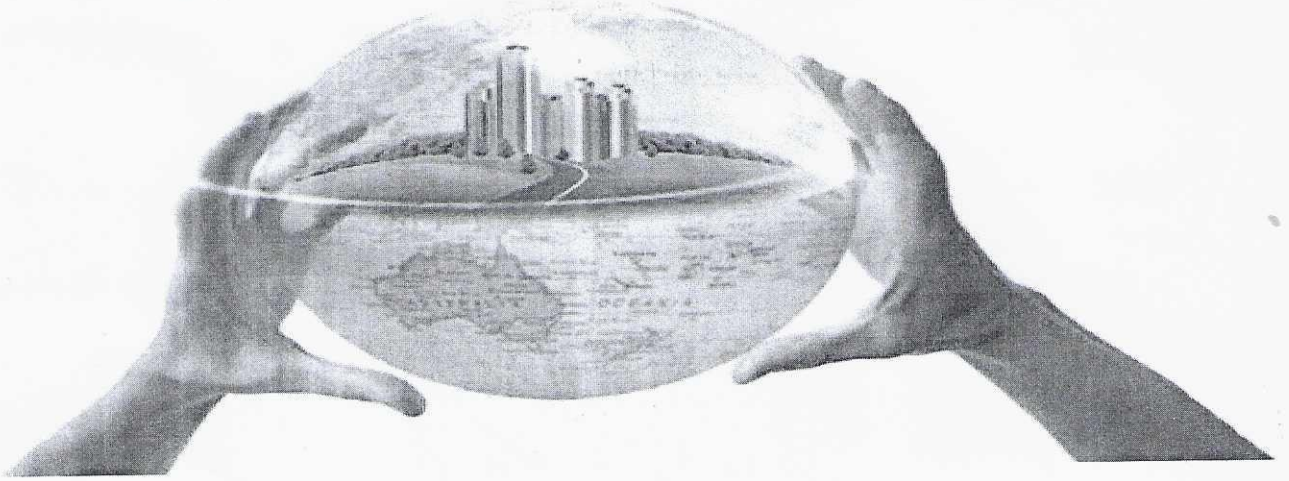




TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ

01.07.2025 – 30.09.2025 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU



ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

TOKİ HALKALI MANOLYA EVLERİ SİTESİ
01.07.2025 – 30.09.2025 DÖNEMLERİ

DENETİM KURULU RAPORU

Rapor Dönemi : 2025

Rapor Hazırlanış Tarihi :18.10.2025

Rapor Sayısı :2025/03

Toki Manolya Evleri Sitesi denetim kurulu üyeleri Bülent HAZAR, Tekin İlhan AKSOYLU ve Adnan TEKEŞ, 18/10/2025 tarihinde Site Yönetimi İdari binasında toplanarak 01/07/2025 ile 30/09/2025 dönemine ilişkin idari, mali çalışmaları ve faaliyetler denetlenmiş aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İDARİ YÖNDEN DENETLEME:

1.Karar tarihi: 18.7.2025

Karar sayısı: 23

Karar konusu: DENETİM KURULUNA CEVAP YAZISI HK

Toki Halkalı Manolya Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak Denetim Kurulunun 01.04.2025 ve 30.06.2025 tarihleri arası dönemleri idari yönünde ve mali yönünde yapılan denetimde Yönetim Kuruluna bazı tavsiyelerde bulunulmuşlardır. Yönetim Kurulumuzca, Denetim Kurulunca cevaben tavsiyelerinizi ve önerilerinizi göz önünde bulunduracağımıza dair Denetim Kuruluna cevap yazısı yazılması için Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

2.Karar tarihi: 19.7.2025

Karar sayısı: 24

Karar konusu: TEKNİK PERSONEL İŞE ALIMI

Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizin ihtiyacı olan bir adet teknik personel alımına karar verilmiştir. 34262132070 TC numaralı Mustafa CEBECİ isimli ustayı 21.7.2025 tarihinde iş başı yapılmasına, maaş 23.000 TL, yemek 4.000 TL, yol parası 3.000 TL, Toplam Ödeme 30.000 TL (Otuzbinlira). On beş günlük deneme süresi olacaktır. Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

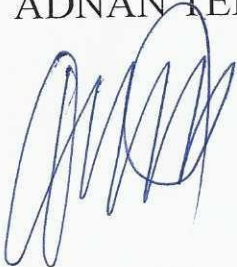
3.Karar tarihi: 20.7.2025

Karar sayısı: 25

Karar konusu: B18 BLOK D:2 DIŞ CEPHE KLİMA YAZISI

Toki Halkalı Manolya Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak Sitemizde bulunan B18 blok D:2 bina dış cephe ortak alanına asılan klima ünitesinin sökülmesi ve dış cephede verilen hasarın giderilmesi ile noterden ihtar çekilmesine ve noter ihtar masrafını ilgili daireye yansıtılmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



4.Karar tarihi: 30.7.2025

Karar sayısı: 26

Karar konusu: TEKNİK PERSONEL MUSTAFA CEBECİ İŞ AKTİ FESHİ

Toki Halkalı Manolya Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak 21.7.2025 tarihinde Teknik personel olarak işbaşı yaptırdığımız 34262132070 TC numaralı Mustafa CEBECİ, çalışma döneminde deneme süresinde yaptığımız gözlemlerde ustalık ve iş konusunda yetersiz olduğunu tespit ettik. 31.7.2025 tarihinde iş akdinin fesh edilmesine ve alacağı olan onbir günlük maaş 8.435 TL, yol 1.100 TL, yemek 1.467 TL, Toplam 11.000 (onbirbin) ödenmesine Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edikmiştir.

