



TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

01.07.2024 – 30.09.2024 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ
01.07.2024 – 30.09.2024 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU

Rapor Dönemi : 2024

Rapor Hazırlanış Tarihi :26/10/2024

Rapor Sayısı : 3

Toki Manolya Evleri Sitesi denetim kurulu üyeleri Bülent HAZAR,Tekin İlhan AKSOYLU ve Adnan TEKEŞ

26/10/2024 tarihlerinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 01/07/2024 ile 30/09 /2024 dönemine ilişkin idari ,mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi:01.07.2024

Karar sayısı: 32

Karar konusu:TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK.

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak 01/ 07 / 2024 tarih, Temsilciler Kurulunun Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısının yapılmasına; 19.07.2024 Cuma günü, saat 20:00'da Site Yönetim Merkezi Toplantı salonunda toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Yoklama - Açılış
2. Divan heyeti seçimi
3. Saygı duruşu
4. Yapılan çalışmalar hakkında Yönetim Kurulunca bilgilendirilme
5. Haziran 2014 yılı toki devir hesaplarından kalan pos hesabı uyuşmazlığı ve devam eden pos hesabı ile ilgili görüşülmesi.
6. 1 Nisan 2024 ve 30 Haziran 2024 Tarihleri arası Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin açıklanması.
 - a) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun açıklanması ve müzakeresi ile ibrası
 - b) Hesap Özeti'nin açıklanması ve müzakeresi ile ibrası
 - c) Denetim Kurulu Faaliyet Raporu açıklaması ve müzakeresi ile ibrası
7. İstek, dilek, temenniler ve kapanış.

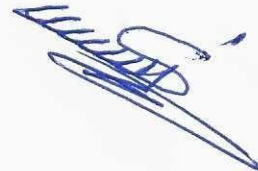
2.Karar tarihi:18.07.2024

Karar sayısı: 33

Karar konusu:HALKBANKASI MEYDAN ŞUBESİNDE BULUNAN HESAPLARINMIZIN KAPATILMASI

İstanbul halkalı toki manolya evleri site yönetim kurulu 18.07.2024 tarihinde site toplantı salonunda toplanarak halk bankası halkalı meydan şubesinde bulunan 23823654 müşteri numaralı ve 2L100860 ve sanal pos 22000065 ve ana hesap 22003507 hesaplarımızın kapatılması yönetim kurulumuzca yapılan istişare sonucu oy birliği ile karar verilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



3.Karar tarihi:18.07.2024

Karar sayısı: 34

Karar konusu:ASANSÖR İÇİ DİAFONLARIN YENİLENMESİ HK.

İstanbul halkalı toki manolya evleri site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak sitemizde bulunan 52 adet asansörün 40 adeti güvenlikle iletişim sistemi olan diafonların artık iş göremez hale gelmiştir.Yapılan incelemede 30 adet diafon ve kablo yenilenmesi 10 adet asansöründe artık yenilenmesi mümkün ama maliyet yüksek çıkıyor.bu sebepten dolayı 10 adet asansöründe ip kamera ve ip görüntülü sistem için alınan teklifler;

-CADEX security ip asansör teklifi: 10 adet 8.205 usd,anolog asansör teklifi 30adet 6.465 usd,toplam 14.670 usd+kdv olarak verilen teklif

-Kutlu teknoloji ip asansör teklifi 10 adet 8.185 usd,Anolog asansör teklifi 30 adet 5.805 usd,toplam 13.990 usd+kdv olarak teklif verilmiştir.

-Log ilişim ip asanasör teklifi 10 adet 10.920 usd,anolog asansör teklifi 30adet 6.972 usd Toplam 17.892 usd+kdv olarak teklif.

-Piramit ip asansör teklifi 10 adet 7.475 usd ,anolog asansör teklifi 30adet 4.695usd,toplam 12.170 usd+kdv olarak teklif alınmıştır.

Yönetim kurulumuzca yaptığımız istişare sonucunda alınan teklifler arasında en uygun teklifi veren piramit firması 12.170 usd kur 33.00 tı çeviri yapılıp 401.610.00 tı +kdv olmak üzere anlaşma sağlanıp oy birliğı ile yapılabilmesi için karar verilmiştir.

4.Karar tarihi:18.07.2024

Karar sayısı: 35

Karar konusu:TEKNİK PERSONEL KENAN ELİK MAAS DÜZENLEMESİ HK

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak,sitemizde teknik personel olarak çalışmakta olan Kenan ELİK sitemizde ikamet etmediğı için dışardan çalışmaya gelip gitmektedir yol ve yemek ücretlerine gelen zamları göz önünde bulundurarak maaşına

6.500 tı zam yapılarak toplam maaşı yol parası ve yemek parası olmak üzere 32.000tı olarak yönetim kurulumuzca oy birliğı ile karar alınmıştır.

5.Karar tarihi:29.07.2024

Karar sayısı:36

Karar konusu:TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK.

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak bloklarda temsilci seçimlerinin yapılıp bitmesi sebebi ile temsilciler kurulu seçimi ve denetim kurulu seçimi yapılması için yönetim kurulumuzca oy birliğı ile karar alınmıştır.

6.Karar tarihi:01.08.2024

Karar sayısı:37

Karar konusu: YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI HK.

Site yönetimi site toplantı salonunda toplanarak 31.07.2024 tarihli 29 nolu temsilciler olağan genel kurulu kararı ile seçilen yönetim kurulu üyelerin görev dağılımı;yönetim kurulu başkanlığına İhsan ÖZCAN,Yönetim kurulu başkan yardımcılığına Mustafa HOŞ,Yönetim kurulu sayman üyeliğine Kemal PEKİNCE olarak yönetim kurulumuzca oy birliğı ile karar verilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

7.Karar tarihi:01.08.2024

Karar sayısı:38

Karar konusu: MUHASEBE ELEMANI ESRA GÜNER'E HESAP HAREKETLERİ GÖRÜNTÜLEME YETKİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak toki halkalı manolya evleri site yönetimine ait yapı kredi halkalı meydan şubesi nezdinde bulunan banka hesap hareketlerini görüntülemek için muhasebe elemanımız olarak çalışmakta olan 11050796560 tc numaralı Esra GÜNER yetkilendirilmiştir.Yönetim kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

8.Karar tarihi:01.08.2024

Karar sayısı:39

Karar konusu:YÖNETİM KURULU YETKİ KONUSU HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak İhsan ÖZCAN Başkan ,Mustafa HOŞ Başkan yardımcısı,Kemal PEKİNCE Sayman üye olduğunu ve yönetim bilumum resmi kurum ve kuruluşlar ile hususi muhaseselerde bankalar ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil ve ilzama bankalarda hesabına havale yapmaya,firmalara eft ve havale yapmaya,bankalarda havale çıkartmaya,yatırım hesabı açmaya,vadeli ve vadesiz hesap açmaya,gelen havale ve eftleri çekmeye,internet bankacılığı müracaatı yapmaya ve şifresini almaya,vergi daireleri tapı müdürlükleri sgk bölge çalışma müdürlüğü ptt belediye ve sair kurumlara bildirimde bulunmaya işlem yapmaya,iğdaş,tedaş,bedaş,iski,türktelekom,türkcel,vodafone,süperonline gibi gsm kuruluşlarında her türlü işlem hattı müracaatı yapmaya ilgili kuruluşlar nezdinde sözleşme imzalamaya,ödenmeyen aidatlarla ilgili her türlü ihtarname,ihbarname göndermeye,cevap ihtasına dilerse bir cümle avukatlara vekaletname ahsu kabza taşıyan şirketlerle iş akti yapmaya ve fesih etmeye, bir cümle yönetim kamu kuruluşlarında tam yetki ile;27305368734 tc'nolu İhsan ÖZCAN,12046682560 tc'nolu Mustafa HOŞ,21307826278 tc'nolu Kemal PEKİNCE oluşan bu yönetim kurulu üyelerinden en az iki üyenin yazılı beyanı ve imzası olması oy birliği ile kabul edilmiştir.

