



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ 56. DÖNEM DENETLEME KURULU

**Konu:** Denetleme Raporu

**Sayı:** 003

21.07.2018

Denetleme Kurulumuz tarafından 1.1.2018-30.6.2018 tarihlerini içeren I. Dönem Denetleme Raporu ekte sunulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Salih SONMEZİŞİK

Denetleme Kurulu Başkanı

91  
20.07.2018

# TOD 2018 YILI I. DÖNEM DENETLEME RAPORU

**DÖNEMİ:** 01.01.2018 - 30.06.2018

Denetleme Kurulumuz 18.7.2018 tarihinde toplanarak çalışmalarına başlamıştır. Kurulumuzun çalışmaları sürecinde incelenen konulara ilişkin bilgiler başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir.

## I- DERNEK YÖNETİMİ

### A- Yönetim Kurulu Karar Defteri:

1. Yönetim kurulu toplantılarının tüzüğümüzün 25. maddesi uyarınca 01.01.2018–18.07.2018 tarihine kadar düzenli olarak yapıldığı görülmüştür. Ancak, şubat ayında sadece bir toplantı yapılmış olduğu tespit edilmiştir.
2. Belirtilen tarihler arasında yapılan toplantılarda toplam 53 adet karar alındığı görülmüştür.
3. Alınan kararlar içerisinde faaliyet konularına göre oluşturulan kurullar ve bu kurulların çalışma planları, süreci ve çalışmaya konu etkinliklerin tahmini bütçeleri hakkındaki kararların belirgin olmadığı saptanmıştır.

### B- Üye Kayıt Defteri:

1. İncelenen dönemde 15 adet yeni üye kaydı ile 2 adet üyenin üyelikten istifa ederek ayrıldığı ve 30.6.2018 tarihi itibarıyla toplam üye sayısının 1785 adet olduğu tespit edilmiştir.
2. Üyelerin aidatları ile ilgili olarak yapılan incelemede 2017 yılı itibarıyla 865 kişinin toplam 198.795 TL borcunun olduğu belirlenmiştir.
3. Yapılan incelemede üye kayıt defterinde yer alan bazı üyelerin vesikalık fotoğraflarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Özellikle yeni üyelerin üye kayıt defterindeki fotoğraflarının tamamlanması gerekmektedir.

### C- Alındı Belgesi Kayıt Defteri:

1. Yapılan incelemede, 31.01.2018 tarihli toplantı ve Yönetim Kurulunun 3.1. no'lu kararla beş cilt "Alındı Belgesi" bastırılması kararlaştırılmıştır. Bu karar gereği ilgili alındı belgelerinin bastırıldığı, kullanılmakta olduğu ve Alındı Belgesi Kayıt Defterine işlendiği tespit edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu'nun 18.06.2018 tarih ve 19.1 no'lu kararla 200 cilt Alındı Belgesinin bastırılması kararının alındığı fakat, henüz bu işlemin yapılmamış olduğu da tespit edilmiştir.

### C- Demirbaş Kayıt Defteri:

1. Yapılan incelemede; derneğimize ait 4 adet bina, 70 kalem demirbaşın bulunduğu tespit edilmiştir.

### D- Evrak Kayıt Defteri:

1. Yapılan incelemede; Gelen Evrak Kayıt Defterinde, 9.1.2018 – 18.7.2018 tarihleri arasında 88 adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili deftere usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür.
2. Giden Evrak Kayıt Defterinde, 3.1.2018 – 18.7.2018 tarihleri arasında 66 adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili deftere usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür.



## E- Yevmiye Defteri

1. Yevmiye Defteri bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Ancak yıllık ve yıl sonunda veri/çıktı alınabilmektedir. Bilgisayar üzerinden aylık harcama ve gelirlere yönelik fişlerin Dernek Muhasebe programına usulüne uygun olarak işlenmiş olduğu görülmüştür.

## F- Detay Mizan:

İlk altı aylık Dernek Mizan verileri ana hatlarıyla Tablo 1'de sunulmuştur. Detaylı Mizan Ek 1'de sunulmuştur.

Tablo 1: Dernek Detay Mizanı (Ana Hatlarıyla 6 aylık Dönem)

Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Kasa Hesabı	73.165,18	72.602,87	562,31	
Bankalar	568.702,27	449.624,72	119.077,55	
Binalar (4 adet bina)	725.233,35		725.233,35	
Demirbaşlar (70 kalem)	117.765,18		117.765,18	
Genel Yönetim Giderleri	320.379,31	43,00	320.336,31	

1.1.2018 – 30.6.2018 tarihleri arasındaki Dernek Hesaplarındaki Detay Mizandan elde edilen verilere göre ana hatlarıyla Derneğin 6 aylık gelir-gider durumu tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2: Dernek Gelir Tablosu (Ana Hatlarıyla 6 Aylık Dönem)

HESAP KODLARI	Gelir	Gider
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>	288.203,43	-
1- YURT İÇİ SATIŞLAR	-	-
<b>C-NET SATIŞLAR</b>	-	-
<b>BRÜT SATIŞ KAR VEYA ZARARI</b>	288.203,43	-
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>	-	-
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	-	320.336,31
<b>FAALİYET KAR VE ZARARI</b>	-	320.336,31
<b>OLAĞAN DIŞI GELİR</b>	1.929,87	-
<b>TOPLAM</b>	290.133,30	320.336,31



Yapılan hesaplamada Dernek Gelir-Gider durumuna göre; 6 aylık dönem için 30.203,01 TL giderlerin gelirlerden daha fazla olduğu görülmüştür (bu hesaplamada F-DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR kalemi altında yer alan 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları ile Faaliyetlerle İlgili diğer Olağan Gelir ve Karlar kalemlerine yer verilmemiştir. Bu değerler yıl sonu bilanço değerlerinden alınacaktır.). Detaylı Gelir-Gider durumu dönem sonu rakamlarından elde edilebilecektir. Kullanılan muhasebe programı 6 aylık dönem için bilanço değerleri verememektedir. Asıl gelir-gider ve kar-zarar durumu yıl sonu itibarıyla gerçekleştirilecek olan denetleme sonunda ortaya çıkarılacaktır.

56. Dönem TOD Genel Kurulu giderleri ayrıca incelenmiştir. Bu inceleme kapsamında, yapılan toplam harcamalar 247.717,16 TL olmuştur. Bu harcamaların dağılımı Ek 2'de tablo olarak sunulmuştur. Dernek ve İktisadi Kuruluş Mizanında bu konu ile ilgili harcama miktarlarındaki farklılıkların, bu harcamaların muhasebe kayıtlarındaki farklı hesap kalemlerine dağıtılmış olmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

## G- Gerçekleştirilen Faaliyetler:

Dernek Yönetimi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda ana hatlarıyla aşağıda verilmiştir;

1. 22 Mart 2018 tarihinde Dünya Ormancılık Günü etkinlikleri kapsamında; Prof. Dr. Melih BOYDAK ve Dr. Hikmet ÖZTÜRK'ün sunumların yapıldığı,
2. 24.4.2018 tarih ve 8.1 ve 8.2 no'lu Yönetim Kurulu kararları ile 56. Dönem Genel Kurulu sonucunda oluşan Yönetim Kurulu'nun görev dağılımı ve ilgili organlarının oluşturulduğu,

4.  



3. 8.5.2018 tarih ve Yönetim Kurulunun 12.1 ve 12.2. no'lu kararı ile Yayın ve Bilim Kurullarının oluşturulduğu,
  4. 12-13 Mayıs 2018 tarihinde OMO tarafından düzenlenen Ormancılık Meslek Camiasının Orman Mühendisleri Odasından Beklentileri Ve Önceliklerinin Belirlenmesi Çalıştay 'ına katılım sağlandığı,
  5. 11.5.2018 tarih ve 13.2 no'lu kararı ile 26 Mayıs 2018 tarihinde "**7139 Sayılı Kanun'un, 6831 Sayılı Orman Kanunu'nda yaptığı Değişikliklerin Orman ve Ormancılığa Getirdikleri ve Götürdükleri**" konulu panelin düzenlendiği,
  6. 15.5.2018 tarih ve 14.2. no'lu Yönetim Kurulu kararı ile "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında Cumhuriyet Gençleriyle Buluşma Etkinliğinin yapıldığı,
  7. 2.6.2018 tarihinde Ekoturizm kolu tarafından Altındağ Telsizler İlkokulu, Batıkent Kent-Koop İlkokulu ve Batıkent Yahya Çavuş İlkokulundan 40'ar kişilik öğretmen ve öğrenci grubu ile Çamlıder/Çamkoru ormanına ekoturizm gezisi yapıldığı,
  8. 4.6.2018 tarih ve 15.4 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile "Türkiye Ormancılık Durumu Raporu" gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların başlatıldığı,
  9. 4.6.2018 tarih ve 16.1. no'lu Yönetim Kurulu kararı ile "Lokal ve Teras Katının birlikte değerlendirilerek "Turizm İşletme Belgeli I. Sınıf Lokanta" yapmak üzere danışmanlık hizmeti alındığı,
  10. 4.6.2018 tarih ve 17.1 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile 21 İl temsilciliği oluşturularak atanmasının yapıldığı,
  11. 4.6.2018 tarih ve 17.1 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile 7 Orman Fakültesine "Orman Fakültesi Temsilcisi" atanmasının yapıldığı,
  12. 26.6.2018 tarih ve 20.1.nolu Yönetim Kurulu kararı ile Merkez binasının İmar Barışından yararlandırılması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmış ve Dernek binasındaki imar yasasına aykırı bölgelerle ilgili iki adet "Yapı Kayıt Belgesi" alınarak problemlerin çözüldüğü,
  13. 29.6.2018 tarih ve 21.2. no'lu Yönetim Kurulu kararı ile Derneğin Tanıtım ve Reklam amaçlı çalışmalar için sözleşme yapıldığı,
- tespit edilmiştir.

#### **H- TOD'un Taraf Olduğu Hukuki Davalar:**

Derneğin açılan, devam eden ve sonuçlanan Hukuki Davaları ile ilgili bilgiler rapor halinde yıl sonu itibarıyla değerlendirilecektir.

#### **I- Ekoturizm:**

1.1.2018-30.6.2018 tarihleri arasında ekoturizm kolu tarafından ilköğretim öğrencilerine yönelik bir etkinlik yapılmıştır. Yapılan etkinlik/etkinliklerle ilgili bir raporun Dernek Yönetimine sunulmadığı tespit edilmiştir.

## **II- İKTİSADİ İŞLETME**

### **A- Yönetim Karar Defteri (Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri):**

1. Yapılan incelemede, 25.01.2018 – 5.6.2018 tarihlerine yönelik kararlar olmak üzere 4 adet toplantıda toplam 7 adet karar alındığı görülmüştür. Alınan bazı kararların Dernek Yönetim Kurulu kararlarıyla ilişkilendirilmediği belirlenmiştir.

### **B- Demirbaş Defteri:**

1. 2018 yılı mayıs ve haziran aylarında alınan 8 kalem demirbaş ile birlikte 58 kalem demirbaş olduğu tespit edilmiştir.

4.  

#### D- Evrak Kayıt Defteri:

1. Yapılan incelemede; Gelen Evrak Kayıt Defterinde, 12.1.2018 – 4.7.2018 tarihleri arasında 88 adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili deftere usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür.
2. Giden Evrak Kayıt Defterinde, 4.1.2018 – 18.7.2018 tarihleri arasında 447 adet yazışma yapıldığı tespit edilmiştir. İlgili deftere usulüne uygun kayıt yapıldığı görülmüştür.

#### E- Yevmiye Defteri

Yevmiye Defteri bilgisayar ortamında tutulmaktadır. Ancak yıl sonunda veri/çıktı alınabilmektedir. Bilgisayar üzerinden aylık harcama ve gelirlere yönelik fişlerin İktisadi İşletme Muhasebe programına usulüne uygun olarak işlenmiş olduğu görülmüştür.

