

**AHMET ACARTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR**

**SAYISI** : YMM/1229/2017/420  
**EKİ** : Bilanço-Gelir Tablosu

**TEKİRDAĞ**  
**04.03.2017**

**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** : 09.01.2016  
**Sayısı** : 2016/4

**Mükellefin**

**Adı** : Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi  
**Adresi** : Kazımiye Mah.Dumlupınar Cad.  
Kılıçoğlu Danış Towers B Blok Kat:2 No:8-9  
Çorlu/TEKİRDAĞ  
**Vergi Dairesi** : Çorlu  
**Hesap Numarası** : 875 036 0328  
**Tel.Numarası** : 0282 673 78 08  
**Fax** : 0282 673 78 09

**İNCELEME DÖNEMİ**

: 01.01.2016 - 31.12.2016 Hesap Dönemi

**SONUÇ**

: Mükellef Kurumun 01.01.2016 – 31.12.2016 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 Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılında 340.47 ha alan üzerine 04.07.2012 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 284 sicil no ile tescil edilmiş olup içerisinde toplam 154 parselde kurulu 51 adet sanayi tesisinden meydana gelmektedir.

### 1.2- Kurumun Ortaklık Yapısı

Kurum ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>ADI SOYADI</u>	<u>İSTİRAK ORANI</u>
Tekirdağ YİKOB	%34
Çorlu Belediyesi	%33
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası	%33

### Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı	Tayyar ŞAŞMAZ
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 üyeler 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	Tayyar ŞAŞMAZ	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 CİNCİ	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 İstıgal Konusu

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

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

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

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

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

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

Kurumun sahip olduğu iletişim araçları ve numaraları aşağıya çıkarılmıştır.

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

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

İş yerinde altı (7) kişi çalışmaktadır.

### 1.8- Mükellefin İş Merkezi Depoları

Kurumun merkez adresi Kazımiye Mah. Dumlupınar Sok. Kılıçoğlu-Danış Towers B Blok Kat:2 No:8-9 Çorlu / TEKİRDAĞ'dır.

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

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

### 1.10- Tasdik Dönemine ilişkin Bilançosu

Kurumun 31.12.2016 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 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap döneminde Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulması gereken defterlerin tasdik makamları ile tasdik tarih ve yevmiye numaraları aşağıda gösterilmiştir.

2016 YILI DEFTER TASDİK BİLGİLERİ			
<u>Nev'i</u>	<u>Makam</u>	<u>Tasdik Tarihi</u>	<u>Yevmiye No.</u>
Yevmiye Defteri	ÇORLU I.NOTERİ	24.12.2015	12412
Defteri Kebir	ÇORLU I.NOTERİ	24.12.2015	12413
Envanter	ÇORLU I.NOTERİ	24.12.2015	12414

### 2.2- Defter Kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olup olmadığı, gerçeği yansıtmayı 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 görölmüştür.

### 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 ve dört aylık bildireler kuruma verilmiştir ve zamanında ödenmiştir.

### 2.4- Denetim yöntemi ile ilgili açıklamalar

Kurumun 01.01.2016 - 31.12.2016 yılı kayıtları Organize Sanayi Bölgeleri Tek düze 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 ilişkili 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 :

##### 2016 Yılı Maliyet Yatırım ve Harcamalara ilişkin incelemeler

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2016 – 31.12.2016 döneminde yaptığı yatırım ve harcama faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda defter kayıtlarına göre düzenlenen ve tespit edilen 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihi itibarıyla Aktif toplamı 32.507.686,00\_TL Dönem Net karı 1.821.272,94\_TL olduğu tespit edilmiştir.

#### Kurumun 31.12.2016 Tarihli bilançosu aşağıdaki gibidir ;

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Carli Dönem	Carli Dönem	Carli Dönem
I.DÖNEN VARLIKLAR			3.786.050,67			6.693.447,19
A.HAZIR DEĞERLER		643.930,79			1.742.355,95	
1.KASA	4.559,61			583,22		
2.BANKALAR	639.371,18			1.741.772,73		
C.TİCARİ ALACAKLAR		0,00			1.295,17	
1.ALICIAR	0,00			1.295,17		
2.DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	0,00			0,00		
E.STOKLAR		18.568,98			31.798,80	
1.DİĞER STOKLAR	1.107,00			1.107,00		
2.VENLEN SİPARİŞ AVANSLARI	17.461,98			30.691,80		
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GELT		0,00			0,01	
1.GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	0,00			0,01		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		3.123.550,92			4.917.997,26	
1.DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	2.723.848,16			4.551.723,72		
2.İNDİRİLECEK KDV	0,00			0,00		
3.İŞ AVANSLARI	399.702,76			366.273,54		
4.PERSONEL AVANSLARI	0,00			0,00		
5.DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	0,00			0,00		
II.DURAN VARLIKLAR			14.417.308,88			25.814.238,81
C.MALİ DURAN VARLIKLAR		270.000,00			300.000,00	
1.İŞTİRAKLER	270.000,00			300.000,00		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		14.101.571,87			25.291.103,05	
1.ARAZI VE ARSALAR	56.000,49			77.610,62		
2.YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	0,00			58.285,00		
3.DEMİRBAŞLAR	40.173,08			54.506,13		
4.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-8.496,73			-24.617,24		
5.YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	14.013.895,03			25.125.318,54		
E.MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		13.673,30			222.340,53	
1.HAKLAR	20.508,92			20.508,92		
2.ÖZEL MALİYETLER	0,00			231.223,13		
3.BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-6.835,62			-29.391,52		
G.GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL		32.063,71			795,23	
1.GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	32.063,71			795,23		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	18.203.359,55	18.203.359,55	18.203.359,55	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00

PASİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Carî Dönem	Carî Dönem	Carî Dönem
I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			589.699,26			1.688.883,80
A. MALİ BORÇLAR		0,00			0,00	
1. BANKA KREDİLERİ	0,00			0,00		
B. TİCARİ BORÇLAR		497.074,53			1.517.439,44	
1. SATICILAR	497.074,53			1.517.439,44		
2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00			0,00		
C. DİĞER BORÇLAR		43.392,22			52.262,55	
1. MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL	8.799,97			11.399,96		
2. PERSONELE BORÇLAR	34.592,25			40.862,58		
D. ALINAN AVANSLAR		60,86			2.647,45	
1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	60,86			2.647,45		
F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		49.171,65			116.534,37	
1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	36.703,01			100.821,95		
2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	12.468,64			15.712,41		
G. DORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00			0,00	
1. MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	0,00			0,00		
İ. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00			0,00	
1. HESAPLANAN KDV	0,00			0,00		
II. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			16.240.363,80			27.574.232,78
A. MALİ BORÇLAR		16.228.566,55			27.442.510,00	
1. BANKA KREDİLERİ	16.228.566,55			27.442.510,00		
B. TİCARİ BORÇLAR		11.797,25			131.722,78	
1. ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	11.797,25			131.722,78		
III. ÖZKAYNAKLAR			1.373.296,48			3.244.569,42
A. ÖDENMİŞ SERMAYE		200.000,00			250.000,00	
1. SERMAYE	200.000,00			250.000,00		
D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		915.186,48			1.209.574,73	
1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	915.186,48			1.209.574,73		
E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-36.278,25			-36.278,25	
1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-36.278,25			-36.278,25		
F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		294.388,25			1.821.272,94	
1. DÖNEM NET KARI	294.388,25			1.821.272,94		
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	18.203.359,55	18.203.359,55	18.203.359,55	32.507.686,00	32.507.686,00	32.507.686,00

**Kurumun 01.01.2016-31.12.2016 dönemi içerisinde faaliyetleri çerçevesinde 468.933,75 TL genel yönetim gideri, 10.646,30 TL finansman gideri yapmış olup bu giderlere ilişkin döküm aşağıdaki gibidir;**

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	
Aylıklar	150.059,80
İkramiyeler	27.658,15
Nakdi Yemek Yardımı	7.808,79
S.S.K. Primi İşveren Payı	38.045,32
İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.450,83
Maaş Farkları	1.072,42
Personel Harcırahları	561,25
Nakdi Giyim Yardımı	1.805,77
Aynı Giyim Yardımı	438,71
Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	47.770,22
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	61.971,40
Yönetim Kurulu Harcırahları	585,45
Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı	1.860,23
Telefon ve Tele Faks Giderleri	3.416,85
İnternet Giderleri	1.230,59

Kargo Giderleri	739,61
Posta Giderleri	1.758,25
Avukat Ücretleri	22.004,88
Muhasebeci Ücretleri	6.146,89
Yeminli Mali Müşavir Ücretleri	1.833,74
Çevre Danışmanı Giderleri	6.000,00
Elektrik Giderleri	1.561,36
Su ve Temizlik Giderleri	497,56
Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	3.353,64
Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri	162,12
Yol Bakım ve Onarım Giderleri	344,45
Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	191,01
Güvenlik Giderleri	2.101,37
Küçük Demirbaş Giderleri	1.015,11
İş Güvenliği Hizmeti Giderleri	375,00
İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	250,00
Sağlık Hizmeti Giderleri	282,00
Gazete ve Dergi Abonelikleri	312,00
Büro Kira Giderleri	32.062,82
İçme Suyu	632,72
Büro Temizlik Gideri	5.142,45
Apartman Yakıt Gideri	893,30
Apartman Aidat Gideri	2.160,00
Temsil ve Ağırılama Giderleri	5.772,78
Bilgi İşlem Giderleri	3.796,40
Matbaa Giderleri	250,00
Nakliye Giderleri	350,00
Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri	1.408,89
ISO 9001:2008 Ara Denetim	1.117,96
Beyanname Damga Vergisi	1.670,51
Noter Giderleri	3.248,17
Dava ve İcra Giderleri	1.945,73
Kadastro Harçları	142,38
Demirbaş Amortismanları	11.186,87
Haklar Amortismanı	2.938,00
<b>TOPLAM</b>	<b>468.933,75</b>

<b>FINANSMAN GİDERLERİ</b>	
Faiz Gideri	10.604,18
Havale Gideri	18,77
Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri	11,69
Banka Fon Hesabı Giderleri	11,66
<b>TOPLAM</b>	<b>10.646,30</b>

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains text in Turkish, including 'MÜHÜR' and 'T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'.

