.04.02.005.02.017	2017 / 111 D.İ.	1.778,80	0,00	1.778,80	
258.04.02.005.02.018	2017 / 112 D.İ.	5.370,41	0,00	5.370,41	
258.04.02.005.02.019	2017 / 113 D.İ.	1.253,37	0,00	1.253,37	
258.04.02.005.02.020	2017 / 114 D.İ.	1.266,66	0,00	1.266,66	
258.04.02.005.02.021	2017 / 115 D.İ.	14.034,98	0,00	14.034,98	
258.04.02.005.02.022	2017 / 116 D.İ.	1.494,07	0,00	1.494,07	
258.04.02.005.02.023	2017 / 117 D.İ.	3.001,59	0,00	3.001,59	
258.04.02.005.02.024	2017 / 118 D.İ.	2.932,36	0,00	2.932,36	
258.04.02.005.02.025	2017 / 119 D.İ.	27.732,69	0,00	27.732,69	
258.04.02.005.02.026	2017 / 120 D.İ.	1.464,97	0,00	1.464,97	
258.04.02.005.03	Corlu 3.Asliye Hukuk Mahkemesi	256.674,24	0,00	256.674,24	
258.04.02.005.03.001	2017 / 96 D.İ.	1.754,52	0,00	1.754,52	
258.04.02.005.03.002	2017 / 97 D.İ.	2.752,93	0,00	2.752,93	
258.04.02.005.03.003	2017 / 98 D.İ.	35.720,44	0,00	35.720,44	
258.04.02.005.03.004	2017 / 99 D.İ.	4.797,52	0,00	4.797,52	
258.04.02.005.03.005	2017 / 100 D.İ.	1.754,43	0,00	1.754,43	
258.04.02.005.03.006	2017 / 101 D.İ.	10.970,64	0,00	10.970,64	
258.04.02.005.03.007	2017 / 102 D.İ.	3.543,20	0,00	3.543,20	
258.04.02.005.03.008	2017 / 103 D.İ.	1.754,53	0,00	1.754,53	
258.04.02.005.03.009	2017 / 104 D.İ.	1.836,47	0,00	1.836,47	
258.04.02.005.03.010	2017 / 105 D.İ.	1.377,73	0,00	1.377,73	
258.04.02.005.03.011	2017 / 106 D.İ.	11.268,80	0,00	11.268,80	
258.04.02.005.03.012	2017 / 107 D.İ.	12.602,17	0,00	12.602,17	
258.04.02.005.03.013	2017 / 108 D.İ.	727,14	0,00	727,14	
258.04.02.005.03.014	2017 / 109 D.İ.	5.739,47	0,00	5.739,47	
258.04.02.005.03.015	2017 / 110 D.İ.	26.445,92	0,00	26.445,92	
258.04.02.005.03.016	2017 / 111 D.İ.	17.687,45	0,00	17.687,45	
258.04.02.005.03.017	2017 / 112 D.İ.	15.538,06	0,00	15.538,06	
258.04.02.005.03.018	2017 / 113 D.İ.	4.490,27	0,00	4.490,27	
258.04.02.005.03.019	2017 / 114 D.İ.	7.669,49	0,00	7.669,49	
258.04.02.005.03.020	2017 / 115 D.İ.	13.152,15	0,00	13.152,15	
258.04.02.005.03.021	2017 / 116 D.İ.	1.041,96	0,00	1.041,96	
258.04.02.005.03.022	2017 / 117 D.İ.	926,89	0,00	926,89	
258.04.02.005.03.023	2017 / 118 D.İ.	30.343,16	0,00	30.343,16	
258.04.02.005.03.024	2017 / 119 D.İ.	27.891,76	0,00	27.891,76	
258.04.02.005.03.025	2017 / 120 D.İ.	2.856,39	0,00	2.856,39	
258.04.02.005.03.026	2017 / 121 D.İ.	12.030,75	0,00	12.030,75	
259	VERİLEN AVANSLAR	22.408,17			
259.01	VERİLEN AVANSLAR	22.408,17	22.408,17		
259.01.001	CORLU MAL MÜDÜRLÜĞÜ	22.408,17	22.408,17		
260	HAKLAR	20.508,92	0,00	20.508,92	
260.01	HAKLAR	20.508,92	0,00	20.508,92	
260.01.001	Yazılım Autocad Lite 2014	2.434,61	0,00	2.434,61	
260.01.002	Watchguard Xtm 25 Güvenlik Yazılımı	2.817,53	0,00	2.817,53	
260.01.003	Mikro Y15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel, Sabit K	4.406,78	0,00	4.406,78	
260.01.004	Natcad Gis 7.0	10.850,00	0,00	10.850,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	263.426,52	0,00	263.426,52	
264.01	ÖZEL MALİYETLER	263.426,52	0,00	263.426,52	
264.01.001	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	250.000,00	0,00	250.000,00	
264.01.002	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	13.426,52	0,00	13.426,52	
268	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	0,00	110.694,21		110.694,21
268.01	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	0,00	110.694,21		110.694,21
268.01.001	BİRİKİMİS AMORTİSMANLAR (-)	0,00	23.194,21		23.194,21
268.01.002	Kira Karşılığı Katlanılan Özel Maliyet Amortismanı	0,00	87.500,00		87.500,00
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	2.907,26	2.907,26		
280.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	982,54	982,54		
280.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	795,23	795,23		
280.03.006	Mikro Asistan Plus-Standart	40,44	40,44		
280.03.007	Web Hosting 1 Yıllık	146,87	146,87		
280.05	Aidat ve Abonmanlar	1.924,72	1.924,72		
280.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	39,01	39,01		
280.05.002	OSBÜK Üyelik Aidatı	1.885,71	1.885,71		
303	UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ	1.487.212,75	2.260.367,75		773.155,00
303.01	UZUN VAD.KRD.ANAP.TAKS.VE FAİZ	1.487.212,75	2.260.367,75		773.155,00
303.01.001	Halk Bankası A.S.	1.333.008,54	2.106.163,54		773.155,00
303.01.002	Halk Bankası A.S.	154.204,21	154.204,21		
320	SATICILAR	5.168.974,11	6.962.306,10		1.793.331,99
320.01	SATICILAR	451.829,03	463.189,66		11.360,63
320.01.003	Turuncu Ofis Proje Tas.Mob.Dek.San.Tic.Ltd.Sti.	59.000,00	59.000,00		
320.01.007	Kıymılı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Sti.	15.292,80	16.826,80		1.534,00
320.01.008	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	1.480,40	1.480,40		
320.01.009	Trakya Elektrik Dağıtım A.S.	44.492,60	48.219,01		3.726,41
320.01.016	Serbestler Alışveriş Merkezi - Erol Serbest	230,00	230,00		