5.Karar tarihi: 30.7.2025

Karar sayısı: 27

Karar konusu: C3-18 BLOK ÖNÜNDE ÇOCUK OYUN GRUBU

Toki Halkalı Manolya Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak C3 18 blok önündeki çocuk oyun parkının yerinin değiştirilmesi ile ilgili Temsilciler Kurulu, 30.6.2025 tarih, 37 nolu karar ile çocuk oyun grubunun yeri değiştirilmesi oy çokluğu ile karar verilmiştir. Buna istinaden işin yapılabilmesi için Larin Peyzaj ile yapılan pazarlık sonucu 140.000 TL (yüz kırk bin lira) + KDV olarak anlaşma sağlanmış olup Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

6.Karar tarihi: 12.8.2025

Karar sayısı: 28

Karar konusu: SU KUYUSU DALGIÇ POMPA ALIMI

Toki Halkalı Manolya Evleri Sitesi Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemiz içinde bulunan su kuyusunun motoru takılalı iki yıl olması ve sürekli çalışmadığı için dalgıç oksitlenerek hem dalgıç motoru hem de elektronik panosu arızaya sebep vermiştir. Bu sebepten dolayı yenilenmesi için alınan teklif 8/50 paslanmaz pompa yetmişbeşbin TL, 10 HP su soğutmalı motor kırkbin TL, vinç montaj demontaj onyedibin TL, Akıllı kontrol panosu onsekizbinyediyüz liradır. Toplam maliyet 150.700 TL + KDV (yüzellibinyediyüzlira+KDV) olmak üzere yapılanbilmesi için yönetim kurulumuzca oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7.Karar tarihi: 15.8.2025

Karar sayısı: 29

Karar konusu: C3-6 BLOK SAĞ ASANSÖR REVİZE

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizin C3-6 blok sağ asansörünün sürekli arıza yapması sebebi ile asansör firması detaylı kontrol sonucu revize olması gereken parçaların dokümanı : 52x5x10 Tahrik kasnağı 1 adet, 40x5x10 saptırma kasnağı 1 adet, 10 mm askılı halat 275 metre, 10 mm halat şişesi 10 adet, 10 mm halat klemens değişimi 30 adet ve işçilik dahil olmak üzere 150.000,00 TL (yüzellibinlira) + KDV olmak üzere revize olması için Yönetim Kurulumuzca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

8.Karar tarihi: 20.8.2025

Karar sayısı: 30

Karar konusu: ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURULUM SÖZLEŞMESİ

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizde bulunan 11 KW'lık araç şarj istasyonları artan talep üzerine yetersiz kalması sebebi ile 22 KW'lık hızlı şarj istasyonu kurulup ve sayılarının arttırılması, mevcut hizmet veren firma Adze Charge ile yapılan anlaşma 20.8.2025 tarihinde sözleşme başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanması, beş yılın bitimine 30 gün kala taraflar herhangi biri sözleşme süresini uzatmak istememesi halinde iş bu durumu diğer tarafa yazılı olarak bildirecektir. Aksi halde sözleşme bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl aynı şartlar ile devam edecek olup 6. Yılın sonunda firma ile olan sözleşme kendiliğinden fesih olacaktır . Yönetim kurulumuzca Adze Firması ile sözleşme yenilenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9.Karar tarihi: 25.8.2025

Karar sayısı: 31

Karar konusu: HİDROFOR ALIMİ

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemizde bulunan C3-18 blok hidroforlarının eski olması sebebi ile monte olduğu finansların demir olması, paslanıp çürüme ve kırılması, blok kat maliklerinin birkaç gün üst üste mağduriyet yaşamaları söz konusu olunca bir takım hidrofor alımı için firmalar ile görüşmemiz sonucu almış olduğumuz fiyat teklifleri: DEM PUMP Mühendislik 6.270 Euro + KDV, ALFA GRUP 6.000 EURO + KDV, UYAR HİDROFOR 2xVasanvipcs 10/12 çelik gövde, 2x4 KW frekanslı pano, 500 Litre 16 Bar Genleşme tankı, Finanslar, tesisat malzeme, muhtelif kablo ve servis ve işçilik dahil olmak üzere 260.240 TL KDV dahil olmak üzere alınan fiyat teklifi. UYAR HİDROFOR Firmasının teklifi uygun olduğu için bu firma ile anlaşma sağlanmıştır. Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

10.Karar tarihi: 18.9.2025

Karar sayısı: 32

Karar konusu: TEMİZLİK PERSONELİ ALIMİ

Site Yönetim Kurulu, Site toplantı salonunda toplanarak sitemize ihtiyaç olan 1 adet temizlik personeli Arba Temizlik Firmasından alımına, mevcut şirketten gelen Çetin BUDAK bina görevlisi iken statüsü değiştirilip bina bakımcısı olarak değiştirilmiştir. Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile kabul edilmiştir.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



11.Karar tarihi: 19.9.2025

Karar sayısı: 33

Karar konusu: Temsilciler Kurulu Toplantısı

Site Yönetim Kurulu, Site Yönetim Merkezinde toplanarak, Temsilciler Kurulunun Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 05/10/2025 Pazar günü, saat 19:30'da Site Yönetim Merkezi Toplantı salonunda toplanılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 19/10/2025 Pazar günü aynı yer ve saatte toplanılmasına karar vermiştir.

GÜNDEM

1. Açılış – Yoklama
2. Divan başkanı ve heyeti seçimi
3. Tüm Şehitlerimiz için Saygı duruşu
4. Yönetim Kurulunca yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme
5. Şarj istasyonlarına elektrikli olmayan araçların parkının engellenmesi ve yaptırım uygulanması hakkında karar.
6. Çeki ve diğer her türlü Karavan ve 4 teker üzeri araçların site içerisine alınmaması, dikkat çekecek şekilde uzun süre park etmiş ticari araçların çıkarılması ve gerekirse hukuki sürecin başlatılması yönünde karar alınması.
7. Ortak alanlara monte edilen klimaları tebligat sonucu sökmeyenler hakkında adli yollara başvurulması için yönetime yetki verilmesi.
8. Eksi 1 ve Eksi 2'deki lüzumsuz eşyaların boşaltılması hakkında karar alınması.
9. Yangın alarm sistemleri için kurulan komisyonun çalışması hakkında bilgilendirme ve takip edilecek yol haritasının belirlenmesi.
10. Kullanım suyu hidroforlarının yenilenmesi için yatırım bütçesi yapma amacıyla araştırma yapıp teklif toplama yetkisinin verilmesi.
11. B Kapısı yanındaki Futbol Sahasının yenilenmesi için yatırım bütçesi yapma amacıyla araştırma yapıp teklif toplama yetkisinin verilmesi.
12. Otomatik sulama sistemine geçilmesi için yatırım bütçesi yapma amacıyla araştırma yapıp teklif toplamak yetkisinin verilmesi.
13. Blok ortak alanında oluşan tadilat sebepli gürültü ve çevresel kirlilik ile ilgili olarak uyarılara rağmen buna devam eden kişiler hakkında, temizlik bedeli kesme ve gerekli resmi şikayetleri ilgili kurumlara yapabilmek için yetki verilmesi.
14. İstek, dilek ve kapanış.

