



TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

01.01.2025 – 31.03.2025 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ
01.01.2025 – 31.03.2025 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU

Rapor Dönemi : 2025

Rapor Hazırlanış Tarihi :19/04/2025

Rapor Sayısı :2025/01

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

19/04/2025 tarihinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 01/01/2025 ile 31/03/2025 dönemine ilişkin idari ,mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi: 01.01.2025

Karar sayısı: 1

Karar konusu: TEMİZLİK PERSONELİ VE BAHÇIVAN HİZMET ALIMI HK.

Site Yönetim Kurulu site toplantı salonunda toplanarak sitemizin ihtiyacı olan temizlik personeli, geçen yıldan devam eden temizlik personellerimiz, 2025 yılında ARBA temizlik Şirketi ile devam edilmesine; Alınan teklif 4 (dört) adet temizlik personeli için 180.309,92 TL +KDV. Bir personel için 39.777,44 TL + KDV, üç adet bahçıvan için 202.805,79 TL + KDV olmak üzere 01.01.2025 tarihi ile 31.12.2025 tarihleri arası ARBA Temizlik Şirketi ve Arba Profesyonel Tesis Hizmet Yönetim AŞ ile Hizmet Alım Sözleşmesi yapılması Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.Karar tarihi: 01.01.2025

Karar sayısı: 2

Karar konusu: TAHLİYE SUYUNA TAKILAN SAYAÇ SÖZLEŞMESİ HK

SIRA	BLOK İSMİ	YENİ SAYAÇ NO	RESMİ ADRES
1	B-15	23593102	ATAKENT MAH. 234. SOKAK, NO:34, MANOLYA SİTESİ B-15 BLOK
2	B-16	23593105	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:32, MANOLYA SİTESİ B-16 BLOK
3	B-17	23593106	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:28, MANOLYA SİTESİ B-17 BLOK
4	B-18	23593104	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:20, MANOLYA SİTESİ B-18 BLOK
5	B-19	23593108	ATAKENT MAH. 234. SOKAK, NO:30, MANOLYA SİTESİ B-19 BLOK
6	B1-25	23593109	ATAKENT MAH. 234 SOKAK, NO:26, MANOLYA SİTESİ B1-25 BLOK
7	B1-26	23593112	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:36, MANOLYA SİTESİ B126 BLOK
8	B1-27	23593113	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:24, MANOLYA SİTESİ B127 BLOK
9	B1-28	23593103	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:22, MANOLYA SİTESİ B1-28 BLOK
10	B1-29	23593110	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:38, MANOLYA SİTESİ B1-29 BLOK
11	C2-18	2403205038	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:18, MANOLYA SİTESİ C2-18 BLOK
12	C2-19	2403205037	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:4, MANOLYA SİTESİ C2-19 BLOK
13	C2-20	2403205059	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:6, MANOLYA SİTESİ C2-20 BLOK
14	C3-05	23593120	ATAKENT MAH. 236.SOKAK, NO:1, MANOLYA SİTESİ C3-5 BLOK
15	C3-06	23593116	ATAKENT MAH. 236.SOKAK, NO:3, MANOLYA SİTESİ C3-6 BLOK

ADNAN TEKEŞ

BÜLENT HAZAR

TEKİN İLHAN AKSOYLU

16	C3-07	23593119	ATAKENT MAH. 236.SOKAK, NO:11, MANOLYA SİTESİ C3-7 BLOK
17	C3-08	23593117	ATAKENT MAH. 236.SOKAK, NO:5, MANOLYA SİTESİ C3-8 BLOK
18	C3-09	2403205039	ATAKENT MAH. 236 SOKAK, NO:7, MANOLYA SİTESİ C3-9 BLOK
19	C3-10	23593114	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:42, MANOLYA SİTESİ C3-10 BLOK
20	C3-11	23593111	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:40, MANOLYA SİTESİ C3-11 BLOK
21	C3-12	23593107	ATAKENT MAH. 234SOKAK, NO:14, MANOLYA SİTESİ C3-12 BLOK
22	C3-13	23593101	ATAKENT MAH. 234, SOKAK, NO:12, MANOLYA SİTESİ C3-13 BLOK
23	C3-14	2403205011	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:10, MANOLYA SİTESİ C3-14 BLOK
24	C3-17	23593115	ATAKENT MAH. 236.SOKAK, NO:9, MANOLYA SİTESİ C3-17 BLOK
25	C3-18	2403205036	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:8, MANOLYA SİTESİ C3-18 BLOK
26	C3-19	2403205040	ATAKENT MAH. 234.SOKAK, NO:16, MANOLYA SİTESİ C3-19 BLOK

Yirmi altı bloğa takılan tahliye su sayaçlarının sözleşme yapılması Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

3.Karar tarihi: 1.1.2025

Karar sayısı: 3

Karar konusu: TAHLİYE SULARINA SAAT TAKMA İŞÇİLİĞİ HK.

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizin 26 blok su depolarının tahliye çıkışlarını ve şaft tahliyesini birleştirip sayaç takmak için alınan teklifler; Bahar doğalgaz ve piyasa ustalarında istişare yaparak son olarak Görkem Özcan Uzman Tesisat ile 95.000 TL + KDV olarak anlaşma sağlanmış olup yönetim kurulumumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

4.Karar tarihi: 1.1.2025

Karar sayısı: 4

Karar konusu: SİTE HAŞERE İLAÇLAMA HK.

