

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ DENETİM KURULU

01.10.2022-31.12.2022 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

Tema İstanbul Yönetimi'nin 01.10.2022-31.12.2022 tarihleri arasındaki üç aylık döneme ait faaliyet ve çalışmaları mali ve idari yönleri ile denetlenmesi için Sayın; İsmail DORUK, Sayın; Bahar TAŞTEKİN, Sayın; Oktay CAFEROĞLU'nun katılımı ile yeterli çoğunluk sağlanmış olup 08.01.2023 tarihinde saat: 10;00 de site yönetim ofisinde toplanmıştır Aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Rapor Tarihi : 08.01.2023
Rapor No :2022/04
Rapor Dönemi :01.10.2022- 31.12.2022
Rapor Ekleri :31.12.2022 Tarihli Bilanço, Gelir tablosu
Unvan : Tema İstanbul Yönetimi
Vergi Dairesi : Halkalı Vergi Dairesi
Vergi Sicil Numarası : 8370551721
Adresi : Atakent Mah. 243. Sok. No:B1-B/6 Tema İstanbul Yönetimi
Küçükçekmece / İSTANBUL
Telefon : 0212 803 15 15
Fax : 0212 803 15 55
E-Posta Adresi : info@temaistanbulyonetimi.com

Denetim Kurulumuzca Tema İstanbul Yönetimine ilişkin 01.10.2022- 31.12.2022 dönemine ait faaliyet ve hesaplarının incelenmesi sonucunda tespit edilen hususlar aşağıdaki gibidir.

A-GEREKÇE : Yönetim Planının, 3. Kısım Madde 33: Konut Blokları Denetim Kurulu'na istinaden denetiminin yapılması.

B-DENETİMİN KONUSU : Yönetim Kurulunun 01.10.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında yaptığı iş ve işlemlerin, yasalar ve yönetim planı çerçevesinde yapıp yapılmadığının kontrolü.

C-DEFTER VE EVRAKLARIN İNCELENMESİ

Yönetim Kurulu Karar Defteri, Harcama Evrakları (Faturalar, Banka dekontları, Tediye ve tahsilat makbuzları vb) Aylık banka ekstreleri, Mizanlar, Ödemelerin şekli (Nakit veya banka talimat gibi) Personel ücret bordroları, SGK Bildirgeleri, Beyannameler Yapılan bakım, Onarım Diğer Sözleşmeleri Site Yönetimi Hukuki işlem belgeleri.

D- YAPILAN İNCELEMELER: Usul incelemesi ve Hesap incelemesi olarak aşağıda belirtilmiştir.

1. USUL İNCELEMELERİ:

Tema İstanbul Yönetiminin Kat Mülkiyeti Kanunu'na ve V.U.K. göre tutmakla yükümlü olduğu defterleri Vergi Usul Kanununun 182. Maddesine göre süresinde tasdik ettirdiği görülmüş olup, bilgileri aşağıda yer almaktadır. İşlemlerin Kanuni defter ve belgelere vergi usul kanununun kayıt nizamı ve zaman hükümlerine göre kaydedildiği görülmüştür

| DEFTERİN NEVİ | TASDİK MAKAMI | TASDİK TARİHİ | YEVMIYE NO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 26.1.2022 | 2857 |
| Denetim Kurulu Defteri | İstanbul 17. Noterliği | 27.3.2015 | 7184 |
| Yevmiye Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52575 |
| Defteri Kebir | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52576 |
| Envanter Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52577 |

Site Yönetim Kurulunun 06.02.2022 tarih 2022 / 01 sayılı kararı ile yönetim kurulu görev taksimi ve imza yetkilerinin belirlendiği, Tema İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın; Mehmet Kantarcının Başkanlığında görev atanması gerçekleştiği, Görev taksimi sonunda; Sitenin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet KANTARCI'nın Tema İstanbul Yönetimi ünvanı ya da bunu belirten kaşe altına atacağı Münferit imzası ile yönetimi her hususta en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare ettiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet KANTARCI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Emir YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet ŞENGİL
Yönetim Kurulu Üyesi: İzzet KILIÇASLAN
Muhasip Üye: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Denetim Kurulu Üyesi: İsmail DORUK
Denetim Kurulu Üyesi: Bahar TAŞTEKİN
Denetim Kurulu Üyesi: Oktay CAFEROĞLU

