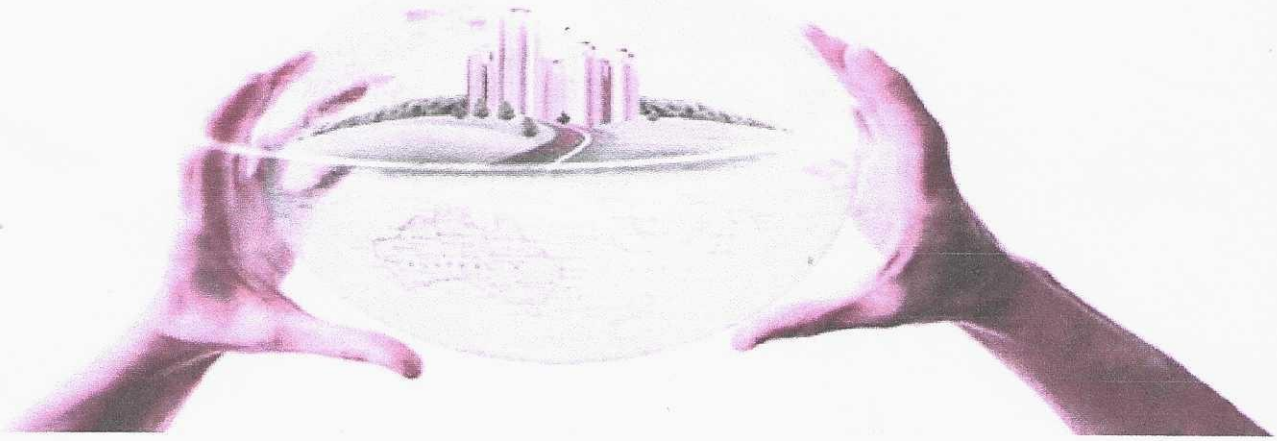
Atakent Manolya Evleri

TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

01.09.2022 – 31.12.2022 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

Rapor Dönemi : 2022
Rapor Hazırlanış Tarihi : 05 /01/2023
Rapor Sayısı : 4

Toki Manolya Evleri Sitesi denetim kurulu üyeleri Murat YILDIRIM ,Mustafa HOŞ ve Adnan TEKEŞ 05/01/2023 tarihlerinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 01/09/2022 ile 31/12/2022 dönemine ilişkin idari ,mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi:01.09.2022
Karar sayısı: 26
Karar konusu: C308 BLOK -1 DEKİ DAİRENİN KİRAYA VERİLMESİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun 22.10.2017 tarih 6 nolu kararına istinaden c308 blok kapı no:0 olan dairenin 40420841104 tc nolu Ercan ERKEK adlı şahsa ailesiyle birlikte 01.09.2022 tarihinden başlamak üzere 01.09.2023 tarihine kadar aylık 4.500,00 tl den kira sözleşmesi yapılıp kiraya verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca 4.500,00 tlden depozito alınmıştır.

2.Karar tarihi:02.09.2022
Karar sayısı: 27
Karar konusu:C306-C308 BLOK ARASINDAKİ KAMELYALARIN TAMİRİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak C306 blok ile c308 blok arasında bulunan ve ayrıca c306 blok köşesindeki kamelyaların fırtına nedeniyle yıkılan çatıları ve dağılan direkleri profil demirden yapılarak yenilenmesi gerekli olduğundan demirci ustası davut halvacı'ya 15.000 tl+kdv'den yapımı oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Karar tarihi:16.09.2022
Karar sayısı: 28
Karar konusu: TEMSİLCİLER KURULUNUN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANMASI HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulu olağan toplantısı için site yönetim merkezi toplantı odasında 01.10.2022 cumartesi saat 20:00'da çoğunluk sağlanamazsa 08.10.2022 günü aynı adres ve saatte toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

4.Karar tarihi:05.10.2022
Karar sayısı:29
Karar konusu:VEYSEL PALA'NIN İŞ AKDİNİN FESHİ
Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak blok temizlik görevlisi olarak çalışan emekliliğe hak kazanan ve görevlerini yeterince yapmayan işlerini sekteye uğratan ayrıca bloklarından gelen şikayet üzerine temizlik görevlisi Veysel PALA'NIN iş akdinin feshi için sitemiz avukatı Ahmet ışık fesih ihtarını hazırlayıp gönderilmesi için oy birliği ile karar verilmiştir.

5.Karar tarihi:05.10.2022
Karar sayısı:30
Karar konusu:İLHAN AKCA'NIN İŞ AKDİNİN FESİH HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak sıhhi tesisatçı olarak çalışan İlhan AKCA 'nın mesai saatleri dışında sıhhi tesisat işi yaptığını uyarılara rağmen devam etmesi iş kazası açısından risk taşıdığı ayrıca 01.01.2018 tarihli işçinin sorumlukları başlıklı sözleşmenin 1.maddesinin 5.fıkrasına uymadığından ilhan akca'nın iş aktinin feshi için sitemiz avukatı Ahmet ışık'a fesih ihtarının hazırlanıp gönderilmesi için yönetimimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

6.Karar tarihi:05.10.2022
Karar sayısı:31
Karar konusu:TAHSİN BAYSAK'IN İŞ AKTİNİN FESHİ HK
Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak Sitemizde elektrikçi olarak görev yapan tahsin baysak'ın mesai saatleri dışında elektrik işi yaptığı uyarılara rağmen devam hatta arenapark avm de elekrik işi yaparak yapılan işden kaynaklı yangın çıktığı işin elektrik işi olup risk taşıdığı ve 01.01.2018 tarihli işçinin sorumlukları başlıklı sözleşmenin 1.maddesinin 5.fıkrasına uymadığından tahsin baysak'ın iş aktinin feshi için yönetimimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

7.Karar tarihi:08.10.2022
Karar sayısı:32
Karar konusu:PERSONELİN (GÖREVLİLERİN) ROTASYONU HK.

