

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
100	KASA	743 609.32	743 488.06	121.26	
102	BANKALAR	184 346 726.25	177 827 714.81	6 519 011.44	
102 01	TİCARİ MEVDUAT HESABI	154 367 408.97	152 025 528.21	2 341 880.76	
102 01 01	AKBANK 0165496 NOLU TL HS.	2.03	0.00	2.03	
102 01 03	GARANTİBANK 6298853 NOLU TL HS	5 669 362.96	5 664 071.15	5 291.81	
102 01 05	KUVEYT TÜRK USD HS.	738 928.59	738 417.50	511.09	
102 01 07	GARANTİBANK USD HS.	5 303 581.39	4 891 266.99	412 314.40	
102 01 09	HALKBANK VADESİZ USD HS.(53000129)	42 830 878.02	40 922 712.49	1 908 165.53	
102 01 10	HALKBANK TL HESABI	45 390 149.71	45 384 825.38	5 324.33	
102 01 11	HALKBANK VADESİZ EURO HESABI	259 864.96	252 839.86	7 025.10	
102 01 12	HALKBANK VADELİ TL HESABI	1 236.51	1 236.51		
102 01 13	ARAP TÜRK BANKASI USD HS	20 751 335.60	20 751 335.60		
102 01 14	ALBARAKA TÜRK TL HS	1 591 426.01	1 591 141.86	284.15	
102 01 15	ALBARAKA TÜRK USD HS	1 602 172.57	1 602 172.57		
102 01 16	HALK-ÇEKİRGE 627 HS	2 962.32	0.00	2 962.32	
102 01 22	HALKBANK GAZCILAR TL HESABI	2 900 000.00	2 900 000.00		
102 01 23	HALKBANK-1170 NOLU TL HESABI	27 325 508.30	27 325 508.30		
102 02	VADELİ MEVDUAT HESABI	29 979 317.28	25 802 186.60	4 177 130.68	
102 02 09	HALKBANK VADELİ USD HS.(CE000380)	1 722 750.17	1 722 750.17		
102 02 10	HALKBANK VADELİ TL HS.	23 977 982.13	23 977 982.13		
102 02 12	HALKBANK-GAZCILAR VDL TL HS	4 278 584.98	101 454.30	4 177 130.68	
120	ALICILAR	59 397 355.30	49 992 418.60	9 404 936.70	
120 01	YURTIÇİ ALICILAR	3 016 110.13	3 016 110.13		
120 01 001	TURGUT ÖZEN	51 920.00	51 920.00		
120 01 002	ULUDAĞ MERMER SAN. TİC. A.Ş.	10 824.89	10 824.89		
120 01 008	ŞEN KURTULUŞ MERMERCİLİK	47 347.24	47 347.24		
120 01 021	ASLIHAN ÖZEN	6 018.00	6 018.00		
120 01 026	YAZICI MİNERAL MADENCİLİK SANAYİ VE Tİ	2 900 000.00	2 900 000.00		
120 02	YURTDIŞI ALICILAR	56 381 245.17	46 976 308.47	9 404 936.70	
120 02 004	XIAMEN DALIANG TRADING CO.LTD	4 508.23	4 508.23		
120 02 006	PNB INTERNATIONAL	9 149.96	9 149.96		
120 02 012	ALMAJDOUP FACTORY FOR CUTTING AND SHAP	26 810 746.64	20 719 486.62	6 091 260.02	
120 02 015	KASR KABAW COMPANY FOR MARBLE AND GRAN	1 691 384.83	2 287.76	1 689 097.07	
120 02 019	ALMUSKBAL ALRAAED COMPANY	56 770.45	0.00	56 770.45	
120 02 024	AL-SARH FACTORY THE MANUECTURE OF THE	21 845.49	21 845.49		
120 02 027	ALAYADY BUILDING MATERIALS INDUSTRY	21 822.60	21 822.60		
120 02 029	AL-ASALA AL DAEMA MARBLE GRANITE IMPOR	716 826.56	716 826.56		
120 02 034	TOSCANA COMPANY	7 072 857.36	7 072 857.36		
120 02 036	DIAMOND LINES COMPANY FOR GENERAL	97 539.79	97 539.79		
120 02 037	MAGNUS-GROUP LLC	7 331 666.87	7 331 666.87		
120 02 038	JIBAL TEBSTI CO FOR MARBLE AND GRANITE	433 136.19	433 136.19		
120 02 039	ALMAJMOA AL HANDASIA COMPANY	1 081 389.94	1 081 389.94		
120 02 040	AL MUSTAKBAL ALRAAED COMPANY	1 846 557.07	1 846 557.07		
120 02 041	SWEEB FACTORY SHAPING MARBLE	2 128 115.91	2 128 115.91		
120 02 042	ALALAMIA FACTORY	4 769 362.04	4 075 199.56	694 162.48	
