

## 04.08.2017 TARİHİ İTİBARI İLE BORÇLAR 2015-2016-2017

|                             |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SABİT                       | DEİK                            | 19.684,00 TL  | 2012-2013-2014-2015+2016 YILI AİDATI 25.000 USD (5 ADET) YENİ KURA GÖRE 75.000 TL CİVARI                                                                                                                                         |
|                             | JW MARRIOTT ANKARA              | 13.569,03 TL  | KİRA + ELEKTRİK + YEMEK                                                                                                                                                                                                          |
|                             | UNWTO                           | 7.098,78 TL   | 2017 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€                                                                                                                                                                                                |
|                             | HOTREC                          | 28.335,00 TL  | 2015 YILI ÜYELİK AİDATI9770 €                                                                                                                                                                                                    |
| DEĞİŞKEN                    |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | MNG KARGO                       | 20,45 TL      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | EKİN FUAR                       | 35.248,09 TL  | ( FETOB 3.999,80TL, KAPTİD 3.118,93 TL, GETOB 3.814,57 TL, BODER 3.468,39 TL, ALTİD 3.118,93 TL, DENTUROD 3435,57 TL)                                                                                                            |
|                             | SPRING TIME                     | 2.302,91 TL   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOPLAM BORÇ                 |                                 | 131.258,26 TL | TL                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| ALACAKLAR                   |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| TARİH                       | KURUM                           | TUTAR         | AÇIKLAMA                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | EKİN A.Ş. ÖDEME (212.892,06 \$) |               | 630.930 TL                                                                                                                                                                                                                       |
|                             | DERNEKLER                       | 27.830,00 TL  | GATOD 3300 TL, DENTUROD 3360TL KATİD 4680TL KODER 7020 TL KAPTİD 4.800 TL ALTİD 15.000TL FETOB 9360TL BODER 9.000TL GÜMTOB 12.780 TL BAKTOD 4.320, GETOB 3.750 TL, AKTOB 28.800 TL, ÇUKTOB 4.380 TL, ETİK 3.000 TL, ATİD 5500 TL |
|                             | TOPLAM ALACAK                   | 27.830,00 TL  |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOPLAM                      |                                 | 306.581,94 TL | TL (KDV DAHİL)                                                                                                                                                                                                                   |
| KASAMIZDA OLAN PARA (TL)    |                                 | 306.581,94 TL | AŞ VE DERNEK HESAPLARI                                                                                                                                                                                                           |
| KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR) |                                 | 245,00 USD    | AŞ VE DERNEK HESAPLARI                                                                                                                                                                                                           |
| KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)  |                                 | 8.526,63 EUR  | A.Ş VE DERNEK HESAPLARI                                                                                                                                                                                                          |