

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 1 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.001****Alt Hesap Adı : 17A-101-201 G4S GÜVENLİK A.Ş**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV G4S GÜVENLİK		1.125,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV G4S GÜVENLİK		1.125,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV G4S GÜVENLİK		1.125,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV G4S GÜVENLİK		1.125,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV G4S GÜV.		1.125,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV G4S GÜV.		1.125,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV G4S GÜV.		1.125,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV G4S GÜV.		1.125,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV G4S GÜV.		1.125,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	1.125,00		1.125,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.475,00	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			G4S GÜVENLİK		1.125,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	1.125,00		1.475,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	4.140,00		5.615,00	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			G4S GÜVENLİK		1.125,00	4.490,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	1.125,00		5.615,00	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: G4S GÜVENLİK HİZMETİ		1.125,00	4.490,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		4.490,00		
Alt Hesap Toplamı :							17.990,00	17.990,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 2 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.004****Alt Hesap Adı : 17D ENDO ENDÜSTRİYEL**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EV. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV ENDO ENDÜSTRİYEL		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV ENDO ENDÜSTRİYEL		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV ENDO ENDÜSTRİYEL		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		03.04.2018			HV ENDO ENDÜSTRİYEL		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV ENDO ENDÜST.		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV ENDO ENDÜST.		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV ENDO ENDÜST.		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV ENDO ENDÜST.		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV ENDO ENDÜST.		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			ENDO ENDÜSTRİYEL		375,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			ENDO ENDÜST. 17D AİDAT		375,00	1.380,00	B
20.11.2018	000001132		19.11.2018			ENDO ENDÜSTRİYEL ASANÇ		1.380,00		
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: ENDO ENDÜSTRİYEL D		375,00		
Alt Hesap Toplamı :							5.880,00	5.880,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 3 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.005****Alt Hesap Adı : 17F-17E HİDTEK MAKİNA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	95,00		95,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		845,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		1.595,00	B
20.02.2018	000000232		13.02.2018			HV HİD. TEK. MAKİNA		750,00	845,00	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		882,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		1.632,50	B
20.03.2018	000000332		13.03.2018			HV HİD. TEK. MAKİNA		750,00	882,50	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		920,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		1.670,00	B
10.04.2018	000000430		09.04.2018			HV HİD. TEK. MAKİNA		750,00	920,00	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		957,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		1.707,50	B
10.05.2018	000000530		10.05.2018			HV HİD TEK MAKİNA		750,00	957,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		995,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		1.745,00	B
10.06.2018	000000630		08.06.2018			HV HİD TEK MAKİNA		750,00	995,00	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.032,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		1.782,50	B
20.07.2018	000000732		12.07.2018			HV HİD TEK MAKİNA		750,00	1.032,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.070,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		1.820,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV HİD TEK MAKİNA		750,00	1.070,00	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.107,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		1.857,50	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV HİD TEK MAKİNA		750,00	1.107,50	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.145,00	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.182,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		1.932,50	B
10.10.2018	000001030		09.10.2018			HİDTEK MAKİNA		750,00	1.182,50	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.220,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.970,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		4.730,00	B
10.11.2018	000001130		07.11.2018			HİDTEK MAKİNA		750,00	3.980,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		4.730,00	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		4.767,50	B
20.12.2018	000001232		12.12.2018			0777/KİŞ-HAV.HİD TEK MAKİ		2.760,00	2.007,50	B
20.12.2018	000001232		12.12.2018			0777/KİŞ-HAV.HİD TEK MAKİ		750,00	1.257,50	B
31.12.2018	000012120		31.12.2018			0777/KİŞ-HAV.HİD TEK MAKİ		750,00	507,50	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		507,50		
Alt Hesap Toplamı :							12.267,50	12.267,50	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 4 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.006****Alt Hesap Adı : 17G-107 FORASAN AYAKKABI**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.01.2018	000000130		08.01.2018			HV FORA-SAN AYAKKABI		750,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.02.2018	000000230		08.02.2018			HV FORA-SAN AYAKKABI		750,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.03.2018	000000330		08.03.2018			HV FORA-SAN AYAKKABI		750,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.04.2018	000000430		09.04.2018			HV FORA-SAN AYAKKABI		750,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.05.2018	000000530		08.05.2018			HV FORA-SAN AYK.		750,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.06.2018	000000630		08.06.2018			HV FORA-SAN AYK.		750,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.07.2018	000000730		09.07.2018			HV FORA-SAN AYK.		750,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.08.2018	000000830		08.08.2018			HV FORA-SAN AYK.		750,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.09.2018	000000930		10.09.2018			HV FORA-SAN AYK.		750,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.100,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.450,00	B
10.10.2018	000001030		08.10.2018			FORASAN 17G-107		750,00	700,00	B
20.10.2018	000001032		12.10.2018			FORASAN AYAKKABI		700,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		750,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.510,00	B
10.11.2018	000001130		08.11.2018			FORASAN AYAKKABI		750,00	2.760,00	B
30.11.2018	000001134		23.11.2018			EFT: FORA-SAN AYAKKABI 1		2.760,00		
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.12.2018	000001230		10.12.2018			EFT: FORA-SAN AYAKKABI 1		750,00		
Alt Hesap Toplamı :							12.460,00	12.460,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 5 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.007****Alt Hesap Adı : 17H-108 SİLKAR ENDAŞ ENDÜSTRİ A.Ş**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		903,75	903,75	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		153,75	A
05.01.2018	000000101		05.01.2018			SİLKAR ENDAŞ 2017 DÜZEL	903,75		750,00	B
10.01.2018	000000130		04.01.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV ENDAŞ END.		750,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.100,00	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			ENDAŞ ENDÜSTRİ		750,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.100,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.860,00	B
10.11.2018	000001130		06.11.2018			SİLKAR ENDAŞ		750,00	3.110,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		3.860,00	B
10.12.2018	000001230		06.12.2018			EFT: ENDAŞ END.EKİP.VE O		750,00	3.110,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		3.110,00		
Alt Hesap Toplamı :							13.013,75	13.013,75	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 6 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.008****Alt Hesap Adı : 105 TEKNİKEL BAKIR BORU**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	12,50		12,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		387,50	B
30.01.2018	000000134		22.01.2018			HV TEKNİKEL BAKIR		375,00	12,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		387,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		762,50	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI-ŞUBAT	18,75		781,25	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		1.156,25	B
10.04.2018	000000430		04.04.2018			HV TEKNİKEL BAKIR		1.125,00	31,25	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		68,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		443,75	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		818,75	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV TEKNİKEL BAKIR		375,00	443,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		462,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		837,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		856,25	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		1.231,25	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI-TEMMUZ	18,75		1.250,00	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI-AĞUSTOS	18,75		1.268,75	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		1.643,75	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		1.665,95	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*3 Ay	56,25		1.722,20	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*4 Ay	75,00		1.797,20	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		2.172,20	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.522,20	B
31.10.2018	000001034		25.10.2018			TEKNİKEL BAKIR-17/İ MAYIS		375,00	2.147,20	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*4	75,00		2.222,20	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		2.597,20	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		3.977,20	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFI VEKALET	364,09		4.341,29	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			KUTLUSAN MAKİNA 105 ASA		1.380,00	2.961,29	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		3.336,29	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*5	93,75		3.430,04	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			EFT: TEKNİKEL BAKIR BORU		375,00	3.055,04	B
20.12.2018	000001232		13.12.2018			EFT: NESİM ORÇUN TOKAY		1.190,00	1.865,04	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			EFT: TEKNİKEL BAKIR BORU		375,00	1.490,04	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.490,04		
Alt Hesap Toplamı :							7.060,04	7.060,04		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 7 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.009****Alt Hesap Adı : 17J İPEKLİ RULMAN**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.01.2018	000000132		18.01.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.02.2018	000000232		16.02.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.03.2018	000000332		16.03.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		750,00	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		768,75	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.143,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		1.181,25	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		1.556,25	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		1.612,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		1.987,50	B
10.08.2018	000000830		09.08.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00	1.612,50	B
10.08.2018	000000830		09.08.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00	1.237,50	B
10.08.2018	000000830		09.08.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00	862,50	B
10.08.2018	000000830		09.08.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00	487,50	B
10.08.2018	000000830		09.08.2018			HV İPEKLİ RULMAN		375,00	112,50	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*4	75,00		187,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		562,50	B
20.09.2018	000000932		17.09.2018			HV.İPEK RULMAN		375,00	187,50	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		209,70	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		584,70	B
20.10.2018	000001032		15.10.2018			İPEKLİ RULMAN-17J		375,00	209,70	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		584,70	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.964,70	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFLAR VEKALET	110,26		2.074,96	B
20.11.2018	000001132		15.11.2018			İPEKLİ RULMAN		375,00	1.699,96	B
20.11.2018	000001132		20.11.2018			EFT: İPEKLİ RULMAN SANAYİ		1.380,00	319,96	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		694,96	B
20.12.2018	000012116		17.12.2018			EFT: İPEKLİ RULMAN AİDAT		375,00	319,96	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		319,96		