120 02 043	ARKAN AL-BINAA COMPANY	1 678 296.36	804 649.68	873 646.68	
120 02 044	ALTAF AOUL FACTORY	609 268.88	609 268.88		
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	51 727.00	0.00	51 727.00	
126 02	ORMAN İZİN TEMİNAT	36 300.00	0.00	36 300.00	
126 04	MADSIAD OGS DEPOZİTO	15 000.00	0.00	15 000.00	
126 05	DOĞALGAZ GÜVENCE BEDELİ	427.00	0.00	427.00	
127	DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	832 936.69	0.00	832 936.69	
127 001	DEĞERSİZ ALACAKLAR	716 826.56	0.00	716 826.56	
127 010	DİĞER DEĞERSİZ ALACAKLAR	116 110.13	0.00	116 110.13	
130	MAHSUP VE İADE EDİLECEK VERGİ	192 058.13	80 343.07	111 715.06	
130 01	GARANTİ HS.	7 563.83	7 563.83		
130 02	KUVEYT TÜRK	1 539.45	1 539.45		
130 03	AKBANK	13 559.37	13 559.37		
130 04	HALKBANK	169 231.38	57 516.32	111 715.06	

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
130 05	ARAP TÜRK BANKASI	164.10	164.10		
153	TİCARİ MALLAR	47 393 160.23	45 924 948.47	1 468 211.76	
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	401.20	401.20		
159 04	ESTEMPO BİLGİSAYAR LTD.ŞTİ.	401.20	401.20		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	68 406.01	68 406.01		
180 01	DİĞER GİDERLER	68 406.01	68 406.01		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	577 816.21	21 229.24	556 586.97	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	195 985.39	195 985.39		
191 03	%1 KDV	180.34	180.34		
191 04	%20 KDV	191 770.33	191 770.33		
191 05	%10 KDV	4 034.72	4 034.72		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	1 076 102.39	1 076 102.39		
193 01	GEÇİCİ VERGİ ÖDEMELERİ	1 076 102.39	1 076 102.39		
196	PERSONEL AVANSLARI	15 438.73	15 438.73		
251	YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ	462 121.95	1 000.00	461 121.95	
251 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	79 036.00	0.00	79 036.00	
251 02	CARİ YIL GİRİŞLERİ	86 760.00	1 000.00	85 760.00	
251 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	296 325.95	0.00	296 325.95	
252	BİNALAR	11 655.21	0.00	11 655.21	
252 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	11 655.21	0.00	11 655.21	
254	TAŞITLAR	1 516 085.97	749 672.56	766 413.41	
254 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	1 516 085.97	749 672.56	766 413.41	
255	DEMİRBAŞLAR	1 147 559.06	0.00	1 147 559.06	
255 01	CARİ YIL GİRİŞLERİ	142 977.21	0.00	142 977.21	
255 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	1 004 581.85	0.00	1 004 581.85	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	749 672.56	2 859 619.73		2 109 947.17
257 01	CARİ DÖNEMDE AYRILAN AMORTİSMAN	749 672.56	1 793 716.02		1 044 043.46
257 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ	0.00	1 065 903.71		1 065 903.71
260	HAKLAR	80 210.00	80 210.00		
264	ÖZEL MALİYETLER	534 728.37	534 728.37		
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	13 837.50	13 837.50		
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	195 401.25	128 709.39	66 691.86	
320	SATICILAR	44 327 104.39	52 469 566.20		8 142 461.81
