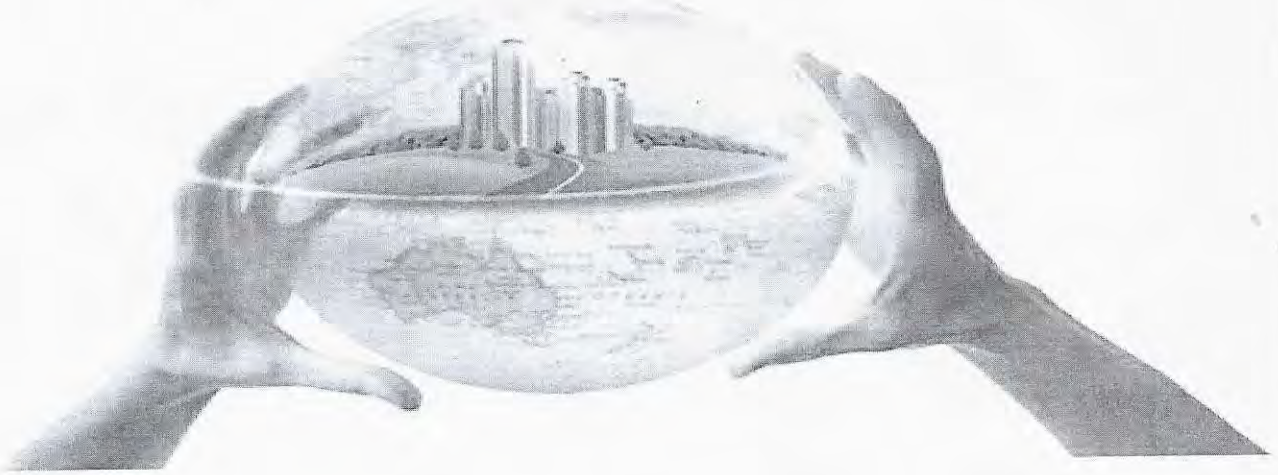
TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

01.04.2025 – 30.06.2025 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

Rapor Dönemi : 2025
Rapor Hazırlanış Tarihi :12/07/2025
Rapor Sayısı :2025/02

Toki Manolya Evleri Sitesi denetim kurulu üyeleri Bülent HAZAR, Tekin İlhan AKSOYLU ve Adnan TEKEŞ, 12/07/2025 tarihinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 01/04/2025 ile 30/06/2025 dönemine ilişkin idari, mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi: 07.04.2025
Karar sayısı: 15
Karar konusu: PERSONELE İŞ ELBİSESİ ALIMI HK.

Toki Halkalı Manolya Evleri Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak sitemizde çalışmakta olan personelimize yazlık iş elbisesi alımı için Sanat İş Elbiseleri Firması ile yapılan anlaşma ile 87 adet polo yaka T-Shirt tanesi 285,00TL+KDV, 52 adet pantolon tanesi 450,00 TL+KDV olmak üzere toplam ürün bedeli 48.195,00 TL + KDV (Kırksekizbindüzdoksanbeşlira+KDV) olarak anlaşma sağlanıp personele iş elbiselerinin alımı için Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.Karar tarihi: 01.05.2025
Karar sayısı: 16
Karar konusu: 26 BLOK HİDROFORLARINA KAÇAK AKIM RÖLESİ TAKIMI HK

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak bloklarımızın hidroforlarının elektrik bağlantıları ortak alan sigortalarından bağlantı yapılmış, ilk kurulum zamanı. Bu durum zaman zaman sorunlar yaşatmaktadır. Bununla ilgili Elektrik Teknisyeni bilgisi doğrultusunda hidroforların sigortalarının ortak alandan ayrılmasına karar verilmiştir. Bununla ilgili kaçak akım rölelerini biz temin ederek, dışarıdan elektrik teknisyeni ile işçilik tutarı 8.000,00 TL (SekizbinLira) olarak anlaşma sağlanılmıştır. Bu işlerin yapılabilmesi için yönetim kurulumumuzca oy birliği ile karar verilmiştir.

3.Karar tarihi: 01.05.2025
Karar sayısı: 17
Karar konusu: B128 – B125 – C310 – C306 BLOKLARIN ÇATI TAMİRİ HK

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak dört adet blok çatısının tamiri için ARBA Profesyonel Yönetim ve İşletme Hiz.A.Ş. Firması ile yapılan istişare sonucunda arızalı olan çatıların onarılması için 114.970,00TL (YüzondörtbindokuzyüzyetmişLira)+KDV olmak üzere anlaşma sağlanmıştır. Çatı onarımında çalışacak personelin çatıya çıkma belgelerini ve SGK belgeleri tamam ve güvenlik eğitimleri tamamlanış belgelerini yönetime teslim etmek koşulu ile çatıların onarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

4.Karar tarihi: 15.05.2025
Karar sayısı: 18
Karar konusu: SİTE ORTAK ALAN SULAMA HK.