#### F- Detay Mizan:

İktisadi İşletme mizan verileri ana hatlarıyla Tablo 3’de sunulmuştur. Detaylı Mizan Ek 3’de yer almaktadır.

Tablo 3: İktisadi Kuruluş Mizanı (Ana Hatlarıyla 6 aylık Dönem)

Hesap Adı	Borç	Alacak	Borç Bakiye	Alacak Bakiye
Kasa Hesabı	172.075,87	167.657,12	4.418,75	-
Bankalar	3.370.244,62	2.414.450,68	955.793,94	-
Demirbaşlar (58 kalem)	207.725,13	-	207.725,13	-
Genel Yönetim Giderleri	689.082,74	448,05	688.634,69	-
Lokal İşletme Giderleri	14.855,94	-	14.855,94	-

1.1.2018 – 30.6.2018 tarihleri arasındaki İktisadi İşletme Hesaplarındaki Detay Mizandan elde edilen verilere göre ana hatlarıyla Derneğin 6 aylık gelir-gider durumu tablo 3’de verilmiştir. Yapılan hesaplamada İktisadi İşletme Gelir-Gider durumuna göre; 6 aylık dönem için 310.213,22 TL giderlerin gelirlerden daha fazla olduğu görülmektedir (bu hesaplamada F-DİĞER FAALİYET OLAĞAN GELİR VE KARLAR kalemi altında yer alan 7-Kambiyo ve Borsa Değer Artış Karları ile A-Faaliyetlerle İlgili diğer Olağan Gelir ve Karlar kalemlerine yer verilmemiştir. Bu değerler yıl sonu bilanço değerlerinden alınacaktır.). Detaylı Gelir-Gider durumu dönem sonu rakamlarından elde edilebilecektir. Kullanılan muhasebe programı 6 aylık dönem için bilanço değerleri verememektedir. Asıl gelir-gider ve kar-zarar durumu yıl sonu itibarıyla gerçekleştirilecek olan denetleme sonunda ortaya çıkarılacaktır (Tablo 4).

Tablo 4: İktisadi İşletme Gelir Tablosu (Ana Hatlarıyla 6 Aylık Dönem)

HESAP KODLARI	Gelir	Gider
<b>A-BRÜT SATIŞLAR</b>		
1- YURT İÇİ SATIŞLAR	265.850,67	
3- DİĞER GELİRLER	64.439,21	
<b>SATIŞLARIN MALİYETİ</b>		-
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>		
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		703.490,63
<b>DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		
Faiz Gelirleri	60.374,03	
<b>FAALİYET KAR VE ZARARI</b>		
OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR	2.613,50	
<b>TOPLAM</b>	<b>393.277,41</b>	<b>703.490,63</b>



## ÖNERİLER:

### A-Dernek Yönetimi

1. Dernek ile İktisadi Kuruluş iş ve işlemlerinin zaman zaman birbirine girmiş olduğu görülmüştür. Bu karışıklığın giderilmesi gerekmektedir. Örneğin, Dernek Yönetim Kurulu kararları alınırken, yapılacak iş, işlem ve satın alma vb çalışmaların hangi bütçeden (Dernek Bütçesinden veya İktisadi İşletme Bütçesinden) karşılanacağı mutlaka belirtilmelidir. Örneğin Derneğimiz tarafından gerçekleştirilen “4.Ulusal Ormancılık kongresi” sonrası oluşturulan bildiriler kitaplarının basımına yönelik harcamalarla ilgili karar bulunmamaktadır.
2. “Türkiye Ormancılık Durumu Raporu” çalışması Denetleme Kurulumuz tarafından önemli ve olumlu bir karar olarak görülmüştür. Ancak söz konusu raporun hazırlanmasında görev alması planlanan meslektaşlarımıza ek olarak; taşrada uygulamacı olarak görev yapmış olan ormancılığın temel dinamiklerini özümsemiş deneyimli meslektaşlarla da zenginleştirilmesi uygun olacaktır.
3. Üye aidat borçlarının tahsili yönünde gerekli çalışmalar başlatılmalıdır.
4. İl temsilcisinin bulunduğu illerde Orman Fakültesi bulunması durumunda ayrıca Fakülte Temsilcisinin atanmasının yapılmış olması uygun bulunmuştur. Örneğin Trabzon ilinde il temsilcisi ve Fakülte Temsilcisi atanmıştır. Bu uygulamanın Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesine bir Fakülte Temsilcisi atanması şeklinde sürdürülmesi uygun olacaktır.
5. Ekoturizm Kolu tarafından gerçekleştirilen etkinlikler ile ilgili detaylı raporların Dernek Yönetimine belirli bir süre içerisinde sunulmalıdır.
6. Derneğimiz daha işlevsel kılınması amacıyla Denetleme ve Onur Kurulunun yaptığı ve/veya yapacağı öneriler Yönetim Kurulunda görüşülerek değerlendirilmelidir. Örneğin; Derneğimizin 56. Dönem Taslak Çalışma Programına ilişkin Denetleme Kurulumuzca hazırlanan raporun Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmediği görülmüştür. Bu bağlamda her ne kadar taslak program basılmış ise de üç yıllık çalışma süresi boyunca yapılacak çalışmalar içerisinde bu öneriler dikkate alınmalıdır.

**Örnek 1:** Ülkemizin en eski korumacı geleneğine sahip Derneğimizin Dünya Koruma Birliğine (IUCN) üye olması önemli bir kazanım olacaktır. Dünya Koruma Birliği’nin (IUCN) önümüzdeki genel kurulunun iki yıl sonra Türkiye’de yapılacağı duyuları alınmıştır. Bu zamana kadar Derneğimizin bu kuruluşa üye olması ve Genel Kurul çalışmalarında aktif rol alması Derneğimizin uluslararası arenada tanınırlığının sağlanmasında önemli payı olacaktır. Kaldı ki, Yönetim Kurulumuzun 4.6.2018 tarih ve 15.5. no’lu kararı da belirtmeye çalıştığımız yaklaşıma koşut bir etkinliğin başlatıldığını göstermektedir.

**Örnek 2:** çalışma programında yer alan A/f bölümünde; yakın ormancılık tarihinin yazılması hususunda bilim insanları ile çalışmalar yapılacağı belirtilmektedir. Bu anlamlı bir görevdir. Ancak bilindiği gibi ormancılık tarihi iki meslektaşımız tarafından 1950 yılına kadar yazılmış ve basımı gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle, arada boşluk kalmaması için yazılacak “Ormancılık Tarihi”nin 1950 yılından itibaren değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca bu çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde bilim adamlarının yanısıra bu tarihe ışık tutacak meslektaşlarımızın da sürece katılması gereklidir.

**Örnek 3:** Denetleme Kurulumuzca hazırlanan raporda yer alan bir başka konuyu ise; Temsilcilik ve Şubelerimizin kendilerine ait bina sorunu oluşturmaktadır. 26.6.2018 tarih ve 7/61 sayı ile Denetleme Kurulu Başkanlığımıza iletilen ve Kasım 2018 tarihinde yapılması planlanan Tüzük Kongresinde yeni kurulması düşünülen İzmir Bölgesi Şubemizin ve Antalya Şubemizin binaya kavuşturulması örgütümüz ve meslektaşlarımız için yararlı olacaktır.

**Örnek 4:** Denetleme Kurulumuzca hazırlanan raporda Dernek Yönetimimizce gerçekleştirilmesi planlanan belli başlı etkinliklerin zaman ve mekân planlamasının yapılması önerisi de getirilmiştir. Ancak yayımlanan Çalışma Programı üç yılı içerek şekilde oluşturulmuş, 2018 yılı için zaman ve mekân planlamasına yer veren bir program düzenlenmediği görülmüştür.

7. Derneğimiz Yönetimi veya Şubeleri ile temsilciliklerimiz düzenleyeceği önemli meslek sorunlarına yer verilecek etkinliklerden Onur ve Denetleme Kurulumuzun bilgilendirilmesi ve/veya davet edilmesi önemli görülmektedir.

#### **B-İktisadi Kuruluş**

1. Yönetim Kurulu'nun İktisadi Kuruluşun yapılacak iş, işlem, satın almalar ile ödemelere yönelik aldığı kararlarının İktisadi Kuruluş Yönetim Kurulu kararlarında da yer alması gerekmektedir.
2. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanabilmesi için, İktisadi İşletmenin de Yönetim Kurulu kararlarına dayanarak kendi kararlarını alması gerekmektedir. Örneğin, bu kararlarda iş ve işlemler için bir sözleşme söz konusu ise yapılan sözleşmenin geçerlilik süresi ve bedeli belirtilmelidir.

2018 yılı I. Dönem Denetleme Raporu tarafımızdan düzenlenmiştir. 21.07.2018

Salih SÖNMEZİŞİK  
Başkan

TOD 56. DÖNEM DENETLEME KURULU

Nejat ÖZTÜREN  
Üye

Dr. Ufuk COŞGUN  
Üye



TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ  
DETAY MİZAN  
01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
<b>100</b>	<b>100.1 KASA HESABI</b>	<b>73.165,18</b>	<b>72.602,87</b>	<b>562,31</b>	
100.1	Merkez TL Ana Kasa	73.165,18	72.602,87	562,31	
100.1.1	Merkez TL Ana Kasa	73.165,18	72.602,87	562,31	
100.1.1.00	-Merkez TL Ana Kasa	73.165,18	72.602,87	562,31	
<b>102</b>	<b>Bankalar</b>	<b>568.702,27</b>	<b>449.624,72</b>	<b>119.077,55</b>	
102.01	-Z.B.Y.Şehir Şb.(39775139-5002 Hs.)	476.220,78	369.824,46	106.396,32	
102.04	-Posta Çekleri (279358)	10.047,77		10.047,77	
102.07	-Ziraat Bankası 39775139 - 5014	0,04		0,04	
102.2	Ziraat Bankası Euro Hesabı	82.433,68	79.800,26	2.633,42	
102.2.1	-Ziraat Bankası 39775139-5007 Euro Hesabı	82.406,87	79.800,26	2.606,61	
102.2.2	-Ziraat Bankası 39775139-5013 Euro Hesabı	26,81		26,81	
<b>126</b>	<b>Verilen Depozito ve Teminatlar</b>	<b>5.732,98</b>		<b>5.732,98</b>	
126.01	Verilen Depozitolar	5.472,46		5.472,46	
126.01.01	-Verilen Depozitolar	70,07		70,07	
126.01.02	-Aski Güvence Bedeli	201,75		201,75	
126.01.03	-Başkent Edaş Güvence Bedeli	306,33		306,33	
126.01.04	-Aski Güvence Bedeli	242,05		242,05	
126.01.05	-Ayedaş İski Güvence Bed.(İst.)	288,90		288,90	
126.01.06	-Bolu Tem.Kira Depozitosu	53,72		53,72	
126.01.07	-İstanbul Marmara Şb.Kira Depozito	3.450,00		3.450,00	
126.01.08	-Zirraat Bankası Kasa Kira Depozitosu	250,00		250,00	
126.01.09	-Adana Temsilciliği Elektrik Aboneliği	25,54		25,54	
126.01.11	-Mersin Tem.Doğalgaz Aboneliği	584,10		584,10	
126.11	-Bolu Sakarya Elektrik	260,52		260,52	
<b>136</b>	<b>Diğer Çeşitli Alacaklar</b>	<b>135.850,00</b>	<b>131.306,00</b>	<b>4.550,00</b>	<b>6,00</b>
136.02	-DIRK ROSSMAN MAĞAZACILIK	122.550,00	122.556,00		6,00
136.03	-MURAT ANAÇ	13.300,00	8.750,00	4.550,00	
<b>159</b>	<b>Verilen Sipariş Avansları</b>	<b>332.668,10</b>	<b>9.056,39</b>	<b>325.559,53</b>	<b>1.947,82</b>
159.02	-Ramiz ÇETİN	500,00	201,05	298,95	
159.05	-Nail KABİL ( İzmir Temsilciliği )		250,00		250,00
159.10	-Vural AKTAŞ ( Giresun Tem. )	600,00	600,00		
159.26	-MARMARA BÜRO İSTANBUL	194.177,72	1.350,00	192.827,72	
159.27	-BATI AKDENİZ ŞUBESİ	130.000,00		130.000,00	
159.28	-Adana Temsilciliği		1.697,82		1.697,82
159.29	-Hüseyin ÖZBAKIR	2.200,77	724,90	1.475,87	
159.30	-Kanber ÖZTOPRAK	3.189,61	2.732,62	456,99	
159.32	-Balıkesir TEM.Serpil ARSLAN	1.000,00	1.000,00		
159.33	-Erhan ÇAKIR Çanakkale Tem.	1.000,00	500,00	500,00	
<b>195</b>	<b>Personel Avansları</b>	<b>15.097,82</b>	<b>12.698,95</b>	<b>2.548,87</b>	<b>150,00</b>
195.04	-Serkan AYKUT	5.500,00	5.500,00		
195.05	-Hüseyin ÖZBAKIR		150,00		150,00
195.10	-Nihat ÖZ	3.000,00	3.000,00		
195.14	-Nurşen ŞAHİN	3.750,00	1.750,00	2.000,00	
195.15	-Sedat TÜFEKÇİ (Adana Tem. )	847,82	298,95	548,87	
195.18	-Filiz SÖNMEZ-Eko Turizm	2.000,00	2.000,00		
<b>245</b>	<b>Bağlı Ortaklıklar</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	
245.01	-ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETM	2.000,00		2.000,00	
<b>252</b>	<b>Binalar</b>	<b>725.233,35</b>		<b>725.233,35</b>	
252.01	-Binalar	54.333,35		54.333,35	
252.02	-MERSİN YENİŞEHİR 324 ADA 261 PARSE	42.000,00		42.000,00	
252.03	-ANKARA ÇANKAYA 1167 ADA 12 PARSEL	128.900,00		128.900,00	
252.770	-Marmara Şb. Binası	500.000,00		500.000,00	