320 01	YURTIÇİ SATICILAR	44 283 031.97	52 425 493.78		8 142 461.81
320 01 001	TURGUT ÖZEN MERMER A.Ş.	40 623 054.40	48 598 585.56		7 975 531.16
320 01 031	TURKCELL İLETİŞİM	624.80	744.70		119.90
320 01 032	CLK ULUDAĞ ELEKTRİK SATIŞ A.Ş.	7 811.00	8 150.00		339.00
320 01 074	TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜV.	996.00	996.00		
320 01 080	YURTIÇİ KARGO SERVİSİ A.Ş.	188.27	188.27		
320 01 096	TTNET ANONİM ŞİRKETİ	3 342.50	3 672.50		330.00
320 01 101	ESTEMPO BİLGİSAYAT LTD.ŞTİ	74 568.00	74 568.00		
320 01 104	Türk Telekomünikasyon A.Ş	4 736.00	5 214.00		478.00
320 01 113	GEMPORT GEMLİK LİMAN VE DEPOLAMA İSL.	37 296.00	37 296.00		
320 01 114	BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	22 895.00	29 375.00		6 480.00
320 01 117	MIZRAK GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ.	248 551.20	257 678.70		9 127.50
320 01 122	GEMBAY TAHMİL TAHL. ORM. İNŞ. LTD.ŞTİ.	7 027.20	7 027.20		
320 01 133	HAKAN KOCAMANOĞLU	22 740.00	22 740.00		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
320 01 134	SEVİM TORGAY-KİRA SAHİBİ	173 500.00	173 500.00		
320 01 137	BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ DAĞ.	4 003.00	7 193.00		3 190.00
320 01 144	ADES YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİ	90 600.00	98 400.00		7 800.00
320 01 146	CENGİZ ÇEVİK SİGORTACILIK	134 489.10	134 489.10		
320 01 148	ARKAS DENİZCİLİK VE NAKLİYAT A.Ş.	300 778.31	300 778.31		
320 01 149	AKKON DENİZCİLİK NAKLİYAT VE TİCARET A	300 961.74	300 961.74		
320 01 171	BERFİN DEDE	222 000.00	254 000.00		32 000.00
320 01 172	EMEL TEZEL-KİRA	23 000.00	23 000.00		
320 01 176	Catamaran Lojistik ve Dış Ticaret Ltd	285 110.58	285 110.58		
320 01 177	MERTA LOJİSTİK	23 369.78	23 369.78		
320 01 179	SUSA SHIPPING SERVICES DIS TICARET LTD	22 599.78	22 599.78		
320 01 180	TURGALAT ULUSLARARASI LOJİSTİK DIŞ TİC	309 222.00	309 222.00		
320 01 181	NEZİR ADİBELLİ	93 612.00	93 612.00		
320 01 182	KURT ÇİNİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10 650.00	10 650.00		
320 01 183	YASİN ATMACA	48 000.00	48 000.00		
320 01 184	AVNİ BALIK	30 800.00	30 800.00		
320 01 185	DZ LİNE PEYZAJ MİMARLIK LTD.ŞTİ.	152 700.00	156 300.00		3 600.00
320 01 186	GFT LOJİSTİK A.Ş.	57 720.78	57 720.78		
320 01 187	EMRE CAN YANIK	7 000.00	7 000.00		
320 01 188	ARDİZ YAPI (UMUT GARİPLER - CİHANGİR G	12 000.00	12 000.00		
320 01 189	ULUDAĞ GEMİ İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE Tİ	440 775.00	440 775.00		
320 01 190	TÜV SÜD BURSA TAŞIT MUAYENE İSTASYONLA	1 994.35	1 994.35		
320 01 191	ENVOY LOJİSTİK GÜMRÜKLEME İTH. VE İHR.	422 207.45	422 207.45		
320 01 192	XPR LOJİSTİK VE DIŞ TİCARET LİMİTED Şİ	48 043.73	72 700.04		24 656.31
320 01 193	AS KANTAR LİMİTED ŞİRKETİ	9 720.00	12 240.00		2 520.00
320 01 194	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. - U	2 172.00	2 172.00		
320 01 195	HAKAN KOCAMANOĞLU	0.00	12 888.00		12 888.00
320 01 196	PİLOT GARAGE OTOMOTİV A.Ş.	2 172.00	2 172.00		
320 01 197	LOOP ENTEGRE LOJİSTİK HİZMETLERİ TİCAR	0.00	63 401.94		63 401.94