9.Karar tarihi:40

Karar sayısı:01.08.2024

Karar konusu: YÖNETİM KURULU YETKİ KONUSU

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak İstanbul toki halkalı site yönetimi adına yapı kredi bankası halkalı meydan şubesinde hesap açmaya,hesap açılışına ait sözleşmeleri imzalamaya eft havale yapmaya vadeli hesap açmaya ve kapatmaya üçüncü kişilere eft ve havale yapmaya otomatik ödeme talimatı vermeye ve iptal etmeye pos cihazı başvuru yapmaya kurumsal internet bankacılığı ürününü site yönetim adına bankadan talep edip almaya,buna ilişkin sözleşme tahütname tanzim ve imza etmeye,bununla ilgili şifreleri teslim almaya ve değiştirmeye ve kullanmaya site yönetim adına bankalar ile maaş ödeme yetkisi verilmesine buna ilişkin her türlü formları ve evrakları imzalamaya yönetim kurulu başkanı 27305368734 tc'nolu İhsan ÖZCAN,12046682560 tc'nolu Mustafa HOŞ,21307826278 tc'nolu Kemal PEKİNCE mevcut üç yönetim kurulundan iki imza ve beyanı ile işlemin yapılabilmesi oy birliği ile kabul edildi.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

10.Karar tarihi:22.08.2024

Karar sayısı:41

Karar konusu:TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK.

Site yönetim kurulu site yönetim toplantı salonunda toplanarak 07.09.2024 tarihinde aşağıda gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılmasına çoğunluk sağlanamazsa 14.09.2024 cumartesi günü saat 21:00 tekrar toplanılmasına yönetim kurulumuzca yapılan istişare sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündem

1.yoklama açılış

2.divan kurulu seçimi

3.saygı duruşu

4.yapılacak ve planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirme

5.yönetim kurulu ve denetim kurulu huzur hakkı belirleme

6.pos ödemelerde komisyon alınması hakkında bilgilendirme hk

7.daire tadilatlarında tadilat öncesi teminat alınması hk

8.istek dilek temenniler.

11.Karar tarihi:23.08.2024

Karar sayısı:42

Karar konusu:ÇÖP KOVASI ALIM

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak site ortak alanları ihtiyacı olan mini çöp kovalarının içine saç kova yaptırmak için, bir kısım da yedek kova alımı ile ilgili olarak Ahmet CİVELEK firması ile 100 adet kova alımı için 32.000,00 TL + KDV ile anlaşma sağlanmış olup, Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

12.Karar tarihi:03.09.2024

Karar sayısı:43

Karar konusu:ORHAN GÜRBÜZ'ÜN EMEKLİLİĞİ HK.

Site yönetim kurulu site yönetim merkezinde toplanarak site yönetiminde halkla ilişkiler görevini yapmakta olan olan 55624501334 tc'nolu orhan GÜRBÜZ 23.12.2014 tarihinden beri site yönetiminde halkla ilişkiler görevini yapmaktadır.Eyt kapsamında günü ve yılı dolmuş olup yönetim kurulumuza vermiş olduğu dilekçe ile emekliliğe sevk istemesi sonucu evrakların incelenerek emekli olması için şartlar ve evrakların tam olması sonucunda yönetim kurulumuzca yapılan istişare sonucu çalışmış olduğu sürelerce hak ettiği kıdem ve yıllık izinleri ve tüm sosyal hakları ne varsa ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

13.Karar tarihi:13.09.2024

Karar sayısı:44

Karar konusu: TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK.

Site yönetim kurulu site yönetim toplantı salonunda toplanarak yapı kredi bankası meydan şubesi ile olan pos ve sanal pos anlaşmamız olan 20 günlük pos çözümleri 40 güne çıkarılması sonucu site cari ödemelerde temedüte düşmesi sonucu bu konu ile ilgili acil çözüm için tek gündem maddesi olan pos ve sanal pos ödemelerle alaklı düzenlemelerle ilgili görüşülmesi ve karara bağlanması için 17.09.2024 tarihi Salı günü saat 20.00'da temsilciler kurulunu olağan üstü toplantıya çağırılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

14.Karar tarihi:16.09.2024

Karar sayısı:45

Karar konusu: YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNİN DOLUMU HK.

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak bloklardaki yangın söndürme cihazların boş olan tüplerin dolumu için kuru yangın söndürme ilhan TEKAY ile 138 adet tüp dolumu için yapılan pazarlık sonucu 27.850 TL (yirmi yedi bin sekizyüzelli tl)+kdv olarak anlaşma sağlanmıştır.kdv dahil fiyatı 33.420 TL.yönetim kurulumuzca oy birliği ile kabul edilip karar alınmıştır.

15.Karar tarihi:20.09.2024

Karar sayısı:46

Karar konusu: ARBA PROFESYÖNEL YÖNETİM AŞ.HİZMET ALIMI HK

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak halkla ilişkiler personelimiz emekli olması sebebi ile taşören şirket ARBA PROFESYÖNEL YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş firmasından halkla ilişkiler personel hizmet alımı 1 adet maaş net 18.500 tl ilave prim 3.500 tl sgk+kıdem tazminatı ile toplam maliyeti 32.550,34tl +kdv olmak üzere anlaşma sağlanmıştır.personel site lojmanında kalırsa 2000tl siteye bağış heray ilave olarak elektrik,su,doğalgaz yakıt giderleri personelin kendisine ait üzere oy birliği ile kabul edilmiştir.

16.Karar tarihi:21.09.2024

Karar sayısı:47

Karar konusu: SİTE YOLLARI BOYA İÇİN BOYA ALIMI HK.

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak site içi yolları tretuar taşlarının boyanması için 15 teneke sarı boya ve 5 teneke 10 litrelik sellozik tiner alımı için CEM BOYA PAZARLAMA SAN.TİC.LTD.ŞTİ ile yapılan pazarlık sonucu boya tenekesi 1.950tl+kdv sellozik tiner 700 tl artı kdv olmak üzere toplam 62.000tl(altmışikibintürklirası)artı kdv olmak üzere anlaşma sağlanarak alım yapılmıştır.yönetim kurulumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

17.Karar tarihi:22.09.2024

Karar sayısı:48

Karar konusu: GÜNEŞ ENERJİLİ LED LAMBA ALIMI HK

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak sitemizin ortak alan elektrik faturaları son gelen zamlarla beraber yüksek mebla gelmektedir.tasarrufa yönelmek amacı ile güneş enerji ile çalışan 6 adet 300 watlık projektör alımı için TRAKYA GRUP ELEKTRİK firması ile anlaşma yapıp yapılan pazarlık sonucu tanesi üçbinüçyüzymibestl+kdv olmak üzere toplam 6 adex3.325,00tl :19.950.00 tl+kdv olarak alım yapılmıştır.Bu projektörleri halı saha ve çocuk parklarına takılmak üzere oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ

BÜLENT HAZAR

TEKİN İLHAN AKSOYLU

18.Karar tarihi:23.09.2024

Karar sayısı:49

Karar konusu: C313-B127 GÖREVLİ DAİRESİ KOMBİ ALIMI HK

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak sitemizin ortak alanı olan görevli personelimizin c313blok ve b127 blok görevli dairelerin kombi arızalandığından dolayı çağrılan yetkili servisi beyanı tamiri mümkün olamayacağı yenisi ile değişmesi,bizlerinde araştırması sonucu BAHAR DOĞALGAZ firması ile yapılan pazarlık sonucu 2 adet demirdöküm kombi alımı tanesi 12.000,00 tl+kdv olarak toplam 2x12.000,00tl:24.000,00tl ilave kdv(yirmidörtbinartıkdv) olarak alım yapılmıştır.yönetim kurulumuzca oy brliği ile kabul edilmiştir.