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizin haşere ve kemirgenlere karşı ilaçlama önlemi için 2025 için alınan teklifler:

Rutin ilaçlama 7.500 TL + KDV = 9.000 TL

Safari ilaçlama 6.300 TL + KDV = 7.560 TL

Rutin ilaçlama firmasının belgeleri uygun olduğu ve soruşturulan referansların da yeterli olduğundan dolayı bu firma ile 01.02.2025 tarihi ile 31.12.2025 tarihleri arası hizmet alım sözleşmesi yapılmasına Yönetim Kurulumumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

Not: Safari İlaçlama Firması her ne kadar ki teklifi düşük olsa da mesleki yeterlilik evrakları ve referansları uygun olmadığı görülmüştür. Bundan dolayı bu firma ile sözleşme yapılmamıştır.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

5.Karar tarihi: 1.1.2025

Karar sayısı: 5

Karar konusu: GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HK

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak 2025 yılı için site güvenlik hizmeti alımı için alınan **KDV dahil** teklifler;

Özel Piramit Güvenlik	960.723,99 TL
Point Özel Güvenlik	1.047.051,80 TL
Önlem Güvenlik	1.007.274,31 TL
Favori Koruma Güvenlik	961.200,00 TL
Kahraman Özel Güvenlik	1.019.190,00 TL
Arsen Özel Güvenlik	1.074.267,46 TL
CY Özel Güvenlik	1.245.991,20 TL
Avrupa Savunma	960.000,44 TL
Biran Grup	1.268.362,00 TL
Üniversal güvenlik	851.427,00 TL
ARBA Güvenlik	840.000,00 TL

İhalede en uygun teklifi veren firma ARBA Güvenlik Firması ile yapılan pazarlık sonucu 835.000 TL KDV dahil (sekizyüzotuzbeşbin) olarak anlaşma sağlanılmıştır. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.Karar tarihi: 1.1.2025

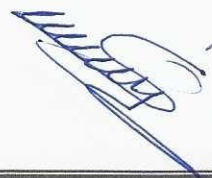
Karar sayısı: 6

Karar konusu: PERSONEL 2025 YILI ZAMLI MAAŞ HK

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizde çalışmakta olan 12 personelin 2025 yılı zamlı maaşları dokümanı aylık olarak;

27.500,00 TL – Muhasebe elemanı Esra GÜNER
25.500,00 TL – Halkla İlişkiler elemanı Orhan GÜRBÜZ
32.000,00 TL – Teknik Elektrik elemanı Onur ÖZTÜRK
43.000,00 TL – Teknik Tesisat elemanı Kenan ELİK (yol, yemek dahil)
22.104,67 TL – Blok görevlisi Kenan CEBE
22.104,67 TL – Blok görevlisi Mesut ÇOBAN
22.104,67 TL – Blok görevlisi Cemal ÇOLAK
22.104,67 TL – Blok görevlisi İshak ÇINAR
24.055,09 TL – Blok görevlisi Davut GÜLER
24.055,09 TL – Blok görevlisi Abdi TORUN
24.055,09 TL – Blok görevlisi Sakin ELİK
24.055,09 TL – Blok görevlisi Önder KAZAN
312.639,04 TL Toplam maaş Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



7.Karar tarihi: 10.1.2025

Karar sayısı: 7

Karar konusu: ASANSÖR RAY DÜZELTME HK.

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak, sitemizin asansörlerinden C3-5 sağ ve sol asansör ray düzeltme, C3-17 sağ asansör ray düzeltme, C3-7 sağ asansör ray düzeltme, C3-11 sağ asansör ray düzeltme, C3-10 sağ asansör ray düzeltme, toplam 92 durak ray düzeltme ve ayarlama ve ray bağlantılarının sağlam hale getirilmesi için mevcut sitemize hizmet veren firma ERS LİFT firması ile 92 durak, durak başı 3.500,00 TL olmak üzere toplam 322.000,00 TL + KDV olmak üzere anlaşma sağlanıp oy birliği ile karar alınmıştır.

8.Karar tarihi: 10.1.2025

Karar sayısı: 8

Karar konusu: SU DEPO TAHLİYE YERİNE TAKILACAK SAYAÇ HK.

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak, sitemizde bulunan 26 blok su depo tahliye çıkışları ve bina şaft tahliye yerlerini birleştirip sayaç takılması için Ömeroğulları Nalbur'dan alınması gereken malzemeler satın alma formunda mevcut listesi olan, bu listenin toplam tutarı 72.695,18 TL olmak üzere Yönetim kurulumuzca alım yapılması için oy birliği ile karar verilmiştir.

9.Karar tarihi: 7.2.2025

Karar sayısı: 9

Karar konusu: HİDROFOR POMPA KISMI YENİLEME HK

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak, su hidroforlarının yoğun arıza vermesi sonucu 15 adet hidrofor pompa kısmı yenilenmesi için Uyar Hidrofor ve Pompa Sistemleri San. Tic. Ltd. Şti. ile yapılan pazarlık sonucu 15 adet pompa tanesi 13.000,00 TL'den Toplam 195.000,00 TL , 30 adet motor rulmanı tanesi 685,00 TL'den Toplam 20.550,00 TL, 15 adet Çekvalf tanesi 565,00 TL'den Toplam 8.475,00 TL, montaj için servis işçilik Toplam 30.000,00 TL , genel toplam 254.025,00 TL + KDV olarak anlaşma sağlanmıştır. Yönetim kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.Karar tarihi: 13.3.2025

Karar sayısı: 10

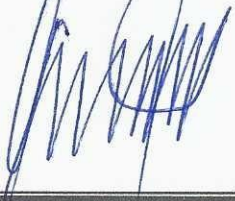
Karar konusu: SGK E-BİLDİRGE İMZA YETKİ HK (E-BİLDİRGE ŞİFRESİ)

Sitemizde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

Sitemiz, SGK – Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi 2.6832.09.09.1319332.034. 22.97/000 sicil nosu ile işlem görmektedir.