8.Karar tarihi:07.10.2022
Karar sayısı:33
Karar konusu:KAMELYA YAPILMASI HK

MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

9.Karar tarihi:08.10.2022
Karar sayısı:34
Karar konusu:EK KAMERA, BOY TURNİKESİ,ENGELLİ TURNİKELERİ, 4 ADET KART OKUYUCU ,KABLO TAKILMASI

10.Karar tarihi:08.10.2022
Karar sayısı:35
Karar konusu:C317 BLOK İLE SESLİ GÖRÜNTÜ KURULMASI

11.Karar tarihi:08.10.2022
Karar sayısı:36
Karar konusu:PARMAK İZİ PERSONEL KONTROL CİHAZI TAKILMASI

12.Karar tarihi:27.10.2022
Karar sayısı:37
Karar konusu:ORHAN GÜRBÜZE YETKİ VERİLMESİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak site ortak giderlerinde kullanılmak üzere halkla ilişkiler görevli personel orhan gürbüz'e halkalı Halkbankasındaki hesabımızdan 10.000,00 tl(onbintürklirası) avans çekmesi için ve paranın ödenmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

13.Karar tarihi:01.11.2022
Karar sayısı:38
Karar konusu:ABONELİKLERİN İPTALİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak 500201606208,500201572293,500201593194 İğdaş 05467783,05467644,05467702 iski 4121764226,7271247096,8701070099 bedaş aboneliklerinin iptali için cemal ÇOLAK'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

14.Karar tarihi:08.11.2022
Karar sayısı:39
Karar konusu:KENAN ELİK'İN İŞE ALIMI

MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

15.Karar tarihi:08.11.2022
Karar sayısı:40
Karar konusu:ASANSÖR SÖZLEŞMESİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak sözleşmesi biten sitemiz 52 asansörün bakım sözleşmesi 04.11.2022 tarihinden04.11.2023 tarihine kadar asansör başı 265.00 tl den 1 yıl daha uzatılarak karakaya asansör hasan karakaya ile sözleşme yapılarak verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

16.Karar tarihi:01.12.2022
Karar sayısı:41
Karar konusu:B125 BLOK KİRA SÖZLEŞMESİ
Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun 22.10.2017 tarih 6 nolu kararına istinaden b125 blok kapı no:0 olan dairenin yeter özer adlı şahısa ailesiyle birlikte 01.12.2022 tarihinden başlamak üzere 01.12.2023 tarihine kadar aylık 4.000,00 tl den kira sözleşmesi yapılıp kiraya verilmesine oy birliği ile kabul edilmiştir.

17.Karar tarihi:05.12.2022
Karar sayısı:42
Karar konusu:ORTAK ALAN SİGORTA SÖZLEŞMESİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak sitemiz ortak alan sigortası alınan teklifler neticesinde doğa sigorta volkan gökçe sigorta aracılık hiz.ltd.şti'ne 1 taksit peşin 9 ay vadeyle 139,601.00 tl 'ye 05.12.2022 tarihinde başlayıp 05.12.2023 tarihine kadar sözleşme yapılarak oy birliği ile imzalanmıştır.

18.Karar tarihi:06.12.2022
Karar sayısı:43
Karar konusu:C218 BLOK D:0 BEDAŞ VE İSKİ ABONELİK AÇILMASI HK.

19.Karar tarihi:26.12.2022
Karar sayısı:44
Karar konusu:ÇETİN BUDAK'IN İŞ AKDİNİN FESHİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun 01.10.2022 tarih 15 nolu kararına istinaden yeni dönemde (2023 yılı) asgari ücrete gelen artışlardan kaynaklı ekonomik sebeplerden dolayı 4857 sayılı iş kanunun 17.maddesine göre kıdem ve ihbar ödenmek şartıyla kapıcı görevini yürütmekte olan Çetin BUDAK'ın 27.12.2022 Tarihinden itibaren iş akdinin fesih edildiği yönetim kurulunca oy birliği ile karar verilmiştir.

MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

20.Karar tarihi:26.12.2022
Karar sayısı:45
Karar konusu:METİN ÇELİK'İN İŞ AKDİNİN FESHİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun 01.10.2022 tarih 15 nolu kararına istinaden yeni dönemde (2023 yılı) asgari ücrete gelen artışlardan kaynaklı ekonomik sebeplerden dolayı 4857 sayılı iş kanunun 17.maddesine göre kıdem ve ihbar ödenmek şartıyla kapıcı görevini yürütmekte olan Metin ÇELİK'in 27.12.2022 Tarihinden itibaren iş akdinin fesih edildiği yönetim kurulunca oy birliği ile karar verilmiştir.

21.Karar tarihi:26.12.2022
Karar sayısı:46
Karar konusu:VEYİS DİNLER'İN İŞ AKDİNİN FESHİ HK

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak temsilciler kurulunun 01.10.2022 tarih 15 nolu kararına istinaden yeni dönemde (2023 yılı) asgari ücrete gelen artışlardan kaynaklı ekonomik sebeplerden dolayı 4857 sayılı iş kanunun 17.maddesine göre kıdem ve ihbar ödenmek şartıyla kapıcı görevini yürütmekte olan Veyis DİNLER'in 27.12.2022 Tarihinden itibaren iş akdinin fesih edildiği yönetim kurulunca oy birliği ile karar verilmiştir.

MURAT YILDIRIM ADNAN TEKEŞ MUSTAFA HOŞ

07.01.2023

Manolya Evleri Site
Yönetimi

Tel: ,
Vergi N. 4810544516
Eposta:
manolyaevleri@hotmail.com

MİZAN

Başl. Tarihi : 01.01.2022
Bitiş Tarihi : 31.12.2022
Basım Tarihi : 07.01.2023
Seviye : 2.Seviye

