



Türkiye İş Bankası A.Ş.
İşletme Merkezi: İstanbul
Merkez Adresi: İş Kuleleri 34330
Levent / İstanbul

Ticaret Sicil No: 431112
www.isbank.com.tr
0 850 724 0 724

ADANA, 27.03.2024
ISTE24-493033

**THE STATE ENTERPRISE OF THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE " DEFENSE
PROCUREMENT AGENCY"**

Dear Sirs, Madams

We would like to inform you that,

Customer Name : RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Address : PINAR MAH. MAVİ BUL. AL SITESİ C BLOK NO: 79/1B SEYHAN / ADANA , SEYHAN, ADANA TR

is a client of our Bank.

Kindly find below the account information of our client as of 27.03.2024

Account Holder	Opening Date	Branch Code	Account Number	Account Type	Amount	USD Equivalent *
RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ	22.08.2022	6026	397809	Current	1.054,84 TRY	32,51
RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ	22.08.2022	6026	173635	Current	0,00 USD	
RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ	22.08.2022	6026	173649	Current	0,00 EUR	0,00

This information is given upon our client's request.

Please note that this letter is a statement, is not intended to be nor shall it be legally binding and in particular, it is not intended to be, nor shall it be a guarantee of any kind whatsoever.

Yours sincerely.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
6026 - KURTTEPE/ADANA BRANCH

TANER ÇELİK
SUPERVISOR

ZEYNEP TUTSOY
SUPERVISOR

*USD 1 = TRY 32.4492 according to Türkiye İş Bankası A.Ş.'s exchange selling rate as of 27.03.2024

EUR 1 = USD 1.0842 according to Türkiye İş Bankası A.Ş.'s cross-exchange selling rate as of 27.03.2024

Türkiye İş Bankası A.Ş. | Ticaret Sicil No: 431112 | Şirket Merkezi : İstanbul | www.isbank.com.tr

HESAP ÖZETİ

Müşteri-Hesap Bilgisi

Sayın RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ

Müşteri numarası : 480203970
TKN/YKN/VKN : 735196****
IBAN : TR49 0006 4000 0026 0260 1736 35
Ürün-Döviz Tipi : Vadesiz YP Hesap
Mevcut Bakiye : 0,00 USD

İşlem Bilgisi

İşlem Yeri : Şube 6026-15-1
Belge Düzenleme Tarihi : 27.03.2024 - 08:57:59
Sorgulama Kriterleri : Tarih Aralığı: 01.01.2022 00:00-27.03.2024 23:59

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutar*	Bakiye	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
13/10/2023-00:58:16	İşCep	-0,05	0,00	44	Havale	BSMV (1.60 TL KARSILIGI; KUR 27.09140)
13/10/2023-00:58:16	İşCep	-1,18	0,05	44	Havale	ÜCRET (31.99 TL KARSILIGI; KUR 27.09140)
13/10/2023-00:58:16	İşCep	-16.461,24	1,23	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000823
12/10/2023-11:31:17	Şube:6026	-8.112,40	16.462,47	IA	İthalat/İhracat	6026AP300033-000000329 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
12/10/2023-11:31:17	Şube:6026	-1,99	24.574,87	HK	Havale	DOSYA=6026AP300033 1,095.92TL ÜZ.BSMV
12/10/2023-11:31:17	Şube:6026	-39,85	24.576,86	HK	Havale	DOSYA=6026AP300033 20.281.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
12/10/2023-11:31:17	Şube:6026	20.281,00	24.616,71	HK	Havale	İTTS AKVALEND -6026AP300033-6026A000000329-2310108888914
12/10/2023-11:28:57	Şube:6026	-2.903,20	4.335,71	IA	İthalat/İhracat	6026AP300032-000000328 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
12/10/2023-11:28:57	Şube:6026	-0,91	7.238,91	HK	Havale	DOSYA=6026AP300032 500.00TL ÜZ.BSMV
12/10/2023-11:28:57	Şube:6026	-18,18	7.239,82	HK	Havale	DOSYA=6026AP300032 7.258.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
22/05/2023-20:40:09	İşCep	-0,08	0,00	44	Havale	PROFENERDZHI T-6026AP300032-6026A000000328-23101088888023
22/05/2023-20:40:09	İşCep	-1,63	0,08	44	Havale	BSMV (1.60 TL KARSILIGI; KUR 19.55650)
22/05/2023-20:40:09	İşCep	-6.000,00	1,71	44	Havale	ÜCRET (31.99 TL KARSILIGI; KUR 19.55650)
22/05/2023-20:39:40	İşCep	1,71	6.001,71	45	Döviz	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000385
18/05/2023-16:12:09	İşCep	30,00	6.000,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 21.65800 TL
18/05/2023-16:11:36	İşCep	5,57	5.970,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 21.28850 TL
18/05/2023-14:59:27	Şube:6026	-3.994,00	5.964,43	PM	Para Çekme	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 21.28850 TL
18/05/2023-14:59:27	Şube:6026	-1,27	9.958,43	HK	Havale	6026AP300027-000000313 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
18/05/2023-14:59:27	Şube:6026	-25,30	9.959,70	HK	Havale	DOSYA=6026AP300027 500.00TL ÜZ.BSMV
18/05/2023-14:59:27	Şube:6026	9.985,00	9.985,00	HK	Havale	DOSYA=6026AP300027 9.985.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
03/05/2023-23:03:46	İşCep	-0,08	0,00	44	Havale	PROFENERDZHI T-6026AP300027-6026A000000313-23051788882729
03/05/2023-23:03:46	İşCep	-1,66	0,08	44	Havale	BSMV (1.60 TL KARSILIGI; KUR 19.16890)
03/05/2023-23:03:46	İşCep	-35.000,00	1,74	44	Havale	ÜCRET (31.99 TL KARSILIGI; KUR 19.16890)
03/05/2023-23:03:12	İşCep	1,74	35.001,74	45	Döviz	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000323
03/05/2023-22:37:41	İşCep	2,00	35.000,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.86170 TL
03/05/2023-19:00:30	Sistem	-2,00	34.998,00	NO	Diğer	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.86170 TL
03/05/2023-14:09:39	İşCep	825,65	35.000,00	45	Döviz	6026DP300022 MUHABİR MASRAFI
03/05/2023-13:31:13	Şube:6026	-5.392,40	34.174,35	PM	Para Çekme	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.65490 TL
02/05/2023-18:10:37	Diğer	-20,63	39.566,75	TS	İthalat/İhracat	6026AP300026-000000312 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
02/05/2023-18:10:37	Diğer	-412,62	39.587,38	TS	İthalat/İhracat	6026DP300022 8.000.00TL ÜZ.BSMV
02/05/2023-18:10:37	Diğer	-299.000,00	40.000,00	TS	İthalat/İhracat	6026DP300022 299.000.00USD ÜZ.ÖDEME ÜCRETİ
28/04/2023-18:38:23	İşCep	85,58	339.000,00	45	Döviz	TR.NO:6026-000000288 TR.DOS:6026DP300022 TRANSFER BEDELİ - NELTEX TRADING FZ-LLC TRANS.TUT: 299.000,00 USD
28/04/2023-17:49:21	Şube:6026	-3,17	338.914,42	HK	Havale	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.83610 TL
28/04/2023-17:49:21	Şube:6026	-63,41	338.917,59	HK	Havale	HAVREF=23042788886797 1,232.66TL ÜZ.BSMV
28/04/2023-17:49:21	Şube:6026	13.481,00	338.981,00	HK	Havale	HAVREF=23042788886797 13.481.00USD ÜZ. GELEN UFTM ÜC.
28/04/2023-09:42:25	İşCep	500,00	325.500,00	45	Döviz	PROFENERDZHI TOV
28/04/2023-09:41:14	İşCep	128.235,11	325.000,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.55440 TL
27/04/2023-14:44:08	Şube:6026	-15.000,00	196.764,89	H7	Hesap Açma	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 20.55440 TL
24/04/2023-14:24:04	Şube:6026	-3.194,00	211.764,89	PM	Para Çekme	HESAP AÇMA İŞLEMİ 6026:01736 35 -> 6026:0346514 6026/0346514 T
24/04/2023-14:24:04	Şube:6026	-1,29	214.958,89	HK	Havale	6026AP300025-000000311 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
24/04/2023-14:24:04	Şube:6026	-25,78	214.960,18	HK	Havale	DOSYA=6026AP300025 500.00TL ÜZ.BSMV
24/04/2023-14:24:03	Şube:6026	7.985,00	214.985,96	HK	Havale	DOSYA=6026AP300025 7.985.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
24/04/2023-14:22:24	Şube:6026	-17.994,00	207.000,96	PM	Para Çekme	PROFENERDZHI T-6026AP300025-6026A000000310-23041988881952
24/04/2023-14:22:24	Şube:6026	-4,44	224.994,96	HK	Havale	6026AP300024-000000310 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
24/04/2023-14:22:24	Şube:6026	-88,87	224.999,40	HK	Havale	DOSYA=6026AP300024 1,723.68TL ÜZ.BSMV
24/04/2023-14:22:24	Şube:6026	44.985,00	225.088,27	HK	Havale	DOSYA=6026AP300024 44.985.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
24/04/2023-14:19:44	Şube:6026	-119.992,40	180.103,27	PM	Para Çekme	PROFENERDZHI T-6026AP300024-6026A000000310-23041988881951
24/04/2023-14:19:44	Şube:6026	-6,44	300.095,67	HK	Havale	6026AP300023-000000309 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
24/04/2023-14:19:44	Şube:6026	-128,89	300.102,11	HK	Havale	DOSYA=6026AP300023 2.500.00TL ÜZ.BSMV
24/04/2023-14:19:44	Şube:6026	299.981,00	300.231,00	HK	Havale	DOSYA=6026AP300023 299.981.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
23/04/2023-23:23:01	İşCep	-100,00	250,00	43	Döviz	CO FOUNDATION -6026AP300023-6026A000000309-23041888884501
20/04/2023-16:03:18	İşCep	-200,00	350,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.09450 T
06/04/2023-15:02:10	İşCep	-150,00	550,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.09730 T
05/04/2023-17:11:10	İşCep	-50,00	700,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.20030 T
05/04/2023-17:10:53	İşCep	-150,00	750,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.19440 T
05/04/2023-17:01:34	İşCep	-100,00	900,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.19440 T
03/04/2023-14:17:43	İşCep	-400,00	1.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.12670 T