- 1- İşverence yetki verilen E-Bildirge kullanıcısı 34282760888-TC kimlik nolu Göksel ÇITAK'ın yetkisinin 13.3.2025 tarihi ile iptal edilmesine,

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



- 2- Sitemizdeki mevcut Yönetim Kurulu Başkanı 27305368734 TC imlik nolu, 14.11.1961 doğumlu İhsan ÖZCAN'ın sitemize ait E-Bildirge hizmetleri internet kullanıcı kodu ve kullanıcı başvuru formlarını imzalamaya, E-Bildirge kullanıcısı için müracaat etmeye, E-SGK şifresi almaya, Tutanakları imzalamaya, Elden evrak alıp vermeye ve bunun ile ilgili tüm işleri SGK-Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezinde takibe sitemiz adına münferit imzası ile temsil etmesine, işlem yapmaya oy birliği ile karar verilmiştir.

11.Karar tarihi: 13.3.2025

Karar sayısı: 11

Karar konusu: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SÖZLEŞME HK

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak, İş Güvenliği ve İş Sağlığı Danışmanlık Hizmeti alımı için iki firmadan teklif alındı.

MLN Kardeşler Danışmanlık Hizmetleri firmasından alınan teklif az tehlikeli grup için kişi başı 350,00 TL KDV dahil toplam 12 kişi 4.200,00 TL KDV dahil teklif verildi.

Turuncu OSGB Danışmanlık firması az tehlikeli grup için vermiş olduğu teklif 4.200 TL KDV dahil. Turuncu OSGB Danışmanlık firması ile 31.12.2025 tarihine kadar hizmet alımı için sözleşme imzalamaya Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

12.Karar tarihi: 20.3.2025

Karar sayısı: 12

Karar konusu: HİDROFOR POMPA KISMI YENİLEME HK

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak, blok hidroforlarının eskimesi sonucu pompa kısımlarının tamirleri randıman vermediği için 14 adet hidroforun pompa kısmı yenilemesi için Uyar Hidrofordan almış olduğumuz teklif:

14 adet Pompa kısmı 1 adet 14.250,00TL – Toplam 199.500,00 TL

28 adet Motor rulmanı 1 adet 685,00TL – Toplam 19.180,00 TL

14 adet Çekvalf 1 adet 565,00TL – Toplam 7.910,00 TL

Servis ve İşçilik – Bu malzemelerin montajı – Toplam 20.000,00 TL

Genel TOPLAM 246.590,00 TL

Yönetim kurulumuzca yapılan istişare sonucu 246.590,00 TL + KDV olmak üzere anlaşma sağlanıp oy birliği ile karar alınmıştır.

13.Karar tarihi: 20.3.2025

Karar sayısı: 13

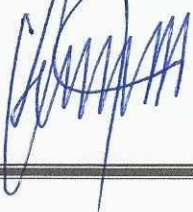
Karar konusu: TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak 20/03/2025 tarih, 13 nolu kararı gereği Temsilciler Kurulunun Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 06/04/2025 Pazar günü, saat 20:00'de Site Yönetim Merkezi Toplantı salonunda toplanılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 13/04/2025 Pazar günü aynı yer ve saatte toplanılmasına karar vermiştir.

ADNAN TEKEŞ

BÜLENT HAZAR

TEKİN İLHAN AKSOYLU



TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış – Yoklama
2. Divan başkanı ve heyeti seçimi
3. Tüm Şehitlerimiz için Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulunca yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme
5. Çıkartılan işçilerin açmış olduğu 5 adet dosya hakkında bilgilendirme
6. İstinaf edilen Bakırköy 9.İş mahkemesindeki 5 dosya ile alakalı uzlaşma ve uzlaşmaya yönelik her türlü hukuki işlem yapmaya dair yönetime yetki verilmesi,
7. Kiralanan dairelerden 5 yılı dolduran kiracılarla alakalı yeni kira bedelinin belirlenmesi ve rayiç değerlere yaklaşılmaması hususunda anlaşma yapılması, anlaşma yapılamaması durumunda kira bedelinin tespitine ve kiracının tahliyesine yönelik dava açılması için yetki verilmesi,
8. Otoparklarda 3 günden fazla park halinde bulunan karavan, otobüs, minibüs kamyon ve kamyonet gibi araçların site dışına çıkartılmasına yönelik Temsilciler Kurulu'nca karar alınması, karara uymayan araç sahiplerine karşı önce ihtarname ve akabinde gerekli davaların açılmasına dair yetki verilmesi,
9. Tek araçlı sisteme geçilmesi konusu değerlendirilip karara bağlanması
10. Yangın alarm sistemi hakkında açıklama yapılması (Her kata alarm, gaz detektörü, ısı detektörü ve siren)
11. İstek, dilek ve kapanış.

14.Karar tarihi: 20.3.2025

Karar sayısı: 14

Karar konusu: UYDU VE KARASAL YAYIN SÖZLEŞME HK

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak sitemizin merkezi karasal yayın bakımlarını yapmakta olan Efsane Elektronik yeni dönem 2025 yılı için yapılan istişare ve pazarlık sonucu blok başı 150,00 TL + KDV olarak, 26 blok aylık bakım ücreti 3.900,00 TL + KDV olarak anlaşma sağlanmıştır. Başlangıç tarihi 01.03.2025, sözleşme bitiş tarihi 01.03.2026 tarih olarak uydu karasal bakım sözleşmesi yapmaya oybirliği ile karar verilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU





Manolya Evleri Site
Yönetimi

16.04.2025

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

MİZAN

Başl. Tarihi : 01.01.2025
Bitiş Tarihi : 31.03.2025
Basım Tarihi : 16.04.2025
Sevive : 2. Sevive

