

|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2018 BORÇLAR                |                    |                                          |                                                                                                                                |
| İKTİSADİ İŞLETME            |                    |                                          |                                                                                                                                |
| SABİT                       | JW MARRIOTT ANKARA | 127,09 TL                                | KİRA + ELEKTRİK                                                                                                                |
|                             | UNWTO              | 7.098,78 TL                              | 2018 YILI ÜYELİK AİDATI 2.400,00€                                                                                              |
| DEĞİŞKEN                    | MNG KARGO          | 92,36 TL                                 |                                                                                                                                |
|                             | SPRING TIME        | 1.974,94 TL                              |                                                                                                                                |
|                             | ÖZDOĞAN MATBAA     | 472,00 TL                                |                                                                                                                                |
|                             | NAZAR PLAKET       | 151,20 TL                                |                                                                                                                                |
|                             | TOPLAM BORÇ        | 9.916,37 TL                              |                                                                                                                                |
| FEDERASYON                  |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
| A.Ş.                        |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
| 2018 ALACAKLAR              |                    |                                          |                                                                                                                                |
| İKTİSADİ İŞLETME            |                    |                                          |                                                                                                                                |
| TARİH                       | KURUM              | TUTAR                                    | AÇIKLAMA                                                                                                                       |
|                             |                    |                                          |                                                                                                                                |
|                             | TOPLAM ALACAK      |                                          |                                                                                                                                |
| FEDERASYON                  |                    |                                          |                                                                                                                                |
| TARİH                       | KURUM              | TUTAR                                    | AÇIKLAMA                                                                                                                       |
|                             | DERNEKLER          | 72.238,00 TL                             | ALTİD (600 TL), ATİD ( 6.240 TL), BODER(9.000TL), ETİK ( 13.080TL), GATOD( 3.480TL, GETOB( 12.060TL+ 6798TL), GÜMTOB(8.500TL), |
|                             | TOPLAM ALACAK      | 72.238,00 TL                             |                                                                                                                                |
| KASAMIZDA OLAN TOPLAM PARA  |                    |                                          |                                                                                                                                |
| TOPLAM                      | 143.970,87 TL      | TL (KDV DAHİL)                           |                                                                                                                                |
| KASAMIZDA OLAN PARA (TL)    | 143.970,87 TL      | İKTİSADİ İŞLETME, AŞ VE DERNEK HESAPLARI |                                                                                                                                |
| KASAMIZDA OLAN PARA (DOLAR) | 160,00 USD         | İKTİSADİ İŞLETME VE DERNEK HESAPLARI     |                                                                                                                                |
| KASAMIZDA OLAN PARA (EURO)  | 163,42 EUR         | İKTİSADİ İŞLETME VE DERNEK HESAPLARI     |                                                                                                                                |