

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi  
 Finanskent Mahallesi, Finans Caddesi  
 No:44A Ümraniye/İstanbul  
 Ticaret Sicil No:475225-5 Mersis No: 0998006967505633

### Müşteri Hesap Ekstresi

**Sayın :** KARTAL ŞEHİT BURAT CANTÜRK ÇOK  
 PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ

**Şube Kodu :** 2573-UĞUR MUMCU MAHALLESİ/İSTANBUL ŞUBESİ

**Adres :** UĞUR MUMCU MAH. FATİH SULTAN MEHMET  
 CD. NO: 15 / 1 KARTAL İSTANBUL

**Müşteri / Hesap No :** 70585559-5001

**IBAN :** TR29 0001 0025 7370 5855 5950 01

**Döviz Cinsi :** TRY

**Dönemi:** 01.03.2024-02.04.2024

**Bakiye :** 57.959,28

**KMH Limit :** 0,00

**Kullanılabilir Bakiye :** 57.959,28

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
		0,00	73.196,40	Devir Bakiye
01.03.24	F01987	-55.000,80 +	18.195,60	T.GARANTİ BANKASI A.S./TR270006200087500006299211--YUSUF METİN/27.02.2024 TARİH 710 NOLU KARAR
01.03.24	F02033	-2.160,26 +	16.035,34	Türkiye İş Bankası A.Ş./TR290006400000110481167211-EROĞLU KOLL. GÜVE DELİBALTA VE DOĞUKAN DELİBA/26.02.2024 TARİH VE 707
01.03.24	F02103	-4.200,26 +	11.835,08	Türk Ekonomi Bankası A.Ş./TR940003200003700000075547-ÖZSOYER TURİZM TAŞIMACILIK OTO.GID.SAN.VE Tİ.LTD.Ş/26.02.2024 TARİH
01.03.24	F02142	-925,00 +	10.910,08	26.02.2024 TARİH VE 709 SAYILI KARAR YALÇIN ŞİMŞEK Şube Havale
08.03.24	F01228	2.000,00 +	12.910,08	Gönd: ÖZSOYER TURİZM TAŞIMACILIK OTO.GID.SAN.VE Tİ.LTD.ŞTİ FAZLA GELEN PARA İADESİ 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
13.03.24	F00756	100,00 +	13.010,08	Gönd: ÖZSOYER TURİZM TAŞIMACILIK OTO.GID.SAN.VE Tİ.LTD.ŞTİ GELEN FAZLA PARA İADESİ 0111-QNB Finansbank A.Ş. FAST işlemi
13.03.24	F02105	30.000,00 +	43.010,08	ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÇOK PROG. ANAD. LİSESİ ŞUBAT 2024 KİRA VOLKAN YAMAN Şube Havale
13.03.24	F02115	30.000,00 +	73.010,08	ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÇOK PROG. ANAD. LİSESİ MART 2024 KİRA VOLKAN YAMAN Şube Havale
13.03.24	F02133	20.000,00 +	93.010,08	MURAT YAMAN ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÇOK PROG. ANAD. LİSESİ ŞUBAT 2024 BAĞIŞ VOLKAN YAMAN Şube Havale
13.03.24	F02142	20.000,00 +	113.010,08	MURAT YAMAN ŞEHİT BURAK CANTÜRK ÇOK PROG. ANAD. LİSESİ MART 2024 BAĞIŞ VOLKAN YAMAN Şube Havale
21.03.24	F03601	-10.000,00 +	103.010,08	21.03.2024 TARİH VE 712 SAYILI KARAR İLE KARTEPE AKÇAKOCA MTAL DÖNER SE KARTEPE AKÇAKOCA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSE
25.03.24	Z04561	15.000,00 +	118.010,08	Okul Aile Birliği Pay Aktarımları Muhasebe Birimi Vkn: 5260397310: 2817501 - 5041 nolu Hesaptan Virman
26.03.24	F04067	3.350,00 +	121.360,08	YATAN Para Yatırma
27.03.24	F08530	1.000,00 +	122.360,08	nizamettin karaboğa NİZAMETTİN KARABOĞA Ziraat Mobil Havale
29.03.24	F04597	1.840,00 +	124.200,08	OKUL AİLE BİRLİĞİ BAĞIŞ Para Yatırma
29.03.24	F04838	-780,00 +	123.420,08	OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 29.03.2024 TARİH VE 719 SAYILI KARARI VALİ EROL ÇAKIR ÇOKPROGRAMLI ANADOL LEVENT BEKTAŞ Operasyon
29.03.24	F04839	-1.920,00 +	121.500,08	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S./TR500006701000000032017734--YAKUP AKYILDIZ/OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 28.03.2024 TARİH VE 715 SAYI

Bakiye : 57.959,28

KMH Limit : 0,00

Kullanılabilir Bakiye : 57.959,28

Tarih	Referans	Tutar	Bakiye	Açıklama
29.03.24	F04840	-720,00 +	120.780,08	AKBANK T.A.S.//TR800004600080888000050669--SOSYAL SPOR MALZEME VE TEKSTİM ÜRÜNLERİ TİC. LTD.ŞTİ./BİRLİĞİNİN 28.03.2024 T
29.03.24	F04841	-5.040,00	115.740,08	T.GARANTİ BANKASI A.S.//TR120006200087500006673901--HÜDAYİ DİLBAZ/OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 27.03.2024 TARİH VE 713 SAYILI KA
29.03.24	F04842	-2.000,00 +	113.740,08	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.//TR560006701000000039021220--KEZBAN BERKTAŞ/OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 29.03.2024 TARİH VE 718 SAYI
29.03.24	F04843	-55.000,80 +	58.739,28	T.GARANTİ BANKASI A.S.//TR270006200087500006299211--YUSUF METİN/OKUL AİLE BİRLİĞİNİN 28.03.2024 TARİH VE 716 SAYILI KARA
29.03.24	FER43	720,00 +	59.459,28	Gönd: SOSYAL SPOR MALZEME VE TEKSTİM ÜRÜNLERİ TİC. LTD.ŞTİ. 29.03.2024 0284522 REF.LI EFT NİZİN İADESİDİR. BİRLİĞİNİN
01.04.24	F12970	-1.500,00 +	57.959,28	Para Çekme PARA ÇEKME Para Çekme

araflar arasında tüm uyumsuzluklarda, Bankanın defter kayıtları ve belgeleri, müstentli olsun olmasın, kesin ve aksi sürülemez delil niteliğindedir.