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borc	Alacak	Bakive
1	Dönen Varlıklar	0,00	30.753.555,00	26.001.790,60	4.751.764,40 (B)
10	Hazır Değerler	0,00	19.063.040,17	16.695.775,90	2.367.264,27 (B)
100	Kasa Hesabı	0,00	172.323,33	163.632,14	8.691,19 (B)
100.1	Kasa	Ekstre	0,00	172.323,33	163.632,14 8.691,19 (B)
102	Bankalar	0,00	13.717.203,10	12.647.121,83	1.070.081,27 (B)
102.21	2024 Yapı Kredi Bankası Hesabı	Ekstre	0,00	9.132.181,17	8.539.417,88 592.763,29 (B)
102.22	2024 Ykb Kıdem Tazminat Hesabı	Ekstre	0,00	700.000,00	410.703,64 289.296,36 (B)
102.23	2024 Ykb Pos Tahsilat	Ekstre	0,00	2.230.157,55	2.116.280,69 113.876,86 (B)
102.24	2024 Ykb Sanal Pos Tahsilat	Ekstre	0,00	1.654.864,38	1.580.719,62 74.144,76 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	2.939.105,20	2.230.157,55	708.947,65 (B)
108.5	2024 Yapı Kredi Pos Hesabı	Ekstre	0,00	2.939.105,20	2.230.157,55 708.947,65 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	0,00	2.234.408,54	1.654.864,38	579.544,16 (B)
109.1	2024 Yapıkredi Sanal Pos	Ekstre	0,00	2.234.408,54	1.654.864,38 579.544,16 (B)
12	Ticari Alacaklar	0,00	688.490,31	618.312,65	70.177,66 (B)
120	Alıcılar	0,00	655.490,31	618.312,65	37.177,66 (B)
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı	Ekstre	0,00	36.553,16	34.250,00 2.303,16 (B)
120.17	C220 D:0 Yeni Kiracı Özge Çolak	Ekstre	0,00	70.689,00	60.753,00 9.936,00 (B)
120.18	B017 D:0 Kiracı -betül Arslan	Ekstre	0,00	25.385,00	24.409,00 976,00 (B)
120.19	C308 D:0 Yeni Kiracı Ercan Erkek	Ekstre	0,00	70.565,00	68.369,00 2.196,00 (B)
120.22	Yeter Özer B125 D:0 Kiracı	Ekstre	0,00	47.788,00	45.031,00 2.757,00 (B)
120.23	C306 D:0 Kiracı Mehmet Kahraman	Ekstre	0,00	54.820,00	55.000,00 180,00 (A)
120.24	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi	Ekstre	0,00	45.091,40	43.037,40 2.054,00 (B)
120.25	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç	Ekstre	0,00	44.701,00	42.150,00 2.551,00 (B)
120.26	Karakaya Asansör Naji Swaid C314 D:0	Ekstre	0,00	13.030,00	6.459,00 6.571,00 (B)
120.27	Çetin Budak B128 D:0	Ekstre	0,00	4.000,00	4.000,00 0,00
120.28	B019 D:0 Fatih Yılmaz Kiracı	Ekstre	0,00	30.726,00	28.880,00 1.846,00 (B)
120.29	Yeni Kiracı B018 D:0 Beyhan Zararsız	Ekstre	0,00	36.022,00	34.514,00 1.508,00 (B)
120.30	C218 D:0 Hazal Comart Kiracı	Ekstre	0,00	11.198,00	11.195,00 3,00 (B)
120.31	Adze Charge-alfamet Tekstil San	Ekstre	0,00	70.473,25	70.473,25 0,00
120.34	B129 D:0 Yeni Kiracı Metin Terzi	Ekstre	0,00	51.136,50	48.559,00 2.577,50 (B)
120.36	C311 D:0 Orhan Gürbüz Kiracı	Ekstre	0,00	3.980,00	3.980,00 0,00
120.37	C218 D:0 Yılmaz Tatar Yeni Kiracı	Ekstre	0,00	39.332,00	37.253,00 2.079,00 (B)
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	10.230.038,48	8.477.160,40	1.752.878,08 (B)
134	Aidat Avansları	0,00	9.964.207,62	8.395.784,36	1.568.423,26 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı	0,00	279.449,60	251.053,08	28.396,52 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı	0,00	253.738,12	195.689,40	58.048,72 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı	0,00	276.142,06	188.079,30	88.062,76 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı	0,00	261.070,34	255.530,54	5.539,80 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı	0,00	316.496,04	261.706,27	54.789,77 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı	0,00	298.085,93	265.886,31	32.199,62 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı	0,00	318.088,40	290.981,41	27.106,99 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı	0,00	312.934,33	284.731,51	28.202,82 (B)
134.9	B128 Blok Hesabı	0,00	315.509,92	255.048,72	60.461,20 (B)
134.10	B129 Blok Hesabı	0,00	343.644,97	285.345,40	58.299,57 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı	0,00	500.987,47	427.598,37	73.389,10 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı	0,00	483.955,50	405.134,85	78.820,65 (B)
134.13	C220 Blok Hesabı	0,00	461.859,17	416.004,27	45.854,90 (B)
134.14	C305 Blok Hesabı	0,00	368.139,63	327.655,48	40.484,15 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı	0,00	426.431,17	322.179,96	104.251,21 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı	0,00	407.978,83	354.854,66	53.124,17 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı	0,00	420.133,60	339.485,40	80.648,20 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı	0,00	435.261,22	316.001,15	119.260,07 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı	0,00	442.881,98	340.188,72	102.693,26 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı	0,00	412.482,62	359.085,14	53.397,48 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı	0,00	387.670,81	371.583,67	16.087,14 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı	0,00	390.244,58	336.796,30	53.448,28 (B)