320.01.017	Kadir Tunc	6.288,00	6.813,90		525,90
320.01.019	Türk Telekomünikasyon A.S.	2.814,50	3.053,05		238,55
320.01.020	Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Sti.	6.276,04	6.453,04		177,00
320.01.021	Aşk Kitap Kırtasiye - Emine Balkancı	5.306,01	5.306,01		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
320.01.024	Seljin Baysoy - Avukat	45.376,86	45.902,09		523,23
320.01.026	Utem Planlama Proje İns. Eđit. Dan. Hiz. Ltd. St.	25.450,00	25.450,00		
320.01.027	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	2.789,08	2.789,08		
320.01.028	Tİnet A.Ş.	1.015,25	1.115,74		100,49
320.01.034	Y.M.M. Ahmet Acartürk	2.000,00	2.000,00		
320.01.035	Yol-Fen İns. Asfalt Nak. Taah. Tic. Ltd. St.	4.650,38	4.650,38		
320.01.042	Tekaks Yapı Denetim Ltd. St.	5.822,01	5.822,01		
320.01.051	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd. St.	7.080,00	7.670,00		590,00
320.01.058	Toski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	0,00	0,01		0,01
320.01.060	Sanayi Gazetecilik Matb. Rek. Prod. ve İnt. Hiz. San. Tic. Ltd. St.	315,12	315,12		
320.01.063	Mikro Yazılım ve Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.	967,60	967,60		
320.01.064	Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü	2.433,72	2.433,72		
320.01.072	Timur Gavsusuzođlu - Papatya Tedarik	2.099,99	2.099,99		
320.01.077	Ünsal Copy Center - Ünsal Özlük	607,00	607,00		
320.01.079	Çorlu Deri İhtisaz Organize Sanayi Bölgesi	624,81	624,81		
320.01.083	Çerçözland - Suaviye Kara	1.854,12	1.854,12		
320.01.092	Turuncu Grup Çiğdem İlhan	400,00	400,00		
320.01.093	Ömay Bilgisayar Ümit Yadoar	460,20	460,20		
320.01.094	Uzunoglu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Mühendislik Müşavirlik Danışmanlık A.Ş.	997,50	997,50		
320.01.096	Tesar Elektrik Makina ve Ağac San. Ltd. St.	10.775,00	11.306,00		531,00
320.01.097	Erdem Yapı - Mehmet Erdem	400,00	400,00		
320.01.099	Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.	13.924,98	14.936,74		1.011,76
320.01.100	Bilge Mühendislik End. Elekt. Taah. ve Tic. Ltd. St.	9.500,00	9.500,00		
320.01.102	Kutay Temizlik Sos. Hiz. Gıda. Tas. San. ve Tic. Ltd. St.	2.784,54	2.784,54		
320.01.103	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası	11.493,42	11.493,42		
320.01.104	Zaimođlu Yapı Yakup Zaimođlu	36.840,68	36.840,68		
320.01.106	Simetri Ortak Sağlık Güvenlik Birimi A.Ş.	401,20	401,20		
320.01.107	Fatma Gürel	1.403,00	1.403,00		
320.01.108	Kutay Gayrimenkul Güvenlik Sls. İnş. Em. Taah. Ltd. St.	26.424,86	28.827,12		2.402,26
320.01.109	Cizgi Tabeta Tanıtım Reklam San. Tic. Ltd. St.	53.110,10	53.110,10		
320.01.110	Demir Matbaacılık - Sertaç Demir	1.474,41	1.474,41		
320.01.111	Uluk Ofset Matbaacılık Hanife Çavuş	4.722,95	4.722,95		
320.01.112	Arsan Arma ve İnşaat A.Ş. Divan Otel Çorlu Şb.	500,00	500,00		
320.01.113	Mimoza Çiçekçilik - Nesim Yıldırım	1.475,00	1.475,00		
320.01.114	Vatan Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.	2.699,00	2.699,00		
320.01.115	DMR Gıda Pazarlama San. ve Tic. Ltd. St.	2.993,90	2.993,90		
320.01.116	Geoteknik Geodezi ve Elektronik Aletleri San. ve Tic. Ltd. St.	24.780,00	24.780,00		
320.02	Proje Satıcıları	4.717.145,08	6.499.116,44		1.781.971,36
320.02.003	Özhen İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. St.	968.368,11	968.368,11		
320.02.005	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deniz Qesari A.Ş.	99.474,00	107.763,50		8.289,50
320.02.009	Dođus İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.452.896,19	1.735.064,17		282.167,98
320.02.010	Alko İnşaat San. ve Tic. A.Ş. - Gıctık İnşaat San. ve Tic. Ltd. St. Adı Ort.	1.944.476,98	3.435.990,86		1.491.513,88
320.02.011	Armasan Sondaj Sanayi Mırat Ahmet Armutcuođlu	241.144,80	241.144,80		
320.02.013	İkin Yer Bilimleri San. ve Tic. Ltd. St.	5.090,00	5.090,00		
320.02.014	İlker Bankası A.Ş.	605,00	605,00		
320.02.015	Elte Elektrik Proje Taah. San. Tic. ve Paz. Ltd. St.	5.090,00	5.090,00		
334	MÜTESEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	115.087,50	129.337,48		14.249,98
334.01	MÜTESEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	115.087,50	129.337,48		14.249,98
334.01.01	MÜTESEBBİS HEYETE BORÇLAR	33.299,99	40.049,89		6.749,90
334.01.02	Yönetim Kuruluna Borçlar	81.787,51	89.287,53		7.500,02
335	PERSONELE BORÇLAR	345.694,09	397.128,22		51.434,13
335.01	PERSONELE BORÇLAR	345.694,09	397.128,22		51.434,13
335.01.001	Personel Ücretleri	345.694,09	397.128,22		51.434,13
336	Diğer Çeşitli Borçlar	2.999,50	14.337,93		11.338,43
336.01	Diğer Çeşitli Borçlar	799,50	799,50		
336.01.01	ALTYAPI MASRAFLARI/HARCAMALARI	799,50	799,50		
336.01.01.001	EMRAH TUNCA - BARO PULU VE KIRTASIYE MASRAFLARI	799,50	799,50		