Alt Hesap Toplamı :							6.199,96	6.199,96	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 8 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.010****Alt Hesap Adı : 17K-17L TEKNO KONTROL**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	25,00		25,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV TEKNOKONTROL HİD.		750,00	25,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV TEKNOKONTROL HİD.		750,00	25,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV TEKNOKONTROL HİD.		750,00	25,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV TEKNOKONTROL		750,00	25,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		775,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			TEKNO KONTROL		750,00	25,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		775,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.535,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			TEKNO KONTROL		750,00	2.785,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		3.535,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			0999/OPM-HAV.TEKNOKONT		750,00	2.785,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		2.785,00		
Alt Hesap Toplamı :							11.785,00	11.785,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 9 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.011****Alt Hesap Adı : 17M-114 NİHAT GÜLTEN-FTM PLASTİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	107,50		107,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		857,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		1.607,50	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.645,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		2.395,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV FTM PLASTİK		2.250,00	145,00	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		182,50	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		220,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		970,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		1.720,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV FTM PLASTİK		750,00	970,00	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.007,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		1.757,50	B
30.06.2018	000000634		22.06.2018			HV FTM PLASTİK		750,00	1.007,50	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.045,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		1.795,00	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.832,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		2.582,50	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV FTM PLASTİK		750,00	1.832,50	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV FTM PLASTİK		750,00	1.082,50	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*2	75,00		1.157,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		1.907,50	B
20.09.2018	000000932		20.09.2018			FTM PLASTİK		750,00	1.157,50	B
30.09.2018	000000934		21.09.2018			FTM PLASTİK		750,00	407,50	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		445,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		1.195,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.545,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			FTM PLASTİK		750,00	795,00	B
20.10.2018	000001032		16.10.2018			FTM PLASTİK		350,00	445,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.195,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.955,00	B
10.11.2018	000001130		06.11.2018			FTM PLASTİK		750,00	3.205,00	B
20.11.2018	000001132		19.11.2018			FTM PLASTİK 2 ADET		2.760,00	445,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		1.195,00	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			0777/KİŞ-HAV.FTM PLASTİK		750,00	445,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		445,00		
Alt Hesap Toplamı :							12.555,00	12.555,00	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 10 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.012****Alt Hesap Adı : 171 TÜRİN ENERJİ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		750,00	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		768,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.143,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI*2 Ay	37,50		1.181,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.556,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*3 Ay	56,25		1.612,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		1.987,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*4 Ay	75,00		2.062,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		2.437,50	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*5 Ay	93,75		2.531,25	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		2.906,25	B
20.09.2018	000000932		18.09.2018			TÜRİN ENERJİ MADENCİLİK		375,00	2.531,25	B
30.09.2018	000000934		24.09.2018			TÜRİN ENERJİ		375,00	2.156,25	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI* 6 AY	112,50		2.268,75	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*5	93,75		2.362,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		2.737,50	B
20.10.2018	000001032		12.10.2018			TÜRİN ENERJİ		1.500,00	1.237,50	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		1.275,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		1.650,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		3.030,00	B
10.11.2018	000001130		02.11.2018			TÜRİN ENERJİ		750,00	2.280,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.655,00	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.673,75	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			EFT: TURİN ENERJİ MADENCİLİK		750,00	1.923,75	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.923,75		
Alt Hesap Toplamı :							5.673,75	5.673,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 11 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.013****Alt Hesap Adı : 17N SEDA ENDÜSTRİ-MEHMET ALİ YOLDAŞ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	858,25		858,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		1.233,25	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV MEHMET ALİ YOLDAŞ		375,00	858,25	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV MEHMET ALİ YOLDAŞ		375,00	483,25	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV MEHMET ALİ YOLDAŞ		375,00	108,25	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		483,25	B
28.02.2018	000000234		23.02.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		483,25	B
20.03.2018	000000332		14.03.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		483,25	B
20.04.2018	000000432		12.04.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		483,25	B
10.05.2018	000000530		03.05.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		483,25	B
20.06.2018	000000632		19.06.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		483,25	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		858,25	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	483,25	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV SEDA ENDÜSTRİ		375,00	108,25	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		127,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		502,00	B
30.09.2018	000000934		25.09.2018			SEDA ENDÜSTRİ		375,00	127,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		502,00	B
20.10.2018	000001032		11.10.2018			SEDA ENDÜSTRİ		127,00	375,00	B
20.10.2018	000001032		11.10.2018			SEDA ENDÜSTRİ		375,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.130,00	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.148,75	B
20.12.2018	000012116		20.12.2018			EFT: SEDA ENDÜSTRİ VE T		375,00	1.773,75	B
20.12.2018	000012116		20.12.2018			EFT: SEDA ENDÜSTRİ VE T		375,00	1.398,75	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.398,75		
Alt Hesap Toplamı :							6.775,75	6.775,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 12 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.014****Alt Hesap Adı : 170-17P-17R-117-118-217-218 YOLDAŞ END**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	5.643,75		5.643,75	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	2.625,00		8.268,75	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	5.643,75	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	3.018,75	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	393,75	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
28.02.2018	000000234		23.02.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	393,75	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
20.03.2018	000000332		14.03.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	393,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
20.04.2018	000000432		12.04.2018			HV YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	393,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
10.05.2018	000000530		03.05.2018			HV YOLDAŞ END.		2.625,00	393,75	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
20.06.2018	000000632		19.06.2018			HV YOLDAŞ END.		2.625,00	393,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	2.625,00		5.643,75	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV YOLDAŞ END.		2.625,00	3.018,75	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV YOLDAŞ END.		2.625,00	393,75	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
30.09.2018	000000934		26.09.2018			YOLDAŞ ENDÜSTRİ		2.625,00	393,75	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	2.625,00		3.018,75	B
20.10.2018	000001032		11.10.2018			YOLDAŞ END.		2.625,00	393,75	B
20.10.2018	000001032		11.10.2018			YOLDAŞ END.		393,75		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	2.625,00		2.625,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	9.660,00		12.285,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	2.625,00		14.910,00	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	131,25		15.041,25	B
20.12.2018	000012116		20.12.2018			EFT: YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜR		2.625,00	12.416,25	B
20.12.2018	000012116		20.12.2018			EFT: YOLDAŞ ENDÜSTRİ ÜR		2.625,00	9.791,25	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		9.791,25		
Alt Hesap Toplamı :							46.935,00	46.935,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 13 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.015****Alt Hesap Adı : 17S AKPOLİ ADELA - ÇAĞHAN VİDİNEL**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	2,25		2,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		377,25	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		752,25	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		771,00	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	91,50		862,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		1.237,50	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.256,25	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.275,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		1.650,00	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.668,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.687,50	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.706,25	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		2.081,25	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.100,00	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.118,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.137,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.156,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		2.531,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.550,00	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.568,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.587,50	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.606,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.625,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		3.000,00	B
10.07.2018	000000730		10.07.2018			HV ÇAĞHAN VİDİNEL		3.000,00		
Alt Hesap Toplamı :							3.000,00	3.000,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 14 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.016****Alt Hesap Adı : 17S HB GÜVENLİK ELEKTRİK**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		750,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV HB GÜV. SİST.		750,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001030		03.10.2018			HB GÜVENLİK 17S		375,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			HB GÜVENLİK SİST		375,00	1.380,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.755,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			7777/MBL-HAV.HB GÜV.SİST		375,00	1.380,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.380,00		
Alt Hesap Toplamı :							3.255,00	3.255,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 15 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.017****Alt Hesap Adı : 17U-121 DERKO KOZMETİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	85,00		85,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.05.2018	000000530		03.05.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.05.2018	000000530		03.05.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.07.2018	000000730		03.07.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	460,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV DERKO KOZMETİK		375,00	85,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.185,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			DERKO KOZMETİK 17U		375,00	810,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			DERKO KOZMETİK 121		375,00	435,00	B
31.10.2018	000001034		24.10.2018			DERKO KOZMETİK-121 TABİ		350,00	85,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		835,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.595,00	B
10.11.2018	000001130		02.11.2018			DERKO KOZMETİK		375,00	3.220,00	B
10.11.2018	000001130		02.11.2018			DERKO KOZMETİK		375,00	2.845,00	B
30.11.2018	000001134		26.11.2018			EFT: DERKO KOZMETİK TUF		1.380,00	1.465,00	B
30.11.2018	000001134		26.11.2018			EFT: DERKO KOZMETİK TUF		1.380,00	85,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		835,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: DERKO KOZMETİK TUF		375,00	460,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: DERKO KOZMETİK TUF		375,00	85,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		85,00		