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU





Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

09.10.2025

Genel Hesap Durumu

Başl. Tarihi : 01.01.2025
Bitiş Tarihi : 30.09.2025
Basım Tarihi : 09.10.2025

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 30.09.2025 arası)

Giderler		Gelirler	
Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları		Hesap	Tutar
Hesap	Tutar	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	16.905,42
Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	439.074,00	Aidat Gelirleri	25.152.012,00
Denetim Kurulu Ücret Gideri	31.500,00	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	224,06
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(bahçıvan)	745.056,29	Gecikme Cezası Gelirleri	278.160,76
Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri-(temizlik)	2.387.990,30	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	5.905,84
Güvenlik Hizmet Giderleri	7.531.302,48	Yatırım Gecikme Gelirleri	24,63
Hukuk Müşavirliği Giderleri	162.000,00	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	14.353,12
Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	162.000,00	Diğer Çeşitli Gelirler	22.152,81
Muhasebe Program Giderleri	150.064,00	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	552.997,16
Personel İş Elbisesi Giderleri	54.030,90	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	13.046,25
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	759.590,32	Kapı Kartı Bedel Geliri	31.200,00
Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	1.163.392,13	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	36.500,00
Personel Ücret Giderleri	3.051.745,57	Reklam Ve İlan Gelirleri	120.000,00
Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	57.751,17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	38.627,94
Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	48.220,00	Sigorta Tazminat Gelirleri	175.630,00
Yönetim Kurulu Ücret Gideri	450.000,00	Site Hurda Satışı Geliri	11.600,00
Alt Toplam	17.193.717,16	Site Kira Gelirleri	1.419.568,00
		2024 Yılı Gelir Gider Farkı	1.748.796,38
		Toplam	29.637.704,37

Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları

Hesap	Tutar
Araç Yakıt Gideri	1.500,00
Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	2.151.204,00
Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	71.202,80
Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	1.287.232,94
Cam Giderleri	10.920,00
Çay Ocağı Giderleri	23.047,46
Diafon Md50 Alım Gideri	65.086,00
Diğer Çeşitli Giderler	151.616,99
Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	199.617,05
Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	1.434.665,32
Hukuki İşlem Giderleri	148.266,41
İcra Takip Giderleri	3.986,20

İkram Ve Karşılama	27.786,08
İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	10.000,00
İş Sağlığı Ve Güvenliği	29.400,00
Jeneratör Bakım Onarım Gideri	23.100,00
Jeneratör Yakıt Gideri	59.979,04
Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	499.188,00
Kapı Kartları Giderleri	14.040,00
Kapı Kilit Giderleri	5.950,26
Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	95.367,35
Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	53.221,35
Kapıcı Daireleri Su Giderleri	68.165,00
Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	18.305,10
Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	29.800,00
Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	89.520,00
Noter Giderleri	12.032,88
Ortak Alan Doğalgaz Gideri	122.360,65
Ortak Alan İlaçlama Giderleri	78.000,00
Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	1.809.781,67
Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	461.784,18
Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	631.624,95
Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	3.050.253,84
Peyzaj Yakıt Giderleri	12.020,39
Posta Ve Kargo Giderleri	1.377,00
Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	349.731,85
Site Reklam Ve Tabela Giderleri	6.936,00
Sözleşme Damga Vergisi Giderleri	4.095,36
Su Deposu Dezenfekte Ve Bakım Onarım Giderleri	64.500,00
Telefon Ve Haberleşme Giderleri	10.816,75
Temizlik Malzeme Giderleri	298.380,07
Vergi Ve Harç Giderleri	229.767,99
Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	16.500,00
Alt Toplam	13.732.130,93

Toplam **30.925.848,09**

30.09.2025 Tarihindeki

Nakit ve Alacaklar		Borçlar	
Hesap	Tutar	Hesap	Tutar
Kasa Hesabı	8.084,84	Satıcılar Hesabı	3.761.748,15
Alınan Çekler Hesabı	100.000,00	Alınan Depozito ve Teminatlar	932.250,00
Banka Hesabı	655.403,10	Personel Hesabı	357.414,02
POS Hesabı	66.325,30	Diğer Çeşitli borçlar	26.484,34
Sanal POS Hesabı	42.546,54	Ödenecek Vergi Hesapları	26.872,28
Alicılar Hesabı	10.966,66	Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	121.953,96
Depozito ve Teminatlar Hesabı	33.000,00	Toplam	5.226.722,75
Aidat Avansları Hesabı	1.458.354,84		
İcradaki Daire Hesapları	170.360,49		
Sipariş Avansları Hesabı	140.361,09		
Demirbaşlar Hesabı	1.253.176,17		

Toplam

3.938.579,03

Genel Toplam

34.864.427,12

Genel Toplam

34.864.427,12



Manolya Evleri Site
Yönetimi

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

09.10.2025

MİZAN

Başl. Tarihi : 01.01.2025
Bitiş Tarihi : 30.09.2025
Basım Tarihi : 09.10.2025
Seviye : 2.Seviye