336.02	ALTYAPI KATILIM PAYLARI	0,00	11.338,43		11.338,43
336.02.01	ALTYAPI KATILIM PAYLARI	0,00	11.338,43		11.338,43
336.02.01.001	CEVİZ ÜRETİM PAZARLAMA SAN. VE TIC. A.Ş.	0,00	0,09		0,09
336.02.01.002	DOĐRUL GİYİM SAN. VE DİŞ TIC. A.Ş.	0,00	2.719,86		2.719,86
336.02.01.003	KEMAL ÇELİK	0,00	336,21		336,21
336.02.01.004	MEHMET ERDEM	0,00	4.761,44		4.761,44
336.02.01.005	NEBİ ÖZEN	0,00	454,31		454,31
336.02.01.006	NENTİ ÇOMAL SAN. VE TIC. A.Ş.	0,00	0,07		0,07
336.02.01.007	RİDVAN KIRIKCI	0,00	1.025,84		1.025,84
336.02.01.008	RİFAT BEKTAS	0,00	1.873,80		1.873,80
336.02.01.009	HASAN TURE	0,00	4,92		4,92
336.02.01.010	YESİM KALAYCIOĞLU	0,00	161,89		161,89
336.03	Diğer Çeşitli Borçlar	2.200,00	2.200,00		
336.03.01	Diğer Çeşitli Borçlar	2.200,00	2.200,00		
336.03.01.001	OSB ÜST KURULUSU (OSBÜK)	2.200,00	2.200,00		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	28.772,00	708.415,46		679.643,46
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	28.772,00	708.415,46		679.643,46
340.01.002	Koc Elektrik Plastik San. Tic. Ltd. St.	58,87	58,87		
340.01.009	Örtek Deri Suni Deri Teks. San. Tic. A.Ş.	2.588,58	2.588,58		
340.01.011	Termo Teknik Tic. ve San. A.Ş.	16.520,33	16.520,33		
340.01.013	Yılmaz Avakkabı San. ve Tic. Ltd. St.	244,00	244,00		
340.01.014	Yatçın Abdik	2.568,00	2.568,00		
340.01.015	Kalkan Tekstil San. ve Tic. Ltd. St.	1.662,76	1.662,76		
340.01.016	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	3.949,46	3.949,46		
340.01.017	Bahri Aydın	1.180,00	1.180,00		
340.01.018	Ar-Yıldız Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.	0,00	437.273,20		437.273,20
340.01.019	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San. Tic. A.Ş.	0,00	242.370,26		242.370,26
349	ALINAN Diğer AVANSLAR	0,00	1.169,66		1.169,66
349.01	ALINAN Diğer AVANSLAR	0,00	1.169,66		1.169,66
349.01.002	Ankara Tokstil Paz. San. ve Tic. A.Ş.	0,00	1.169,66		1.169,66
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	492.727,49	578.284,40		85.556,91
360.02	ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME	254.195,56	298.936,13		44.740,57
360.02.001	Ödenecek Gelir Vergisi	101.837,93	122.857,85		21.019,92
360.02.002	Ödenecek Serbest Meslek Stopaiları	7.401,33	8.104,20		702,87
360.02.003	Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı	436,88	436,88		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
360.02.004	Ödenecek Esnaf Mzufl.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler	58,33	58,33		
360.02.005	Ödenecek Damga Vergisi	4.753,14	5.510,60		757,46
360.02.007	Ödenecek Hakkeçislerden Kesilen Stopajlar	139.707,95	161.968,27		22.260,32
360.03	ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	206.771,47	247.590,81		40.819,34
360.03.002	Sorumlu Sifatıyla Ödenecek K.D.V.	206.367,67	247.145,11		40.777,44
360.03.003	K.D.V. Bevannamesi Damga Vergisi	406,80	445,70		38,90
360.05	TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	31.757,46	31.757,46		
360.05.001	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Adına Alınan 1.Sınıf GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı	10.026,00	10.026,00		
360.05.002	Çorlu Belediyesi Adına Alınan 2.ve 3.Sınıf GSM İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Harcı	20.368,00	20.368,00		
360.05.003	Çorlu Belediyesine Aktarılabacak Diğer Fonlar	1.363,46	1.363,46		
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	154.776,89	179.266,57		24.489,68
361.01	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	154.776,89	179.266,57		24.489,68
361.01.001	Ödenecek SGK Primleri	104.644,84	123.001,78		18.356,94
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Sigortası	10.611,84	12.508,67		1.896,83
361.01.003	Ödenecek SGK Primleri	39.490,21	43.756,12		4.265,91
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1.833,00	1.833,00		
369.01	PARA CEZALARI	1.833,00	1.833,00		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	63.036,26	63.036,26		
391	HESAPLANAN KDV	572.246,85	572.246,85		
391.01	HESAPLANAN KDV	572.246,85	572.246,85		
391.01.018	Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18	572.246,85	572.246,85		
400	BANKA KREDİLERİ	1.546.310,00	32.059.904,00		30.513.594,00
400.02	HALK BANKASI A.Ş.	1.546.310,00	32.059.904,00		30.513.594,00
400.02.001	Halk Bankası A.Ş.	1.546.310,00	23.886.178,00		22.339.868,00
400.02.002	Halk Bankası A.Ş.	0,00	3.291.711,00		3.291.711,00
400.02.003	Halk Bankası A.Ş.	0,00	4.882.015,00		4.882.015,00
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	257.566,58		257.566,58
426.01	TEKİRDAĞ ERGENE DERİN DENİZ DESARJ PROJESİ	0,00	257.566,58		257.566,58
426.01.001	Derin Deniz Desarj Projesi	0,00	92.235,12		92.235,12
426.01.002	Kara Boru Hatlı Projesi	0,00	165.331,46		165.331,46
493	TESİSE KATILMA PAYLARI	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