Alt Hesap Toplamı :**12.195,00****12.195,00****A**

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 16 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.018****Alt Hesap Adı : 17V ATLIER RULMANCILIK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV ATLIER RULMAN		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		750,00	B
10.08.2018	000000830		08.08.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00	375,00	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		393,75	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		768,75	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV ATLIER RULMANCILIK		375,00	393,75	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		412,50	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		431,25	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		806,25	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			ATLIER RULMAN 17V		375,00	431,25	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		450,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		825,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.205,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			ATLIER RULMAN 17V AİDAT		375,00	1.830,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.205,00	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.223,75	B
10.12.2018	000001230		06.12.2018			0777/KİŞ-HAV.ATLIER RULM.		375,00	1.848,75	B
30.12.2018	000012117		26.12.2018			0777/KİŞ-HAV.ATLIER RULM.		468,75	1.380,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.380,00		
Alt Hesap Toplamı :							5.973,75	5.973,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 17 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.019****Alt Hesap Adı : 17Y-123 SANÖZ-MERAL YAVUZ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	172,50		172,50	B
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	1.252,75		1.425,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		2.175,25	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	121,26		2.296,51	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI-OCAK	37,50		2.334,01	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		3.084,01	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV MERAL YAVUZ		1.500,00	1.584,01	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI-ŞUBAT	76,70		1.660,71	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		2.410,71	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	80,54		2.491,25	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI-MART	37,50		2.528,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		2.903,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		3.278,75	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV MERAL YAVUZ		700,00	2.578,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	123,94		2.702,69	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		3.077,69	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		3.452,69	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV MERAL YAVUZ		700,00	2.752,69	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	132,63		2.885,32	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		3.260,32	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		3.635,32	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV MERAL YAVUZ		700,00	2.935,32	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	141,77		3.077,09	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		3.452,09	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		3.827,09	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV MERAL YAVUZ		700,00	3.127,09	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	151,35		3.278,44	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		3.653,44	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		4.028,44	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	161,42		4.189,86	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI-AĞUSTOS	37,50		4.227,36	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		4.602,36	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		4.977,36	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV MERAL YAVUZ		750,00	4.227,36	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV MERAL YAVUZ		700,00	3.527,36	B
20.09.2018	000000932		13.09.2018			HV.MERAL YAVUZ		3.651,23	123,87	A
20.09.2018	000000932		17.09.2018			MERAL YAVUZ -SANÖZ GID/		50,00	173,87	A
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		151,67	A
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	173,87		22,20	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		772,20	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.122,20	B
10.10.2018	000001030		04.10.2018			MERAL YAVUZ SANÖZ STC		750,00	372,20	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.122,20	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.882,20	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFI VEKALET	79,94		3.962,14	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			SANÖZ MERAL YAVUZ		750,00	3.212,14	B
20.11.2018	000001132		20.11.2018			EFT: MERAL YAVUZ MERAL		2.760,00	452,14	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		1.202,14	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: MERAL YAVUZ MERAL		750,00	452,14	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		452,14		
Alt Hesap Toplamı :							14.913,37	14.913,37	0,00	B