TÜRKİYE İŞ BANKASI
Kurumun Adına İmza ve Mühür

Tarih/Saat	Kanal/Sube	İşlem Tutarı*	Bakiye	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
31/03/2023-10:29:00	İşCep	-100,00	1.400,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 19.11740 T
26/03/2023-11:28:55	İşCep	-525,90	1.500,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.67630 T
20/03/2023-19:00:20	Sistem	-2,00	2.025,90	NO	Diğer	6026RT300001 MUHABİR MASRAFI
16/03/2023-18:23:34	Diğer	-22,48	2.027,90	93	Para Transferi	BSMV 6026RT300001 8500.00 ÜZ.
16/03/2023-18:23:34	Diğer	-449,62	2.050,38	93	Para Transferi	UFTM Ücreti 6026RT300001 1890490.00 ÜZ.
16/03/2023-18:23:34	Diğer	-100.000,00	2.500,00	93	Para Transferi	6026RT300001 LINOL SERVICE F USD 100.000.00 HAVALE.
15/03/2023-13:58:17	İşCep	-11.846,91	102.500,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.90740 T
15/03/2023-13:32:29	Şube:6026	-7.992,40	114.346,91	PM	Para Çekme	6026AP300017-000000300 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
15/03/2023-13:32:29	Şube:6026	-1,99	122.339,31	HK	Havale	DOSYA=6026AP300017 750.71TL ÜZ.BSMV
15/03/2023-13:32:29	Şube:6026	-39,70	122.341,30	HK	Havale	DOSYA=6026AP300017 19.981.00USD ÜZ. GELEN UFTM ÜC.
15/03/2023-13:32:29	Şube:6026	19.981,00	122.381,00	HK	Havale	PROFENERDZHI T-6026AP300017-6026A000000300-23031088884249
10/03/2023-15:03:07	İşCep	2.400,00	102.400,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 19.19280 TL
10/03/2023-15:01:40	İşCep	3.127,94	100.000,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 19.19290 TL
10/03/2023-15:00:48	İşCep	-0,13	96.872,06	44	Havale	ÜCRET (2.54 TL KARSILIGI; KUR 18.89070)
10/03/2023-15:00:48	İşCep	-1.500,00	96.872,19	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000174
10/03/2023-13:59:13	Şube:6026	-5.800,00	98.372,19	PM	Para Çekme	6026AP300016-000000299 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
10/03/2023-13:59:13	Şube:6026	-1,32	103.972,19	HK	Havale	DOSYA=6026AP300016 500.46TL ÜZ.BSMV
10/03/2023-13:59:13	Şube:6026	-26,49	103.973,51	HK	Havale	DOSYA=6026AP300016 14.000.00USD ÜZ. GELEN UFTM ÜC.
10/03/2023-13:59:13	Şube:6026	14.000,00	104.000,00	HK	Havale	PRIVATE ENTERP-6026AP300016-6026A0000000299-23022288881861
09/03/2023-23:25:33	İşCep	-0,08	90.000,00	44	Havale	BSMV (1.60 TL KARSILIGI; KUR 18.56700)
09/03/2023-23:25:33	İşCep	-1,72	90.000,08	44	Havale	ÜCRET (31.99 TL KARSILIGI; KUR 18.56700)
09/03/2023-23:25:33	İşCep	-9.996,20	90.001,80	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000170
09/03/2023-13:23:42	İşCep	7.000,00	100.000,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 19.17640 TL
09/03/2023-13:23:02	İşCep	-1,00	93.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.87440 T
09/03/2023-13:22:42	İşCep	1,13	93.001,00	45	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ / 19.17640 TL
09/03/2023-13:20:08	İşCep	-0,13	92.999,87	44	Havale	ÜCRET (2.54 TL KARSILIGI; KUR 18.87440)
09/03/2023-13:20:08	İşCep	-2.300,00	93.000,00	44	Havale	NGTRANS AKARYAKIT LOJİSTİK İNŞAAT S *TR660006400000266110006746*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000168
09/03/2023-13:14:42	İşCep	-78,06	95.300,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.87440 T
03/03/2023-15:18:49	Şube:6026	-5.763,00	95.378,06	PM	Para Çekme	6026AP300015-000000298 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
03/03/2023-15:18:49	Şube:6026	-1,31	101.141,06	HK	Havale	DOSYA=6026AP300015 488.90TL ÜZ.BSMV
03/03/2023-15:18:49	Şube:6026	-26,13	101.142,37	HK	Havale	DOSYA=6026AP300015 14.407.50USD ÜZ. GELEN UFTM ÜC.
03/03/2023-15:18:49	Şube:6026	14.407,50	101.168,50	HK	Havale	PROFENERDZHI T-6026AP300015-6026A000000298-23022188880517
03/03/2023-15:04:40	Şube:6026	-30.592,40	86.761,00	PM	Para Çekme	6026AP300014-000000297 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
03/03/2023-14:58:43	Şube:6026	-1.146,20	117.353,40	PM	Para Çekme	6026AP300013-000000296 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
03/03/2023-14:57:29	Şube:6026	-10.718,40	118.499,60	PM	Para Çekme	6026AP300012-000000295 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
03/03/2023-14:54:48	Şube:6026	-8.782,00	129.218,00	PM	Para Çekme	6026AP300011-000000294 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
26/02/2023-12:34:54	İşCep	-1.000,00	138.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.49700 T
22/02/2023-16:00:34	İşCep	-850,00	139.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.78600 T
22/02/2023-13:58:19	İşCep	-22.000,00	139.850,00	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000131
22/02/2023-09:41:07	İşCep	-1.650,00	161.850,00	44	Havale	NGTRANS AKARYAKIT LOJİSTİK İNŞAAT S *TR660006400000266110006746*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI 17.02.2023 FATURAYA İSTİNADEN *6026Z3000129
22/02/2023-09:15:05	İşCep	-2.097,50	163.500,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.77860 T
15/02/2023-18:02:17	Şube:6026	26.796,00	165.597,50	HK	Havale	PRPMNT FOR DIESEL GENERATORS ACC CNTR N 202212/07 DD 19.12.20
15/02/2023-18:02:09	Şube:6026	21.955,00	138.801,50	HK	Havale	PRPMNT FORDIESEL GENERATORS ACC CNTR N 202212/07 DD19.12.2022
15/02/2023-18:02:00	Şube:6026	76.481,00	116.846,50	HK	Havale	PRPMNT FORDIESEL GENERATOR A CC CNTR N 202301/01 DD 26.01.2023
15/02/2023-18:01:20	Şube:6026	2.865,50	40.365,50	HK	Havale	PRPMNT FOR DIESEL GENERATORS ACC CNTR N 202212/07 DD19.12.2022
14/02/2023-12:51:52	İşCep	-1.000,00	37.500,00	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000101
14/02/2023-12:10:50	İşCep	-500,00	38.500,00	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000099
13/02/2023-11:43:20	İşCep	-1.000,00	39.000,00	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000096
10/02/2023-16:07:40	İşCep	-44.000,00	40.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.74700 T
02/02/2023-16:52:20	İşCep	-415,74	84.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.72640 T
02/02/2023-15:30:46	Şube:6026	-17.802,40	84.415,74	IA	İthalat/İhracat	6026AP300010-000000290 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
02/02/2023-15:30:46	Şube:6026	-4,43	102.218,14	IA	İthalat/İhracat	6026AP300010 1.657.41TL ÜZ.BSMV
02/02/2023-15:30:46	Şube:6026	-88,50	102.222,57	IA	İthalat/İhracat	6026AP300010 44.506.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
02/02/2023-15:30:46	Şube:6026	44.506,00	102.311,07	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP300010-000000290
02/02/2023-15:27:48	Şube:6026	-16.234,40	57.805,07	IA	İthalat/İhracat	6026AP300009-000000289 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
02/02/2023-15:27:47	Şube:6026	-4,04	74.039,47	IA	İthalat/İhracat	6026AP300009 1.511.43TL ÜZ.BSMV
02/02/2023-15:27:47	Şube:6026	-80,71	74.043,51	IA	İthalat/İhracat	6026AP300009 40.586.00USD ÜZ.GELEN ÖDEME ÜC.
02/02/2023-15:27:47	Şube:6026	40.586,00	74.124,22	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP300009-000000289
02/02/2023-15:23:54	Şube:6026	-4.360,00	33.538,22	IA	İthalat/İhracat	6026AP300008-000000288 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
02/02/2023-15:23:54	Şube:6026	10.900,00	37.898,22	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP300008-000000288
31/01/2023-14:40:53	İşCep	-0,08	26.998,22	44	Havale	BSMV (1.60 TL KARSILIGI; KUR 18.72120)
31/01/2023-14:40:53	İşCep	-1,70	26.998,30	44	Havale	ÜCRET (31.99 TL KARSILIGI; KUR 18.72120)
31/01/2023-14:40:53	İşCep	-23.000,00	27.000,00	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z3000074
27/01/2023-16:17:27	İşCep	-5.000,00	50.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.71670 T
27/01/2023-16:15:37	İşCep	-31.601,00	55.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.71880 T
26/01/2023-15:15:31	Şube:6026	-4.360,00	86.601,00	IA	İthalat/İhracat	6026AP300007-000000285 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
26/01/2023-15:15:31	Şube:6026	10.900,00	90.961,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCA- 6026AP300007-000000285
26/01/2023-15:12:49	Şube:6026	-6.724,60	80.061,00	IA	İthalat/İhracat	6026AP300006-000000284 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
26/01/2023-15:12:49	Şube:6026	-1,67	86.785,60	IA	İthalat/İhracat	6026AP300006 625.92TL ÜZ.BSMV