493.01	Tesise Katılma payları	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
493.01.001	1. Etap Katılım Payları (AAT %25 - D.D.D. %100)	0,00	2.458.714,60		2.458.714,60
500	SERMAYE	0,00	300.000,00		300.000,00
500.01	SERMAYE	0,00	300.000,00		300.000,00
500.01.001	Tekirdağ İl Özel İdare	0,00	102.000,00		102.000,00
500.01.002	Çorlu Belediye Başkanlığı	0,00	99.000,00		99.000,00
500.01.003	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	0,00	99.000,00		99.000,00
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.030.847,67		3.030.847,67
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	3.030.847,67		3.030.847,67
570.01.001	2012 Yılı Karı	0,00	58.505,31		58.505,31
570.01.002	2014 Yılı Karı	0,00	856.681,17		856.681,17
570.01.005	2015 Yılı Karı	0,00	294.388,25		294.388,25
570.01.006	2016 Yılı Karı	0,00	1.821.272,94		1.821.272,94
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
580.01.001	2013 Yılı Zararı	36.278,25	0,00	36.278,25	
590	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
590.01	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
590.01.001	DÖNEM NET KARI	1.821.272,94	3.430.441,86		1.609.168,92
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.496.746,80	2.496.746,80		
600.01	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.496.746,80	2.496.746,80		
600.01.001	Aldat Gelirleri	1.686.547,67	1.686.547,67		
600.01.003	Hizmet Satışları	740.581,25	740.581,25		
600.01.004	Yapı Denetim Payı	1.839,38	1.839,38		
600.01.006	Diğer Gelirler	300,03	300,03		
600.01.008	Yönetim Aldatı Gecikme Cezası	64.920,08	64.920,08		
600.01.009	Arsa Satışları	2.558,39	2.558,39		
602	DİĞER GELİRLER	9.137,18	9.137,18		
602.01	DİĞER GELİRLER	9.137,18	9.137,18		
602.01.001	Alınan Destek ve Teşvikler	3.323,34	3.323,34		
602.01.002	Para Cezaları İndirimleri	458,25	458,25		
602.01.003	Hibe ve Bağış Gelirleri	5.355,59	5.355,59		
610	SATIŞTAN İADELER (-)	10.939,62	10.939,62		
610.01	SATIŞTAN İADELER (-)	10.939,62	10.939,62		
610.01.001	ALDAT İADELERİ	10.939,62	10.939,62		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	506.490,26	506.490,26		
622.01	İSÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ vansıma hesabı	350.455,82	350.455,82		
622.01.001	Aylıklar vansıma hesabı	238.715,18	238.715,18		
622.01.002	İkramiyeler vansıma hesabı	39.785,86	39.785,86		
622.01.003	Nakdi Yemek Yardımı vansıma hesabı	15.120,00	15.120,00		
622.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı vansıma hesabı	45.708,85	45.708,85		
622.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı vansıma hesabı	5.897,95	5.897,95		
622.01.008	Nakdi Giyim Yardımı vansıma hesabı	2.400,00	2.400,00		
622.01.010	Personel Harcrahları vansıma hesabı	2.827,98	2.827,98		
622.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER vansıma hesabı	127.739,23	127.739,23		
622.03.004	Yapı Denetim Giderleri vansıma hesabı	5.719,07	5.719,07		
622.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli vansıma hesabı	5.400,00	5.400,00		
622.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.S.) vansıma hesabı	84.300,00	84.300,00		
622.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) vansıma hesabı	5.000,00	5.000,00		
622.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri vansıma hesabı	1.715,16	1.715,16		
622.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri vansıma hesabı	25.000,00	25.000,00		
622.03.024	10.000 m ³ 'lük Su Deposu Tip Projesi vansıma hesabı	605,00	605,00		
622.04	CEŞİTLİ GİDERLER vansıma hesabı	594,91	594,91		
622.04.004	Ozalıt Cekimi Giderleri vansıma hesabı	594,91	594,91		
622.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI vansıma hesabı	27.700,30	27.700,30		
622.06.001	Haklar Amortismanı vansıma hesabı	3.617,39	3.617,39		
622.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı vansıma hesabı	18.544,02	18.544,02		
622.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı vansıma hesabı	5.538,90	5.538,90		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	694.371,69	694.371,69		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
632.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ vansıma hesabı	260.728,33	260.728,33		
632.01.001	Avıtklar vansıma hesabı	171.698,51	171.698,51		
632.01.002	İkramiyeler vansıma hesabı	29.159,25	29.159,25		
632.01.003	Nakdi Yemek Yardımı vansıma hesabı	10.080,00	10.080,00		
632.01.005	S.S.K. Primi İsyeren Payı vansıma hesabı	43.937,32	43.937,32		
632.01.006	İssizlik Sigortası Primi İsyeren Payı vansıma hesabı	1.685,09	1.685,09		
632.01.008	Personel Harcrahları vansıma hesabı	2.368,16	2.368,16		
632.01.009	Nakdi Giyim Yardımı vansıma hesabı	1.800,00	1.800,00		
632.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI vansıma hesabı	137.436,25	137.436,25		