Hesap Kodu	Hesap Adı		Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar		0,00	43.388.702,58	39.294.515,83	4.094.186,75 (B)
10	Hazır Değerler		0,00	26.687.615,99	23.825.796,69	2.861.819,30 (B)
100	Kasa Hesabı		0,00	196.222,45	187.672,50	8.549,95 (B)
100.1	Kasa	Ekstre	0,00	173.126,98	164.577,03	8.549,95 (B)
100.2	Ogs Ve Kapı Kartı Kasası	Ekstre	0,00	23.095,47	23.095,47	0,00
101	Alınan Çekler		0,00	111.920,80	32.160,80	79.760,00 (B)
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı	Ekstre	0,00	111.920,80	32.160,80	79.760,00 (B)
102	Bankalar		0,00	13.868.240,39	12.786.341,45	1.081.898,94 (B)
102.18	Halkbank 22000065 Hesap	Ekstre	0,00	13.863.781,78	12.781.882,84	1.081.898,94 (B)
102.19	Halkbank Personel Kıdem Hesabı	Ekstre	0,00	600,00	600,00	0,00
102.20	Halkbankası Demirbaş Bütçesi Hesabı	Ekstre	0,00	3.858,61	3.858,61	0,00
108	Diğer Hazır Değerler		0,00	8.545.852,70	6.854.242,29	1.691.610,41 (B)
108.4	Halkbankası Pos Hesabı	Ekstre	0,00	8.545.852,70	6.854.242,29	1.691.610,41 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları		0,00	3.965.379,65	3.965.379,65	0,00
109.2	Halkbank Sanal Pos Hesabı	Ekstre	0,00	3.965.379,65	3.965.379,65	0,00
12	Ticari Alacaklar		0,00	207.531,37	161.018,31	46.513,06 (B)
120	Alıcılar		0,00	174.531,37	161.018,31	13.513,06 (B)
120.1	Akasya Site Yönetimi	Ekstre	0,00	132,19	132,19	0,00
120.12	Mustafa Bağcı-b18 D: Kiracı	Ekstre	0,00	25.542,37	24.822,37	720,00 (B)
120.13	Hasan Hoçur B129 Da:0 Kiracı	Ekstre	0,00	22.874,17	22.874,17	0,00
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı	Ekstre	0,00	24.728,06	23.150,00	1.578,06 (B)
120.16	C308 D:0 Harun Efe Kiracı	Ekstre	0,00	14.177,24	14.177,24	0,00
120.17	C220 D:0 Yeni Kiracı Özge Çolak	Ekstre	0,00	32.363,67	29.309,67	3.054,00 (B)
120.18	B017 D:0 Kiracı -betül Arslan	Ekstre	0,00	23.902,67	21.784,67	2.118,00 (B)
120.19	C308 D:0 Yeni Kiracı Ercan Erkek	Ekstre	0,00	25.945,00	19.902,00	6.043,00 (B)
120.22	Yeter Özer B125 D:0 Kiracı	Ekstre	0,00	4.866,00	4.866,00	0,00
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar		0,00	33.000,00		33.000,00 (B)
126.1	Mahmut Arkan Kıdem Taz.mahkeme Bloke Hesabı	Ekstre	0,00	33.000,00		33.000,00 (B)
13	Diğer Alacaklar		0,00	16.299.811,70	15.241.923,91	1.057.887,79 (B)
134	Aidat Avansları		0,00	16.004.506,99	15.119.307,35	885.199,64 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı		0,00	437.711,24	416.055,22	21.656,02 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı		0,00	451.664,88	431.319,29	20.345,59 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı		0,00	455.657,33	427.883,54	27.773,79 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı		0,00	447.414,14	426.161,09	21.253,05 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı		0,00	491.294,83	450.499,96	40.794,87 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı		0,00	538.450,63	509.820,08	28.630,55 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı		0,00	536.906,87	521.446,42	15.460,45 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı		0,00	534.145,42	512.392,66	21.752,76 (B)
134.9	B128 Blok Hesabı		0,00	543.018,73	509.182,24	33.836,49 (B)
134.10	B129 Blok Hesabı		0,00	550.557,71	519.499,29	31.058,42 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı		0,00	749.477,18	697.188,41	52.288,77 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı		0,00	733.262,29	694.876,80	38.385,49 (B)
134.13	C220 Blok Hesabı		0,00	726.272,58	688.898,45	37.374,13 (B)
134.14	C305 Blok Hesabı		0,00	626.620,47	601.274,34	25.346,13 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı		0,00	722.083,35	676.563,42	45.519,93 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı		0,00	641.340,94	590.119,53	51.221,41 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı		0,00	674.886,38	613.674,59	61.211,79 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı		0,00	767.377,61	714.680,25	52.697,36 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı		0,00	635.029,56	597.385,16	37.644,40 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı		0,00	625.643,00	600.571,58	25.071,42 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı		0,00	636.617,12	589.497,99	47.119,13 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı		0,00	637.072,47	609.513,01	27.559,46 (B)

134.23	C314 Blok Hesabı		0,00	648.838,57	634.253,69	14.584,88 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı		0,00	720.746,01	694.463,89	26.282,12 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı		0,00	733.394,58	704.597,52	28.797,06 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı		0,00	739.023,10	687.488,93	51.534,17 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar		0,00	295.304,71	122.616,56	172.688,15 (B)
138.1	B016/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	894,66		894,66 (B)
138.4	B019/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	10.873,92	4.251,00	6.622,92 (B)
138.5	B019/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	10.051,21		10.051,21 (B)
138.6	B019/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	904,04		904,04 (B)
138.7	B125/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.967,72		1.967,72 (B)
138.8	B127/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.974,86		1.974,86 (B)
138.9	B128/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	497,23		497,23 (B)
138.11	C218/9 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	12.090,33	3.600,00	8.490,33 (B)
138.12	C218/64 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	378,69		378,69 (B)
138.13	C218/65 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	3.500,25		3.500,25 (B)
138.21	C310/3 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	17.966,23	17.966,23	0,00
138.22	C311/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.866,08		4.866,08 (B)
138.23	C312/26 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.623,21		2.623,21 (B)
138.25	C312/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	13.044,97	5.542,58	7.502,39 (B)
138.29	C313/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.893,94		1.893,94 (B)
138.32	C318/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	10.131,19		10.131,19 (B)
138.33	C318/52 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.768,76		4.768,76 (B)
138.34	C318/53 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	614,91		614,91 (B)
138.35	C319/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.159,09		1.159,09 (B)
138.37	B019/42 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	759,79		759,79 (B)
138.38	C218/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.119,21		1.119,21 (B)
138.39	C218/41 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	338,45		338,45 (B)
138.40	C218/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	697,14		697,14 (B)
138.41	C218/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.323,59		1.323,59 (B)
138.43	C310/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	168,00		168,00 (B)
138.44	C312/37 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	883,53		883,53 (B)
138.45	C318/1 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.46	C318/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.47	C318/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.346,74		2.346,74 (B)
138.48	C318/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.49	C318/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.50	C318/28 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.050,00		1.050,00 (B)
138.51	C318/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.52	C318/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.207,69		2.207,69 (B)
138.53	C318/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.116,19		2.116,19 (B)
138.54	C318/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.298,44		2.298,44 (B)
138.55	C318/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.714,79		4.714,79 (B)
138.56	B017/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.410,15		2.410,15 (B)
138.58	B128/3 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	335,88		335,88 (B)
138.61	C219/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	306,11		306,11 (B)
138.62	C219/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	338,83		338,83 (B)
138.63	C306/39 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	6.674,58		6.674,58 (B)
138.64	C308/29 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.583,63		1.583,63 (B)
138.66	B126/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	5.274,38		5.274,38 (B)
138.67	B019/16 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	753,52		753,52 (B)
138.69	C218/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	2.504,17		2.504,17 (B)
138.72	C307/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
138.75	B016/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
138.80	B127/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	7.461,26	4.334,29	3.126,97 (B)
138.82	C306/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	963,34		963,34 (B)
138.83	C312/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
138.85	C317/52 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.963,75	4.963,75	0,00
138.92	C308/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	10.934,69		10.934,69 (B)
138.98	C305/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	214,37		214,37 (B)
138.99	C312/19 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
138.100	C312/29 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
138.104	C319/19 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.802,73		4.802,73 (B)
138.105	B016/36 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	27,76		27,76 (B)
138.106	B019/10 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	984,79		984,79 (B)
138.111	C319/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	11.573,76	7.100,00	4.473,76 (B)
138.113	B017/18 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.251,00		4.251,00 (B)
138.114	B017/47 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
138.115	B018/40 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	5.794,66	2.580,00	3.214,66 (B)
138.116	B126/50 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.334,29		4.334,29 (B)
138.117	C218/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.778,71	4.778,71	0,00
138.118	C219/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00
138.119	C306/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	10.782,57	7.950,00	2.832,57 (B)
138.120	C307/41 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
138.121	C310/39 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	12.899,98		12.899,98 (B)