320 147	MEDKON HAT İŞLETMECİLİĞİ DENİZCİLİK VE	44 072.42	44 072.42		
331	ORTAKLARA BORÇLAR	1 337 565.48	1 408 046.11		70 480.63
335	PERSONELE BORÇLAR	786 632.23	882 724.89		96 092.66
335 01	ÖDENECEK ÜCRET/İKRAMİYE VB.	786 632.23	882 724.89		96 092.66
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	13 297.15	429 379.43		416 082.28
340 04	MEYA MADENCİLİK VE MERMER	0.00	416 082.28		416 082.28
340 05	CHARM KIND LIMITED	13 297.15	13 297.15		
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	274 480.59	294 285.65		19 805.06
360 01	GELİR VERGİSİ, STOPAJ VE FONLAR	273 189.51	292 749.92		19 560.41
360 01 01	PERSONEL GELİR VERGİSİ	26 893.34	35 053.75		8 160.41
360 01 02	SERBEST MESLEK STOPAJI	44 400.00	50 800.00		6 400.00
360 01 03	KİRA STOPAJI	52 500.00	57 500.00		5 000.00
360 01 04	KURUM KAZANCI STOPAJI	148 618.39	148 618.39		
360 01 05	DİĞER STOPAJLAR	777.78	777.78		
360 04	DAMGA VERGİSİ	1 291.08	1 535.73		244.65
360 04 01	PERSONEL DAMGA VERGİSİ	1 291.08	1 535.73		244.65
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	309 894.21	348 112.28		38 218.07
361 01	SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ	286 465.48	321 475.14		35 009.66
361 02	İŞSİZLİK PRİMLERİ	23 428.73	26 637.14		3 208.41
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	2 911.00	2 911.00		
369 01	İŞÇİ İCRA KESİNTİSİ	441.00	441.00		
369 02	İŞÇİ BES KESİNTİSİ	2 470.00	2 470.00		
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜL	425 047.20	1 531 216.01		1 106 168.81
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞE	1 501 149.59	425 047.20	1 076 102.39	
380	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	17 890 216.24	19 581 601.07		1 691 384.83
391	HESAPLANAN KDV	35 128.87	35 128.87		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
391 02	İADE KDV	6 416.00	6 416.00		
391 04	%1 KDV	28 712.87	28 712.87		
500	SERMAYE	0.00	4 550 000.00		4 550 000.00
500 01	ÖZERCAN ÖZEN	0.00	2 275 000.00		2 275 000.00
500 02	ATAKAN ÖZEN	0.00	2 275 000.00		2 275 000.00
502	SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	48 236 874.00	49 534 761.50		1 297 887.50
540	YASAL YEDEKLER	0.00	808 572.20		808 572.20
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	50 481 879.43	48 236 874.00	2 245 005.43	
580 99	ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARI	50 481 879.43	48 236 874.00	2 245 005.43	
590	DÖNEM NET KARI	0.00	4 372 695.17		4 372 695.17
600	YURTIÇİ SATIŞLAR	2 871 287.13	2 871 287.13		
600 02	DİĞER GELİRLER	2 871 287.13	2 871 287.13		
601	YURTDIŞI SATIŞLAR	53 243 589.95	53 243 589.95		
601 02	EBATLI MERMER SATIŞLARI	53 243 589.95	53 243 589.95		
611	SATIŞ İSKONTOLARI (-)	405 612.68	405 612.68		
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	45 921 788.47	45 921 788.47		
631	PAZARLAMA, SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	2 678 249.32	2 678 249.32		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	2 507 084.38	2 507 084.38		
642	FAİZ GELİRLERİ	1 463 934.24	1 463 934.24		