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
<b>253</b>	<b>Tesis Makina ve Cihazlar</b>	<b>207,30</b>		<b>207,30</b>	
253.01	-Kalorifer Tesisatı	207,30		207,30	
<b>255</b>	<b>Demirbaşlar</b>	<b>177.765,18</b>		<b>177.765,18</b>	
255.00	-Büro Demirbaşları	7.629,59		7.629,59	
255.01	-Elektrik Sayacı	36,80		36,80	
255.02	-Masa	67,61		67,61	
255.03	-Sehpa (Meşe)	34,50		34,50	
255.04	-Halı	65,64		65,64	
255.05	-Elektrikli Süpürge	18,00		18,00	
255.06	-Sandalye	87,00		87,00	
255.07	-Slayt Makinası	26,00		26,00	
255.08	-Sopar Perde	8,00		8,00	
255.09	-Wolkmen	7,01		7,01	
255.10	-Televizyon	105,90		105,90	
255.11	-Koltuk	20,13		20,13	
255.12	-Bilgisayar-Yazıcı	288,55		288,55	
255.13	-Diransu Halı/Merdiven P.	82,00		82,00	
255.14	-Mikrofon Anfi Sehpa	152,63		152,63	
255.15	-Dolap (Kursu)	17,00		17,00	
255.16	-İlan Panosu	17,25		17,25	
255.17	-Fotoğraf Makinası	95,00		95,00	
255.18	-Faks Cihazı	175,00		175,00	
255.19	-Duvardan Duvara Samur Halı	386,54		386,54	
255.20	-Amarikan Panel Kapı+Kasa	474,95		474,95	
255.21	-2 Ad Bilgisayar	1.800,47		1.800,47	
255.22	-Kodak Ls755 Fotoğraf Makinası	800,00		800,00	
255.23	-Sony Notebook	4.000,00		4.000,00	
255.24	-Sony Fotograf Makinesi	696,00		696,00	
255.25	-Canon Fotoğraf Makinesi	605,00		605,00	
255.26	-Gps Carmin El Tipi	1.298,74		1.298,74	
255.27	-Premier Duvar Tipi Klima (Mersin Tem.)	4.200,00		4.200,00	
255.29	-Turkcell VINN	149,00		149,00	
255.30	-Ofis İletişim Programları	2.548,80		2.548,80	
255.770	-Genel Yönetim Demirbaşları	87.672,07		87.672,07	
255.T	İstanbul Temsilcilik Demirbaşlar	60.000,00		60.000,00	
255.T.01	-İstanbul Temsilcilik Demirbaşlar	60.000,00		60.000,00	
255.T03	-Mersin Tem.MİDEA MŞİ KLİMA	4.200,00		4.200,00	
<b>257</b>	<b>Birikmiş Amortismanlar</b>		<b>213.034,09</b>		<b>213.034,09</b>
257.01	-Birikmiş Amortismanlar		0,39		0,39
257.02	-Bina Amortismanları		53.672,00		53.672,00
257.255	-Demirbaşlar Amortismanı		159.361,70		159.361,70
<b>259</b>	<b>Bolu Temsilciliği</b>	<b>11.193,04</b>		<b>11.193,04</b>	
259.01	-Bolu Temsilciliği	263,38		263,38	
259.02	-Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.	1.600,00		1.600,00	
259.03	-Mutluhan Proje Danış.	472,00		472,00	
259.04	-Adana Temsilciliği	969,09		969,09	
259.05	-Chorlette Von Möllendorff	4.056,95		4.056,95	
259.06	-Nils Horstmeyer	3.408,72		3.408,72	
259.07	-Turkcell	422,90		422,90	
<b>268</b>	<b>Birikmiş Amortismanlar</b>		<b>169,75</b>		<b>169,75</b>
268.01	-Maddi Olmayan Duran Var.Amortismanı		169,75		169,75
<b>320</b>	<b>Satıcılar</b>	<b>180.357,54</b>	<b>270.549,54</b>	<b>5.690,18</b>	<b>95.882,18</b>
320.01	-Av.Kemal AYBEK	10.112,95	10.112,95		

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
320.06	-Dönmez Offset Yayınları	87.844,80	104.344,01		16.499,21
320.07	-Türk Telekom		2,91		2,91
320.11	-Mersin Temsilciliği Elektrik	1.781,20	4.124,54		2.343,34
320.15	-TTNET	407,75	339,50	68,25	
320.16	-Bolu Temsilciliği	666,25	256,25	410,00	
320.17	-Tımco İnşaat Turizm Tic.A.Ş.		43.046,96		43.046,96
320.20	-Ayder Grup	885,00	885,00		
320.24	-Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.	3.900,00	4.200,00		300,00
320.27	-Gür Kent Otel	1.715,00	1.681,67	33,33	
320.30	-Medya Takip Merkezi	3.540,00	3.540,00		
320.40	-MNG Kargo	12.032,54	12.177,96		145,42
320.69	-Zafer Turizm Taşımacılık	5.310,00	5.310,00		
320.81	-ORHAN GÜLER	2.351,13	2.291,13	60,00	
320.A14	-Ahmet KARA	150,00	150,00		
320.A25	-Ahmet Arman AYDIN		5.699,40		5.699,40
320.A27	-Altın Gonca Çiçekcilik	330,00	330,00		
320.A51	-Adana Temsilciliği	13.937,50	14.031,03		93,53
320.C81	-CTA Tanıtım Reklam	354,00	354,00		
320.D10	-D.S.İ.Genel Müdürlüğü	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
320.D11	-Dor Kongre Hizmetleri(INVOICE)		14.464,45		14.464,45
320.E03	-ENERJİ SA ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	3.287,70	3.601,20		313,50
320.E04	-Enerji Otel	4.492,00	4.820,00		328,00
320.E07	-Eskişehir Orman Fid.Müd.	191,75	191,75		
320.E10	-Engin ÇALIŞIR ( Ramos Bilişim )	7.552,00	7.552,00		
320.H07	-HMS Test Kontrol	2.832,00	2.832,00		
320.M01	-Mayatur Maya Seyahat Tur.Tic.Ltd.Şti.	4.418,77	16.808,78		12.390,01
320.M04	-MOBILEXSEN İletişim	1.000,00	1.000,00		
320.O02	-Özlem Pide Kebab	1.680,00	1.680,00		
320.P01	-Prestij İş Sağlığı ve İş Güvenliği	256,00	354,20		98,20
320.T02	-TÜRK TELEKOM	278,00	435,25		157,25
320.T03	-TÜRKCELL	1.399,20	1.280,60	118,60	
320.Y03	-Yurtseven DEMİRCİ	1.652,00	1.652,00		
<b>336</b>	<b>Diğer Çeşitli Borçlar</b>	<b>49.500,52</b>	<b>3.397.677,98</b>		<b>3.348.177,46</b>
336.01	Diğer Çeşitli Borçlar	49.500,52	3.397.677,98		3.348.177,46
336.01.00	-T.ormançılar Derneği İktisadi İşletmesi	13.085,86	3.361.263,32		3.348.177,46
336.01.01	-Serkan AYKUT	24.000,00	24.000,00		
336.01.02	-Emine ÇALIKOĞLU	12.414,66	12.414,66		
<b>360</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Fonlar</b>	<b>11.082,84</b>	<b>17.339,66</b>	<b>1,99</b>	<b>6.258,81</b>
360.2017	-Stopaj VERGİSİ	6.112,16	6.110,17	1,99	
360.2018	-Stopaj (Gelir)Vergisi	4.970,68	11.229,49		6.258,81
<b>361</b>	<b>Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri</b>	<b>16.112,12</b>	<b>20.336,12</b>		<b>4.224,00</b>
361.01	-Ödenecek Ssk Primi	14.853,88	16.318,39		1.464,51
361.06	-Ödenecek İşsizlik Sigortası	1.258,24	1.469,53		211,29
361.10	Marmara Ş ube Sgk Prim ve İşsizlik Kesintisi		2.548,20		2.548,20
361.10.01	-Prim Kesintisi		2.505,46		2.505,46
361.10.02	-İşsizlik Kesintisi		42,74		42,74
<b>426</b>	<b>Alınan Depozitolar ve Teminatlar</b>		<b>5.012,34</b>		<b>5.012,34</b>
426.01	-Alınan Depozitolar		12,34		12,34
426.03	-MURAT ANAÇ- NİHAVENT FASİL RESTAU		5.000,00		5.000,00
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>170.900,00</b>		<b>170.900,00</b>
500.01	-SERMAYE		170.900,00		170.900,00
<b>570</b>	<b>2016 Yılı Karı</b>		<b>35.229,58</b>		<b>35.229,58</b>
570.10	-2016 Yılı Karı		35.229,58		35.229,58