19.Karar tarihi:30.09.2024

Karar sayısı:50

Karar konusu: SÜPERONLINE İNTERNET HATTI SÖZLEŞME İPTALİ HK.

Toki halkalı manolya evleri site yönetim kurulu site toplantı salonunda toplanarak site yönetiminde kullanmakta olduğumuz 10697111 sözleşme numaralı süperonline internet hattı kapatılması ve elimizde bulunan modem cihazı iadesi yönetim kurulumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

20.Karar tarihi:30.09.2024

Karar sayısı:51

Karar konusu: TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HAKKINDA

Halkalı Toki Manolya Evleri Site Yönetim Kurulu Site toplantı salonunda toplanarak,aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere temsilciler kurulu 12.10.2024 cumartesi günü akşam saat:20.00'de site toplantı salonunda toplanmasına,çoğunluk sağlanmadığı takdirde 19.10.2024 cumartesi günü aynı yer ve aynı saatte toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.30.09.2024

GÜNDEM

1. Açılış – Yoklama
2. Divan başkanı ve heyetinin seçimi
3. Saygı duruşu
4. Pos komisyonu ile ilgili görüşüp karara bağlanması
5. Blok yangın alarm sistemlerini yenileme,tekliflerin alınması
6. Blok hidraforlarını yenileme,tekliflerin alınması
7. Bina paratonerlerini yenileme,tekliflerin alınması
8. Ortak alan sulama için yapılan depoya motor ve bloklar arası boru döşeme,çimleme,topraklama ve binaların her birine ana merkez kurulması yönünde tekliflerin alınması
9. Blok numaralarının led ışıklı numara ile yenileme tekliflerinin alınması
- 10.Yeni çıkan yönetmeliğe göre asansörlere deprem sensörü takılması konusu ile ilgili tekliflerin alınması
- 11.Asansör kapılarının bozulması durumunda tamiri mümkün olmadığı hallerde yenileme tekliflerinin alınması
- 12.B15, B16, B19 önünde biten yaklaşık 100 metre kanalizasyon yapımı tekliflerinin alınması
- 13.B1-25 yapılan ve B19 önünde son bulan yaklaşık 45 metre kanal yapımı hakkında tekliflerin alınması
- 14.Kanalizasyon rögar temizliği hakkında tekliflerin alınması
- 15.İstek, dilek ve kapanış

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

24.10.2024

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.07.2024
Bitiş Tarihi : 30.09.2024
Basım Tarihi : 24.10.2024

01.07.2024 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.07.2024 dahil değil)

Borçlar		Nakit ve Alacaklar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Satıcılar Hesabı	2.689.344,25	Kasa Hesabı	36.174,25
Alınan Depozito ve Teminatlar	587.750,00	Banka Hesabı	841.895,72
Personel Hesabı	316.072,39	POS Hesabı	147.634,48
Diğer Çeşitli borçlar	-9.192,08	Sanal POS Hesabı	141.394,99
Ödenecek Vergi Hesapları	15.115,45	Alıcılar Hesabı	964.658,53
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	213.262,48	Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00
Toplam	3.812.352,49	Aidat Avansları Hesabı	1.976.265,47
		İcradaki Daire Hesapları	421.581,40
		Sipariş Avansları Hesabı	209.772,13
		Demirbaşlar Hesabı	1.221.665,91
		Toplam	5.994.042,88

Dönem İçi (01.07.2024 ile 30.09.2024 arası)

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	103,51
Hukuk Müşavirliği Giderleri	27.000,00	Aidat Gelirleri	5.988.504,00
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	292.201,40	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	3.445,79
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	30.000,00	Yatırım Gecikme Gelirleri	11,47
Yönetim İşçilik Gideri(h.ilişkiler)	10.416,96	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	58.772,36
Denetim Kurulu Ücret Gideri	4.500,00	Gecikme Cezası Gelirleri	75.422,31
Personel Ücret Giderleri	1.356.388,95	Site Kira Gelirleri	288.040,00
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	242.805,41	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	74.126,46
Muhasebe Program Giderleri	30.000,00	Reklam Ve İlan Gelirleri	15.000,00
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	104.541,00	Sigorta Tazminat Gelirleri	10.200,00
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	1.840,00	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	4.665,77
Peyzaj İşçilik Gideri	115.788,12	Diğer Çeşitli Gelirler	17.954,66
Güvenlik Hizmet Giderleri	1.778.063,50	Ogs Satış Geliri	750,00
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	75.000,00	Pos Komisyon Gelirleri	129,87
Alt Toplam	4.068.545,34	Kapı Kartı Bedel Geliri	9.980,00
Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		Banka Promosyon Gelirleri	614.000,00
Hesap	Tutar	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	4.000,00
Kapı Kartları Giderleri	2.400,00	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	9.194,69
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	5.616,35	Toplam	7.174.300,89
Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	119.302,39		
Noter Giderleri	5.294,19		

Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	5.700,00
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	9.360,00
Kapı Kilit Giderleri	13.215,80
Cam Giderleri	20.400,00
Temizlik Malzeme Giderleri	39.372,20
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	3.115,20
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	54.941,61
İcra Takip Giderleri	16.681,20
Peyzaj Yakıt Giderleri	2.489,93
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	4.256,00
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	12.415,00
Posta Ve Kargo Giderleri	784,19
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	749.088,00
Vergi Ve Harç Giderleri	41.636,71
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	28.783,92
Hukuki İşlem Giderleri	36.964,00
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	800,00
Çay Ocağı Giderleri	12.757,36
Yangın Söndürme Tüpleri Bakım Ve Değişim Giderleri	33.420,00
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	70.433,15
Diğer Çeşitli Giderler	9.413,50
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	314.210,00
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	2.220,00
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	88.497,94
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	78.854,78
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	13.919,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	4.517,00
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	5.519,00
İkram Ve Karşılama	7.098,98
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	125.863,29
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	19.800,00
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	31.811,02
Alt Toplam	1.990.951,71

Toplam 6.059.497,05

30.09.2024 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	14.265,07	Satıcılar Hesabı	1.286.981,55
Banka Hesabı	1.087.366,41	Alınan Depozito ve Teminatlar	599.750,00
POS Hesabı	358.111,40	Personel Hesabı	435.827,54
Sanal POS Hesabı	228.821,35	Diğer Çeşitli borçlar	25.849,92
Alıcılar Hesabı	963.088,65	Ödenecek Vergi Hesapları	14.183,63
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	98.608,81
Aidat Avansları Hesabı	1.462.891,96	Toplam	2.461.201,45
İcradaki Daire Hesapları	300.976,09		
Sipariş Avansları Hesabı	83.908,84		

Demirbaşlar Hesabı

1.225.265,91

Toplam

5.757.695,68

Genel Toplam

15.629.545,22

Genel Toplam

15.629.545,22





Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

MİZAN

Başl. Tarihi : 01.07.2024
Bitiş Tarihi : 30.09.2024
Basım Tarihi : 24.10.2024
Seviye : 2.Seviye

