

**OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI DENETİM KURULUNUN  
01 EKİM 2023 – 31 ARALIK 2023 TARİHLERİ ARASI DENETİM  
RAPORUDUR**

10.01.2024

**İKİTELLİ OYAKKENT 2. ETAP 978 KONUT TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU'NA  
BAŞAKŞEHİR / İSTANBUL**

Oyakkent 2. Etap 978 Konut Toplu Yapı Temsilciler Kurulu kararı ve yönetim planında belirtilen göreve istinaden; 01 EKİM 2023 – 31 ARALIK 2023 tarihleri arasındaki döneme ait Oyakkent 2. Etap Denetleme Kurulunun Denetleme Raporu düzenlenerek sunulmuştur.

**DENETİME KONU OLAN EVRAKLAR**

1. Karar Defteri.
2. Harcama Evrakları (Faturalar, Gider Pusulaları, Banka Dekontları vb.)
3. Aylık Banka Ekstreleri.
4. Harcamaların Şekli.
5. Ücretler (Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Denetleme Kurulu Güvenlik, Temizlik, Muhasebeci, Avukatlık gibi hizmet alımları ve diğer yönetimde çalışanlar)
6. Demirbaşlar
7. Vergiler
8. Kasa defteri
9. Pos Gelirleri

Toplu Yapı Yönetim Kurulu ve Temsilciler Kurulu Karar Defterleri İncelendi.

**GİDERLER**

Harcama evrakları incelenmesinde **33** başlık altında toplam **3.451.109,87 ₺** gider tespit edilmiştir. Yapılan incelemede bahse konu döneme ait harcamalar aşağıda sunulmuştur.

1. Temizlik Hizmeti	: 711.992,25 ₺
2. Güvenlik Hizmeti	: 921.338,08 ₺
3. Peyzaj Hizmeti	: 264.113,11 ₺
4. İlaçlama Hizmeti	: 4.118,64 ₺
5. Elektrik Gideri (Çevre Aydınlatma)	: 91.946,00 ₺
6. Elektrik Gideri (Asansör, Yangın, Pano)	: 100.900,00 ₺

7. Su Gideri (Bloklar)	: 17.498,00 ₺
8. Su Gideri (Bahçeler)	: 54.113,00 ₺
9. Asansör Periyodik Bakım Gideri	: 46.924,78 ₺
10. Asansör Bakım Onarım Gideri	: 24.528,00 ₺
11. SGK+ Muhtasar + Kıdem Tazminat Ödemesi	: 291.580,20 ₺
12. Personel Maaş (Kadro)	: 206.568,10 ₺
13. Blok Temsilcileri Huzur Hakkı Gideri	: 29.599,50 ₺
14. Huzur Hakkı (TYYK) Ödemesi	: 162.105,00 ₺
15. Mali Müşavir Ücreti	: 9.183,66 ₺
16. Hukuk Danışmanlık Ücreti	: 20.665,90 ₺
17. Elektronik Sistem Mühendisi Ücreti	: 7.050,00 ₺
18. Kamera ve Hgs sistemleri bakım	: 595,25 ₺
19. Muhasebe Programı - Web Site Ücreti	: 7.115,00 ₺
20. Yönetim Ofisi Gideri	: 5.198,07 ₺
21. Posta Gideri + SMS + Telefon Gideri	: 1.827,45 ₺
22. Diafon Sistemi Bakım Onarım Gideri	: 7.560,00 ₺
23. Jeneratör Bakım Gideri	: 2.700,00 ₺
24. Jeneratör Yakıt Gideri	: 60.450,00 ₺
25. Yangın Sistem Bakım	: 3.700,00 ₺
26. TV Uydu Bakım	: 3.600,00 ₺
27. Muhtelif Bakım Onarım	: 33.007,44 ₺
28. Öngörülmeleyen Giderler	: 106.142,27 ₺
29. Personel Aynı Giderler (iş elbisesi)	: 5.800,17 ₺
30. Ortak Alan Sigorta Gideri	: 21.000,00 ₺
31. Parafodur	: 22.500,00 ₺
32. Öngörülmeleyen Demirbaş Gideri	: 28.390,00 ₺
33. Dış Cephe Tamir ve Boya	: 177.300,00 ₺

**TOPLAM GİDER**

**3.451.109,87 ₺**

**GELİRLER**

Yapılan incelemede bahse konu döneme ait **21** başlık altında toplam **3.759.945,09 ₺** gelir elde edildiği tespit edilmiş olup aşağıda sunulmuştur.