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak sitemizin ortak alan sulama projesi ile ilgili alınan teklifler; Bayramoğlu Peyzaj, 63/10 PE100 Boru 2.500 metre, 40/10 PE100 Boru 2.500 metre, 25/6 YPE Boru 1.000 metre, yan malzemelerle beraber verilen teklifin toplam tutarı 1.950.000,00 TL + KDV (BirmilyondokuzyüzellibinLira+KDV) ; Bedir Peyzaj verilen teklif malzeme ve işçilik dahil 2.709.475,00 TL (İkimilyonyediyüzdokuzbin dörtyüzyetmişbeşLira+KDV); Larin Peyzaj 90/10 PE100 Boru FRT 2.600 metre ve diğer malzemeler ve işçilik dahil verilen teklif 1.757.648,24 TL+KDV(Birmilyonyediyüzelliyedi binaltıyüzkırksekizLirayirmidörtkuruş+KDV) , Yönetim kurulumuzca yapılan pazarlık sonucu 1.665.000+KDV (BirmilyonaltıyüzaltmışbeşbinLira+KDV) olarak anlaşma sağlanmıştır.Ödemesi altı eşit taksitte anlaşıldı. Yönetim kurulumuzca oy birliği ile kabul edildi.

5.Karar tarihi: 20.05.2025
Karar sayısı: 19
Karar konusu: SULAMA SİSTEMİ DEPO, POMPA VE PANO ELEKTRİK HK

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak sulama sistemi için alınacak pompa ve teklifleri incelemiştir. DEM PUMP vermiş olduğu teklif 694.860,00 TL+KDV (AltıyüzdoksandörtbinsekizyüzaltmışLira+KDV); ALFA GRUP vermiş olduğu teklif 697.740,00 TL+KDV (AltıyüzDoksanyedibinyediyüzkırkLira+KDV); UYAR HİDROFOR Elektrik, malzeme ve işçilik teklifi 165.600,00 TL+KDV (YüzaltmışbeşbinLira+KDV) , pompa ve malzeme işçilik için vermiş olduğu teklif 425.050,00 TL+KDV (Dörtyüzyirmibeş binelliLira+KDV)'dir. Yönetim Kurulumuzca yapılan pazarlık sonucu 382.500,00 TL+KDV (ÜçyüzseksenikibinbeşyüzLira+KDV) olarak anlaşma sağlandı. Yönetim Kurulumumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.Karar tarihi: 01.06.2025
Karar sayısı: 20
Karar konusu: ORTAK ALAN SULAMA PORSE EK İŞ HK

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak SİTEMİZİN ORTAK ALAN Sulama Projesi, Larin Peyzaj tarafından yapım işleri devam etmekte olup, blok etrafında büyük alanlara tespit edilen onüç adet ilave sulama sistemi ve vana takılması ile ilgili vermiş olduğu teklif 143.000,00TL+KDV olup, yapılan pazarlık sonucu 140.000,00 TL + KDV (YüzkırbinLira+KDV) olarak anlaşma saplanmıştır. Yönetim kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

7.Karar tarihi: 01.06.2025
Karar sayısı: 21
Karar konusu: TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI HK

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak 01/06/2025 tarih, Temsilciler Kurulunun Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30/06/2025 Pazartesi günü, saat 21:00'de Site Yönetim Merkezi Toplantı salonunda toplanılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 15/07/2025 Salı günü aynı yer ve saatte toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış – Yoklama
2. Divan başkanı ve heyeti seçimi
3. Tüm Şehitlerimiz için Saygı duruşu
4. Ekonomideki ön görülemez değişikliklerden kaynaklı site bütçesindeki açıkları gidermek adına yapılan 29.12.2024 tarih ve 2024/35 sayılı bütçe halen yürürlüktedir. Huzurdaki toplantımız TOPLU YAPI YÖNETİM PLANI doğrultusunda "Toplu Yapı Yönetimi Bütçesi"ni oluşturmak amaçlıdır.
   29.12.2024 tarih ve 2024/35 sayılı bütçe doğrultusunda kararlaştırılmış aidatların 01.07.2025 tarihinden sonra da yeteceği öngörülmektedir. Bu bağlamda 29.12.2024 tarih ve 2024/35 sayılı bütçe ile kararlaştırılan aidatların (bütçenin açık vermesi durumunda ek bütçe ya da 2026 yılı bütçesinin kararlaştırılacağı tarihe kadar) aynı oran ve bedellerle devamına karar verilmesine,
5. Arızalı olan Yangın alarm sistemleri için bilgilendirme ve yatırım bütçesi oluşturulması yönünde görüşülerek karar alınması.
6. C2-19 yanında bulunan raylı kapının sadece çıkışlar için kullanılması amacıyla tek yönlü tuzak sisteminin yapılmasının değerlendirilmesi
7. İstek, dilek ve kapanış.

8.Karar tarihi: 10.06.2025
Karar sayısı: 22
Karar konusu: C3-9 SAĞ ASANSÖR HALAT KASNAK REVİZYON HK

Site Yönetim Kurulu, site toplantı salonunda toplanarak C3-9 blokta bulunan sağ asansör halat kasnak revizyonu için alınan teklif: Vortex ASANSÖR

52*5*10 Tahrik Kasnağı SFERO 1 adet
40*5*10 Saptırma Kasnağı SFERO 1 adet
10 mm Askı halat değişimi 275 metre
10 mm Halat klemensi değişimi 30 adet
10 mm Halat şişesi değişimi 10 adet.
Vermiş olduğu teklif 172.000,00 TL+KDV (YüzyetmişikibinLira+KDV)

ERS ASANSÖR SAN. Ve TİCARET LTD, bu dokümanı yapılmış olan C3-9 sağ asansör için vermiş olduğu teklif 130.000,00 TL+KDV (Yüzotuzbinlira+KDV) olarak anlaşma sağlanıp Yönetim Kurulumumuzda oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

12.07.2025

Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.01.2025
Bitiş Tarihi : 30.06.2025
Basım Tarihi : 12.07.2025