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	0,00	87.430.168,33	84.744.765,47	2.685.402,86 (B)
10	Hazır Değerler	0,00	57.089.701,75	56.217.341,97	872.359,78 (B)
100	Kasa Hesabı	0,00	433.157,33	425.072,49	8.084,84 (B)
100.1	Kasa	Ekstre 0,00	433.157,33	425.072,49	8.084,84 (B)
101	Alınan Çekler	0,00	274.724,00	174.724,00	100.000,00 (B)
101.1	Portföydeki Çekler Hesabı	Ekstre 0,00	274.724,00	174.724,00	100.000,00 (B)
102	Bankalar	0,00	43.236.883,05	42.581.479,95	655.403,10 (B)
102.21	2024 Yapı Kredi Bankası Hesabı	Ekstre 0,00	28.934.307,52	28.278.904,42	655.403,10 (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	7.129.387,34	7.129.387,34	0,00
102.24	2024 Ykb Sanal Pos Tahsilat	Ekstre 0,00	5.906.678,19	5.906.678,19	0,00
108	Diğer Hazır Değerler	0,00	7.195.712,64	7.129.387,34	66.325,30 (B)
108.5	2024 Yapı Kredi Pos Hesabı	Ekstre 0,00	7.195.712,64	7.129.387,34	66.325,30 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	0,00	5.949.224,73	5.906.678,19	42.546,54 (B)
109.1	2024 Yapıkredi Sanal Pos	Ekstre 0,00	5.949.224,73	5.906.678,19	42.546,54 (B)
12	Ticari Alacaklar	0,00	2.029.178,31	1.985.211,65	43.966,66 (B)
120	Alıcılar	0,00	1.996.178,31	1.985.211,65	10.966,66 (B)
120.15	B126 D:0 Afet Torun Kiracı-kont T. 01.04.2020	Ekstre 0,00	137.878,16	136.655,00	1.223,16 (B)
120.17	C220 D:0 Özge Çolak-kont.t 01.01.2021	Ekstre 0,00	175.238,00	172.128,00	3.110,00 (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	173.486,00	173.486,00	0,00
120.22	Yeter Özer B125 D:0 Kiracı-kont T.01.12.2022	Ekstre 0,00	125.764,00	125.764,00	0,00
120.23	C306 D:0 Kiracı Mehmet Kahraman-kont T 01.01.2023	Ekstre 0,00	161.576,00	161.576,00	0,00
120.24	C310 D:0 Kiracı Samet Terzi-kont T.05.04.2023	Ekstre 0,00	159.702,40	159.702,40	0,00
120.25	C305 D:0 Kiracı Edip Karakoç-kont T.01.05.2023	Ekstre 0,00	156.619,00	156.628,00	9,00 (A)
120.26	Ers Asansör Naji Swaid C314 D:0	Ekstre 0,00	24.910,00	19.264,00	5.646,00 (B)
120.27	Çetin Budak B128 D:0	Ekstre 0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00 (B)
120.28	B019 D:0 Fatih Yılmaz Kiracı-kont T.15.05.2023	Ekstre 0,00	111.538,00	111.538,00	0,00
120.29	B018 D:0 Beyhan Zararsız-kont T.15.08.2023	Ekstre 0,00	104.178,00	104.178,00	0,00
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	292.805,25	292.805,25	0,00
120.34	B129 D:0 Metin Terzi-kont T.01.10.2024	Ekstre 0,00	137.981,50	137.982,00	0,50 (A)
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	144.199,00	144.199,00	0,00
120.38	B017 D:0 Süleyman Durmaz Kont:01.08.2025	Ekstre 0,00	37.440,00	37.443,00	3,00 (A)
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	27.539.302,23	25.910.586,90	1.628.715,33 (B)
134	Aidat Avansları	0,00	27.240.065,70	25.781.710,86	1.458.354,84 (B)
134.1	B015 Blok Hesabı	0,00	748.120,82	728.544,49	19.576,33 (B)
134.2	B016 Blok Hesabı	0,00	740.477,67	700.221,02	40.256,65 (B)
134.3	B017 Blok Hesabı	0,00	753.303,37	697.638,99	55.664,38 (B)
134.4	B018 Blok Hesabı	0,00	738.880,96	717.100,16	21.780,80 (B)
134.5	B019 Blok Hesabı	0,00	859.437,67	802.267,08	57.170,59 (B)
134.6	B125 Blok Hesabı	0,00	861.887,80	825.285,71	36.602,09 (B)
134.7	B126 Blok Hesabı	0,00	889.040,51	848.660,95	40.379,56 (B)
134.8	B127 Blok Hesabı	0,00	878.714,51	828.400,06	50.314,45 (B)

134.9	B128 Blok Hesabı	0,00	878.896,15	830.005,28	48.890,87 (B)
134.10	B129 Blok Hesabı	0,00	922.991,43	855.318,86	67.672,57 (B)
134.11	C218 Blok Hesabı	0,00	1.318.997,30	1.254.128,99	64.868,31 (B)
134.12	C219 Blok Hesabı	0,00	1.308.664,20	1.206.790,53	101.873,67 (B)
134.13	C220 Blok Hesabı	0,00	1.283.669,65	1.245.737,37	37.932,28 (B)
134.14	C305 Blok Hesabı	0,00	1.064.648,98	1.028.184,49	36.464,49 (B)
134.15	C306 Blok Hesabı	0,00	1.138.020,12	1.035.718,81	102.301,31 (B)
134.16	C307 Blok Hesabı	0,00	1.113.291,32	1.050.249,82	63.041,50 (B)
134.17	C308 Blok Hesabı	0,00	1.133.629,36	1.085.899,25	47.730,11 (B)
134.18	C309 Blok Hesabı	0,00	1.154.744,60	1.062.625,27	92.119,33 (B)
134.19	C310 Blok Hesabı	0,00	1.155.596,19	1.090.255,30	65.340,89 (B)
134.20	C311 Blok Hesabı	0,00	1.120.112,53	1.050.024,72	70.087,81 (B)
134.21	C312 Blok Hesabı	0,00	1.089.044,15	1.047.552,84	41.491,31 (B)
134.22	C313 Blok Hesabı	0,00	1.091.298,30	1.037.277,99	54.020,31 (B)
134.23	C314 Blok Hesabı	0,00	1.199.531,62	1.143.670,56	55.861,06 (B)
134.24	C317 Blok Hesabı	0,00	1.285.403,84	1.219.997,81	65.406,03 (B)
134.25	C318 Blok Hesabı	0,00	1.239.446,84	1.198.386,55	41.060,29 (B)
134.26	C319 Blok Hesabı	0,00	1.272.215,81	1.191.767,96	80.447,85 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00	299.236,53	128.876,04	170.360,49 (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	12.367,39	8.000,00	4.367,39 (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	17.500,00	17.500,00	0,00
138.116	B126/50 İcra Üst Hesabı	Ekstre 0,00	34,34		34,34 (B)

