

## 01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GEL M VAKFI KT SAD LETMES

Sayfa No : 1 / 2

| HESAP KODU | AÇIKLAMA                                    | BORÇ              | ALACAK            | BAK. BORÇ         | BAK. ALACAK       |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>100</b> | <b>KASA</b>                                 | <b>17.126,98</b>  | <b>17.102,11</b>  | <b>24,87</b>      |                   |
| 100 01     | YTL.KASA                                    | 17.126,98         | 17.102,11         | 24,87             |                   |
| <b>102</b> | <b>BANKALAR</b>                             | <b>68.332,19</b>  | <b>67.689,20</b>  | <b>642,99</b>     |                   |
| 102 03     | GARANT BANKASI TR63 0006 2000 3570 0        | 50.423,42         | 50.423,42         |                   |                   |
| 102 05     | Z RAAT BANKASI                              | 17.908,77         | 17.265,78         | 642,99            |                   |
| <b>118</b> | <b>D ER MENKUL KIYMETLER</b>                | <b>2.974,09</b>   | <b>2.974,09</b>   |                   |                   |
| 118 01     | GARANT BANKASI FON HESABI                   | 2.974,09          | 2.974,09          |                   |                   |
| <b>126</b> | <b>VER LEN DEPOZ TO VE TEM NATLAR</b>       | <b>3.145,55</b>   |                   | <b>3.145,55</b>   |                   |
| 126 01     | K RA DEPOZ TOSU                             | 800,00            |                   | 800,00            |                   |
| 126 02     | GARDENOF S 171 DEPOZ TOSU                   | 2.345,55          |                   | 2.345,55          |                   |
| <b>136</b> | <b>D ER ÇE TL ALACAKLAR</b>                 | <b>2.805,75</b>   | <b>2.523,25</b>   | <b>282,50</b>     |                   |
| 136 00 02  | TÜRK TELEKOM A .                            | 1.165,75          | 883,25            | 282,50            |                   |
| 136 00 03  | CK BO AZ Ç ELEKTR K PERAKENDE               | 1.640,00          | 1.640,00          |                   |                   |
| <b>190</b> | <b>DEVREDEN KDV</b>                         | <b>306.141,92</b> | <b>279.042,61</b> | <b>27.099,31</b>  |                   |
| <b>191</b> | <b>ND R LECEK KDV</b>                       | <b>6.824,48</b>   | <b>6.824,48</b>   |                   |                   |
| 191 00     | YURT Ç TEVK FATSIZ ALIMLAR NEDEN YI         | 6.824,48          | 6.824,48          |                   |                   |
| 191 00 004 | %10 YURT Ç TEVK FATSIZ ALIMLAR NEDI         | 129,55            | 129,55            |                   |                   |
| 191 00 005 | %20 YURT Ç TEVK FATSIZ ALIMLAR NDNI         | 6.694,93          | 6.694,93          |                   |                   |
| <b>192</b> | <b>D ER KDV</b>                             | <b>627,11</b>     | <b>283,33</b>     | <b>343,78</b>     |                   |
| 192 01     | LAVE ED LECEK KDV                           | 627,11            | 283,33            | 343,78            |                   |
| 192 01 001 | LAVE ED LECEK KDV                           | 627,11            | 283,33            | 343,78            |                   |
| <b>193</b> | <b>PE N ÖDENEN VERG LER VE FONLAR</b>       | <b>259,40</b>     |                   | <b>259,40</b>     |                   |
| 193 01     | BANKA STOPAJLARI                            | 259,40            |                   | 259,40            |                   |
| <b>255</b> | <b>DEM RBA LAR</b>                          | <b>6.733,65</b>   |                   | <b>6.733,65</b>   |                   |
| 255 04     | APPLE MAC BOOK/2011 YILI                    | 3.178,65          |                   | 3.178,65          |                   |
| 255 05     | 280X420 MOTORLU PROJEKS YON PERDE           | 1.800,00          |                   | 1.800,00          |                   |
| 255 07     | B LG SAYAR                                  | 1.755,00          |                   | 1.755,00          |                   |
| <b>257</b> | <b>B R KM AMORT SMANLAR (-)</b>             |                   | <b>6.286,43</b>   |                   | <b>6.286,43</b>   |
| 257 10     | 2018 AMORT SMAN                             |                   | 360,00            |                   | 360,00            |
| 257 11     | 2020 AMORT SMAN                             |                   | 5.926,43          |                   | 5.926,43          |