01.01.2025 Tarihinden Önceki Dönemden Devreden Borçlar (01.01.2025 dahil değil)

Borçlar

Hesap	Tutar
Toplam	**0,00**

Nakit ve Alacaklar

Hesap	Tutar
Toplam	**0,00**

Dönem İçi (01.01.2025 ile 30.06.2025 arası)

Giderler

Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Güvenlik Hizmet Giderleri	5.010.000,32
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	300.000,00
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	53.187,87
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	292.716,00
Personel İş Elbisesi Giderleri	54.030,90
Denetim Kurulu Ücret Gideri	22.500,00
Personel Ücret Giderleri	2.055.928,96
Personel Kidem Ve İhbar Tazminati Giderleri	759.590,32
Muhasebe Program Giderleri	96.376,00
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(temizlik)	1.595.104,75
Hukuk Müşavirliği Giderleri	108.000,00
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	108.000,00
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(bahçıvan)	745.056,29
Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	48.220,00
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	777.882,34
Alt Toplam	**12.026.593,75**

Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Kapı Kilit Giderleri	3.430,26
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	5.926,25
Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	136.586,39
Kapı Kartları Giderleri	8.640,00
Merkezi Tv Sist. Bakim Ve Onarim Ve Malzeme Gideri	75.480,00
Hidrofor Bakim Onarim Mal. Giderleri	1.161.540,86
Posta Ve Kargo Giderleri	1.377,00
Cam Giderleri	9.120,00
Temizlik Malzeme Giderleri	169.382,08
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	36.091,35
Jeneratör Yakıt Gideri	59.979,04

Gelirler

Hesap	Tutar
Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	149,39
Yatırım Gecikme Gelirleri	16,34
2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	12.290,48
Gecikme Cezası Gelirleri	141.428,86
Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	4.042,88
Aidat Gelirleri	16.768.008,00
Elk.su & Doğalgaz Yansitma Gelirleri	376.821,77
Site Kira Gelirleri	876.562,00
Reklam Ve İlan Gelirleri	120.000,00
Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	25.629,24
Kapı Kartı Bedel Geliri	18.440,00
İcra Gecikme Ceza Gelirleri	12.404,12
Md 50 Diafon Satış Gelirleri	21.500,00
Diğer Çeşitli Gelirler	17.545,90
Adze Charge -araç Şarj İstayonu Kar Payı Geliri	8.314,07
2024 Yılı Gelir Gider Farkı	1.748.796,38
Toplam	**20.151.949,43**

İş Sağlığı Ve Güvenliği	16.800,00
Ortak Alan Ilaçlama Giderleri	36.000,00
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	605.434,84
Ortak Alan Ve Bahçe Aydinlatma Elk.gideri	1.106.225,67
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	20.100,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	315.235,33
Hukuki İşlem Giderleri	127.349,01
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	7.500,00
Asansör Bakim Onarim Giderleri(garanti Disi)	1.292.004,00
Vergi Ve Harç Giderleri	154.233,36
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	10.000,00
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	16.927,09
İcra Takip Giderleri	3.152,70
Araç Yakit Gideri	1.500,00
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	421.083,30
Çay Ocağı Giderleri	21.539,46
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	232.171,20
Diğer Çeşitli Giderler	75.190,00
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	4.095,36
Peyzaj Yakit Giderleri	10.051,94
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	88.013,35
Diafon Md50 Alım Gideri	65.086,00
Noter Giderleri	6.492,05
Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	11.500,00
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	864.134,85
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	130.127,55
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	44.349,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	17.975,10
İkram Ve Karşılama	24.639,63
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	99.224,65
Alt Toplam	**7.495.688,67**
Toplam	**19.522.282,42**

30.06.2025 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar

Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	14.000,19
Banka Hesabı	572.496,99
POS Hesabı	599.848,89
Sanal POS Hesabı	432.232,18
Alıcılar Hesabı	17.841,66
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00
Aidat Avansları Hesabı	1.581.586,78
İcradaki Daire Hesapları	207.218,36
Sipariş Avansları Hesabı	350.902,74
Demirbaşlar Hesabı	1.253.176,17
Toplam	**5.062.303,96**

Borçlar

Hesap	Tutar
Satıcılar Hesabı	2.932.420,09
Alınan Depozito ve Teminatlar	909.250,00
Personel Hesabı	392.509,30
Diğer Çeşitli borçlar	26.484,34
Ödenecek Vergi Hesapları	27.067,99
Ödenecek Sosyal Güvenlik Pirimleri	144.905,23
Toplam	**4.432.636,95**

Genel Toplam	**24.584.586,38**

Genel Toplam	**24.584.586,38**

12.07.2025

Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

MİZAN

Başl. Tarihi : 01.01.2025
Bitiş Tarihi : 30.06.2025
Basım Tarihi : 12.07.2025
Seviye : 2.Seviye