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	4.772.376,97 (B)	22.340.191,77	22.580.138,97	4.532.429,77 (B)
10	Hazır Değerler	1.167.099,44 (B)	15.614.282,23	15.092.817,44	1.688.564,23 (B)
100	Kasa Hesabı	36.174,25 (B)	138.600,19	160.509,37	14.265,07 (B)
100.1	Kasa	Ekstre 36.174,25 (B)	138.600,19	160.509,37	14.265,07 (B)
102	Bankalar	841.895,72 (B)	11.862.192,60	11.616.721,91	1.087.366,41 (B)
102.18	Halkbank 22000065 Hesap	Ekstre 43.184,29 (B)	110.585,06	153.769,35	0,00
102.21	2024 Yapı Kredi Bankası Hesabı	Ekstre 798.711,43 (B)	7.240.509,03	7.451.854,05	587.366,41 (B)
102.22	2024 Ykb Kıdem Tazminat Hesabı	Ekstre 0,00	1.201.236,97	701.236,97	500.000,00 (B)
102.23	2024 Ykb Pos Tahsilat	Ekstre 0,00	1.652.618,86	1.652.618,86	0,00
102.24	2024 Ykb Sanal Pos Tahsilat	Ekstre 0,00	1.657.242,68	1.657.242,68	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	147.634,48 (B)	1.868.820,40	1.658.343,48	358.111,40 (B)
108.5	2024 Yapı Kredi Pos Hesabı	Ekstre 147.634,48 (B)	1.868.820,40	1.658.343,48	358.111,40 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	141.394,99 (B)	1.744.669,04	1.657.242,68	228.821,35 (B)
109.1	2024 Yapı Kredi Sanal Pos	Ekstre 141.394,99 (B)	1.744.669,04	1.657.242,68	228.821,35 (B)
12	Ticari Alacaklar	997.658,53 (B)	355.909,42	357.479,30	996.088,65 (B)
120	Alıcılar	964.658,53 (B)	355.909,42	357.479,30	963.088,65 (B)
120.13	Hasan Hoçur B129 Da:0 Kiracı	Ekstre 403,00 (B)		403,00	0,00
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı	Ekstre 3.979,06 (B)	26.462,00	26.730,00	3.711,06 (B)
120.17	C220 D:0 Yeni Kiracı Özge Çolak	Ekstre 11.240,00 (B)	33.161,00	33.150,00	11.251,00 (B)
120.18	B017 D:0 Kiracı -betül Arslan	Ekstre 3.717,00 (B)	13.529,00	11.279,00	5.967,00 (B)
120.19	C308 D:0 Yeni Kiracı Ercan Erkek	Ekstre 7.412,00 (B)	34.513,00	27.471,00	14.454,00 (B)
120.22	Yeter Özer B125 D:0 Kiracı	Ekstre 8.163,00 (B)	24.266,00	24.280,00	8.149,00 (B)
120.23	C306 D:0 Kiracı Mehmet Kahraman	Ekstre 7.857,00 (B)	26.626,00	26.000,00	8.483,00 (B)
120.24	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi	Ekstre 557,00 (B)	36.762,00	36.595,00	724,00 (B)
120.25	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç	Ekstre 12.218,00 (B)	37.041,00	36.859,00	12.400,00 (B)
120.26	Karakaya Asansör Naji Swaid C314 D:0	Ekstre 4.076,00 (B)	4.731,00	7.226,00	1.581,00 (B)
120.27	Çetin Budak B128 D:0	Ekstre 1.000,00 (B)	3.000,00	3.000,00	1.000,00 (B)
120.28	B019 D:0 Fatih Yılmaz Kiracı	Ekstre 936,00 (B)	23.528,00	24.182,00	282,00 (B)
120.29	Yeni Kiracı B018 D:0 Beyhan Zararsız	Ekstre 340,00 (B)	25.665,00	25.677,00	328,00 (B)
120.30	C218 D:0 Hazal Comart Kiracı	Ekstre 10.142,00 (B)	26.009,00	28.205,00	7.946,00 (B)
120.31	Adze Charge-alfamet Tekstil San	Ekstre 4.392,12 (A)	37.814,42	33.422,30	0,00
120.32	Halkbankası Pos Hesabı Geçici Hesap(toki Pos Devir)	Ekstre 470.000,00 (B)			470.000,00 (B)
120.33	Geçmiş Yıl Banka Pos Giderleri Geçici Hs	Ekstre 427.010,59 (B)			427.010,59 (B)
120.34	B129 D:0 Yeni Kiracı Metin Terzi	Ekstre 0,00		13.000,00	13.000,00 (A)
120.36	C311 D:0 Orhan Gürbüz Kiracı	Ekstre 0,00	2.802,00		2.802,00 (B)
126	Verilen Depozito Ve Teminatlar	33.000,00 (B)			33.000,00 (B)
126.1	Mahmut Arkan Kıdem Taz.mahkeme Bloke Hesabı	Ekstre 33.000,00 (B)			33.000,00 (B)
13	Diğer Alacaklar	2.397.846,87 (B)	6.370.000,12	7.003.978,94	1.763.868,05 (B)
134	Aidat Avansları	1.976.265,47 (B)	6.356.778,75	6.870.152,26	1.462.891,96 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı	40.282,32 (B)	172.139,37	175.986,15	36.435,54 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı	39.564,77 (B)	176.073,70	182.238,15	33.400,32 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı	91.454,93 (B)	180.450,15	208.435,39	63.469,69 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı	31.783,95 (B)	181.269,66	191.702,54	21.351,07 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı	85.036,79 (B)	188.658,60	201.518,70	72.176,69 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı	54.649,37 (B)	203.713,19	227.832,33	30.530,23 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı	38.822,16 (B)	212.964,81	222.094,19	29.692,78 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı	47.896,60 (B)	207.194,38	222.298,04	32.792,94 (B)
134.9	B128 Blok Hesabı	65.439,32 (B)	213.868,43	253.550,04	25.757,71 (B)
134.10	B129 Blok Hesabı	68.401,03 (B)	207.804,47	231.124,92	45.080,58 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı	137.034,90 (B)	304.557,90	394.097,95	47.494,85 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı	78.289,73 (B)	299.920,95	294.944,03	83.266,65 (B)