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

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		1.872.244,85		2.490.763,40
1 .Yurt İçi Satışlar	1.872.244,85		2.490.134,03	
2 .Diğer Gelirler	0,00		629,37	
C. NET SATIŞLAR		1.872.244,85		2.490.763,40
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-780.078,96		-318.796,87
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-779.835,96		-318.796,87	
2. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-243,00			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.092.165,89		2.171.966,53
E. FAALİYET GİDERLERİ		-553.629,62		-468.933,75
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-553.629,62		-468.933,75	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		538.536,28		1.703.032,78
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		27.966,93		128.879,62
1 .Faiz Gelirleri	27.966,93		128.879,62	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-272.114,96		-10.646,30
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-272.114,96		-10.646,30	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		294.388,25		1.821.266,10
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00		6,88
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	0,00		6,88	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (		0,00		-0,04
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	0,00		-0,04	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		294.388,25		1.821.272,94
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		294.388,25		1.821.272,94

**Mükellef 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler karşılığında 2.490.763,40 TL gelir elde etmiştir.**

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

Mükellefin bu dönem içerisinde yatırım indirimi bulunmamakta olup, amortisman ayırmamıştır.

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

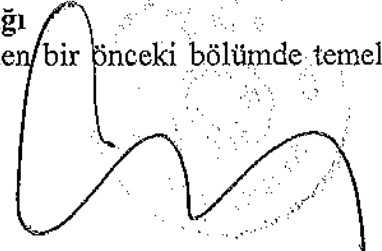
Kurumun incelenen döneme ilişkin bilançosunda yer alan kalemler defter kayıtlarını tam ve doğru olarak yansıtmaktadır. Kurumun mali tabloları daha önce raporumuzun "USUL İNCELEMELERİ" ve (2.2) bölümünde de açıklandığı üzere Organize Sanayi bölgeleri Tek Düzen hesap Planına uygun bulunmuştur.

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

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

**3.7-Mali Kârın Hesaplanması**

Raporumuza ekli bilançoda gösterilmiştir.



### 3.8- KOSGEB Payının Ayrılması

01.01.2016 -31.12.2016 tarihleri arasında arsa satışı bulunmamaktadır.

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

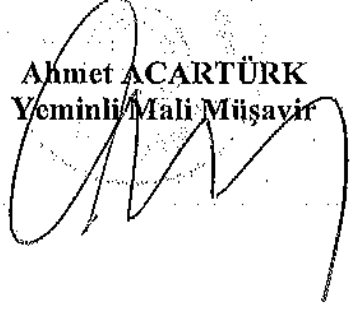
### V- SONUC :

Türkgücü Organize Sanayi Bölgesi 01.01.2016-31.12.2016 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.

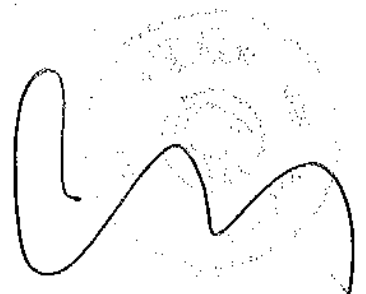
Ahmet ACARTÜRK  
Yeminli Mali Müşavir





## DİZİ PUSULASI

1. YMM TASDİK SÖZLEŞMESİ
2. YMM FAALİYET BELGESİ
3. YMM ODA KİMLİK KARTI
4. 31.12.2016 TARİHLİ BİLANÇO
5. 31.12.2016 TARİHLİ GELİR TABLOSU
6. 31.12.2016 TARİHLİ MİZAN

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains text, likely the name of the organization or office. The signature is a stylized, cursive script.



# 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 № 672120

## YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK TASDİK SÖZLEŞMESİ

### I. BÖLÜM

### SÖZLEŞMENİN

TARİHİ	SAYISI	DÖNEMİ	TASDİK KONUSU
09.01.2016	2016/4	2016	OSB DENETİM RAPORU

### II. BÖLÜM

### YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) : AHMET ACARTURK  
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	MÜHÜR NO.	BAĞLI OLDUĞU ODA	ODA SİCİL NO.
NAMIK KEMAL	16655251194	980	İSTANBUL 4mm ODASI	1229

### ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	CADDE VEYA SOKAK	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
ERTUĞRUL MAH.	MİMAR SİNAN CAD. BÜSTEMPAŞAÇI	5		59100

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS
MESEK	TEKİRDAĞ	282 263 25 20	282 2615417
E-POSTA			

### III. BÖLÜM

### MÜŞTERİNİN

ADI SOYADI (ÜNVANI) : TÜRKÜÇÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

VERGİ DAİRESİ	T.C. KİMLİK NO.	VERGİ KİMLİK NO.
ÇORLU		875 036 0328

### ADRESİ :

MAHALLE VEYA SEMT	CADDE VEYA SOKAK	KAPI NO.	DAİRE NO.	POSTA KODU
KAZIMCA MAH. DUMLUKINAR Sok.	KILIÇOĞLU-DANIS TOWERS B-Blok K.2	8	9	

İLÇE ADI	İL ADI	TELEFON	FAKS
ÇORLU	TEKİRDAĞ	282 643 88 98	
E-POSTA			

### IV. BÖLÜM

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

2- ÜCRETİN TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ;

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

3- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, TARİHİ VE SÖZLEŞME YERİ :

İş bu sözleşme anılan işlerle sınırlı olmak üzere ..... 2016 ..... dönemini kapsar. İş bu sözleşme ..... 09 / 01 / 16 ..... günü ..... Yeminli Mali Müşavir ..... adresinde ..... nüsha olarak düzenlenmiş olup, meslek mensubunca onaylı bir örneği müşteriye verilmiştir. Doğabilecek anlaşmazlıklarda ..... Tekirdağ ..... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4- TARAFLARIN KARŞILIKLI SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- a) Meslek mensubu sözleşmede belirtilen işleri mevzuat ve meslek ahlak kuralları ile genel kabul görmüş muhasebe prensipleri uyarınca yerine getirecektir. Bu işi kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka meslektaşlarla işbirliği yaparak da yerine getirebilir. Ancak bu durumda müşteriden ek ücret istenmez. Müşteri meslek mensubunun yazılı oluru alınmadan bu işi başkasına yaptıramaz. Aksine davranması halinde meslek mensubuna ücretin tamamını öder.
- b) Müşteri yukarıda gösterilen adresi kanuni adres olarak kabul etmiştir. Meslek mensubunun müşteriye yapacağı her türlü bildirim bu adrese yapılır. Müşteri adres değişikliklerini 3 gün içinde meslek mensubuna bildirmekle yükümlü olup, adres değişikliği dolayısıyla müşteriye ulaşmayan bildirimlerde meslek mensubuna sorumluluk yüklenemez.
- c) Müşteri; meslek mensubu tarafından, sözleşmede anılan işlerle ilgili olarak mevzuat uyarınca yapılması zorunlu işler nedeniyle yapılacak her uyanı 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, sürekli denetimlerde yıllık beyanname ve buna ekli mali tabloların beyan edileceği aydan önceki üç ay içinde tasdik sözleşmesi feshedilemez. Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler müşteriye geri verilir. Tarafların tazminat hakkı genel hukuk kurallarına tabiidir. Üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmaksızın 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 tamamını 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  
TÜRKİYE  
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ  
Kazımîye Meh. Dönüştürme Səd. Kılçoğlu-Deniz  
Towers B Blok Kat 2 No: 26-91 ÇENLİ/TEKİRDAĞ  
Bakanlık Sic. No: 264/Çenli V.P.: 075 036 0328

Meslek Mensubu  
Mühür - Kaşe - İmza

UYGULAMALAR - SORGULAMALAR BİLGİ GİRİŞİ - DİLEKÇELER MOTORLU TAŞITLAR HESAPLAMALAR - KULLANICI BİLGİLERİ GÖRÜŞ/ÖNERİ Güvenli Çıkış

### Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Doldurulan Mükellefe Ait Sözleşme Bilgileri

Yeminli Mali Müşavir	Soyadı	ACARTÜRK
	Adı	AHMET
	Bağlı Olduğu Oda Adı	İSTANBUL
	Oda Sicil No	1229
	Mühür Numarası	00980
	Vergi Dairesi Adı	NAMIK KEMAL
	Vergi Kimlik Numarası	004-004-6938
Mükellefin	Adresi	ERTUĞRUL M. MİMAR SİNAN C. 5 3 TEKİRDAĞ
	Vergi Kimlik Numarası	075-036-0328
	Soyadı Adı (Unvanı)	TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
	Vergi Dairesi Adı	ÇORLU
	Vergi Dairesi Kodu	059262
Sözleşmenin	Adresi	KAZIMIYE MH.D.PINAR C. KILIÇOĞLU B BLK. K2 8-9 ÇORLU TEKİRDAĞ
	Seri/Sıra Numarası	D/672120
	Dönemi	01/2016 - 12/2016
	Sözleşme Tarihi	09.01.2016
	Sisteme Kayıt Tarihi	09.01.2016
	Tasdik Konusu	Diğer
	Açıklama	ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DENETİM RAPORU
	Ücret (Katma Değer Vergisi Hariç)	0,00

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

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



Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı, © 2016

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



# İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İstiklal Caddesi No: 146 34430 Beyoğlu - İSTANBUL  
Tel.: (0212) 251 60 90 (pbx) Fax : (0212) 251 60 50  
www.istanbulymmoo.org.tr - istanbulymmoo@istanbulymmoo.org.tr

## FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 3197


ADI SOYADI : Ahmet ACARTÜRK	KAYITLI OLDUĞU ODA : İSTANBUL YMM ODASI
UNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 1229
RUHSAT SİCİL NO : 34102259	MÜHÜR NO : 980
BABA ADI : Ali	D.YERİ - TARİHİ : UŞAK 1953
EV ADRESİ : Hüriyet 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 GECERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Ahmet ACARTÜRK odamız 1229 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz.	
İmza/Mühür	
Tarih: 07.02.2017	

Fotokopi ile çoğaltılamaz

**T Ü R M O B**  
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER  
VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİRLİĞİ  
UNION OF CHARTERED ACCOUNTANTS AND CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (TURKEY)

**ÜYE KİMLİK KARTI**

SİYASİ : ACANTÜRK  
ADI : AHMET  
ODAS : İSTANBUL YMM  
LİSANS : YMM  
RÜHSAT NO : 34 102239



**NUFUS KAYDI**

İLİ : TEKİRDAĞ  
İLÇESİ : MERKEZ MAH./KÖY : ERTÜĞRÜL  
CİLT NO : 006/12 AİLE SIRA NO : 58 SIRA NO : 1032/1  
BABA ADI : ALİ MEDENİ HALİ : EVLİ  
D. YERİ / TARİHİ : MUŞAK 1953 KAN GRUBU  
ADRESİ : ERTÜĞRÜL M.L.M. SİNAN CD. RİSİMPAŞA CARSI 5-1

ÜYE	ODA BAŞKANI	BİRLİK BAŞKANI
		MUSTAFA ÖZYÜREK

77AS





# TÜRKGÜCÜ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ

## GELİR TABLOSU

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		1.872.244,85		2.490.763,40
1 .Yurt İçi Satışlar	1.872.244,85		2.490.134,03	
2 .Diğer Gelirler	0,00		629,37	
C. NET SATIŞLAR		1.872.244,85		2.490.763,40
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-780.078,96		-318.796,87
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-779.835,96		-318.796,87	
2 .Diğer Satışların Maliyeti (-)	-243,00			
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.092.165,89		2.171.966,53
E. FAALİYET GİDERLERİ		-553.629,62		-468.933,75
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-553.629,62		-468.933,75	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		538.536,28		1.703.032,78
F. DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE		27.966,93		128.879,62
1 .Paiz Gelirleri	27.966,93		128.879,62	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-272.114,96		-10.646,30
1 .Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)	-272.114,96		-10.646,30	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		294.388,25		1.821.266,10
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,00		6,88
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	0,00		6,88	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (		0,00		-0,04
1 .Diğer Olağışı Gid.ve Zarar.(-)	0,00		-0,04	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		294.388,25		1.821.272,94
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		294.388,25		1.821.272,94





Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
1	DÖNEN VARLIKLAR	70.531.953,92	63.838.506,73	6.693.447,19	
10	HAZIR DEĞERLER	22.323.027,27	20.580.671,32	1.742.355,95	
100	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
100.01	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
100.01.001	KASA	21.511,59	20.928,37	583,22	
102	BANKALAR	22.301.515,68	20.559.742,95	1.741.772,73	
102.01	VADESİZ TİCARİ MEVDUAT	19.220.848,45	18.659.903,85	560.944,60	
102.01.01	Halkbank A.Ş.	18.883.740,20	18.340.132,55	543.607,65	
102.01.01.001	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100003 Hs.	5.852.501,46	5.536.266,94	316.234,52	
102.01.01.002	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100013 Hs.	7.128.918,60	7.115.651,60	13.267,00	
102.01.01.004	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100015 Hs.	1.126.478,20	1.126.478,20		
102.01.01.005	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100016 Hs.	15.026,00	15.026,00		
102.01.01.006	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100017 Hs.	6.840,00	6.840,00		
102.01.01.007	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100018 Hs.	145.122,29	142.563,89	2.558,40	
102.01.01.008	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100019 Hs.	1.603.034,74	1.540.559,10	62.475,64	
102.01.01.009	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100020 Hs.	2.693.576,60	2.585.397,29	108.179,31	
102.01.01.010	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100021 Hs.	1.451,67	1.421,49	30,18	
102.01.01.101	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi 16100038 Hs.	310.790,64	269.928,04	40.862,60	
102.01.02	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	336.013,50	318.676,55	17.336,95	
102.01.02.001	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1711937 Hs.	334.547,16	317.620,38	16.926,78	
102.01.02.002	T.Vakıflar Bankası A.Ş.-Emlakkonut Şubesi 1719058 Hs.	1.466,34	1.056,17	410,17	
102.01.03	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	1.094,75	1.094,75		
102.01.03.001	Yapı Kredi Bankası A.Ş.-Trakya Ticari Şubesi 96134485 Hs.	1.094,75	1.094,75		
102.02	VADELİ TİCARİ MEVDUAT	3.080.667,23	1.899.839,10	1.180.828,13	
102.02.01	Halkbank A.Ş.	3.080.667,23	1.899.839,10	1.180.828,13	
102.02.01.003	Halk Bankası A.Ş.-Yeni Çorlu Şubesi AK000275 Hs.	1.119.378,56	0,00	1.119.378,56	
102.02.01.005	AK000321	253.069,93	253.069,93		
102.02.01.006	AK000322	151.489,25	151.489,25		
102.02.01.007	AK000333	641.788,72	641.788,72		
102.02.01.008	AK000384	61.449,57	0,00	61.449,57	
102.02.01.009	4UO44589	853.491,20	853.491,20		
12	TİCARİ ALACAKLAR	1.012.740,37	1.011.445,20	1.295,17	
0	ALICILAR	993.297,17	992.002,00	1.295,17	
01	ALICILAR	993.297,17	992.002,00	1.295,17	
120.01.002	Koç Elektrik Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	5.811,65	5.811,65		
120.01.005	Pro-Pack Plastik Ambalaj ve Makina San.Tic.A.Ş.	473,00	473,00		
120.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	17.482,18	17.482,18		
120.01.008	Grup Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	495,60	495,60		
120.01.009	S.S.Çorlu Gıda Toptancıları Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi	2.955,31	2.955,31		
120.01.015	Mondi İstanbul Ambalaj Ltd.Şti.	590,00	590,00		
120.01.016	Paşa Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.017	Supaş Makina ve Otomat San.ve Tic.Ltd.Şti.	16.222,90	16.222,90		
120.01.018	Bel Karper Gıda San.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.026	Öncü Grup Kağıt Plastik ve Matbaacılık San.Tic.A.Ş.	19.194,12	19.194,12		
120.01.028	Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	1.239,00	1.239,00		
120.01.031	AB Schomburg Yapı Kimyasalları A.Ş.	2.801,00	1.874,79	927,01	
120.01.032	Termo Isı Sistemleri Tic.ve San. A.Ş.	11.221,80	11.221,80		
120.01.035	Koçaklar Ev Tekstil Ürünleri San.ve Tic.A.Ş.	3.540,00	3.540,00		
120.01.037	Köseoğlu Tekstil San.ve Tic.A.Ş.	428,10	428,10		
120.01.040	Termo Teknik Tic. ve San.A.Ş.	31.396,38	31.396,38		
120.01.053	Girişim Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.054	Termko Temizlik Kozmetik ve Gıda San.Tic.Ltd.Şti.	33.421,71	33.421,71		
120.01.058	Etik Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		