1. Kasadan Aidatlar	: 33.218,00 ₺
2. Bankadan Yatan Aidatlar	: 1.498.809,52 ₺

3. Pos Aidatlar	: 860.903,98 ₺
4. Görevli Dairesi Kira Gelirleri	: 358.060,00 ₺
5. Görevli Dairesi Fatura Tahsilatı	: 31.951,89 ₺
6. Sanal Pos Aidatlar	: 724.897,48 ₺
7. Göstergeç Satış Gelirleri	: 1.100,00 ₺
8. Yatırım Hesabı (Faiz) + Fon Gelirleri	: 138.492,99 ₺
9. Barkod (HGS - Sticker) Satış Geliri	: 30.850,00 ₺
10. Teknik Personel Ek-İş Gelirleri	: 200,00 ₺
11. Taşınma Amortisman Geliri	: 6.750,00 ₺
12. Reklam Geliri	: 42.500,00 ₺
13. İğdaş Güvence Bedeli İadesi	: 2.178,92 ₺
14. Türk Telekom Cihaz Geliri	: 4.044,35 ₺
15. Hasar Tazminat Geliri	: 1.750,00 ₺
16. Dava Masraf İadesi	: 4.724,34 ₺
17. Su Basınç Düşürücü	: 1.100,00 ₺
18. Dava Harç Geliri	: 1.337,99 ₺
19. Gaz Dedektörü	: 300,00 ₺
20. Kural İhlali	: 670,20 ₺
21. Araç Şarj İstasyon Geliri	: 16.105,43 ₺

**TOPLAM GELİR**

**3.759.945,09 ₺**

**DENETLEME DÖNEMİ BANKA EKSTRELERİ:**

Genel, aidat, kira, depozito takibi için İş Bankası Tümsan Şubesi nezdinde 2.Etap Yönetimi adına açılmış olan hesaplara ait 31 Aralık 2023 sonu itibariyle ekstreler, çek ve kasa toplamı **2.322.184,92 ₺** olup hesaplara ait detay aşağıda sunulmuştur.

KASA	: 401,29 ₺
0079399 Nolu Hesap	: 18.389,07 ₺
0079415 Nolu Hesap (A1 Blok)	: 3.256,59 ₺
0079428 Nolu Hesap (A2 Blok)	: 0,00 ₺
0079458 Nolu Hesap (A3 Blok)	: 983,00 ₺
0131412 Nolu Hesap (A4 Blok)	: 1.785,00 ₺

0079445 Nolu Hesap (B1 Blok)	:	0,00 ₺
0079462 Nolu Hesap (B2 Blok)	:	1.693,65 ₺
0079475 Nolu Hesap (B3 Blok)	:	1.050,00 ₺
0131425 Nolu Hesap (B4 Blok)	:	2.090,00 ₺
0131439 Nolu Hesap (B5 Blok)	:	2.089,00 ₺
0131442 Nolu Hesap (B6 Blok)	:	4.609,00 ₺
0131455 Nolu Hesap (B7 Blok)	:	2.078,00 ₺
0131469 Nolu Hesap (B8 Blok)	:	4.178,00 ₺
0079489 Nolu Hesap (C1 Blok)	:	1.842,00 ₺
0131472 Nolu Hesap (C2 Blok)	:	6.285,00 ₺
0131486 Nolu Hesap (C3 Blok)	:	1.079,00 ₺
0131499 Nolu Hesap (C4 Blok)	:	0,00 ₺
0079492 Nolu Hesap (D1 Blok)	:	3.824,00 ₺
0079503 Nolu Hesap (D2 Blok)	:	2.893,00 ₺
0131500 Nolu Hesap (D3 Blok)	:	0,00 ₺
Vakifbank 507984NL Hesap	:	350.000,00 ₺
Pos Hesabı	:	225.123,54 ₺
Fon Hesabı	:	223.574,69 ₺
Sanal Pos Hesap	:	126.143,22 ₺
Vakifbank Vadeli Hesap(KIDEM)	:	523.025,69 ₺
Vakifbank Vadeli Hesap(TEMİNAT)	:	811.722,18 ₺
Alınan Senetler	:	4.070,00 ₺
<b><u>KASA – BANKA – ÇEK TOPLAMLARI</u></b>	<b>:</b>	<b><u>2.322.184,92 ₺</u></b>