138.122	B127/50 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
138.123	B127/53 İcra Üst Hesabı	Ekstre	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
15	Stoklar		0,00	193.743,52	65.776,92	127.966,60 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları		0,00	193.743,52	65.776,92	127.966,60 (B)
159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	Ekstre	0,00	193.743,52	65.776,92	127.966,60 (B)
2	Duran Varlıklar		0,00	1.166.870,11		1.166.870,11 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar		0,00	1.166.870,11		1.166.870,11 (B)
255	Demirbaşlar		0,00	1.166.870,11		1.166.870,11 (B)
255.1	Halkla İlişkiler Demirbaşları	Ekstre	0,00	9.804,84		9.804,84 (B)
255.2	Elektrik Demirbaşları	Ekstre	0,00	1.945,67		1.945,67 (B)
255.3	Tesisat Demirbaşları	Ekstre	0,00	23.285,74		23.285,74 (B)
255.4	Muhasebe Ve Aidat Demirbaşları	Ekstre	0,00	4.341,13		4.341,13 (B)
255.5	Yönetim Demirbaşları	Ekstre	0,00	18.009,79		18.009,79 (B)
255.6	Ortak Alan Demirbaşları	Ekstre	0,00	346.851,88		346.851,88 (B)
255.7	Peyzaj Demirbaşları	Ekstre	0,00	31.874,03		31.874,03 (B)
255.8	Yatırım Bütçesi Demirbaşları	Ekstre	0,00	713.574,91		713.574,91 (B)
255.9	Güvenlik Demirbaşları	Ekstre	0,00	11.998,10		11.998,10 (B)
255.10	Teknik Ortak Demirbaşlar	Ekstre	0,00	5.184,02		5.184,02 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar		0,00	13.255.409,59	13.830.697,73	575.288,14 (A)
32	Ticari Borçlar		0,00	11.493.355,33	11.967.735,96	474.380,63 (A)
320	Satıcılar		0,00	11.413.355,33	11.774.835,96	361.480,63 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Ekstre	0,00	76.527,03	76.527,03	0,00
320.3	Bedaş	Ekstre	0,00	1.060.464,80	1.060.464,80	0,00
320.4	Tekin Ozalit Ltd Şti	Ekstre	0,00	2.455,00	2.455,00	0,00
320.5	Basaran Anahtar - Osman Pulat	Ekstre	0,00	44.563,50	44.563,50	0,00
320.10	Efsane Eloktronik	Ekstre	0,00	62.074,60	62.074,60	0,00
320.11	Bulut Yapi Market Nalburiye Ve İnş. Malz.	Ekstre	0,00	36.210,94	36.210,94	0,00
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Ekstre	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00
320.19	Fina Elektrik Enerji İthalat İhracat Ve Toptan Satış A.ş	Ekstre	0,00	45.971,84	45.971,84	0,00
320.20	İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.ş	Ekstre	0,00	108.234,57	108.234,57	0,00
320.21	Emse Sızdırmazlık Pompa Mak. Hırd. Nakl. Tur. İnş Paz. San.tic Ltd Şti.	Ekstre	0,00	95.878,20	95.878,20	0,00
320.24	Temaks Kurumsal Tedarik İç Dış San.ltd.şti	Ekstre	0,00	8.552,00	8.552,00	0,00
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	Ekstre	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	Ekstre	0,00	93.172,46	93.172,46	0,00
320.81	Can Ajans Matbaa Ve Reklam Hiz.	Ekstre	0,00	780,00	780,00	0,00
320.91	Bulut Yönetim A.ş	Ekstre	0,00	21.890,00	21.890,00	0,00
320.102	Türk Telekom	Ekstre	0,00	10.470,93	10.470,93	0,00
320.111	Sema İnşaat Malzemeleri Üretim Ve Pazarlama A.ş	Ekstre	0,00	5.843,31	5.843,31	0,00
320.113	Av. Ahmet Işık	Ekstre	0,00	195.008,44	196.052,09	1.043,65 (A)
320.138	Piramit Bilişim	Ekstre	0,00	2.448.313,57	2.505.332,24	57.018,67 (A)
320.147	Azim Cam/cem Çekmen	Ekstre	0,00	9.785,00	11.083,00	1.298,00 (A)
320.151	Adem Tekstil İş Elbiseleri	Ekstre	0,00	22.780,55	22.780,55	0,00
320.152	Göksel Çıtak - Mali Müşavir	Ekstre	0,00	35.601,78	35.601,78	0,00
320.153	Asist Güvenlik	Ekstre	0,00	1.180.711,46	1.180.711,46	0,00
320.154	Rutin İlaçlama	Ekstre	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00
320.160	Özbaykara İnşaat(rasim Baykara)	Ekstre	0,00	6.785,00	6.785,00	0,00
320.165	Esenlik Sistem-yücel Ocak	Ekstre	0,00	731,60	731,60	0,00
320.168	Has Ada Yapı İnş.san.dış.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	24.348,17	24.348,17	0,00
320.170	Tesisat Hastanesi-abdullah Alataş	Ekstre	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
320.176	By Ajans	Ekstre	0,00	29.660,80	29.660,80	0,00
320.182	Ofix Ofis Malzemeleri	Ekstre	0,00	6.386,53	6.386,53	0,00
320.188	Sompo Japom Sigorta	Ekstre	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	287.504,25	287.504,25	0,00
320.210	Karakaya Asansör-hasan Karakaya	Ekstre	0,00	348.267,04	364.747,44	16.480,40 (A)
320.213	Birikim Çelik Halat Asansör	Ekstre	0,00	33.228,80	33.228,80	0,00
320.216	Gökçe Sigorta	Ekstre	0,00	87.192,00	212.831,91	125.639,91 (A)
320.217	Çuhadaroğlu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.ş	Ekstre	0,00	52.818,77	52.818,77	0,00
320.218	Mustafa Selahattin Yaman-multitek	Ekstre	0,00	40,00	40,00	0,00
320.222	Aypar Elektrik	Ekstre	0,00	2.800,14	2.800,14	0,00
320.230	Can Petrol	Ekstre	0,00	10.077,20	10.077,20	0,00
320.259	Euro Bilişi Bilgisayar Ve Güv.	Ekstre	0,00	23.600,00	23.600,00	0,00
320.275	Burcu Ervan-ervan Reklam	Ekstre	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	Ekstre	0,00	10.000,00		10.000,00 (B)
320.280	And Uluslararası Denetim Ve Gözetim Hiz.	Ekstre	0,00	47.522,24	47.522,24	0,00
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	Ekstre	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
320.293	Başaranlar Gıda Teks.ve İnş	Ekstre	0,00	24.797,80	24.797,80	0,00
320.300	Komsar Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Ltd Şti	Ekstre	0,00	114.460,00	114.460,00	0,00
320.301	Otem Elektrik Endüstri	Ekstre	0,00	117.399,88	117.399,88	0,00