Hesap Kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.059	Donatı Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.060	İlhan Yılmaz	413,00	413,00		
120.01.061	Mira Yapısal Endüstri Sistemleri İhr.lth.ve Turizm San.Tic.Ltd.Şti.	826,00	826,00		
120.01.062	Levent Pehlevan	413,00	413,00		
120.01.064	Orsan Ticari Araç Sistemleri Ltd.Şti.	590,00	590,00		
120.01.066	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.067	Beşel Basım San. ve Tic. A.Ş.	90.694,40	90.694,40		
120.01.073	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	133.963,38	133.963,38		
120.01.078	Alfa Kutu ve Plastik San.Tic. Ltd.Şti.	74.361,99	74.361,99		
120.01.081	Prime Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.084	Şahabettin Uygun	7.672,36	7.672,36		
120.01.086	Avrupa Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.090	Marla Marqa Yağ Petrol Ür.İnş.Loç.San.ve Tic.Ltd.Şti.	3.540,00	3.540,00		
120.01.091	Yıldız Tenek Kutu San.Tic.Ltd.Şti.	35,40	35,40		
120.01.094	Talen Gıda Tarım ve Hayvancılık San.Tic.A.Ş.	295,94	295,94		
120.01.095	Sas Spor Merk.İşl.Gıda Alet İm.San.ve Tic.Ltd.Şti.	295,94	295,94		
120.01.097	Emir Tarım Erdoğan Ergin	1.380,60	1.380,60		
120.01.100	Garanti Finansal Kiralama A.Ş.	1.662,49	1.662,49		
120.01.102	Ziya Kaya	295,00	295,00		
120.01.103	Tesima Soğutma Tesisat ve İmalat San.ve Tic.A.Ş.	54.335,46	54.335,46		
120.01.104	Ensar Cam İnşaat Gıda ve Hediyelik Eşya İhr.lhr.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.105	Mehmet Akçay	139.295,76	139.295,76		
120.01.106	Alan Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.107	Ege Proje Mühendislik İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.	295,00	295,00		
120.01.108	İbrahim Öztürk	1.416,00	1.416,00		
120.01.109	Tunç Gaygusuzoğlu	5.493,49	5.493,49		
120.01.110	Emek İnşaat Taahhüt ve Tic.A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.111	Filjo Lojistik A.Ş.	1.524,56	1.524,56		
120.01.112	Golf Gıda Pazarlama ve Dağıtım Ltd.Şti.	330,40	330,40		
120.01.113	Cüneyt Onur	2.423,72	2.423,72		
120.01.114	Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	354,00	354,00		
120.01.115	Doğruol Giyim San.ve Dış Tic. A.Ş.	295,00	295,00		
120.01.116	Sunteks Karton Rolik San.Tic.ve Paz.Ltd.Şti.	2.257,11	1.888,94	368,17	
120.01.117	Şeref İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.118	Paşalar Mühendislik - Ömer Doğan	413,00	413,00		
120.01.119	Yapar Mühendislik ve Ticaret Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.120	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.121	Mavi Jeoteknik-Engin Dündar	413,00	413,00		
120.01.122	T.R.Z. Sondaj İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.123	TSG Mühendislik Gıda İnş.Tur.Teks.Oto Emlak San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.124	Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.125	Net Tekstil San.ve Tic. A.Ş.	472,00	472,00		
120.01.126	Doruksal Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık Turizm ve	413,00	413,00		
120.01.127	Zeugma Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.128	Barış Güler Gıda Mad.ve Tic. Ltd.Şti.	1.666,16	1.666,16		
120.01.130	Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.131	Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	4.159,50	4.159,50		
120.01.132	Form Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.133	Ekıp Taşınmaz Değerleme A.Ş.	1.239,00	1.239,00		
120.01.134	Lara Kozmetik Hij.Ürün.San.ve Dış Tic.Ltd.Şti.	112.665,74	112.665,74		
120.01.135	Canan Yavuz	413,00	413,00		
120.01.136	Galata Taşınmaz Değerleme ve Dan.Hiz.A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.137	Olmuksan International Paper Ambalaj San.ve Tic.A.Ş.	590,00	590,00		
120.01.138	B3 Yapı İnşaat Mühendislik Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.139	Promap İnşaat Harita Mühendislik Hiz.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.140	Aksta İnşaat Proje Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.	413,00	413,00		
120.01.141	Gül Devrim Kalabak	415,00	415,00		
120.01.142	Sanaİ Mühendislik Enerji Elektrik İnş.Mimarlık Turizm Tarım Gıda	413,00	413,00		
120.01.143	Seval Gıda San.ve Tic.Ltd.Şti.	86.668,45	86.668,45		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
120.01.144	RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine San.Tic.A.Ş.	49.369,74	49.369,74		
120.01.145	ESM Proje İnş.Taah. Tic.Ltd.Şti.	85,00	85,00		
120.01.146	Marka Gayrimenkul Değerleme Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.147	Çorlu Doğalgaz Dağıtım A.Ş.	91,78	91,78		
120.01.148	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	97,00	97,00		
120.01.149	Turkuaz Suni Deri Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.180,00	1.180,00		
120.01.150	Özen Makina Ağaç İşleme Mak. San.Tic.Ltd.Şti.	472,00	472,00		
120.01.151	Doğanay Gıda Otomotiv Tekstil İnş. San.ve Tic.Ltd.Şti.	2.860,32	2.860,32		
120.01.152	Sümer Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	413,00	413,00		
120.01.153	Doruk Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.	45.725,94	45.725,94		
120.01.154	Orhan Özen	944,00	944,00		
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	19.443,20	19.443,20		
127.01	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	19.443,20	19.443,20		
127.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	19.443,20	19.443,20		
15	STOKLAR	65.925,31	34.126,51	31.798,80	
157	DİĞER STOKLAR	2.907,80	1.800,80	1.107,00	
157.01	Diğer Stoklar	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.01.001	Kelebek Mühür	1.107,00	0,00	1.107,00	
157.02	Aynı Sosyal Yardım	1.800,80	1.800,80		
157.02.001	Aynı Giyim Yardımı	1.800,80	1.800,80		
9	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	63.017,51	32.325,71	30.691,80	
159.01	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	63.017,51	32.325,71	30.691,80	
159.01.003	Kırımli Gıda Maddeleri Paz.Oto Klr.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	1.486,80	0,00	1.486,80	
159.01.004	Türk Telekomünikasyon A.Ş.	736,20	736,20		
159.01.011	Ttnet A.Ş.	667,01	667,01		
159.01.014	Mimko Mühendislik İmalat Müş. Koor.ve Tic.A.Ş.	29.205,00	0,00	29.205,00	
159.01.016	Field Bilişim Yazılım Eğitim Danışmanlık	0,64	0,64		
159.01.018	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	1.209,92	1.209,92		
159.01.019	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	407,41	407,41		
159.01.020	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adı Ort.	0,22	0,22		
159.01.021	Empotek Mühendislik Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti.	9.304,30	9.304,30		
159.01.022	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	0,01	0,01		
159.01.023	Zaimoğlu Yapı Yakup Zaimoğlu	20.000,00	20.000,00		
18	GELECEK AY. AIT GİDER.VE GELT	31.580,48	31.580,47	0,01	
180	GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	31.580,48	31.580,47	0,01	
100.02	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
180.02.001	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
180.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.101,48	1.101,48	0,00	
180.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	784,91	784,91	0,00	
180.03.004	Muhasebe Yazılımı Güncelleme	68,67	68,67	0,00	
180.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	247,90	247,90		
180.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.562,82	19.562,82	0,00	
180.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.661,99	9.661,99	0,00	
180.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	9.900,83	9.900,83		
180.05	Aidat ve Abonmanlar	312,00	312,00		
180.05.001	Sanayi Gazetesi Aboneliği	312,00	312,00		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	47.098.680,49	42.180.683,23	4.917.997,26	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
190.01	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
190.01.001	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	44.696.435,08	40.144.711,36	4.551.723,72	
191	İNDİRİLECEK KDV	1.982.515,36	1.982.515,36		
191.01	İNDİRİLECEK KDV	1.982.515,36	1.982.515,36		
191.01.001	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %1	3,12	3,12		
191.01.008	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %8	437,76	437,76		0,00
191.01.018	Mal ve Hizmet Alışları K.D.V. %18	1.982.074,48	1.982.074,48	0,00	
195	İŞ AVANSLARI	402.802,76	36.529,22	366.273,54	
195.01	İş Avansları	402.802,76	36.529,22	366.273,54	
195.01.001	Cem Fitoloğlu-Bölge Müdürü	1.500,00	1.500,00		
195.01.003	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	399.702,76	33.429,22	366.273,54	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
195.01.004	Tayyar Şaşmaz - Yönetim Kurulu Başkanı	1.600,00	1.600,00		
196	PERSONEL AVANSLARI	450,00	450,00		
196.01	Personel Avansları	450,00	450,00		
196.01.001	Harcirah Ödemeleri	450,00	450,00		
198	DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR	16.477,29	16.477,29		
198.01	Taşeronlar Adına Kabul Edilen Gider ve Maliyetler	16.477,29	16.477,29		
198.01.001	Taşeronlar Adına Kabul Edilip Yanıtılacak Elektrik Gideri	16.477,29	16.477,29		
2	DURAN VARLIKLAR	25.899.516,05	85.277,24	25.814.238,81	
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	300.000,00	0,00	300.000,00	
242	İŞTİRAKLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
242.01	İŞTİRAKLER	300.000,00	0,00	300.000,00	
242.01.001	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	300.000,00	0,00	300.000,00	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	25.315.720,29	24.617,24	25.291.103,05	
250	ARAZI VE ARSALAR	77.610,62	0,00	77.610,62	
250.01	Tahsis Yolu ile 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 Deşarj Projesi Kamulaştırma Sonucu	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	3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması Sonucu Oluşan	0,49	0,00	0,49	
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 - 2.822,72 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	176 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 - 2.068,18 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 - 1.342,08 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	