KURUMSAL İÇİŞİLER BÜYÜKŞİHİR BELEDİYESİ

YEREL İKTİSADİ KURUMLAR İÇİŞİLERİ

YEREL İKTİSADİ KURUMLAR İÇİŞİLERİ

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
26/01/2023-15:12:49	Şube:6026	-33,43	86.787,27	IA	İthalat/İhracat	6026AP300006 16.811.50USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
26/01/2023-15:12:49	Şube:6026	16.811,50	86.820,70	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TICA- 6026AP300006-000000284
26/01/2023-15:06:29	Şube:6026	-6.672,80	70.009,20	IA	İthalat/İhracat	6026AP300005-000000283 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
26/01/2023-15:06:29	Şube:6026	16.682,00	76.682,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TICA- 6026AP300005-000000283
23/01/2023-13:03:14	İşCep	-58.009,35	60.000,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.75360 T
17/01/2023-15:22:31	Şube:6026	-5.600,00	118.009,35	IA	İthalat/İhracat	6026AP300002-000000280 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
17/01/2023-15:22:31	Şube:6026	-1,39	123.609,35	IA	İthalat/İhracat	6026AP300002 520.76TL ÜZ.BSMV
17/01/2023-15:22:31	Şube:6026	-27,85	123.610,74	IA	İthalat/İhracat	6026AP300002 14.000.00USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
17/01/2023-15:22:31	Şube:6026	14.000,00	123.638,59	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP300002-000000280
11/01/2023-14:16:25	Şube:6026	-2.654,80	109.638,59	IA	İthalat/İhracat	6026AP300001-000000279 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
11/01/2023-14:16:25	Şube:6026	-0,80	112.293,39	IA	İthalat/İhracat	6026AP300001 300.00TL ÜZ.BSMV
11/01/2023-14:16:25	Şube:6026	-16,02	112.294,19	IA	İthalat/İhracat	6026AP300001 6.637.00USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
11/01/2023-14:16:25	Şube:6026	6.637,00	112.310,21	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP300001-000000279
01/01/2023-13:59:27	İşCep	-0,05	105.673,21	44	Havale	BSMV (0.97 TL KARSILIGI; KUR 18.32880)
01/01/2023-13:59:27	İşCep	-1,06	105.673,26	44	Havale	ÜCRET (19.48 TL KARSILIGI; KUR 18.32880)
01/01/2023-13:59:27	İşCep	-4.500,00	105.674,32	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z2000001
30/12/2022-15:40:01	Şube:6026	-38.037,10	110.174,32	IA	İthalat/İhracat	6026AP200008-000000278 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
30/12/2022-15:40:00	Şube:6026	-6,70	148.211,42	IA	İthalat/İhracat	6026AP200008 2.500.00TL ÜZ.BSMV
30/12/2022-15:40:00	Şube:6026	-134,09	148.218,12	IA	İthalat/İhracat	6026AP200008 95.092.75USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
30/12/2022-15:40:00	Şube:6026	95.092,75	148.352,21	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP200008-000000278
30/12/2022-14:24:18	İşCep	-0,08	53.259,46	44	Havale	ÜCRET (1.55 TL KARSILIGI; KUR 18.64720)
30/12/2022-14:24:18	İşCep	-500,00	53.259,54	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI TARAFINDAN HESABA AKTARILAN *6026Z2000071
30/12/2022-11:53:17	İşCep	-0,05	53.759,54	44	Havale	BSMV (0.97 TL KARSILIGI; KUR 18.64590)
30/12/2022-11:53:17	İşCep	-1,04	53.759,59	44	Havale	ÜCRET (19.48 TL KARSILIGI; KUR 18.64590)
30/12/2022-11:53:17	İşCep	-5.000,00	53.760,63	44	Havale	BATURALP ERGEN *TR230006400000260260083602*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TI KİŞİSEL *6026Z2000070
30/12/2022-11:40:12	Şube:6026	-39.267,60	58.760,63	IA	İthalat/İhracat	6026AP200007-000000277 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
30/12/2022-11:40:12	Şube:6026	-6,70	98.028,23	IA	İthalat/İhracat	6026AP200007 2.500.00TL ÜZ.BSMV
30/12/2022-11:40:12	Şube:6026	-134,07	98.034,93	IA	İthalat/İhracat	6026AP200007 98.169.00USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
30/12/2022-11:40:12	Şube:6026	98.169,00	98.169,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP200007-000000277
14/12/2022-12:00:08	İşCep	-30.522,00	0,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.54150 T
14/12/2022-11:10:19	Şube:6026	-13.723,00	30.522,00	IA	İthalat/İhracat	6026AP200006-000000274 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
14/12/2022-11:10:19	Şube:6026	-3,41	44.245,00	IA	İthalat/İhracat	6026AP200006 1.266.06TL ÜZ.BSMV
14/12/2022-11:10:19	Şube:6026	-68,29	44.248,41	IA	İthalat/İhracat	6026AP200006 34.307.50USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
14/12/2022-11:10:19	Şube:6026	34.307,50	44.316,70	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP200006-000000274
14/12/2022-10:51:37	Şube:6026	-6.672,80	10.009,20	IA	İthalat/İhracat	6026AP200005-000000273 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
14/12/2022-10:51:37	Şube:6026	16.682,00	16.682,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP200005-000000273
09/12/2022-14:34:33	İşCep	-25.821,18	0,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.51740 T
09/12/2022-14:32:28	Şube:6026	-17.274,40	25.821,18	IA	İthalat/İhracat	6026AP200004-000000272 TCMB İHRACAT ZORUNLU ALIŞ NET TL-TUTAR
09/12/2022-14:32:28	Şube:6026	-4,31	43.095,58	IA	İthalat/İhracat	6026AP200004 1.594.54TL ÜZ.BSMV
09/12/2022-14:32:28	Şube:6026	-86,11	43.099,89	IA	İthalat/İhracat	6026AP200004 43.186.00USD ÜZ GELEN ÖDEME ÜC.
09/12/2022-14:32:28	Şube:6026	43.186,00	43.186,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL - 6026AP200004-000000272
02/12/2022-11:31:07	İşCep	-50.000,00	0,00	43	Döviz	6026-0397809 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ / 18.48940 T
01/12/2022-17:03:48	Şube:1292	50.000,00	50.000,00	AD	Para Yatırma	EFEKTİF YATAN yatan
22/08/2022-14:40:55	İşCep	0,00	0,00	HB	Cüzdan İşlemi	CÜZDAN VERME
22/08/2022-14:40:55	İşCep	0,00	0,00	DH	Hesap Açma/Değişiklik	İŞCEPTEN VDS DTH AÇMA DTH ACMA
22/08/2022-14:40:55	İşCep	0,00	0,00	DH	Hesap Açma/Değişiklik	HESABA 480203970 NOLU MÜŞTERİ EKLENDİ.

(*) Çekilen tutar '-' ile gösterilmiştir.

Bu Hesap Özeti / Hareketleri üzerindeki bilgilerle Banka kayıtlarının uyumsuzluğu halinde, Banka kayıtları esas alınacak, bu belge yazılı delil başlangıçta dahi teskil etmeyecektir.

Türkiye İş Bankası AŞ | Ticaret Sicil No:431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 0 850 724 0 724

İşlem saatleri Türkiye Saati ile gösterilmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Kurumca Onay ve İmza

HESAP ÖZETİ

Müşteri-Hesap Bilgisi

Sayın RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ Tİ

Müşteri numarası : 480203970
TCKN/YKN/VKN : 735196****
IBAN : TR92 0006 4000 0016 0260 3978 09
Ürün-Döviz Tipi : Vadesiz Hesap
Mevcut Bakiye : 54,84 TL
Net Bakiye : 54,84 TL

İşlem Bilgisi

İşlem Yeri : Şube 6026-15-1
Belge Düzenleme Tarihi : 27.03.2024 - 08:59:30
Sorgulama Kriterleri : Tarih Aralığı: 01.01.2022 00:00-27.03.2024 23:59

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
05/03/2024-16:18:21	İşCep	-0,21	54,84	0,00	OS	Havale	BSMV H2403731944119 4,22 TRY ÜZ.
05/03/2024-16:18:21	İşCep	-4,22	55,05	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2403731944119 120000,00 TRY ÜZ.
05/03/2024-16:18:21	İşCep	-120.000,00	59,27	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2403731944119
05/03/2024-16:06:06	Sistem	120.000,00	120.059,27	0,00	E9	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR ÜRE.PAZ.SAN.TİC.L*0111*GELEN PARANIN GERİ ÖDEMESİ*0527004
26/02/2024-16:58:28	İşCep	-0,21	59,27	0,00	OS	Havale	BSMV H2402695747792 4,22 TRY ÜZ.
26/02/2024-16:58:28	İşCep	-4,22	59,48	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2402695747792 50000,00 TRY ÜZ.
26/02/2024-16:58:28	İşCep	-50.000,00	63,70	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2402695747792
26/02/2024-16:50:46	İşCep	50.000,00	50.063,70	0,00	OS	Havale	Borc İade*SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR ÜRETİM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ"H2402695707954
12/02/2024-12:32:47	İşCep	-8,86	63,70	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2402631891140 12000,00 TRY ÜZ.
12/02/2024-12:32:47	İşCep	-12.000,00	72,56	0,00	FA	FAST	LİDER FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR64000620003420006298397*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN"H2402631891140*FAST
12/02/2024-12:30:38	İşCep	-8,86	12.072,56	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2402631876383 4823,90 TRY ÜZ.
12/02/2024-12:30:38	İşCep	-4.823,90	12.081,42	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜSAVİRLÜĞÜ*TR920006200147500006297660*FATURAYA İSTİNADEN*1276819820 H2402631876383*FAST
12/02/2024-12:28:28	İşCep	16.825,00	16.905,32	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2402631860970
18/12/2023-08:33:48	Sistem	-67,23	80,32	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0011103* 67,23TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
18/12/2023-08:33:48	Sistem	-72.000,00	147,55	0,00	EF	EFT	GÜNPÖR ANTREPO VE LOJ.TİC.LTD. ŞTİ.*TR280006200054400006295416*FATURAYA İSTİNADEN*0011103
15/12/2023-17:23:09	İşCep	-5,36	72.147,55	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2312387204469 1325,00 TRY ÜZ.
15/12/2023-17:23:09	İşCep	-1.325,00	72.152,91	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜSAVİRLÜĞÜ*TR920006200147500006297660*CARI HESABA İSTİNADEN*1145320003 H2312387204469*FAST
15/12/2023-17:22:08	İşCep	1.325,00	73.477,91	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2312387197970
15/12/2023-17:17:41	İşCep	72.050,00	72.152,91	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2312387169351
13/12/2023-23:46:42	İşCep	-0,06	102,91	0,00	OS	Havale	BSMV H2312377055203 1,26 TRY ÜZ.
13/12/2023-23:46:42	İşCep	-1,26	102,97	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2312377055203 60,00 TRY ÜZ.
13/12/2023-23:46:42	İşCep	-60,00	104,23	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2312377055203
17/11/2023-08:35:01	Sistem	-67,23	164,23	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0007647* 67,23TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
17/11/2023-08:35:01	Sistem	-68.000,00	231,46	0,00	EF	EFT	MUSTAFA YILMAZ*TR180001000508011670395009*CARI HESABA İSTİNADEN*0007647
16/11/2023-18:43:19	İşCep	-1,60	68.231,46	0,00	OS	Havale	BSMV H2311270238819 31,99 TRY ÜZ.
16/11/2023-18:43:19	İşCep	-31,99	68.233,06	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311270238819 134000,00 TRY ÜZ.
16/11/2023-18:43:19	İşCep	-134.000,00	68.265,05	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2311270238819
16/11/2023-16:51:21	Sistem	202.000,00	202.265,05	0,00	E9	EFT	GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZ AŞ.*0010*INTERNET EFT CH ÖDEMESİ*0328544
13/11/2023-18:07:48	İşCep	-8,03	265,05	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2311252294381 10000,00 TRY ÜZ.
13/11/2023-18:07:48	İşCep	-10.000,00	273,08	0,00	FA	FAST	MUSTAFA YILMAZ*TR180001000508011670395009*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2311252294381*FAST
13/11/2023-18:06:33	İşCep	10.000,00	10.273,08	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2311252287257
13/11/2023-18:01:50	İşCep	-8,03	273,08	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2311252261355 20000,00 TRY ÜZ.
13/11/2023-18:01:50	İşCep	-20.000,00	281,11	0,00	FA	FAST	MUSTAFA YILMAZ*TR180001000508011670395009*CARI HESABA İSTİNADEN*1073113475 H2311252261355*FAST
13/11/2023-17:59:39	İşCep	20.000,00	20.281,11	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2311252251962
12/11/2023-10:20:47	İşCep	-0,06	281,11	0,00	OS	Havale	BSMV H2311246253517 1,26 TRY ÜZ.
12/11/2023-10:20:47	İşCep	-1,26	281,17	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311246253517 170,00 TRY ÜZ.
12/11/2023-10:20:47	İşCep	-170,00	282,43	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2311246253517
10/11/2023-15:34:32	İşCep	-0,13	452,43	0,00	OS	Havale	BSMV H2311239857825 2,54 TRY ÜZ.
10/11/2023-15:34:32	İşCep	-2,54	452,56	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311239857825 3000,00 TRY ÜZ.
10/11/2023-15:34:32	İşCep	-3.000,00	455,10	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan"H2311239857825
10/11/2023-15:33:18	İşCep	-5,36	3.455,10	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0193221* 5,36TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.H İSTİNADEN*0193221
10/11/2023-15:33:18	İşCep	-40.000,00	3.460,46	0,00	EF	EFT	MUSTAFA YILMAZ*TR180001000508011670395009*CARI HESABA İSTİNADEN*0193221
10/11/2023-15:29:12	İşCep	28.000,00	43.460,46	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2311239811363
10/11/2023-11:33:23	İşCep	-0,13	15.460,46	0,00	OS	Havale	BSMV H2311238514592 2,54 TRY ÜZ.