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 18 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.020****Alt Hesap Adı : 17Z-17AA-17BB-124 MAHMUT ERK**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.01.2018	000000134		30.01.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
28.02.2018	000000234		28.02.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.03.2018	000000334		28.03.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.04.2018	000000434		30.04.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.05.2018	000000534		28.05.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.06.2018	000000634		29.06.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
31.07.2018	000000736		31.07.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
31.08.2018	000000836		31.08.2018			HV MAHMUT ERK		1.500,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
30.09.2018	000000934		28.09.2018			MAHMUT ERK		1.500,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.850,00	B
31.10.2018	000001034		31.10.2018			MAHMUT ERK-23-24-25-124		1.500,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	1.500,00		1.850,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	5.520,00		7.370,00	B
30.11.2018	000001134		30.11.2018			EFT: MAHMUT ERK 23-24-25		1.500,00	5.870,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	1.500,00		7.370,00	B
31.12.2018	000012120		31.12.2018			EFT: MAHMUT ERK 23-24-25		1.500,00	5.870,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		5.870,00		
Alt Hesap Toplamı :							23.870,00	23.870,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 19 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.021****Alt Hesap Adı : 109- SELİM SEFER-PUNTA TEKSTİL**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	311,25		311,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		686,25	B
30.01.2018	000000134		22.01.2018			HV KAIROS MAKİNA		375,00	311,25	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	172,50		483,75	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		858,75	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		1.233,75	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV KAIROS MAKİNA		375,00	858,75	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		877,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		1.252,50	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.271,25	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.290,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.665,00	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.683,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.702,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.721,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		2.096,25	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV KAIROS MAKİNA		375,00	1.721,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.740,00	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.758,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.777,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		2.152,50	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV KAIROS MAKİNA		385,00	1.767,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.786,25	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.805,00	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.823,75	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		2.198,75	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV KAIROS MAKİNA		380,00	1.818,75	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.837,50	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.856,25	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.875,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		2.250,00	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV KAIROS MAKİNA		1.875,00	375,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV GÖKHAN ATOM		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			GÖKHAN ATOM-ATOM ELEK		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		07.11.2018			TETİK AHMET SELİMSEFER		725,00	1.380,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.755,00	B
20.12.2018	000001232		11.12.2018			EFT: TETİKAHMET SELİMSE		375,00	1.380,00	B
30.12.2018	000012117		26.12.2018			0777/KİŞ-HAV.GÖKHAN ATO		350,00	1.030,00	B
30.12.2018	000012117		26.12.2018			0777/KİŞ-HAV.GÖKHAN ATO		1.380,00	350,00	A
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi	350,00			
Alt Hesap Toplamı :							7.345,00	7.345,00	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 20 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.022****Alt Hesap Adı : 202 SFA MAKİNA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	410,00		410,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		785,00	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV SFA MAKİNA		750,00	35,00	B
20.01.2018	000000132		19.01.2018			HV SFA MAKİNA		300,00	265,00	A
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		110,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		485,00	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		503,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		878,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		897,50	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		916,25	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.291,25	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.310,00	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.328,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.347,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.722,50	B
30.06.2018	000000634		28.06.2018			HV SFA MAKİNA		375,00	1.347,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		1.722,50	B
30.07.2018	000000734		26.07.2018			HV SFA MAKİNA		750,00	972,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		1.347,50	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV SFA MAKİNA		375,00	972,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		1.347,50	B
10.09.2018	000000930		07.09.2018			HV SFA MAKİNA		375,00	972,50	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		994,70	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		1.369,70	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.719,70	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			SFA MAKİNA 202		375,00	1.344,70	B
20.10.2018	000001032		15.10.2018			SFA MAKİNA-NESİM ORÇUN		1.085,00	259,70	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		634,70	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.014,70	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFLAR VEKALET	290,22		2.304,92	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			SFA MAKİNA 202 AİDAT		375,00	1.929,92	B
10.11.2018	000001130		09.11.2018			SFA MAKİNA		350,00	1.579,92	B
30.11.2018	000001134		23.11.2018			EFT: SFA MAKİNA SANAYİ V		1.380,00	199,92	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		574,92	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: SFA MAKİNA SANAYİ V		375,00	199,92	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		199,92		
Alt Hesap Toplamı :							7.064,92	7.064,92	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 21 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.023****Alt Hesap Adı : 125-126 FEDA TEKSTİL**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	100,00		100,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		850,00	B
10.01.2018	000000130		08.01.2018			HV FEDA TEKS.		750,00	100,00	B
20.01.2018	000000132		16.01.2018			HV FEDA TEKS.		100,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018	2		Şubat 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV FEDA TEKS.		750,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018	3		Mart 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV FEDA TEKS.		750,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018	4		Nisan 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV FEDA TEKS.		750,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018	5		Mayıs 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV FEDA TEKSTİL		750,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018	6		Haziran 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV FEDA TEKSTİL		750,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018	7		Temmuz 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.07.2018	000000730		04.07.2018			HV FEDA TEKSTİL		750,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018	8		Ağustos 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV FEDA TEKSTİL		750,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018	9		Eylül 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV FEDA TEKSTİL		750,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018	10		Ekim 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.100,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.450,00	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			FEDA TEKSTİL 125-126		750,00	700,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018	11		Kasım 2018 Aidat	750,00		1.450,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		4.210,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			FEDA TEKSTİL 125-126		750,00	3.460,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018	12		Aralık 2018 Aidat	750,00		4.210,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: FEDA TEKSTİL KONFEY		750,00	3.460,00	B
31.12.2018	000012120		28.12.2018			EFT: FEDA TEKSTİL KONFEY		3.460,00		
Alt Hesap Toplamı :							12.560,00	12.560,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 22 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.024****Alt Hesap Adı : 226- CEM MİNDEK-LASER SİSTEM**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		18,75	18,75	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		356,25	B
10.01.2018	000000130		08.01.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00	18,75	A
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	18,75			
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		06.02.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		06.03.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV LASER-SİSTEM		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		08.10.2018			LASER SİSTEM AMB		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		06.11.2018			CEM MİNDEK-LASER SİSTEM		375,00	1.730,00	B
30.11.2018	000001134		28.11.2018			EFT: CEM MİNDEK CEM MİN		1.380,00	350,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		725,00	B
10.12.2018	000001230		06.12.2018			EFT: LASER-SİSTEM AMB.BC		375,00	350,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		350,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.248,75	6.248,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 23 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.025****Alt Hesap Adı : 224-225 AYNUR GÜL-MARİNEPOOL**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	17,50		17,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
05.06.2018	000000600		10.05.2018			HV AYNUR GÜL		35,00	17,50	A
10.06.2018	000000630		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		732,50	B
20.06.2018	000000619		04.06.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	A
05.07.2018	000000700		20.06.2018			KIRDIĞINIZ DUBA ÜCRETİ	35,00		17,50	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		767,50	B
05.08.2018	000000800		02.07.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
10.08.2018	000000830		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		767,50	B
05.09.2018	000000900		01.08.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		767,50	B
05.10.2018	000001000		03.09.2018			HV AYNUR GÜL		750,00	17,50	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		767,50	B
05.11.2018	000001100		01.10.2018			AYNUR GÜL 224-225		750,00	17,50	B
08.11.2018	000001101		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.11.2018	000001130		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.527,50	B
05.12.2018	000001200		02.11.2018			MARİNEPOOL ELEKTRONİK		750,00	2.777,50	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		3.527,50	B
20.12.2018	000001232		03.12.2018			EFT: MARİNEPOOL ELEKTRİ		750,00	2.777,50	B
31.12.2018	000000001		11.12.2018			EFT: MARİNEPOOL ELEKTRİ		2.760,00	17,50	B
			31.12.2018			Kapanış Fişi		17,50		
Alt Hesap Toplamı :							11.812,50	11.812,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 24 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.026****Alt Hesap Adı : 204-205-206-208 VENEDİK GIDA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		175,00	175,00	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	1.500,00		1.325,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Eylül-Ekim-Kasım-Aralık'2017-	1.500,00		2.825,00	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV VENEDİK GIDA		1.175,00	1.650,00	B
20.01.2018	000000132		17.01.2018			HV VENEDİK GIDA		2.065,00	415,00	A
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI*10-11-12/20	187,50		227,50	A
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	227,50			
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	1.500,00		1.500,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.850,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.200,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.550,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.900,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			VENEDİK GIDA		1.500,00	1.400,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	1.500,00		2.900,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	5.520,00		8.420,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			VENEDİK GIDA		2.900,00	5.520,00	B
20.11.2018	000001132		19.11.2018			VENEDİK GIDA 204-205-2016		4.140,00	1.380,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	1.500,00		2.880,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: VENEDİK GIDA SAN.VE		1.500,00	1.380,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.380,00		
Alt Hesap Toplamı :							26.835,00	26.835,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 25 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.027****Alt Hesap Adı : 212 HTK ENDÜSTRİ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.01.2018	000000132		11.01.2018			HV HTK ENDÜSTRİ		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.02.2018	000000232		12.02.2018			HV HTK ENDÜSTRİ		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.03.2018	000000332		12.03.2018			HV HTK ENDÜSTRİ		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		10.04.2018			HV HTK ENDÜSTRİ		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		10.05.2018			HV HTK END.		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.06.2018	000000632		11.06.2018			HV HTK END.		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		10.07.2018			HV HTK END.		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		10.08.2018			HV HTK END.		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		10.09.2018			HV HTK END.		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		10.10.2018			HTK ENDÜSTRİ 212		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		09.11.2018			HTK ENDÜSTRİ		375,00	1.730,00	B
30.11.2018	000001134		29.11.2018			EFT: HTK ENDÜSTRİ ÜRÜNL		1.380,00	350,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		725,00	B
10.12.2018	000001230		10.12.2018			EFT: HTK ENDÜSTRİ ÜRÜNL		375,00	350,00	B
31.12.2018	000012120		28.12.2018			EFT: HTK ENDÜSTRİ ÜRÜNL		350,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.230,00	6.230,00	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 26 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.028****Alt Hesap Adı : 209 DOĞAN KOÇ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	5.594,38		5.594,38	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		5.969,38	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	243,75		6.213,13	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		6.588,13	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI*14 Ay	262,50		6.850,63	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		7.225,63	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI*15 Ay	281,25		7.506,88	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		7.881,88	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI*16 Ay	300,00		8.181,88	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		8.556,88	B
10.05.2018	000000530		09.05.2018			HV TOKAY NESİM ORÇUN		6.500,00	2.056,88	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI*2 Ay	37,50		2.094,38	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		2.469,38	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*3 Ay	56,25		2.525,63	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		2.900,63	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*4 Ay	75,00		2.975,63	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		3.350,63	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*5 Ay	93,75		3.444,38	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		3.819,38	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*6 Ay	112,50		3.931,88	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*7	131,25		4.063,13	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		4.438,13	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		4.788,13	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*8	150,00		4.938,13	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		5.313,13	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		6.693,13	B
30.11.2018	000001134		21.11.2018			EFT: DOĞANKOÇ ÖZEL GÜV		5.031,85	1.661,28	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.036,28	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		2.036,28		
Alt Hesap Toplamı :							13.568,13	13.568,13		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 27 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.029****Alt Hesap Adı : 210 KLAS RULMAN**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	425,00		425,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.01.2018	000000130		04.01.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV KLAS RULMAN		100,00	700,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV KLAS RULMAN		275,00	425,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.07.2018	000000730		03.07.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.08.2018	000000830		07.08.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.09.2018	000000930		10.09.2018			HV KLAS RULMAN		375,00	425,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		800,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.150,00	B
10.10.2018	000001030		03.10.2018			KLAS RULMAN		375,00	775,00	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		793,75	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		1.168,75	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.548,75	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			KLAS RULMAN 210 AİDAT		375,00	2.173,75	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.548,75	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.567,50	B
10.12.2018	000001230		07.12.2018			EFT: KLAS RULMAN TİC.SAN		1.380,00	1.187,50	B
10.12.2018	000001230		07.12.2018			EFT: KLAS RULMAN TİC.SAN		375,00	812,50	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		812,50		
Alt Hesap Toplamı :							6.692,50	6.692,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 28 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.030****Alt Hesap Adı : 105- REOTEK 1**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	6.474,25		6.474,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		6.849,25	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		7.091,75	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		7.334,25	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		7.576,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		7.819,25	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		8.061,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		8.304,25	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		8.546,75	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		8.789,25	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	242,50		9.031,75	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*13AY	242,50		9.274,25	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*13	242,50		9.516,75	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*13	242,50		9.759,25	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		9.759,25		
Alt Hesap Toplamı :							9.759,25	9.759,25		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 29 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.031****Alt Hesap Adı : 119-215 FULTAR ELEKTRONİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	39,25		39,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		414,25	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		789,25	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		808,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		1.183,00	B
10.03.2018	000000330		09.03.2018			HV FULTAR ELEK.		1.125,00	58,00	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		95,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		470,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		845,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		864,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.239,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		1.276,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		2.026,75	B
30.07.2018	000000734		24.07.2018			HV FULTAR ELEK.		1.125,00	901,75	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		958,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		1.708,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV FULTAR ELEK.		375,00	1.333,00	B
31.08.2018	000000836		31.08.2018			HV FULTAR ELEK.		750,00	583,00	B
31.08.2018	000000836		31.08.2018			HV FULTAR ELEK.		375,00	208,00	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		245,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		995,50	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		1.017,70	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	37,50		1.055,20	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		1.805,20	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.155,20	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.505,20	B
20.10.2018	000001032		12.10.2018			FULTAR 215		750,00	1.755,20	B
20.10.2018	000001032		12.10.2018			FULTAR 119		750,00	1.005,20	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.755,20	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		4.515,20	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFI VEKALET	90,70		4.605,90	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			FULTAR ELEKTRONİK 119		375,00	4.230,90	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			FULTAR ELEKTRONİK 215		375,00	3.855,90	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			FULTAR ELEKTRONİK 215 -		180,00	3.675,90	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		4.425,90	B
20.12.2018	000001246		14.12.2018			EFT: FULTAR ELEKTRONİK 1		375,00	4.050,90	B
20.12.2018	000001246		14.12.2018			EFT: FULTAR ELEKTRONİK 1		375,00	3.675,90	B
31.12.2018	000012120		28.12.2018			EFT: FULTAR ELEKTRONİK 1		350,00	3.325,90	B
31.12.2018	000012120		28.12.2018			EFT: FULTAR ELEKTRONİK 1		350,00	2.975,90	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		2.975,90		
Alt Hesap Toplamı :							10.605,90	10.605,90	0,00	B