320.302	Stil Spor Peyzaj İnş	Ekstre	0,00	100.091,38	100.091,38	0,00
320.303	Hasan Dalkılınç	Ekstre	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
320.305	Özper Gıda Temizlik Malzemeleri	Ekstre	0,00	76.295,98	76.295,98	0,00
320.309	Eser Matbaacılık	Ekstre	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00
320.311	Makklift Asansör Malzemeleri -mehmet Kara	Ekstre	0,00	5.752,50	5.752,50	0,00
320.312	Satılmış Akpınar	Ekstre	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
320.313	Propaint Boya Yapı Malzemeleri Ve İnş.ltd.şti	Ekstre	0,00	3.041.300,00	3.041.300,00	0,00
320.314	Öztürk Asansör Makina San.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	48.970,00	48.970,00	0,00
320.315	Koru Yangın Söndürme-ilhan Tekay	Ekstre	0,00	83.308,00	83.308,00	0,00
320.316	Asaf Group -arzu Uğur Özduran	Ekstre	0,00	12.390,00	12.390,00	0,00
320.317	Hasan Temel	Ekstre	0,00	10.620,00	10.620,00	0,00
320.318	Mehmet Çertel	Ekstre	0,00	147.540,00	147.540,00	0,00
320.319	İstanbul Orman Müdürlüğü Lüleburgaz Fidanlığı	Ekstre	0,00	24.349,72	24.349,72	0,00
320.320	Muhammed Sedat Turan	Ekstre	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00
320.321	Türkiye Sigorta Anonim Şirketi	Ekstre	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
320.322	Süperonline	Ekstre	0,00	1.344,30	1.344,30	0,00
320.323	Önsal Sondajcılık San.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	284.670,40	284.670,40	0,00
320.324	Er Dem Altyapı Temizliği İnşaat Ve Otomotiv Ltd.şti	Ekstre	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
320.326	Değer Kırtasiye	Ekstre	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
320.327	Akersan Makina	Ekstre	0,00	885,00	885,00	0,00
320.328	Yapel Endüstriyel-alpaslan Yılmaz Akdağ	Ekstre	0,00	6.726,00	6.726,00	0,00
320.329	Zeki Çuhadaroğlu-zkc Bilişim Multitek	Ekstre	0,00	38.350,00	38.350,00	0,00
320.330	Benpa Mermer İşleri-zeki Laçin	Ekstre	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
320.331	Gözde Balık	Ekstre	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
320.332	Yazganlar Otomotiv San.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00
320.333	Spek Dış Ticaret Ve Mak	Ekstre	0,00	37.235,42	37.235,42	0,00
320.334	Davut Halvacı	Ekstre	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
320.335	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz.	Ekstre	0,00	518.194,61	688.194,61	170.000,00 (A)
320.336	Erciyes Otomatik Kapı-hikmet Kafa	Ekstre	0,00	7.552,00	7.552,00	0,00
320.337	Uyar Hidrafor Ve Pompa Sistemleri-burcu Uyar	Ekstre	0,00	47.493,82	47.493,82	0,00
320.338	Butonnet Asansör Elektronik San. Ve Tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	4.212,60	4.212,60	0,00
320.339	İleritarfik Ve Güvenlik Ekipmanları	Ekstre	0,00	636,40	636,40	0,00
320.340	Ptt Avm	Ekstre	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	80.000,00	192.900,00	112.900,00 (A)
326.1	Asist Güvenlik Teminat Hesabı	Ekstre	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
326.2	B18 D:0 Mustafa Bağcı Depozito	Ekstre	0,00		900,00	900,00 (A)
326.3	B129 D:0 Hasan Hoçur Depozito	Ekstre	0,00		1.000,00	1.000,00 (A)
326.4	B126 D:0 Afet Torun Depozito	Ekstre	0,00		1.100,00	1.100,00 (A)
326.5	B017 D:0 Depozito Betül Arslan	Ekstre	0,00		1.400,00	1.400,00 (A)
326.6	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz. Teminat Hesabı	Ekstre	0,00		100.000,00	100.000,00 (A)
326.7	C308 D:0 Depozito Alımı	Ekstre	0,00		4.500,00	4.500,00 (A)
326.8	B125 D:0 Yeter Özer Depozito	Ekstre	0,00		4.000,00	4.000,00 (A)
33	Diğer Borçlar		0,00	1.322.382,52	1.321.931,16	451,36 (B)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	1.322.382,52	1.321.931,16	451,36 (B)
335.3	Kemal Pekince	Ekstre	0,00	31.865,00	31.865,00	0,00
335.5	Mahmut Arkan	Ekstre	0,00	910,38		910,38 (B)
335.14	Metin Çelik	Ekstre	0,00	53.059,02	53.059,02	0,00
335.15	Veyis Dinler	Ekstre	0,00	60.299,70	62.133,70	1.834,00 (A)
335.18	İshak Çınar	Ekstre	0,00	60.406,28	60.406,28	0,00
335.20	Kenan Cebe	Ekstre	0,00	62.627,74	62.627,74	0,00
335.21	Veysel Pala	Ekstre	0,00	45.793,01	45.702,01	91,00 (B)
335.23	Abdi Torun	Ekstre	0,00	61.630,81	61.630,81	0,00
335.30	Çetin Budak	Ekstre	0,00	61.115,85	61.115,85	0,00
335.34	Orhan Gürbüz	Ekstre	0,00	64.167,64	64.167,64	0,00
335.36	Musa Erdoğan	Ekstre	0,00	79.126,39	79.126,39	0,00
335.38	Remazan Atik	Ekstre	0,00	2.013,32		2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	Ekstre	0,00	61.065,64	61.065,64	0,00
335.43	Ali Ocak	Ekstre	0,00	900,00	900,00	0,00
335.50	Esra Güner	Ekstre	0,00	69.238,90	69.238,90	0,00
335.51	Orhan Yiğit	Ekstre	0,00	38.115,00	38.115,00	0,00
335.52	Cemal Çolak	Ekstre	0,00	42.115,00	42.115,00	0,00
335.54	İlhan Akça	Ekstre	0,00	49.146,24	49.146,24	0,00
335.55	Mesut Çoban	Ekstre	0,00	60.549,66	60.549,66	0,00
335.56	Tahsin Baysak	Ekstre	0,00	47.037,00	46.956,00	81,00 (B)
335.58	Cemal Bayram	Ekstre	0,00	62.144,31	62.144,31	0,00
335.59	Onur Öztürk	Ekstre	0,00	65.608,99	65.608,99	0,00
335.60	Ali Rıza Aldıkaçtı	Ekstre	0,00	11.588,59	11.588,59	0,00
335.62	Salih Aydoğan	Ekstre	0,00		144,81	144,81 (A)
335.63	Vedat Tülücü	Ekstre	0,00	600,00	600,00	0,00
335.65	Önder Kazan	Ekstre	0,00	60.814,33	60.814,33	0,00
335.66	Mete Güldüren	Ekstre	0,00	51,47		51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	Ekstre	0,00	1.350,00	1.800,00	450,00 (A)
335.68	İhsan Özcan	Ekstre	0,00	900,00	900,00	0,00