2. HESAP İNCELEMELERİ

1. Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ GELİRLER

| 600.01 | AİDAT GELİRLERİ | | 35.905.020,00 TL |
|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 600.01.001 | KONUT AİDAT GELİRLERİ | 34.445.748,00 TL | |
| 600.01.002 | TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI | 796.278,00 TL | |
| 600.01.004 | KONUT KİRA GELİRLERİ | 530.450,00 TL | |
| 600.01.005 | PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ | 132.544,00 TL | |
| 600.02 | KİRA GELİRLERİ | | 2.537.976,89 TL |
| 600.02.100 | TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ | 2.537.976,89 TL | |
| 600.03 | ENERJİ TÜKETİM YANSITMA GELİRLERİ | | 16.845.794,73 TL |
| 600.03.001 | SABİT İSITMA GELİRİ | 5.143.673,90 TL | |
| 600.03.002 | SICAK SU İSITMA TÜKETİM GELİRİ | 3.407.514,15 TL | |
| 600.03.003 | SICAK SU PAYI GELİRİ | 1.663.269,05 TL | |
| 600.03.004 | SOĞUK SU PAYI GELİRİ | 3.958.631,89 TL | |
| 600.03.005 | İSITMA ORTAK ALAN PAYI GELİRİ | 2.442.725,94 TL | |
| 600.03.008 | SAYAÇ BAKIM GİDER PAYI | 1.200,00 TL | |
| 600.03.009 | KAZAN ELEKTRİK GİDER PAYI GELİRİ | 228.779,80 TL | |
| 600.04 | DİĞER GELİRLER | | 225.665,00 TL |
| 600.04.001 | TURNİKE KART GELİRİ | 80.365,00 TL | |
| 600.04.002 | OGS KART GELİRİ | 145.300,00 TL | |

| DEFTERİN NEVİ | TASDİK MAKAMI | TASDİK TARİHİ | YEVMIYE NO |
|------------------------------|-------------------------|---------------|------------|
| Yönetim Kurulu Karar Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 26.1.2022 | 2857 |
| Denetim Kurulu Defteri | İstanbul 17. Noterliği | 27.3.2015 | 7184 |
| Yevmiye Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52575 |
| Defteri Kebir | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52576 |
| Envanter Defteri | Eyüpsultan 9. Noterliği | 15.12.2021 | 52577 |

Site Yönetim Kurulunun 06.02.2022 tarih 2022 / 01 sayılı kararı ile yönetim kurulu görev taksimi ve imza yetkilerinin belirlendiği, Tema İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın; Mehmet Kantarcının Başkanlığında görev atanması gerçekleştiği, Görev taksimi sonunda; Sitenin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Mehmet KANTARCI'nın Tema İstanbul Yönetimi ünvanı ya da bunu belirten kaşe altına atacağı Münferit imzası ile yönetimi her hususta en geniş şekilde temsil, ilzam ve idare ettiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı: Mehmet KANTARCI
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Emir YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet ŞENGİL
Yönetim Kurulu Üyesi: İzzet KILIÇASLAN
Muhasip Üye: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Denetim Kurulu Üyesi: İsmail DORUK
Denetim Kurulu Üyesi: Bahar TAŞTEKİN
Denetim Kurulu Üyesi: Oktay CAFEROĞLU

2. HESAP İNCELEMELERİ

1. Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİ GELİRLER

| | | | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| 600.01 | AİDAT GELİRLERİ | | 35.905.020,00 TL |
| 600.01.001 | KONUT AİDAT GELİRLERİ | 34.445.748,00 TL | |
| 600.01.002 | TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI | 796.278,00 TL | |
| 600.01.004 | KONUT KİRA GELİRLERİ | 530.450,00 TL | |
| 600.01.005 | PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ | 132.544,00 TL | |
| 600.02 | KİRA GELİRLERİ | | 2.537.976,89 TL |
| 600.02.100 | TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ | 2.537.976,89 TL | |
| 600.03 | ENERJİ TÜKETİM YANSITMA GELİRLERİ | | 16.845.794,73 TL |
| 600.03.001 | SABİT ISITMA GELİRİ | 5.143.673,90 TL | |
| 600.03.002 | SICAK SU ISITMA TÜKETİM GELİRİ | 3.407.514,15 TL | |
| 600.03.003 | SICAK SU PAYI GELİRİ | 1.663.269,05 TL | |
| 600.03.004 | SOĞUK SU PAYI GELİRİ | 3.958.631,89 TL | |
| 600.03.005 | ISITMA ORTAK ALAN PAYI GELİRİ | 2.442.725,94 TL | |
| 600.03.008 | SAYAÇ BAKIM GİDER PAYI | 1.200,00 TL | |
| 600.03.009 | KAZAN ELEKTRİK GİDER PAYI GELİRİ | 228.779,80 TL | |
| 600.04 | DİĞER GELİRLER | | 225.665,00 TL |
| 600.04.001 | TURNIKE KART GELİRİ | 80.365,00 TL | |
| 600.04.002 | OGS KART GELİRİ | 145.300,00 TL | |

