

OCAK 2026 DÖNEMİ ÖDEMELER														
SIRA NO	ÖDEME KALEMLERİ	FİRMA FATURA İSMİ	FİRMA İBANLARI	İŞİN NEVİ	FATURA DURUMU	İŞİN ADI	PARA BİRİMİ	ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALAN BORÇ	BU AYKİ BORÇ	TOPLAM BOÇ	BU AY ÖDENEN	KALAN	ÖDENE DURUMU	ENBAK YÖKLEME (PDF-JPG)
1	SOK (BEPİSAM)	KEMAL BATMAZDOĞLU		RESMİ KURUM HARC/LARI	FATURALI	GİZ	TL	565.00					ÖD	
2	RESMİ MUHAZERE GİDERİ	KEMAL BATMAZDOĞLU		RESMİ KURUM HARC/LARI	FATURASIZ	CNN	TL	565.00					ÖD	
3	SAĞCI PAZARI	ERGUN DOLMACI & CO.		RESMİ KURUM HARC/LARI	FATURALI	AKSERİYE	TL	965.00	5.000.00	5.565.00	150.000.00	144.435.00		
4	SU FATURALARI			RESMİ KURUM HARC/LARI	FATURASIZ	MERİT	TL	965.00	5.000.00	5.565.00	150.000.00	144.435.00	✓	
5	ELEKTRİK FATURALARI			RESMİ KURUM HARC/LARI	FATURALI	BALDI	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
6	ÖMER DILMAÇ	ÖMER DILMAÇ		NAKULİYİ	FATURASIZ	KANER	USD	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00	✓	
7	ÖMER DILMAÇ	ÖMER DILMAÇ		NAKULİYİ	FATURALI	GİZ	TL	215.000.00	154.268.00	279.268.00	150.000.00	29.268.00	✓	
8	TDR OTD (NİHİSİ & TİPİ)			DEMİR BAĞI	FATURASIZ	GİZ	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
9	ENVER DUTKAR	ENVER DUTKAR		TAŞERON	FATURALI	ETKİNLİK MEYDANI	STG	250.000.00	5.000.00	255.000.00	250.000.00	5.000.00	✓	
10	EDZ METAL	RAZZ TRADING LTD		TAŞERON	FATURASIZ	MUTFAK	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
11	AU ÇELİK (GİZ OTEL BLOK DUVAR DÜZLÜK)	AU ÇELİK		TAŞERON	FATURALI	GİZ	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
12	KEMAL GÜRESCİDOĞLU			TAŞERON	FATURASIZ	İŞÇİ LOJMANI	EUR	25.000.00	154.268.00	279.268.00	150.000.00	29.268.00	✓	
13	ÖYTUN YUNAK	ÖYTUN YUNAK		MALZEME TEDARİĞİ	FATURALI	DÖME TAKSI	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
14	LUNAK ARU GERER			TAŞERON	FATURASIZ	GİZ	EUR	215.000.00	154.268.00	279.268.00	150.000.00	29.268.00	✓	
15	EDNA ERİSOYDOĞLU (İŞÇİ LOJMANI İNCE TEMİZLİK)	EDNA ERİSOYDOĞLU		TAŞERON	FATURASIZ	GİZ	EUR	215.000.00	154.268.00	279.268.00	150.000.00	29.268.00	✓	
16	DAP METAL LTD			TAŞERON	FATURALI	GİZ	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
17	CAHİT NİCİPOĞLU			MALZEME TEDARİĞİ	FATURASIZ	ETKİNLİK MEYDANI	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
18	HÜDAVERDİ ÇOĞULAN	HÜDAVERDİ ÇOĞULAN		TAŞERON	FATURASIZ	ETKİNLİK MEYDANI	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
19	EDNA FORKLİFT VİNCİ			MAKİNE EKİPMAN	FATURALI	CASİNO	USD	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
20	MERPAŞ LTD			MALZEME TEDARİĞİ	FATURASIZ	CASİNO	USD	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
21	MERPAŞ LTD			MALZEME TEDARİĞİ	FATURALI	CASİNO	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
22	MERPAŞ LTD			MALZEME TEDARİĞİ	FATURASIZ	CASİNO	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
23	ANKASAV	ANKASAV		TAŞERON	FATURALI	MOCK-UP 2. ÜNİTE	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00	✓	
24	ANKASAV	ANKASAV SAVUNMA ÇELİK YAPI TURİZM İNŞAAT SANATİ VE		TAŞERON	FATURASIZ		EUR	250.000.00	5.000.00	255.000.00	250.000.00	5.000.00	✓	
25	MTH FATİH AKALIN CASİNO FATURA ÖDEMESİ	MTH FATİH AKALIN CASİNO FATURA ÖDEMESİ		TAŞERON	FATURALI	CASİNO	TL	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	
26	MTH FATİH AKALIN CASİNO AVANS ÖDEMESİ 2 HAKEZİ	MTH YAPI İMALAT ENERJİ YATIRIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ		TAŞERON	FATURASIZ	CASİNO	EUR	215.000.00	5.000.00	215.000.00	215.000.00	5.000.00	✓	

GÜNCEL GİRİŞ YAPILAN ÖDEMELER KUR TABLOSU		
GÜNCEL KUR		
22/01/2025		
TL	₺	1.0000
USD	₺	43.1000
EUR	₺	50.0000
STG	₺	57.8800
STG/EUR		1.16
USD/EUR		0.84

PARA BİRİMİ	ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALAN BORÇ	BU AYKİ BORÇ	TOPLAM BOÇ	BU AY ÖDENEN	KALAN
TL	952.260.00	348.516.00	1.299.666.00	1.500.000.00	-200.334.00
USD	406.000.00	11.000.00	406.000.00	406.000.00	0.000.00
EUR	1.215.000.00	148.516.00	1.363.516.00	1.500.000.00	-136.484.00
STG	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00

BORÇ (PARA BİRİMİ)	ÖNCEKİ DÖNEMDEN KALAN BORÇ	BU AYKİ BORÇ	TOPLAM BOÇ	BU AY ÖDENEN	KALAN
TL KARSILIĞI EUR	₺ 19.065.00	₺ 4.870.72	₺ 24.035.72	₺ 20.000.00	₺ 4.035.72
USD KARSILIĞI EUR	₺ 887.900.00	₺ 12.930.00	₺ 408.830.00	₺ 887.900.00	₺ 12.930.00
EUR	₺ 1.215.000.00	₺ 148.516.00	₺ 1.363.516.00	₺ 1.496.900.00	₺ 86.616.00
STG KARSILIĞI EUR	₺ 173.400.00	₺ 5.780.00	₺ 179.180.00	₺ 175.400.00	₺ 3.780.00
TOPLAM	₺ 1.830.345.20	₺ 376.216.72	₺ 2.204.539.32	₺ 2.091.300.00	₺ 113.239.32