

## MIZAN

## MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023  
Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/03/2023

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR				
10	HAZİR DEĞERLER	1.079.404,07	786.391,47	293.012,60	
100	KASA	839.387,63	644.542,07	194.845,56	
100.01	MERKEZ KASA	9.048,80		9.048,80	
102	BANKALAR	9.048,80		9.048,80	
102.01	TİCARİ MEVDUAT HESAPLARI	830.338,83	644.542,07	185.796,76	
102.01.02	ZİRAAT BANKASI TRY	830.338,83	644.542,07	185.796,76	
102.01.03	ZİRAAT BANKASI USD	TL	811.553,53	625.756,77	185.796,76
12	TİCARİ ALACAKLAR	USD	18.785,30	18.785,30	
120	ALICILAR	48.848,65	79.650,14		30.801,49
120.01	ALICILAR	48.848,65	79.650,14		30.801,49
120.01.002	Google Payment Corporation	TL	48.848,65	79.650,14	30.801,49
120.01.003	Apple Inc Infinite	TL	32.114,20	41.044,64	8.930,44
13	DİĞER ALACAKLAR	TL	16.734,45	38.605,50	21.871,05
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	7.449,82	4.136,72	3.313,10	
131.01	Ortaklardan Alacaklar	7.449,82	4.136,72	3.313,10	
131.01.02	Taylan Can Köse	TL	7.449,82	4.136,72	3.313,10
15	STOKLAR	TL	7.449,82	4.136,72	3.313,10
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	23.600,00	23.600,00		
159.01	SİPARİŞ AVANSLARI	23.600,00	23.600,00		
159.01.03	FURKAN ATAKAN BOZKURT-NİBGT	TL	23.600,00	23.600,00	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	160.117,97	34.462,54	125.655,43	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİLERİ	71.333,01		71.333,01	
190.01	DEVREDEN K.D.V.	71.333,01		71.333,01	
190.01.001	DEVREDEN KDV	TL	71.333,01		71.333,01
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİLERİ	17.601,85	17.601,85		
191.01	İndirilecek KDV	17.601,85	17.601,85		
191.01.018	İndirilecek KDV (%18)	TL	17.601,85	17.601,85	
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FİNANSMAN GİREMLERİ	1.449,34		1.449,34	
193.01	Ödenen Geçici Vergiler	1.449,34		1.449,34	
193.01.001	ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLER	TL	1.449,34		1.449,34
195	İŞ AVANSLARI	69.733,77	16.860,69	52.873,08	
195.01	İŞ AVANSLARI	69.733,77	16.860,69	52.873,08	
195.01.001	Olgaç Sayoğlu	TL	25.634,19	25.634,19	
195.01.003	HASAN SİRDAŞ	TL	44.099,58	16.860,69	27.238,89
2	DURAN VARLIKLAR	9.745,75		9.745,75	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	9.745,75		9.745,75	
255	DEMİRBAŞLAR	9.745,75		9.745,75	
255.01	DEMİRBAŞLAR	9.745,75		9.745,75	
255.01.001	HP 250 Taşınabilir Bilgisayar	TL	9.745,75		9.745,75
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	2.037.910,84	2.053.156,85		15.246,01
32	TİCARİ BORÇLAR	190.579,67	142.871,39	47.708,28	
320	SATICILAR	190.579,67	142.871,39	47.708,28	
320.01	Yurtiçi Satıcılar	190.579,67	142.871,39	47.708,28	
320.01.002	Olgaç Sayoğlu	TL	8.370,00	8.370,00	
320.01.006	HEROKU	TL	13.289,44	13.289,44	
320.01.008	GOYGOY Reklamcılık	TL	5.000,00	5.000,00	
320.01.011	MONGO DB CLOUD	TL	3.225,19	3.225,19	
320.01.016	AWS (AMAZON)	TL	4.264,98	4.264,98	
320.01.019	TİKTOK	TL	6.959,19	6.959,19	
320.01.021	FURKAN ATAKAN BOZKURT-NİBGT	TL	74.340,00	47.200,00	27.140,00
320.01.024	İBRAHİM ERYILDIRIM	TL	60.970,87	39.602,60	21.368,27
320.01.025	META	TL		799,99	799,99
320.01.027	MEHMET ATA ÖZSOY	TL	14.160,00	14.160,00	
33	DİĞER BORÇLAR	1.763.576,94	1.795.576,94		32.000,00
331	ORTAKLARA BORÇLAR	1.063.764,06	1.063.764,06		
331.01	ORTAKLARA BORÇLAR	1.063.764,06	1.063.764,06		
331.01.001	Hasan Sırdaş	TL	56.002,91	56.002,91	
331.01.002	Taylan Can Köse	TL	54.813,67	54.813,67	
331.01.003	Demirhan Büyükcözü	TL	912.355,48	912.355,48	
331.01.007	Türkü Oktay	TL	1.546,00	1.546,00	
331.01.008	Mertcan Gül	TL	38.496,00	38.496,00	
331.01.012	UĞUR DURAN	TL	550,00	550,00	