Hesap Kodu	Hesap Adı		Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar		0,00	58.821.609,07	55.012.481,28	3.809.127,79 (B)
10	Hazır Değerler		0,00	37.800.156,81	36.181.578,56	1.618.578,25 (B)
100	Kasa Hesabı		0,00	309.728,33	295.728,14	14.000,19 (B)
100.1	Kasa	Ekstre	0,00	309.728,33	295.728,14	14.000,19 (B)
101	Alınan Çekler		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı	Ekstre	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
102	Bankalar		0,00	28.195.060,37	27.622.563,38	572.496,99 (B)
102.21	2024 Yapı Kredi Bankası Hesabı	Ekstre	0,00	18.785.263,33	18.212.766,34	572.496,99 (B)
102.22	2024 Ykb Kıdem Tazminat Hesabı	Ekstre	0,00	1.266.510,00	1.266.510,00	0,00
102.23	2024 Ykb Pos Tahsilat	Ekstre	0,00	4.550.193,22	4.550.193,22	0,00
102.24	2024 Ykb Sanal Pos Tahsilat	Ekstre	0,00	3.593.093,82	3.593.093,82	0,00
108	Diğer Hazır Değerler		0,00	5.150.042,11	4.550.193,22	599.848,89 (B)
108.5	2024 Yapı Kredi Pos Hesabı	Ekstre	0,00	5.150.042,11	4.550.193,22	599.848,89 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları		0,00	4.025.326,00	3.593.093,82	432.232,18 (B)
109.1	2024 Yapıkredi Sanal Pos	Ekstre	0,00	4.025.326,00	3.593.093,82	432.232,18 (B)
12	Ticari Alacaklar		0,00	1.325.540,34	1.274.698,68	50.841,66 (B)
120	Alıcılar		0,00	1.292.540,34	1.274.698,68	17.841,66 (B)
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı-kont T. 01.04.2020	Ekstre	0,00	87.727,16	86.655,00	1.072,16 (B)
120.17	C220 D:0 Özge Çolak-kont.t 01.01.2021	Ekstre	0,00	125.536,00	116.582,00	8.954,00 (B)
120.18	B017 D:0 Kiracı -betül Arslan-kont T.15.10.2021	Ekstre	0,00	28.685,00	28.685,00	0,00
120.19	C308 D:0 Ercan-pınar Erkek-kont T.01.09.2022	Ekstre	0,00	119.372,00	118.852,00	520,00 (B)
120.22	Yeter Özer B125 D:0 Kiracı-kont T.01.12.2022	Ekstre	0,00	88.264,00	87.115,00	1.149,00 (B)
120.23	C306 D:0 Kiracı Mehmet Kahraman-kont T 01.01.2023	Ekstre	0,00	101.666,00	103.130,00	1.464,00 (A)
120.24	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi-kont T.05.04.2023	Ekstre	0,00	104.008,40	103.133,40	875,00 (B)
120.25	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç-kont T.01.05.2023	Ekstre	0,00	98.803,00	97.543,00	1.260,00 (B)
120.26	Karakaya Asansör Naji Swaıd C314 D:0	Ekstre	0,00	20.700,00	19.264,00	1.436,00 (B)
120.27	Çetin Budak B128 D:0	Ekstre	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
120.28	B019 D:0 Fatih Yılmaz Kiracı-kont T.15.05.2023	Ekstre	0,00	68.932,00	68.604,00	328,00 (B)
120.29	B018 D:0 Beyhan Zararsız-kont T.15.08.2023	Ekstre	0,00	65.482,00	64.907,00	575,00 (B)
120.30	C218 D:0 Hazal Comart Kiracı	Ekstre	0,00	11.198,00	11.198,00	0,00
120.31	Adze Charge-alfamet Tekstil San	Ekstre	0,00	172.666,28	172.666,28	0,00
120.34	B129 D:0 Metin Terzi-kont T.01.10.2024	Ekstre	0,00	96.513,50	95.128,00	1.385,50 (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-kont T.01.02.2025	Ekstre	0,00	93.007,00	91.256,00	1.751,00 (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	18.923.925,88	17.135.120,74	1.788.805,14 (B)
134	Aidat Avansları		0,00	18.625.331,48	17.043.744,70	1.581.586,78 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı		0,00	515.729,30	480.468,00	35.261,30 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı		0,00	498.863,87	468.619,34	30.244,53 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı		0,00	517.389,23	472.709,28	44.679,95 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı		0,00	500.812,35	491.589,04	9.223,31 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı		0,00	602.058,14	543.469,08	58.589,06 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı		0,00	578.635,25	531.169,64	47.465,61 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı		0,00	602.899,55	556.709,28	46.190,27 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı		0,00	596.043,67	559.019,90	37.023,77 (B)
134.9	B128 Blok Hesabı		0,00	596.782,29	536.828,39	59.953,90 (B)