Tarih/Saat	Kanal/Sube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
10/11/2023-11:33:23	İşCep	-2.54	15.460,59	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311238514592 2000,00 TRY ÜZ.
10/11/2023-11:33:23	İşCep	-2.000,00	15.463,13	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2311238514592
10/11/2023-10:26:47	İşCep	-0.13	17.463,13	0,00	OS	Havale	BSMV H2311238191672 2,54 TRY ÜZ.
10/11/2023-10:26:47	İşCep	-2.54	17.463,26	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311238191672 15000,00 TRY ÜZ.
10/11/2023-10:26:47	İşCep	-15.000,00	17.465,80	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2311238191672
09/11/2023-13:14:56	İşCep	-5,36	32.465,80	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2311234167485 7705,00 TRY ÜZ.
09/11/2023-13:14:56	İşCep	-7.705,00	32.471,16	0,00	FA	FAST	LİDER FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR640006200034200006298397*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*1064475766 H2311234167485*FAST
09/11/2023-12:57:12	İşCep	-0.13	40.176,16	0,00	OS	Havale	BSMV H2311234087693 2,54 TRY ÜZ.
09/11/2023-12:57:12	İşCep	-2.54	40.176,29	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2311234087693 10000,00 TRY ÜZ.
09/11/2023-12:57:12	İşCep	-10.000,00	40.178,83	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2311234087693
09/11/2023-09:04:17	İnternet	50.000,00	50.178,83	0,00	OS	Havale	sipariş avansı*GENTA GENEL TARIM ÜRÜNLERİ PAZ AŞ.*H2311233193336
31/10/2023-14:51:58	İşCep	-1,60	178,83	0,00	OS	Havale	BSMV H2310197280436 31,99 TRY ÜZ.
31/10/2023-14:51:58	İşCep	-31,99	180,43	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310197280436 221300,00 TRY ÜZ.
31/10/2023-14:51:58	İşCep	-221.300,00	212,42	0,00	OS	Havale	ALUCOREKS ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ*TR380006400000112780441954*CARI HESABA İSTİNADEN*H2310197280436
31/10/2023-14:50:16	İşCep	221.500,00	221.512,42	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2310197271354
26/10/2023-12:26:21	İşCep	-0,06	12,42	0,00	OS	Havale	BSMV H2310180351436 1,26 TRY ÜZ.
26/10/2023-12:26:21	İşCep	-1,26	12,48	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310180351436 750,00 TRY ÜZ.
26/10/2023-12:26:21	İşCep	-750,00	13,74	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310180351436
23/10/2023-13:24:28	İşCep	-5,36	763,74	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2310169345878 9990,00 TRY ÜZ.
23/10/2023-13:24:28	İşCep	-9.990,00	769,10	0,00	FA	FAST	LİDER FİKRİ MÜLKİYET HİZMETLERİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR640006200034200006298397*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*1028332378 H2310169345878*FAST
23/10/2023-13:16:11	İşCep	10.000,00	10.759,10	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2310169299474
15/10/2023-16:01:24	İşCep	-0,13	759,10	0,00	OS	Havale	BSMV H2310138673738 2,54 TRY ÜZ.
15/10/2023-16:01:24	İşCep	-2,54	759,23	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310138673738 3000,00 TRY ÜZ.
15/10/2023-16:01:24	İşCep	-3.000,00	761,77	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310138673738
14/10/2023-14:58:23	İşCep	-0,13	3.761,77	0,00	OS	Havale	BSMV H2310134573737 2,54 TRY ÜZ.
14/10/2023-14:58:23	İşCep	-2,54	3.761,90	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310134573737 45000,00 TRY ÜZ.
14/10/2023-14:58:23	İşCep	-45.000,00	3.764,44	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310134573737
12/10/2023-18:32:21	İşCep	-0,13	48.764,44	0,00	OS	Havale	BSMV H2310127017105 2,54 TRY ÜZ.
12/10/2023-18:32:21	İşCep	-2,54	48.764,57	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310127017105 20000,00 TRY ÜZ.
12/10/2023-18:32:21	İşCep	-20.000,00	48.767,11	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310127017105
12/10/2023-16:18:30	İşCep	-0,13	68.767,11	0,00	OS	Havale	BSMV H2310126163151 2,54 TRY ÜZ.
12/10/2023-16:18:30	İşCep	-2,54	68.767,24	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310126163151 8000,00 TRY ÜZ.
12/10/2023-16:18:30	İşCep	-8.000,00	68.769,78	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310126163151
12/10/2023-15:06:19	İşCep	-1,60	76.769,78	0,00	OS	Havale	BSMV H2310125752451 31,99 TRY ÜZ.
12/10/2023-15:06:19	İşCep	-31,99	76.771,38	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310125752451 222000,00 TRY ÜZ.
12/10/2023-15:06:19	İşCep	-222.000,00	76.803,37	0,00	OS	Havale	ALUCOREKS ALÜMİNYUM ANONİM ŞİRKETİ*TR380006400000112780441954*CARI HESABA İSTİNADEN*H2310125752451
12/10/2023-13:05:25	İşCep	-0,13	298.803,37	0,00	OS	Havale	BSMV H2310125185311 2,54 TRY ÜZ.
12/10/2023-13:05:25	İşCep	-2,54	298.803,50	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310125185311 7000,00 TRY ÜZ.
12/10/2023-13:05:25	İşCep	-7.000,00	298.806,04	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310125185311
12/10/2023-11:31:17	Sube:6026	225.198,60	305.806,04	0,00	IA	İthalat/İhracat	TCMB ALŞ 6026300038-6026AP300033 KUR 27.7598
12/10/2023-11:28:57	Sube:6026	80.592,25	80.607,44	0,00	IA	İthalat/İhracat	TCMB ALŞ 6026300037-6026AP300032 KUR 27.7598
01/10/2023-22:20:38	İşCep	-0,06	15,19	0,00	OS	Havale	BSMV H2310082727875 1,26 TRY ÜZ.
01/10/2023-22:20:38	İşCep	-1,26	15,25	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2310082727875 250,00 TRY ÜZ.
01/10/2023-22:20:38	İşCep	-250,00	16,51	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2310082727875
09/08/2023-13:42:40	İşCep	-1,60	266,51	0,00	OS	Havale	BSMV H2308886539169 31,99 TRY ÜZ.
09/08/2023-13:42:40	İşCep	-31,99	268,11	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2308886539169 377500,00 TRY ÜZ.
09/08/2023-13:42:40	İşCep	-377.500,00	300,10	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2308886539169
09/08/2023-11:49:12	İşCep	-0,13	377.800,10	0,00	OS	Havale	BSMV H2308886044078 2,54 TRY ÜZ.
09/08/2023-11:49:12	İşCep	-2,54	377.800,23	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2308886044078 27071,12 TRY ÜZ.
09/08/2023-11:49:12	İşCep	-27.071,12	377.802,77	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2308886044078
09/08/2023-11:47:51	İşCep	404.835,00	404.873,89	0,00	WK	Hesap Kapama	6026 0346514 numaralı hesap kapama
13/07/2023-10:22:42	İşCep	-0,13	38,89	0,00	OS	Havale	BSMV H2307787056769 2,54 TRY ÜZ.
13/07/2023-10:22:42	İşCep	-2,54	39,02	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2307787056769 25750,00 TRY ÜZ.
13/07/2023-10:22:42	İşCep	-25.750,00	41,56	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2307787056769
13/07/2023-08:33:09	Sistem	-5,36	25.791,56	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0004815* 5,36TL*MAKTU**BSMV 6026/3929921 *MUH.H
13/07/2023-08:33:09	Sistem	-26.574,38	25.796,92	0,00	EF	EFT	KAMAX İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR150020500009832582900001*CARI HESABA İSTİNADEN*0004815
13/07/2023-08:33:08	Sistem	-67,23	52.371,30	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0004686* 67,23TL*MAKTU**BSMV 6026/3929921 *MUH.