**01 EKİM 2023 – 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT 30.000,00 ₺ + KDV ÜZERİ YAPILAN HARCAMALAR**

**01 EKİM 2023 – 31 ARALIK 2023 DÖNEMİNE AİT BORÇ – ALACAK DURUMU**

# AV.Muhammet ALİ ERDEM

Kayabaşı Mah. Evliya Çelebi Cad. Emlak Konut Başakşehir Evleri 1.Etap 3.Kısım Dblok Daire-59 avukatmuhammet.erdem@hotmail.com

## 1) Küçükçekmece İcra Müdürlüğü ( Oyakkent 2. Etap –Selahaddin ALKAN- SENET TAKİBİ )

- Asıl Alacak : 4.070,00 TL
- Güncel Bakiye :17.164,11 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor. (Haciz Sorguları olumsuz)

## 2) Küçükçekmece İcra Müdürlüğü ( Oyakkent 2. Etap –Şah Medya Reklam Organizasyon Hizmetleri ve Ticaret Limited Şirketi)

- Asıl Alacak : 118.735,56 TL
- Güncel Bakiye : 368.665,88 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen sözleşme –iş bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor. (Haciz sorguları olumsuz, fiili haciz talebinde bulunulmuş)

## 3)Küçükçekmece 4.İcra Müdürlüğü (ÇAĞDAŞ GÜVENLİK KORUMA VE ÖZEL EĞİT.HİZ.LTD.ŞTİ)

- Asıl Alacak : 41.500,00 TL
- Güncel Bakiye : 55.635,71 TL

Borçlu hakkında ait olan ancak müvekkil yönetimce ödenen işçilik alacakları bedelinin tahsili talebi için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor. (Haciz sorgusu olumsuz,2banka boş)

**4)Küçükçekmece İcra Müdürlüğü (Ayşe Bahar Yıldırım & Mücahit Kıstı )**

ORTAK GİDER / HER İKİ BORÇLU İTİRAZ

- Asıl Alacak :6.134,00 TL
- Güncel Bakiye : 10.846,40 TL

Her iki borçlu hakkında ödenmeyen Aidat borcuna ilişkin icra takip dosyası açılmıştır. Her iki borçlu süresinde itirazda bulunmuştur. Arabulucu başvurusu yapıldı , dava açılması için.

**DEVREDİLEN DOSYALAR Av.İlyas GÖK**

**5)( Oyakkent 2. Etap –Sabri AYDIN)**

- Asıl Alacak : 1.093,00 TL
- Güncel Bakiye : 8.789,30 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açılmış bilgisi var ama esas yanlış Aynur hanımın dosya numarası ile aynı görünmektedir.

**6)İstanbul 3.İcra Müdürlüğü( Oyakkent 2. Etap –Cengiz KARADUMAN )**

- Asıl Alacak : 3.148,00 TL
- Güncel Bakiye : 24.090,41TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor.

7) **İstanbul 25.İcra Müdürlüğü . ( Oyakkent 2. Etap –Cengiz KARADUMAN-Savaş KARADUMAN )**

- Asıl Alacak : 4.562,34 TL
- Güncel Bakiye : 38,366,48 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor.

8) **İstanbul 36.İcra Müdürlüğü . ( Oyakkent 2. Etap –Hasan GÜRBÜZ )**

- Asıl Alacak : 1. 129,73 TL
- Güncel Bakiye : 6.929,78 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor.

9) **İstanbul 29.İcra Müdürlüğü . ( Oyakkent 2. Etap –Hasan GÜRBÜZ )**

- Asıl Alacak : 2.175,74 TL
- Güncel Bakiye : 12.117,66 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu halen ödeme yapmadı icra işlemlerine devam ediliyor.

10) **İstanbul 3.İcra Müdürlüğü . ( Oyakkent 2. Etap –Aynur DEMİREL )**

- Asıl Alacak : 3.618,00 TL
- Güncel Bakiye : 27.659,87 TL

Borçlu hakkında ödenmeyen aidat bedeli için icra takibi açıldı. Borçlu ile anlaşıldı ,4 taksit şeklinde ödeyecek.(Henüz ödeme yapmadı.)