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 30 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.032****Alt Hesap Adı : 17C- İZMİR ŞARTEL MOTOR**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	52,50		52,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		427,50	B
20.01.2018	000000132		15.01.2018			HV İZMİR ŞALTER MOTOR		375,00	52,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		427,50	B
28.02.2018	000000234		27.02.2018			HV İZMİR ŞALTER MOTOR		375,00	52,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		427,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		802,50	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV İZMİR ŞALTER MOTOR		375,00	427,50	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		446,25	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		821,25	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	446,25	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		465,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		840,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	465,00	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		483,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		858,75	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	483,75	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		502,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		877,50	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	502,50	B
30.08.2018	000000834		29.08.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	127,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		502,50	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV İZMİR ŞALTER		375,00	127,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		502,50	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			İZMİR ŞARTEL		375,00	127,50	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		502,50	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.882,50	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			İZMİR ŞALTER NO 17		375,00	1.507,50	B
20.11.2018	000001132		19.11.2018			İZMİR ŞARTEL MOTOR ONAI		1.380,00	127,50	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		502,50	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: İZMİR ŞALTER MOTOR		375,00	127,50	B
30.12.2018	000012117		25.12.2018			EFT: İZMİR ŞALTER MOTOR		127,50		
Alt Hesap Toplamı :							6.007,50	6.007,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 31 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.034****Alt Hesap Adı : 211 ERK DENTAL MEDİKAL**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		04.05.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV ERK DENTAL		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			ERK DENTAL		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		06.11.2018			ERK DENTAL MEDİKAL		375,00	1.730,00	B
30.11.2018	000001134		23.11.2018			EFT: ERK DENTAL MEDİKAL		1.380,00	350,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		725,00	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: ERK DENTAL MEDİKAL		375,00	350,00	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			EFT: ERK DENTAL MEDİKAL		350,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.230,00	6.230,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 32 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.035****Alt Hesap Adı : 219 PROFİTEKS**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	14.933,25		14.933,25	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		15.308,25	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI*13 Ay	243,75		15.552,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		15.927,00	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI*14 Ay	262,50		16.189,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		16.564,50	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI*15 Ay	281,25		16.845,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		17.220,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI*16 Ay	300,00		17.520,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		17.895,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI*17 Ay	318,75		18.214,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		18.589,50	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*18 Ay	337,50		18.927,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		19.302,00	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*19 Ay	356,25		19.658,25	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		20.033,25	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*20 Ay	375,00		20.408,25	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		20.783,25	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*21 Ay	393,75		21.177,00	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*22	412,50		21.589,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		21.964,50	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*23	431,25		22.395,75	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		22.770,75	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		24.150,75	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		24.525,75	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*24	450,00		24.975,75	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		24.975,75		
Alt Hesap Toplamı :							24.975,75	24.975,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 33 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.037****Alt Hesap Adı : 17CC SELİN İNŞAAT**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	37,50		37,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV SELİN İNŞAAT		375,00	37,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV SELİN İNŞAAT		375,00	37,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.03.2018	000000330		08.03.2018			HV SELİN İNŞAAT		375,00	37,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.04.2018	000000430		04.04.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.05.2018	000000530		03.05.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.07.2018	000000730		03.07.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV SELİN İNŞ.		375,00	37,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		412,50	B
10.10.2018	000001030		10.10.2018			SELİN İNŞAAT		375,00	37,50	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		412,50	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.792,50	B
30.11.2018	000001134		23.11.2018			KASIM AYI AİDATI		375,00	1.417,50	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.792,50	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.811,25	B
10.12.2018	000001230		07.12.2018			EFT: SELİN İNŞAAT VE TİC.A		375,00	1.436,25	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			SELİN İNŞ.-FİRMA ODEMELE		1.436,25		
Alt Hesap Toplamı :							5.936,25	5.936,25		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 34 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.040****Alt Hesap Adı : 207 İZMİR FİLTRE**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	772,00		772,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		1.147,00	B
30.01.2018	000000134		23.01.2018			HV İZMİR FİLTRE		1.125,00	22,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		397,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		772,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		1.147,00	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.165,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.540,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI*2 Ay	37,50		1.578,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.953,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*3 Ay	56,25		2.009,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		2.384,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*4 Ay	75,00		2.459,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		2.834,50	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI*5 Ay	93,75		2.928,25	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		3.303,25	B
20.09.2018	000000932		17.09.2018			HV.İZMİR FİLTRE		750,00	2.553,25	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		2.575,45	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*6 Ay	112,50		2.687,95	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	354,25		3.042,20	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		3.417,20	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		3.767,20	B
20.10.2018	000001032		15.10.2018			İZMİR FİLTRE-NESİM ORÇUN		3.020,00	747,20	B
20.10.2018	000001032		15.10.2018			İZMİR FİLTRE 207		350,00	397,20	B
31.10.2018	000001034		31.10.2018			İZMİR FİLTRE EKİM AYI		375,00	22,20	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		397,20	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.777,20	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFI VEKALET	338,84		2.116,04	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.491,04	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		2.509,79	B
30.12.2018	000012117		21.12.2018			EFT: İZMİR FİLTRE SANAYİ VE		750,00	1.759,79	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.759,79		
Alt Hesap Toplamı :							8.129,79	8.129,79		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 35 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.043****Alt Hesap Adı : 301 ZAFER BÜRO**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		750,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00	375,00	B
30.05.2018	000000534		21.05.2018			HV ZAFER BÜRO		393,75	18,75	A
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75			
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV ZAFER BÜRO		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			ZAFER BÜRO 301		375,00	350,00	B
20.10.2018	000001032		12.10.2018			ZAFER BÜRO		350,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			ZAFER BÜRO		375,00	1.380,00	B
30.11.2018	000001134		29.11.2018			EFT: ZAFER BÜRO MAKİNAL		1.380,00		
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			0777/KİŞ-HAV.ZAFER BÜRO		375,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.248,75	6.248,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 36 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.044****Alt Hesap Adı : 220 LOKAL GIDA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	3.617,50		3.617,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		3.992,50	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI*8 Ay	150,00		4.142,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		4.517,50	B
28.02.2018	000000234		27.02.2018			HV LOKAL GIDA		4.336,39	181,11	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		556,11	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV LOKAL GIDA		375,00	181,11	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		556,11	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		931,11	B
10.05.2018	000000530		08.05.2018			HV LOKAL GIDA		375,00	556,11	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		574,86	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		949,86	B
20.06.2018	000000632		19.06.2018			HV LOKAL GIDA		375,00	574,86	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		593,61	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		968,61	B
20.07.2018	000000732		11.07.2018			HV LOKAL GIDA		375,00	593,61	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		612,36	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		987,36	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.006,11	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		1.381,11	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.399,86	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.418,61	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		1.474,86	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		1.849,86	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.199,86	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*4	75,00		2.274,86	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		2.649,86	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		4.029,86	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		4.404,86	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*5	93,75		4.498,61	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		4.498,61		
Alt Hesap Toplamı :							10.335,00	10.335,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 37 / 57