| <b>320</b> | <b>SATICILAR</b>                            | <b>30.772,71</b>  | <b>30.772,71</b>  |                   |                   |
| 320 01     | MEHMET SAM ÖZEREN                           | 21.629,25         | 21.629,25         |                   |                   |
| 320 21     | TORUN CENTER TOPLU YAPI GEÇ C YÖN           | 7.443,46          | 7.443,46          |                   |                   |
| 320 29     | METRO D J TAL BASKI                         | 1.700,00          | 1.700,00          |                   |                   |
| <b>331</b> | <b>ORTAKLARA BORÇLAR</b>                    | <b>11.392,78</b>  | <b>11.392,78</b>  |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>T RAKLERE BORÇLAR</b>                    | <b>10.449,08</b>  | <b>174.558,73</b> |                   | <b>164.109,65</b> |
| 332 01     | BEYAZ NOKTA VAKIF                           | 10.449,08         | 174.558,73        |                   | 164.109,65        |
| <b>336</b> | <b>D ER ÇE TL BORÇLAR</b>                   | <b>209.601,99</b> | <b>243.075,78</b> |                   | <b>33.473,79</b>  |
| 336 01     | BEYAZ NOKTA VAKFI                           | 179.730,88        | 179.730,88        |                   |                   |
| 336 05     | TÜRKTELEKOM A .                             | 1.540,25          | 1.540,25          |                   |                   |
| 336 11     | CK BO AZ Ç ELEKTR K PERAKENDE SAT           | 25.986,32         | 25.986,32         |                   |                   |
| 336 13     | MEHMET SAM ÖZEREN                           | 2.344,54          | 35.818,33         |                   | 33.473,79         |
| <b>360</b> | <b>ÖDENECEK VERG VE FONLAR</b>              | <b>3.460,00</b>   | <b>3.460,00</b>   |                   |                   |
| 360 01     | STOPAJ ÖDEMES                               | 3.460,00          | 3.460,00          |                   |                   |
| <b>392</b> | <b>D ER KDV</b>                             |                   | <b>1.496,36</b>   |                   | <b>1.496,36</b>   |
| 392 03     | LAVE ED LECEK KDV                           |                   | 1.496,36          |                   | 1.496,36          |
| <b>500</b> | <b>SERMAYE</b>                              |                   | <b>1.000,00</b>   |                   | <b>1.000,00</b>   |
| 500 01     | ÖDENM SERMAYE                               |                   | 1.000,00          |                   | 1.000,00          |
| <b>502</b> | <b>SERMAYE DÜZELTMES OLUMLU FARKL</b>       |                   | <b>30.834,83</b>  |                   | <b>30.834,83</b>  |
| 502 99     | ENFLASYON DÜZELTME OLUMLU FARKL             |                   | 24.385,53         |                   | 24.385,53         |
| 502 999    | 2024 ENFLASYON DÜZELTMES                    |                   | 6.449,30          |                   | 6.449,30          |
| <b>529</b> | <b>D ER SERMAYE YEDEKLER</b>                |                   | <b>335.000,00</b> |                   | <b>335.000,00</b> |
| 529 01     | SERMAYE ARTIRIMI TAAHHÜDÜ                   |                   | 335.000,00        |                   | 335.000,00        |
| <b>570</b> | <b>GEÇM YILLAR KARLARI</b>                  |                   | <b>40.658,95</b>  |                   | <b>40.658,95</b>  |
| 570 03     | 2024 YILI KARI                              |                   | 40.658,95         |                   | 40.658,95         |
| <b>580</b> | <b>GEÇM YILLAR ZARARLARI (-)</b>            | <b>522.276,02</b> |                   | <b>522.276,02</b> |                   |
| 580 99     | MAHSUP ED LEMEYEN KKEG                      | 79.199,84         |                   | 79.199,84         |                   |
| 580 999    | 2024 ENFLASYON DÜZELTMES                    | 79.199,84         |                   | 79.199,84         |                   |
| 580.99     | Geçmi Yıllar Zararları Enflasyon Fark Hesab | 443.076,18        |                   | 443.076,18        |                   |
| <b>590</b> | <b>DÖNEM NET KARI</b>                       | <b>40.658,95</b>  | <b>40.658,95</b>  |                   |                   |
| <b>591</b> | <b>DÖNEM NET ZARARI (-)</b>                 | <b>52.051,94</b>  |                   | <b>52.051,94</b>  |                   |
| <b>632</b> | <b>GENEL YÖNET M G DERLER (-)</b>           | <b>56.477,72</b>  | <b>56.477,72</b>  |                   |                   |
| <b>645</b> | <b>MENKUL KIYMET SATI KARLARI</b>           | <b>885,49</b>     | <b>885,49</b>     |                   |                   |