335.69	Naji Swaıd-karakaya Asansör	Ekstre	0,00	5.102,91	4.246,91	856,00 (B)
335.70	Sakin Elik	Ekstre	0,00	61.552,11	61.552,11	0,00
335.71	Memet Zengin	Ekstre	0,00	42.784,92	42.784,92	0,00
335.72	Müslüm Comart	Ekstre	0,00	31.018,98	31.241,98	223,00 (A)
335.73	Murat Fırat Yıldırım	Ekstre	0,00	450,00	900,00	450,00 (A)
335.74	Mustafa Hoş	Ekstre	0,00	450,00	900,00	450,00 (A)
335.75	Kenan Elik	Ekstre	0,00	26.783,33	26.783,33	0,00
34	Alınan Avanslar		0,00	3.980,83	25.691,75	21.710,92 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	3.980,83	25.691,75	21.710,92 (A)
349.1	Bilinemeyen Aidatlar	Ekstre	0,00	3.980,83	12.888,81	8.907,98 (A)
349.5	Avukat Emanet Hesabı	Ekstre	0,00		23,00	23,00 (A)
349.6	Avukat Vekalet Ücreti	Ekstre	0,00		634,42	634,42 (A)
349.9	Eski Dönem Cari Virman Hesapları	Ekstre	0,00		12.145,52	12.145,52 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0,00	435.690,91	515.338,86	79.647,95 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		0,00	51.795,68	56.929,88	5.134,20 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	Ekstre	0,00	45.503,68	50.070,88	4.567,20 (A)
360.2	Ödenecek Sözleşme Damga Vergisi	Ekstre	0,00	570,00	570,00	0,00
360.4	Bes Hesabı	Ekstre	0,00	5.722,00	6.289,00	567,00 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		0,00	383.895,23	458.408,98	74.513,75 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	Ekstre	0,00	383.895,23	458.408,98	74.513,75 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları		0,00	387.930,73	18.094.421,14	17.706.490,41 (A)
60	Brüt Satışlar		0,00		15.760.911,07	15.760.911,07 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		0,00		15.215.529,64	15.215.529,64 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	0,00		159.931,53	159.931,53 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	Ekstre	0,00		380,90	380,90 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	Ekstre	0,00		6.205.646,39	6.205.646,39 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	0,00		2.574,12	2.574,12 (A)
600.11	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	Ekstre	0,00		223.749,66	223.749,66 (A)
600.12	Yatırım 2022 Gelirleri	Ekstre	0,00		8.623.247,04	8.623.247,04 (A)
602	Diğer Gelirler		0,00		545.381,43	545.381,43 (A)
602.1	Ogs Satış Geliri	Ekstre	0,00		14.268,00	14.268,00 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	Ekstre	0,00		23.560,00	23.560,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansitma Gelirleri	Ekstre	0,00		94.447,88	94.447,88 (A)
602.7	Reklam Ve İlan Gelirleri	Ekstre	0,00		29.660,80	29.660,80 (A)
602.9	Site Hurda Satişi Geliri	Ekstre	0,00		151.540,00	151.540,00 (A)
602.12	Sigorta Tazminat Gelirleri	Ekstre	0,00		26.756,98	26.756,98 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	Ekstre	0,00		21.312,28	21.312,28 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	Ekstre	0,00		11.380,00	11.380,00 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	Ekstre	0,00		38.143,89	38.143,89 (A)
602.17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	Ekstre	0,00		7.794,60	7.794,60 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	Ekstre	0,00		126.517,00	126.517,00 (A)
69	Dönem Net Kârı (zararı)		0,00	387.930,73	2.333.510,07	1.945.579,34 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı		0,00	387.930,73	2.333.510,07	1.945.579,34 (A)
690.9	2021 Yılı Gelir Gider Farkı	Ekstre	0,00	387.930,73	2.333.510,07	1.945.579,34 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları		0,00	13.020.721,69		13.020.721,69 (B)
81	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	7.479.600,61		7.479.600,61 (B)
810	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	7.479.600,61		7.479.600,61 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	Ekstre	0,00	1.127.457,89		1.127.457,89 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	Ekstre	0,00	435.094,59		435.094,59 (B)
810.4	Personel Kidem Ve İhbar Tazminati Giderleri	Ekstre	0,00	49.673,96		49.673,96 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	Ekstre	0,00	22.780,55		22.780,55 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	Ekstre	0,00	1.693.388,46		1.693.388,46 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	0,00	4.500,00		4.500,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	Ekstre	0,00	29.400,00		29.400,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	Ekstre	0,00	32.340,00		32.340,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	Ekstre	0,00	21.890,00		21.890,00 (B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	0,00	112.095,00		112.095,00 (B)
810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	Ekstre	0,00	108.335,00		108.335,00 (B)
810.17	2022 Yatırım Bütçesi Sıhhi Tesisat Gideri	Ekstre	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00 (B)
810.18	2022 Yatırım Bütçesi Kamera Fiber Altyapı-kartla Geçiş-plaka Tanıma	Ekstre	0,00	2.442.638,76		2.442.638,76 (B)
810.19	2022 Yatırım Bütçesi Artezyen Kuyu Gideri	Ekstre	0,00	298.890,40		298.890,40 (B)