134.10	B129 Blok Hesabı			0,00	633.925,24	569.211,16	64.714,08 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı			0,00	909.775,10	828.905,82	80.869,28 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı			0,00	894.809,99	798.849,15	95.960,84 (B)
134.13	C220 Blok Hesabı			0,00	877.531,51	814.338,35	63.193,16 (B)
134.14	C305 Blok Hesabı			0,00	716.031,20	675.006,91	41.024,29 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı			0,00	781.517,39	700.168,82	81.348,57 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı			0,00	760.188,04	691.023,28	69.164,76 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı			0,00	776.103,93	684.240,16	91.863,77 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı			0,00	795.556,11	704.603,00	90.953,11 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı			0,00	794.962,73	707.392,66	87.570,07 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı			0,00	768.980,05	713.964,68	55.015,37 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı			0,00	740.001,42	716.054,18	23.947,24 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı			0,00	739.354,58	683.755,39	55.599,19 (B)
134.23	C314 Blok Hesabı			0,00	837.788,15	714.279,56	123.508,59 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı			0,00	883.658,10	808.012,11	75.645,99 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı			0,00	840.297,62	787.844,99	52.452,63 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı			0,00	865.636,67	805.512,53	60.124,14 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar			0,00	298.594,40	91.376,04	207.218,36 (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)
138.112	C307/49 İcra Üst Hesabı	Ekstre		0,00	17.390,08		17.390,08 (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	15.661,29		15.661,29 (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	10.000,00	10.000,00	0,00
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	15.537,85		15.537,85 (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	421.083,30	350.902,74 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları		0,00	771.986,04	421.083,30	350.902,74 (B)
159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	Ekstre	0,00	771.986,04	421.083,30	350.902,74 (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	Ekstre	0,00	9.804,84		9.804,84 (B)
255.2	Elektrik Demirbaşları	Ekstre	0,00	1.945,67		1.945,67 (B)
255.3	Tesisat Demirbaşları	Ekstre	0,00	26.896,54		26.896,54 (B)
255.4	Muhasebe Ve Aidat Demirbaşları	Ekstre	0,00	4.341,13		4.341,13 (B)
255.5	Yönetim Demirbaşları	Ekstre	0,00	58.689,79		58.689,79 (B)
255.6	Ortak Alan Demirbaşları	Ekstre	0,00	346.851,88		346.851,88 (B)
255.7	Peyzaj Demirbaşları	Ekstre	0,00	57.869,29		57.869,29 (B)
255.8	Yatırım Bütçesi Demirbaşları	Ekstre	0,00	713.574,91		713.574,91 (B)
255.9	Güvenlik Demirbaşları	Ekstre	0,00	28.018,10		28.018,10 (B)
255.10	Teknik Ortak Demirbaşlar	Ekstre	0,00	5.184,02		5.184,02 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar		0,00	18.437.739,36	22.870.376,31	4.432.636,95 (A)
32	Ticari Borçlar		0,00	15.612.382,11	19.454.052,20	3.841.670,09 (A)
320	Satıcılar		0,00	15.612.382,11	18.544.802,20	2.932.420,09 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	Ekstre	0,00	227.446,85	174.476,55	52.970,30 (B)
320.3	Bedaş	Ekstre	0,00	1.142.317,02	1.142.317,02	0,00
320.4	Tekin Ozalit Ltd Şti	Ekstre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.5	Basaran Anahtar - Osman Pulat	Ekstre	0,00	6.480,00	10.800,00	4.320,00 (A)
320.10	Efsane Eloktronik	Ekstre	0,00	153.772,00	170.452,00	16.680,00 (A)
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	Ekstre	0,00	5.200,00	22.300,00	17.100,00 (A)
320.20	İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.ş	Ekstre	0,00	221.918,00	227.453,00	5.535,00 (A)
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	Ekstre	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	Ekstre	0,00	59.979,04	59.979,04	0,00
320.91	Bulut Yönetim A.ş	Ekstre	0,00	73.084,00	105.376,00	32.292,00 (A)
320.102	Türk Telekom	Ekstre	0,00	5.926,25	5.926,25	0,00
320.113	Av. Ahmet Işık	Ekstre	0,00	284.679,12	302.679,12	18.000,00 (A)
320.138	Piramit Bilişim	Ekstre	0,00	130.000,00	155.338,00	25.338,00 (A)
320.147	Azim Cam/cem Çekmen	Ekstre	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
320.152	Göksel Çıtak - Mali Müşavir	Ekstre	0,00	90.000,00	108.000,00	18.000,00 (A)
320.154	Rutin İlaçlama	Ekstre	0,00	43.200,00	52.200,00	9.000,00 (A)
320.175	By Ajans	Ekstre	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
320.178	Memet Zengin	Ekstre	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
320.182	Ofix Ofis Malzemeleri	Ekstre	0,00	1.474,01	1.474,01	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	342.679,26	556.570,23	213.890,97 (A)
320.194	Samet Matbaa	Ekstre	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
320.241	İrpa Aydınlatma	Ekstre	0,00	7.836,00	7.836,00	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	Ekstre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	Ekstre	0,00	25.545,00	25.545,00	0,00
320.293	Başaranlar Gıda Teks.ve İnş	Ekstre	0,00	238.834,00	274.789,11	35.955,11 (A)
320.312	Satılmış Akpınar	Ekstre	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
320.335	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz.	Ekstre	0,00	4.770.953,24	5.605.953,32	835.000,08 (A)
320.337	Uyar Hidrafor Ve Pompa Sistemleri-burcu Uyar	Ekstre	0,00	725.000,00	1.398.848,86	673.848,86 (A)
320.346	Arba Profesyonel Yönetim Ve İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi	Ekstre	0,00	2.056.518,14	2.478.125,04	421.606,90 (A)
320.348	Ers Lift Asansör-emre Karakaya	Ekstre	0,00	1.825.000,00	1.977.165,20	152.165,20 (A)
320.353	Bülent Balta	Ekstre	0,00	211.784,01	232.400,81	20.616,80 (A)
320.358	Sanat İş Elbiseleri	Ekstre	0,00		53.014,50	53.014,50 (A)
320.379	Salih Kurt	Ekstre	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
320.381	Nihatay Sigorta Aracılık Hiz.	Ekstre	0,00	561.444,36	748.592,53	187.148,17 (A)
320.382	Atalay Otomatik Kapı Sistemleri	Ekstre	0,00	77.515,20	77.515,20	0,00
320.383	Erdoğan Teknik Mal sat Ve Servis Hiz.	Ekstre	0,00	141.081,16	141.081,16	0,00