Ana Hesap Kodu : 131

Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Alt Hesap Kodu : 131.01.045

Alt Hesap Adı : İSİMSİZ

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	357,75		357,75	B
05.01.2018	000000101		05.01.2018			DÜZELTE 2017		357,75		
Alt Hesap Toplamı :							357,75	357,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 38 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.047****Alt Hesap Adı : 221 NATUREL TEMİZLİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		336,25	336,25	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		38,75	B
20.01.2018	000000132		12.01.2018			HV NATÜREL TEMİZLİK		375,00	336,25	A
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		38,75	B
20.02.2018	000000232		16.02.2018			HV NATÜREL TEMİZLİK		375,00	336,25	A
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		38,75	B
30.03.2018	000000334		30.03.2018			HV NATÜREL TEMİZLİK		375,00	336,25	A
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		38,75	B
30.04.2018	000000434		25.04.2018			HV NATÜREL TEMİZLİK		375,00	336,25	A
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		38,75	B
30.05.2018	000000534		29.05.2018			HV NATÜREL TEM.		375,00	336,25	A
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		38,75	B
20.06.2018	000000632		18.06.2018			HV NATÜREL TEM.		375,00	336,25	A
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		38,75	B
20.07.2018	000000732		12.07.2018			HV NATÜREL TEM.		375,00	336,25	A
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		38,75	B
10.08.2018	000000830		08.08.2018			HV NATÜREL TEM.		375,00	336,25	A
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		38,75	B
20.09.2018	000000932		19.09.2018			NATUREL TEMİZLİK		375,00	336,25	A
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		38,75	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	200,60		239,35	B
20.10.2018	000001032		19.10.2018			NATÜREL TEMİZLİK 221 AİD,		375,00	135,65	A
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		239,35	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.619,35	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			NATUREL TEMİZLİK		375,00	1.244,35	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.619,35	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			EFT: NATÜREL TEMİZLİK İŞLT B		225,60	1.393,75	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			EFT: NATÜREL TEMİZLİK İŞLT		1.393,75		
Alt Hesap Toplamı :							6.080,60	6.080,60		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 39 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.050****Alt Hesap Adı : 17T-120 EYMAK ULUS.İNŞAAT**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.04.2018	000000430		03.04.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		750,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.125,00	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV EYMAK ULS.		1.125,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV EYMAK ULS.		750,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV EYMAK ULS.		750,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV EYMAK ULS.		750,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		750,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.100,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			EYMAK 17T-120		750,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.100,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.860,00	B
10.11.2018	000001130		02.11.2018			EYMAK ULUS.İNŞ		750,00	3.110,00	B
20.11.2018	000001132		20.11.2018			EFT: EYMAK ULUSLARARAS		2.760,00	350,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		1.100,00	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			EFT: EYMAK ULUSLARARAS		750,00	350,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		350,00		
Alt Hesap Toplamı :							14.360,00	14.360,00	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 40 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.051****Alt Hesap Adı : 102 GRAFSAN**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		41,25	41,25	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		333,75	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	41,25		375,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		750,00	B
10.02.2018	000000201		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidatı		375,00	375,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV GRAFSAN		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000301		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.04.2018	000000401		05.04.2018		5	Nisan 2018 Aidatı		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.05.2018	000000501		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidatı		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.06.2018	000000601		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidatı		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.07.2018	000000701		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidatı		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.08.2018	000000801		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidatı		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.09.2018	000000901		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidatı		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.10.2018	000010001		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidatı		375,00		
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	200,60		200,60	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		575,60	B
05.11.2018	000011001		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidatı		375,00	200,60	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.580,60	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.955,60	B
05.12.2018	000012001		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidatı		375,00	1.580,60	B
20.12.2018	000001246		17.12.2018			EFT OSMAN BAHAR 102		1.380,00	200,60	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		200,60		
Alt Hesap Toplamı :							6.121,85	6.121,85		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 41 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.052****Alt Hesap Adı : 110 BERKE MEDİKAL**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	87,50		87,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		462,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		837,50	B
10.02.2018	000000230		06.02.2018			HV BERKE MEDİKAL		750,00	87,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		462,50	B
20.06.2018	000000632		20.06.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.07.2018	000000730		03.07.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV BERKE MEDİKAL		375,00	87,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		462,50	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		812,50	B
10.10.2018	000001030		03.10.2018			BERKE MEDİKAL		375,00	437,50	B
20.10.2018	000001032		11.10.2018			BERKE MEDİKAL		350,00	87,50	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		462,50	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.842,50	B
10.11.2018	000001130		02.11.2018			BERKE MEDİKAL		375,00	1.467,50	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.842,50	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: BERKE MEDİKAL KİMYA		1.755,00	87,50	B
20.12.2018	000012116		20.12.2018			EFT: BERKE MEDİKAL KİMYA		87,50		
Alt Hesap Toplamı :							6.317,50	6.317,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 42 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.053****Alt Hesap Adı : 222-223 FMS TEMİZLİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	17,50		17,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	750,00		767,50	B
20.01.2018	000000132		12.01.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	750,00		767,50	B
20.02.2018	000000232		16.02.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	750,00		767,50	B
30.03.2018	000000334		30.03.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	750,00		767,50	B
30.04.2018	000000434		25.04.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	750,00		767,50	B
30.05.2018	000000534		29.05.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	750,00		767,50	B
20.06.2018	000000632		18.06.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	750,00		767,50	B
20.07.2018	000000732		12.07.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.08.2018	000000830		08.08.2018			HV FMS TESİS		750,00	17,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	750,00		767,50	B
20.09.2018	000000932		19.09.2018			FMS TEMİZLİK		750,00	17,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	750,00		767,50	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	200,60		968,10	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	200,60		1.168,70	B
20.10.2018	000001032		17.10.2018			FMS TESİS YÖN.222-223 Alt		750,00	418,70	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	750,00		1.168,70	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	2.760,00		3.928,70	B
20.11.2018	000001132		16.11.2018			FMS TEMİZLİK		750,00	3.178,70	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	750,00		3.928,70	B
30.12.2018	000012117		21.12.2018			EFT: FMS TESİS VE YÖNETİLİ		3.477,50	451,20	B
30.12.2018	000012117		24.12.2018			EFT: FMS TESİS VE YÖNETİLİ		451,20		
Alt Hesap Toplamı :							12.178,70	12.178,70		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 43 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.056****Alt Hesap Adı : 103 İZMİR PALAS**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		02.03.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		04.04.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		04.05.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		06.06.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		09.07.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		05.09.2018			HV İZMİR PALAS		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		04.10.2018			İZMİR PALAS		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			İZMİR PALAS		375,00	1.730,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.105,00	B
10.12.2018	000001230		07.12.2018			EFT: İZMİR PALAS TURİZM A		375,00	1.730,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.730,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.230,00	6.230,00	A	

