

SIRA NO	ÖDEME KALEMLERİ	FİRMA FATURA İSMİ	FİRMA İBANLARI	İŞİN NEVİ	FATURA DURUMU	İŞİN ADI	PARA BİRİMİ	ÖNCESİ DÖNEMDEN KALAN BORÇ	BU AYKİ BORÇ	TOPLAM BOÇ	BU AY ÖDENEN	KALAN	ÖDEME DURUMU	EKRAK YÜKLEMİ (PDF-JPG)
1	SGK (REPSAM)	KEMAL BATMAZOĞLU		RESMİ KURUM HARÇLARI	FATURALI	GZ	TL	565.00					OK	
2	RESMİ MÜHENDİSLİK			RESMİ KURUM HARÇLARI	FATURALI	TL	565.00	5.565.00	150.000.00	144.435.00			OK	
3	SÖKTİÇİFİA	ERGİN DILMAZ & Co.		RESMİ KURUM HARÇLARI	FATURALI	ASKERYE	TL	565.00	5.565.00	150.000.00	144.435.00			
4	SU FATURALARI			RESMİ KURUM HARÇLARI	FATURASIZ	MERIT	TL	565.00	5.565.00	150.000.00	144.435.00			
5	ELEKTRİK FATURALARI			RESMİ KURUM HARÇLARI	FATURALI	BALO	TL	150.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00			
6	ÖMRET & MAC	ÖMER DİLMAZ		NARİT	FATURASIZ	KANER	USD	150.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00			
7	(ALIAŞ DİLMAZ)			ALIAŞ	FATURALI	TL	71.270.00	154.264.00	150.000.00	150.000.00	29.264.00			
8	TDA OTÖ (Honda & Yaris)			DİMİR BAŞ	FATURASIZ	GZ	EUR	350.000.00	5.000.00	355.000.00	150.000.00	5.000.00		
9	ENVER DUZKAR			TAŞERON	FATURALI	ETKİNLİK MEYDANI	STG	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
10	ELİS			TAŞERON	FATURALI	MÜTTAK	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
11	AUZ CELIK (GZ OTEL BLOK DEVAR İNŞAAT)	AU ÇELİK		TAŞERON	FATURASIZ	TL	150.000.00	155.000.00	150.000.00	150.000.00	5.000.00			
12	KEMAL GÜRSOĞLU			TAŞERON	FATURASIZ	İŞÇİ LOJMAN	EUR	25.000.00	154.268.00	150.000.00	29.268.00			
13	DTYUN YUNAK	DTYUN YUNAK		MALİZME TEARİĞİ	FATURALI	DOME TAKSI	TL	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
14	CORGİ			MALİZME TEARİĞİ	FATURALI	GZ	USD	25.000.00	154.268.00	150.000.00	29.268.00			
15	EDNA ERSİYÖĞÜ (İŞÇİ LOJMAN İNCE TEMİZLİK)	EDNA ERSİYÖĞÜ		TAŞERON	FATURASIZ	TL	25.000.00	154.268.00	150.000.00	29.268.00				
16	DAP METAL LTD	DAP METAL LTD		TAŞERON	FATURALI	GZ	EUR	350.000.00	5.000.00	355.000.00	150.000.00	5.000.00		
17	CAHİT NECİPOĞLU	CAHİT NECİPOĞLU		MALİZME TEARİĞİ	FATURASIZ	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00			
18	HEDAVİDE COYGUN			MALİZME TEARİĞİ	FATURASIZ	ETKİNLİK MEYDANI	TL	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
19	EDNA FORKLIFT VİNC			MAKİNE İKİMAN	FATURALI	CASINO	USD	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
20	MEPAS	MEPAS		MALİZME TEARİĞİ	FATURASIZ	CASINO	USD	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
21	MEPAS LTD	MEPAS		MALİZME TEARİĞİ	FATURALI	CASINO	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
22	MEPAS			MALİZME TEARİĞİ	FATURALI	CASINO	TL	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
23	ANKASAV	ANKASAV ANKASAV JİVENİMA ÇELİK YAPI TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE		TAŞERON	FATURASIZ	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 SANAYİ VE		TAŞERON	FATURASIZ	CASINO	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
25	MTH FATH AKALIN CASINO FATURA ÖDEMESİ	MTH YAPI İMALAT ENERJİ YAZILIM SANAYİ TİCARİ DERNEĞİ		TAŞERON	FATURALI	CASINO	TL	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		
26	MTH FATH AKALIN CASINO AVANS ÖDEMESİ 2.HAKEDİ	SİZEKİ		TAŞERON	FATURASIZ	CASINO	EUR	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00		

PARA BİRİMİ	ÖNCESİ DÖNEMDEN KALAN BORÇ	BU AYKİ BORÇ	TOPLAM BOÇ	BU AY ÖDENEN	KALAN
TL	912.268.00	348.536.00	1.239.664.00	1.500.000.00	200.334.00
USD	450.000.00	15.000.00	465.000.00	460.000.00	15.000.00
EUR	1.250.000.00	348.536.00	1.598.536.00	1.500.000.00	98.536.00
STG	150.000.00	5.000.00	155.000.00	150.000.00	5.000.00
TOPLAM	1.830.245.20	374.216.72	2.204.561.92	2.091.300.00	113.259.20

GÜNCEL GİRSİ YAPABILECEĞİM KUR TABLOSU	
GÜNCEL KUR	
1/17/2026	
TL	1
USD	43.000
EUR	50.0000
STG	57.8000
STG/EUR	1.146
USD/EUR	0.86