| | | | |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 602.01 | DİĞER GELİRLER | | 833.090,46 TL |
| 602.01.007 | ELEKTRİK TÜKETİM GELİRİ | 459.231,28 TL | |
| 602.01.020 | HURDA SATIŞI | 148.374,72 TL | |
| 602.01.021 | SİTE SAKİNLERİNDEN ALINAN HASAR BEDELİ | 20.888,00 TL | |
| 602.01.022 | TEKNİK MALZEME DEĞİŞİM GELİRİ | 53.725,00 TL | |
| 602.01.030 | VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRİ | 150.871,46 TL | |
| 602.02 | DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | | 1.428.657,43 TL |
| 602.02.002 | AKBANK PROMOSYON GELİRİ | 300.000,00 TL | |
| 602.02.003 | AKBANK KREDİ KARTI KOMİSYONU | 10.683,17 TL | |
| 602.02.004 | VODAFONE SANTRAL GELİRİ | 15.000,00 TL | |
| 602.02.005 | TURKCEL SANTRAL GELİRİ | 30.242,34 TL | |
| 602.02.006 | AJANS BY REKLAM | 70.200,00 TL | |
| 602.02.007 | VAKIF BANK ATM GELİRİ | 23.089,73 TL | |
| 602.02.008 | AKBANK ATM GELİRİ | 25.742,00 TL | |
| 602.02.011 | HALK BANKASI ATM GELİRİ | 41.770,01 TL | |
| 602.02.012 | GARANTİ BANKASI 9341 ATM KİRASİ GELİRİ | 31.610,09 TL | |
| 602.02.014 | TÜRK TELEKOM İLETİŞİM KİRALAMA GELİRİ | 51.430,41 TL | |
| 602.02.015 | HAVUZ KENARI BÜFE KİRA GELİRİ | 10.000,00 TL | |
| 602.02.016 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ATM KİRA GELİRİ | 29.342,94 TL | |
| 602.02.017 | YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA GELİRİ | 27.550,00 TL | |
| 602.02.019 | SİGORTA HASAR GELİRLERİ | 223.732,14 TL | |
| 602.02.030 | TİCARİ ÜNİTE İŞLETME DEVİRİ | 50.000,00 TL | |
| 602.02.041 | 5510 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİM GELİRİ | 424.044,40 TL | |
| 602.02.042 | 4857 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİMİ GELİRİ | 9.411,76 TL | |
| 602.02.044 | GİDER KARŞILIĞI VAZGEÇİLEN DEPOZİTOLAR | 54.808,44 TL | |
| 642.01 | BANKA FAİZ GELİRLERİ | | 9.406,05 TL |
| 642.01.001 | BANKA FAİZ GELİRLERİ | 9.406,05 TL | |
| 649.01 | GEÇİKME VE TAZMİNATLAR | | 734.766,63 TL |
| 649.01.001 | GEÇİKME VE TAZMİNATLAR | 734.766,63 TL | |
| | GELİR TOPLAMI | 58.520.377,19 TL | 58.520.377,19 TL |