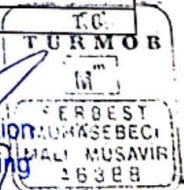
MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER A.Ş.

Adalet Mah. Manas Bulv. No:39/3408

Bayraklı / İZMİR Tel: 0 554 6000 65 99

Karşıyaka V.D. : 6231509356

Mersis No: 0623150935600001 Tic. Sic. No: 272316



A member of UHY  
an international association  
of independent accounting  
and consulting firms

## MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023

Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/03/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
335	PERSONELE BORÇLAR		64.000,00	96.000,00		32.000,00
335.01	ÖDENECEK ÜCRETLER		64.000,00	96.000,00		32.000,00
335.01.001	ÖDENECEK ÜCRETLER	TL	64.000,00	96.000,00		32.000,00
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		635.812,88	635.812,88		
336.01	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		635.812,88	635.812,88		
336.01.003	MEET THE MUSIC INC USA	USD	635.812,88	635.812,88		
34	ALINAN AVANSLAR		17.307,75	17.307,75		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		17.307,75	17.307,75		
340.01	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		17.307,75	17.307,75		
340.01.001	Google	TL	7.777,25	7.777,25		
340.01.002	Apple	TL	9.530,50	9.530,50		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜ		66.446,48	97.400,77		30.954,29
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		26.057,87	43.694,07		17.636,20
360.02	ÖDENECEK KDV		1.829,57	1.829,57		
360.02.001	Sorumlu Sıfatıyla KDV	TL	479,58	479,58		
360.02.003	Yurtdışı Sorumlu Sıfatıyla Ödenen	TL	1.349,99	1.349,99		
360.03	ÖDENECEK MUHTASAR		592,04	592,04		
360.03.002	SERBEST MESLEK MAKBUZ ÖDE	TL	592,04	592,04		
360.05	Ücret GV		22.443,30	39.184,66		16.741,36
360.05.001	Ücret GV	TL	22.443,30	39.184,66		16.741,36
360.06	Ücret Damga Vergisi		1.192,96	2.087,80		894,84
360.06.001	Ücret DV	TL	1.192,96	2.087,80		894,84
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK		40.388,61	53.706,70		13.318,09
361.14	SSK		36.660,43	48.749,16		12.088,73
361.14.000	SSK	TL	36.660,43	48.749,16		12.088,73
361.15	İşsizlik İşçi Pay		3.728,18	4.957,54		1.229,36
361.15.000	İşsizlik İşçi Payı	TL	3.728,18	4.957,54		1.229,36
5	ÖZ KAYNAKLAR		1.566.946,67	2.349.935,55		782.988,88
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			1.000.000,00		1.000.000,00
500	SERMAYE			1.000.000,00		1.000.000,00
500.01	SERMAYE			1.000.000,00		1.000.000,00
500.01.001	SERMAYE	TL		950.000,00		950.000,00
500.01.002	TAYLAN CAN KOSE	TL		6.500,00		6.500,00
500.01.003	MUSTAFA DEMİRHAN BÜYÜKÖZ	TL		28.000,00		28.000,00
500.01.004	ALPCAN YILDIZ	TL		2.500,00		2.500,00
500.01.005	İSMAIL BURAK KURHAN	TL		2.500,00		2.500,00
500.01.006	TÜRKÜ OKTAY	TL		1.000,00		1.000,00
500.01.007	MERTCAN GÜL	TL		500,00		500,00
500.01.008	UĞUR DURAN	TL		500,00		500,00
500.01.009	HASAN SİRDAŞ	TL		8.500,00		8.500,00
54	KAR YEDEKLERİ			635.812,88		635.812,88
549	ÖZEL FONLAR			635.812,88		635.812,88
549.01	Özel Fonlar			635.812,88		635.812,88
549.01.001	Meet The Music INC	TL		635.812,88		635.812,88
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		852.824,00		852.824,00	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		852.824,00		852.824,00	
580.01	Geçmiş Dönem Zararları		852.824,00		852.824,00	
580.01.001	2020 Yılı Zararı	TL	20.765,03		20.765,03	
580.01.002	2021 Yılı Zararı	TL	117.936,30		117.936,30	
580.01.003	2022 Yılı Zararı	TL	714.122,67		714.122,67	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		714.122,67	714.122,67		
591	DÖNEM NET ZARARI (-)		714.122,67	714.122,67		
591.01	DÖNEM NET ZARARI		714.122,67	714.122,67		
591.01.001	DÖNEM NET ZARARI	TL	714.122,67	714.122,67		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		167.173,50	49.228,69	117.944,81	
60	BRÜT SATIŞLAR			49.141,69		49.141,69
601	YURTDIŞI SATIŞLAR			48.848,65		48.848,65
601.01	Yurtdışı Satış			48.848,65		48.848,65
601.01.001	Yurtdışı Satış	TL		48.848,65		48.848,65
602	DİĞER GELİRLER			293,04		293,04
602.01	SGK Teşvik İndirimleri			293,04		293,04
602.01.001	SSK Teşvik İndirimleri	TL		293,04		293,04
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA			87,00		87,00
646	KAMBIYO KARLARI			87,00		87,00

MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER A.Ş.

Adalet Mah. Manas Bulv. No:39/3408

Bayraklı / İZMİR Tel: 0 554 6000 65 99

Karşıyaka V.D. : 6231509356

Mersis No: 0623150935600001 Tic. Sic. No: 222314

A member of UHY  
an international association  
of independent accounting  
and consulting firms



## MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER ANONİM ŞİRKETİ

Dönem : 01/01/2023 - 31/12/2023  
Tarih Aralığı : 01/01/2023 - 31/03/2023

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
646.01	Kur Farkı Gelirleri			87,00		
646.01.001	Kur Farkı Gelirleri	TL		87,00		
65	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞA		870,15			87,00
656	KAMBIYO ZARARLARI (-)		870,15		870,15	87,00
656.01	Kur Farkı Gideri		870,15		870,15	
656.01.001	Kur Farkı Gideri	TL	870,15		870,15	
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLA		166.303,35		870,15	
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZA		166.303,35		166.303,35	
689.01	KKEG		166.303,35		166.303,35	
689.01.001	KKEG	TL	166.293,77		166.303,35	
689.01.002	VERGİ GECİKME ZAMLARI	TL	9,58		166.293,77	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇEN		377.531,73		9,58	
76	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM C		23.940,49		377.531,73	
760	PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM C		23.940,49		23.940,49	
760.01	Pazarlama Giderleri		23.940,49		23.940,49	
760.01.004	Reklam Pazarlama	TL	23.940,49		23.940,49	
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		353.403,92		23.940,49	
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		353.403,92		353.403,92	
770.01	HUZUR HAKKI		111.584,64		353.403,92	
770.01.001	Yönetim Kurulu Huzur Hakkı	TL	111.584,64		111.584,64	
770.02	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		241.819,28		111.584,64	
770.02.002	NOTER GİDERİ	TL	790,31		241.819,28	
770.02.003	Damga Vergisi	TL	1.694,61		790,31	
770.02.004	İZTO GİDERLERİ	TL	1.149,20		1.694,61	
770.02.005	IT Giderleri	TL	93.735,48		1.149,20	
770.02.012	Personel Esas Ücretleri	TL	116.789,08		93.735,48	
770.02.013	S.G.K. İşveren Payları	TL	25.201,86		116.789,08	
770.02.014	İşveren İşsizlik Sigorta Primi	TL	2.458,74		25.201,86	
78	FİNANSMAN GİDERLERİ		187,32		2.458,74	
780	FİNANSMAN GİDERLERİ		187,32		187,32	
780.01	Banka Finansman Giderleri		187,32		187,32	
780.01.001	Banka Finansman Giderleri	TL	187,32		187,32	
	<b>TOPLAM</b>		<b>5.238.712,56</b>	<b>5.238.712,56</b>	<b>1.779.597,34</b>	<b>1.779.597,34</b>

## MTM YAZILIM DİJİTAL HİZMETLER A.Ş.

Adalet Mah. Manas Bulv. No:39/3408

Bayraklı / İZMİR Tel: 0 554 6000 65 99

Karşıyaka V.D. : 6231509356

Mersis No: 0623150935600001 Tic. Sic. No: 222316

SMMM Ofis Sayısı

A member of UHY  
an international association  
of independent accounting  
and consulting firms