TÜRKİYE İŞ BANKASI
KURUMSAL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
13/07/2023-08:33:08	Sistem	-575.000,00	52.438,53	0,00	EF	EFT	RİVA MÜHENDİSLİK SU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LT*TR220006701000000077300748*CARI HESABA İSTİNADEN*0004688
12/07/2023-17:27:18	İşCep	-0,13	627.438,53	0,00	OS	Havale	BSMV H2307785577501 2,54 TRY ÜZ.
12/07/2023-17:27:18	İşCep	-2,54	627.438,66	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2307785577501 26600,00 TRY ÜZ.
12/07/2023-17:27:18	İşCep	-26.600,00	627.441,20	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
12/07/2023-17:20:20	Şube:1479	654.000,00	654.041,20	0,00	AX	Havale	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2307785577501
26/06/2023-16:50:07	İşCep	-1,60	41,20	0,00	OS	Havale	yatan
26/06/2023-16:50:07	İşCep	-31,99	42,80	0,00	OS	Havale	BSMV H2306737768702 31,99 TRY ÜZ.
26/06/2023-16:50:07	İşCep	-63.350,00	74,79	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2306737768702 63350,00 TRY ÜZ.
26/06/2023-16:47:18	İşCep	-100,84	63.424,79	0,00	EF	EFT	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
26/06/2023-16:47:18	İşCep	-375.000,00	63.525,63	0,00	EF	EFT	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2306737768702
26/06/2023-16:41:44	Şube:1479	438.500,00	438.525,63	0,00	AX	Havale	EFT Ücret*SRG0327626* 100,84TL*MAKTU**BSMV 6026/3929921 *MUH
15/06/2023-13:10:15	İşCep	-5,36	25,63	0,00	FA	FAST	RİVA MÜHENDİSLİK SU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LT*TR220006701000000077300748*SU ARITMA SİSTEMİ 1 AVANS
15/06/2023-13:10:15	İşCep	-2.065,00	30,99	0,00	FA	FAST	ÖDEMESİ*0327626
15/06/2023-13:08:40	İşCep	85,00	2.095,99	0,00	OS	Havale	ÜCRET H230668889512 2065,00 TRY ÜZ.
15/06/2023-13:07:28	İşCep	500,00	2.010,99	0,00	OS	Havale	AŞAN DANIŞMANLIK*TR110006200126800006297146*RLS TEKSTİL
15/06/2023-13:06:14	İşCep	1.500,00	1.510,99	0,00	OS	Havale	İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*767827051
09/06/2023-16:54:17	İşCep	-8,03	10,99	0,00	FA	FAST	H230668889512*FAST
09/06/2023-16:54:17	İşCep	-3.000,00	19,02	0,00	FA	FAST	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP
09/06/2023-16:49:32	İşCep	2.500,00	3.019,02	0,00	OS	Havale	ERGEN*H230668878296
31/05/2023-18:29:17	İşCep	-0,06	519,02	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP
31/05/2023-18:29:17	İşCep	-1,26	519,08	0,00	OS	Havale	ERGEN*H230668870428
31/05/2023-18:29:17	İşCep	-200,00	520,34	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP
30/05/2023-15:08:16	İşCep	-5,36	720,34	0,00	FA	FAST	ERGEN*H230668862448
30/05/2023-15:08:16	İşCep	-4.130,00	725,70	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2306688511145 3000,00 TRY ÜZ.
30/05/2023-15:06:04	İşCep	4.050,00	4.855,70	0,00	OS	Havale	ESKA AMBALAJ*TR330001500158007312639616*RLS TEKSTİL İNŞAAT
30/05/2023-14:40:08	İşCep	-5,36	805,70	0,00	FA	FAST	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2306688511145*FAST
30/05/2023-14:40:08	İşCep	-3.289,40	811,06	0,00	FA	FAST	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP
30/05/2023-14:38:46	İşCep	4.000,00	4.100,46	0,00	OS	Havale	ERGEN*H2306688490146
22/05/2023-20:39:40	İşCep	-0,07	100,46	0,00	45	Döviz	BSMV H2305635886601 1,26 TRY ÜZ.
22/05/2023-20:39:40	İşCep	-37,04	100,53	0,00	45	Döviz	ÜCRET H2305635886601 200,00 TRY ÜZ.
19/05/2023-15:53:40	İşCep	-0,06	137,57	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
19/05/2023-15:53:40	İşCep	-1,26	137,63	0,00	OS	Havale	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305635886601
19/05/2023-15:53:40	İşCep	-277,30	138,89	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2305631656876 4130,00 TRY ÜZ.
19/05/2023-15:50:21	İşCep	-1,60	416,19	0,00	OS	Havale	AŞAN DANIŞMANLIK*TR110006200126800006297146*SERTİFİKA
19/05/2023-15:50:21	İşCep	-31,99	417,79	0,00	OS	Havale	ÖDEMESİ*736448639 H2305631656876*FAST
19/05/2023-15:50:21	İşCep	-68.000,00	449,78	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP
18/05/2023-23:24:42	İşCep	-0,13	68.449,78	0,00	OS	Havale	ERGEN*H2305631535061
18/05/2023-23:24:42	İşCep	-2,54	68.449,91	0,00	OS	Havale	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 37.04 ÜZERİNDEN KMV %0.2
18/05/2023-23:24:42	İşCep	-10.000,00	68.452,45	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
18/05/2023-16:12:09	İşCep	-1,28	78.452,45	0,00	45	Döviz	BSMV H2305600218235 1,26 TRY ÜZ.
18/05/2023-16:12:09	İşCep	-638,66	78.453,73	0,00	45	Döviz	ÜCRET H2305600218235 277,30 TRY ÜZ.
18/05/2023-16:11:36	İşCep	-0,24	79.092,39	0,00	45	Döviz	DÜZEN-NORWEST ÇEVRE GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ
18/05/2023-16:11:36	İşCep	-118,58	79.092,63	0,00	45	Döviz	EĞİTİM DANIŞMANLIK TİCARET ANONİM
18/05/2023-14:59:27	Şube:6026	79.091,19	79.211,21	0,00	PM	Para Çekme	ŞİRKETİ*TR510006400000143980026605*FATURA
12/05/2023-12:40:27	İşCep	-5,36	120,02	0,00	FA	FAST	ÖDEME*H2305600218235
12/05/2023-12:40:27	İşCep	-2.785,50	125,38	0,00	FA	FAST	BSMV H2305600210309 31,99 TRY ÜZ.
12/05/2023-12:39:05	İşCep	-2,67	2.910,88	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2305600210309 68000,00 TRY ÜZ.
12/05/2023-12:39:05	İşCep	-885,00	2.913,55	0,00	FA	FAST	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
12/05/2023-12:37:56	İşCep	3.600,00	3.798,55	0,00	OS	Havale	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305600210309
03/05/2023-23:03:12	İşCep	-0,07	198,55	0,00	45	Döviz	BSMV H2305598649506 2,54 TRY ÜZ.
03/05/2023-23:03:12	İşCep	-36,30	198,62	0,00	45	Döviz	ÜCRET H2305598649506 10000,00 TRY ÜZ.
03/05/2023-22:37:41	İşCep	-0,08	234,92	0,00	45	Döviz	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
03/05/2023-22:37:41	İşCep	-41,72	235,00	0,00	45	Döviz	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305598649506
03/05/2023-14:19:12	İşCep	-0,13	276,72	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 36,30 ÜZERİNDEN KMV %0.2
03/05/2023-14:19:12	İşCep	-2,54	276,85	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
03/05/2023-14:19:12	İşCep	-27.000,00	279,39	0,00	OS	Havale	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 118,58 ÜZERİNDEN KMV %0.2
03/05/2023-14:17:16	İşCep	-5,36	27.279,39	0,00	FA	FAST	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
							BSMV H2305545063774 2,54 TRY ÜZ.
							ÜCRET H2305545063774 27000,00 TRY ÜZ.
							BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
							DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305545063774
							ÜCRET H2305545053728 10544,00 TRY ÜZ.

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
03/05/2023-14:17:16	İşCep	-10.544,00	27.284,75	0,00	FA	FAST	HAKAN SEÇİLMİŞ*TR700006200016800006633906*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*688658946 H2305545053728*FAST
03/05/2023-14:09:39	İşCep	-34,11	37.828,75	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 17053.72 ÜZERİNDEN KMV %0.2
03/05/2023-14:09:39	İşCep	-17.053,72	37.862,86	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
03/05/2023-14:03:43	İşCep	-0,13	54.916,58	0,00	0S	Havale	BSMV H2305544983457 2,54 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:03:43	İşCep	-2,54	54.916,71	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2305544983457 22000,00 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:03:43	İşCep	-22.000,00	54.919,25	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305544983457
03/05/2023-14:03:00	İşCep	-0,13	76.919,25	0,00	0S	Havale	BSMV H2305544980085 2,54 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:03:00	İşCep	-2,54	76.919,38	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2305544980085 8000,00 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:03:00	İşCep	-8.000,00	76.921,92	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305544980085
03/05/2023-14:02:39	İşCep	-0,13	84.921,92	0,00	0S	Havale	BSMV H2305544978191 2,54 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:02:39	İşCep	-2,54	84.922,05	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2305544978191 20200,00 TRY ÜZ.
03/05/2023-14:02:39	İşCep	-20.200,00	84.924,59	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305544978191
03/05/2023-13:31:13	Şube:6026	105.077,92	105.124,59	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300028-6026AP300026 KUR 19.4863
02/05/2023-23:59:01	İşCep	-0,06	46,67	0,00	0S	Havale	BSMV H2305543226353 1,26 TRY ÜZ.
02/05/2023-23:59:01	İşCep	-1,26	46,73	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2305543226353 750,00 TRY ÜZ.
02/05/2023-23:59:01	İşCep	-750,00	47,99	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2305543226353
28/04/2023-18:38:23	İşCep	-3,57	797,99	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 1783.15 ÜZERİNDEN KMV %0.2
28/04/2023-18:38:23	İşCep	-1.783,15	801,56	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
28/04/2023-09:42:25	İşCep	-20,55	2.584,71	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 10277.20 ÜZERİNDEN KMV %0.2
28/04/2023-09:42:25	İşCep	-10.277,20	2.605,26	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
28/04/2023-09:41:14	İşCep	-5.271,59	12.882,46	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 2635795.74 ÜZERİNDEN KMV %0.2
28/04/2023-09:41:14	İşCep	-2.635.795,74	18.154,05	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
28/04/2023-12:21:56	İşCep	-0,13	2.653.949,79	0,00	0S	Havale	BSMV H2304523035151 2,54 TRY ÜZ.
28/04/2023-12:21:56	İşCep	-2,54	2.653.949,92	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304523035151 24000,00 TRY ÜZ.
26/04/2023-12:21:56	İşCep	-24.000,00	2.653.952,46	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304523035151
25/04/2023-15:24:27	İşCep	-0,13	2.677.952,46	0,00	0S	Havale	BSMV H2304520431656 2,54 TRY ÜZ.
25/04/2023-15:24:27	İşCep	-2,54	2.677.952,59	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304520431656 20000,00 TRY ÜZ.
25/04/2023-15:24:27	İşCep	-20.000,00	2.677.955,13	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304520431656
25/04/2023-11:24:49	İşCep	-0,13	2.697.955,13	0,00	0S	Havale	BSMV H2304519526198 2,54 TRY ÜZ.
25/04/2023-11:24:49	İşCep	-2,54	2.697.955,26	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304519526198 3896,45 TRY ÜZ.
25/04/2023-11:24:49	İşCep	-3.896,45	2.697.957,80	0,00	0S	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*CARI HESABA İSTİNADEN*H2304519526198
25/04/2023-11:19:18	İşCep	-0,13	2.701.854,25	0,00	0S	Havale	BSMV H2304519507817 2,54 TRY ÜZ.
25/04/2023-11:19:18	İşCep	-2,54	2.701.854,38	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304519507817 20000,00 TRY ÜZ.
25/04/2023-11:19:18	İşCep	-20.000,00	2.701.856,92	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304519507817
25/04/2023-10:38:47	İşCep	-0,13	2.721.856,92	0,00	0S	Havale	BSMV H2304519376249 2,54 TRY ÜZ.
25/04/2023-10:38:47	İşCep	-2,54	2.721.857,05	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304519376249 20000,00 TRY ÜZ.
25/04/2023-10:38:47	İşCep	-20.000,00	2.721.859,59	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304519376249
24/04/2023-14:24:04	Şube:6026	62.030,04	2.741.859,59	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300027-6026AP300025 KUR 19.4208
24/04/2023-14:22:24	Şube:6026	349.457,88	2.679.829,55	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300026-6026AP300024 KUR 19.4208
24/04/2023-14:19:44	Şube:6026	2.330.348,40	2.330.371,67	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300025-6026AP300023 KUR 19.4208
23/04/2023-23:23:27	İşCep	-0,13	23,27	0,00	0S	Havale	BSMV H2304515213221 2,54 TRY ÜZ.
23/04/2023-23:23:27	İşCep	-2,54	23,40	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304515213221 1900,00 TRY ÜZ.
23/04/2023-23:23:27	İşCep	-1.900,00	25,94	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304515213221
23/04/2023-23:23:01	İşCep	1.909,45	1.925,94	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
20/04/2023-16:03:41	İşCep	-0,13	16,49	0,00	0S	Havale	BSMV H2304509229812 2,54 TRY ÜZ.
20/04/2023-16:03:41	İşCep	-2,54	16,62	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304509229812 4400,00 TRY ÜZ.
20/04/2023-16:03:41	İşCep	-4.400,00	19,16	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304509229812
20/04/2023-16:03:18	İşCep	3.819,46	4.419,16	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
06/04/2023-15:02:36	İşCep	-0,13	599,70	0,00	0S	Havale	BSMV H2304451241246 2,54 TRY ÜZ.
06/04/2023-15:02:36	İşCep	-2,54	599,83	0,00	0S	Havale	ÜCRET H2304451241246 3000,00 TRY ÜZ.
06/04/2023-15:02:36	İşCep	-3.000,00	602,37	0,00	0S	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304451241246
06/04/2023-15:02:10	İşCep	2.880,05	3.602,37	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
05/04/2023-17:11:49	İşCep	-8,03	722,32	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2304447387800 3242,50 TRY ÜZ.
05/04/2023-17:11:49	İşCep	-3.242,50	730,35	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ*TR920006200147500006297660*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*638735712 H2304447387800*FAST
05/04/2023-17:11:10	İşCep	959,72	3.972,85	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
05/04/2023-17:10:53	İşCep	2.879,16	3.013,13	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
05/04/2023-17:01:59	İşCep	-8,03	133,97	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2304447338775 3171,50 TRY ÜZ.
05/04/2023-17:01:59	İşCep	-3.171,50	142,00	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ*TR920006200147500006297660*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*638709002 H2304447338775*FAST
05/04/2023-17:01:34	İşCep	1.919,40	3.313,50	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
05/04/2023-16:01:38	İşCep	-8,03	1.394,10	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2304446994927 1475,00 TRY ÜZ.
05/04/2023-16:01:38	İşCep	-1.475,00	1.402,13	0,00	FA	FAST	UFUK TARIM GIDA*TR430020500000058803600002*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*638514382 H2304446994927*FAST
04/04/2023-10:21:36	İşCep	-0,13	2.877,13	0,00	0S	Havale	BSMV H2304441071893 2,54 TRY ÜZ.