632.02.001	Mütesebbis Heyet Huzur Hakları vansıma hesabı	36.858,48	36.858,48		
632.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları vansıma hesabı	100.577,77	100.577,77		
632.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER vansıma hesabı	122.043,71	122.043,71		
632.03.002	İnternet Giderleri vansıma hesabı	887,18	887,18		
632.03.003	Kargo Giderleri vansıma hesabı	9.424,63	9.424,63		
632.03.004	Poste Giderleri vansıma hesabı	3.509,99	3.509,99		
632.03.009	Elektrik Giderleri vansıma hesabı	9.839,69	9.839,69		
632.03.011	Kırtasiye Giderleri vansıma hesabı	5.053,19	5.053,19		
632.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri vansıma hesabı	196,74	196,74		
632.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri vansıma hesabı	348,24	348,24		
632.03.019	Güvenlik Giderleri vansıma hesabı	1.980,92	1.980,92		
632.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri vansıma hesabı	8.516,51	8.516,51		
632.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri vansıma hesabı	2.359,78	2.359,78		
632.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri vansıma hesabı	538,50	538,50		
632.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri vansıma hesabı	354,00	354,00		
632.03.026	Su Giderleri vansıma hesabı	49,17	49,17		
632.03.027	Temizlik Personeli Hizmeti Alımı Gideri vansıma hesabı	25.957,58	25.957,58		
632.03.028	Alarm Sistemi Yarıma Gideri vansıma hesabı	223,91	223,91		
632.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri vansıma hesabı	6.440,76	6.440,76		
632.03.030	Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri vansıma hesabı	6.000,00	6.000,00		
632.03.031	Telefon Giderleri vansıma hesabı	2.152,15	2.152,15		
632.03.032	Faks Giderleri vansıma hesabı	331,59	331,59		
632.03.033	Çep Telefonu Giderleri vansıma hesabı	1.037,03	1.037,03		
632.03.034	Data Hatı Giderleri vansıma hesabı	265,56	265,56		
632.03.035	Avukatlık Hizmetli Giderleri vansıma hesabı	24.840,91	24.840,91		
632.03.036	Temel İkyardım Eğitimi Gideri vansıma hesabı	340,00	340,00		
632.03.037	Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetli Gideri vansıma hesabı	2.444,98	2.444,98		
632.03.038	Taahhüt ve Onarım Giderleri vansıma hesabı	42,37	42,37		
632.03.039	Taahhüt Akaryakıt Giderleri vansıma hesabı	4.979,96	4.979,96		
632.03.040	Vokalöl Ücretli Giderleri vansıma hesabı	3.514,08	3.514,08		
632.03.041	OSBÜK Üyalık Kayıt Ücretli Gideri vansıma hesabı	100,00	100,00		
632.03.042	OSBÜK Aidat Giderleri vansıma hesabı	314,29	314,29		
632.04	CESTİLLİ GİDERLER vansıma hesabı	120.108,76	120.108,76		
632.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri vansıma hesabı	272,99	272,99		
632.04.003	Bitiro Kira Giderleri vansıma hesabı	75.000,00	75.000,00		
632.04.004	Araç Kira Bedeli vansıma hesabı	1.486,80	1.486,80		
632.04.005	İçme Suyu vansıma hesabı	1.240,96	1.240,96		
632.04.006	Büro Temizlik Gideri vansıma hesabı	76,27	76,27		
632.04.007	Aparman Yakıt Gideri vansıma hesabı	221,60	221,60		
632.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri vansıma hesabı	15.047,71	15.047,71		
632.04.012	Bilgi İşlem Giderleri vansıma hesabı	5.006,73	5.006,73		
632.04.018	Matbaa Giderleri vansıma hesabı	5.252,00	5.252,00		
632.04.022	Ofis Temizlik Giderleri vansıma hesabı	2.750,38	2.750,38		
632.04.023	Ofis İstima Sistemi Kontrol Gideri vansıma hesabı	583,32	583,32		
632.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430 vansıma hesabı	13.000,00	13.000,00		
632.04.025	Ofis İstima Giderleri vansıma hesabı	170,00	170,00		
632.05	VERGİ RESİM VE HARCLAR vansıma hesabı	18.718,68	18.718,68		
632.05.002	Devanname Damga Vergisi vansıma hesabı	1.832,60	1.832,60		
632.05.003	Noter Giderleri vansıma hesabı	2.794,31	2.794,31		
632.05.007	Dava ve İcra Giderleri vansıma hesabı	12.029,29	12.029,29		
632.05.009	Kadastro Harçları vansıma hesabı	2.062,48	2.062,48		
632.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI vansıma hesabı	35.335,96	35.335,96		
632.06.001	Demirbaş Amortismanları vansıma hesabı	32.650,65	32.650,65		
632.06.004	Özel Maliyet Amortismanı vansıma hesabı	2.685,30	2.685,30		
642	FAİZ GELİRLERİ	288.410,47	288.410,47		
647.01	Vadeli Harap Faiz Gelirleri	288.410,47	288.410,47		
645	MENKUL KIYMETLER SATIŞ KARI LARI	8.639,89	8.639,89		
645.01	Fon Hesabı Gelirleri	8.639,89	8.639,89		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)	717,69	717,69		
660.01	FINANSMAN GİDERLERİ vansıma hesabı	717,69	717,69		
660.01.002	Havale Gideri vansıma hesabı	37,31	37,31		
660.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri vansıma hesabı	10,90	10,90		
660.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri vansıma hesabı	669,48	669,48		