134.23	C314 Blok Hesabı	0,00	470.492,47	347.293,42	123.199,05 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı	0,00	479.881,56	396.457,15	83.424,41 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı	0,00	439.600,49	391.665,04	47.935,45 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı	0,00	461.046,81	409.748,84	51.297,97 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	265.830,86	81.376,04	184.454,82 (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	6.622,92		6.622,92 (B)
138.5	B019/33 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	10.051,21	2.000,00	8.051,21 (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	3.711,62		3.711,62 (B)
138.13	C218/65 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	3.500,25		3.500,25 (B)
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	2.538,64		2.538,64 (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	11.835,18	3.000,00	8.835,18 (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	2.414,48		2.414,48 (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)
138.80	B127/17 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	3.126,97		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		1.000,00	1.000,00 (A)
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)
138.104	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	2.306,96		2.306,96 (B)
138.116	B126/50 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	34,34		34,34 (B)
138.119	C306/20 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.121	C310/39 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	30.227,06	29.810,00	417,06 (B)
138.137	B015/15 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	4.266,04	4.266,04	0,00
138.140	C313/6 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	4.433,96		4.433,96 (B)
138.144	C313/54 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	9.857,64		9.857,64 (B)
138.146	C314/40 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
138.147	B015/16 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
138.148	B019/4 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
138.151	B127/21 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.164	C308/35 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.168	C319/2 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	13.480,13	8.000,00	5.480,13 (B)
138.169	C319/6 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.170	C319/7 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
15	Stoklar	0,00	771.986,04	210.541,65	561.444,39 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	771.986,04	210.541,65	561.444,39 (B)

159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	<u>Ekstre</u>	0,00	771.986,04	210.541,65	561.444,39 (B)
2	Duran Varlıklar		0,00	1.253.176,17		1.253.176,17 (B)
25	Maddi Duran Varlıklar		0,00	1.253.176,17		1.253.176,17 (B)
255	Demirbaşlar		0,00	1.253.176,17		1.253.176,17 (B)
255.1	Halkla İlişkiler Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	9.804,84		9.804,84 (B)
255.2	Elektrik Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	1.945,67		1.945,67 (B)
255.3	Tesisat Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	26.896,54		26.896,54 (B)
255.4	Muhasebe Ve Aidat Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	4.341,13		4.341,13 (B)
255.5	Yönetim Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	58.689,79		58.689,79 (B)
255.6	Ortak Alan Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	346.851,88		346.851,88 (B)
255.7	Peyzaj Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	57.869,29		57.869,29 (B)
255.8	Yatırım Bütçesi Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	713.574,91		713.574,91 (B)
255.9	Güvenlik Demirbaşları	<u>Ekstre</u>	0,00	28.018,10		28.018,10 (B)
255.10	Teknik Ortak Demirbaşlar	<u>Ekstre</u>	0,00	5.184,02		5.184,02 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar		0,00	8.510.703,83	12.766.254,16	4.255.550,33 (A)
32	Ticari Borçlar		0,00	7.235.267,97	11.074.253,41	3.838.985,44 (A)
320	Satıcılar		0,00	7.235.267,97	10.174.503,41	2.939.235,44 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	<u>Ekstre</u>	0,00	55.939,00	92.051,10	36.112,10 (A)
320.3	Bedaş	<u>Ekstre</u>	0,00	323.847,02	513.722,02	189.875,00 (A)
320.10	Efsane Elektronik	<u>Ekstre</u>	0,00	109.692,00	120.412,00	10.720,00 (A)
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	<u>Ekstre</u>	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
320.20	İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş.	<u>Ekstre</u>	0,00	138.487,00	175.181,00	36.694,00 (A)
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	<u>Ekstre</u>	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	<u>Ekstre</u>	0,00	30.000,00	59.979,04	29.979,04 (A)
320.91	Bulut Yönetim A.Ş.	<u>Ekstre</u>	0,00	40.792,00	55.888,00	15.096,00 (A)
320.102	Türk Telekom	<u>Ekstre</u>	0,00	2.639,00	2.639,00	0,00
320.113	Av. Ahmet Işık	<u>Ekstre</u>	0,00	211.987,23	229.987,23	18.000,00 (A)
320.138	Piramit Bilişim	<u>Ekstre</u>	0,00	60.000,00	125.206,00	65.206,00 (A)
320.147	Azim Cam/cem Çekmen	<u>Ekstre</u>	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
320.152	Göksel Çıtak - Mali Müşavir	<u>Ekstre</u>	0,00	36.000,00	54.000,00	18.000,00 (A)
320.154	Rutin İlaçlama	<u>Ekstre</u>	0,00	16.200,00	25.200,00	9.000,00 (A)
320.182	Ofix Ofis Malzemeleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.474,01	1.474,01	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00	217.586,76	295.372,70	77.785,94 (A)
320.241	İrpa Aydınlatma	<u>Ekstre</u>	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00		10.000,00 (B)
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	<u>Ekstre</u>	0,00	8.215,00	9.215,00	1.000,00 (A)
320.293	Başaranlar Gıda Tekst.ve İnş	<u>Ekstre</u>	0,00	208.500,00	221.215,99	12.715,99 (A)
320.312	Satılmış Akpınar	<u>Ekstre</u>	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
320.335	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz.	<u>Ekstre</u>	0,00	2.395.953,00	3.100.953,08	705.000,08 (A)
320.337	Uyar Hidrafor Ve Pompa Sistemleri-burcu Uyar	<u>Ekstre</u>	0,00	400.000,00	688.568,86	288.568,86 (A)
320.346	Arba Profesyonel Yönetim Ve İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi	<u>Ekstre</u>	0,00	891.302,55	1.197.113,43	305.810,88 (A)
320.348	Ers Lift Asansör-emre Karakaya	<u>Ekstre</u>	0,00	1.075.000,00	1.712.901,20	637.901,20 (A)
320.353	Bülent Balta	<u>Ekstre</u>	0,00	79.743,21	99.443,21	19.700,00 (A)
320.381	Nihatay Sigorta Aracılık Hiz.	<u>Ekstre</u>	0,00	280.722,18	748.592,53	467.870,35 (A)
320.382	Atalay Otomatik Kapı Sistemleri	<u>Ekstre</u>	0,00	44.467,20	44.467,20	0,00
320.383	Erdoğan Teknik Mal.sat Ve Servis Hiz.	<u>Ekstre</u>	0,00	141.081,16	141.081,16	0,00
320.384	Görkem Özkan	<u>Ekstre</u>	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
320.385	Evren Cebe	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.386	Sezer İnşaat Malzemeleri	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.387	Halil Kızıl	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.388	Doruk Sulama Sistemleri	<u>Ekstre</u>	0,00	4.000,01	4.000,01	0,00
320.389	Elka World Plastik İnş.san.tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
320.390	Küçükçekmece İcra Dairesi(sendika)	<u>Ekstre</u>	0,00	181.247,32	181.247,32	0,00
320.391	Okan Yıldız(sendika Avukat)	<u>Ekstre</u>	0,00	79.456,32	79.456,32	0,00
320.392	Turuncu Osgb İş Sağlığı Ve İş Güvenliği	<u>Ekstre</u>	0,00		4.200,00	4.200,00 (A)
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00		899.750,00	899.750,00 (A)
326.4	B126 D:0 Afet Torun Depozito	<u>Ekstre</u>	0,00		1.100,00	1.100,00 (A)
326.5	B017 D:0 Depozito Betül Arslan	<u>Ekstre</u>	0,00		1.400,00	1.400,00 (A)
326.6	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz. Teminat Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00		850.000,00	850.000,00 (A)
326.7	C308 D:0 Depozito Alımı	<u>Ekstre</u>	0,00		4.500,00	4.500,00 (A)
326.8	B125 D:0 Yeter Özer Depozito	<u>Ekstre</u>	0,00		4.000,00	4.000,00 (A)
326.9	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi Depozito	<u>Ekstre</u>	0,00		7.000,00	7.000,00 (A)
326.10	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç Depozito Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00		7.750,00	7.750,00 (A)
326.11	B019 D:0 Fatih Yılmaz Depozito	<u>Ekstre</u>	0,00		5.000,00	5.000,00 (A)
326.12	B018 D:0 Beyhan Zararsız Depozito Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00		6.000,00	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		0,00	1.007.320,29	1.136.980,37	129.660,08 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	1.007.320,29	1.136.980,37	129.660,08 (A)
335.3	Kemal Pekince	<u>Ekstre</u>	0,00	28.000,00	42.000,00	14.000,00 (A)
335.5	Mahmut Arkan	<u>Ekstre</u>	0,00	910,38		910,38 (B)
335.14	Metin Çelik	<u>Ekstre</u>	0,00	2.904,35		2.904,35 (B)
335.15	Veyis Dinler	<u>Ekstre</u>	0,00	2.110,68		2.110,68 (B)
335.18	İshak Çınar	<u>Ekstre</u>	0,00	67.368,85	69.949,00	2.580,15 (A)
335.20	Kenan Cebe	<u>Ekstre</u>	0,00	68.490,41	70.636,70	2.146,29 (A)