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
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	0,00	0,01	
250.03.044	212 Ada 2 Parsel - 1.070,94 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	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	58.285,00	0,00	58.285,00	
251.01	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	58.285,00	0,00	58.285,00	
251.01.001	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu	50.400,00	0,00	50.400,00	
251.01.002	Derin Artezyen Sondaj Kuyusu Dalgıç Pompası	7.885,00	0,00	7.885,00	
255	DEMİRBAŞLAR	54.506,13	0,00	54.506,13	
255.01	DEMİRBAŞLAR	54.506,13	0,00	54.506,13	
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 Ofisjet	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 I7 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	Toplantı 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	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	24.617,24		24.617,24
257.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	24.617,24		24.617,24
257.01.001	Demirbaş Amortismanları	0,00	19.683,60		19.683,60
257.01.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanları	0,00	4.933,64		4.933,64
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR	25.125.318,54	0,00	25.125.318,54	
258.01	Yapılmakta Olan Tesisler	20.702.688,16	0,00	20.702.688,16	
258.01.001	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisi	20.693.688,16	0,00	20.693.688,16	
258.01.002	Yapılmakta Olan Arıtma Tesisinin Otomatik Tesis Giriş Kapısı	9.000,00	0,00	9.000,00	
258.03	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj Projesi	4.422.630,38	0,00	4.422.630,38	
258.03.01	Derin Deniz Deşarj Projesi	1.805.954,86	0,00	1.805.954,86	
258.03.02	Kara Boru Hattı Projesi	2.564.583,75	0,00	2.564.583,75	
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	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 Deşarjı Hattı ve Kara Boru Hattı Kredi Faizleri	40.272,68	0,00	40.272,68	
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	251.732,05	29.391,52	222.340,53	
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 Autoca 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 V15 Standart Ticari, Muhasebe, Personel, Sabit K	4.406,78	0,00	4.406,78	
260.01.004	Netcad Gıs 7.0	10.850,00	0,00	10.850,00	
264	ÖZEL MALİYETLER	231.223,13	0,00	231.223,13	
264.01	ÖZEL MALİYETLER	231.223,13	0,00	231.223,13	
264.01.001	ÇTSO - Ofis Tadilat Giderleri	231.223,13	0,00	231.223,13	
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	29.391,52		29.391,52
268.01	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	29.391,52		29.391,52

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
268.01.001	BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	0,00	16.891,52		16.891,52
268.01.002	Kira Karşılığı Katılan Özel Maliyet Amortismanı	0,00	12.500,00		12.500,00
28	GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL	32.063,71	31.268,48	795,23	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	32.063,71	31.268,48	795,23	
280.02	Kredi Faiz Tahakkukları	10.604,18	10.604,18		
280.02.003	2016 Yılı Faizleri	10.604,18	10.604,18		
280.03	Faaliyet Giderleri ile İlgili Olanlar	1.896,71	1.101,48	795,23	
280.03.002	Güvenlik ve Antivirus Yazılımları	1.580,14	784,91	795,23	
280.03.004	Muhasebe Yazılım Güncelleme	68,67	60,67		
280.03.005	Domain ve Hosting Giderleri	247,90	247,90		
280.04	Peşin Ödenen Kira Giderleri	19.562,82	19.562,82		
280.04.001	Peşin Ödenen Kira Giderleri 8 Nolu Daire	9.661,99	9.661,99		
280.04.002	Peşin Ödenen Kira Giderleri 9 Nolu Daire	9.900,83	9.900,83		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	12.953.318,50	14.642.202,30		1.688.883,80
30	MALİ BORÇLAR	194.883,55	194.883,55		
300	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	194.883,55		
300.01	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	194.883,55		
300.01.001	T.vakıflar Bankası A.Ş.	194.883,55	194.883,55		
32	TİCARİ BORÇLAR	11.263.821,67	12.701.261,11		1.517.439,44
320	SATICILAR	11.253.201,67	12.770.641,11		1.517.439,44
320.01	SATICILAR	322.275,59	334.687,21		12.411,62
320.01.004	Fateks Gıda Dağıtım ve Teks.Koll.Şti.	713,41	713,41	0,00	
320.01.007	Kırımlı Gıda Maddeleri Paz.Oto Kir.Taş.Taah.Tic.Ltd.Şti.	1.486,80	1.486,80		
320.01.008	Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.	1.483,51	1.483,51		
320.01.009	Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.	21.258,80	21.258,81		0,01
320.01.013	Korkmaz Harita Mühendislik Şehir Planı.Tic.Ltd.Şti.	0,01	0,01		
320.01.017	Kadir Tunç	5.963,00	6.464,94		501,94
320.01.019	Türk Telekomonyasyon A.Ş.	2.876,45	3.057,00		180,55
320.01.020	Netsistem Bilişim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti.	118,00	118,00		
320.01.021	Aslı Kitap Kirtasiye - Emine Balkancı	2.514,30	2.514,30	0,00	
320.01.024	Selin Baysan - Avukat	18.945,75	18.945,75		0,00
320.01.027	Pronet Güvenlik Hizmetleri A.Ş.	2.904,77	2.904,77		0,00
320.01.028	Tinet A.Ş.	1.631,26	1.707,75		76,49
320.01.034	Y.M.M. Ahmet Acartürk	1.500,00	1.500,00	0,00	
320.01.042	Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.	11.471,19	11.471,19		
320.01.051	Ema Grup Danışmanlık Mühendislik Ltd.Şti.	7.080,00	7.670,00		590,00
320.01.052	Cenk Petrol ve Tur. İşl. San.ve Tic. A.Ş.	385,97	385,97		
320.01.058	Teski - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü	609,84	609,85		0,01
320.01.060	Sanayi Gazetecilik Matb.Rek.Prod.ve İnt.Hiz.San.Tic.Ltd.Şti.	315,12	315,12		
320.01.066	Pana Bilişim Trakya Tekn. Gıda Teks.Turizm ve Dış Tic.Ltd.Şti.	944,00	944,00		
320.01.070	Marmara Laboratuvar ve Çevre Analizleri San.Tic.Ltd.Şti.	525,69	525,69		
320.01.072	Timur Gaygusuzoğlu - Papatya Tedarik	2.235,65	2.235,65		
320.01.073	Kiwa Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.	1.319,19	1.319,19		0,00
320.01.075	Kılıçoğlu Danış Towers Site Yöneticiliği	2.782,97	2.782,97		
320.01.077	Ünsal Copy Center - Ünsal Öztürk	1.981,00	1.981,00		0,00
320.01.079	Çorlu Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi	2.998,39	3.623,20		624,81
320.01.083	Çerezland - Şuayip Kara	794,16	794,16		
320.01.088	Bilge Güç ve Enerji Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti.	295,00	295,00		
320.01.089	Pınar Ofset Sürekli Form Matbaacılık Servet Yücekaya	295,00	295,00		
320.01.090	Hilton Garden Inn Çorlu Oteli	540,00	540,00		
320.01.092	Turuncu Grup Çiğdem İlhan	2.880,00	3.280,00		400,00
320.01.093	Ümay Bilgisayar Ümit Yadigar	2.000,00	2.000,00		
320.01.094	Uzunsoğlu Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Mühendislik Müşavirlik	712,50	712,50		
320.01.095	Can Sağlık Tesisleri İşletme ve Ticaret A.Ş.	304,56	304,56		
320.01.096	Tesar Elektrik Makina ve Ağaç San.Ltd.Şti.	1.416,00	1.888,00		472,00
320.01.097	Erdem Yapı - Mehmet Erdem	31.732,00	31.732,00		
320.01.098	Als Mekanik Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	42.900,00	42.900,00		
320.01.099	Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.	17,15	82,95		65,80
320.01.100	Bilge Mühendislik End. Elekt.Taah.ve Tic.Ltd.Şti.	50.961,88	60.461,88		9.500,00