810.20	Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	Ekstre	0,00	1.116,00		1.116,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	5.541.121,08		5.541.121,08 (B)
820	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	5.541.121,08		5.541.121,08 (B)
820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydinlatma Elk.gideri	Ekstre	0,00	995.625,05		995.625,05 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	166.564,96		166.564,96 (B)
820.5	Peyzaj Yakit Giderleri	Ekstre	0,00	9.480,71		9.480,71 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	Ekstre	0,00	49.596,53		49.596,53 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	Ekstre	0,00	64.325,79		64.325,79 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	Ekstre	0,00	23.827,00		23.827,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	Ekstre	0,00	77.288,00		77.288,00 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	14.776,53		14.776,53 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	Ekstre	0,00	11.815,23		11.815,23 (B)
820.17	Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	226.774,15		226.774,15 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	151.664,07		151.664,07 (B)
820.19	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	Ekstre	0,00	37.073,63		37.073,63 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	Ekstre	0,00	28.496,43		28.496,43 (B)
820.21	Cam Giderleri	Ekstre	0,00	12.145,00		12.145,00 (B)
820.22	Asansör Bakim Onarim Giderleri(garanti Disi)	Ekstre	0,00	528.337,30		528.337,30 (B)
820.23	Hidrofor Bakim Onarim Mal. Giderleri	Ekstre	0,00	136.801,22		136.801,22 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakim Ve Onarim Ve Malzeme Gideri	Ekstre	0,00	46.357,00		46.357,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	115.463,14		115.463,14 (B)
820.30	Posta Ve Kargo Giderleri	Ekstre	0,00	209,39		209,39 (B)
820.31	Vergi Ve Harç Giderleri	Ekstre	0,00	42.967,76		42.967,76 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	Ekstre	0,00	21.096,28		21.096,28 (B)
820.33	Noter Giderleri	Ekstre	0,00	10.005,17		10.005,17 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	Ekstre	0,00	17.483,05		17.483,05 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	Ekstre	0,00	16.757,94		16.757,94 (B)
820.36	Çay Ocaği Giderleri	Ekstre	0,00	4.394,30		4.394,30 (B)
820.39	Ortak Alan Ilaçlama Giderleri	Ekstre	0,00	22.420,00		22.420,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	Ekstre	0,00	68.276,92		68.276,92 (B)
820.42	Asansör Fenni Muayene Giderleri	Ekstre	0,00	47.522,24		47.522,24 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	Ekstre	0,00	93.172,46		93.172,46 (B)
820.44	Jeneratör Bakım Onarım Gideri	Ekstre	0,00	6.195,00		6.195,00 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	Ekstre	0,00	75.159,85		75.159,85 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	Ekstre	0,00	61.303,36		61.303,36 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	Ekstre	0,00	17.674,97		17.674,97 (B)
820.53	Ogs Alım Giderleri	Ekstre	0,00	11.387,00		11.387,00 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	Ekstre	0,00	3.395,00		3.395,00 (B)
820.55	Kapı Kartları Giderleri	Ekstre	0,00	17.182,57		17.182,57 (B)
820.56	Diafon Md50 Alım Gideri	Ekstre	0,00	9.440,00		9.440,00 (B)
820.66	Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	Ekstre	0,00	8.764,60		8.764,60 (B)
820.67	Ortak Alan Doğalgaz Gideri	Ekstre	0,00	28.260,24		28.260,24 (B)
820.68	Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	Ekstre	0,00	9.850,00		9.850,00 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	Ekstre	0,00	237.771,34		237.771,34 (B)
820.72	Site Reklam Ve Tabela Giderleri	Ekstre	0,00	4.130,00		4.130,00 (B)
820.73	İnterkom Tamir Ve Malzeme Alım Gideri	Ekstre	0,00	84.889,90		84.889,90 (B)
820.74	2022 Yatırım Bütçesi Dış Cephe Boyama	Ekstre	0,00	1.925.000,00		1.925.000,00 (B)
	Toplam		**0,00**	**71.219.634,70**	**71.219.634,70**	**0,00**

07.01.2023

Manolya Evleri Site
Yönetimi

Tel: ,
Vergi N. 4810544516
Eposta:
manolyaevleri@hotmail.com

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.01.2022
Bitiş Tarihi : 31.12.2022
Basım Tarihi : 07.01.2023

01.01.2022 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.01.2022 dahil değil)

Borçlar

Hesap	Tutar
Toplam	**0,00**

Nakit ve Alacaklar

Hesap	Tutar
Toplam	**0,00**

Dönem İçi (01.01.2022 ile 31.12.2022 arası)

Giderler

Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	29.400,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	22.780,55
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	112.095,00
Personel Ücret Giderleri	1.127.457,89
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	1.116,00
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	435.094,59
Hukuk Müşavirliği Giderleri	32.340,00
2022 Yatırım Bütçesi Kamera Fiber Altyapı-kartla Geçiş-plaka Tanıma	2.442.638,76
Güvenlik Hizmet Giderleri	1.693.388,46
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	108.335,00
Personel Kidem Ve İhbar Tazminati Giderleri	49.673,96
Muhasebe Program Giderleri	21.890,00
2022 Yatırım Bütçesi Sıhhi Tesisat Gideri	1.100.000,00
2022 Yatırım Bütçesi Artezyen Kuyu Gideri	298.890,40
Denetim Kurulu Ücret Gideri	4.500,00
Alt Toplam	**7.479.600,61**

Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	21.096,28
Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	9.850,00
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	49.596,53
2022 Yatırım Bütçesi Dış Cephe Boyama	1.925.000,00
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	77.288,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	151.664,07
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	68.276,92
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	11.815,23
Hukuki İşlem Giderleri	16.757,94
Merkezi Tv Sist. Bakim Ve Onarim Ve Malzeme Gideri	46.357,00
Cam Giderleri	12.145,00

Gelirler

Hesap	Tutar
Yatırım 2022 Gelirleri	8.623.247,04
Yatırım Gecikme Gelirleri	380,90
Aidat Gelirleri	6.205.646,39
Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	223.749,66
Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	2.574,12
Gecikme Cezası Gelirleri	159.931,53
Reklam Ve İlan Gelirleri	29.660,80
Elk.su & Doğalgaz Yansitma Gelirleri	94.447,88
Md 50 Diafon Satış Gelirleri	11.380,00
İcra Gecikme Ceza Gelirleri	21.312,28
Diğer Çeşitli Gelirler	38.143,89
Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	7.794,60
Ogs Satış Geliri	14.268,00
Site Kira Gelirleri	126.517,00
Sigorta Tazminat Gelirleri	26.756,98
Kapı Kartı Bedel Geliri	23.560,00
Site Hurda Satişi Geliri	151.540,00
2021 Yılı Gelir Gider Farkı	1.945.579,34
Toplam	**17.706.490,41**

Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	166.564,96
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	6.195,00
Noter Giderleri	10.005,17
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	64.325,79
Posta Ve Kargo Giderleri	209,39
İkram Ve Karşılama	17.674,97
Çay Ocaği Giderleri	4.394,30
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	14.776,53
Ortak Alan Ilaçlama Giderleri	22.420,00
Asansör Fenni Muayene Giderleri	47.522,24
Asansör Bakim Onarim Giderleri(garanti Disi)	528.337,30
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	37.073,63
Diğer Çeşitli Giderler	61.303,36
Vergi Ve Harç Giderleri	42.967,76
Temizlik Malzeme Giderleri	115.463,14
Peyzaj Yakit Giderleri	9.480,71
Ogs Alım Giderleri	11.387,00
Diafon Md50 Alım Gideri	9.440,00
Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	226.774,15
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	28.260,24
İnterkom Tamir Ve Malzeme Alım Gideri	84.889,90
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	237.771,34
İcra Takip Giderleri	17.483,05
Ortak Alan Ve Bahçe Aydinlatma Elk.gideri	995.625,05
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	23.827,00
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	8.764,60
Hidrofor Bakim Onarim Mal. Giderleri	136.801,22
Jeneratör Yakıt Gideri	93.172,46
Kapı Kartları Giderleri	17.182,57
Site Reklam Ve Tabela Giderleri	4.130,00
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	3.395,00
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	75.159,85
Kapı Kilit Giderleri	28.496,43
Alt Toplam	**5.541.121,08**
Toplam	**13.020.721,69**

31.12.2022 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar

Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	8.549,95
Alınan Çekler Hesabı	79.760,00
Banka Hesabı	1.081.898,94
POS Hesabı	1.691.610,41
Alıcılar Hesabı	13.513,06
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00
Aidat Avansları Hesabı	885.199,64
İcradaki Daire Hesapları	172.688,15
Sipariş Avansları Hesabı	127.966,60

Borçlar

Hesap	Tutar
Satıcılar Hesabı	361.480,63
Alınan Depozito ve Teminatlar	112.900,00
Personel Hesabı	-451,36
Diğer Çeşitli borçlar	21.710,92
Ödenecek Vergi Hesapları	5.134,20
Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	74.513,75
Toplam	**575.288,14**

Demirbaşlar Hesabı	1.166.870,11
Toplam	**5.261.056,86**

Genel Toplam	**18.281.778,55**	**Genel Toplam**	**18.281.778,55**

YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Asansör Firmasının yeni yıl için yapılan Bakım sözleşmesi için alternatif tekliflerin alınmadığı saptanmış ve verilen işlerin alternatif 3 adet teklif ile değerlendirilmesi gerekmektedir.
2) Tamir-Bakım ve Onarım malzemelerinin harcama öncesi Talep formlarından eksiklik mevcut olup, alınan malzemelerin nereye ne kadar kullanıldığı tespit edilememiş ve stok takibi yapılamamıştır.
3) Banka üzerinden yollanan Ödemelerin Açıklama Kısımlarından eksiklikler mevcut olup (Fatura No, Tarih, Hak ediş Detayı Vb.) bunlara dikkat edilmelidir.
4) Pos Hesabında yer alan Banka kayıtlarının mevcut ile Site Mizanındaki tutarların birbirlerini tutmadığı ve Pos hesabının araştırılıp ilgili düzenlemenin yapılması gerekmektedir. Detay Pos Bilgileri aşağıdadır.
   - **Pos Banka Mevcudu: 1.075.747,14 TL**
   - **Pos Mizan Mevcudu: 1.691.610,41 TL**
   - **FARK: 615.863,27 TL**
5) OGS-Kapı Kartı (Akbil) ve Diafon Satış rakamları ve Stokların kayıtlar ile birebir aynı olduğu ve aynı takip düzeninde götürülmesi gerekmektedir.
6) Ek iş olarak verilen işlerin, Yatırım kalemi ile ilişkili olduğu ve devamı niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
7) Sitenin Kat Maliklerinden tahakkuk etmiş Alacak Bakiyesi 1.057.887,79 TL olduğu ve bu tutarın tahsilatı için gerekli hukuku yaptırımın zaman kaybetmeden yapılması gerekmektedir.

   Site 31.12.2022 tarihi itibariyle Alacağı olan Bakiyenin Detayı;
   - **Site Aidat Alacakları Tutarı: 397.013,98 TL**
   - **Site Yatırım Bütçesi Alacakları Tutarı: 478.301,75 TL**
   - **Site icraya Verilen Alacakları Tutarı: 172.688,15 TL**
   - **Site Diğer Alacakları Tutarı: 9.883,91 TL**
8) Yatırım kalemlerinden Sıhhi Tesisat ve Altyapı Kart Sistemi işlemlerini yapan yüklenici firmaya sitenin tüm borcunu ödediği, Dış Cephe ve Boyama işlemlerini yapan yüklenici firmaya ise mevcut yaptığı tüm hak edişlerinin ödendiği gözlenmiş fakat yapılan tüm işlemlerin eksik ve noksanlarının olduğu bilinmektedir. Mevcut Firmalara yapılan işlerin eksiklerinin bir an önce bitirilmesi sağlanmalı ve yeni bir ödeme yapmadan önce ödeme işlemlerinin askıya alınması gerekmektedir.
9) Siteye yapılan Plaka tanıma sistemi ile hedeflenen amaçları yerine gelmediği, site içerindeki araç yoğunluğunun devam ettiği ve kaydı olmayan araçların siteye giriş yapabildiği görülmüştür. Site sakinlerinin üzerine kayıtlı araçların kontrolünün yapılarak 1 araca indirilmesi ve boşta kalan araçların site dışına çıkışlarının yapılması hem sistemin işlemesi hem de güvenliliğin işlevinin yerine getirilmesi sağlanmalıdır.
10) Site Denetimi yapılmadan önce Site adına Denetim esnasında ilgili birimlerin (Mali Müşavir ve Hukuk Biriminin) destek ve bilgi amaçlı denetim ekibine destek vermeleri rica olunur.

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

MURAT FIRAT YILDIRIM	MUSTAFA HOŞ	ADNAN TEKEŞ

KARAR METNİ

05.01.2023 VE 07.01.2023 tarihlerinde site yönetim merkezinden toplanan Denetim Kurulu üyeleri 01.09.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki dönemlerine ait çalışmaları mali ve idari yönden denetlemiş ve denetleme sonucu hazırlanan ekteki mevcut rapor 09.01.2023 tarihinde Site Yönetim Kuruluna teslim edilmiştir.

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

MURAT FIRAT YILDIRIM	**MUSTAFA HOŞ**	**ADNAN TEKEŞ**