11) **Küçükçekmece İcra Müdürlüğü (Oyakkent 2.Etap – Hanife OKUTAN )**

- Örnek 14 – Tahliye dosyası

Borçlu hakkında tahliye taahhütnamesine dayalı icra ödeme emri gönderilmiştir. Süresinde itiraz etmiştir. Dava açmak için arabulucu müracaatı yapılmıştır.

05.01.2024 Tarihli Raporlamadır.

1-) Site Sakinleri ve Görevli Daireleri Aidat Alacakları

**TAKİPTEKİ ALACAKLAR TOPLAMI**

- 2023 AVK.MUHAMMET ALİ ERDEM : 28.010,51 TL (2 Dosya)
- ŞAH MEDYA REKLAM ALACAKLAR : 368.665,88 TL (1 Dosya)
- ÇAĞDAŞ GÜVENLİK KORUMA : 55.635,71 TL (1 Dosya)
- ESKİ DÖNEM TAKİPTEKİ ALACAKLAR : 117.953,50 TL (6 Dosya)
- HANİFE OKUDAN : Tahliye Davası

Toplam 2+1+1+2+6 ayrı dosyada bahse konu kiracılar ve diğer işlemler için icra takibi işlemleri devam etmektedir.

**SONUÇ:**

Yukarıda izah edilen Gelir ve Giderlerin karşılaştırılması sonucunda Kasa, Banka ve Çek hesaplarının toplamı **2.322.184,92 ₺** olup ve bu tutarın içerisinde **358.060,00 ₺** Kira gelirleri bulunmaktadır. Bu miktar üzerinden **249.190,00 ₺** Demirbaş alımı yapılmış olup, ayrıca Gelir-Gider farkı görülmemiştir.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; Toplu Yapı Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerinde Kat Mülkiyet Kanunu ve Kanun uyarınca hazırlanmış olan Toplu Yapı Yönetim Planına uygun olarak hareket edildiği, karar defterinin tutulduğu, yapılan harcamaların ve faturaların gerçek olduğu ve banka hesaplarının bunu doğruladığı tespit edilmiştir.

**GÖRÜŞ VE ÖNERİLER:**

  
Şinasi ÇAKIR  
Denetçi

Ayfer GENCEL  
Denetçi



  
Ayhan GEZER  
Denetçi

## EKLER

- 1-) Yasal takibe giren dosyalar hakkında hukuk müşaviri raporu
- 2-) 3 Aylık Gelir – Gider tablosu

## OYAKKENT 2. ETAP DENETLEME RAPORU

01 EKİM 2023 – 31 ARALIK 2023 dönemine ait 3 Aylık Denetleme Raporu aşağıda sunulmuştur.

1. Yapılan denetimde evrakların gerçek olduğu ve kayıtlara doğru olarak işlendiği yönünde mali ve uygunluk (Temsilciler kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda) denetimi yapılmıştır.

2. Bahse konu döneme ait Gelir-Gider Tabloları, Faturalar ve Makbuzlar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda Gelir-Gider sonuçlarının doğru olduğu tespit edilmiştir.