138.119	C306/20 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	15.661,29	7.500,00	8.161,29 (B)
138.121	C310/39 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	30.227,06	29.810,00	417,06 (B)
138.137	B015/15 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	4.266,04	4.266,04	0,00
138.140	C313/6 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	4.433,96		4.433,96 (B)
138.144	C313/54 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
138.146	C314/40 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
138.147	B015/16 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
138.148	B019/4 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
138.151	B127/21 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.164	C308/35 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
138.168	C319/2 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	13.480,13	8.000,00	5.480,13 (B)
138.169	C319/6 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	15.537,85	7.500,00	8.037,85 (B)
138.170	C319/7 İcra Üst Hesabı	<u>Ekstre</u>	0,00	7.984,02		7.984,02 (B)
15	Stoklar		0,00	771.986,04	631.624,95	140.361,09 (B)
159	Verilen Sipariş Avansları		0,00	771.986,04	631.624,95	140.361,09 (B)
159.5	Gelecek Dönem Sigorta Bedelleri	<u>Ekstre</u>	0,00	771.986,04	631.624,95	140.361,09 (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	28.840.583,98	34.067.306,73	5.226.722,75 (A)
32	Ticari Borçlar		0,00	24.335.191,44	29.029.189,59	4.693.998,15 (A)
320	Satıcılar		0,00	24.335.191,44	28.096.939,59	3.761.748,15 (A)
320.2	İski İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi	<u>Ekstre</u>	0,00	514.539,18	529.949,18	15.410,00 (A)
320.3	Bedaş	<u>Ekstre</u>	0,00	1.863.003,02	1.863.003,02	0,00
320.4	Tekin Ozalit Ltd Şti	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.5	Basaran Anahtar - Osman Pulat	<u>Ekstre</u>	0,00	10.800,00	18.720,00	7.920,00 (A)
320.10	Efsane Elektronik	<u>Ekstre</u>	0,00	203.812,00	220.492,00	16.680,00 (A)
320.13	Aysa Elektromekanik San. Ve Tic. Ltd. Şti.	<u>Ekstre</u>	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
320.20	İgdaş İstanbul Gaz Dağıtım A.Ş	<u>Ekstre</u>	0,00	252.120,00	257.943,00	5.823,00 (A)
320.49	Hayal Yazılım Tanıtım Ajansı San Tic Ltd Şti	<u>Ekstre</u>	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
320.80	Uzn Petrol Ticaret Ltd Şti.	<u>Ekstre</u>	0,00	59.979,04	59.979,04	0,00
320.91	Bulut Yönetim A.Ş	<u>Ekstre</u>	0,00	141.868,00	159.064,00	17.196,00 (A)
320.102	Türk Telekom	<u>Ekstre</u>	0,00	10.816,75	10.816,75	0,00
320.113	Av. Ahmet Işık	<u>Ekstre</u>	0,00	397.654,75	415.654,75	18.000,00 (A)
320.130	Armasan Modüler Su Deposu Ltd.Şti.	<u>Ekstre</u>	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
320.138	Piramit Bilişim	<u>Ekstre</u>	0,00	220.000,00	265.498,00	45.498,00 (A)
320.147	Azım 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	144.000,00	162.000,00	18.000,00 (A)
320.154	Rutin İlaçlama	<u>Ekstre</u>	0,00	85.200,00	94.200,00	9.000,00 (A)
320.175	By Ajans	<u>Ekstre</u>	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
320.178	Memet Zengin	<u>Ekstre</u>	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
320.182	Ofix Ofis Malzemeleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.474,01	1.474,01	0,00
320.188	Sompo Japom Sigorta	<u>Ekstre</u>	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
320.189	Ömeroğulları Yapı Malzemeleri San.ve.tic.ltd.şti	<u>Ekstre</u>	0,00	607.679,26	668.152,51	60.473,25 (A)
320.194	Samet Matbaa	<u>Ekstre</u>	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
320.222	Aypar Elektrik	<u>Ekstre</u>	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
320.241	İrpa Aydınlatma	<u>Ekstre</u>	0,00	7.836,00	14.916,00	7.080,00 (A)
320.249	5k Beton Elemanları İnşaat	<u>Ekstre</u>	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
320.278	Akt Hafriyat İnşaat San	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
320.291	Solax Güç Ürünleri Ve Tarım Makineleri	<u>Ekstre</u>	0,00	25.545,00	25.545,00	0,00
320.293	Başaranlar Gıda Tekst.ve İnş	<u>Ekstre</u>	0,00	286.719,11	400.739,10	114.019,99 (A)
320.312	Satılmış Akpınar	<u>Ekstre</u>	0,00	59.000,00	108.000,00	49.000,00 (A)
320.335	Arba Güvenlik Ve Koruma Hiz.	<u>Ekstre</u>	0,00	6.975.953,24	8.127.255,48	1.151.302,24 (A)
320.337	Uyar Hidrafor Ve Pompa Sistemleri-burcu Uyar	<u>Ekstre</u>	0,00	1.179.724,00	1.868.857,32	689.133,32 (A)
320.346	Arba Profesyonel Yönetim Ve İşletme Hizmetleri Anonim Şirketi	<u>Ekstre</u>	0,00	3.007.579,64	3.271.010,59	263.430,95 (A)
320.348	Ers Lift Asansör-emre Karakaya	<u>Ekstre</u>	0,00	1.977.165,20	1.977.165,20	0,00

320.353	Bülent Balta	Ekstre	0,00	417.109,01	540.820,81	123.711,80 (A)
320.358	Sanat İş Elbiseleri	Ekstre	0,00	53.014,50	53.014,50	0,00
320.362	Necmi Tütüncü	Ekstre	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
320.379	Salih Kurt	Ekstre	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
320.381	Nihatay Sigorta Aracılık Hiz.	Ekstre	0,00	884.222,53	884.222,53	0,00
320.382	Atalay Otomatik Kapı Sistemleri	Ekstre	0,00	132.619,20	198.372,00	65.752,80 (A)
320.383	Erdoğan Teknik Mal.sat Ve Servis Hiz.	Ekstre	0,00	147.801,16	147.801,16	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	15.000,00	15.000,00	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	10.920,00	10.920,00	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	21.000,00	29.400,00	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	2.063.549,20	2.677.206,00	613.656,80 (A)
320.401	Yakup Şahin	Ekstre	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
320.402	Mehmet Cengiz Alver	Ekstre	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
320.403	Nihat Bayındır	Ekstre	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00 (A)
320.404	Erslift Asansör San Ve Tic Ltd.şti	Ekstre	0,00	727.918,80	1.101.178,80	373.260,00 (A)
320.405	Engin Urbay	Ekstre	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
320.406	Cennet Demir	Ekstre	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
320.407	Aydın Alver	Ekstre	0,00	24.750,00	24.750,00	0,00
320.408	Muharrem Şimşek	Ekstre	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
320.409	Yılmaz Gölcüoğlu	Ekstre	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
320.410	Remzi Çarıkçı	Ekstre	0,00	917,40	917,40	0,00
320.411	Küçükçekmece Belediyesi	Ekstre	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
320.412	Burhanettin Çakmak	Ekstre	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
320.413	Sefa Yıldırım	Ekstre	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
320.414	Spor Çit Spor Tesisleri Ve Çit Sistemleri	Ekstre	0,00	27.558,00	27.558,00	0,00
320.415	Cemsa Demir Profil San.tic.ltd.şti	Ekstre	0,00	949,99	949,99	0,00
320.416	Mehmet Atalay-bayrak	Ekstre	0,00	33.460,00	33.460,00	0,00
320.417	Dursun Uçan-hidrat	Ekstre	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
320.418	Bahtiyar Amanet-çim Biçme	Ekstre	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
320.420	Emt Aydınlatma Elektrik İhracat İthalat San.ve.tic Ltd.şti	Ekstre	0,00		39.000,00	39.000,00 (A)
326	Alınan Depozito Ve Teminatlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00		932.250,00	932.250,00 (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		16.000,00	16.000,00 (A)
326.15	B017 D:0 Süleyman Durmaz Depozito Hs	Ekstre	0,00		16.500,00	16.500,00 (A)
33	Diğer Borçlar		0,00	3.177.976,36	3.535.390,38	357.414,02 (A)
335	Personeler Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	3.177.976,36	3.535.390,38	357.414,02 (A)
335.3	Kemal Pekince	Ekstre	0,00	112.000,00	126.000,00	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	199.271,42	219.983,79	20.712,37 (A)
335.20	Kenan Cebe	Ekstre	0,00	201.737,76	215.759,35	14.021,59 (A)
335.21	Veysel Pala	Ekstre	0,00	91,00		91,00 (B)
335.23	Abdi Torun	Ekstre	0,00	217.090,10	241.441,29	24.351,19 (A)
335.33	Bülent Hazar	Ekstre	0,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00 (A)
335.34	Orhan Gürbüz	Ekstre	0,00	205.124,19	230.480,01	25.355,82 (A)
335.38	Remazan Atik	Ekstre	0,00	2.013,32		2.013,32 (B)
335.39	Davut Güler	Ekstre	0,00	215.282,60	237.592,48	22.309,88 (A)
335.50	Esra Güner	Ekstre	0,00	228.486,85	255.794,44	27.307,59 (A)
335.55	Mesut Çoban	Ekstre	0,00	197.179,74	221.727,61	24.547,87 (A)