679	DIĞ.OLAĞANDISI GELİR VE KARI LAR	20.587,21	20.587,21		
679.01	DIĞ.OLAĞANDISI GELİR VE KARI LAR	20.587,21	20.587,21		
679.01.001	Dava ve İcra Vekalel Ücret Gelirleri	8.631,97	8.631,97		
679.01.002	Dava ve İcra Masrafl ve Harç Gelirleri	5.088,72	5.088,72		
679.01.003	Dava ve İcra Faiz Gelirleri	6.615,54	6.615,54		
679.01.009	Yuvarlama Farkları	13,89	13,89		
679.01.010	Elektrik Güvence Bedeli İadeleri	237,09	237,09		
689	DIĞER O. DİSİ GİD. VE ZARAR (-)	1.833,37	1.833,37		
689.01	Diğer Olağandısı Gider ve Zararlar	1.833,37	1.833,37		
689.01.001	Para Cezaları	1.833,00	1.833,00		
689.01.009	Yuvarlama farkları	0,37	0,37		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.609.168,92	1.609.168,92		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	1.609.168,92	1.609.168,92		
700	MALİYET MUHAŞEBESİ BAĞLANTI HS	0,01	0,01		
700.01	GENEL İDARE GİDERLERİ	0,01	0,01		
700.01.01	PERSONEL GİDERLERİ	0,01	0,01		
700.01.01.001	Avıtklar	0,01	0,01		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	506.490,26	506.490,26		
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	350.455,82	350.455,82		
740.01.001	Avıtklar	238.715,18	238.715,18		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
740.01.002	İkramiyeler	39.785,86	39.785,86		
740.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	15.120,00	15.120,00		
740.01.005	S.S.K. Primi İsveren Payı	45.708,85	45.708,85		
740.01.006	İssizlik Sigortası Primi İsveren Payı	5.897,95	5.897,95		
740.01.008	Nakdi Giyim Yardımı	2.400,00	2.400,00		
740.01.010	Personel Harcırahları	2.827,98	2.827,98		
740.03	DİŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	127.739,23	127.739,23		
740.03.004	Yapı Denetim Giderleri	5.719,07	5.719,07		
740.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	5.400,00	5.400,00		
740.03.020	Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.D.A.S.)	84.300,00	84.300,00		
740.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel)	5.000,00	5.000,00		
740.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri	1.715,16	1.715,16		
740.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri	25.000,00	25.000,00		
740.03.024	10.000 m ³ ’lük Su Deposu Tip Projesi	605,00	605,00		
740.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	594,91	594,91		
740.04.004	Ozaltı Çekimi Giderleri	594,91	594,91		
740.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	27.700,30	27.700,30		
740.06.001	Haklar Amortismanı	3.617,39	3.617,39		
740.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı	18.544,02	18.544,02		
740.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı	5.538,90	5.538,90		
741	HİZMET ÜRETİM MAL YAN HES.	506.490,26	506.490,26		
741.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ vansıma hesabı	350.455,82	350.455,82		
741.01.001	Aylıklar vansıma hesabı	238.715,18	238.715,18		
741.01.002	İkramiyeler vansıma hesabı	39.785,86	39.785,86		
741.01.003	Nakdi Yemek Yardımı vansıma hesabı	15.120,00	15.120,00		
741.01.005	S.S.K. Primi İsveren Payı vansıma hesabı	45.708,85	45.708,85		
741.01.006	İssizlik Sigortası Primi İsveren Payı vansıma hesabı	5.897,95	5.897,95		
741.01.008	Nakdi Giyim Yardımı vansıma hesabı	2.400,00	2.400,00		
741.01.010	Personel Harcırahları vansıma hesabı	2.827,98	2.827,98		
741.03	DİŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER vansıma hesabı	127.739,23	127.739,23		
741.03.004	Yapı Denetim Giderleri vansıma hesabı	5.719,07	5.719,07		
741.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet Bedeli vansıma hesabı	5.400,00	5.400,00		
741.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.D.A.S.) vansıma hesabı	84.300,00	84.300,00		
741.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) vansıma hesabı	5.000,00	5.000,00		
741.03.022	Mimari Proje Danışmanlık Hizmeti Gideri vansıma hesabı	1.715,16	1.715,16		
741.03.023	İlave + Revizyon İmar Planı Yapımı Gideri vansıma hesabı	25.000,00	25.000,00		
741.03.024	10.000 m ³ ’lük Su Deposu Tip Projesi vansıma hesabı	605,00	605,00		
741.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER vansıma hesabı	594,91	594,91		
741.04.004	Ozaltı Çekimi Giderleri vansıma hesabı	594,91	594,91		
741.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI vansıma hesabı	27.700,30	27.700,30		
741.06.001	Haklar Amortismanı vansıma hesabı	3.617,39	3.617,39		
741.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı vansıma hesabı	18.544,02	18.544,02		
741.06.003	Teknik Demirbaşlar Amortismanı vansıma hesabı	5.538,90	5.538,90		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	694.371,69	694.371,69		
770.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	260.728,33	260.728,33		
770.01.001	Aylıklar	171.698,51	171.698,51		
770.01.002	İkramiyeler	29.159,25	29.159,25		