10 OCAK 2024



Şinasi ÇAKIR  
Denetçi

Ayfer GENCEL  
Denetçi



Ayhan GEZER  
Denetçi

2023 EK BÜTÇE GİDER TAK OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM	BÜTÇE	FARK (- +)
GÜVENLİK HİZMETİ	195.813,82	105.886,98	105.886,97	105.886,97	317.680,89	300.000,00	309.531,63	304.896,82	307.139,52	307.168,56	307.040,00	2.666.602,16	3.183.000,00 TL	516.397,84
TEMLİZLİK HİZMETİ	226,71	122.988,72	63.834,30	96.431,51	291.890,71	248.158,20	235.561,27	4.495,00	488.785,63		223.206,62	1.947.197,80	2.693.000,00 TL	745.802,20
PEYZAJ	33.310,80	65.881,76	64.387,10	64.878,06	65.881,76	84.387,00	84.222,00	84.222,00	92.780,00	88.217,11	82.116,00	876.931,65	902.000,00 TL	25.068,35
TAŞERON PERSONEL KIDEM TAZMİNATI	35.000,00		164.340,79				18.432,56				142.899,98	360.673,39	932.005,00 TL	571.331,67
İLAÇLAMA	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.372,88	1.372,88	1.372,88	1.372,88	1.372,88	1.372,88	16.337,28	16.200,00 TL	137,28
GENEL ELK (BLOK ÇEVRE)	38.804,00	68.054,00	70.749,00	59.889,00	59.004,00	55.238,00	65.936,00	71.877,00	60.471,00	65.330,00	67.045,00	759.235,00	1.250.000,00 TL	490.765,00
GENEL SU (BLOK ÇEVRE)	5.010,00	4.586,00	5.223,00	5.933,00	14.081,00	99.091,00	88.856,00		12.013,00	53.558,00	6.040,00	300.623,00	300.000,00 TL	623,00
ANASÖR PERİYODİK BAKIM	29.987,23		15.138,79	15.093,37	15.408,44	15.571,28		31.566,00	15.734,38	15.493,20	15.493,20	169.669,89	288.000,00 TL	118.330,11
ASANSÖR BAKIM ONARIM	4.838,00		1.357,00	979,40	2.141,70	1.203,60		20.892,00	6.048,00	15.006,00	3.474,00	55.939,70	50.000,00 TL	5.939,70
ASANSÖR (TSE)				61.947,43								61.947,43	61.950,00 TL	2,57
SGK+ MUHTASAR+KIDEM TAZMİNATI	34.134,80	88.160,21	60.439,10	92.194,92	56.672,84	93.633,20	41.922,79	23.760,37	78.769,67	48.190,09	21.720,46	663.687,92	1.028.000,00 TL	364.312,08
KADRO PERSONEL GİDERLERİ ( 4 KA	50.308,86	52.031,92	51.250,20	47.732,62	51.638,28	68.530,40	100.514,40	67.855,00	70.859,10	68.055,00	67.855,00	769.606,50	762.300,00 TL	7.306,50
BLOK YÖNETİCİ HAKKI HUZUR (19 BL	8.948,50	8.948,50	8.948,50	8.948,50	8.948,50	8.948,50	10.784,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	9.866,50	112.890,00	145.000,00 TL	32.110,00
HUZUR HAKLARI ( TYYK)	33.227,00	33.227,00	33.227,00	33.227,00	33.227,00	45.134,00	54.035,00	54.035,00	54.035,00	54.035,00	54.035,00	514.671,00	522.000,00 TL	7.329,00
MALI MÜŞAVİR	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.061,22	3.061,22	3.061,22	3.061,22	3.061,22	3.061,22	36.367,32	36.000,00 TL	367,32
POS .İL.Ş.TEL. FAX	505,53	525,41	722,15	433,65	433,65	576,40	582,05	819,62	585,30	651,30	590,85	6.897,56	10.000,00 TL	3.102,44
ULAŞIM	10,00	476,00										486,00	4.000,00 TL	3.514,00
HİDROFOR BAKIM		9.461,24										9.461,24	30.000,00 TL	20.538,76
YÖNETİM OFİS	5.287,14	3.579,83	2.958,10	2.954,28	1.485,53	1.954,35	402,34	7.395,85	2.036,43	759,34	2.402,30	36.718,81	50.000,00 TL	13.281,19
MUH.BİLGİSAYAR PROGRAM	3.140,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	23.805,00	30.000,00 TL	6.195,00
HUKUK DANIŞMANI	4.387,15	2.360,00	2.821,97	3.360,00	2.360,00	2.400,00	2.600,00	7.052,82	6.494,34	3.032,00	11.138,56	80.225,63	75.000,00 TL	5.225,63
DİAFON SİSTEMİ BAKIMI	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	2.478,00	3.600,00	10.800,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	34.350,00	45.000,00 TL	10.650,00
JENERATÖR BAKIM GİDERİ	442,50	442,50	JENERATÖR BAKIM GİDERİ	1.327,50	885,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	8.940,00	10.000,00 TL	1.060,00
JENERATÖR YAKIT GİDERİ	30.825,80	30.005,48		27.269,00						30.450,00	30.000,00	148.550,28	200.000,00 TL	51.449,72
SU DEPOSU TEMİZLİK												0,00	7.500,00 TL	7.500,00
PARATONER ÖLÇÜMÜ VE BAKIMI												0,00	7.500,00 TL	7.500,00
YANGIN SİSTEMİ KONTROL VE BAKIMI												11.100,00	15.000,00 TL	3.900,00
TV UYDU BAKIM	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	3.700,00				3.700,00		11.100,00	15.000,00 TL	3.900,00
MUHTELİF BAKIM	4.285,45	1.758,50	1.342,50	2.892,39	13.432,65	25.923,54	5.150,22	12.115,85	6.387,82	15.363,55	11.256,07	103.162,44	150.000,00 TL	46.837,56
ÖNGÖRÜLMİYEN GİDER	25.016,00	91.789,30	121.690,99	15.570,89	4.389,82	1.560,00	9.109,19		38.797,60	53.944,84	19.200,00	381.068,73	400.000,00 TL	18.931,27
ELEKTRONİK SİSTEM MÜHENDİSİ	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	28.200,00	28.200,00 TL	0,00
KAMERA HGS VE GÜVENLİK SİSTEMİ	21.930,34	6.249,22	21.850,12	3.800,00	3.800,00	1.387,68		2.305,00		287,00	298,25	58.117,61	80.000,00 TL	21.882,39
GİDERLER TOPLAMI	348.212,58	828.449,82	703.285,15	651.516,62	951.019,85	1.070.449,25	1.042.829,05	724.276,93	1.263.711,39	847.420,69	1.090.787,89	10.257.663,28	13.336.655,00	3.078.791,72