## 01.01.2025 - 31.12.2025 Tarihleri Arası Mizan

BEYAZ NOKTA GEL M VAKFI KT SAD LETMES

Sayfa No : 2 / 2

| HESAP KODU                                | AÇIKLAMA                                 | BORÇ             | ALACAK           | BAK. BORÇ       | BAK. ALACAK     |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 645 01                                    | FON SATI I KARI                          | 885,49           | 885,49           |                 |                 |
| <b>679</b>                                | <b>D ER OLA ANDI I GEL R VE KARLAR</b>   | <b>13,72</b>     | <b>13,72</b>     |                 |                 |
| 679 01                                    | YUVARLAMA FARKLARI                       | 13,72            | 13,72            |                 |                 |
| <b>689</b>                                | <b>D ER OLA ANDI I G DER VE ZARARLA</b>  | <b>114,12</b>    | <b>114,12</b>    |                 |                 |
| 689 02                                    | GEC KME FA Z VE CEZALAR                  | 114,12           | 114,12           |                 |                 |
| <b>690</b>                                | <b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>            | <b>52.951,15</b> | <b>52.951,15</b> |                 |                 |
| <b>770</b>                                | <b>GENEL YÖNET M G DERLER</b>            | <b>69.490,98</b> | <b>69.490,98</b> |                 |                 |
| 770 03                                    | YEMEK G DER                              | 1.295,45         | 1.295,45         |                 |                 |
| 770 04                                    | ÇE TL G DERLER                           | 6,39             | 6,39             |                 |                 |
| 770 11                                    | MÜ AV RL K BEDEL                         | 12.000,00        | 12.000,00        |                 |                 |
| 770 12                                    | TELEFON- NTERNET-FAKS BEDEL              | 1.398,76         | 1.398,76         |                 |                 |
| 770 13                                    | ELEKTR K BEDEL                           | 25.998,16        | 25.998,16        |                 |                 |
| 770 22                                    | BANKA MASRAFI                            | 7.785,64         | 7.785,64         |                 |                 |
| 770 25                                    | DANI MANLIK G DER                        | 1.416,67         | 1.416,67         |                 |                 |
| 770 26                                    | NOTER HARÇLARI                           | 897,20           | 897,20           |                 |                 |
| 770 31                                    | HARÇLAR                                  | 975,00           | 975,00           |                 |                 |
| 770 32                                    | DAMGA VERG S                             | 17.717,71        | 17.717,71        |                 |                 |
| <b>771</b>                                | <b>GENEL YÖNET M G DERLER YANSITMA I</b> | <b>56.477,72</b> | <b>56.477,72</b> |                 |                 |
| <b>950</b>                                | <b>KANUNEN KABUL ED LMEYEN G DERLEF</b>  | <b>3.470,14</b>  |                  | <b>3.470,14</b> |                 |
| 950 01                                    | KANUNEN KABUL ED LMEYEN G DERLER         | 3.470,14         |                  | 3.470,14        |                 |
| <b>951</b>                                | <b>KANUNEN KABUL ED LMEYEN G DERLEF</b>  |                  | <b>3.470,14</b>  |                 | <b>3.470,14</b> |
| GENEL TOPLAM (Bakiyesi Ana Hesaplardan) : |  | 1.535.515,63     | 1.535.515,63     | 616.330,15      | 616.330,15      |