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
320.01.101	Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	7.413,00	7.413,00		
320.01.102	Kutay Temizlik Sos.Hiz.Gıda Taş.San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.475,00	1.475,00		
320.01.104	Zaimoğlu Yapı Yakup Zaimoğlu	82.693,47	82.693,47		
320.01.105	Kiğili Giyim Ticaret A.Ş.	1.800,80	1.800,80		
320.02	Proje Satıcıları	10.930.926,08	12.435.953,90		1.505.027,02
320.02.001	Enta Mühendislik Artma Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.	9.162,00	9.162,00		
320.02.003	Özben İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	6.750.568,99	7.718.937,09		968.368,10
320.02.005	Tekirdağ Ergene Derin Deniz Deşarj A.Ş.	50.769,50	59.059,00		8.289,50
320.02.009	Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1.515.286,26	1.864.477,01		349.190,75
320.02.010	Alke İnşaat San.ve Tic.A.Ş. - Güçlü İnşaat San.ve Tic. Ltd.Şti.Adi Ort.	2.536.363,03	2.715.542,50		179.179,47
320.02.011	Armasan Sondaj Sanayi Murat Ahmet Armutcuoğlu	59.472,00	59.472,00		
320.02.012	Empotek Mühendislik Danışmanlık San.Tic.Ltd.Şti.	9.304,30	9.304,30		
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	10.620,00	10.620,00		
329.01	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	10.620,00	10.620,00		
329.01.001	Özben İnşaat San.ve Tic.Ltd.Şti.	10.620,00	10.620,00		
33	DİĞER BORÇLAR	360.178,04	412.440,59		52.262,55
334	MÜTEŞEBBİS HEYET VE KURUL ÜYELERİNE BORÇLAR	89.800,00	101.199,96		11.399,96
334.01	Müteşebbis Heyet ve Kurul Üyelerine Borçlar	89.800,00	101.199,96		11.399,96
334.01.01	Müteşebbis Heyete Borçlar	35.600,00	44.599,99		8.999,99
334.01.02	Yönetim Kuruluna Borçlar	54.200,00	56.599,98		2.399,98
335	PERSONELE BORÇLAR	270.378,04	311.240,62		40.862,58
335.01	PERSONELE BORÇLAR	270.378,04	311.240,62		40.862,58
335.01.001	Personel Ücretleri	270.378,04	311.240,62		40.862,58
34	ALINAN AVANSLAR	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	27.023,46	29.670,91		2.647,45
340.01.002	Koç Elektrik Plast.San.Tic.Ltd.Şti.	0,00	58,87		58,87
340.01.004	Kurtul Makina San.ve Tic.A.Ş.	0,58	0,58		
340.01.005	Pro-Pack Plastik Amb.Mak.San.Tic.A.Ş.	0,39	0,39		
340.01.006	Miraj Kimya Metalurji ve Tanım San.Tic.Ltd.Şti.	0,07	0,07		
340.01.007	Reçber Kablo San. ve Tic. Ltd. Şti.	0,95	0,95		
340.01.008	Raşel Sadioğlu	10.781,39	10.781,39		
340.01.009	Örteks Deri Suni Deri Teks.San.Tic.A.Ş.	0,00	2.588,58		2.588,58
340.01.010	Vefa Bozacısı Boza, Sirke, Şıra ve Gıda Mad. San. Ve Tic. A.Ş.	944,00	944,00		
340.01.011	Termo Teknik Tic.ve San.A.Ş.	14.352,08	14.352,08		
340.01.012	MGS Plastik San.ve Tic.Ltd.Şti.	944,00	944,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	926.595,47	1.043.129,84		116.534,37
36.02	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	808.491,55	909.313,50		100.821,95
36.02	ÖDENECEK MUHTASAR BEYANNAME	428.549,63	481.485,46		52.935,83
360.02.001	Ödenecek Gelir Vergisi	75.386,64	90.725,39		15.338,75
360.02.002	Ödenecek Serbest Meslek Stopajları	5.923,57	6.392,78		469,21
360.02.003	Ödenecek Gelir Vergisi Stopajı	0,00	436,85		436,85
360.02.004	Ödenecek Esnaf Mauf.Fayd.Yap.Öd.Kesintiler	142,80	142,80		
360.02.005	Ödenecek Damga Vergisi	3.688,89	4.255,44		566,55
360.02.006	Ödenecek Kira Gelir Vergisi	54.240,35	54.240,35		
360.02.007	Ödenecek Hakedişlerden Kesilen Stopajlar	289.167,38	325.291,85		36.124,47
360.03	ÖDENECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	358.075,92	405.962,05		47.886,13
360.03.002	Sorumlu Sıfatıyla Ödenecek K.D.V.	357.668,02	405.520,25		47.852,23
360.03.003	K.D.V. Beyannamesi Damga Vergisi	407,90	441,80		33,90
360.05	TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	21.866,00	21.866,00		
360.05.001	Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Adına Alınan 1.Sınıf GSM İşyeri	15.026,00	15.026,00		
360.05.002	Çorlu Belediyesi Adına Alınan 2.ve 3.Sınıf GSM İşyeri Açma ve	6.840,00	6.840,00		
361	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	118.103,92	133.816,33		15.712,41
361.01	ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	118.103,92	133.816,33		15.712,41
361.01.001	Ödenecek SGK Primleri	76.268,61	87.421,22		11.152,61
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Sigortası	7.756,13	8.890,31		1.134,18
361.01.003	Ödenecek SGD Primleri	34.079,18	37.504,81		3.425,63
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	26.176,41	26.176,41		
373	MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI	26.176,41	26.176,41		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
39	DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN	154.639,90	154.639,90		0,00
391	HESAPLANAN KDV	154.639,90	154.639,90		0,00
391.01	HESAPLANAN KDV	154.519,40	154.519,40		0,00
391.01.018	Mal ve Hizmet Satış. Hes. KDV %18	154.519,40	154.519,40		0,00
391.02	İADE VE İPTAL KDV	120,50	120,50		
391.02.018	İade ve İptal. Hes. KDV %18	120,50	120,50		
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	194.883,55	27.769.116,33		27.574.232,78
40	MALİ BORÇLAR	194.883,55	27.637.393,55		27.442.510,00
400	BANKA KREDİLERİ	194.883,55	27.637.393,55		27.442.510,00
400.01	T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	194.883,55	194.883,55		
400.01.003	T.Vakıfbank A.Ş. 7914338-2016	194.883,55	194.883,55		
400.02	HALK BANKASI A.Ş.	0,00	27.442.510,00		27.442.510,00
400.02.001	Halk Bankası A.Ş.	0,00	22.860.438,00		22.860.438,00
400.02.002	Halk Bankası A.Ş.	0,00	1.750.912,00		1.750.912,00
400.02.003	Halk Bankası A.Ş.	0,00	2.831.160,00		2.831.160,00
42	TİCARİ BORÇLAR	0,00	131.722,78		131.722,78
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00	131.722,78		131.722,78
426.01	TEKİRDAĞ ERGENE DERİN DENİZ DEŞARJ PROJESİ	0,00	131.722,78		131.722,78
426.01.001	Derin Deniz Deşarj Projesi	0,00	54.785,26		54.785,26
426.01.002	Kara Boru Hattı Projesi	0,00	76.937,52		76.937,52
	ÖZKAYNAKLAR	330.666,50	3.575.235,92		3.244.569,42
50	ÖDENMİŞ SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500	SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500.01	SERMAYE	0,00	250.000,00		250.000,00
500.01.001	Tekirdağ İl Özel İdaresi	0,00	85.000,00		85.000,00
500.01.002	Çorlu Belediye Başkanlığı	0,00	82.500,00		82.500,00
500.01.003	Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı	0,00	82.500,00		82.500,00
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
570.01	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00	1.209.574,73		1.209.574,73
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
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	36.278,25	0,00	36.278,25	
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	
	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
590.01	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
590.01.001	DÖNEM NET KARI	294.388,25	2.115.661,19		1.821.272,94
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI	7.060.572,74	7.060.572,74		
60	BRÜT SATIŞLAR	2.490.763,40	2.490.763,40		
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.490.134,03	2.490.134,03		
600.01	YURT İÇİ SATIŞLAR	2.490.134,03	2.490.134,03		
600.01.001	Aidat Gelirleri	1.574.940,43	1.574.940,43		
600.01.003	Hizmet Satışları	841.837,79	841.837,79		
600.01.004	Yapı Denetim Payı	458,36	458,36		
600.01.007	Masraf Yansıtma Gelirleri	126,00	126,00		
600.01.008	Yönetim Aidatı Gecikme Cezası	72.771,45	72.771,45		
602	DIĞER GELİRLER	629,37	629,37		
602.01	DIĞER GELİRLER	629,37	629,37		
602.01.001	Alınan Destek ve Teşvikler	629,37	629,37		
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	318.796,87	318.796,87		
622	SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	318.796,87	318.796,87		
622.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	233.603,09	233.603,09		
622.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	154.936,38	154.936,38		
622.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	31.218,22	31.218,22		
622.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	9.875,04	9.875,04		



Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
622.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	29.934,42	29.934,42		
622.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	3.862,51	3.862,51		
622.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.467,64	1.467,64		
622.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.870,17	1.870,17		
622.01.009	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
622.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	66.982,84	66.982,84		
622.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	11.268,36	11.268,36		
622.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri yansıtma hesabı	9.000,00	9.000,00		
622.03.012	Teknik Hizmet Giderleri yansıtma hesabı	30.000,00	30.000,00		
622.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
622.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri yansıtma	564,48	564,48		
622.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı	14.050,00	14.050,00		
622.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	500,00	500,00		
622.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	6.159,40	6.159,40		
622.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri yansıtma hesabı	3.070,50	3.070,50		
622.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
622.04.004	Özalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	1.435,60	1.435,60		
622.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri yansıtma hesabı	1.403,30	1.403,30		
622.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	12.051,54	12.051,54		
622.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	7.117,90	7.117,90		
622.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	4.933,64	4.933,64		
63	FAALİYET GİDERLERİ	468.933,75	468.933,75		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	468.933,75	468.933,75		
632.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	228.901,05	228.901,05		
632.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	150.059,80	150.059,80		
632.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	27.658,15	27.658,15		
632.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	7.808,79	7.808,79		
632.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	38.045,32	38.045,32		
632.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.450,83	1.450,83		
632.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.072,42	1.072,42		
632.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	561,25	561,25		
632.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.805,77	1.805,77		
632.01.010	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
632.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma	111.737,30	111.737,30		
632.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	47.720,22	47.720,22		
632.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	61.971,40	61.971,40		
632.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları yansıtma hesabı	685,46	685,46		
632.02.004	Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.360,23	1.360,23		
632.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	53.264,43	53.264,43		
632.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri yansıtma hesabı	3.416,85	3.416,85		
632.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	1.230,59	1.230,59		
632.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	739,61	739,61		
632.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	1.758,25	1.758,25		
632.03.005	Avukat Ücretleri yansıtma hesabı	22.004,88	22.004,88		
632.03.006	Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı	6.146,89	6.146,89		
632.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri yansıtma hesabı	1.833,74	1.833,74		
632.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
632.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	1.561,36	1.561,36		
632.03.010	Su ve Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	497,56	497,56		
632.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	3.353,64	3.353,64		
632.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	162,12	162,12		
632.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	344,45	344,45		
632.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	191,01	191,01		
632.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	2.101,37	2.101,37		
632.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	1.015,11	1.015,11		
632.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	375,00	375,00		
632.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
632.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	282,00	282,00		
632.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	53.899,31	53.899,31		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
632.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	312,00	312,00		
632.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	32.062,82	32.062,82		
632.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	632,72	632,72		
632.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	5.142,45	5.142,45		
632.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	893,30	893,30		
632.04.008	Apartman Aidat Gideri yansıtma hesabı	2.160,00	2.160,00		
632.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri yansıtma hesabı	5.772,78	5.772,78		
632.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	3.796,40	3.796,40		
632.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
632.04.019	Nakliye Giderleri yansıtma hesabı	350,00	350,00		
632.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı	1.408,89	1.408,89		
632.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri yansıtma hesabı	1.117,96	1.117,96		
632.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR yansıtma hesabı	7.006,79	7.006,79		
632.05.002	Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.670,51	1.670,51		
632.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	3.248,17	3.248,17		
632.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	1.945,73	1.945,73		
632.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	142,38	142,38		
632.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	14.124,87	14.124,87		
632.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	11.186,87	11.186,87		
632.06.002	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	2.938,00	2.938,00		
	DIĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE	128.879,62	128.879,62		
642	FAİZ GELİRLERİ	128.879,62	128.879,62		
642.01	Vadeli Hesap Faiz Gelirleri	128.879,62	128.879,62		
66	FINANSMAN GİDERLERİ (-)	10.646,30	10.646,30		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİD. (-)	10.646,30	10.646,30		
660.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	10.646,30	10.646,30		
660.01.001	Faiz Gideri yansıtma hesabı	10.604,18	10.604,18		
660.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	18,77	18,77		
660.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	11,69	11,69		
660.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	11,66	11,66		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679	DIĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679.01	DIĞ.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	6,88	6,88		
679.01.009	Yuvarlama Farkları	6,88	6,88		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (	0,04	0,04		
689	DIĞER O.DIŞI GİD.VE ZARAR.(-)	0,04	0,04		
689.01	Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,04	0,04		
689.01.009	Yuvarlama farkları	0,04	0,04		
	DÖNEM NET KARI (ZARARI)	3.642.545,87	3.642.545,87		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI	1.821.272,94	1.821.272,94		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	1.821.272,94	1.821.272,94		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SECENEG	1.597.686,43	1.597.686,43		
74	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	637.593,74	637.593,74		
740	HİZMET ÜRETİM MALİYETİ	318.796,87	318.796,87		
740.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	233.603,09	233.603,09		
740.01.001	Aylıklar	154.936,38	154.936,38		
740.01.002	İkramiyeler	31.218,22	31.218,22		
740.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	9.875,04	9.875,04		
740.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	29.934,42	29.934,42		
740.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	3.862,51	3.862,51		
740.01.007	Maaş Farkları	1.467,64	1.467,64		
740.01.008	Nakdi Giyim Yardımı	1.870,17	1.870,17		
740.01.009	Aynı Giyim Yardımı	438,71	438,71		
740.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	66.982,84	66.982,84		
740.03.004	Yapı Denetim Giderleri	11.268,36	11.268,36		
740.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri	9.000,00	9.000,00		
740.03.012	Teknik Hizmet Giderleri	30.000,00	30.000,00		
740.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
740.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri	564,48	564,48		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
740.03.020	Teknik Hizmet Giderleri (T.E.D.D.A.Ş.)	14.050,00	14.050,00		
740.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel)	500,00	500,00		
740.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	6.159,40	6.159,40		
740.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri	3.070,50	3.070,50		
740.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri	250,00	250,00		
740.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri	1.435,60	1.435,60		
740.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri	1.403,30	1.403,30		
740.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	12.051,54	12.051,54		
740.06.001	Haklar Amortismanı	7.117,90	7.117,90		
740.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı	4.933,64	4.933,64		
741	HİZMET ÜRETİM MAL.YAN.HES.	318.796,87	318.796,87		
741.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	233.603,09	233.603,09		
741.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	154.936,38	154.936,38		
741.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	31.218,22	31.218,22		
741.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	9.875,04	9.875,04		
741.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	29.934,42	29.934,42		
741.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	3.862,51	3.862,51		
741.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.467,64	1.467,64		
741.01.008	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.870,17	1.870,17		
741.01.009	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
741.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	66.982,84	66.982,84		
741.03.004	Yapı Denetim Giderleri yansıtma hesabı	11.268,36	11.268,36		
741.03.009	Proje Müşavirlik Giderleri yansıtma hesabı	9.000,00	9.000,00		
741.03.012	Teknik Hizmet Giderleri yansıtma hesabı	30.000,00	30.000,00		
741.03.018	Atıksu Arıtma Tesisi Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmet	1.600,00	1.600,00		
741.03.019	AAT Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Komisyon Gideri yansıtma	564,48	564,48		
741.03.020	Teknik Hizmet Bedeli (T.E.D.D.A.Ş.) yansıtma hesabı	14.050,00	14.050,00		
741.03.021	Jeolojik Etüt Gideri (13 Nolu Parsel) yansıtma hesabı	500,00	500,00		
741.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	6.159,40	6.159,40		
741.04.002	Atıksu Bertarafı Giderleri yansıtma hesabı	3.070,50	3.070,50		
741.04.003	Mekanik Tesisat Proje Kontrolü Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
741.04.004	Ozalit Çekimi Giderleri yansıtma hesabı	1.435,60	1.435,60		
741.04.005	Elektrik Abonelik Giderleri yansıtma hesabı	1.403,30	1.403,30		
741.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	12.051,54	12.051,54		
741.06.001	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	7.117,90	7.117,90		
741.06.002	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Amortismanı yansıtma hesabı	4.933,64	4.933,64		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	938.606,89	938.606,89		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	469.673,13	469.673,13		
770.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ	228.901,05	228.901,05		
770.01.001	Aylıklar	150.059,80	150.059,80		
770.01.002	İkramiyeler	27.658,15	27.658,15		
770.01.003	Nakdi Yemek Yardımı	7.808,79	7.808,79		
770.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı	38.045,32	38.045,32		
770.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı	1.450,83	1.450,83		
770.01.007	Maaş Farkları	1.072,42	1.072,42		
770.01.008	Personel Harcırahları	561,25	561,25		
770.01.009	Nakdi Giyim Yardımı	1.805,77	1.805,77		
770.01.010	Aynı Giyim Yardımı	438,71	438,71		
770.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI	111.737,30	111.737,30		
770.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları	47.720,22	47.720,22		
770.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları	61.971,40	61.971,40		
770.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları	685,46	685,46		
770.02.004	Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı	1.360,23	1.360,23		
770.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER	53.264,43	53.264,43		
770.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri	3.416,85	3.416,85		
770.03.002	İnternet Giderleri	1.230,59	1.230,59		
770.03.003	Kargo Giderleri	739,61	739,61		
770.03.004	Posta Giderleri	1.758,25	1.758,25		
770.03.005	Avukat Ücretleri	22.004,88	22.004,88		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
770.03.006	Muhasebeci Ücretleri	6.146,89	6.146,89		
770.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri	1.833,74	1.833,74		
770.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri	6.000,00	6.000,00		
770.03.009	Elektrik Giderleri	1.561,36	1.561,36		
770.03.010	Su ve Temizlik Giderleri	497,56	497,56		
770.03.011	Kırtasiye Giderleri	3.353,64	3.353,64		
770.03.012	Nakil Vasıtaları Akaryakıt Giderleri	162,12	162,12		
770.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri	344,45	344,45		
770.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri	191,01	191,01		
770.03.019	Güvenlik Giderleri	2.101,37	2.101,37		
770.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri	1.015,11	1.015,11		
770.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri	375,00	375,00		
770.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri	250,00	250,00		
770.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri	282,00	282,00		
770.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER	54.608,79	54.608,79		
770.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri	312,00	312,00		
770.04.003	Büro Kira Giderleri	32.062,82	32.062,82		
770.04.005	İçme Suyu Giderleri	632,72	632,72		
770.04.006	Büro Temizlik Gideri	5.142,45	5.142,45		
770.04.007	Apartman Yakıt Gideri	893,30	893,30		
770.04.008	Apartman Aidat Gideri	2.160,00	2.160,00		
770.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri	6.482,26	6.482,26		
770.04.012	Bilgi İşlem Giderleri	3.796,40	3.796,40		
770.04.018	Matbaa Giderleri	250,00	250,00		
770.04.019	Nakliye Giderleri	350,00	350,00		
770.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri	1.408,89	1.408,89		
770.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri	1.117,96	1.117,96		
770.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR	7.036,69	7.036,69		
770.05.002	Beyanname Damga Vergisi	1.700,41	1.700,41		
770.05.003	Noter Giderleri	3.248,17	3.248,17		
770.05.007	Dava ve İcra Giderleri	1.945,73	1.945,73		
770.05.009	Kadastro Harçları	142,38	142,38		
770.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI	14.124,87	14.124,87		
770.06.001	Demirbaş Amortismanları	11.186,87	11.186,87		
770.06.002	Haklar Amortismanı	2.938,00	2.938,00		
771	GEN.YÖN.GİD.YANSITMA HESABI	468.933,75	468.933,75		
771.01	İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ yansıtma hesabı	228.901,05	228.901,05		
771.01.001	Aylıklar yansıtma hesabı	150.059,80	150.059,80		
771.01.002	İkramiyeler yansıtma hesabı	27.658,15	27.658,15		
771.01.003	Nakdi Yemek Yardımı yansıtma hesabı	7.808,79	7.808,79		
771.01.005	S.S.K. Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	38.045,32	38.045,32		
771.01.006	İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı yansıtma hesabı	1.450,83	1.450,83		
771.01.007	Maaş Farkları yansıtma hesabı	1.072,42	1.072,42		
771.01.008	Personel Harcırahları yansıtma hesabı	561,25	561,25		
771.01.009	Nakdi Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.805,77	1.805,77		
771.01.010	Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	438,71	438,71		
771.02	YÖNETİM KURULU VE MÜTEŞEBBİS HEYET HUZUR HAKKI yansıtma	111.737,30	111.737,30		
771.02.001	Müteşebbis Heyet Huzur Hakları yansıtma hesabı	47.720,22	47.720,22		
771.02.002	Yönetim Kurulu Huzur Hakları yansıtma hesabı	61.971,40	61.971,40		
771.02.003	Yönetim Kurulu Harcırahları yansıtma hesabı	685,46	685,46		
771.02.004	Müteşebbis Heyet Aynı Giyim Yardımı yansıtma hesabı	1.360,23	1.360,23		
771.03	DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER yansıtma hesabı	53.264,43	53.264,43		
771.03.001	Telefon ve Tele Faks Giderleri yansıtma hesabı	3.416,85	3.416,85		
771.03.002	İnternet Giderleri yansıtma hesabı	1.230,59	1.230,59		
771.03.003	Kargo Giderleri yansıtma hesabı	739,61	739,61		
771.03.004	Posta Giderleri yansıtma hesabı	1.758,25	1.758,25		
771.03.005	Avukat Ücretleri yansıtma hesabı	22.004,88	22.004,88		
771.03.006	Muhasebeci Ücretleri yansıtma hesabı	6.146,89	6.146,89		
771.03.007	Yeminli Mali Müşavir Ücretleri yansıtma hesabı	1.833,74	1.833,74		