335.21	Veysel Pala	<u>Ekstre</u>	0,00	91,00		91,00 (B)
335.23	Abdi Torun	<u>Ekstre</u>	0,00	71.087,28	76.655,56	5.568,28 (A)
335.33	Bülent Hazar	<u>Ekstre</u>	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00 (A)
335.34	Orhan Gürbüz	<u>Ekstre</u>	0,00	71.173,06	76.500,00	5.326,94 (A)
335.38	Remazan Atik	<u>Ekstre</u>	0,00	2.013,32		2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	<u>Ekstre</u>	0,00	71.130,99	74.677,70	3.546,71 (A)
335.50	Esra Güner	<u>Ekstre</u>	0,00	75.017,36	82.133,33	7.115,97 (A)
335.55	Mesut Çoban	<u>Ekstre</u>	0,00	66.331,26	68.770,09	2.438,83 (A)
335.56	Tahsin Baysak	<u>Ekstre</u>	0,00	115,00		115,00 (B)
335.58	Cemal Bayram	<u>Ekstre</u>	0,00	64.761,54	67.738,53	2.976,99 (A)
335.59	Onur Öztürk	<u>Ekstre</u>	0,00	93.431,98	107.520,00	14.088,02 (A)
335.62	Salih Aydoğan	<u>Ekstre</u>	0,00		144,81	144,81 (A)
335.65	Önder Kazan	<u>Ekstre</u>	0,00	69.149,67	73.394,76	4.245,09 (A)
335.66	Mete Güldüren	<u>Ekstre</u>	0,00	51,47		51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	<u>Ekstre</u>	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00 (A)
335.68	İhsan Özcan	<u>Ekstre</u>	0,00	40.000,00	60.000,00	20.000,00 (A)
335.70	Sakin Elik	<u>Ekstre</u>	0,00	70.201,69	75.639,89	5.438,20 (A)
335.74	Mustafa Hoş	<u>Ekstre</u>	0,00	32.000,00	48.000,00	16.000,00 (A)
335.75	Kenan Elik	<u>Ekstre</u>	0,00	106.480,00	129.720,00	23.240,00 (A)
335.77	Tekin İlhan Aksoylu	<u>Ekstre</u>	0,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00 (A)
34	Alınan Avanslar		0,00		26.484,34	26.484,34 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00		26.484,34	26.484,34 (A)
349.1	Bilinmeyen Aidatlar	<u>Ekstre</u>	0,00		13.069,98	13.069,98 (A)
349.6	Avukat Vekalet Ücreti	<u>Ekstre</u>	0,00		1.268,84	1.268,84 (A)
349.9	Eski Dönem Cari Virman Hesapları	<u>Ekstre</u>	0,00		12.145,52	12.145,52 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0,00	268.115,57	528.536,04	260.420,47 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		0,00	62.989,59	80.351,00	17.361,41 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	<u>Ekstre</u>	0,00	58.894,23	76.255,64	17.361,41 (A)
360.2	Ödenecek Sözleşme Damga Vergisi	<u>Ekstre</u>	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		0,00	205.125,98	448.185,04	243.059,06 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	<u>Ekstre</u>	0,00	205.125,98	448.185,04	243.059,06 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları		0,00	3.919.256,59	14.787.973,77	10.868.717,18 (A)
60	Brüt Satışlar		0,00	61.471,19	9.181.391,99	9.119.920,80 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		0,00	61.471,19	8.533.135,51	8.471.664,32 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00	61.471,19	139.639,88	78.168,69 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		8,13	8,13 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		8.384.004,00	8.384.004,00 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		75,53	75,53 (A)
600.11	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		2.075,39	2.075,39 (A)
600.18	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		7.332,58	7.332,58 (A)
602	Diğer Gelirler		0,00		648.256,48	648.256,48 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	<u>Ekstre</u>	0,00		9.200,00	9.200,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		198.833,21	198.833,21 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		12.261,76	12.261,76 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		12.500,00	12.500,00 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	<u>Ekstre</u>	0,00		11.081,67	11.081,67 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		398.756,00	398.756,00 (A)
602.20	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	<u>Ekstre</u>	0,00		5.623,84	5.623,84 (A)
69	Dönem Net Kârı (zararı)		0,00	3.857.785,40	5.606.581,78	1.748.796,38 (A)
690	Dönem Karı Veya Zararı		0,00	3.857.785,40	5.606.581,78	1.748.796,38 (A)
690.12	2024 Yılı Gelir Gider Farkı	<u>Ekstre</u>	0,00	3.857.785,40	5.606.581,78	1.748.796,38 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları		0,00	9.119.326,94		9.119.326,94 (B)
81	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	5.834.267,23		5.834.267,23 (B)
810	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	5.834.267,23		5.834.267,23 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	973.335,56		973.335,56 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	364.305,44		364.305,44 (B)
810.4	Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	233.580,32		233.580,32 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.016,40		1.016,40 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	2.505.000,08		2.505.000,08 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	13.500,00		13.500,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	54.000,00		54.000,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	54.000,00		54.000,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	46.888,00		46.888,00 (B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	150.000,00		150.000,00 (B)
810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	146.358,00		146.358,00 (B)
810.20	Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	<u>Ekstre</u>	0,00	46.950,00		46.950,00 (B)
810.23	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(bahçıvan)	<u>Ekstre</u>	0,00	416.427,74		416.427,74 (B)
810.28	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(temizlik)	<u>Ekstre</u>	0,00	780.685,69		780.685,69 (B)
810.29	Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	48.220,00		48.220,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	3.285.059,71		3.285.059,71 (B)
820	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	3.285.059,71		3.285.059,71 (B)