335.56	Tahsin Baysak	<u>Ekstre</u>	0,00	115,00		115,00 (B)
335.58	Cemal Bayram	<u>Ekstre</u>	0,00	196.552,96	219.355,78	22.802,82 (A)
335.59	Onur Öztürk	<u>Ekstre</u>	0,00	297.883,70	332.524,45	34.640,75 (A)
335.62	Salih Aydoğan	<u>Ekstre</u>	0,00		144,81	144,81 (A)
335.65	Önder Kazan	<u>Ekstre</u>	0,00	210.473,68	234.492,06	24.018,38 (A)
335.66	Mete Güldüren	<u>Ekstre</u>	0,00	51,47		51,47 (B)
335.67	Adnan Tekeş	<u>Ekstre</u>	0,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00 (A)
335.68	İhsan Özcan	<u>Ekstre</u>	0,00	160.000,00	180.000,00	20.000,00 (A)
335.70	Sakin Elik	<u>Ekstre</u>	0,00	214.997,16	238.394,31	23.397,15 (A)
335.74	Mustafa Hoş	<u>Ekstre</u>	0,00	128.000,00	144.000,00	16.000,00 (A)
335.75	Kenan Elik	<u>Ekstre</u>	0,00	352.200,00	395.200,00	43.000,00 (A)
335.77	Tekin İlhan Aksoylu	<u>Ekstre</u>	0,00	7.500,00	10.500,00	3.000,00 (A)
335.78	Mustafa Cebeci	<u>Ekstre</u>	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
34	Alınan Avanslar		0,00	3.932,00	30.416,34	26.484,34 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)		0,00	3.932,00	30.416,34	26.484,34 (A)
349.1	Bilinmeyen Aidatlar	<u>Ekstre</u>	0,00	3.932,00	17.001,98	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	1.323.484,18	1.472.310,42	148.826,24 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar		0,00	198.166,41	225.038,69	26.872,28 (A)
360.1	Ödenecek Muhtasar Vergiler	<u>Ekstre</u>	0,00	194.071,05	220.943,33	26.872,28 (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	1.125.317,77	1.247.271,73	121.953,96 (A)
361.1	Ödenecek Sgk Primleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.125.317,77	1.247.271,73	121.953,96 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları		0,00	4.055.848,40	33.693.552,77	29.637.704,37 (A)
60	Brüt Satışlar		0,00	198.063,00	28.086.970,99	27.888.907,99 (A)
600	Yurtiçi Satışlar		0,00	198.063,00	25.651.295,71	25.453.232,71 (A)
600.1	Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00	198.063,00	476.223,76	278.160,76 (A)
600.3	Yatırım Gecikme Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		24,63	24,63 (A)
600.4	Aidat Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		25.152.012,00	25.152.012,00 (A)
600.9	Demirbaş Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		224,06	224,06 (A)
600.11	Yatırım 2022 Gecikme Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		5.905,84	5.905,84 (A)
600.18	2024 Yatırım Gecikme Cezası Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		16.905,42	16.905,42 (A)
602	Diğer Gelirler		0,00		2.435.675,28	2.435.675,28 (A)
602.2	Kapı Kartı Bedel Geliri	<u>Ekstre</u>	0,00		31.200,00	31.200,00 (A)
602.4	Elk.su & Doğalgaz Yansıtma Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		552.997,16	552.997,16 (A)
602.7	Reklam Ve İlan Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		120.000,00	120.000,00 (A)
602.9	Site Hurda Satışı Geliri	<u>Ekstre</u>	0,00		11.600,00	11.600,00 (A)
602.12	Sigorta Tazminat Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		175.630,00	175.630,00 (A)
602.13	İcra Gecikme Ceza Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		13.046,25	13.046,25 (A)
602.15	Md 50 Diafon Satış Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		36.500,00	36.500,00 (A)
602.16	Diğer Çeşitli Gelirler	<u>Ekstre</u>	0,00		22.152,81	22.152,81 (A)
602.17	Sgk İndirim Ve Teşvik Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		38.627,94	38.627,94 (A)
602.19	Site Kira Gelirleri	<u>Ekstre</u>	0,00		1.419.568,00	1.419.568,00 (A)
602.20	Adze Charge -araç Şarj İstasyonu Kar Payı Geliri	<u>Ekstre</u>	0,00		14.353,12	14.353,12 (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	30.925.848,09		30.925.848,09 (B)
81	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesapları		0,00	17.193.717,16		17.193.717,16 (B)
810	Eşit Pay Dağıtımlı Gider Hesabı		0,00	17.193.717,16		17.193.717,16 (B)
810.1	Personel Ücret Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	3.051.745,57		3.051.745,57 (B)
810.3	Personel Sgk İş. Ve İşçi Prim Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.163.392,13		1.163.392,13 (B)
810.4	Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	759.590,32		759.590,32 (B)
810.5	Personel İş Elbisesi Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	54.030,90		54.030,90 (B)
810.6	Güvenlik Hizmet Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	7.531.302,48		7.531.302,48 (B)
810.7	Denetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	31.500,00		31.500,00 (B)
810.9	Mali Müşavirlik Danışmanlık Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	162.000,00		162.000,00 (B)
810.10	Hukuk Müşavirliği Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	162.000,00		162.000,00 (B)
810.11	Muhasebe Program Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	150.064,00		150.064,00 (B)
810.13	Yönetim Kurulu Ücret Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	450.000,00		450.000,00 (B)