134.13	C220 Blok Hesabı	64.915,98 (B)	301.002,35	320.045,88	45.872,45 (B)
134.14	C305 Blok Hesabı	53.346,77 (B)	261.823,84	266.752,28	48.418,33 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı	99.499,24 (B)	261.119,37	250.601,70	110.016,91 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı	90.565,31 (B)	260.301,68	283.546,71	67.320,28 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı	109.872,97 (B)	261.559,59	264.930,47	106.502,09 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı	91.608,63 (B)	266.212,45	314.550,62	43.270,46 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı	94.200,36 (B)	270.762,03	257.037,80	107.924,59 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı	56.641,30 (B)	259.288,73	269.418,89	46.511,14 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı	69.496,48 (B)	253.115,47	274.884,02	47.727,93 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı	105.858,38 (B)	258.016,40	312.915,95	50.958,83 (B)
134.23	C314 Blok Hesabı	109.174,55 (B)	260.992,78	270.613,29	99.554,04 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı	102.335,70 (B)	305.207,51	349.567,64	57.975,57 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı	43.435,30 (B)	291.337,70	288.512,16	46.260,84 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı	106.658,63 (B)	297.423,24	340.952,42	63.129,45 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	421.581,40 (B)	13.221,37	133.826,68	300.976,09 (B)
138.1	B016/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre 894,66 (B)			894,66 (B)
138.4	B019/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre 6.622,92 (B)			6.622,92 (B)
138.5	B019/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre 10.051,21 (B)			10.051,21 (B)
138.6	B019/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 904,04 (B)			904,04 (B)
138.7	B125/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.967,72 (B)			1.967,72 (B)
138.8	B127/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.974,86 (B)			1.974,86 (B)
138.9	B128/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre 497,23 (B)			497,23 (B)
138.11	C218/9 İcra Üst Hesabı	Ekstre 3.711,62 (B)			3.711,62 (B)
138.13	C218/65 İcra Üst Hesabı	Ekstre 3.500,25 (B)			3.500,25 (B)
138.22	C311/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.866,08 (B)			4.866,08 (B)
138.23	C312/26 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.623,21 (B)			2.623,21 (B)
138.25	C312/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.538,64 (B)			2.538,64 (B)
138.29	C313/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.893,94 (B)			1.893,94 (B)
138.32	C318/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre 17.835,18 (B)			17.835,18 (B)
138.33	C318/52 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.768,76 (B)			4.768,76 (B)
138.34	C318/53 İcra Üst Hesabı	Ekstre 614,91 (B)			614,91 (B)
138.35	C319/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.159,09 (B)			1.159,09 (B)
138.37	B019/42 İcra Üst Hesabı	Ekstre 759,79 (B)			759,79 (B)
138.38	C218/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.119,21 (B)			1.119,21 (B)
138.39	C218/41 İcra Üst Hesabı	Ekstre 338,45 (B)			338,45 (B)
138.40	C218/48 İcra Üst Hesabı	Ekstre 697,14 (B)			697,14 (B)
138.41	C218/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.323,59 (B)			1.323,59 (B)
138.43	C310/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre 168,00 (B)			168,00 (B)
138.44	C312/37 İcra Üst Hesabı	Ekstre 883,53 (B)			883,53 (B)
138.45	C318/1 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.46	C318/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.47	C318/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.346,74 (B)			2.346,74 (B)
138.48	C318/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.49	C318/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.50	C318/28 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.050,00 (B)			1.050,00 (B)
138.51	C318/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.52	C318/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.207,69 (B)			2.207,69 (B)
138.53	C318/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.116,19 (B)			2.116,19 (B)
138.54	C318/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.298,44 (B)			2.298,44 (B)
138.55	C318/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.714,79 (B)			4.714,79 (B)
138.56	B017/24 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.410,15 (B)			2.410,15 (B)
138.58	B128/3 İcra Üst Hesabı	Ekstre 335,88 (B)			335,88 (B)
138.61	C219/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre 306,11 (B)			306,11 (B)
138.62	C219/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre 338,83 (B)			338,83 (B)
138.63	C306/39 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.414,48 (B)			2.414,48 (B)
138.64	C308/29 İcra Üst Hesabı	Ekstre 1.583,63 (B)			1.583,63 (B)
138.66	B126/5 İcra Üst Hesabı	Ekstre 5.274,38 (B)			5.274,38 (B)
138.67	B019/16 İcra Üst Hesabı	Ekstre 753,52 (B)			753,52 (B)
138.69	C218/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.504,17 (B)			2.504,17 (B)
138.80	B127/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre 3.126,97 (B)			3.126,97 (B)
138.82	C306/51 İcra Üst Hesabı	Ekstre 963,34 (B)			963,34 (B)
138.83	C312/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.84	C314/34 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.433,96 (B)			4.433,96 (B)
138.92	C308/27 İcra Üst Hesabı	Ekstre 10.934,69 (B)			10.934,69 (B)
138.98	C305/11 İcra Üst Hesabı	Ekstre 214,37 (B)			214,37 (B)
138.104	C319/19 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.802,73 (B)			4.802,73 (B)
138.105	B016/36 İcra Üst Hesabı	Ekstre 27,76 (B)			27,76 (B)
138.106	B019/10 İcra Üst Hesabı	Ekstre 984,79 (B)			984,79 (B)
138.111	C319/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre 2.306,96 (B)			2.306,96 (B)
138.112	C307/49 İcra Üst Hesabı	Ekstre 23.234,61 (B)	4.197,53	10.600,00	16.832,14 (B)
138.116	B126/50 İcra Üst Hesabı	Ekstre 8.018,36 (B)	415,98	8.400,00	34,34 (B)
138.119	C306/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre 7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.133	C310/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre 7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.137	B015/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre 4.433,96 (B)			4.433,96 (B)

138.138	B018/22 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)		3.000,00	1.433,96 (B)
138.139	C305/36 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)			4.433,96 (B)
138.140	C313/6 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)			4.433,96 (B)
138.142	C313/43 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)	966,04	5.400,00	0,00
138.144	C313/54 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)			4.433,96 (B)
138.145	C314/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)	866,04	5.300,00	0,00
138.146	C314/40 İcra Üst Hesabı	Ekstre	4.433,96 (B)			4.433,96 (B)
138.147	B015/16 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.148	B019/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.149	B019/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.150	B126/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	415,98	8.400,00	0,00
138.151	B127/21 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.152	B128/12 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	415,98	8.400,00	0,00
138.153	B128/31 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	515,98	8.500,00	0,00
138.154	B128/46 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	1.115,98	9.100,00	0,00
138.155	C219/57 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	415,98	8.400,00	0,00
138.156	C220/1 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	715,98	8.700,00	0,00
138.157	C220/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.158	C220/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	815,98	8.800,00	0,00
138.159	C306/43 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.160	C307/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.161	C307/30 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	265,98	8.250,00	0,00
138.162	C307/32 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.163	C307/44 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	465,98	8.450,00	0,00
138.164	C308/35 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.165	C310/8 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	815,98	8.800,00	0,00
138.167	C314/37 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)	815,98	8.800,00	0,00
138.168	C319/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.169	C319/6 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.170	C319/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre	7.984,02 (B)			7.984,02 (B)
138.171	C312/40 İcra Üst Hesabı	Ekstre	6.526,68 (B)		6.526,68	0,00
15	Stoklar		209.772,13 (B)		125.863,29	83.908,84 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları		209.772,13 (B)		125.863,29	83.908,84 (B)
159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	Ekstre	209.772,13 (B)		125.863,29	83.908,84 (B)
2	Duran Varlıklar		1.221.665,91 (B)	3.600,00		1.225.265,91 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar		1.221.665,91 (B)	3.600,00		1.225.265,91 (B)
255	Demirbaşlar		1.221.665,91 (B)	3.600,00		1.225.265,91 (B)
255.1	Halkla İlişkiler Demirbaşları	Ekstre	9.804,84 (B)			9.804,84 (B)
255.2	Elektrik Demirbaşları	Ekstre	1.945,67 (B)			1.945,67 (B)
255.3	Tesisat Demirbaşları	Ekstre	26.896,54 (B)			26.896,54 (B)
255.4	Muhasebe Ve Aidat Demirbaşları	Ekstre	4.341,13 (B)			4.341,13 (B)
255.5	Yönetim Demirbaşları	Ekstre	55.089,79 (B)	3.600,00		58.689,79 (B)
255.6	Ortak Alan Demirbaşları	Ekstre	346.851,88 (B)			346.851,88 (B)
255.7	Peyzaj Demirbaşları	Ekstre	45.979,03 (B)			45.979,03 (B)
255.8	Yatırım Bütçesi Demirbaşları	Ekstre	713.574,91 (B)			713.574,91 (B)
255.9	Güvenlik Demirbaşları	Ekstre	11.998,10 (B)			11.998,10 (B)
255.10	Teknik Ortak Demirbaşlar	Ekstre	5.184,02 (B)			5.184,02 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar		3.812.352,49 (A)	7.288.319,72	5.937.168,68	2.461.201,45 (A)
32	Ticari Borçlar		3.277.094,25 (A)	5.804.000,33	4.413.637,63	1.886.731,55 (A)
320	Satıcılar		2.689.344,25 (A)	5.803.000,33	4.400.637,63	1.286.981,55 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Ekstre	34.577,59 (A)	117.770,37	92.773,78	9.581,00 (A)
320.3	Bedaş	Ekstre	88.045,00 (A)	414.670,00	326.625,00	0,00
320.5	Basaran Anahtar - Osman Pulat	Ekstre	4.770,00 (A)	10.482,00	14.875,80	9.163,80 (A)
320.10	Efsane Elektronik	Ekstre	3.120,00 (A)	9.360,00	9.360,00	3.120,00 (A)
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Ekstre	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00
320.20	İğdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.	Ekstre	4.503,00 (A)	10.397,00	9.775,00	3.881,00 (A)
320.21	Emse Sızdırmazlık Pompa Mak. Hırd. Nakl. Tur. İnş Paz. San.tic Ltd Şti.	Ekstre	3.127,00 (A)			3.127,00 (A)
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	Ekstre	0,00		800,00	800,00 (A)
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	Ekstre	38.565,50 (A)	38.565,50		0,00
320.91	Bulut Yönetim A.Ş.	Ekstre	10.000,00 (A)	30.000,00	30.000,00	10.000,00 (A)
320.102	Türk Telekom	Ekstre	0,00	1.922,75	1.922,75	0,00
320.111	Sema İnşaat Malzemeleri Üretim Ve Pazarlama A.Ş.	Ekstre	0,00		1.303,34	1.303,34 (A)
320.113	Av. Ahmet Işık	Ekstre	9.000,00 (A)	185.915,37	185.596,57	8.681,20 (A)
320.138	Piramit Bilişim	Ekstre	0,00	481.932,00	481.932,00	0,00
320.147	Azim Cam/cem Çekmen	Ekstre	5.400,00 (A)	10.200,00	4.800,00	0,00