642 04	HALKBANK	1 463 934.24	1 463 934.24		
646	KAMBIYO KARLARI	1 676 449.66	1 676 449.66		
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRVE KARLAR	34 691.41	34 691.41		
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)	1 132 475.48	1 132 475.48		
658	ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI (-)	900 514.50	900 514.50		
660	KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	185 020.51	185 020.51		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	80 343.07	80 343.07		
689 001	DİĞER GİDERLER	80 343.07	80 343.07		
690	DÖNEM KARI VE ZARARI	59 289 952.39	59 289 952.39		
691	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜK KAR	1 106 168.81	1 106 168.81		
692	DÖNEM NET KARI VE ZARARI	4 372 695.17	4 372 695.17		
698	ENFLASYON DÜZELTME HESABI	1 719 352.31	1 719 352.31		
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ	2 733 357.27	2 733 357.27		
760 02	GÜMRÜK GİDERLERİ	541 763.72	541 763.72		
760 03	LİMAN/ACENTA GİDERLERİ	2 007 743.49	2 007 743.49		
760 04	NAKLİYE GİDERİ	156.89	156.89		
760 50	11 AG 111 PLAKALI ARAÇ GİDERİ	183 693.17	183 693.17		
760 50 01	YAKIT GİDERİ	5 233.33	5 233.33		
760 50 02	BAKIM GİDERİ	23 421.96	23 421.96		
760 50 03	SİGORTA GİDERİ	145 022.88	145 022.88		
760 50 09	DİĞER GİDERLER	10 015.00	10 015.00		
761	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ YAN	2 678 249.32	2 678 249.32		

HESAP KODU	HESAP İSMİ 1	BORÇ TOPLAMI	ALACAK TOPLAMI	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2 520 921.88	2 520 921.88		
770 00	İŞÇİLİK GİDERLERİ	1 230 687.37	1 230 687.37		
770 00 01	BRÜT İŞÇİLİK GİDERİ	1 023 218.72	1 023 218.72		
770 00 02	İŞVEREN GİDERİ	207 468.65	207 468.65		
770 02	KİRA GİDERLERİ	248 924.58	248 924.58		
770 03	NOTER GİDERLERİ	3 039.00	3 039.00		
770 05	BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	49 960.00	49 960.00		
770 07	PTT/İLETİŞİM GİDERLERİ	6 756.94	6 756.94		
770 08	AİDAT GİDERLERİ	43 049.76	43 049.76		
770 09	MUHTELİF VERGİLER	13 537.50	13 537.50		
770 09 01	BEYANNAME DAMGA VERGİLERİ	12 687.50	12 687.50		
770 09 04	TİCARET SİCİL HARCİ	850.00	850.00		
770 10	DİĞER GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	46 804.32	46 804.32		
770 11	YMM GİDERİ	78 000.00	78 000.00		
770 12	KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER	218 358.11	218 358.11		
770 14	ELEKTRİK GİDERİ	7 637.95	7 637.95		
770 16	HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GİDERİ	238 200.00	238 200.00		
770 17	AMORTİSMAN GİDERLERİ	124 902.43	124 902.43		
770 18	DOĞALGAZ GİDERİ	5 872.69	5 872.69		
770 20	BAKIM ONARIM GİDERİ	180 250.00	180 250.00		
770 21	SU GİDERİ	24 941.23	24 941.23		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI	2 507 084.38	2 507 084.38		
780	FİNANSMAN GİDERLERİ	185 020.51	185 020.51		
780 01	DİĞER FİNANSMAN GİDERLERİ	185 020.51	185 020.51		
781	FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI	185 020.51	185 020.51		
TOPLAM :		655 624 038.45	655 624 038.45	24 719 796.19	24 719 796.19

LİSTELENEN: 227 ADET