810.14	Blok Temsilci Aidat Muafiyet Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	439.074,00	439.074,00 (B)
810.20	Personel Ve Çalışan İşçilere Yemek	<u>Ekstre</u>	0,00	57.751,17	57.751,17 (B)
810.23	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri- (bahçıvan)	<u>Ekstre</u>	0,00	745.056,29	745.056,29 (B)
810.28	Dışarıdan Personel Hizmet Alım Gideri- (temizlik)	<u>Ekstre</u>	0,00	2.387.990,30	2.387.990,30 (B)
810.29	Yangın Hidrafor Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	48.220,00	48.220,00 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları		0,00	13.732.130,93	13.732.130,93 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı		0,00	13.732.130,93	13.732.130,93 (B)
820.1	Ortak Alan Ve Bahçe Aydınlatma Elk.gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.809.781,67	1.809.781,67 (B)
820.4	Peyzaj Bakım Ve Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	3.050.253,84	3.050.253,84 (B)
820.5	Peyzaj Yakıt Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	12.020,39	12.020,39 (B)
820.6	Ortak Alan Ve Bahçe Sulama Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	461.784,18	461.784,18 (B)
820.10	Kapıcı Daireleri Elektrik Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	53.221,35	53.221,35 (B)
820.11	Kapıcı Daireleri Su Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	68.165,00	68.165,00 (B)
820.12	Kapıcı Daireleri Doğalgaz Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	95.367,35	95.367,35 (B)
820.13	Kırtasiye Ve Ofis Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	18.305,10	18.305,10 (B)
820.15	Telefon Ve Haberleşme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	10.816,75	10.816,75 (B)
820.17	Elektrik Tesisatı Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	199.617,05	199.617,05 (B)
820.18	Sihhi Tesisat Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	349.731,85	349.731,85 (B)
820.19	İnşaat Malzeme Ve İşçilik Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	10.000,00	10.000,00 (B)
820.20	Kapı Kilit Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	5.950,26	5.950,26 (B)
820.21	Cam Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	10.920,00	10.920,00 (B)
820.22	Asansör Bakım Onarım Giderleri(garanti Disi)	<u>Ekstre</u>	0,00	2.151.204,00	2.151.204,00 (B)
820.23	Hidrofor Bakım Onarım Mal. Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.434.665,32	1.434.665,32 (B)
820.24	Merkezi Tv Sist. Bakım Ve Onarım Ve Malzeme Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	89.520,00	89.520,00 (B)
820.26	Araç Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.500,00	1.500,00 (B)
820.28	Temizlik Malzeme Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	298.380,07	298.380,07 (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	229.767,99	229.767,99 (B)
820.32	Banka İşlem Ve Provizyon Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	71.202,80	71.202,80 (B)
820.33	Noter Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	12.032,88	12.032,88 (B)
820.34	İcra Takip Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	3.986,20	3.986,20 (B)
820.35	Hukuki İşlem Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	148.266,41	148.266,41 (B)
820.36	Çay Ocağı Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	23.047,46	23.047,46 (B)
820.39	Ortak Alan İlaçlama Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	78.000,00	78.000,00 (B)
820.40	Su Deposu Dezenfekte Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	64.500,00	64.500,00 (B)
820.41	Ortak Alan Ve Makina Kırılımları Sigorta Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	631.624,95	631.624,95 (B)
820.43	Jeneratör Yakıt Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	59.979,04	59.979,04 (B)
820.44	Jeneratör Bakım Onarım Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	23.100,00	23.100,00 (B)
820.48	Kamera,bariyer Ve Blok Kapıları Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	499.188,00	499.188,00 (B)
820.49	Diğer Çeşitli Giderler	<u>Ekstre</u>	0,00	151.616,99	151.616,99 (B)
820.51	İkram Ve Karşılama	<u>Ekstre</u>	0,00	27.786,08	27.786,08 (B)
820.54	Web (manolyaevleri.com) Hosting Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	16.500,00	16.500,00 (B)
820.55	Kapı Kartları Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	14.040,00	14.040,00 (B)
820.56	Diakon 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	29.400,00	29.400,00 (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	122.360,65	122.360,65 (B)
820.68	Logar Onarım Ve Temizlik Gideri	<u>Ekstre</u>	0,00	29.800,00	29.800,00 (B)
820.69	Bina İzalasyon Ve Bakım Onarım Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	1.287.232,94	1.287.232,94 (B)
820.72	Site Reklam Ve Tabela Giderleri	<u>Ekstre</u>	0,00	6.936,00	6.936,00 (B)
	Toplam		0,00	152.505.624,97	152.505.624,97 0,00

[Handwritten signature]