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
04/04/2023-10:21:36	İşCep	-2,54	2.877,26	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2304441071893 1400,00 TRY ÜZ.
04/04/2023-10:21:36	İşCep	-1.400,00	2.879,80	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
03/04/2023-14:18:17	İşCep	-0,13	4.279,80	0,00	OS	Havale	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2304441071893
03/04/2023-14:18:17	İşCep	-2,54	4.279,93	0,00	OS	Havale	BSMV H2304438351615 2,54 TRY ÜZ.
							ÜCRET H2304438351615 3395,23 TRY ÜZ.
03/04/2023-14:18:17	İşCep	-3.395,23	4.282,47	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED
03/04/2023-14:17:43	İşCep	7.650,68	7.677,70	0,00	43	Döviz	ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*CARI HESABA
01/04/2023-18:20:28	İşCep	-0,06	27,02	0,00	OS	Havale	İSTİNADEN*H2304438351615
01/04/2023-18:20:28	İşCep	-1,26	27,08	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
01/04/2023-18:20:28	İşCep	-500,00	28,34	0,00	OS	Havale	BSMV H2304433471882 1,26 TRY ÜZ.
31/03/2023-10:29:28	İşCep	-5,36	528,34	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2304433471882 500,00 TRY ÜZ.
31/03/2023-10:29:28	İşCep	-1.400,00	533,70	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2303427840135 1400,00 TRY ÜZ.
31/03/2023-10:29:00	İşCep	1.911,74	1.933,70	0,00	43	Döviz	HAKAN SEÇİLMİŞ*TR700006200016800006633906*RLS TEKSTİL İNŞAAT
26/03/2023-11:30:26	İşCep	-0,13	21,96	0,00	OS	Havale	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*628291384
26/03/2023-11:30:26	İşCep	-2,54	22,09	0,00	OS	Havale	H2303427840135*FAST
							6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
26/03/2023-11:30:26	İşCep	-3.819,66	24,63	0,00	OS	Havale	BSMV H2303414260045 2,54 TRY ÜZ.
26/03/2023-11:29:43	İşCep	-0,13	3.844,29	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2303414260045 3819,66 TRY ÜZ.
26/03/2023-11:29:43	İşCep	-2,54	3.844,42	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED
26/03/2023-11:29:43	İşCep	-9.500,00	3.846,96	0,00	OS	Havale	ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*CARI HESABA
26/03/2023-11:28:55	İşCep	9.821,87	13.346,96	0,00	43	Döviz	İSTİNADEN*H2303414260045
25/03/2023-21:45:07	İşCep	-0,06	3.525,09	0,00	OS	Havale	BSMV H2303414259167 2,54 TRY ÜZ.
25/03/2023-21:45:07	İşCep	-1,26	3.525,15	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2303414259167 9500,00 TRY ÜZ.
25/03/2023-21:45:07	İşCep	-1.000,00	3.526,41	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
23/03/2023-15:48:04	Sistem	3.825,00	4.526,41	0,00	FA	FAST	DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2303413493544
23/03/2023-14:06:21	İşCep	-5,36	701,41	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LOJ.LTD.ŞTİ*0062*YANLIŞ GELEN EFT
23/03/2023-14:06:21	İşCep	-3.819,66	706,77	0,00	FA	FAST	İADESİ*5176000109*FAST
17/03/2023-16:21:41	İşCep	-1,60	4.526,43	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2303407052374 3819,66 TRY ÜZ.
17/03/2023-16:21:41	İşCep	-31,99	4.528,03	0,00	OS	Havale	BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ*TR920006200147500006297660*CARI
17/03/2023-16:21:41	İşCep	-190.178,25	4.560,02	0,00	OS	Havale	HESABA İSTİNADEN*617427679 H2303407052374*FAST
16/03/2023-01:36:46	Bankamatik	-2.000,00	194.738,27	0,00	AK	Para Çekme	BSMV H2303389747669 31,99 TRY ÜZ.
15/03/2023-17:05:03	İşCep	-1,60	196.738,27	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2303389747669 190178,25 TRY ÜZ.
15/03/2023-17:05:03	İşCep	-31,99	196.739,87	0,00	OS	Havale	UZMAN JENERATÖR KABİNLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
15/03/2023-17:05:03	İşCep	-180.000,00	196.771,86	0,00	OS	Havale	LİMİTED ŞİRKETİ*TR590006400000114430093804*CARI HESABA
15/03/2023-13:58:17	İşCep	223.994,27	376.771,86	0,00	43	Döviz	İSTİNADEN*H2303389747669
15/03/2023-13:32:29	Şube:6026	151.805,25	152.777,59	0,00	PM	Para Çekme	13676 NUMARALI BANKAMATİK TEN PARA ÇEKME
13/03/2023-08:24:44	POS	-236,00	972,34	0,00	DU	POS	BSMV H2303382925707 31,99 TRY ÜZ.
13/03/2023-08:19:41	POS	-39,00	1.208,34	0,00	DU	POS	ÜCRET H2303382925707 180000,00 TRY ÜZ.
10/03/2023-15:03:07	İşCep	-92,13	1.247,34	0,00	45	Döviz	UZMAN JENERATÖR KABİNLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET
10/03/2023-15:03:07	İşCep	-46.062,72	1.339,47	0,00	45	Döviz	LİMİTED ŞİRKETİ*TR590006400000114430093804*CARI HESABA
10/03/2023-15:01:40	İşCep	-120,07	47.402,19	0,00	45	Döviz	AVANSI*H2303382925707
10/03/2023-15:01:40	İşCep	-60.034,24	47.522,28	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
10/03/2023-13:59:13	Şube:6026	106.251,04	107.556,50	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300019-6026AP300017 KUR 18.9937
09/03/2023-13:23:42	İşCep	-266,47	1.305,46	0,00	45	Döviz	9000003870 OPET TUZLA GUNİSTANBUL 7404
09/03/2023-13:23:42	İşCep	-134.234,80	1.573,93	0,00	45	Döviz	SBX İST OTG OPET KMO KUZEİSTANBUL 7404
09/03/2023-13:23:02	İşCep	18,87	135.808,73	0,00	43	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 46062,72 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-13:22:42	İşCep	-0,04	135.789,86	0,00	45	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
09/03/2023-13:22:42	İşCep	-21,67	135.789,90	0,00	45	Döviz	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 60034,24 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-13:16:26	İşCep	-0,13	135.811,57	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
09/03/2023-13:16:26	İşCep	-2,54	135.811,70	0,00	OS	Havale	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 21,67 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-13:16:26	İşCep	-18.000,00	135.814,24	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
09/03/2023-13:14:42	İşCep	1.473,34	153.814,24	0,00	43	Döviz	TCMB ALŞ 6026300018-6026AP300016 KUR 18.9734
09/03/2023-12:46:18	İşCep	-0,13	152.340,90	0,00	OS	Havale	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 134234,80 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-12:46:18	İşCep	-2,54	152.341,03	0,00	OS	Havale	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
09/03/2023-12:46:18	İşCep	-5.590,25	152.343,57	0,00	OS	Havale	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 21,67 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-12:34:04	İşCep	-5,36	157.933,82	0,00	FA	FAST	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
09/03/2023-12:34:04	İşCep	-5.782,00	157.939,18	0,00	FA	FAST	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
09/03/2023-12:01:46	İşCep	-5,36	163.721,18	0,00	EF	EFT	İŞCEP .DVZ ALIŞ KMV TUT. 157,93 ÜZERİNDEN KMV %0,2
09/03/2023-12:01:46	İşCep	-35.872,00	163.726,54	0,00	EF	EFT	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
08/03/2023-20:00:36	POS	-846,19	199.598,54	0,00	DU	POS	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
08/03/2023-18:41:37	İşCep	-6,03	200.444,73	0,00	FA	FAST	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ ALIŞ
08/03/2023-18:41:37	İşCep	-10.000,00	200.452,76	0,00	FA	FAST	BSMV H2303361178120 2,54 TRY ÜZ.
							ÜCRET H2303361178120 18000,00 TRY ÜZ.
							BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT
							DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2303361178120
							6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
							BSMV H2303361067607 2,54 TRY ÜZ.
							ÜCRET H2303361067607 5590,25 TRY ÜZ.
							HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED
							ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*CARI HESABA
							İSTİNADEN*H2303361067607
							ÜCRET H2303361021609 5782,00 TRY ÜZ.
							BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ*TR920006200147500006297660*CARI
							HESABA İSTİNADEN*593567172 H2303361021609*FAST
							EFT Ücret*SRG0092083*5,36TL*MAKTU**BSMV 6026/3929921 *MUH.H
							BAHADIR DEVECİ*TR730006701000000066146188*KATALOG
							SİPARİŞİ*0092083
							TOYZZ SHOP İSTANBUL 7404
							ÜCRET H2303359086765 10000,00 TRY ÜZ.
							HAKAN SEÇİLMİŞ*TR700006200016800006633906*RLS TEKSTİL İNŞAAT
							DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*592679740
							H2303359086765*FAST