320.384	Görkem Özkan	Ekstre	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
320.385	Evren Cebe	Ekstre	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
320.386	Sezer İnşaat Malzemeleri	Ekstre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.387	Halil Kızıl	Ekstre	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.388	Doruk Sulama Sistemleri	Ekstre	0,00	6.115,01	6.115,01	0,00
320.389	Elka World Plastik İnş.san.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00
320.390	Küçükçekmece İcra Dairesi(sendika)	Ekstre	0,00	181.247,32	181.247,32	0,00
320.391	Okan Yıldız(sendika Avukat)	Ekstre	0,00	79.456,32	79.456,32	0,00
320.392	Turuncu Osgb İş Sağlığı Ve İş Güvenliği	Ekstre	0,00	8.400,00	16.800,00	8.400,00 (A)
320.393	Bakırköy 15.icra Dairesi	Ekstre	0,00	365.679,00	365.679,00	0,00
320.394	Bakırköy 7.icra Dairesi	Ekstre	0,00	160.331,00	160.331,00	0,00
320.395	Cevdet Güneri	Ekstre	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
320.396	Bekir Çoban	Ekstre	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
320.397	İlk-tem Temizlik Ve Gıda San.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	61.318,80	61.318,80	0,00
320.398	Davut Çoban	Ekstre	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
320.399	Murat Kuzu	Ekstre	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
320.400	Larin Peyzaj-mehmet Ali Şahin	Ekstre	0,00	766.068,00	766.068,00	0,00
320.401	Yakup Şahin	Ekstre	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
320.402	Mehmet Cengiz Alver	Ekstre	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
320.403	Nihat Bayındır	Ekstre	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
320.404	Erslift Asansör San Ve Tic Ltd.şti	Ekstre	0,00		237.478,80	237.478,80 (A)
320.405	Engin Urbay	Ekstre	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00		909.250,00	909.250,00 (A)
326.4	B126 D:0 Afet Torun Depozito	Ekstre	0,00		1.100,00	1.100,00 (A)
326.5	B017 D:0 Depozito Betül Arslan	Ekstre	0,00		1.400,00	1.400,00 (A)
326.6	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz. Teminat Hesabı	Ekstre	0,00		850.000,00	850.000,00 (A)
326.7	C308 D:0 Depozito Alımı	Ekstre	0,00		4.500,00	4.500,00 (A)
326.8	B125 D:0 Yeter Özer Depozito	Ekstre	0,00		4.000,00	4.000,00 (A)
326.9	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi Depozito	Ekstre	0,00		7.000,00	7.000,00 (A)
326.10	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç Depozito Hesabı	Ekstre	0,00		7.750,00	7.750,00 (A)
326.11	B019 D:0 Fatih Yılmaz Depozito	Ekstre	0,00		5.000,00	5.000,00 (A)
326.12	B018 D:0 Beyhan Zararsız Depozito Hesabı	Ekstre	0,00		6.000,00	6.000,00 (A)
326.13	Depozito B129 D:0 Yeni Kiracı Metin Terzi	Ekstre	0,00		13.000,00	13.000,00 (A)
326.14	Depozito -c218 D:0 Yılmaz Tatar Yeni Kiracı	Ekstre	0,00		9.500,00	9.500,00 (A)
33	Diğer Borçlar		0,00	1.986.064,47	2.378.573,77	392.509,30 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	1.986.064,47	2.378.573,77	392.509,30 (A)
335.3	Kemal Pekince	Ekstre	0,00	70.000,00	84.000,00	14.000,00 (A)
335.5	Mahmut Arkan	Ekstre	0,00	910,38		910,38 (B)
335.14	Metin Çelik	Ekstre	0,00	2.904,35		2.904,35 (B)
335.15	Veyis Dinler	Ekstre	0,00	2.110,68		2.110,68 (B)
335.18	İshak Çınar	Ekstre	0,00	125.708,25	149.568,13	23.859,88 (A)
335.20	Kenan Cebe	Ekstre	0,00	126.657,00	149.568,13	22.911,13 (A)
335.21	Veysel Pala	Ekstre	0,00	91,00		91,00 (B)
335.23	Abdi Torun	Ekstre	0,00	137.297,65	164.571,91	27.274,26 (A)
335.33	Bülent Hazar	Ekstre	0,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00 (A)
335.34	Orhan Gürbüz	Ekstre	0,00	130.726,37	155.906,67	25.180,30 (A)
335.38	Remazan Atik	Ekstre	0,00	2.013,32		2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	Ekstre	0,00	136.430,86	161.150,75	24.719,89 (A)
335.50	Esra Güner	Ekstre	0,00	142.179,83	168.894,44	26.714,61 (A)
335.55	Mesut Çoban	Ekstre	0,00	123.499,84	147.701,52	24.201,68 (A)
335.56	Tahsin Baysak	Ekstre	0,00	115,00		115,00 (B)
335.58	Cemal Bayram	Ekstre	0,00	123.013,97	146.669,95	23.655,98 (A)
335.59	Onur Öztürk	Ekstre	0,00	182.783,56	223.440,01	40.656,45 (A)
335.62	Salih Aydoğan	Ekstre	0,00		144,81	144,81 (A)
335.65	Önder Kazan	Ekstre	0,00	131.759,11	158.424,51	26.665,40 (A)
335.66	Mete Güldüren	Ekstre	0,00	51,47		51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	Ekstre	0,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00 (A)
335.68	İhsan Özcan	Ekstre	0,00	100.000,00	120.000,00	20.000,00 (A)
335.70	Sakin Elik	Ekstre	0,00	135.631,83	162.112,94	26.481,11 (A)
335.74	Mustafa Hoş	Ekstre	0,00	80.000,00	96.000,00	16.000,00 (A)
335.75	Kenan Elik	Ekstre	0,00	218.680,00	267.920,00	49.240,00 (A)
335.77	Tekin İlhan Aksoylu	Ekstre	0,00	4.500,00	7.500,00	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	Bilinemeyen Aidatlar	Ekstre	0,00		13.069,98	13.069,98 (A)
349.6	Avukat Vekalet Ücreti	Ekstre	0,00		1.268,84	1.268,84 (A)
349.9	Eski Dönem Cari Virman Hesapları	Ekstre	0,00		12.145,52	12.145,52 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler		0,00	839.292,78	1.011.266,00	171.973,22 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		0,00	122.436,07	149.504,06	27.067,99 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	Ekstre	0,00	118.340,71	145.408,70	27.067,99 (A)
360.2	Ödenecek Sözleşme Damga Vergisi	Ekstre	0,00	4.095,36	4.095,36	0,00
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		0,00	716.856,71	861.761,94	144.905,23 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	Ekstre	0,00	716.856,71	861.761,94	144.905,23 (A)