770.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	10.080,00	10.080,00		
770.01.005	S.S.K. Primi İsveren Payı	43.937,32	43.937,32		
770.01.006	İssizlik Sigortası Primi İsveren Payı	1.685,09	1.685,09		
770.01.008	Personel Harcırahları	2.368,16	2.368,16		
770.01.009	Nakdi Giyim Yardımı	1.800,00	1.800,00		
770.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI	137.436,25	137.436,25		
770.02.001	Müşteşebbis Heyet Huzur Hakları	36.858,48	36.858,48		
770.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları	100.577,77	100.577,77		
770.03	DİŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	122.043,71	122.043,71		
770.03.002	İnternet Giderleri	887,18	887,18		
770.03.003	Kargo Giderleri	9.424,63	9.424,63		
770.03.004	Posta Giderleri	3.509,99	3.509,99		
770.03.009	Elektrik Giderleri	9.839,69	9.839,69		
770.03.011	Kırtasiye Giderleri	5.053,19	5.053,19		
770.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri	196,74	196,74		
770.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	348,24	348,24		
770.03.019	Güvenlik Giderleri	1.980,92	1.980,92		
770.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri	8.516,51	8.516,51		
770.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri	2.359,78	2.359,78		
770.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri	538,50	538,50		
770.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	354,00	354,00		
770.03.026	Su Giderleri	49,17	49,17		
770.03.027	Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri	25.957,58	25.957,58		
770.03.028	Alarm Sistemi Taahhüt Gideri	223,91	223,91		
770.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri	6.440,76	6.440,76		
770.03.030	Cevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri	6.000,00	6.000,00		
770.03.031	Telefon Giderleri	2.152,15	2.152,15		
770.03.032	Faks Giderleri	331,59	331,59		
770.03.033	Çöp Telefonu Giderleri	1.037,03	1.037,03		
770.03.034	Data Hatı Giderleri	265,56	265,56		
770.03.035	Avukatlık Hizmeti Giderleri	24.840,91	24.840,91		
770.03.036	Temel İlköğretim Eğitimi Gideri	340,00	340,00		
770.03.037	Yeminli Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri	2.444,98	2.444,98		
770.03.038	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri	42,37	42,37		
770.03.039	Taahhüt Akaryakıt Giderleri	4.979,96	4.979,96		
770.03.040	Vekalet Ücretli Giderleri	3.514,08	3.514,08		
770.03.041	OSBÜK Üyelik Kayıt Ücretli Gideri	100,00	100,00		
770.03.042	OSBÜK Aidat Giderleri	314,29	314,29		
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	120.108,76	120.108,76		
770.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri	272,99	272,99		
770.04.003	Büro Kira Giderleri	75.000,00	75.000,00		
770.04.004	Arac Kira Bedeli	1.486,80	1.486,80		
770.04.005	İçme Suyu Giderleri	1.240,96	1.240,96		
770.04.006	Büro Temizlik Gideri	76,27	76,27		
770.04.007	Apartment Yakıt Gideri	221,60	221,60		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
770.04.010	Temsil ve Ağırlama Giderleri	15.047,71	15.047,71		
770.04.012	Bilgi İşlem Giderleri	5.006,73	5.006,73		
770.04.018	Matbaa Giderleri	5.252,00	5.252,00		
770.04.022	Ofis Temizlik Giderleri	2.750,38	2.750,38		
770.04.023	Ofis Isıtma Sistemi Kontrol Gideri	583,32	583,32		
770.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430	13.000,00	13.000,00		
770.04.025	Ofis İlaçlama Giderleri	170,00	170,00		
770.05	VERGİ RESİM VE HARCLAR	18.718,68	18.718,68		
770.05.002	Bevanname Damga Verolsi	1.832,60	1.832,60		
770.05.003	Noter Giderleri	2.794,31	2.794,31		
770.05.007	Dava ve İcra Giderleri	12.029,29	12.029,29		
770.05.009	Kadastro Harçları	2.062,48	2.062,48		
770.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	35.335,96	35.335,96		
770.06.001	Demirbaş Amortismanları	32.650,65	32.650,65		
770.06.004	Özel Maliyet Amortismanı	2.685,30	2.685,30		
771	GENEL GİD.YANSITMA HESABI	694.371,69	694.371,69		
771.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	260.728,33	260.728,33		
771.01.001	Ayıklar yansıtma hesabı	171.698,51	171.698,51		
771.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	29.159,25	29.159,25		
771.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	10.080,00	10.080,00		
771.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	43.937,32	43.937,32		
771.01.006	İssizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.685,09	1.685,09		
771.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	2.368,16	2.368,16		
771.01.009	Nakdi Givim Yardımı yansıtma hesabı	1.800,00	1.800,00		
771.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma hesabı	137.436,25	137.436,25		
771.02.001	Müşetebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	36.858,48	36.858,48		
771.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	100.577,77	100.577,77		