KAT MALİKLERİNİN HAK SAHİBİ OLDUĞU GÖREVLİ DAİRE KİRA BEDELLERİREKLAM GELİRLERDEN HARCAMA YAPACAĞI GİDERLER

ORTAK ALAN SİGORTA				7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	56.000,00	56.000,00 TL	0,00
BLOK GİRİŞLERİ ANA HAT BORU DEĞİŞİMİ			15.200,00					15.020,77				30.220,77	110.000,00 TL	79.779,23
ÖNGÖRÜLMİYEN DEMİRBAŞ GİDERİ				5.900,00			2.334,82		18.365,00	7.225,00	2.800,00	63.779,65	100.000,00 TL	36.220,35
ASANSÖR REVİZYON			3.540,00	111.630,00		111.630,00						226.800,00	224.000,00 TL	2.800,00
DIŞ CEPHE TAMİR BOYA	88.650,00	88.650,00	177.300,00	177.300,00		127.300,00		88.650,00	177.300,00			836.500,00	958.000,00 TL	121.500,00
KAMERA REVİZYON												0,00	20.000,00 TL	20.000,00
TV YÜKSELTİCİ REVİZYONU			10.313,20					22.500,00	22.500,00			10.313,20	44.500,00 TL	34.186,80
PARAFODUR												45.000,00	65.000,00 TL	20.000,00
SU DEPOSU HİDROFOR MOTOR TAMİRATI												0,00	20.000,00 TL	20.000,00
TOPLAM GİDERLER	88.650,00	115.804,83	25.513,20	187.840,00	124.530,00	245.930,00	9.334,82	133.170,77	225.165,00	14.225,00	9.800,00	1.268.613,62	1.597.500,00 TL	328.886,38
12 AYLIK GİDERLER GENEL TOPLAMI	436.862,58	917.099,82	728.798,35	839.356,52	1.075.549,85	1.316.379,25	1.052.163,87	857.447,70	1.488.876,39	861.645,69	1.100.587,89	14.934.155,00		