01.01.2022- 31.12.2022 DÖNEMİ GİDERLER

| | | | |
|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 740.01 | PERSONEL GİDERLERİ | | 14.681.095,07 TL |
| 740.01.001 | PERSONEL ÜCRETLERİ | 10.467.040,54 TL | |
| 740.01.002 | PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ | 2.229.636,26 TL | |
| 740.01.003 | SGK. İŞV. İŞSİZLİK PAYI | 176.422,97 TL | |
| 740.01.004 | BEYANNAME DAMGA PULU GİDERİ | 1.369,20 TL | |
| 740.01.005 | PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 734.866,72 TL | |
| 740.01.006 | PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ | 158.853,15 TL | |
| 740.01.007 | PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 637.167,34 TL | |
| 740.01.008 | PERSONEL İZİN ÜCRETLERİ | 65.182,57 TL | |
| 740.01.010 | PERSONEL İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ | 101.916,57 TL | |
| 740.01.011 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ | 48.361,70 TL | |
| 740.01.012 | GECE PERSONELİ YEMEK GİDERİ | 59.703,05 TL | |
| 740.01.013 | PERSONEL YOL GİDERLERİ | 15,00 TL | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|-------------------------|
| 740.01.014 | ECZA DOLABI İLAÇ VE SAĞLIK EKİPMAN GİDERİ | 560,00 TL | |
| 740.02 | GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ | | 4.512.769,37 TL |
| 740.02.001 | DIŞARDAN ALINAN GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ | 4.512.769,37 TL | |
| 740.03 | SARF MALZEME GİDERLERİ | | 2.934.378,21 TL |
| 740.03.006 | ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ | 306.213,74 TL | |
| 740.03.015 | JENERATÖR MALZEME GİDERLERİ | 364.916,42 TL | |
| 740.03.016 | TEKNİK SARF MALZEME GİDERLERİ | 575.422,23 TL | |
| 740.03.017 | TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ | 775.868,34 TL | |
| 740.03.018 | ÇEVRE TUZLAMA GİDERLERİ | 29.500,00 TL | |
| 740.03.019 | OGS SİSTEMİ MALZEME GİDERİ | 114.645,27 TL | |
| 740.03.020 | BAYRAK, AFİŞ, PONO , TABELA BASKI GİDERLERİ | 98.508,74 TL | |
| 740.03.021 | SPOR ALANLARI MALZEME GİDERİ HSB | 15.057,25 TL | |
| 740.03.022 | HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME GİDERİ | 654.246,22 TL | |
| 740.04 | TAMİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | 2.493.944,99 TL |
| 740.04.001 | ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 213.974,10 TL | |
| 740.04.003 | KAZAN BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ | 919.747,60 TL | |
| 740.04.006 | BARİYER SİSTEMİ GİDERLERİ | 25.567,25 TL | |
| 740.04.008 | MANUEL TEMİZLEME ARACI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 26.859,91 TL | |
| 740.04.010 | TURNİKE SİSTEMİ GİDERLERİ | 51.326,93 TL | |
| 740.04.012 | SİTE BAKIM ONARIM GİDERİ | 777.533,90 TL | |
| 740.04.013 | HAVUZ BAKIM GİDERİ | 36.842,80 TL | |
| 740.04.020 | TRAKTÖR TAMİR BAKIM VE MALZEME GİDERİ | 52.061,45 TL | |
| 740.04.021 | GOLF ARABASI TAMİR BAKIM GİDERİ | 53.038,18 TL | |
| 740.04.022 | OTOMAT TEMİZLEME MAKİNASI TAMİR BAKIM GİDERİ | 43.537,47 TL | |
| 740.04.023 | YUKİ 3 TEK. ELK. MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ | 21.007,39 TL | |
| 740.04.024 | YUKİ 32A 1 KİŞİ ELEKTRİK MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ | 8.330,80 TL | |
| 740.04.025 | BAHÇE ŞEMSİYELERİ TAMİR BAKIM GİDERİ | 101.890,00 TL | |
| 740.04.027 | TREN BAKIM GİDERİ | 61.932,49 TL | |
| 740.04.030 | SU DEPOLARI BAKIM ONARIM TEMİZLİK DEZENFEKTE GİDERİ | 18.345,70 TL | |
| 740.04.031 | İTERCOM YEDEKPARÇA EKİPMAN GİDERİ | 71.158,21 TL | |
| 740.04.032 | KAMERA, MONTAJ BAKIM ONARIM VE ENERJİ BESLEME GİDERİ | 10.790,81 TL | |
| 740.05 | PEYZAJ BAKIM GİDERLERİ | | 756.349,46 TL |
| 740.05.001 | BİTKİ ALIM GİDERLERİ | 412.011,91 TL | |
| 740.05.002 | TOPRAK ALIM GİDERLERİ | 22.539,00 TL | |
| 740.05.003 | GÜBRE ALIM GİDERLERİ | 169.089,79 TL | |
| 740.05.004 | BİTKİ BAKIM VE İLAÇ GİDERLERİ | 30.490,87 TL | |
| 740.05.006 | PEYZAJ MALZEME ALIMI GİDERLERİ | 98.994,77 TL | |
| 740.05.010 | KUĞU YEM GİDERİ | 7.500,00 TL | |
| 740.05.013 | ÇİM MAKİNALARI TAMİR BAKIM GİDERİ | 15.723,12 TL | |
| 740.06 | ENERJİ GİDERLERİ | | 22.014.857,04 TL |
| 740.06.002 | KAZAN ELEKTRİK GİDERİ | 228.779,80 TL | |
| 740.06.003 | BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ | 10.209.238,92 TL | |
| 740.06.010 | ÇİM MAKİNALARI YAKIT GİDERİ | 25.279,20 TL | |
| 740.06.012 | TRAKTÖR YAKIT GİDERİ | 176.599,88 TL | |
| 740.06.014 | İGDAŞ DOĞALGAZ ALIM GİDERİ | 11.084.108,22 TL | |
| 740.06.015 | JENERATÖR YAKIT ALIM GİDERİ | 290.851,02 TL | |
| 740.08 | BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ | | 2.732.793,94 TL |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 740.08.001 | ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ | 261.176,73 TL | |
| 740.08.003 | ASANSÖR BAKIMSÖZLEŞME GİDERİ | 1.834.852,80 TL | |
| 740.08.004 | JENARATÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 35.683,20 TL | |
| 740.08.015 | İNTERCOM BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 61.421,19 TL | |
| 740.08.016 | DORMA KAPI BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 28.313,39 TL | |
| 740.08.017 | HOSTNG HİZMET GİDERİ | 1.226,00 TL | |
| 740.08.018 | ÇEVRE İLAÇLAMA VE MALZEME GİDERİ | 135.900,07 TL | |
| 740.08.019 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM ONARIM DOLUM GİDERLERİ | 77.550,19 TL | |
| 740.08.020 | KAZAN BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 60.264,96 TL | |
| 740.08.021 | OGS VE KGS SİSTEMLERİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 26.196,00 TL | |
| 740.08.022 | YAZILIM LİSANS GİDERLERİ | 23.909,41 TL | |
| 740.08.023 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 123.900,00 TL | |
| 740.08.024 | TRAKTÖR KİRALAMA GİDERİ | 62.400,00 TL | |
| 740.09 | SU ALIM GİDERİ | | 6.579.340,50 TL |
| 740.09.001 | İSKİ SOĞUK SU ALIM GİDERİ | 5.547.200,75 TL | |
| 740.09.002 | ORTAK ALAN SU GİDERİ | 1.032.139,75 TL | |
| 770.01 | İDARE GİDERLERİ | | 951.588,22 TL |
| 770.01.001 | İDARİ BİNA GİDERLERİ | 56.873,18 TL | |
| 770.01.002 | HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERİ | 85.738,10 TL | |
| 770.01.003 | SERBEST MESLEK STOPAJ KESİNTİ GİDERLERİ | 20.616,57 TL | |
| 770.01.005 | MUHASEBE PROGRAM GİDERLERİ | 105.466,63 TL | |
| 770.01.007 | TELEFON-ADSL VE HABERLEŞME GİDERLERİ | 26.030,69 TL | |
| 770.01.011 | KIRTASIYE GİDERİ | 86.081,81 TL | |
| 770.01.012 | NOTER GİDERLERİ | 33.076,21 TL | |
| 770.01.015 | MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ | 18.200,00 TL | |
| 770.01.017 | SMS İLE BİLGİLENDİRME GİDERİ | 10.500,00 TL | |
| 770.01.018 | PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ | 63.042,32 TL | |
| 770.01.019 | BİLGİ İŞLEM SARF MALZEME GİDERİ | 77.307,91 TL | |
| 770.01.020 | BAYRAM, ETKİNLİK ORGANİZASYON GİDERLERİ | 365.952,60 TL | |
| 770.01.021 | İLAN GİDERLERİ | 2.702,20 TL | |
| 770.02 | DİĞER İDARİ GİDERLER | | 35.537,61 TL |
| 770.02.003 | İCRA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ | 8.021,59 TL | |
| 770.02.005 | RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN MASRAF GİDERLERİ | 17.144,60 TL | |
| 770.02.006 | KADASTRO APLİKASYON GİDERİ | 10.371,42 TL | |
| 770.03 | ASANSÖR FENNİ MUAYENE | | 172.650,21 TL |
| 770.03.001 | ASANSÖR YILLIK FENNİ MUAYENE GİDERİ | 125.450,21 TL | |
| 770.03.002 | ELEKTRİK VE BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK MUAYENE GİDERİ | 47.200,00 TL | |
| 770.16 | AMORTİSMANLAR | | 229.853,18 TL |
| 770.16.001 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 229.853,18 TL | |
| 780.01 | FİNANSMAN GİDERLERİ | | 1.518,23 TL |
| 780.01.02 | BANKALARA ÖDENEN HESAP İŞLETİM GİDERİ | 1.518,23 TL | |
| | GİDER TOPLAMI | 58.096.676,03 TL | 58.096.676,03 TL |
| | GELİR FAZLASI | 423.701,16 TL | 423.701,16 TL |
| | GENEL TOPLAM | 58.520.377,19 TL | 58.520.377,19 TL |

2- Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

2. 2022 YILI AYLAR İTİBARIYLA GELİR VE GİDERLER

| | | | | |
|---------------------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| GELİRLER TOPLAMI | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| | 3.494.647,57 | 5.278.852,07 | 4.136.844,00 | 12.910.343,64 |
| GİDERLER TOPLAMI | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| | 4.702.605,79 | 4.771.523,41 | 4.349.817,33 | 13.823.946,53 |
| GELİR/GİDER FAZLASI | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| | -1.207.958,22 | 507.328,66 | -212.973,33 | -913.602,89 |
| GELİRLER TOPLAMI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU |
| | 4.263.087,88 | 3.908.839,85 | 3.289.910,26 | 24.372.181,63 |
| GİDERLER TOPLAMI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU |
| | 4.548.691,02 | 4.292.094,78 | 4.852.524,61 | 27.517.256,94 |
| GELİR/GİDER FAZLASI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU |
| | -285.603,14 | -373.661,74 | -1.562.614,35 | -3.135.482,12 |
| GELİRLER TOPLAMI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
| | 4.962.316,24 | 5.130.834,14 | 5.240.512,80 | 39.705.844,81 |
| GİDERLER TOPLAMI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
| | 4.292.094,78 | 4.374.809,86 | 4.885.668,03 | 41.069.829,61 |
| GELİR/GİDER FAZLASI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
| | 670.221,46 | 756.024,28 | 354.844,77 | -1.354.391,61 |
| GELİRLER TOPLAMI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| | 5.289.599,74 | 6.725.767,94 | 6.799.164,70 | 58.520.377,19 |
| GİDERLER TOPLAMI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| | 4.681.943,01 | 6.177.739,85 | 6.176.756,75 | 58.106.269,22 |
| GELİR/GİDER FAZLASI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| | 607.656,73 | 548.028,09 | 622.407,95 | 423.701,16 |

2022 yılında Aralık ayı sonu itibariyle 423.701,16 TL gelir fazlası meydana geldiği tespit edilmiştir.