771.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	122.043,71	122.043,71		
771.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	887,18	887,18		
771.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	9.424,63	9.424,63		
771.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	3.509,99	3.509,99		
771.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	9.839,69	9.839,69		
771.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	5.053,19	5.053,19		
771.03.017	Ofis Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	196,74	196,74		
771.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	348,24	348,24		
771.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	1.980,92	1.980,92		
771.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	8.516,51	8.516,51		
771.03.022	Sözleşmeli Geçici Personel Giderleri yansıtma hesabı	2.359,78	2.359,78		
771.03.023	İs Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	538,50	538,50		
771.03.024	İs Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	354,00	354,00		
771.03.026	Su Giderleri yansıtma hesabı	49,17	49,17		
771.03.027	Temizlik Personeli Hizmet Alımı Gideri yansıtma hesabı	25.957,58	25.957,58		
771.03.028	Alarm Sistemi Tasıtma Gideri yansıtma hesabı	223,91	223,91		
771.03.029	S.M. Mali Müşavirlik Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.440,76	6.440,76		
771.03.030	Çevre Danışmanlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
771.03.031	Telefon Giderleri yansıtma hesabı	2.152,15	2.152,15		
771.03.032	Faks Giderleri yansıtma hesabı	331,59	331,59		
771.03.033	Çnp Telefonu Giderleri yansıtma hesabı	1.037,03	1.037,03		
771.03.034	Data Hatı Giderleri yansıtma hesabı	265,56	265,56		
771.03.035	Avukatlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	24.840,91	24.840,91		
771.03.036	Temel İkyardım Eğitimi Gideri yansıtma hesabı	340,00	340,00		
771.03.037	Yarınları Mali Müşavirlik Hizmeti Gideri yansıtma hesabı	2.444,98	2.444,98		
771.03.038	Taahhüt Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	42,37	42,37		
771.03.039	Taahhüt Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	4.979,96	4.979,96		
771.03.040	Vekalat Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	3.514,08	3.514,08		
771.03.041	ÖSBÜK Üyelik Kayıt Ücreti Gideri yansıtma hesabı	100,00	100,00		
771.03.042	ÖSBÜK Aletat Giderleri yansıtma hesabı	314,29	314,29		
771.04	GESİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	120.108,76	120.108,76		
771.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	272,99	272,99		
771.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	75.000,00	75.000,00		
771.04.004	Araç Kira Bedeli yansıtma hesabı	1.486,80	1.486,80		
771.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	1.240,96	1.240,96		
771.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	76,27	76,27		
771.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	221,60	221,60		
771.04.010	Temsil ve Ağırlama Giderleri yansıtma hesabı	15.047,71	15.047,71		
771.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	5.006,73	5.006,73		
771.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	5.252,00	5.252,00		
771.04.022	Ofis Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	2.750,38	2.750,38		
771.04.023	Ofis Isıtma Sistemi Kontrol Gideri yansıtma hesabı	583,32	583,32		
771.04.024	Taahhüt Kira Giderleri - 59 EL 430 yansıtma hesabı	13.000,00	13.000,00		
771.04.025	Ofis İlaçlama Giderleri yansıtma hesabı	170,00	170,00		
771.05	VERGİ RESİM VE HARCLAR yansıtma hesabı	18.718,68	18.718,68		
771.05.002	Bevanname Damga Verolsi yansıtma hesabı	1.832,60	1.832,60		
771.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	2.794,31	2.794,31		
771.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	12.029,29	12.029,29		
771.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	2.062,48	2.062,48		
771.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	35.335,96	35.335,96		
771.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	32.650,65	32.650,65		
771.06.004	Özel Maliyet Amortismanı yansıtma hesabı	2.685,30	2.685,30		
780	FINANSMAN GİDERLERİ	717,69	717,69		
780.01	FINANSMAN GİDERLERİ	717,69	717,69		
780.01.002	Havale Gideri	37,31	37,31		
780.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri	10,90	10,90		
780.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri	669,48	669,48		
781	FINANSMAN GİD.YANSITMA HESABI	717,69	717,69		
781.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	717,69	717,69		
781.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	37,31	37,31		
781.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	10,90	10,90		
781.01.008	Banka Teminat Mektubu Komisyon Giderleri yansıtma hesabı	669,48	669,48		
		150.648.354,92	150.648.354,92	41.796.306,03	41.796.306,03