820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	495.941,67	495.941,67 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	9.247,60	9.247,60 (B)
820.5	Peyzaj Yakıt Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	870,29	870,29 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	70.511,10	70.511,10 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	17.780,35	17.780,35 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	21.540,00	21.540,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	63.762,00	63.762,00 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	2.940,10	2.940,10 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	2.639,00	2.639,00 (B)
820.17	Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	32.813,75	32.813,75 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	254.202,29	254.202,29 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	871,62	871,62 (B)
820.21	Cam Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.800,00	1.800,00 (B)
820.22	Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	<u>Ekstre</u>	0,00	790.261,20	790.261,20 (B)
820.23	Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	451.260,86	451.260,86 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	49.440,00	49.440,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	67.675,64	67.675,64 (B)
820.30	Posta Ve Kargo Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.377,00	1.377,00 (B)
820.31	Vergi Ve Harç Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	85.080,30	85.080,30 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	8.000,57	8.000,57 (B)
820.33	Noter Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	5.499,83	5.499,83 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.050,90	1.050,90 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	113.810,11	113.810,11 (B)
820.36	Çay Ocağı Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	13.317,00	13.317,00 (B)
820.39	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	9.000,00	9.000,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	210.541,65	210.541,65 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	59.979,04	59.979,04 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	144.991,20	144.991,20 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	<u>Ekstre</u>	0,00	41.800,00	41.800,00 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	<u>Ekstre</u>	0,00	1.600,00	1.600,00 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	7.500,00	7.500,00 (B)
820.56	Diafon Md50 Alım Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	65.086,00	65.086,00 (B)
820.65	İş Sağlığı Ve Güvenliği	<u>Ekstre</u>	0,00	4.200,00	4.200,00 (B)
820.66	Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	4.095,36	4.095,36 (B)
820.67	Ortak Alan Doğalgaz Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	71.204,00	71.204,00 (B)
820.68	Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	4.300,00	4.300,00 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	99.069,28	99.069,28 (B)
	Toplam		0,00	53.556.018,53	53.556.018,53
					0,00



Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

16.04.2025

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.01.2025

Bitiş Tarihi : 31.03.2025

Basım Tarihi : 16.04.2025

01.01.2025 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.01.2025 dahil değil)

Borçlar		Nakit ve Alacaklar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Toplam	0,00	Toplam	0,00

Dönem İçi (01.01.2025 ile 31.03.2025 arası)