3. NAKİT HAREKETLERİ

| | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| AKBANK | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2021 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 166.527,98 | 2.129,40 | 7.070,49 | 11.089,13 | 97.845,85 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 19.162.719,89 | 1.701.918,86 | 3.021.542,27 | 2.797.208,88 | 7.520.670,01 |
| AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN | 7.782.284,30 | 150.179,59 | 180.083,88 | - | 330.263,47 |
| NAKİT YATAN | 3.677.630,00 | 324.700,00 | 523.700,00 | 519.055,00 | 1.367.455,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| YAPI KREDİ BANKASI | 19.000,00 | - | - | - | - |
| APSIYON POS | 2.162.953,09 | 209.940,37 | 320.910,84 | 338.554,31 | 869.405,52 |
| AKBANK POS | 3.040.031,33 | 231.321,86 | 430.563,79 | 496.038,54 | 1.157.924,19 |
| AKBANK ATS | 575.242,30 | 51.845,46 | 102.330,98 | 102.779,29 | 256.955,73 |
| AY İÇİ ÖDEMELER | 26.449.543,04 | 2.310.965,05 | 4.135.113,12 | 3.962.847,53 | 10.408.925,70 |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER | 7.755.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | - | 330.000,00 |
| ZİRAAT BANKASI TRANSFER | 2.284.000,00 | 204.000,00 | 260.000,00 | 250.000,00 | 714.000,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 97.845,85 | 7.070,49 | 11.089,13 | 51.877,62 | 147.594,07 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|---------------------|
| AKBANK VADELİ MEVDUAT | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | - | - | - | - |
| AKBANKTAN TRANSFER | 7.755.000,00 | 150.000,00 | 180.000,00 | - | 330.000,00 |
| FAİZ GELİRİ | 27.284,30 | 179,59 | 83,88 | - | 263,47 |
| AKBANKA TRANSFER | 7.632.104,71 | 150.179,59 | 180.083,88 | - | 330.263,47 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| AKBANK POS | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2021 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 13.281,71 | 6.405,29 | 16.395,31 | 9.660,23 | 6.405,29 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 3.031.126,22 | 241.311,88 | 423.828,71 | 502.705,49 | 1.167.846,08 |
| AKBANKA TRANSFER | 3.038.008,64 | 231.321,86 | 430.563,79 | 496.038,54 | 1.157.924,19 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 6.405,29 | 16.395,31 | 9.660,23 | 16.327,18 | 16.327,18 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|---------------------|
| AKBANK ATS | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | - | 381,14 | 867,01 | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 568.490,71 | 52.226,60 | 102.816,85 | 101.912,28 | 256.955,73 |
| AKBANKA TRANSFER | 568.490,71 | 51.845,46 | 102.330,98 | 102.779,29 | 256.955,73 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | 381,14 | 867,01 | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------------|
| APSIYON POS | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 831,64 | 3.501,04 | 8.081,97 | 13.814,54 | 3.501,04 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 2.113.452,58 | 214.521,30 | 326.643,41 | 327.299,83 | 868.464,54 |
| AKBANKA TRANSFER | 2.110.783,18 | 209.940,37 | 320.910,84 | 338.554,31 | 869.405,52 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 3.501,04 | 8.081,97 | 13.814,54 | 2.560,06 | 2.560,06 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| NAKİT KASA | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 793,45 | 14.826,72 | 7.168,40 | 11.473,80 | 14.826,72 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 3.969.462,39 | 334.385,00 | 546.745,30 | 568.682,60 | 1.449.812,90 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| AKBANKA TRANSFER | 3.631.720,00 | 324.700,00 | 523.700,00 | 519.055,00 | 1.367.455,00 |
| ZİRAAT BANKASINA TRANSFER | - | 4.000,00 | - | | 4.000,00 |
| NAKİT ÖDEMELER | 323.709,12 | 13.343,32 | 18.739,90 | 44.713,24 | 76.796,46 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 14.826,72 | 7.168,40 | 11.473,80 | 16.388,16 | 16.388,16 |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|---------------------|
| ÇEK VE SENET KASASI | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 344.000,00 | - | - | - | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 40.000,00 | - | 165.000,00 | 69.000,00 | 234.000,00 |
| ÇEK+SENET ÖDEME | 384.000,00 | - | 165.000,00 | 69.000,00 | 234.000,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| ZİRAAT BANKASI | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2021 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 2.309,42 | 5.786,77 | 127,93 | 218.699,71 | 5.786,77 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | - | - | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | 2.250.000,00 | 204.000,00 | 260.000,00 | 250.000,00 | 714.000,00 |
| NAKİT YATAN | - | 4.000,00 | | - | 4.000,00 |
| ÖDEMELER | 2.246.522,65 | 213.658,84 | 41.428,22 | 464.315,81 | 719.402,87 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 5.786,77 | 127,93 | 218.699,71 | 4.383,90 | 4.383,90 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| YAPI KREDİ BANKASI | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2021 YILI MART SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 19.071,12 | - | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | 19.000,00 | - | - | - | - |
| NAKİT YATAN | | - | | - | - |
| ÖDEMELER | | - | - | - | - |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| NAKİT + BANKA | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2021 | MART 2021 | 2021 YILI MART SONU |
| AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA | 29.163,72 | 7.070,49 | 11.089,13 | 51.877,62 | 147.594,07 |
| AKBANK POS HESABINDA | 477,13 | 16.395,31 | 9.660,23 | 16.327,18 | 16.327,18 |
| APSIYON POS | 8.018,40 | 8.081,97 | 13.814,54 | 2.560,06 | 2.560,06 |
| AKBANK ATS | 381,14 | 381,14 | 867,01 | - | - |
| ÇEK KASASI | 344.000,00 | - | - | - | - |
| NAKİT | 553,72 | 7.168,40 | 11.473,80 | 16.388,16 | 16.388,16 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 | |
| ZİRAAT BANKASI | 136.862,79 | 127,93 | 218.699,71 | 4.383,90 | 4.383,90 |

| | 2021 YILI ARALIK SONU | OCAK 2022 | ŞUBAT 2022 | MART 2022 | 2022 YILI MART SONU |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| DEVİRDEN GELEN | 527.744,20 | 32.720,34 | 39.296,36 | 265.675,54 | 41.789,98 |
| TAHSİLATLAR TOPLAMI | 29.012.873,31 | 2.544.543,23 | 4.586.660,42 | 4.366.809,08 | 11.498.012,73 |
| ÖDEMELER TOPLAMI | 29.582.413,49 | 2.537.967,21 | 4.360.281,24 | 4.540.876,58 | 11.439.125,03 |
| BİR SONRAKİ AYA DEVİR | 41.789,98 | 39.296,36 | 265.675,54 | 91.608,04 | 100.677,68 |