320.152	Göksel Çıtak - Mali Müşavir	<u>Ekstre</u>	10.000,00 (A)	30.000,00	30.000,00	10.000,00 (A)
320.154	Rutin İlaçlama	<u>Ekstre</u>	42.000,00 (A)	55.200,00	19.800,00	6.600,00 (A)
320.170	Tesizat Hastanesi-abdullah Alataş	<u>Ekstre</u>	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
320.175	By Ajans	<u>Ekstre</u>	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	1.056,58 (B)	95.772,20	145.760,63	48.931,85 (A)
320.216	Gökçe Sigorta	<u>Ekstre</u>	151.036,24 (A)	161.236,24	10.200,00	0,00
320.217	Çuhadaroglu Metal Sanayi Ve Pazarlama A.ş	<u>Ekstre</u>	0,00	30.207,90	30.207,90	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	<u>Ekstre</u>	10.000,00 (B)			10.000,00 (B)
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	<u>Ekstre</u>	0,00		5.850,00	5.850,00 (A)
320.293	Başaranlar Gıda Teks.ve İnş	<u>Ekstre</u>	50.000,00 (A)	62.040,01	12.040,01	0,00
320.312	Satılmış Akpınar	<u>Ekstre</u>	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
320.315	Koru Yangın Söndürme-ilhan Tekay	<u>Ekstre</u>	0,00		33.420,00	33.420,00 (A)
320.322	Süperonline	<u>Ekstre</u>	0,00	3.693,60	3.693,60	0,00
320.335	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz.	<u>Ekstre</u>	591.720,00 (A)	1.773.830,50	1.778.063,50	595.953,00 (A)
320.337	Uyar Hidrafor Ve Pompa Sistemleri-burcu Uyar	<u>Ekstre</u>	927.960,00 (A)	780.000,00		147.960,00 (A)
320.346	Arba Profesyonel Yönetim Ve İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi	<u>Ekstre</u>	169.184,50 (A)	623.768,00	655.566,50	200.983,00 (A)
320.348	Ers Lift Asansör-emre Karakaya	<u>Ekstre</u>	557.392,00 (A)	769.156,00	267.156,00	55.392,00 (A)
320.353	Bülent Balta	<u>Ekstre</u>	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
320.364	Hobi Bilişim Bilgisaray Güv.sist.san Ve Dış Tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00	9.500,89	54.025,25	44.524,36 (A)
320.370	Süleyman Gündüz-otomotiv	<u>Ekstre</u>	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
320.371	Ahmet Civelek	<u>Ekstre</u>	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
320.372	Cem Boya Pazarlama San Ve Tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00		73.770,00	73.770,00 (A)
320.373	Trakya Group Elektrik	<u>Ekstre</u>	0,00		23.940,00	23.940,00 (A)
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		587.750,00 (A)	1.000,00	13.000,00	599.750,00 (A)
326.3	B129 D:0 Hasan Hoçur Depozito	<u>Ekstre</u>	1.000,00 (A)	1.000,00		0,00
326.4	B126 D:0 Afet Torun Depozito	<u>Ekstre</u>	1.100,00 (A)			1.100,00 (A)
326.5	B017 D:0 Depozito Betül Arslan	<u>Ekstre</u>	1.400,00 (A)			1.400,00 (A)
326.6	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz. Teminat Hesabı	<u>Ekstre</u>	550.000,00 (A)			550.000,00 (A)
326.7	C308 D:0 Depozito Alımı	<u>Ekstre</u>	4.500,00 (A)			4.500,00 (A)
326.8	B125 D:0 Yeter Özer Depozito	<u>Ekstre</u>	4.000,00 (A)			4.000,00 (A)
326.9	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi Depozito	<u>Ekstre</u>	7.000,00 (A)			7.000,00 (A)
326.10	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç Depozito Hesabı	<u>Ekstre</u>	7.750,00 (A)			7.750,00 (A)
326.11	B019 D:0 Fatih Yılmaz Depozito	<u>Ekstre</u>	5.000,00 (A)			5.000,00 (A)
326.12	B018 D:0 Beyhan Zararsız Depozito Hesabı	<u>Ekstre</u>	6.000,00 (A)			6.000,00 (A)
326.13	Depozito B129 D:0 Yeni Kiracı Metin Terzi	<u>Ekstre</u>	0,00		13.000,00	13.000,00 (A)
33	Diğer Borçlar		316.072,39 (A)	1.029.577,79	1.149.332,94	435.827,54 (A)
335	Personale Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		316.072,39 (A)	1.029.577,79	1.149.332,94	435.827,54 (A)
335.3	Kemal Pekince	<u>Ekstre</u>	8.000,00 (A)	23.000,00	22.000,00	7.000,00 (A)
335.5	Mahmut Arkan	<u>Ekstre</u>	910,38 (B)			910,38 (B)
335.14	Metin Çelik	<u>Ekstre</u>	2.904,35 (B)			2.904,35 (B)
335.15	Veyis Dinler	<u>Ekstre</u>	2.110,68 (B)			2.110,68 (B)
335.18	İshak Çınar	<u>Ekstre</u>	25.126,04 (A)	69.484,88	65.167,38	20.808,54 (A)
335.20	Kenan Cebe	<u>Ekstre</u>	26.038,86 (A)	78.773,84	65.260,76	12.525,78 (A)
335.21	Veysel Pala	<u>Ekstre</u>	91,00 (B)			91,00 (B)
335.23	Abdi Torun	<u>Ekstre</u>	27.294,93 (A)	74.277,37	72.291,12	25.308,68 (A)
335.33	Bülent Hazar	<u>Ekstre</u>	0,00		1.500,00	1.500,00 (A)
335.34	Orhan Gürbüz	<u>Ekstre</u>	18.320,03 (A)	146.986,14	302.355,52	173.689,41 (A)
335.38	Remazan Atik	<u>Ekstre</u>	2.013,32 (B)			2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	<u>Ekstre</u>	25.835,88 (A)	73.106,79	66.810,93	19.540,02 (A)
335.50	Esra Güner	<u>Ekstre</u>	18.990,42 (A)	63.193,20	65.109,78	20.907,00 (A)
335.51	Orhan Yiğit	<u>Ekstre</u>	11.000,00 (A)	22.000,00	11.000,00	0,00
335.55	Mesut Çoban	<u>Ekstre</u>	26.814,96 (A)	69.498,98	66.787,08	24.103,06 (A)
335.56	Tahsin Baysak	<u>Ekstre</u>	115,00 (B)			115,00 (B)
335.58	Cemal Bayram	<u>Ekstre</u>	26.036,85 (A)	70.228,70	63.353,83	19.161,98 (A)
335.59	Onur Öztürk	<u>Ekstre</u>	25.212,51 (A)	70.104,39	69.577,79	24.685,91 (A)
335.62	Salih Aydoğan	<u>Ekstre</u>	144,81 (A)			144,81 (A)
335.65	Önder Kazan	<u>Ekstre</u>	26.540,55 (A)	72.737,76	66.317,53	20.120,32 (A)
335.66	Mete Güldüren	<u>Ekstre</u>	51,47 (B)			51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	<u>Ekstre</u>	1.500,00 (A)	1.500,00	1.500,00	1.500,00 (A)
335.68	İhsan Özcan	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00 (A)
335.70	Sakin Elik	<u>Ekstre</u>	24.412,75 (A)	72.121,30	69.236,78	21.528,23 (A)
335.74	Mustafa Hoş	<u>Ekstre</u>	1.500,00 (A)	9.500,00	16.000,00	8.000,00 (A)
335.75	Kenan Elik	<u>Ekstre</u>	25.500,00 (A)	91.064,44	97.564,44	32.000,00 (A)
335.76	Cihan Kılıçaslan	<u>Ekstre</u>	6.000,00 (A)	12.000,00	6.000,00	0,00