YAPILAN DENETLEMENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

- 1) Ekonomik sebeplerden,aidat ödemelerinin gecikmesinden ve cari ödemelerin aksamasından dolayı temsilciler kurulu kararıyla ertesi gün pos dönüşümlerine geçilmiştir. 1.87 faiz oranı ile 07.08.2025-30.09.2025 tarihleri arası ertesi gün geçen para 2.119.616,21TL,ertesi gün komisyon bedeli 40.928,38 TL olduğu görülmüştür.
- 2) Yapılan 7.8.9 ayların denetiminde dışardan temin ettiğimiz güvenlik ,temizlik personellerinin tüm personel maaşlarının yatırıldığını,elektrik,su,doğalgaz,sgk,ve diğer vergiler vs düzenli yatırıldığı görülmüştür.kasa defterinin düzenli tutulduğu görülmüştür.
- 3) Site kira gelirleri,reklam gelirleri düzenli olarak tahsil edildiği görülmüştür.
- 4) Ödenmeyen aidatların tahsilatı için hukuksal olarak icra işlemlerinin başlatıldığı görülmüştür.
- 5) Dışarıdan temin ettiğimiz (güvenlik ve temizlik) maliyetlerinin gider bütçemize maliyet kalemlerinin yüksek olduğu görülmüştür.(Güvenlikte 1 kişi maliyeti 65.000.00tl) bu maliyet kalemlerini düşürmemiz için güvenlik ve temizlik personellerini kendi bünyemizde çalıştırarak maliyetlerimizi düşürmüş oluruz.
- 6) Sitemizde teknik ekibin kuvvetlenmesi adına 1 elektrikçi, 1 su tesisatçısı ve sitemizi yönetecek teknik müdürün alınması sitemize menfaat sağlar.
- 7) Giderlerin arasında asansör tamirleri maliyetli yüksek görünmektedir.yeni alınacak asansör tekliflerinde aylık bakım ücreti haricinde işçilik bazda fiyat listesininde sözleşme içine dahil edilmesi önerilir.
- 8) Bloklardaki -1 ve -2 lerdeki eşyaların atılması için temsilciler kurulunda alınan kararın süreç dolduktan sonra takibinin yapılması ve her boşalan bloktaki -1 ve -2 lerin bakım ve tadilatlarının yapılması önerilir.
- 9) Sitemizde park sorunumuz mevcuttur.bazı kat sakinleri yer bulamadığı zaman gelişi güzel park ederek trafiğin akışını engelliyorlar.Önerimiz bu tarz yerlere fiziksel engelleyici örnek demir duba,büyük saksılı çiçeklikler gibi engeller konulabilinir.
- 10) Dairelerde kayıtlı olan plakaların tekrar kontrol edilerek,daireye ait olmayan kayıtlı araçların sistemden silinmesi önerilir.
- 11) Alınan fiyat tekliflerinde 3 firma üzerinden değerlendirilme yapılması gereklidir.
- 12) Yeni yılda blok bazlı aylık gelir-gider (ortak ve ekstra giderler)maliyet kalemlerinin her ay düzenli olarak blok temsilcilerine paylaşılması.
- 13) Bloklardaki yangın hidraforlarının eksik olanların tamamlanması(blok başı 2 hidrafor) yangın alarm sisteminin bian önce faaliyete geçirilmesi önerilir.
- 14) Kasa Pos Hesaplarının Banka mevcudu ve TL Mevduat Hesaplarının 30.09.2025 itibariyle bakiyesi aşağıdadır.

Yapı Kredi Bankası Pos Banka Mevcudu	66.325,30 TL
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Banka Mevcudu	42.546,54TL
Yapı Kredi Bankası Pos Tahsil Banka Mevcudu	0 TL
Yapı Kredi Bankası Sanal Pos Tahsil Banka Mevcudu	0 TL
Yapı Kredi Banka Mevcudu	655.403,10TL
Yapı Kredi Bankası Kıdem Hesabı Mevcudu	0 TL
Kasa	8.084,84TL

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU

Erol H. H. H.
İmza
Erol H. H. H.

- 15) Sitenin 30.09.2025 tarihi itibariyle alacaklarının Alacak Bakiyesi: 1.799.075,82TL olduğu görülmüştür.

Detay aşağıdadır.

Site Aidat Alacaklarının Toplamı	1.594.233,81TL
Site Yatırım Bütçesi (2024) Alacakları Toplamı	18.550,39 TL
Site Yatırım Bütçesi (2022) Alacakları Toplamı	15.931,13 TL
Site İcraya Verilen Alacakları Toplamı	170.360,49 TL

- 16) Sitenin 30.09.2025 tarihi itibariyle borç bakiyesi 4.842.824,39TL olduğu görülmüştür(Gelecek aylarda ödenecek cari borçlar dahildir.Örneğin ortak alan sigorta taksitleri,hidrafor taksit ödemeleri gibi.

Detaylar aşağıdadır.

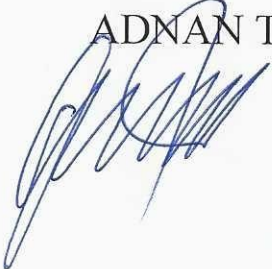
Firmalara Olan Borçlar	3.761.748,15 TL
Ödenecek vergiler	26.872,28TL
Ödenecek Personel Sgk Primi	121.953,96 TL
Güvenlik Firmasından Alınan	850.000,00TL
Teminat Depozitosu	
Kiracılardan Alınan Depozito	82.250,00TL

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

B017/0	SÜLEYMAN DURMAZ	01.08.2025	18.000TL
B126/0	AFET TORUN	1.04.2020	16.000TL
C308/0	ERCAN PINAR ERKEK	1.09.2022	23.000TL
B018/0	BEYHAN ZARARSIZ	15.08.2023	14.000TL
B129/0	METİN TERZİ	1.10.2024	13.000TL
C220/0	ÖZGE ÇOLAK	1.01.2021	15.850TL
C306/0	MEHMET KAHRAMAN	1.01.2023	15.000TL
C305/0	EDİP KARAKOÇ	1.05.2023	18.500TL
C310/0	SAMET TERZİ	5.04.2023	18.000TL
B125/0	YETER ÖZER	1.12.2022	11.652TL
B19/0	FATİH YILMAZ	15.05.2023	14.000TL
C218/0	YILMAZ TATAR	1.02.2025	16.000TL
TOPLAM			193.002TL

TOKİ MANOLYA EVLERİ SİTESİ DENETİM KURULU

ADNAN TEKEŞ BÜLENT HAZAR TEKİN İLHAN AKSOYLU



- ŞEHİT YAZICI -

Yapılan Derneklerin Değerlendirilmesi Hakkında
650 sayılı 5. maddesinde yer alan hükümlerle
defalarca temsilciler kurulunda görüşülerek
hükümlerle kararlar alınarak kabul edilmiştir.
Ayrıca 5. maddede de belirtilen hükümlerle
yine 6. maddede yer alan hükümlerle
temsilciler kurulunda değerlendirilmiştir. Her bir
kurulda da en az 120 bin TL ve
maliyet getirecek bir faaliyet gerçekleştirilerek
8. maddede temsilciler kurulunda faaliyetler
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

9. maddede yine temsilciler kurulunda faaliyetler
gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Her bir
kurulda da en az 180 bin TL ve
maliyet getirecek bir faaliyet gerçekleştirilerek
10. maddede belirtilen hükümlerle
faaliyetler gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Yukarıdaki maddelerin dikkatle okunarak
yapılması, faaliyetler gerçekleştirilerek
olarak sonuçlandırılmıştır. 20/10/2025

Bülent Akar