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
06/03/2023-11:54:37	İşCep	-715.037,00	210.452,76	0,00	EF	EFT	KAMAX İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR150020500009832582900001*06.03.2023 TARİHLİ FATURAYA İSTİNADEN*0133046
05/03/2023-23:22:46	İşCep	-19.000,00	925.489,76	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2303348672921
05/03/2023-23:05:14	İşCep	-76.000,00	944.489,76	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2303348650026
03/03/2023-21:59:41	İşCep	-59.500,00	1.020.489,76	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2303344195355
03/03/2023-15:18:49	Şube:6026	108.970,84	1.079.989,76	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300017-6026AP300015 KUR 18.9087
03/03/2023-15:04:40	Şube:6026	578.462,51	971.018,92	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300016-6026AP300014 KUR 18.9087
03/03/2023-14:58:43	Şube:6026	21.673,95	392.556,41	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300015-6026AP300013 KUR 18.9094
03/03/2023-14:57:29	Şube:6026	202.678,51	370.882,46	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300014-6026AP300012 KUR 18.9094
03/03/2023-14:54:48	Şube:6026	166.062,35	168.203,95	0,00	PM	Para Çekme	TCMB ALŞ 6026300013-6026AP300011 KUR 18.9094
01/03/2023-17:41:57	İşCep	-4.125,67	2.141,60	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*FATURAYA İSTİNADEN*H2303336171733
26/02/2023-12:35:45	İşCep	-14.500,00	6.267,27	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302324743279
26/02/2023-12:34:54	İşCep	18.497,00	20.767,27	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
22/02/2023-17:41:45	İşCep	-9.390,00	2.270,27	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302315864433
22/02/2023-16:00:51	İşCep	-15.650,00	11.660,27	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302315552810
22/02/2023-16:00:34	İşCep	15.968,10	27.310,27	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
22/02/2023-14:00:17	İşCep	-28.155,00	11.342,17	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H23023153501
22/02/2023-09:30:08	Sistem	31.079,40	39.497,17	0,00	E9	EFT	NEW GENERATION TRANS AKARYAKIT LOJİSTİK İNŞAAT SAN*0111*DOLAR KARŞILIĞI TL NİN HESABA İADESİ*7449873
22/02/2023-09:18:14	İşCep	-31.079,40	8.417,77	0,00	EF	EFT	NEW GENERATION TRANS AKARYAKIT*TR170011100000000068912300*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0017018
22/02/2023-09:15:05	İşCep	39.388,11	39.497,17	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
15/02/2023-11:44:53	İşCep	-4.961,00	109,06	0,00	FA	FAST	AUTOLAND OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.*TR7500067010000000032781062*ARAÇ KİRALAMA*557850257 H2302294095025*FAST
14/02/2023-12:47:13	İşCep	-3.779,69	5.070,06	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*CARI HESABA İSTİNADEN*H2302290415175
14/02/2023-00:26:01	POS	-229,00	8.849,75	0,00	DU	POS	MİDYECİ AHMET İSTANBUL 7404
11/02/2023-19:49:28	POS	-2.692,00	9.078,75	0,00	DU	POS	HUQQA İSTANBUL 7404
11/02/2023-18:57:24	İşCep	-550,00	11.770,75	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302281104285
11/02/2023-18:56:49	İşCep	-6.200,00	12.320,75	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302281102739
10/02/2023-16:08:24	İşCep	-1.000.000,00	18.520,75	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD ŞTİ*TR2100111000000000096398536*CARI HESABA İSTİNADEN*0270717
10/02/2023-16:07:40	İşCep	824.868,00	1.018.520,75	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
07/02/2023-15:53:16	İşCep	-9.400,00	193.652,75	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302268267162
07/02/2023-13:56:01	İşCep	-3.777,30	203.052,75	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*FATURAYA İSTİNADEN*H2302267638262
05/02/2023-09:21:59	İşCep	-0,13	206.830,05	0,00	OS	Havale	BSMV H2302260427053 2,54 TRY ÜZ.
05/02/2023-09:21:59	İşCep	-2,54	206.830,18	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302260427053 2300,00 TRY ÜZ.
05/02/2023-09:21:59	İşCep	-2.300,00	206.832,72	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302260427053
04/02/2023-21:48:55	POS	-15.922,00	209.132,72	0,00	DU	POS	KONYALI SAAT MALL OF İSTANBUL 7404
04/02/2023-19:28:23	İşCep	-0,13	225.054,72	0,00	OS	Havale	BSMV H2302259722475 2,54 TRY ÜZ.
04/02/2023-19:28:23	İşCep	-2,54	225.054,85	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302259722475 18850,00 TRY ÜZ.
04/02/2023-19:28:23	İşCep	-18.850,00	225.057,39	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302259722475
03/02/2023-20:40:53	POS	-595,00	243.907,39	0,00	DU	POS	MİDYECİ AHMET İSTANBUL 7404
03/02/2023-16:50:53	İşCep	-0,13	244.502,39	0,00	OS	Havale	BSMV H2302256740835 2,54 TRY ÜZ.
03/02/2023-16:50:53	İşCep	-2,54	244.502,52	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302256740835 31813,26 TRY ÜZ.
03/02/2023-16:50:53	İşCep	-31.813,26	244.505,06	0,00	OS	Havale	ACAR MZA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR290006400000112140518663*CARI HESABA İSTİNADEN*H2302256740835
03/02/2023-14:58:07	İşCep	-1,60	276.318,32	0,00	OS	Havale	BSMV H2302256177493 31,99 TRY ÜZ.
03/02/2023-14:58:07	İşCep	-31,99	276.319,92	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302256177493 301919,58 TRY ÜZ.
03/02/2023-14:58:07	İşCep	-301.919,58	276.351,91	0,00	OS	Havale	UZMAN JENERATÖR KABİNLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR590006400000114430093804*CARI HESABA İSTİNADEN*H2302256177493
02/02/2023-23:25:22	POS	-185,09	578.271,49	0,00	DU	POS	DOGME AKARYAKIT TUR İSTANBUL 7404
02/02/2023-22:42:45	POS	-1.705,00	578.456,58	0,00	DU	POS	BAHCESEHIR MANGAL İSTANBUL 7404
02/02/2023-20:19:43	POS	-751,85	580.161,58	0,00	DU	POS	SHELL BENZİN İSTASYO İSTANBUL 7404
02/02/2023-17:23:58	İşCep	-1,60	580.913,43	0,00	OS	Havale	BSMV H2302253661776 31,99 TRY ÜZ.
02/02/2023-17:23:58	İşCep	-31,99	580.915,03	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302253661776 153000,00 TRY ÜZ.
02/02/2023-17:23:58	İşCep	-153.000,00	580.947,02	0,00	OS	Havale	ACAR MZA MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR290006400000112140518663*CARI HESABA İSTİNADEN*H2302253661776
02/02/2023-16:54:53	İşCep	-2.952,36	733.947,02	0,00	S7	SGK	Sicil: 18556144284 SGK Referans: 967741075 Borç Kodu: 4041
02/02/2023-16:52:20	İşCep	7.785,31	736.899,38	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
02/02/2023-15:30:46	Şube:6026	335.169,35	729.114,07	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026300011-6026AP300010 KUR 18.8272
02/02/2023-15:27:48	Şube:6026	305.648,30	393.944,72	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026300010-6026AP300009 KUR 18.8272
02/02/2023-15:23:54	Şube:6026	82.086,59	88.296,42	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026300009-6026AP300008 KUR 18.8272
02/02/2023-15:20:28	İşCep	-5,36	6.209,83	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2302253183392 3638,50 TRY ÜZ.

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
02/02/2023-15:20:28	İşCep	-3.638,50	6.215,19	0,00	FA	FAST	BAYER GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ*TR920006200147500006297660*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*537785243 H2302253183392*FAST
01/02/2023-09:49:23	İşCep	-0,13	9.853,69	0,00	OS	Havale	BSMV H2302248407804 2,54 TRY ÜZ.
01/02/2023-09:49:23	İşCep	-2,54	9.853,82	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2302248407804 30000,00 TRY ÜZ.
01/02/2023-09:49:23	İşCep	-30.000,00	9.856,36	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2302248407804
31/01/2023-00:30:38	POS	-182,00	39.856,36	0,00	DU	POS	MİDYECİ AHMET İSTANBUL 7404
31/01/2023-00:18:15	POS	-337,00	40.038,36	0,00	DU	POS	MİDYECİ AHMET İSTANBUL 7404
30/01/2023-23:18:27	Bankamatik	-3.300,00	40.375,36	0,00	AK	Para Çekme	06228 NUMARALI BANKAMATİK TEN PARA ÇEKME
30/01/2023-23:16:28	POS	-230,00	43.675,36	0,00	DU	POS	CAGDAS PETROL URUN LTD İSTANBUL 7404
28/01/2023-22:44:06	POS	-500,00	43.905,36	0,00	DU	POS	CAGDAS PETROL URUN LTD İSTANBUL 7404
28/01/2023-18:15:59	İşCep	-6.658,24	44.405,36	0,00	S7	SGK	Sicil: 18556144284 SGK Referans: 956027602 Borç Kodu: 3000
28/01/2023-18:15:18	İşCep	-2.952,36	51.063,60	0,00	S7	SGK	Sicil: 18556144284 SGK Referans: 956026219 Borç Kodu: 4041
28/01/2023-14:42:31	İşCep	-0,13	54.015,96	0,00	OS	Havale	BSMV H2301238846858 2,54 TRY ÜZ.
28/01/2023-14:42:31	İşCep	-2,54	54.016,09	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301238846858 30000,00 TRY ÜZ.
28/01/2023-14:42:31	İşCep	-30.000,00	54.018,63	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301238846858
28/01/2023-14:14:48	POS	-2.685,45	84.018,63	0,00	DU	POS	MİGROS A.S. BAHCESİHİR İSTANBUL 7404
27/01/2023-16:19:18	İşCep	-1,60	86.704,08	0,00	OS	Havale	BSMV H2301236411901 31,99 TRY ÜZ.
27/01/2023-16:19:18	İşCep	-31,99	86.705,68	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301236411901 790000,00 TRY ÜZ.
27/01/2023-16:19:18	İşCep	-790.000,00	86.737,67	0,00	OS	Havale	UZMAN JENERATÖR KABİNERİ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR590006400000114430093804*JENERATÖR ÖDEME*H2301236411901
27/01/2023-16:17:27	İşCep	93.583,50	876.737,67	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
27/01/2023-16:15:37	İşCep	591.532,80	783.154,17	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
27/01/2023-13:33:24	İşCep	-0,13	191.621,37	0,00	OS	Havale	BSMV H2301235767270 2,54 TRY ÜZ.
27/01/2023-13:33:24	İşCep	-2,54	191.621,50	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301235767270 8434,40 TRY ÜZ.
27/01/2023-13:33:24	İşCep	-8.434,40	191.624,04	0,00	OS	Havale	HAT GRUP TAŞIMACILIK LOJİSTİK DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR430006400000112430245480*TRANSİT HİZMET BELİ*H2301235767270
27/01/2023-12:57:43	İşCep	-67,10	200.058,44	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0168452* 67,10TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
27/01/2023-12:57:43	İşCep	-100.000,00	200.125,54	0,00	EF	EFT	KAMAX İÇ VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR15002050009832582900001*60 ADET PORTATİF JENERATÖR AVANS ÖDEMESİ*0168452
26/01/2023-15:49:30	İşCep	-0,13	300.125,54	0,00	OS	Havale	BSMV H2301232652202 2,54 TRY ÜZ.
26/01/2023-15:49:30	İşCep	-2,54	300.125,67	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301232652202 36997,33 TRY ÜZ.
26/01/2023-15:49:30	İşCep	-36.997,33	300.128,21	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301232652202
26/01/2023-15:15:31	Şube:6026	82.064,36	337.125,54	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞA TCMB ALŞ 6026300007-6026AP300007 KUR 18.8221
26/01/2023-15:12:49	Şube:6026	126.571,09	255.061,18	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞA TCMB ALŞ 6026300006-6026AP300006 KUR 18.8221
26/01/2023-15:06:29	Şube:6026	125.596,11	128.490,09	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL İNŞA TCMB ALŞ 6026300005-6026AP300005 KUR 18.8221
26/01/2023-14:21:08	İşCep	-5,36	2.893,98	0,00	FA	FAST	ÜCRET H2301232333105 1234,21 TRY ÜZ.
26/01/2023-14:21:08	İşCep	-1.234,21	2.899,34	0,00	FA	FAST	HAKAN SEÇİLMİŞ*TR700006200016800006633906*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*527926915 H2301232333105*FAST
23/01/2023-13:08:46	İşCep	-65,66	4.133,55	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0262363* 65,66TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
23/01/2023-13:08:46	İşCep	-1.200.000,00	4.199,21	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD ŞTİ*TR210011100000000096398536*JENERATÖR ÖDEMESİ*0262363
23/01/2023-13:07:43	İşCep	10.000,00	1.204.199,21	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2301222649535
23/01/2023-13:03:14	İşCep	1.087.884,15	1.194.199,21	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
22/01/2023-03:08:55	İşCep	-0,13	106.315,06	0,00	OS	Havale	BSMV H2301219871573 2,54 TRY ÜZ.
22/01/2023-03:08:55	İşCep	-2,54	106.315,19	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301219871573 10000,00 TRY ÜZ.
22/01/2023-03:08:55	İşCep	-10.000,00	106.317,73	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301219871573
21/01/2023-00:10:35	İşCep	3.087,29	116.317,73	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN tarafından aktarılan*BATURALP ERGEN*H2301217353214
20/01/2023-22:45:44	Sistem	-3.056,05	113.230,44	0,00	30	Bankamatik	FX.BOOOTH KHUN L FBI 1 7404
20/01/2023-22:45:44	Sistem	-6,11	116.286,49	0,00	14	Bankamatik	KAMBIYO MUAM. VERGİSİ
20/01/2023-22:45:44	Sistem	-1,20	116.292,60	0,00	14	Bankamatik	YURTDİSİ NAKİT ÇEKİM ÜCRETİ VERGİSİ
20/01/2023-22:45:44	Sistem	-23,93	116.293,80	0,00	14	Bankamatik	YURTDİSİ NAKİT ÇEKİM ÜCRETİ
20/01/2023-22:45:44	Sistem	0,00	116.317,73	0,00	H4	Blokaj	BLK İPTL- 3,208.52-FX.BOOOTH KHUN L FBI 1 7404
19/01/2023-19:55:22	Bankamatik	0,00	116.317,73	0,00	H4	Blokaj	BLK KAYD- 3,208.52-FX.BOOOTH KHUN L FBI 1 7404
19/01/2023-19:09:56	İşCep	-0,13	116.317,73	0,00	OS	Havale	BSMV H2301212667103 2,54 TRY ÜZ.
19/01/2023-19:09:56	İşCep	-2,54	116.317,86	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301212667103 20000,00 TRY ÜZ.
19/01/2023-19:09:56	İşCep	-20.000,00	116.320,40	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301212667103
18/01/2023-08:48:56	İşCep	-0,13	136.320,40	0,00	OS	Havale	BSMV H2301207873896 2,54 TRY ÜZ.
18/01/2023-08:48:56	İşCep	-2,54	136.320,53	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301207873896 20000,00 TRY ÜZ.
18/01/2023-08:48:56	İşCep	-20.000,00	136.323,07	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301207873896
17/01/2023-17:20:08	İşCep	-0,13	156.323,07	0,00	OS	Havale	BSMV H2301206643531 2,54 TRY ÜZ.
17/01/2023-17:20:08	İşCep	-2,54	156.323,20	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301206643531 30000,00 TRY ÜZ.
17/01/2023-17:20:08	İşCep	-30.000,00	156.325,74	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301206643531
17/01/2023-15:22:31	Şube:6026	105.318,08	186.325,74	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026300002-6026AP300002 KUR 18.8068
16/01/2023-08:43:57	İşCep	-0,13	81.007,66	0,00	OS	Havale	BSMV H2301200345566 2,54 TRY ÜZ.
16/01/2023-08:43:57	İşCep	-2,54	81.007,79	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301200345566 8500,00 TRY ÜZ.
16/01/2023-08:43:57	İşCep	-8.500,00	81.010,33	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*ARAÇ KİRALAMA*H2301200345566
11/01/2023-14:16:25	Şube:6026	49.887,67	89.510,33	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026300001-6026AP300001 KUR 18.7915
07/01/2023-14:18:18	İşCep	-0,08	39.622,66	0,00	OS	Havale	BSMV H2301176284661 1,55 TRY ÜZ.