335.77	Tekin İlhan Aksoylu	Ekstre	0,00		1.500,00	1.500,00 (A)
34	Alınan Avanslar		9.192,08 (B)	5.318,00	40.360,00	25.849,92 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		9.192,08 (B)	5.318,00	40.360,00	25.849,92 (A)
349.1	Bilinmeyen Aidatlar	Ekstre	10.774,98 (A)	5.295,00	7.590,00	13.069,98 (A)
349.5	Avukat Emanet Hesabı	Ekstre	23,00 (A)	23,00		0,00
349.6	Avukat Vekalet Ücreti	Ekstre	634,42 (A)			634,42 (A)
349.9	Eski Dönem Cari Virman Hesapları	Ekstre	12.145,52 (A)			12.145,52 (A)
349.10	Av.ahmet Işık Emanet Hesabı	Ekstre	32.770,00 (B)		32.770,00	0,00
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		228.377,93 (A)	449.423,60	333.838,11	112.792,44 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		15.115,45 (A)	42.568,53	41.636,71	14.183,63 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	Ekstre	13.365,45 (A)	40.818,53	41.636,71	14.183,63 (A)
360.4	Bes Hesabı	Ekstre	1.750,00 (A)	1.750,00		0,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		213.262,48 (A)	406.855,07	292.201,40	98.608,81 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	Ekstre	213.262,48 (A)	406.855,07	292.201,40	98.608,81 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları		25.271.409,85 (A)	69.561,63	7.243.862,52	32.445.710,74 (A)
60	Brüt Satışlar		23.571.544,02 (A)	69.561,63	7.243.862,52	30.745.844,91 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		22.843.546,55 (A)	65.534,95	6.191.794,39	28.969.805,99 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	119.865,73 (A)	53.761,51	129.183,82	195.288,04 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	Ekstre	22,71 (A)		11,47	34,18 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	Ekstre	11.975.910,34 (A)		5.988.504,00	17.964.414,34 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	251,49 (A)		103,51	355,00 (A)
600.11	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	Ekstre	16.839,23 (A)		3.445,79	20.285,02 (A)
600.15	C310 Kamera Bütçesi	Ekstre	65.380,00 (A)			65.380,00 (A)
600.16	C317 Kamera Bütçesi	Ekstre	168.960,00 (A)			168.960,00 (A)
600.17	2024 Yatırım Gelirleri	Ekstre	10.325.946,42 (A)			10.325.946,42 (A)
600.18	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	170.370,63 (A)	11.773,44	70.545,80	229.142,99 (A)
602	Diğer Gelirler		727.997,47 (A)	4.026,68	1.052.068,13	1.776.038,92 (A)
602.1	Ogs Satış Geliri	Ekstre	1.600,00 (A)		750,00	2.350,00 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	Ekstre	13.360,00 (A)		9.980,00	23.340,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	Ekstre	121.158,89 (A)		74.126,46	195.285,35 (A)
602.7	Reklam Ve İlan Gelirleri	Ekstre	27.000,00 (A)		15.000,00	42.000,00 (A)
602.9	Site Hurda Satışı Geliri	Ekstre	7.050,00 (A)			7.050,00 (A)
602.12	Sigorta Tazminat Gelirleri	Ekstre	0,00		10.200,00	10.200,00 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	Ekstre	5.501,03 (A)	4.026,68	13.221,37	14.695,72 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	Ekstre	8.049,93 (A)		4.000,00	12.049,93 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	Ekstre	2.011,48 (A)		17.954,66	19.966,14 (A)
602.17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	Ekstre	6.245,10 (A)			6.245,10 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	Ekstre	533.440,00 (A)		288.040,00	821.480,00 (A)
602.20	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	Ekstre	2.581,04 (A)		4.665,77	7.246,81 (A)
602.21	Banka Promosyon Gelirleri	Ekstre	0,00		614.000,00	614.000,00 (A)
602.22	Pos Komisyon Gelirleri	Ekstre	0,00		129,87	129,87 (A)
69	Dönem Net Kârı (zararı)		1.699.865,83 (A)			1.699.865,83 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı		1.699.865,83 (A)			1.699.865,83 (A)
690.11	2023 Yılı Gelir Gider Farkı	Ekstre	1.699.865,83 (A)			1.699.865,83 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları		23.089.719,46 (B)	6.059.497,05		29.149.216,51 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		18.196.192,71 (B)	4.068.545,34		22.264.738,05 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı		18.196.192,71 (B)	4.068.545,34		22.264.738,05 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	Ekstre	2.255.875,80 (B)	1.356.388,95		3.612.264,75 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	Ekstre	553.404,62 (B)	292.201,40		845.606,02 (B)
810.4	Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	Ekstre	156.243,15 (B)	242.805,41		399.048,56 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	Ekstre	1.826,49 (B)			1.826,49 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	Ekstre	3.313.906,72 (B)	1.778.063,50		5.091.970,22 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	7.500,00 (B)	4.500,00		12.000,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	Ekstre	60.000,00 (B)	30.000,00		90.000,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	Ekstre	70.875,00 (B)	27.000,00		97.875,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	Ekstre	59.900,00 (B)	30.000,00		89.900,00 (B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	150.000,00 (B)	75.000,00		225.000,00 (B)
810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	Ekstre	209.082,00 (B)	104.541,00		313.623,00 (B)
810.20	Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	Ekstre	2.715,40 (B)	1.840,00		4.555,40 (B)
810.23	Peyzaj İşçilik Gideri	Ekstre	208.723,53 (B)	115.788,12		324.511,65 (B)