## AKKENT 2. ETAP SİTE YÖNETİMİ EKİM KASIM ARALIK 2023 GELİR GİDER TABLOSU

GELİRLER		GİDERLER	
KASADAN AİDATLAR (ELDEN ALINAN)	33.218,00	<b>ORTAK ALAN HİZMET ALIM GİDERLERİ</b>	
BANKAYA YATIRILAN AİDATLAR	1.498.809,52	GÜVENLİK HİZMETİ	921.338,08
POŞ CİHAZINDAN ALINAN AİDAT	860.903,98	TEMİZLİK HİZMETİ	711.992,25
GÖREVLİ DAİRE KİRA GELİRLERİ	358.060,00	PEYZAJ HİZMETİ	264.113,11
GÖREVLİ DAİRESİ FATURA(ELK-SU) TAHSİLATI.	31.951,89	ILAÇLAMA GİDERİ	4.118,64
SANAL POŞ (INTERNET) AİDAT	724.897,48	ELEKTRİK GİDERİ (ÇEVRE AYDINLATMA)	91.946,00
GÖSTERGEÇ SATIŞI GELİRİ	1.100,00	ELKTRİK GİDERİ(ASANSÖR-YANGIN-GENEL PANO)	100.900,00
GÖREVLİ DAİRESİ ALINAN DEPOZİTO		SU BLOKLAR	17.498,00
YATIRIM HESABI (FAİZ) GELİRLERİ+FON GETİRİSİ	138.492,99	SU BAHÇELER	54.113,00
BARKOD ( HGS STİCKER ) SATIŞ GELİRİ	30.850,00	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM	46.924,78
TEKNİK PER. EK-İŞ	200,00	ASANSÖR BAKIM ONARIM	24.528,00
GÖREVLİ DAİRESİ KOMİSYON		ASANSÖR TSE	
TAŞINMA AMORTİSMAN	6.750,00	SGK+MUHTASAR+ KIDEM TAZMİNATI	291.580,20
REKLAM GELİRLERİ	42.500,00	PERSONEL GİDER (KADRO)	206.568,10
İGDAŞ GÜVENCE BEDELİ İADESİ	2.178,92	BLOK YÖNETİCİLER HUZUR HAKKI	29.599,50
TÜRK TELEKOM CİHAZ GELİRİ	4.044,35	HUZUR HAKKI (TYTK)	162.105,00
HAŞAR TAZMİNAT GELİRİ	1.750,00	HUZUR HAKKI (TYDK)	
DAİRE BOYA GELİRİ		MALI MÜŞAVİR	9.183,66
DAVA MASRAFLARI	4.724,34	HUKUK DANIŞMAN	20.665,90
HURDA SATIŞ		ELEKTRONİK SİSTEM MÜHENDİSİ	7.050,00
REKLAM FİRMASI ELEKTRİK KULLANIM BEDELİ		KAMERA VE HGS SİSTEMLERİ BAKIM	595,25
CLK BOĞAZIÇI ELEKTRİK GÜVENCE BEDELİ İADE		MUHASEBE PROGRAM- WEB SİTE YAZILIM	7.115,00
İADE FİŞİ		YÖNETİM OFİS	5.198,07
SU BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ	1.100,00	ULAŞIM- ARAÇ YAKIT BAKIM GİDERİ	
ORTAK ALAN SİGORTA		POSTA-İLŞ-TEL	1.827,45
DAVA HARÇ GELİRİ	1.337,99	SU HİDROFOR BAKIM	
GAZ DEDEKTÖRÜ	300,00	DİAFON SİSTEMİ BAKIM-ONARIM	7.560,00
SEHVEN ÖDEME İADESİ		JENARATÖR BAKIM	2.700,00
TENİS SAHASI KULLANIM GELİRİ		JENARATÖR YAKIT GİDERİ	60.450,00
ŞARTNAME SATIŞ GELİRİ		SU DEPO TEM.GİDERİ	
BÜTÇE DIŞI GELİR		PARATONER BAKIM	
OTOPARK		YANGIN SİSTEMİ BAKIM	3.700,00
KURAL İHLALİ	670,20	TV UYDU BAKIM	3.600,00
FİRMA ARAÇ YAKIT		MUHTELİF BAKIM ONARIM	33.007,44
ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRİ	16.105,43	ÖNGÖRÜLMİYEN GİDER	106.142,27
		HGS+GÖSTERGEÇ ALIM (HGS)	
		AİDAT-KİRA-DEPOZİTE- GÜVENCE BEDELİ İADESİ	
		PERSONEL AYNI GİDERLER (İŞ ELBİSESİ VB.)	5.800,17
		KİRA-REKLAM GELİR HARCAMALAR	
		ORTAK ALAN SİGORTA GİDERİ	21.000,00
		PARAFODUR	22.500,00
		ÖNGÖRÜLMİYEN DEMİRBAŞ GİDERİ	28.390,00