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
<b>580</b>	<b>Geçmiş Yıllar Zararları</b>	<b>2.470.666,74</b>		<b>2.470.666,74</b>	
580.2006	-2006 Yılı Net Zararı	44.266,22		44.266,22	
580.2007	-2007 Yılı Net Zararı	78.031,73		78.031,73	
580.2008	-2008 Yılı Net Zararı	172.048,79		172.048,79	
580.2009	-2009 Yılı Net Zararı	197.488,40		197.488,40	
580.2010	-2010 Yılı Net Zararı	244.370,11		244.370,11	
580.2011	-2011 Yılı Net Zararı	289.432,01		289.432,01	
580.2012	-2012 Yılı Zararı	246.817,16		246.817,16	
580.2013	-2013 Yılı Zararı	124.854,93		124.854,93	
580.2014	-2014 Yılı Net Zararı	259.947,83		259.947,83	
580.2015	-2015 Yılı Net Zararı	374.294,94		374.294,94	
580.2017	-2017 Yılı Zararı	439.114,62		439.114,62	
<b>600</b>	<b>Yurtiçi Satışlar</b>	<b>270,00</b>	<b>288.473,43</b>		<b>288.203,43</b>
600.01	-Kira Gelirleri		134.100,00		134.100,00
600.02	Üyeler Nakti Bağış Ve Yardımları	30,00	91.369,43		91.339,43
600.02.01	Üyeler Nakti Bağış Ve Yardımları	30,00	91.369,43		91.339,43
600.02.01.01	-Üyeler Nakti Bağış Ve Yardımları	30,00	91.369,43		91.339,43
600.03	Yakıt Katkı Payı		1.590,00		1.590,00
600.03.01	-Yakıt Katkı Payı		390,00		390,00
600.03.03	-APARTMAN ORTAK KATILIM PAYI		1.200,00		1.200,00
600.06	Üye Aidatları	240,00	61.414,00		61.174,00
600.06.01	-Üye Aidatları	240,00	61.414,00		61.174,00
<b>679</b>	<b>Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar</b>		<b>1.929,87</b>		<b>1.929,87</b>
679.02	-5510 Sayılı Yasaya Göre %5 Lik İnd.		1.929,87		1.929,87
<b>690</b>	<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>	<b>439.114,62</b>	<b>439.114,62</b>		
690.01	-DÖNEM KARI VEYA ZARARI	439.114,62	439.114,62		
<b>770</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>320.379,31</b>	<b>43,00</b>	<b>320.336,31</b>	
770.1	İşçi Ücret Giderleri	57.555,50		57.555,50	
770.1.01	-Personel Ücret Giderleri	34.365,67		34.365,67	
770.1.02	-SGK İşveren Payı	6.873,12		6.873,12	
770.1.03	-SGK İşsizlik İşveren Payı	575,41		575,41	
770.1.04	-Yönetim Kurulu Yemek Giderleri	1.472,70		1.472,70	
770.1.05	-Yönetim Kurulu Ulaştırma Giderleri	558,00		558,00	
770.1.06	-SGK İşsizlik İşveren Payı	111,90		111,90	
770.1.07	-Personel Yemek Giderleri	3.600,00		3.600,00	
770.1.08	-Kıdem ve İhbar Tazminatı	9.998,70		9.998,70	
770.25	-Elektrik Giderleri	3.287,73		3.287,73	
770.3	Genel Yönetim Giderleri	51.651,78		51.651,78	
770.3.01	-Yönetim Kurulu Haberleşme Giderleri	1.537,50		1.537,50	
770.3.02	-Aski Su Giderleri	3.550,00		3.550,00	
770.3.03	-Doğalgaz Giderleri	2.400,00		2.400,00	
770.3.05	-SMS Kontür Giderleri	1.265,00		1.265,00	
770.3.06	-Apartman Aidat Giderleri	27.000,00		27.000,00	
770.3.07	-Büro Temizlik Giderleri	595,39		595,39	
770.3.08	-Büro Telefon Haberleşme Gid.	853,20		853,20	
770.3.14	-Mali Müşavirlik Hizmet Giderleri	3.070,39		3.070,39	
770.3.17	-Gazete Alımı Giderleri	117,25		117,25	
770.3.18	-TTNET İnternet Giderleri	408,75		408,75	
770.3.19	-Büro Giderleri	767,00		767,00	
770.3.20	-Genel Kurul Giderleri	10.087,30		10.087,30	
770.4	Diğer Çeşitli Giderleri	169.221,25		169.221,25	
770.4.01	-Büro İçme Suyu Giderleri	263,00		263,00	
770.4.02	-Yönetim Kurulu Geçici Görev Yoluğu Gideri	2.892,99		2.892,99	

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
770.4.04	-Yolluk Ve Seyahat Konaklama Giderleri	11.562,52		11.562,52	
770.4.05	-Temsil/Ağırlama Giderleri	3.791,06		3.791,06	
770.4.06	-Noter Giderleri	961,41		961,41	
770.4.07	-Personel Ulaşım Giderleri	600,00		600,00	
770.4.08	-Banka Giderleri	941,39		941,39	
770.4.10	-Orman Av Dergi/Ulusal Ormancılık	18.408,00		18.408,00	
770.4.11	-İlaçlama Giderleri	900,00		900,00	
770.4.12	-Kırtasiye Matbuat Giderleri	614,70		614,70	
770.4.14	-Mahkeme Giderleri	632,95		632,95	
770.4.17	-Araç Kiralama Hizmet Gideri	885,00		885,00	
770.4.25	-Ekoturizm Giderleri	6.610,00		6.610,00	
770.4.28	-Personel Yemek Giderleri	600,00		600,00	
770.4.30	-Kargo Gönderim Giderleri	10.891,90		10.891,90	
770.4.31	-Avukat ve Müşavirlik Giderleri	11.414,64		11.414,64	
770.4.32	-Otel Konaklama Giderleri	6.025,00		6.025,00	
770.4.33	-İş Sağlığı ve Güvenliği Giderleri	303,60		303,60	
770.4.34	-İçme Suyu Giderleri	37,50		37,50	
770.4.35	-Ziraat Bankası Kasa Kirası Gideri	300,00		300,00	
770.4.37	-Medya Takibi Hizmet Gideri	3.540,00		3.540,00	
770.4.38	-Web Sitesi Yıllık Hosting Hizmet Gideri	7.552,00		7.552,00	
770.4.40	-İSO - 9001 - Yenileme	2.832,00		2.832,00	
770.4.43	-Stopaj Vergi Cezaları	6,94		6,94	
770.4.52	-Ulusal Ormancılık Kongresi	66.906,00		66.906,00	
770.4.99	-Diğer Çeşitli Giderler	9.748,65		9.748,65	
770.46	-Orman Kanunu Paneli	5.074,50		5.074,50	
770.5	Beyannameler Damga Vergisi	410,80	43,00	367,80	
770.5.01	-Beyannameler Damga Vergisi	410,80	43,00	367,80	
770.7	Temsilcilik Harcamaları	33.177,75		33.177,75	
770.7.01	-Marmara Büro Harcamaları	1.692,53		1.692,53	
770.7.011	-Personel Ücret Giderleri	2.538,79		2.538,79	
770.7.0111	-Ssk İşveren Payı Kesintisi	867,42		867,42	
770.7.01111	-İşsizlik Sigortası İşveren Payı	84,63		84,63	
770.7.05	-Bolu Temsilciliği	2.988,87		2.988,87	
770.7.08	-Balıkesir Şb.Harcamaları	1.000,00		1.000,00	
770.7.11	-Adana Temsilciliği	18.170,70		18.170,70	
770.7.12	-Mersin temsilciliği	4.834,81		4.834,81	
770.7.17	-Giresun Temsilciliği	500,00		500,00	
770.7.19	-Çanakkale Temsilciliği	500,00		500,00	
	GENEL YEKUN	5.535.098,91	5.535.098,91	4.171.125,33	4.171.125,33



## 56. DÖNEM TOD GENEL KURULU 15 NİSAN 2018 GİDERLERİ

24 Nisan 2018

ÖDEMELER					TUTAR(TL):
TARİH:	ÖDEME ŞEKLİ:	HESAP:	ALACAKLI:	AÇIKLAMA:	
11.4.2018	HAVALE	DERNEK	DÖNMEZ OFSET	1500 ADET 55. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU VE DENETLEME RAPORU BASIMI	1.711,00
13.4.2018	HAVALE	İŞLETME	KENAN ÇAKIROĞLU UĞUR İŞ	20 ADET MASA ÜSTÜNE METAL PROFİL VE KUMAŞTAN OY KULLANMA KABİNİ PARAVAN YAPIMI T.İŞ BANK.TR 06 0006 40000014 2005 9064 04	4.956,00
23.4.2018	ELDEN	İŞLETME	GÜRKENT OTEL	55. DÖNEM GENEL KURUL KONAKLAMA BEDELİ ÖN ÖDEMESİ	5.000,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	GÜRKENT OTEL	56. DÖNEM GENEL KURUL KONAKLAMA BEDELİ BAKİYE ÖDEMESİ 20.04.2018 TARİHİNDE 5.000 TL ELDEN ÖDENMİŞTİ..!! TOPLAM FATURA BEDELİ 44.540,00 TL	39.540,00
12.4.2018	HAVALE	İŞLETME	(PRINCESS OTEL) ATK OTELCİLİK TURİZM İŞLETMELERİ GIDA PETROL TİC LTD ŞTİ	PRINCESS OTEL 15 NİSAN 2018 GENEL KURUL KAPARO ÖDEMESİ	2.000,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	(PRINCESS OTEL) ATK OTELCİLİK TURİZM İŞLETMELERİ GIDA	56. DÖNEM GENEL KURUL KONAKLAMA BEDELİ BAKİYE ÖDEMESİ (HALKBANKASI KIZILAY ŞB TR 740001200941200010001392) 12.04.2018 TARİHİNDE 2000 TL ELDEN ÖDENMİŞTİ..!!	3.040,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	REDA PALAS BOLSAR TURİZM	KONAKLAMA BEDELİ GARANTİ BANK.TR 50 0006 2000 7100 0006 2981 67	4.860,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	REDA PALAS BOLSAR TURİZM	KONAKLAMA BEDELİ	100,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	REDA PALAS BOLSAR TURİZM	KONAKLAMA BEDELİ	2.490,00
17.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ENERJİ OTEL	KONAKLAMA BEDELİ	7.200,00
15.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ANKARA ROYAL OTEL	KONAKLAMA BEDELİ TEB BAŞKENT KURUMSAL ŞB. TR 67 0003 2000 0000 0034 2756 05	3.650,00
19.1.1900	HAVALE	İŞLETME	AYDER TURİZM	56.DÖNEM GENEL KURUL ARAÇ KİRALAMA BEDELİ	1.298,00
20.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ÖZLEM PİDE KEBAP	56. DÖNEM GENEL KURULU 1500 ADET EKMEK İÇİN DÖNER VE PİDE YEMEK BEDELİ YAPI KREDİ BAHÇELİ ŞB. TR 29 0006 7010 0000 0021 4534 54	17.700,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ATLAS ŞAPKA	1 ADET 2X4 MT BRANDA 220 TL+KDV, 10 ADET DUBA 12 TL+KDV, 5 ADET PARAVAN 220TL+KDV)	1.555,25
1.2.2018	HAVALE	DERNEK	DSİ DESTEK HİZMETLERİ	15 NİSAN 2018 GENEL KURUL İÇİN DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) SALON BEDELİ	3.500,00
24.4.2018	HAVALE	DERNEK	DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) DESTEK HİZMETLERİ	15 NİSAN 2018 GENEL KURUL İÇİN DSİ SALON EK KULLANIM BEDELİ (3.500 TL SALON KULLANIM ÜCRETİ 15.01.2018 TARİHİNDE ÖDENMİŞTİ)	2.500,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ALTINDIŞ SAİM ALTINDIŞ	56. DÖNEM GENEL KURUL TOD MARMARA (İSTANBUL) ŞUBE 3 OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	10.620,00
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ALTINDIŞ SAİM ALTINDIŞ	56. DÖNEM GENEL KURUL TOD MARMARA (İSTANBUL) ŞUBE 3 OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	849,60
24.4.2018	HAVALE	İŞLETME	GALERİ EKİN	YAKA KARTI İSİMLİK VE İPİ YAPIMI 1.500 Ad. *x1,50 TL (KDV DAHİL) -A4 80 gr.KAĞIT	2.363,75
15.4.2018	HAVALE	İŞLETME	KORTAŞ SAVUNMA	56. DÖNEM GENEL KURUL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜCRETİ (2 KİŞİ)	1.180,00
15.4.2018	HAVALE	İŞLETME	ILGIN SU	GENEL KURUL SALONU KATILIMCILARA SİMİT POĞAÇA İKRAMI 2 ADET FİŞ 270 TL'LİK	540,00
15.4.2018	HAVALE	İŞLETME	POLAT BÜFE İŞLMECİLİĞİ	GENEL KURUL SALONU KATILIMCILARA ÇAY KAHVE İKRAMI	4.570,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	ANKARA DIŞINDAN GENEL KURULA KATILAN 545 TOD ÜYESİ	ANKARA DIŞINDAN 56. DÖNEM GENEL KURULUNA KATILAN 545 ÜYEYE ELDEN TUTANAK İLE ÖDENEN	71.620,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	BURSA TEMSİLCİLİK (NLF TURİZM)	56. DÖNEM GENEL KURUL OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	4.000,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	BOLU TEMSİLCİLİK (CVS TURİZM)	55. DÖNEM GENEL KURUL OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	1.000,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	MERSİN TEMSİLCİLİK (ÇAĞDAŞ TURİZM)	56. DÖNEM GENEL KURUL OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	4.250,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	KOCAELİ SAKARYA (MALKOÇ TURİZM)	56. DÖNEM GENEL KURUL OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	1.850,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	ESKİŞEHİR TEMSİLCİLİK (AKSER TURİZM)	56. DÖNEM GENEL KURUL OTOBÜS TOPLU ULAŞIM BEDELİ	1.050,20
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	SALON DÜZENLEME VE DİĞER HİZMETLER İÇİN NOLU GİDER MAKBUZLARI)	DSİ PERSONELİNE NORMAL VE FAZLA MESAİ ÖDEMESİ OLARAK GİDER MAKBUZU KARŞILIĞI (5 KİŞİ, 73-77 NOLU GİDER MAKBUZLARI)	4.183,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	SANDIK GÖREVLİSİ, SALON DÜZENLEME VE DİĞER PERSONEL ÖDEMELERİ	TOPLAM 19 KİŞİYE GİDER MAKBUZU KARŞILIĞI ÖDENEN (51-69 NOLU GİDER MAKBUZLARI İLE)	2.907,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	MALZEME TAŞIMA VE SALON TEFİRİŞİ İÇİN PERSONEL ÜCRETLERİ	TOPLAM 3 KİŞİYE GİDER MAKBUZU KARŞILIĞI ÖDENEN (70-72 NOLU MAKBUZLAR)	750,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	TAKSİ	TAKSİ TUTARI (12-16 NİSAN 2018 ARASI ANITKABİR, SANDIK GÖREVLİLERİ, PERSONEL VE DİĞER İHTİYAÇLAR İÇİN TOPLAM 40 ADET TAKSİ FİŞİ)	1.045,00
6.4.2018	HAVALE	İŞLETME	YENİ ÇAĞDAŞ İHT. LTD. ŞTİ.	GENEL KURUL İÇİN İKRAM İÇKİLER (1,5 LT RAKIX30 ŞİŞE 180,30 TLx30 ŞİŞE=5409 TL, 1 LTx20 ŞİŞE KARAHÖYÜK KIRMIZI ŞARAP 19,90x20 ŞİŞE=398 TL, 0,70 LTx8 ADET CİN ADA 85 TLx8 ŞİŞE=680 TL)	6.487,00
15.4.2018	HAVALE	İŞLETME	BAHAR ALTUNYURT	14 NİSAN 2018 KOKTEYL, KAHVALTI, 15 NİSAN 2018 AKŞAM YEMEĞİ VE İÇKİLER TOPLAM 34 MUHTELİF FATURA VE SU - GAZ ÖDEME DEKONTU	26.261,30
14.4.2018	HAVALE	İŞLETME	AHU FOTOKOPİ	ÇIKTILAR	150,00
14.4.2018	HAVALE	İŞLETME	HAYRAĞ	YEMEK	350,00
15.4.2018	ELDEN	İŞLETME	KESKİN GRUP	56. DÖNEM GENEL KURUL MALZEME NAKLİYESİ	590,00

247.717,10

BASIM- DİĞER MALZEME GİDERLERİ

10.736,00

KONAKLAMA

67.880,00

YEMEK VE DİĞER İKRAMLAR

127.528,30

ULAŞIM -YOL GİDERLERİ

26.552,80

SALON KİRALAMA

6.000,00

DİĞER (PERSONEL)

9.020,00

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
<b>100</b>	<b>Kasa Hesabı</b>	<b>172.075,87</b>	<b>167.657,12</b>	<b>4.418,75</b>	
100.1	Merkez TL Ana Kasa	172.075,87	167.657,12	4.418,75	
100.1.1	Merkez TL Ana Kasa	172.075,87	167.657,12	4.418,75	
100.1.1.00	-Merkez TL Ana Kasa	172.075,87	167.657,12	4.418,75	
<b>102</b>	<b>Bankalar Hesabı</b>	<b>3.370.244,62</b>	<b>2.414.450,68</b>	<b>969.104,98</b>	<b>13.311,04</b>
102.01	-Z.B.Y.Şh.Şb.(45079500-5001 Hs)	1.192.590,64	1.190.035,19	2.555,45	
102.10	Bankalar Döviz Hesapları	1.211.104,45	1.224.415,49		13.311,04
102.10.02	-Ziraat Bankası 45079500-5003 Euro Hesabı	1.211.104,45	1.224.415,49		13.311,04
102.11	Ziraat Bankası 45079500-5004 Hs.	966.549,53		966.549,53	
102.11.02	-Ziraat Bankası 45079500-5004 Hs.	966.549,53		966.549,53	
<b>120</b>	<b>Alıcılar</b>	<b>985.598,36</b>	<b>841.620,98</b>	<b>143.977,38</b>	
120.E01	-Ekopark Turizm.San.Tic.A.Ş.	856.756,36	808.558,98	48.197,38	
120.O16	-ORMANCI ÇOCUKLARINI OKUTMA VAKFI	5.310,00	5.310,00		
120.T03	-Timco İnş. Tur.San.Ve Tic.A.Ş	46.760,00	17.092,00	29.668,00	
120.T04	-Timco İnş. Tur. San Tic. A.Ş. (2014 Öncesi)	76.772,00	10.660,00	66.112,00	
<b>126</b>	<b>Verilen Depozito ve Teminatlar</b>	<b>460,00</b>		<b>460,00</b>	
126.02	Verilen Depozito ve Teminatlar	460,00		460,00	
126.02.02	-Aygaz Tüp Depozitosu	18,00		18,00	
126.02.03	-Merpaş Gıda (Efes Pişen Depozito)	87,00		87,00	
126.02.04	-Ozan Power Elektrik	355,00		355,00	
<b>136</b>	<b>Diğer Çeşitli Alacaklar</b>	<b>3.372.785,55</b>	<b>13.085,86</b>	<b>3.359.699,69</b>	
136.01	Ormanlılar Derneği Ch.	3.361.263,32	13.085,86	3.348.177,46	
136.01.00	-Ormanlılar Derneği Ch.	3.361.263,32	13.085,86	3.348.177,46	
136.02	-Veraset Vergi Dairesi	11.522,23		11.522,23	
<b>153</b>	<b>Ticari Mallar</b>	<b>58.289,64</b>		<b>58.289,64</b>	
153.01	-Mal Alışları	44.370,42		44.370,42	
153.02	-Lokal Malzeme Giderleri	13.919,22		13.919,22	
<b>190</b>	<b>Devreden KDV</b>	<b>638,73</b>	<b>638,73</b>		
190.01	-Devreden KDV	638,73	638,73		
<b>191</b>	<b>İndirilecek KDV</b>	<b>61.235,45</b>	<b>13.587,93</b>	<b>47.647,52</b>	
191.01	-%18 İndirilecek KDV	28.241,00	1.933,26	26.307,74	
191.02	-%8 İndirilecek KDV	32.920,66	11.646,04	21.274,62	
191.03	-%1 İndirilecek KDV	73,79	8,63	65,16	
<b>193</b>	<b>Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar</b>	<b>204.565,76</b>		<b>204.565,76</b>	
193.04	-2016 1.Dönem	1.499,08		1.499,08	
193.11	-4.Dönem Geçici Vergi	203.044,88		203.044,88	
193.12	-2018 Birinci Dönem	21,80		21,80	
<b>195</b>	<b>İş Avansları</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>		
195.03	-Nurşen ŞAHİN	1.500,00	1.500,00		
<b>253</b>	<b>Tesis Makine Ve Cihazlar</b>	<b>3.090,84</b>		<b>3.090,84</b>	
253.740	-Hizmet Satış Makine Ve Cihazlar	3.090,84		3.090,84	
<b>255</b>	<b>Demirbaşlar</b>	<b>207.725,13</b>		<b>207.725,13</b>	
255.740	-Hizmet Üretim Demirbaşları	39.114,80		39.114,80	
255.770	-Genel Yönetim Demirbaşları	64.345,72		64.345,72	
255.771	-METAL SANTARAL KABİNİ	641,82		641,82	
255.772	-BROTHER MPC 1811 YAZICI	423,73		423,73	
255.773	-COLOR RİBBON	309,69		309,69	
255.774	-SALYANGOZ ASPIRATOR	1.700,00		1.700,00	
255.775	-EMPERO BULAŞIK MAKİNASI	1.850,00		1.850,00	
255.777	-Grundig LCD Plazma Televizyon	1.016,10		1.016,10	
255.779	-Sandalıye 70 Adet * 75	5.250,00		5.250,00	



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
255.780	-Sandalye 80 Adet * 60	4.800,00		4.800,00	
255.781	-Servant Sehpa 40 Adet * 65	2.600,00		2.600,00	
255.782	-Oyun Masası 10 Adet * 200	2.000,00		2.000,00	
255.783	-ASUS K555LN-X0367H Bilgisayar	1.439,83		1.439,83	
255.784	-ASUS LEPTOP	1.674,00		1.674,00	
255.785	-A4 YAZICI	500,00		500,00	
255.786	-Yeni Nesil Yazar Kasa	1.444,44		1.444,44	
255.787	-Soğuk Hava Deposu	9.800,00		9.800,00	
255.788	-Davlumbaz ve Borulama	3.750,00		3.750,00	
255.789	-Davlumbaz Motoru (Yedekli)	2.900,00		2.900,00	
255.790	-Derin Dondurucu (Beyaz 90*90)	2.000,00		2.000,00	
255.791	-Derin Dondurucu (Metalik 90*180)	3.000,00		3.000,00	
255.792	-Derin Dondurucu (Beyaz 90*180)	3.000,00		3.000,00	
255.793	-Ekmek Dolabı (Krom)	900,00		900,00	
255.794	-Bulaşık Makinası	2.000,00		2.000,00	
255.795	-Mikrodalga Fırın	250,00		250,00	
255.796	-Tost Makinası	125,00		125,00	
255.797	-Sanayi Tipi Fritoz	1.150,00		1.150,00	
255.798	-Eviye Bulaşık	300,00		300,00	
255.799	-Akvaryum	750,00		750,00	
255.800	-Meze Küveti	2.000,00		2.000,00	
255.801	-Çay Ocağı Tezgahı	700,00		700,00	
255.802	-4 Katlı Krom Dolap	900,00		900,00	
255.803	-Su Sebili	700,00		700,00	
255.804	-Tekli Masa (Ahşap )	6.000,00		6.000,00	
255.805	-Çiftli Masa ( Ahşap )	6.600,00		6.600,00	
255.806	-Büro Masası	1.500,00		1.500,00	
255.807	-Büro Sandalyesi	1.250,00		1.250,00	
255.808	-Tablo	1.250,00		1.250,00	
255.809	-Alkol Rafı	850,00		850,00	
255.810	-Vestiyer	800,00		800,00	
255.811	-Müdür Masası	800,00		800,00	
255.812	-Çay Makinası	975,00		975,00	
255.813	-Tüplü Isıtma	1.500,00		1.500,00	
255.814	-Diz Üstü Bilgisayar	500,00		500,00	
255.815	-160*80*75 Masa	1.450,00		1.450,00	
255.816	-190*80*36 Kitaplık	1.250,00		1.250,00	
255.817	-53*40*45 Keson	1.000,00		1.000,00	
255.818	-50*50*45 Sehpa	900,00		900,00	
255.819	-Zigzag Çift Ayaklı Broşürlük	990,00		990,00	
255.820	-Çalışma Koltuğu 3 Adet	1.425,00		1.425,00	
255.821	-Brother 5750 Yazıcı	3.850,00		3.850,00	
255.822	-HP 24 E 022 NT Onjone	2.900,00		2.900,00	
255.823	-Asus S510121,17 LATTOP	8.600,00		8.600,00	
<b>257</b>	<b>Birikmiş Amortismanlar(-)</b>		<b>132.950,76</b>		<b>132.950,76</b>
257.253	-Makine Ve Cihazlar Amortismanı		2.409,89		2.409,89
257.255	-Demirbaşlar Amortismanı		50.540,06		50.540,06
257.740	-Hizmet Üretim Demirbaşları Amortismanı		27.590,80		27.590,80
257.770	-Genel Yönetim Demirbaşları Amortismanı		41.592,64		41.592,64
257.771	-METAL SANTARAL KABİNE AMORTİSMANI		513,44		513,44
257.772	-BROTHER MPC 1811 YAZICI		339,00		339,00
257.773	-COLOR RİBBON		247,76		247,76
257.774	-SALYANGOZ ASPIRATÖR		1.360,00		1.360,00
257.775	-EMPERO BULAŞIK MAKİNASI		555,00		555,00

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
257.776	-ELEKTRİKLİ TOST MAKİNASI		609,66		609,66
257.779	-Sandalye 70 Adet * 75		1.575,00		1.575,00
257.780	-Sandalye 80 Adet * 60		1.440,00		1.440,00
257.781	-Servant Sehpa 40 Adet * 65		783,00		783,00
257.782	-Oyun Masası 10 Adet * 200		600,00		600,00
257.783	-ASUS K555LN-X0367H Bilgisayar		863,91		863,91
257.784	-ASUS LEPTOP		1.004,40		1.004,40
257.785	-A4 YAZICI		300,00		300,00
257.786	-Yeni Nesil Yazar Kasa		12,04		12,04
257.787	-Soğuk Hava Deposu		81,67		81,67
257.788	-Davlumbaz ve Borulama		31,25		31,25
257.789	-Davlumbaz Motoru (Yedekli)		24,17		24,17
257.790	-Derin Dondurucu (Beyaz 90*90)		16,67		16,67
257.791	-Derin Dondurucu (Metalik 90*180)		25,00		25,00
257.792	-Derin Dondurucu (Beyaz 90*180)		25,00		25,00
257.793	-Ekmek Dolabı (Krom)		7,50		7,50
257.794	-Bulaşık Makinası		16,67		16,67
257.795	-Mikrodalga Fırın		2,08		2,08
257.796	-Tost Makinası		1,04		1,04
257.797	-Sanayi Tipi Fritöz		9,58		9,58
257.798	-Eviye Bulaşık		2,50		2,50
257.799	-Akvaryum		6,25		6,25
257.800	-Meze Küveti		16,67		16,67
257.801	-Çay Ocağı Tezgahı		5,83		5,83
257.802	-4 Katlı Krom Dolap		7,50		7,50
257.803	-Su Sebili		5,83		5,83
257.804	-Tekli Masa (Ahşap )		100,00		100,00
257.805	-Çiftli Masa ( Ahşap )		110,00		110,00
257.806	-Büro Masası		25,00		25,00
257.807	-Büro Sandalyesi		20,83		20,83
257.808	-Tablo		10,42		10,42
257.809	-Alkol Rafı		7,08		7,08
257.810	-Vestiyer		13,33		13,33
257.811	-Müdür Masası		13,33		13,33
257.812	-Çay Makinası		8,13		8,13
257.813	-Tüplü Isıtma		12,50		12,50
257.814	-Diz Üstü Bilgisayar		8,33		8,33
<b>259</b>	<b>Verilen Sipariş Avansları</b>	<b>899,70</b>		<b>899,70</b>	
259.02	-Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.	899,70		899,70	
<b>260</b>	<b>Haklar</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	
260.01	GMS.NET V.4 MALİ MÜŞAVİR PAKETİ	1.000,00		1.000,00	
260.01.01	-GMS.NET V.4 MALİ MÜŞAVİR PAKETİ	1.000,00		1.000,00	
<b>264</b>	<b>Özel Maliyetler</b>	<b>79.770,62</b>		<b>79.770,62</b>	
264.01	-Toplantı Salonu Tefrişi	46.677,00		46.677,00	
264.02	-Bina 3. Kat Özel Giderleri	33.093,62		33.093,62	
<b>268</b>	<b>Birikmiş Amortismanlar</b>		<b>80.770,62</b>		<b>80.770,62</b>
268.264	-Özel Maliyetler Amortismanları		79.770,62		79.770,62
268.265	-GMS NET		1.000,00		1.000,00
<b>296</b>	<b>GEÇİCİ HESAP</b>	<b>33.670,13</b>		<b>33.670,13</b>	
296.01	-GEÇİCİ HESAP	33.670,13		33.670,13	
<b>320</b>	<b>Satıcılar</b>	<b>409.174,67</b>	<b>614.718,37</b>	<b>127.269,05</b>	<b>332.812,75</b>
320.05	-BYARD DEK.LTD.ŞTİ		8.140,00		8.140,00
320.08	-Ozan Power Elektrik	5.077,72	5.077,72		



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
320.09	-Moda Mefruşat-Haydar KAHYAĞLU	1.327,79	1.327,79		
320.14	-Uğur İş-Kenan ÇAKIROĞLU	4.956,00	4.956,00		
320.15	-Gür Kent Otel	44.540,00	44.540,00		
320.16	-ATK Princess Otelcilik	8.080,00	8.080,00		
320.17	-Reda Palas-Bolsar Turizm	7.450,00	7.450,00		
320.18	-Enerji Otel	7.200,00	7.200,00		
320.19	-Ankara Royal Otel	3.650,00	3.650,00		
320.20	-Ayder Turizm Ticaret	1.298,00	1.298,00		
320.21	-Özlem Pide Kebab	17.700,00	17.700,00		
320.22	-Saim ALTINDIŞ	11.469,60	11.469,60		
320.24	-Çetinkaya TESİSAT	1.500,00	1.500,00		
320.A110	-Ankara Çevre ve Şehircilik İl Md.	123.196,05		123.196,05	
320.A15	-Ankara Grup	5.310,00	5.310,00		
320.B05	-Burak SIVRIKAYA		1.421,90		1.421,90
320.B06	-Bahar ALTINYURT	28.490,36	28.490,36		
320.C01	-CAP GRUP AJANS BASIN	3.540,00		3.540,00	
320.C03	-Can Mobilya Dekarosyon		0,80		0,80
320.Ç03	-Yeni Çağdaş İht.ve Gıda	6.487,00	6.487,00		
320.Ç04	-Çankaya Vergi Dairesi		1.307,83		1.307,83
320.D08	-DORUK YAPI DENETİM A.Ş.		12.727,04		12.727,04
320.E03	-Edenred Kurumsal Çözümler A.Ş.	5.400,00	5.400,00		
320.F01	Ekopark	483,89	304.938,80		304.454,91
320.F01.01	-Fine Otel Tur. Tic. A.Ş.	483,89	290.133,80		289.649,91
320.F01.02	-Tekirova Otel Tur. Tic. A.Ş.		5.583,60		5.583,60
320.F01.03	-Sungate Otel Tur. Tic. A.Ş.		9.221,40		9.221,40
320.F05	-FERDİ KURT (SU MARKET)		2.457,67		2.457,67
320.F06	-Flaş Ofis Ali KUZ	1.681,50	1.681,50		
320.G01	-Gökhan KILINÇKAYA	70.000,00	72.000,00		2.000,00
320.G04	-Galeri Ekin Bilg.Kit.Kirt.	3.704,00	3.704,00		
320.G05	-Gümüşkum Sah.Arsa	708,00	708,00		
320.M13	-Mikrocom Bilgisayar	270,00	270,00		
320.M14	-Mobilexen	5.000,00	5.000,00		
320.N05	-NBS Büro Makineleri	24.968,80	24.968,80		
320.O01	-ORHAN GÜLER	3.751,26	3.218,26	533,00	
320.P02	-Prestij İş Sağlığı	756,50	1.059,10		302,60
320.S02	-Seha Yangın Söndürme	767,00	767,00		
320.S08	-SERENAY SİGORTA	3.428,00	3.428,00		
320.T02	-Turan KURŞUNOĞLU	1.555,20	1.555,20		
320.Y06	-Yazıcılar MOBİLYA	5.428,00	5.428,00		
<b>335</b>	<b>Personel Borçları</b>	<b>67.410,60</b>	<b>67.410,96</b>		<b>0,36</b>
335.A03	-Abdullah YAZICIOĞLU	10.890,00	10.890,00		
335.B01	-Bahar ALTINYURT	9.618,60	9.618,72		0,12
335.D01	-Derya ÖZEN	16.260,00	16.260,00		
335.D02	-Derya DEMİR	9.618,60	9.618,72		0,12
335.N02	-Nurşen ŞAHİN	11.404,80	11.404,80		
335.S04	-Sercan GEZER	9.618,60	9.618,72		0,12
<b>340</b>	<b>Alınan Sipariş Avansları</b>	<b>287.116,58</b>	<b>434.583,34</b>	<b>3,00</b>	<b>147.469,76</b>
340.122	-Ali KARAÇAM		1.886,76		1.886,76
340.130	-Mehmet Rifat MERT	1.198,44	1.198,44		
340.50	-İsmail Bülent ÖZTÜRKÖĞLU		3.144,60		3.144,60
340.A05	-Ayhan KILINÇ	1.882,94	1.882,94		
340.A10	-Arkan ÖZDEMİR	2.817,78	2.817,78		
340.A103	-Adnan KIR	907,34	907,34		
340.A104	-Ali KIRCA	7.031,89	7.031,89		

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
340.A105	-Ahmet KEŞKEK	2.324,78	2.324,78		
340.A11	-Ayşegül FİDANDAN	3.773,45	3.773,45		
340.A115	-Aysel İNCESU	462,59	462,59		
340.A116	-Ahmet SONKAYA	1.474,14	1.474,14		
340.A117	-Arif SARAÇOĞLU	3.196,58	3.196,58		
340.A118	-Ali ŞANLI		1.305,89		1.305,89
340.A119	-Ali Can GÜLAYDIN		1.285,37		1.285,37
340.A120	-Atakan BAYKAL		1.606,71		1.606,71
340.A121	-Ali Haydar ÇETİN		1.304,45		1.304,45
340.A24	-Avni YÜKSEL	2.776,56	2.776,56		
340.A38	-AHMET KILIÇASLAN		4.448,48		4.448,48
340.A50	-A.Ozan ÇEKİÇ	2.934,36	2.934,36		
340.A52	-Ali CEYLAN	1.137,38	1.137,38		
340.A54	-Ayhan ELMAS	2.615,22	2.615,22		
340.A55	-Akin MIZRAKLI	188,62	188,62		
340.A70	-Aydın DİLEK	920,74	920,74		
340.A79	-Ahmet Yılmaz KAHRAMAN	1.810,20	1.810,20		
340.A82	-Adil KAVAL	1.120,13	1.120,13		
340.A83	-Armağan ATABEK	931,44	931,44		
340.A85	-Adil AKYOL		1.233,24		1.233,24
340.B01	-Burhan ÖZTÜRK	931,84	931,84		
340.B06	-Bülent ÇAKMAK	1.881,81	1.881,81		
340.B09	-Bülent GÜNEŞ	1.461,48	1.461,48		
340.B11	-Barış TAMER	1.893,57	1.893,57		
340.B33	-Bünyami BÖYÜKBAŞ		1.263,65		1.263,65
340.B34	-Bora BİNGÖL		2.515,68		2.515,68
340.C01	-Cemal Enis IRMAK	896,10	3.492,66		2.596,56
340.C06	-CAFER İLKAY YILDIRIM		1.588,74		1.588,74
340.C14	-Celal ÇOBAN		1.263,65		1.263,65
340.C32	-Cengiz BAĞRAN	2.235,62	2.235,62		
340.C33	-Cabir AYDIN		1.846,72		1.846,72
340.C34	-Cafer ÖZDEN		3.856,11		3.856,11
340.D19	-DURSUN KEPENEK		2.859,74		2.859,74
340.D21	-Danyal AŞ	1.777,54	1.777,54		
340.D22	-Durmuş OTLU	3.038,71	3.038,71		
340.E02	-Erdal ÖRTEL		1.299,96		1.299,96
340.E04	-Ercan SOZAN		3.474,77		3.474,77
340.E05	-Erdin SERTEL	929,52	929,52		
340.E08	-Ekrem TAFTALI	2.390,98	2.390,98		
340.E19	-Ersin ÇAKIR		1.627,02		1.627,02
340.E25	-Erdal GÜVEN		2.221,92		2.221,92
340.E47	-Erdem SARAÇOĞLU	927,50	927,50		
340.E59	-Ergun İLTER	1.112,38	1.112,38		
340.E60	-Ekrem TÜRK	1.196,90	1.196,90		
340.E61	-Elif KUŞPINAR	3.009,96	3.009,96		
340.E62	-Emin KABUKÇU	2.097,23	2.097,23		
340.E63	-Erdem AKYÜZ		1.811,55		1.811,55
340.E64	-Ercüment Ünal		2.570,74		2.570,74
340.E65	-Elif DENİZLİ		1.271,00		1.271,00
340.E66	-Emin KABUKÇU		651,57		651,57
340.F11	-FEVZİ KALELİ		4.533,47		4.533,47
340.F26	-Faruk ÖZDEMİR	1.856,80	1.856,80		
340.F27	-Fatih KALELİ	941,78	941,78		
340.G02	-Gülden TALAK	2.958,91	2.958,91		



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
340.G03	-Gençağa SALTOĞLU	2.393,81	2.393,81		
340.G09	-Gökhan KARA		1.954,70		1.954,70
340.G13	-GÜNTEKİN ERTEK	927,50	927,50		
340.G26	-Güner SESİGÜR	927,56	927,56		
340.G28	-Gürmen TEZER	1.167,86	1.167,86		
340.G29	-Gencay BALSEVEN		2.793,37		2.793,37
340.H01	-Hasan İNAN	1.433,61	1.433,61		
340.H03	-Hüdaverdi EROĞLU	6.055,08	6.055,08		
340.H06	-Hüsamettin ATA	930,00	930,00		
340.H10	-HAYRİ ÖZÇEVİK	2.265,22	2.265,22		
340.H15	-Hüseyin ÖZBAKIR		3.167,82		3.167,82
340.H22	-Hasan İKİZER	927,50	927,50		
340.H24	-Halim ŞAHİN	2.324,64	2.324,64		
340.H25	-Hasan KANDİL	2.708,96	2.708,96		
340.H27	-Hüseyin ÇETİN	490,02	490,02		
340.H73	-Hasan Çağatay ÇELİK	539,92	539,92		
340.H80	-Hayri ÜNAL	2.254,10	2.254,10		
340.H81	-Hıdır Kemal HAMİDİ	1.402,02	1.402,02		
340.H82	-Hülya KILIÇ	1.157,35	1.157,35		
340.H83	-Hüseyin TÜRKER	1.179,67	1.179,67		
340.H84	-Hanifi ALGAN	2.390,98	2.390,98		
340.H85	-Hasan Tahsin ERTAŞ		3.392,33		3.392,33
340.H86	-Hilmi KÜÇÜK		2.603,23		2.603,23
340.H87	-Hüseyin İNCE		2.466,48		2.466,48
340.İ02	-İbrahim AKALIN	4.128,85	4.128,85		
340.İ04	-İhsan AYDIN	1.169,18	1.169,18		
340.İ08	-İSMAİL OKAY	1.649,98	1.649,98		
340.İ16	-İlmuiddin Önder SAYGILI	1.162,32	1.162,32		
340.İ19	-İsmail REİS	2.376,00	2.376,00		
340.İ20	-İskender ÖZÇEVİK		1.263,56		1.263,56
340.İ24	-İsmail BAŞOĞLU		2.570,74		2.570,74
340.İ25	-İsmail ALTAN	2.994,75	2.994,75		
340.İ35	-İhsan KAYA	926,98	926,98		
340.İ36	-İbrahim KIZILORENLI	1.855,00	1.855,00		
340.İ47	-İsmail Ercüment MUALLAOĞLU	1.792,20	1.792,20		
340.İ48	-İlker ÖZTÜRK	1.120,30	1.120,30		
340.İ49	-İlhan CENGİZ	5.008,04	5.008,04		
340.K05	-Kemal AYBEK	3.028,48	3.028,48		
340.K15	-Kenan ALPACAR		1.162,32		1.162,32
340.K18	-Kanber ÖZTOPRAK	1.162,32	2.603,23		1.440,91
340.K22	-Kamil Hikmet YUKAY	926,98	926,98		
340.K23	-Kerim ŞENOL	2.375,42	2.375,42		
340.K24	-Kadir GÜLER		2.807,35		2.807,35
340.K25	-Kubilay AKDENİZ		1.951,38		1.951,38
340.M02	-Murat CAN	2.151,94	2.151,94		
340.M05	-Mehmet ERGE	2.030,31	2.030,31		
340.M07	-Mahmut POLAT		1.581,48		1.581,48
340.M08	-M. Metin AVŞAROĞLU		3.110,56		3.110,56
340.M09	-Mehmet ÇAĞATAY	2.371,87	2.371,87		
340.M10	-Murat ÇELİK	1.619,75	1.619,75		
340.M12	-Mustafa ZEYBEK	2.420,93	2.420,93		
340.M124	-Mehmet BAŞYİĞİT	1.350,24	1.350,24		
340.M125	-Musa KESER	922,62	922,62		
340.M126	-Mehmet ERGİN	1.164,38	1.164,38		

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
340.M127	-Murat MAHREMEL	1.167,86	1.167,86		
340.M128	-Müjgan MERT	2.425,78	2.425,78		
340.M129	-Muhterem BULUT	3.487,18	3.487,18		
340.M13	-Mustafa TONAY	2.042,15	2.042,15		
340.M130	-Münir Adnan İNANOĞLU		3.904,85		3.904,85
340.M131	-Metin ÜNLÜER		3.083,10		3.083,10
340.M132	-Mutlu BOZ		1.900,70		1.900,70
340.M133	-Metin KARADAĞ		2.527,11		2.527,11
340.M134	-Mahir CİDETLİ		3.459,06		3.459,06
340.M135	-Metin PIŞKIN		1.257,84		1.257,84
340.M14	-Musa ŞAHİN	2.960,22	2.960,22		
340.M15	-Mustafa Altan HINCAL	1.179,67	1.179,67		
340.M18	-Meral ÖĞÜT	2.404,90	2.404,90		
340.M39	-MUSTAFA ÜNLÜ	2.948,28	2.948,28		
340.M44	-Mehmet ORUÇOĞLU	2.324,78	2.324,78		
340.M45	-Mustafa GÜNER	2.324,64	2.324,64		
340.M52	-Mehmet Haluk BARUT	2.608,51	2.608,51		
340.M68	-Melih BOYDAK		620,75		620,75
340.M78	-Mehmet SERTEL	2.434,59	2.434,59		
340.M81	-Mevlüt DOĞAN	2.615,22	2.615,22		
340.M86	-Mehmet Özgen DEMİREL	1.137,38	1.137,38		
340.M89	-Mustafa PİRİNÇÇİ	930,00	930,00		
340.M96	-Metin GENÇOL	2.615,22	2.615,22		
340.N02	-Necdet OZAR	3.022,50	3.022,50		
340.N03	-Necati UYAR		3.484,27		3.484,27
340.N05	-NEVZAT DEVELİOĞLU	929,52	929,52		
340.N10	-Nevzat ALTAÇ	2.640,33	2.640,33		
340.N12	-Nuray ÖZENGÜÇ	2.751,90	2.751,90		
340.N14	-Nihat ÖZ	455,17	455,17		
340.N20	-Necdet OTTEKİN	1.164,38	1.164,38		
340.N26	-Nedim SARAÇOĞLU		1.267,00		1.267,00
340.N35	-Necati MERİÇ	929,16	929,16		
340.N44	-Necla KILIÇ	3.563,14	3.563,14		
340.N45	-Nimet VELİOĞLU	488,95	488,95		
340.N46	-Nazif GÜL	3.777,77	3.777,77		
340.N47	-Namık Kemal GENÇEL		1.596,33		1.596,33
340.N48	-Neslihan ÖZÜDOĞRU		1.949,94		1.949,94
340.O04	-Osman KURKUR	3.537,94	3.537,94		
340.O07	-Orhan AYAZ		2.846,67		2.846,67
340.O30	-Orhan YILDIRIM	99,14	99,14		
340.Ö03	-Özer YİĞİT	2.150,64	2.150,64		
340.Ö05	-Ömer GÜNEŞ	927,10	927,10		
340.Ö07	-ÖNCÜ PALAVAN	2.375,42	2.375,42		
340.Ö08	-ÖZDEMİR İBRAHİM DEMİRTAŞ	1.117,80	1.117,80		
340.Ö09	-Özkan CEBE	2.396,83	2.396,83		
340.Ö12	-Özgür ŞİMŞEK	639,72	639,72		
340.Ö23	-Özkan ÇAĞIRIR		2.570,74		2.570,74
340.Ö25	-Özkan ÖZBEK		2.924,91		2.924,91
340.P02	-Perihan URALLI		1.285,37		1.285,37
340.R07	-Remzi KORKMAZ	1.859,04	1.859,04		
340.R15	-Rıza Oktay ÖZKAZANÇ	929,16	929,16		
340.R17	-Ramize Zerrin KOYUNPINAR	3.700,73	3.700,73		
340.R18	-Rüstem Fatih ALBAYRAK		1.305,89		1.305,89
340.S01	-Saki ÇELİK	1.361,01	2.957,34		1.596,33



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
340.S03	-Sebahattin BİLGE	1.361,43	1.361,43		
340.S13	-Suhan ORAY	1.187,71	1.187,71		
340.S15	-Süleyman GÜLENC	1.120,92	1.120,92		
340.S17	-Süleyman Sırrı KOÇAK	2.912,33	2.912,33		
340.S24	-Süleyman DİNGİL	1.391,34	4.251,08		2.859,74
340.S25	-Sabri DENİZ	6.352,50	6.352,50		
340.S32	-Sezgin AYAN		2.502,19		2.502,19
340.S33	-Sezgin ÖZDEN		1.878,02		1.878,02
340.S34	-Salih YILMAZ	1.202,16	1.202,16		
340.S41	-Selahattin GÜVEN		0,05		0,05
340.S54	-Sezai KAYA	2.489,69	2.489,69		
340.S60	-Seyit İŞÇİ	2.150,64	2.150,64		
340.S61	-Selahattin ÇİMEN	935,84	935,84		
340.S77	-Süleyman UYSAL	1.165,39	1.162,39	3,00	
340.S78	-Sibel KEMERLİ	2.183,50	2.183,50		
340.Ş07	-Şükrü CENGİZ	1.196,90	1.196,90		
340.T02	-TARIK ÖZDOĞAN	2.047,28	2.047,28		
340.T14	-Tuğrul BADUROĞLU	1.134,53	1.134,53		
340.T15	-Turhan ÇELEBİ	1.869,36	1.869,36		
340.T25	-Turgut TEKİN	927,50	927,50		
340.T28	-Tuncay NEYİŞÇİ	1.455,15	1.455,15		
340.T29	-Türkay KARAÇAY		1.121,59		1.121,59
340.U01	-Uğur AYKAL	5.958,48	5.958,48		
340.Ü02	-Ünal ELER	1.681,38	1.681,38		
340.Ü03	-Ümit POLAT		2.599,92		2.599,92
340.Ü10	-Ümit İŞİVAR	6.005,34	6.005,34		
340.V03	-Vural AKTAŞ		2.615,38		2.615,38
340.V07	-Volkan İLHAN		1.305,89		1.305,89
340.Y03	-Yılmaz SAKARYA	2.388,77	2.388,77		
340.Y05	-Yaşar YEŞİLTEPE		3.552,06		3.552,06
340.Y06	-YUSUF ERTAYLAN	2.254,25	2.254,25		
340.Y11	-Yıldız YAPICI	1.746,58	1.746,58		
340.Y13	-Yaşar GÜNGÖR	1.625,04	1.625,04		
340.Y28	-Yılmaz BEDİR		4.448,48		4.448,48
340.Y30	-Yusuf SOYSAL	1.137,93	1.137,93		
340.Z01	-Zeki DOĞMAZ	4.356,58	4.356,58		
340.Z06	-ZEKAI KOCAKULAK	2.226,48	2.226,48		
340.Z09	-Zülfü KARATEPE		1.271,00		1.271,00
<b>360</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Fonlar</b>	<b>287.851,63</b>	<b>249.568,87</b>	<b>40.116,98</b>	<b>1.834,22</b>
360.00	-Ödenecek Katma Deger Vergisi	201.265,18	196.632,16	4.633,02	
360.12	-Aralık Ayı		1.834,22		1.834,22
360.2018	-Stopaj Vergisi	84.752,23	51.102,49	33.649,74	
360.36	-2017 Aralık Ayı	1.834,22		1.834,22	
<b>361</b>	<b>Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri</b>	<b>29.196,78</b>	<b>38.894,71</b>		<b>9.697,93</b>
361.01	-Ödenecek Ssk. Primleri	27.801,20	37.102,48		9.301,28
361.06	-Ödenecek İşsizlik Sigortası	1.395,58	1.792,23		396,65
<b>368</b>	<b>Diğer Vergi Resim Harçlar</b>	<b>9.182,76</b>		<b>9.182,76</b>	
368.01	-6736 Sayılı Yapılandırma	9.182,76		9.182,76	
<b>370</b>	<b>Dönem Karı Vergi Ve Yasal Yükümlülükler</b>		<b>203.023,08</b>		<b>203.023,08</b>
370.01	-Dönem Karı Vergi Ve Yasal Yükümlülükler		203.023,08		203.023,08
<b>391</b>	<b>Hesaplanan KDV</b>	<b>14.509,09</b>	<b>30.094,94</b>		<b>15.585,85</b>
391.1	Hesaplanan KDV	14.509,09	30.094,94		15.585,85
391.1.08	-%.08 Satış Kdv.	11.686,09	23.473,94		11.787,85

## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
391.1.18	-%.18 Satış Kdv.	2.823,00	6.621,00		3.798,00
<b>392</b>	<b>Diğer KDV</b>	<b>35,84</b>	<b>35,84</b>		
392.01	-İade KDV	35,84	35,84		
<b>438</b>	<b>Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendiril</b>		<b>33.670,13</b>		<b>33.670,13</b>
438.01	-Kamuya Olan Ertelenmiş Veya Taksitlendiril		33.670,13		33.670,13
<b>500</b>	<b>SERMAYE</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
500.00	-SERMAYE		2.000,00		2.000,00
<b>570</b>	<b>Geçmiş Yıl Karları</b>		<b>4.627.983,66</b>		<b>4.627.983,66</b>
570.2005	-2005 Yılı Dağıtılmamış Kar		70.096,60		70.096,60
570.2006	-2006 Yılı Dağıtılmamış Kar		134.315,64		134.315,64
570.2007	-2007 Yılı Dağıtılmamış Kar		93.187,67		93.187,67
570.2008	-2008 Yılı Dönemi Karı		123.771,91		123.771,91
570.2009	-2009 Yılı Dönemi Karı		224.162,74		224.162,74
570.2010	-2010 Yılı Dönemi Karı		272.927,09		272.927,09
570.2011	-2011 Yılı Dönemi Karı		265.015,72		265.015,72
570.2012	-2012 Yılı Karı		229.433,05		229.433,05
570.2013	-2013 Yılı Karı		206.407,88		206.407,88
570.2014	-2014 Yılı Dönem Karı		1.013.586,34		1.013.586,34
570.2015	-2015 Yılı Dönemi Karı		718.465,84		718.465,84
570.2016	-2016 YILI DÖNEM KARI		482.905,48		482.905,48
570.2017	-2017 Yılı Karı		793.707,70		793.707,70
<b>590</b>	<b>DÖNEM NET KARI</b>	<b>793.707,70</b>	<b>793.707,70</b>		
590.01	-DÖNEM NET KARI	793.707,70	793.707,70		
<b>600</b>	<b>Yurtiçi Satışlar</b>		<b>265.850,67</b>		<b>265.850,67</b>
600.03	-Konaklama Gelirleri		265.850,67		265.850,67
<b>602</b>	<b>Diğer Gelirler</b>		<b>64.439,21</b>		<b>64.439,21</b>
602.03	-Kira Gelirleri		34.537,00		34.537,00
602.06	-Diğer Gelirler		2.250,00		2.250,00
602.10	LOKAL GELİRLERİ		27.652,21		27.652,21
602.10.01	-LOKAL GELİRLERİ %8		26.233,53		26.233,53
602.10.02	-LOKAL GELİRLERİ %1		1.398,68		1.398,68
602.10.03	-LOKAL GELİRLERİ KDV SİZ		20,00		20,00
<b>642</b>	<b>Faiz Gelirleri</b>		<b>60.374,03</b>		<b>60.374,03</b>
642.09	-Vadeli Mevduat Hesapları Faizleri		60.374,03		60.374,03
<b>679</b>	<b>Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar</b>		<b>2.613,50</b>		<b>2.613,50</b>
679.01	-5510 Sayılı K.Doğan %5 Lik İndirim		2.388,94		2.388,94
679.02	-Diğer Olağandışı Gelir Ve Karlar		224,56		224,56
<b>689</b>	<b>Diğer Olağandışı Gider Ve Zararlar</b>	<b>5,01</b>		<b>5,01</b>	
689.01	-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA	5,01		5,01	
<b>720</b>	<b>LOKAL İŞLETME GİDERLERİ</b>	<b>14.855,94</b>		<b>14.855,94</b>	
720.1	İşçi Ücret Giderleri	14.855,94		14.855,94	
720.1.01	-Büyük Maaşlar	12.177,00		12.177,00	
720.1.02	-SGK İşveren Payı	2.435,40		2.435,40	
720.1.03	-SGK Destekleme İşveren Payı	243,54		243,54	
<b>770</b>	<b>Genel Yönetim Giderleri</b>	<b>689.082,74</b>	<b>448,05</b>	<b>688.634,69</b>	
770.1	İşçi Ücret Giderleri	91.899,82		91.899,82	
770.1.01	-Büyük Maaşlar	76.685,91		76.685,91	
770.1.02	-SGK İşveren Payı	14.412,01		14.412,01	
770.1.03	-SGK Destekleme İşveren Payı	801,90		801,90	
770.27	-24 Mart Kutlamaları	185,19		185,19	
770.3	Genel Yönetim Giderleri	34.112,55		34.112,55	



## TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

## DETAY MİZAN

01.01.2018 - 30.06.2018

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
770.3.03	-Büro Temizlik Giderleri	41,23		41,23	
770.3.04	-Elektrik Giderleri	4.303,15		4.303,15	
770.3.06	-Serbest Muh. Mali Müşavir Ücretleri	1.959,19		1.959,19	
770.3.07	-Bina Bakım Onarım Giderleri	7.542,18		7.542,18	
770.3.08	-Gider Sayılan Demirbaşlar	93,51		93,51	
770.3.09	-Personel Yemek Giderleri	4.999,98		4.999,98	
770.3.12	-Personel Ulaşım Giderleri	889,79		889,79	
770.3.13	-Yönetim Kurulu Yemek Bedeli	2.470,65		2.470,65	
770.3.15	-Kontür Giderleri	4.163,35		4.163,35	
770.3.16	-Bilgisayar Bakım Giderleri	5.810,00		5.810,00	
770.3.18	-İçme Suyu Giderleri	775,00		775,00	
770.3.22	-İş Sağlığı İş Güvenliği Giderleri	945,00		945,00	
770.3.24	-Özel İletişim Vergisi	119,52		119,52	
770.4	Diğer Çeşitli Giderler	513.640,69	448,05	513.192,64	
770.4.01	-Doğalgaz Giderleri	847,69		847,69	
770.4.011	-Mikrokom Bilgisayar	270,00		270,00	
770.4.04	-Konaklama/Seyahat Giderleri	280.954,35	448,05	280.506,30	
770.4.05	-Temsil/Ağırlama Giderleri	1.412,68		1.412,68	
770.4.06	-Noter Giderleri	539,15		539,15	
770.4.08	-Banka Komisyon Giderleri	4.212,54		4.212,54	
770.4.10	-Kırtasiye Giderleri	5.300,58		5.300,58	
770.4.100	-Banka Faiz Giderleri	1.816,21		1.816,21	
770.4.101	-Yolluk Giderleri	38,14		38,14	
770.4.16	-Tescil İlan Giderleri	506,41		506,41	
770.4.18	-Apartman Aidat Giderleri	5.400,00		5.400,00	
770.4.274	-Yangın Söndürme Giderleri	650,00		650,00	
770.4.28	-Genel Kurul Giderleri	210.167,93		210.167,93	
770.4.50	-Kredi Rapor Giderleri	56,31		56,31	
770.4.99	-Diğer Çeşitli Giderler	1.468,70		1.468,70	
770.5	Diğer Vergi Resim Harçlar	49.244,49		49.244,49	
770.5.01	-Beyannameler Damga Vergisi	899,20		899,20	
770.5.02	-Ato Aidat Giderleri	5.198,66		5.198,66	
770.5.06	-Banka Mektubu Komisyon Gideri	2.308,81		2.308,81	
770.5.99	-Diğer Vergi Resim Ve Harçlar	40.837,82		40.837,82	
<b>900</b>	<b>Nazım Hesaplar</b>	<b>12.725.000,00</b>		<b>12.725.000,00</b>	
900.10	Ekopark A.Ş	5.225.000,00		5.225.000,00	
900.10.01	-Ekopark A.Ş	5.225.000,00		5.225.000,00	
900.20	Ekopark A.Ş	7.500.000,00		7.500.000,00	
900.20.01	-Ekopark A.Ş	7.500.000,00		7.500.000,00	
<b>901</b>	<b>Nazım Hesaplar Karşılığı</b>		<b>12.725.000,00</b>		<b>12.725.000,00</b>
901.10	Ekopark A.Ş		5.225.000,00		5.225.000,00
901.10.01	-Ekopark A.Ş		5.225.000,00		5.225.000,00
901.20	Ekopark A.Ş		7.500.000,00		7.500.000,00
901.20.01	-Ekopark A.Ş		7.500.000,00		7.500.000,00
	GENEL YEKUN	23.880.679,74	23.880.679,74	18.719.387,57	18.719.387,57