6	Gelir Tablosu Hesapları		0,00	4.016.800,20	24.168.749,63	20.151.949,43 (A)
60	Brüt Satışlar		0,00	159.014,80	18.562.167,85	18.403.153,05 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		0,00	159.014,80	17.084.950,75	16.925.935,95 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	0,00	159.014,80	300.443,66	141.428,86 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	Ekstre	0,00		16,34	16,34 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	Ekstre	0,00		16.768.008,00	16.768.008,00 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	0,00		149,39	149,39 (A)
600.11	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	Ekstre	0,00		4.042,88	4.042,88 (A)
600.18	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	Ekstre	0,00		12.290,48	12.290,48 (A)
602	Diğer Gelirler		0,00		1.477.217,10	1.477.217,10 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	Ekstre	0,00		18.440,00	18.440,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansitma Gelirleri	Ekstre	0,00		376.821,77	376.821,77 (A)
602.7	Reklam Ve İlan Gelirleri	Ekstre	0,00		120.000,00	120.000,00 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	Ekstre	0,00		12.404,12	12.404,12 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	Ekstre	0,00		21.500,00	21.500,00 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	Ekstre	0,00		17.545,90	17.545,90 (A)
602.17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	Ekstre	0,00		25.629,24	25.629,24 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	Ekstre	0,00		876.562,00	876.562,00 (A)
602.20	Adze Charge -araç Şarj İstayonu Kar Payı Geliri	Ekstre	0,00		8.314,07	8.314,07 (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	Ekstre	0,00	3.857.785,40	5.606.581,78	1.748.796,38 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları		0,00	19.522.282,42		19.522.282,42 (B)
81	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	12.026.593,75		12.026.593,75 (B)
810	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	12.026.593,75		12.026.593,75 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	Ekstre	0,00	2.055.928,96		2.055.928,96 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	Ekstre	0,00	777.882,34		777.882,34 (B)
810.4	Personel Kidem Ve İhbar Tazminati Giderleri	Ekstre	0,00	759.590,32		759.590,32 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	Ekstre	0,00	54.030,90		54.030,90 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	Ekstre	0,00	5.010.000,32		5.010.000,32 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	0,00	22.500,00		22.500,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	Ekstre	0,00	108.000,00		108.000,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	Ekstre	0,00	108.000,00		108.000,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	Ekstre	0,00	96.376,00		96.376,00 (B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	Ekstre	0,00	300.000,00		300.000,00 (B)
810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	Ekstre	0,00	292.716,00		292.716,00 (B)
810.20	Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	Ekstre	0,00	53.187,87		53.187,87 (B)
810.23	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(bahçıvan)	Ekstre	0,00	745.056,29		745.056,29 (B)
810.28	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(temizlik)	Ekstre	0,00	1.595.104,75		1.595.104,75 (B)
810.29	Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	Ekstre	0,00	48.220,00		48.220,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	7.495.688,67		7.495.688,67 (B)
820	Arsa Payı Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	7.495.688,67		7.495.688,67 (B)
820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydinlatma Elk.gideri	Ekstre	0,00	1.106.225,67		1.106.225,67 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	864.134,85		864.134,85 (B)
820.5	Peyzaj Yakit Giderleri	Ekstre	0,00	10.051,94		10.051,94 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	Ekstre	0,00	130.127,55		130.127,55 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	Ekstre	0,00	36.091,35		36.091,35 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	Ekstre	0,00	44.349,00		44.349,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	Ekstre	0,00	88.013,35		88.013,35 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	17.975,10		17.975,10 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	Ekstre	0,00	5.926,25		5.926,25 (B)
820.17	Elektrik Tesisati Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	136.586,39		136.586,39 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	315.235,33		315.235,33 (B)
820.19	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	Ekstre	0,00	10.000,00		10.000,00 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	Ekstre	0,00	3.430,26		3.430,26 (B)
820.21	Cam Giderleri	Ekstre	0,00	9.120,00		9.120,00 (B)
820.22	Asansör Bakım Onarim Giderleri(garanti Disi)	Ekstre	0,00	1.292.004,00		1.292.004,00 (B)