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 44 / 57

Ana Hesap Kodu : 131

Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Alt Hesap Kodu : 131.01.057

Alt Hesap Adı : 208 RECEP AYIK

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		1.284,45	1.284,45	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		909,45	A
05.01.2018	000000101		05.01.2018			RECEP AYIK 2017 DÜZELTM	1.284,45		375,00	B
20.01.2018	000000132		16.01.2018			HV RECEP AYIK		375,00		
Alt Hesap Toplamı :							1.659,45	1.659,45		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 45 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.058****Alt Hesap Adı : 122 MARKBENMAYOR**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EV. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV MARKBENMAYOR		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			MARKBENMAYOR 122		375,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			MARKENMAYOR 122 AİDAT		375,00	1.380,00	B
10.11.2018	000001130		09.11.2018			MARKENMAYOR 122 AİDAT		1.380,00		
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: MARKBENMAYOR 122 t		375,00		
Alt Hesap Toplamı :							5.880,00	5.880,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 46 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.059****Alt Hesap Adı : 203 APAZ GIDA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	25,00		25,00	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.04.2018	000000430		05.04.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.05.2018	000000530		04.05.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.08.2018	000000830		06.08.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.09.2018	000000930		10.09.2018			HV APAZ GIDA		375,00	25,00	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		400,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		750,00	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			APAZ GIDA		375,00	375,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		750,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.130,00	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			APAZ GIDA		375,00	1.755,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.130,00	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: APAZ GIDA VE ENERJİ		375,00	1.755,00	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.755,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.255,00	6.255,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 47 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.061****Alt Hesap Adı : 112 HYVA TURKEY HİDROLİK**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	393,75		393,75	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		768,75	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	393,75	B
20.01.2018	000000132		18.01.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018	2		Şubat 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018	3		Mart 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.03.2018	000000330		02.03.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018	4		Nisan 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.04.2018	000000430		03.04.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018	5		Mayıs 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018	6		Haziran 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018	7		Temmuz 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018	8		Ağustos 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.08.2018	000000830		02.08.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018	9		Eylül 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV HYVA TURKEY		375,00	18,75	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018	10		Ekim 2018 Aidat	375,00		393,75	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		743,75	B
10.10.2018	000001030		02.10.2018			HYVA TURKEY		375,00	368,75	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018	11		Kasım 2018 Aidat	375,00		743,75	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.123,75	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			HYVA TURKEY HİDROLİK		375,00	1.748,75	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018	12		Aralık 2018 Aidat	375,00		2.123,75	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			EFT: HYVA TURKEY HİDROL		375,00	1.748,75	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		1.748,75		
Alt Hesap Toplamı :							6.623,75	6.623,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 48 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.062****Alt Hesap Adı : 106 ACS TEKNİK**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EVR. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		37,14	37,14	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.02.2018	000000230		01.02.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.06.2018	000000630		01.06.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		337,86	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV ACS TEKNİK		375,00	37,14	A
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		337,86	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		712,86	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		731,61	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		750,36	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		769,11	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		1.144,11	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.494,11	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.512,86	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.531,61	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.550,36	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		1.925,36	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		3.305,36	B
30.11.2018	000001134		22.11.2018			EFT: ACS TEKNİK ISITMA SC		1.575,00	1.730,36	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.105,36	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		2.105,36		
Alt Hesap Toplamı :							6.342,50	6.342,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 49 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.063****Alt Hesap Adı : 104 KUTLUSAN MAKİNA**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.01.2018	000000101		05.01.2018			KUTLUSAN DÜZELTE 2017	375,00		750,00	B
10.01.2018	000000130		04.01.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00	375,00	B
10.01.2018	000000130		04.01.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		02.02.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		01.03.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		03.07.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV KUTLUSAN MAKİNA		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	312,70		687,70	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			KUTLUSAN MAKİNA		375,00	312,70	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		687,70	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.067,70	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			KUTLUSAN MAKİNA		375,00	1.692,70	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.067,70	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: KUTLUSAN MAKİNA TE		375,00	1.692,70	B
20.12.2018	000001246		17.12.2018			EFT: MEHMET ZİNCİRCİOĞL		1.692,00	0,70	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		0,70		
Alt Hesap Toplamı :							6.567,70	6.567,70		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 50 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.064****Alt Hesap Adı : 214 SENA RULMAN**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	137,50		137,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.01.2018	000000130		02.01.2018			HV RAMAZAN YILMAZ		375,00	137,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.02.2018	000000230		06.02.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.04.2018	000000430		04.04.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.05.2018	000000530		07.05.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.06.2018	000000630		04.06.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.07.2018	000000730		02.07.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.09.2018	000000930		03.09.2018			HV SENA RULMAN		375,00	137,50	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		862,50	B
10.10.2018	000001030		05.10.2018			SENA RULMAN 2014		375,00	487,50	B
20.10.2018	000001032		17.10.2018			SENA RULMAN-214 TABELA		350,00	137,50	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		512,50	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.892,50	B
10.11.2018	000001130		05.11.2018			SENA RULMAN		375,00	1.517,50	B
20.11.2018	000001132		19.11.2018			FTM PLASTİK 1 ADET-SENA		1.380,00	137,50	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		512,50	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: SENA RULMAN İTHALA		375,00	137,50	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		137,50		
Alt Hesap Toplamı :							6.367,50	6.367,50		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 51 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.065****Alt Hesap Adı : 17B EGE BİDİK ASANSÖR**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.01.2018	000000130		05.01.2018			HV EGE BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV EGE BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.03.2018	000000330		05.03.2018			HV EGE BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV EGE BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.05.2018	000000530		02.05.2018			HV BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		05.06.2018			HV BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.07.2018	000000730		05.07.2018			HV BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		03.08.2018			HV BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		04.09.2018			HV BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001030		03.10.2018			EGE BİDİK ASANSÖR		375,00		
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		375,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		1.755,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			EGE BİDİK ASANSÖR		375,00	1.380,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.755,00	B
10.12.2018	000001230		05.12.2018			EFT: EGE BİDİK ASANSÖR İTİ		375,00	1.380,00	B
20.12.2018	000001232		11.12.2018			EFT: HATİCE ULUER 17-B N		1.380,00		
Alt Hesap Toplamı :							5.880,00	5.880,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 52 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.066****Alt Hesap Adı : 216 BE SMART-BETÜL BUZLUDAĞ AYDEMİR**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		112,50	112,50	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		262,50	B
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		637,50	B
10.02.2018	000000230		05.02.2018			HV BE SMART-BETÜL BUZLU		750,00	112,50	A
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		262,50	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		637,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.012,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.031,25	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.406,25	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		1.443,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		1.818,75	B
20.07.2018	000000732		13.07.2018			HV BE SMART		1.875,00	56,25	A
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25			
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
31.08.2018	000000836		31.08.2018			HV BE SMART		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		393,75	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		768,75	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		1.118,75	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		1.156,25	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		1.531,25	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.911,25	B
30.11.2018	000001134		30.11.2018			BE SMART-BETÜL BUZLUDA		1.125,00	1.786,25	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		2.161,25	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		2.217,50	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		2.217,50		
Alt Hesap Toplamı :							6.455,00	6.455,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 53 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.067****Alt Hesap Adı : 116 TNT-NUMAN TOLGA YELER**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI		375,00	375,00	A
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00			
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.02.2018	000000232		19.02.2018			HV NUMAN TOLGA YELER		375,00		
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		750,00	B
10.04.2018	000000430		09.04.2018			HV NUMAN TOLGA YELER		750,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		750,00	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		768,75	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		1.143,75	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.162,50	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.181,25	B
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		1.556,25	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.575,00	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.593,75	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.612,50	B
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		1.987,50	B
20.09.2018	000000932		17.09.2018			HV.TNT GRUP		750,00	1.237,50	B
30.09.2018	000000913		23.09.2018			İZMİR 15.İCRA	22,20		1.259,70	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI*4	75,00		1.334,70	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		1.390,95	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		1.765,95	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		2.115,95	B
10.10.2018	000001030		09.10.2018			TNT GRUP 116		375,00	1.740,95	B
20.10.2018	000001032		15.10.2018			TNT-NESİM ORÇUN TOKAY		1.134,79	606,16	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		981,16	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.361,16	B
10.11.2018	000001111		10.11.2018			AVUKAT MASRAFI VEKALET	284,76		2.645,92	B
30.11.2018	000001134		21.11.2018			EFT: TNT GRUP MÜHENDİSL		375,00	2.270,92	B
30.11.2018	000001134		29.11.2018			EFT: TNT GRUP MÜHENDİSL		1.380,00	890,92	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.265,92	B
20.12.2018	000001232		13.12.2018			EFT: NESİM ORÇUN TOKAY		281,00	984,92	B
20.12.2018	000012116		19.12.2018			EFT: TNT GRUP MÜHENDİSL		375,00	609,92	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		609,92		
Alt Hesap Toplamı :							6.780,71	6.780,71		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 54 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.069****Alt Hesap Adı : 111 - ROTA METAL**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.01.2018	000000132		15.01.2018			HV ROTA METAL		750,00	375,00	A
05.02.2018	000000200		05.02.2018		2	Şubat 2018 Aidat	375,00			
05.03.2018	000000300		05.03.2018		3	Mart 2018 Aidat	375,00		375,00	B
05.04.2018	000000400		05.04.2018		4	Nisan 2018 Aidat	375,00		750,00	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	337,50		1.087,50	B
05.05.2018	000000500		05.05.2018		5	Mayıs 2018 Aidat	375,00		1.462,50	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.481,25	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		1.500,00	B
05.06.2018	000000600		05.06.2018		6	Haziran 2018 Aidat	375,00		1.875,00	B
30.06.2018	000000634		28.06.2018			HV ROTA METAL		375,00	1.500,00	B
30.06.2018	000000634		28.06.2018			HV ROTA METAL		1.125,00	375,00	B
05.07.2018	000000700		05.07.2018		7	Temmuz 2018 Aidat	375,00		750,00	B
30.07.2018	000000734		26.07.2018			HV ROTA METAL		750,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018		8	Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.08.2018	000000830		01.08.2018			HV ROTA METAL		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		07.09.2018			HV ROTA METAL		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			ROTA METAL 111		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		01.11.2018			ROTA METAL		375,00	1.730,00	B
10.11.2018	000001130		09.11.2018			ROTA METAL		350,00	1.380,00	B
30.11.2018	000001134		23.11.2018			EFT: ROTA METAL İŞLEME T		1.380,00		
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.12.2018	000001230		03.12.2018			EFT: ROTA METAL İŞLEME T		375,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.605,00	6.605,00		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019

Sayfa : 55 / 57

Ana Hesap Kodu : 131**Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.071****Alt Hesap Adı : 115 OMEGA GÜÇ**

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EVR. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	187,50		187,50	B
05.01.2018	000000100		05.01.2018		1	Ocak 2018 Aidat	375,00		562,50	B
10.01.2018	000000130		03.01.2018			HV OMEGA GÜÇ		768,75	206,25	A
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI-7-8-9-10/20	187,50		18,75	A
05.02.2018	000000200		05.02.2018	2		Şubat 2018 Aidat	375,00		356,25	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		375,00	B
05.03.2018	000000300		05.03.2018	3		Mart 2018 Aidat	375,00		750,00	B
20.03.2018	000000332		16.03.2018			HV OMEGA GÜÇ		750,00		
05.04.2018	000000400		05.04.2018	4		Nisan 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.04.2018	000000430		02.04.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.05.2018	000000500		05.05.2018	5		Mayıs 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.05.2018	000000532		15.05.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.06.2018	000000600		05.06.2018	6		Haziran 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.06.2018	000000630		06.06.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.07.2018	000000700		05.07.2018	7		Temmuz 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.07.2018	000000732		16.07.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.08.2018	000000800		05.08.2018	8		Ağustos 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.08.2018	000000832		14.08.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.09.2018	000000900		05.09.2018	9		Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.09.2018	000000930		07.09.2018			HV OMEGA GÜÇ		375,00		
05.10.2018	000001000		05.10.2018	10		Ekim 2018 Aidat	375,00		375,00	B
10.10.2018	000001001		05.10.2018			TABELA REKLAM	350,00		725,00	B
10.10.2018	000001030		01.10.2018			OMEGA GÜÇ 115		375,00	350,00	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018	11		Kasım 2018 Aidat	375,00		725,00	B
08.11.2018	000001101		08.11.2018			Asansör-Çatı ve BakımOnarım	1.380,00		2.105,00	B
10.11.2018	000001130		08.11.2018			OMEGA GÜÇ		375,00	1.730,00	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018	12		Aralık 2018 Aidat	375,00		2.105,00	B
10.12.2018	000001230		04.12.2018			EFT: OMEGA GÜÇ AKTARIM		375,00	1.730,00	B
10.12.2018	000001230		10.12.2018			EFT: HATİCE ULUER OMEGA		350,00	1.380,00	B
20.12.2018	000001232		11.12.2018			EFT: HATİCE ULUER D-115 N		1.380,00		
Alt Hesap Toplamı :							6.623,75	6.623,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 56 / 57**Ana Hesap Kodu : 131****Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR****Alt Hesap Kodu : 131.01.072****Alt Hesap Adı : 119**

<u>TARİH</u>	<u>FİŞ NO</u>	<u>MADDE NO</u>	<u>EV. TAR.</u>	<u>S.NO</u>	<u>EVRAK NO</u>	<u>AÇIKLAMA</u>	<u>BORÇ</u>	<u>ALACAK</u>	<u>BAKİYE</u>	<u>B/A</u>
01.01.2018	000000001		01.01.2018			AÇILIŞ KAYDI	3.693,75		3.693,75	B
31.01.2018	000000140		31.01.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		3.843,75	B
28.02.2018	000000240		28.02.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		3.993,75	B
31.03.2018	000000340		31.03.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.143,75	B
30.04.2018	000000440		30.04.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.293,75	B
31.05.2018	000000543		31.05.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.443,75	B
30.06.2018	000000642		30.06.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.593,75	B
31.07.2018	000000743		31.07.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.743,75	B
31.08.2018	000000843		31.08.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		4.893,75	B
30.09.2018	000000943		30.09.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		5.043,75	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		5.193,75	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		5.343,75	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI	150,00		5.493,75	B
10.12.2018	000012106		10.12.2018			DÜZELTME YANLIŞ TAHAKK		5.493,75		
Alt Hesap Toplamı :							5.493,75	5.493,75		A

Muavin Defter

Firma : SELÇUKLU İŞ MERKEZİ

Tarih : 21.02.2019
Sayfa : 57 / 57

Ana Hesap Kodu : 131

Ana Hesap Adı : ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Alt Hesap Kodu : 131.01.099

Alt Hesap Adı : SETA DİJİTAL-SUZAN TÜLEK

TARİH	FİŞ NO	MADDE NO	EV. TAR.	S.NO	EVRAK NO	AÇIKLAMA	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	B/A
05.09.2018	000000900		05.09.2018		9	Eylül 2018 Aidat	375,00		375,00	B
20.09.2018	000000932		12.09.2018			HV.SUZAN TÜLEK		350,00	25,00	B
01.10.2018	000001043		01.10.2018			GECİKME ZAMMI	18,75		43,75	B
05.10.2018	000001000		05.10.2018		10	Ekim 2018 Aidat	375,00		418,75	B
01.11.2018	000001143		01.11.2018			GECİKME ZAMMI*2	37,50		456,25	B
05.11.2018	000001100		05.11.2018		11	Kasım 2018 Aidat	375,00		831,25	B
05.12.2018	000001200		05.12.2018		12	Aralık 2018 Aidat	375,00		1.206,25	B
05.12.2018	000012002		01.12.2018			GECİKME ZAMMI*3	56,25		1.262,50	B
20.12.2018	000012111		20.12.2018		037637	SUZAN TÜLEK		885,00	377,50	B
31.12.2018	000000001		31.12.2018			Kapanış Fişi		377,50		
Alt Hesap Toplamı :							1.612,50	1.612,50		A
Ana Hesap Toplamı :							539.180,87	539.180,87	0,00	B