Hesap kodu	Hesap adı	TL Borç	TL Alacak	TL Borç bakiye	TL Alacak bakiye
771.03.008	Çevre Danışmanı Giderleri yansıtma hesabı	6.000,00	6.000,00		
771.03.009	Elektrik Giderleri yansıtma hesabı	1.561,36	1.561,36		
771.03.010	Su ve Temizlik Giderleri yansıtma hesabı	497,56	497,56		
771.03.011	Kırtasiye Giderleri yansıtma hesabı	3.353,64	3.353,64		
771.03.012	Nakli Vasıtaları Akaryakıt Giderleri yansıtma hesabı	162,12	162,12		
771.03.016	Yol Bakım ve Onarım Giderleri yansıtma hesabı	344,45	344,45		
771.03.018	Demirbaş Tamir ve Bakım Giderleri yansıtma hesabı	191,01	191,01		
771.03.019	Güvenlik Giderleri yansıtma hesabı	2.101,37	2.101,37		
771.03.020	Küçük Demirbaş Giderleri yansıtma hesabı	1.015,11	1.015,11		
771.03.023	İş Güvenliği Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	375,00	375,00		
771.03.024	İş Sağlığı Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
771.03.025	Sağlık Hizmeti Giderleri yansıtma hesabı	282,00	282,00		
771.04	ÇEŞİTLİ GİDERLER yansıtma hesabı	53.899,31	53.899,31		
771.04.002	Gazete ve Dergi Abonelikleri yansıtma hesabı	312,00	312,00		
771.04.003	Büro Kira Giderleri yansıtma hesabı	32.062,82	32.062,82		
771.04.005	İçme Suyu yansıtma hesabı	632,72	632,72		
771.04.006	Büro Temizlik Gideri yansıtma hesabı	5.142,45	5.142,45		
771.04.007	Apartman Yakıt Gideri yansıtma hesabı	893,30	893,30		
771.04.008	Apartman Aidat Gideri yansıtma hesabı	2.160,00	2.160,00		
771.04.010	Temsil ve Ağırılama Giderleri yansıtma hesabı	5.772,78	5.772,78		
1.04.012	Bilgi İşlem Giderleri yansıtma hesabı	3.796,40	3.796,40		
771.04.018	Matbaa Giderleri yansıtma hesabı	250,00	250,00		
771.04.019	Nakliye Giderleri yansıtma hesabı	350,00	350,00		
771.04.020	Kosgeb Arsa Satış Payı Gideri yansıtma hesabı	1.408,89	1.408,89		
771.04.021	ISO 9001:2008 Ara Denetim Gideri yansıtma hesabı	1.117,96	1.117,96		
771.05	VERGİ RESİM VE HARÇLAR yansıtma hesabı	7.006,79	7.006,79		
771.05.002	Beyanname Damga Vergisi yansıtma hesabı	1.670,51	1.670,51		
771.05.003	Noter Giderleri yansıtma hesabı	3.248,17	3.248,17		
771.05.007	Dava ve İcra Giderleri yansıtma hesabı	1.945,73	1.945,73		
771.05.009	Kadastro Harçları yansıtma hesabı	142,38	142,38		
771.06	AMORTİSMAN VE TÜKENME PAYLARI yansıtma hesabı	14.124,07	14.124,87		
771.06.001	Demirbaş Amortismanları yansıtma hesabı	11.186,87	11.186,87		
771.06.002	Haklar Amortismanı yansıtma hesabı	2.938,00	2.938,00		
78	FINANSMAN GİDERLERİ	21.485,80	21.485,80		
780	FINANSMAN GİDERLERİ	10.839,50	10.839,50		
780.01	FINANSMAN GİDERLERİ	10.839,50	10.839,50		
780.01.001	Faiz Gideri	10.604,18	10.604,18		
780.01.002	Havale Gideri	18,77	18,77		
780.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri	99,89	99,89		
780.01.006	Banka DBS Komisyonu Giderleri	105,00	105,00		
780.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri	11,66	11,66		
781	FINANSMAN GİD.YANSITMA HESABI	10.646,30	10.646,30		
781.01	FINANSMAN GİDERLERİ yansıtma hesabı	10.646,30	10.646,30		
781.01.001	Faiz Gideri yansıtma hesabı	10.604,18	10.604,18		
781.01.002	Havale Gideri yansıtma hesabı	18,77	18,77		
781.01.005	Banka Hesap İşletim Ücreti Giderleri yansıtma hesabı	11,69	11,69		
781.01.007	Banka Fon Hesabı Giderleri yansıtma hesabı	11,66	11,66		