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar	Gecikme Cezası Gelirleri	78.168,69
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	364.305,44	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	7.332,58
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	54.000,00	Yatırım Gecikme Gelirleri	8,13
Personel İş Elbisesi Giderleri	1.016,40	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	2.075,39
Hukuk Müşavirliği Giderleri	54.000,00	Aidat Gelirleri	8.384.004,00
Denetim Kurulu Ücret Gideri	13.500,00	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	75,53
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(temizlik)	780.685,69	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	5.623,84
Personel Ücret Giderleri	973.335,56	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	5.966,07
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(bahçıvan)	416.427,74	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	12.261,76
Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	48.220,00	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	12.500,00
Güvenlik Hizmet Giderleri	2.505.000,08	Kapı Kartı Bedel Geliri	9.200,00
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	150.000,00	Site Kira Gelirleri	398.756,00
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	146.358,00	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	198.833,21
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	46.950,00	Diğer Çeşitli Gelirler	11.081,67
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	233.580,32	2024 Yılı Gelir Gider Farkı	1.748.796,38
Muhasebe Program Giderleri	46.888,00	Toplam	10.874.683,25
Alt Toplam	5.834.267,23		

Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Cam Giderleri	1.800,00
Temizlik Malzeme Giderleri	67.675,64
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	49.440,00
Kapı Kilit Giderleri	871,62
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	2.639,00
Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	32.813,75
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	790.261,20
Vergi Ve Harç Giderleri	86.006,32
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	495.941,67
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	17.780,35
Jeneratör Yakıt Gideri	59.979,04

İş Sağlığı Ve Güvenliği	4.200,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	254.202,29
Hukuki İşlem Giderleri	113.810,11
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	7.500,00
Çay Ocağı Giderleri	13.317,00
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	144.991,20
Diğer Çeşitli Giderler	41.800,00
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	4.095,36
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	8.000,57
İcra Takip Giderleri	1.050,90
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	210.541,65
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	9.247,60
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	70.511,10
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	21.540,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	2.940,10
İkram Ve Karşılama	1.600,00
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	71.204,00
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	9.000,00
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	99.069,28
Peyzaj Yakıt Giderleri	870,29
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	63.762,00
Diafon Md50 Alım Gideri	65.086,00
Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	451.260,86
Posta Ve Kargo Giderleri	1.377,00
Noter Giderleri	5.499,83
Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	4.300,00
Alt Toplam	3.285.985,73
Toplam	9.120.252,96

31.03.2025 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	8.691,19	Satıcılar Hesabı	2.939.235,44
Banka Hesabı	1.070.081,27	Alınan Depozito ve Teminatlar	899.750,00
POS Hesabı	708.947,65	Personel Hesabı	129.660,08
Sanal POS Hesabı	579.544,16	Diğer Çeşitli borçlar	26.484,34
Alıcılar Hesabı	37.177,66	Ödenecek Vergi Hesapları	18.287,43
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00	Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirmileri	237.092,99
Aidat Avansları Hesabı	1.568.423,26	Toplam	4.250.510,28
İcradaki Daire Hesapları	184.454,82		
Sipariş Avansları Hesabı	561.444,39		
Demirbaşlar Hesabı	1.253.176,17		
Toplam	6.004.940,57		



YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 1) Yüksek meblada yapılması gereken tamir veya yeni ürün alımlarında tekliflerin mutlaka değişik firmalardan en az 3 adet alınması önerilir.
- 2) Güvenlik haricinde şirketlerden alınan personellerin kendi bünyemizin kadrosuna dahil edilmesi.
- 3) Araçların gereksiz yerlere park edilmesi neticesinde diğer araçların çıkamaması gibi durumlarda yönetim ve daire sakinleri karşı karşıya geldiğinden dolayı,gerekli olan yerlere fiziksel engeller konularak bu gibi araçların çekilmesi önlenabilir.Bu işlerin acilen yapılması önerilir.
- 4) Blok temizliğinde kullanılan çamaşır suyu yerine yüzeysel temizlik maddesi ile kokulu sıvı beyaz sabunla birlikte temizlenmesi daha uygun görülmüştür.
- 5) Kasa, POS Hesaplarının banka mevcudu ve TL Mevduat Hesaplarının 31.03.2025 itibariyle bakiyesi aşağıdadır.

Yapı Kredi Bankası Pos Banka Mevcudu	: 708.947,65TL
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Banka Mevcudu	: 579.544,16TL
Yapı Kredi Bankası Pos Tahsil Banka Mevcudu	:113.876,86TL
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Tahsil Banka Mevcudu	: 74.144,76TL
Yapı Kredi Banka Mevcudu	: 592.763,29TL
Yapı Kredi Bankası Kıdem Hesabı Mevcudu	:289.296,36TL
Kasa	:8.691,19TL

- 6) Sitenin 31.03.2025 tarihi itibariyle alacaklarının Alacak Bakiyesi:1.752.878,08 TL olduğu görülmüştür.

Detay aşağıdadır.

Site Aidat Alacaklarının Toplamı	:1.489.949,08TL
Site Yatırım Bütçesi (2024) Alacakları Toplamı	:58.257,06TL
Site Yatırım Bütçesi (2022) Alacakları Toplamı	:20.217,12TL
Site İcraya Verilen Alacakları Toplamı	:184.454,82TL

- 7) Sitenin 31.03.2025 tarihi itibariyle borç bakiyesi 3.992.604,53TL olduğu görülmüştür(Gelecek aylarda ödenecek cari borçlar dahildir.Örneğin ortak alan sigorta taksitleri,hidrafor taksit ödemeleri gibi.

Detaylar aşağıdadır.

Firmalara Olan Borçlar	: 2.949.235,44TL
Ödenecek vergiler	:21.209,63TL
Ödenecek Personel Sgk Primi	:122.409,46TL
Güvenlik Firmasından Alınan	:850.000,00TL
Teminat Depozitosu (yeni sözleşmeye ek)	
Kiracılardan Alınan Depozito	:49.750,00TL

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