		BLOK GİRİŞLERİNDE ANA HAT BORU DEĞİŞİMİ	
		DIŞ CEPHE TAMİR VE BOYA	177.300,00
<b>TOPLAM GELİR</b>	<b>3.759.945,09</b>	<b>TOPLAM GİDERLER</b>	<b>3.451.109,87</b>
<b>EYLÜL 2023 SONU KASA-BANKA TOPLAMLARI</b>		<b>ARALIK 2023 SONU KASA-BANKA TOPLAMLARI</b>	
KASA	346,04	KASA	401,29
79399 HESAP	2.861,24	79399 HESAP	18.389,07
A 01 BLOK 79415 HESAP	0,00	A 01 BLOK 79415 HESAP	3.256,59
A 02 BLOK 79428 HESAP	0,00	A 02 BLOK 79428 HESAP	0,00
A 03 BLOK 79458 HESAP	0,00	A 03 BLOK 79458 HESAP	983,00
A 04 BLOK 131412 HESAP	809,00	A 04 BLOK 131412 HESAP	1.785,00
B 01 BLOK 79445 HESAP	3.050,00	B 01 BLOK 79445 HESAP	0,00
B 02 BLOK 79462 HESAP	983,00	B 02 BLOK 79462 HESAP	1.693,65
B 03 BLOK 79475 HESAP	650,00	B 03 BLOK 79475 HESAP	1.050,00
B 04 BLOK 131425 HESAP	802,00	B 04 BLOK 131425 HESAP	2.090,00
B 05 BLOK 131439 HESAP	1.039,00	B 05 BLOK 131439 HESAP	2.089,00
B 06 BLOK 131442 HESAP	3.438,52	B 06 BLOK 131442 HESAP	4.609,00
B 07 BLOK 131455 HESAP	2.078,00	B 07 BLOK 131455 HESAP	2.078,00
B 08 BLOK 131469 HESAP	5.189,00	B 08 BLOK 131469 HESAP	4.178,00
C 01 BLOK 79489 HESAP	802,00	C 01 BLOK 79489 HESAP	1.842,00
C 02 BLOK 131472 HESAP	1.157,00	C 02 BLOK 131472 HESAP	6.285,00
C 03 BLOK 131486 HESAP	0,00	C 03 BLOK 131486 HESAP	1.079,00
C 04 BLOK 131499 HESAP	0,00	C 04 BLOK 131499 HESAP	0,00
D 01 BLOK 79492 HESAP	3.643,00	D 01 BLOK 79492 HESAP	3.824,00
D 02 BLOK 79503 HESAP	3.494,00	D 02 BLOK 79503 HESAP	2.893,00
D 03 BLOK 131500 HESAP	2.307,00	D 03 BLOK 131500 HESAP	0,00
VAKIFBANK 507984 NL.HESAP	0,00	VAKIFBANK 507984 NL.HESAP	350.000,00
POS HESABI	190.403,90	POS HESABI	225.123,54
FON HESABI	412.086,10	FON HESABI	223.574,69
SANAL POS HESABI	123.479,72	SANAL POS HESABI	126.143,22
VAKIFBANK 25169206 VADELİ HESAP	1.250.661,18	VAKIFBANK 25169206 VADELİ HESAP	1.334.747,87
VADELİ HESAP (KİRA-REKLAM)	0 TL.	VADELİ HESAP (KİRA-REKLAM)	0 TL.
VADELİ HESAP (KIDEM TAZMİNATI)	438.939,00 TL	VADELİ HESAP (KIDEM TAZMİNATI)	523.025,69 TL
VADELİ HESAP (TAŞERON TAZMİNAT)	0 TL.	VADELİ HESAP (TAŞERON TAZMİNAT)	0 TL.
VADELİ HESAP (TEMİNAT MEKTUBU)	811.722,18 TL	VADELİ HESAP (TEMİNAT MEKTUBU)	811.722,18 TL
ALINAN SENETLER	4.070,00	ALINAN SENETLER	4.070,00
ALINAN ÇEKLER (REKLAM FİRMASI)		ALINAN ÇEKLER (REKLAM FİRMASI)	
<b>TOPLAM</b>	<b>2.013.349,70</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>2.322.184,92</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>5.773.294,79</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>5.773.294,79</b>

  
Çiğdem ÖZKAR  
Muhasebe

  
Ayşe YAMAK  
AKKENT 2  
Yönet. Ktl. Muharip Üye