Tarih/Saat	Kanal/Şube	İşlem Tutarı*	Bakiye	Ek Hesap Bakiyesi	İşlem	İşlem Tipi	Açıklama
07/01/2023-14:18:18	İşCep	-1,55	39.622,74	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301176284661 2000,00 TRY ÜZ.
07/01/2023-14:18:18	İşCep	-2.000,00	39.624,29	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2301176284661
06/01/2023-16:21:55	İşCep	-0,97	41.624,29	0,00	OS	Havale	BSMV H2301174088902 19,48 TRY ÜZ.
06/01/2023-16:21:55	İşCep	-19,48	41.625,26	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2301174088902 1400000,00 TRY ÜZ.
06/01/2023-16:21:55	İşCep	-1.400.000,00	41.644,74	0,00	OS	Havale	UZMAN JENERATÖR KABİNLERİ SANAYİ PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR590006400000114430093804*JENERATÖR AVANS ÖDEMESİ*H2301174088902
01/01/2023-12:44:07	İşCep	-1.908,95	1.441.644,74	0,00	S7	SGK	Sicil: 18556144284 SGK Referans: 890438201 Borç Kodu: 4027
30/12/2022-15:40:01	Şube:6026	712.575,62	1.443.553,69	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026200027-6026AP200008 KUR 18.7337
30/12/2022-12:09:45	İşCep	-0,08	730.978,07	0,00	OS	Havale	BSMV H2212151007774 1,55 TRY ÜZ.
30/12/2022-12:09:45	İşCep	-1,55	730.978,15	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2212151007774 5000,00 TRY ÜZ.
30/12/2022-12:09:45	İşCep	-5.000,00	730.979,70	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2212151007774
30/12/2022-11:40:12	Şube:6026	735.702,05	735.979,70	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026200026-6026AP200007 KUR 18.7356
22/12/2022-20:36:38	İşCep	-0,08	277,65	0,00	OS	Havale	BSMV H2212131030660 1,55 TRY ÜZ.
22/12/2022-20:36:38	İşCep	-1,55	277,73	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2212131030660 4300,00 TRY ÜZ.
22/12/2022-20:36:38	İşCep	-4.300,00	279,28	0,00	OS	Havale	BURMER TURİZM OTELCİLİK İNŞAAT GIDA EMLAK OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LIMITED ŞİRKETİ*TR200006400000122300457808*KONAKLAMA GİDERLERİ*H2212131030660
21/12/2022-20:14:59	İşCep	-0,04	4.579,28	0,00	OS	Havale	BSMV H2212128175846 0,77 TRY ÜZ.
21/12/2022-20:14:59	İşCep	-0,77	4.579,32	0,00	OS	Havale	ÜCRET H2212128175846 500,00 TRY ÜZ.
21/12/2022-20:14:59	İşCep	-500,00	4.580,09	0,00	OS	Havale	BATURALP ERGEN*TR110006400000160260080428*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ tarafından aktarılan*H2212128175846
18/12/2022-00:19:32	İşCep	-1.908,95	5.080,09	0,00	S7	SGK	Sicil: 18556144284 SGK Referans: 857846968 Borç Kodu: 4027
16/12/2022-16:37:50	İşCep	-59,78	6.989,04	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0405163* 59,78TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
16/12/2022-16:37:50	İşCep	-1.300.000,00	7.048,82	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD. ŞTİ*TR210011100000000096398536*JENERATÖR SİPARİŞ AVANS ÖDEMESİ*0405163
16/12/2022-15:59:32	İşCep	-3,26	1.307.048,82	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0369901* 3,26TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.H
16/12/2022-15:59:32	İşCep	-5.288,00	1.307.052,08	0,00	EF	EFT	HAŞAN SEÇİLMİŞ*TR700006200016800006633906*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0369901
16/12/2022-15:49:19	Şube:1144	1.311.100,00	1.312.340,08	0,00	AX	Havale	BATURALP ERGEN Yİ
14/12/2022-12:04:23	İşCep	-39,69	1.240,08	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0121281* 39,69TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
14/12/2022-12:04:23	İşCep	-946.000,00	1.279,77	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD. ŞTİ*TR210011100000000096398536*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0121281
14/12/2022-12:00:08	İşCep	565.923,66	947.279,77	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
14/12/2022-11:10:19	Şube:6026	256.117,84	381.356,11	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026200024-6026AP200006 KUR 18.6634
14/12/2022-10:51:37	Şube:6026	124.459,73	125.238,27	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026200023-6026AP200005 KUR 18.6518
09/12/2022-14:36:52	İşCep	-39,88	778,54	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0245542* 39,88TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
09/12/2022-14:36:52	İşCep	-800.000,00	818,42	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD. ŞTİ*TR210011100000000096398536*JENERATÖR AVANS ÖDEMESİ*0245542
09/12/2022-14:34:33	İşCep	478.141,12	800.818,42	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
09/12/2022-14:32:28	Şube:6026	322.247,02	322.677,30	0,00	IA	İthalat/İhracat	RLS TEKSTİL TCMB ALŞ 6026200022-6026AP200004 KUR 18.6546
02/12/2022-11:34:13	İşCep	-39,72	430,28	0,00	EF	EFT	EFT Ücret*SRG0164398* 39,72TL*MAKTU**+BSMV 6026/3929921 *MUH.
02/12/2022-11:34:13	İşCep	-924.000,00	470,00	0,00	EF	EFT	SENKRON ALTERNATÖR VE JENERATÖR LTD. ŞTİ*TR210011100000000096398536*RLS TEKSTİL İNŞAAT DIŞ TİCARET LIMITED ŞİRKETİ TARAFINDAN AKTARILAN*0164398
02/12/2022-11:31:07	İşCep	924.470,00	924.470,00	0,00	43	Döviz	6026-0173635 İŞCEP DÖVİZ SATIŞ
22/08/2022-14:40:38	İşCep	0,00	0,00	0,00	HB	Cüzdan İşlemi	CÜZDAN VERME
22/08/2022-14:40:37	İşCep	0,00	0,00	0,00	H1	Hesap Açma	HESABA 480203970 NOLU MÜŞTERİ EKLENDİ.
22/08/2022-14:40:37	İşCep	0,00	0,00	0,00	H1	Hesap Açma	HESAP AÇMA

(*) Çekilen tutar "-" ile gösterilmiştir.

Bu Hesap Özeti / Hareketleri üzerindeki bilgilerle Banka kayıtlarının uyumaması halinde, Banka kayıtları esas alınacak, bu belge yazılı delil başlangıcı dahi teşkil etmeyecektir.

Türkiye İş Bankası AŞ | Ticaret Sicil No:431112 | Şirket Merkezi: İstanbul | www.isbank.com.tr | 0 850 724 0 724

İşlem saatleri Türkiye Saati ile gösterilmektedir.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Kurumlar Dairesi Başkanlığı
Hesap İşleri Genel Müdürlüğü