810.25	C310(görüntülü Diafon)	<u>Ekstre</u>			
	C317(görüntülü Diafon Ve Katlara Kamera Sistemi B127(asansör İçi Kameragideri)	<u>Ekstre</u>	280.140,00 (B)		280.140,00 (B)
810.26	2024 Yatırım Bütçesi(kanal Hat Yenilemesi)	<u>Ekstre</u>	2.670.000,00 (B)		2.670.000,00 (B)
810.27	2024 Yatırım Bütçesi (asansörlerin Pano Değişimi)	<u>Ekstre</u>	6.636.000,00 (B)		6.636.000,00 (B)
810.29	Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	1.560.000,00 (B)		1.560.000,00 (B)
810.30	Yönetim İşçilik Gideri(h.İlişkiler)	<u>Ekstre</u>	0,00	10.416,96	10.416,96 (B)
82	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları		4.893.526,75 (B)	1.990.951,71	6.884.478,46 (B)
820	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesabı		4.893.526,75 (B)	1.990.951,71	6.884.478,46 (B)
820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	<u>Ekstre</u>	584.706,00 (B)	314.210,00	898.916,00 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	300.160,00 (B)	88.497,94	388.657,94 (B)
820.5	Peyzaj Yakıt Giderleri	<u>Ekstre</u>	12.240,98 (B)	2.489,93	14.730,91 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	67.030,59 (B)	78.854,78	145.885,37 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	<u>Ekstre</u>	21.734,00 (B)	12.415,00	34.149,00 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	24.045,00 (B)	13.919,00	37.964,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	<u>Ekstre</u>	41.303,00 (B)	4.256,00	45.559,00 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	4.391,50 (B)	4.517,00	8.908,50 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	<u>Ekstre</u>	5.359,10 (B)	5.616,35	10.975,45 (B)
820.17	Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	82.014,47 (B)	119.302,39	201.316,86 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	30.361,29 (B)	28.783,92	59.145,21 (B)
820.19	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	<u>Ekstre</u>	2.730,00 (B)	3.115,20	5.845,20 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	<u>Ekstre</u>	5.426,16 (B)	13.215,80	18.641,96 (B)
820.21	Cam Giderleri	<u>Ekstre</u>	13.320,00 (B)	20.400,00	33.720,00 (B)
820.22	Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	<u>Ekstre</u>	1.778.352,00 (B)	749.088,00	2.527.440,00 (B)
820.23	Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	<u>Ekstre</u>	301.560,00 (B)		301.560,00 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	<u>Ekstre</u>	13.560,00 (B)	9.360,00	22.920,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	255.152,49 (B)	39.372,20	294.524,69 (B)
820.30	Posta Ve Kargo Giderleri	<u>Ekstre</u>	261,00 (B)	784,19	1.045,19 (B)
820.31	Vergi Ve Harç Giderleri	<u>Ekstre</u>	65.921,61 (B)	41.636,71	107.558,32 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	<u>Ekstre</u>	227.999,52 (B)	54.941,61	282.941,13 (B)
820.33	Noter Giderleri	<u>Ekstre</u>	6.317,54 (B)	5.294,19	11.611,73 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	16.681,20	16.681,20 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	<u>Ekstre</u>	56.152,35 (B)	36.964,00	93.116,35 (B)
820.36	Çay Ocağı Giderleri	<u>Ekstre</u>	13.140,79 (B)	12.757,36	25.898,15 (B)
820.39	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	<u>Ekstre</u>	160.200,00 (B)	19.800,00	180.000,00 (B)
820.40	Su Deposu Dezenfekte Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	49.200,00 (B)		49.200,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	<u>Ekstre</u>	251.726,58 (B)	125.863,29	377.589,87 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	78.565,50 (B)		78.565,50 (B)
820.44	Jeneratör Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	11.100,00 (B)	2.220,00	13.320,00 (B)
820.45	Yangın Söndürme Tüpleri Bakım Ve Değişim Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	33.420,00	33.420,00 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	75.504,34 (B)	70.433,15	145.937,49 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	<u>Ekstre</u>	67.336,44 (B)	9.413,50	76.749,94 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	<u>Ekstre</u>	20.346,65 (B)	7.098,98	27.445,63 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	<u>Ekstre</u>	13.200,00 (B)	800,00	14.000,00 (B)
820.55	Kapı Kartları Giderleri	<u>Ekstre</u>	4.140,00 (B)	2.400,00	6.540,00 (B)
820.56	Diafon Md50 Alım Gideri	<u>Ekstre</u>	21.000,00 (B)		21.000,00 (B)
820.66	Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	<u>Ekstre</u>	2.161,44 (B)		2.161,44 (B)
820.67	Ortak Alan Doğalgaz Gideri	<u>Ekstre</u>	54.692,00 (B)	5.519,00	60.211,00 (B)
820.68	Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	<u>Ekstre</u>	10.810,76 (B)	5.700,00	16.510,76 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	160.303,65 (B)	31.811,02	192.114,67 (B)
	Toplam		0,00	35.761.170,17	35.761.170,17
				0,00	0,00

YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 1) 5 bloğumuzun asansör içlerinde kamera ve diafon tesisatının yapılması için yönetim kurulu karar defterinde 4 firmanın teklifleri görülmüştür. look bilişim, kutlu teknoloji, piramit bilişim bu 3 firmanın teklifleri denetimde gözükmemektedir. cadex firmasının teklifi görülmemiştir. teklifin incelenmek üzere tarafımıza ve klasöre konulması ibraz edilmiştir.
- 2) Gelir-gider tablolarının 3 ayda bir bina koridorundaki panolara asılması yönetime kuruluna önerilir.
- 3) Alınan yedek parçaların bir kısmında marka model belirtilmemiş olup bundan sonra alınacak malzemelerde marka modelin belirtilmesi yönetime tavsiye edilir.
- 4) İdari yönden yapılan incelemede yönetim kurulunun kararlarını yönetim planı ve kat mülkiyeti kanununa uygun olarak alındığı görülmüştür.
- 5) Kasa, POS Hesaplarının banka mevcudu ve TL Mevduat Hesaplarının 30.09.2024 itibariyle bakiyesi aşağıdadır.

Yapı Kredi Bankası Pos Banka Mevcudu	: 358.111,40TL
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Banka Mevcudu	: 228821,35TL
Yapı Kredi Banka Mevcudu	: 587.366,41TL
Yapı Kredi Bankası Kıdem Hesabı Mevcudu	: 500.000,00TL
Kasa	: 14.265,07 TL'dir.

- 6) Sitenin 30.09.2024 tarihi itibariyle alacaklarının Alacak Bakiyesi: 1.763,868.05TL olduğu görülmüştür.

Detay aşağıdadır.

Site Aidat Alacaklarının Toplamı	: 1.089,101.76 TL
Site Yatırım Bütçesi (2024) Alacakları Toplamı	: 347.898,01 TL
Site Yatırım Bütçesi (2022) Alacakları Toplamı	: 25.892,19 TL
Site İcra Verilen Alacakları Toplamı	: 300.976,09 TL

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