820.23	Hidrofor Bakim Onarim Mal. Giderleri	Ekstre	0,00	1.161.540,86		1.161.540,86 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakim Ve Onarim Ve Malzeme Gideri	Ekstre	0,00	75.480,00		75.480,00 (B)
820.26	Araç Yakit Gideri	Ekstre	0,00	1.500,00		1.500,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	Ekstre	0,00	169.382,08		169.382,08 (B)
820.30	Posta Ve Kargo Giderleri	Ekstre	0,00	1.377,00		1.377,00 (B)
820.31	Vergi Ve Harç Giderleri	Ekstre	0,00	154.233,36		154.233,36 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	Ekstre	0,00	16.927,09		16.927,09 (B)
820.33	Noter Giderleri	Ekstre	0,00	6.492,05		6.492,05 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	Ekstre	0,00	3.152,70		3.152,70 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	Ekstre	0,00	127.349,01		127.349,01 (B)
820.36	Çay Ocağı Giderleri	Ekstre	0,00	21.539,46		21.539,46 (B)
820.39	Ortak Alan Ilaçlama Giderleri	Ekstre	0,00	36.000,00		36.000,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	Ekstre	0,00	421.083,30		421.083,30 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	Ekstre	0,00	59.979,04		59.979,04 (B)
820.44	Jeneratör Bakım Onarım Gideri	Ekstre	0,00	20.100,00		20.100,00 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	Ekstre	0,00	232.171,20		232.171,20 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	Ekstre	0,00	75.190,00		75.190,00 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	Ekstre	0,00	24.639,63		24.639,63 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	Ekstre	0,00	7.500,00		7.500,00 (B)
820.55	Kapı Kartları Giderleri	Ekstre	0,00	8.640,00		8.640,00 (B)
820.56	Diafon Md50 Alım Gideri	Ekstre	0,00	65.086,00		65.086,00 (B)
820.65	İş Sağlığı Ve Güvenliği	Ekstre	0,00	16.800,00		16.800,00 (B)
820.66	Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	Ekstre	0,00	4.095,36		4.095,36 (B)
820.67	Ortak Alan Doğalgaz Gideri	Ekstre	0,00	99.224,65		99.224,65 (B)
820.68	Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	Ekstre	0,00	11.500,00		11.500,00 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	Ekstre	0,00	605.434,84		605.434,84 (B)
	Toplam		**0,00**	**102.051.607,22**	**102.051.607,22**	**0,00**

YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1) Bahar Doğalgaz firmasının sitemize yapmış olduğu işçilik ve bazı malzemelerin fiyatları piyasa şartları üzerinde gözükmektedir.

2) Ömeroğulları Yapı Market 'den alınan malzemeler bazı kalemlerdeki fiyatlar piyasa şartlarının üzerinde gözükmektedir.Önerimiz, sitemize alınacak malzeme,parça vs alımlarında almadan önce fiyat analizi yapılarak alınmasıdır.

3) Hidrafor dağıtım kollektörlerin den sulama sisteminin suyumuzu tasarruflu kullanmak amacıyla bloklarımıza bölge bölge kısımlara ayırarak haftalık program dahilinde bir düzenleme yapılmasını öneririz.

4) Kasa, POS Hesaplarının banka mevcudu ve TL Mevduat Hesaplarının **30.06.2025** itibariyle bakiyesi aşağıdadır.

Yapı Kredi Bankası Pos Banka Mevcudu	**599.848,89 TL**
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Banka Mevcudu	**432.232,18 TL**
Yapı Kredi Bankası Pos Tahsil Banka Mevcudu	**0 TL**
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Tahsil Banka Mevcudu	**0 TL**
Yapı Kredi Banka Mevcudu	**572.496,99 TL**
Yapı Kredi Bankası Kıdem Hesabı Mevcudu	**0 TL**
Kasa	**14.000,19 TL**

5) Sitenin **30.06.2025** tarihi itibariyle alacaklarının Alacak Bakiyesi: **1.996.023,50TL** olduğu görülmüştür.

Detay aşağıdadır.

Site Aidat Alacaklarının Toplamı	**1.745.641,29TL**
Site Yatırım Bütçesi (2024) Alacakları Toplamı	**25.285,34 TL**
Site Yatırım Bütçesi (2022) Alacakları Toplamı	**17.878,51 TL**
Site İcraya Verilen Alacakları Toplamı	**207.218,36 TL**

6) Sitenin 30.06.2025 tarihi itibariyle borç bakiyesi 4.066.613,61TL olduğu görülmüştür(Gelecek aylarda ödenecek cari borçlar dahildir.Örneğin ortak alan sigorta taksitleri,hidrafor taksit ödemeleri gibi.

Detaylar aşağıdadır.

Firmalara Olan Borçlar	**2.985.390,39 TL**
Ödenecek vergiler	**27.067,99TL**
Ödenecek Personel Sgk Primi	**144.905,23 TL**
Güvenlik Firmasından Alınan Teminat Depozitosu	**850.000,00TL**
Kiracılardan Alınan Depozito	**59.250,00TL**

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

4) Sitenin görevli dairelerindeki kiracılarımızın kontrat tarihleri ve kira rakamları aşağıdaki gibi'dir.

B017/0	BOŞ		
B126/0	AFET TORUN	1.04.2020	16000
C308/0	ERCAN PINAR ERKEK	1.09.2022	15000
B018/0	BEYHAN ZARARSIZ	15.08.2023	9000
B129/0	METİN TERZİ	1.10.2024	13000
C220/0	ÖZGE ÇOLAK	1.01.2021	15850
C306/0	MEHMET KAHRAMAN	1.01.2023	15000
C305/0	EDİP KARAKOÇ	1.05.2023	18500
C310/0	SAMET TERZİ	5.04.2023	18000
B125/0	YETER ÖZER	1.12.2022	11652
B19/0	FATİH YILMAZ	15.05.2023	14000
C218/0	YILMAZ TATAR	1.02.2025	16000

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU