

## 17.08.2015 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2014-2015

|                                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SABİT</b>                       | DEİK                 | 19.684,00 TL         | 2012-2013-2014 YILI AİDATI 15.000 USD (3 ADET) YENİ KURA GÖRE 34.156 TL CİVARI                                                                                                                                                             |
|                                    | JW MARRIOTT ANKARA   | 5.629,75 TL          | KİRA + ELEKTRİK + YEMEK                                                                                                                                                                                                                    |
|                                    | HOTREC               | 28.335,00 TL         | 2015 YILI ÜYELİK AİDATI 9770 €                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DEĞİŞKEN</b>                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | MNG KARGO            | 66,95 TL             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | EKİN FUAR            | 7.659,95 TL          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | SPRING TIME          | 2.148,02 TL          |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | AJANS PRESS          | 4.248,00 TL          |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TOPLAM BORÇ</b>                 |                      | <b>67.771,67 TL</b>  | <b>TL</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>ALACAKLAR</b>                   |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TARİH</b>                       | <b>KURUM</b>         | <b>TUTAR</b>         | <b>AÇIKLAMA</b>                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | EKİN A.Ş. ÖDEME      | 0,00 TL              | ( 21.01.2014'te 50.000 TL, 03.02.2014'te 40.000 TL, 17.03.2014'te 100.000 TL, 28.04.2014 100.000 TL, 08.07.2014 185.682,62 TL tahsil edildi) ( FETOB 2.301,04 TL, ALTID 2.171,68 TL, ÇUKTOB 2.442,50 TL , BODER 2.881,55 TL MAHSUP EDİLDİ) |
|                                    | <b>TOPLAM ALACAK</b> | 0,00 TL              |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KASA MEVCUDU</b>                |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TOPLAM</b>                      |                      | <b>255.803,87 TL</b> | <b>TL (KDV DAHİL)</b>                                                                                                                                                                                                                      |
|                                    |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>KASAMIZDA OLAN PARA (TL)</b>    |                      | <b>255.803,87 TL</b> | <b>AŞ VE DERNEK HESAPLARI</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR)</b> |                      | <b>602,58 USD</b>    | <b>AŞ VE DERNEK HESAPLARI</b>                                                                                                                                                                                                              |
| <b>KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)</b>  |                      | <b>1.295,80 EUR</b>  | <b>A.Ş VE DERNEK HESAPLARI</b>                                                                                                                                                                                                             |