| AKBANK | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
|--------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 51.877,62 | 29.306,93 | 6.372,00 | 97.845,85 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 2.914.315,57 | 2.754.443,60 | 2.564.717,57 | 15.754.146,75 |
| AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN | 501.353,43 | - | - | 831.616,90 |
| NAKİT YATAN | 570.550,00 | 449.450,00 | 396.350,00 | 2.783.805,00 |
| | - | - | - | - |
| APSIYON POS | 316.981,69 | 316.550,39 | 309.641,72 | 1.812.579,32 |
| AKBANK POS | 453.573,10 | 460.421,04 | 360.006,85 | 2.431.925,18 |
| AKBANK ATS | 84.308,87 | 87.342,84 | 78.137,58 | 506.745,02 |
| AY İÇİ ÖDEMELER | 4.113.653,35 | 3.841.142,80 | 3.443.220,57 | 21.806.942,42 |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER | 500.000,00 | - | - | 830.000,00 |
| ZİRAAT BANKASI TRANSFER | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 1.484.000,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 29.306,93 | 6.372,00 | 2.005,15 | 97.721,60 |
| | | | | |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | - | - | - |
| AKBANKTAN TRANSFER | 500.000,00 | - | - | 830.000,00 |
| FAİZ GELİRİ | 1.353,43 | - | - | 1.616,90 |
| AKBANKA TRANSFER | 501.353,43 | - | - | 831.616,90 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | - | - | - |
| | | | | |
| AKBANK POS | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 16.327,18 | 17.864,16 | 16.999,86 | 6.405,29 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 455.110,08 | 459.556,74 | 352.574,41 | 2.435.087,31 |
| AKBANKA TRANSFER | 453.573,10 | 460.421,04 | 360.006,85 | 2.431.925,18 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 17.864,16 | 16.999,86 | 9.567,42 | 9.567,42 |
| | | | | |
| AKBANK ATS | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | - | - | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 84.308,87 | 87.342,84 | 78.137,58 | 506.745,02 |
| AKBANKA TRANSFER | 84.308,87 | 87.342,84 | 78.137,58 | 506.745,02 |

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | - | - | - |
| APSIYON POS | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 2.560,06 | 1.922,39 | 7.778,33 | 3.501,04 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 316.344,02 | 322.406,33 | 309.149,18 | 1.816.364,07 |
| AKBANKA TRANSFER | 316.981,69 | 316.550,39 | 309.641,72 | 1.812.579,32 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 1.922,39 | 7.778,33 | 7.285,79 | 7.285,79 |
| NAKİT KASA | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 16.388,16 | 4.712,42 | 3.828,71 | 14.826,72 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 584.804,50 | 515.542,53 | 490.117,00 | 3.040.276,93 |
| AKBANKA TRANSFER | 570.550,00 | 449.450,00 | 396.350,00 | 2.783.805,00 |
| ZİRAAT BANKASINA TRANSFER | | 28.400,00 | 31.300,00 | 63.700,00 |
| NAKİT ÖDEMELER | 25.930,24 | 38.576,24 | 49.070,65 | 190.373,59 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 4.712,42 | 3.828,71 | 17.225,06 | 17.225,06 |
| ÇEK VE SENET KASASI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | 7.070,00 | 7.070,00 | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 7.070,00 | | | 241.070,00 |
| ÇEK+SENET ÖDEME | - | | 1.000,00 | 235.000,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 7.070,00 | 7.070,00 | 6.070,00 | 476.070,00 |
| ZİRAAT BANKASI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 4.383,90 | 234.126,61 | 2.431,62 | 5.786,77 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | 250.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 1.484.000,00 |
| NAKİT YATAN | | 28.400,00 | 31.300,00 | 63.700,00 |
| ÖDEMELER | 20.257,29 | 510.094,99 | 56.150,83 | 1.305.905,98 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 234.126,61 | 2.431,62 | 247.580,79 | 247.580,79 |
| YAPI KREDİ BANKASI | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 71,12 | 71,12 | 71,12 | 71,12 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | - | - | 187.000,00 | 187.000,00 |
| NAKİT YATAN | | | | - |
| ÖDEMELER | - | - | 189.647,06 | 189.647,06 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 71,12 | 71,12 | - 2.575,94 | 2.575,94 |

| NAKİT + BANKA | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
|-------------------------------|------------|------------|--------------|------------------------|
| AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA | 29.306,93 | 6.372,00 | 2.005,15 | 97.721,60 |
| AKBANK POS HESABINDA | 17.864,16 | 16.999,86 | 9.567,42 | 9.567,42 |
| APSİYON POS | 1.922,39 | 7.778,33 | 7.285,79 | 7.285,79 |
| AKBANK ATS | - | - | - | - |
| ÇEK KASASI | 7.070,00 | 7.070,00 | 6.070,00 | 476.070,00 |
| NAKİT | 4.712,42 | 3.828,71 | 17.225,06 | 17.225,06 |
| ZİRAAT BANKASI | 234.126,61 | 2.431,62 | 247.580,79 | 247.580,79 |

| NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU | |
|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 4.263.087,88 | 3.908.839,85 | 3.289.910,26 | 24.372.181,63 | GELİRLER TOPLAMI |
| NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU | |
| 4.548.691,02 | 4.292.094,78 | 4.852.524,61 | 27.517.256,94 | GİDERLER TOPLAMI |
| NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2021 YILI HAZİRAN SONU | |
| - 285.603,14 | - 373.661,74 | 1.562.614,35 | - 3.135.482,12 | GELİR/GİDER FAZLASI |

| | NİSAN 2022 | MAYIS 2022 | HAZİRAN 2022 | 2022 YILI HAZİRAN SONU |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| DEVİRDEN GELEN | 91.536,92 | 295.002,51 | 44.480,52 | 41.789,98 |
| TAHSİLATLAR TOPLAMI | 4.363.306,47 | 4.139.292,04 | 3.794.695,74 | 23.795.306,98 |
| ÖDEMELER TOPLAMI | 4.159.840,88 | 4.389.814,03 | 3.549.442,05 | 23.538.221,99 |
| BİR SONRAKİ AYA DEVİR | 295.002,51 | 44.480,52 | 289.734,21 | 298.874,97 |

| AKBANK | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 2.005,15 | 703.533,82 | 147.559,46 | 97.845,85 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 2.287.957,83 | 4.258.852,21 | 3.279.925,30 | 25.580.882,09 |
| AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN | - | - | - | 831.616,90 |
| NAKİT YATAN | 371.128,60 | 586.671,60 | 574.348,70 | 4.315.953,90 |
| YAPI KREDİ BANKASI | - | - | - | - |
| APSİYON POS | 236.737,97 | 495.231,55 | 358.548,58 | 2.903.097,42 |
| AKBANK POS | 439.135,44 | 645.483,40 | 530.652,96 | 4.047.196,98 |
| AKBANK ATS | 69.051,11 | 151.141,15 | 110.813,83 | 837.751,11 |
| AY İÇİ ÖDEMELER | 2.424.982,28 | 6.333.354,27 | 4.592.303,83 | 35.157.582,80 |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER | - | - | - | 830.000,00 |
| ZİRAAT BANKASI TRANSFER | 277.500,00 | 360.000,00 | 405.000,00 | 2.526.500,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 703.533,82 | 147.559,46 | 4.545,00 | 100.261,45 |

| AKBANK VADELİ MEVDUAT | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|-----------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|
|-----------------------|-------------|--------------|------------|----------------------|

| | | | | |
|--------------------|---|---|---|------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | | - | - | - |
| AKBANKTAN TRANSFER | - | - | - | 830.000,00 |
| FAİZ GELİRİ | - | - | - | 1.616,90 |
| AKBANKA TRANSFER | - | - | - | 831.616,90 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | - | - | - |

| AKBANK POS | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 9.567,42 | 2.228,27 | 39.849,59 | 6.405,29 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 431.796,29 | 683.104,72 | 510.742,91 | 4.060.731,23 |
| AKBANKA TRANSFER | 439.135,44 | 645.483,40 | 530.652,96 | 4.047.196,98 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 2.228,27 | 39.849,59 | 19.939,54 | 19.939,54 |

| AKBANK ATS | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | 55,72 | 1.145,00 | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 69.106,83 | 152.230,43 | 110.813,30 | 838.895,58 |
| AKBANKA TRANSFER | 69.051,11 | 151.141,15 | 110.813,83 | 837.751,11 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 55,72 | 1.145,00 | 1.144,47 | 1.144,47 |

| APSİYON POS | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 7.285,79 | 9.190,83 | 11.452,88 | 3.501,04 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 238.643,01 | 497.493,60 | 361.340,09 | 2.913.840,77 |
| AKBANKA TRANSFER | 236.737,97 | 495.231,55 | 358.548,58 | 2.903.097,42 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 9.190,83 | 11.452,88 | 14.244,39 | 14.244,39 |

| NAKİT KASA | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|---------------------------|------------------|---------------|---------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 17.225,06 | 11.320,71 | 866,45 | 14.826,72 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 415.699,25 | 714.910,20 | 632.249,82 | 4.803.136,20 |
| AKBANKA TRANSFER | 371.128,60 | 586.671,60 | 574.348,70 | 4.315.953,90 |
| ZİRAAT BANKASINA TRANSFER | - | 95.291,50 | 6.000,00 | 164.991,50 |
| NAKİT ÖDEMELER | 50.475,00 | 43.401,36 | 52.188,26 | 336.438,21 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 11.320,71 | 866,45 | 579,31 | 579,31 |

| ÇEK VE SENET KASASI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 6.070,00 | 6.070,00 | 187.070,00 | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | - | 244.000,00 | - | 485.070,00 |
| ÇEK+SENET ÖDEME | - | 63.000,00 | 62.000,00 | 360.000,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 6.070,00 | 187.070,00 | 125.070,00 | 125.070,00 |

| ZİRAAT BANKASI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 247.580,79 | 241.432,86 | 2.277,71 | 5.786,77 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | 277.500,00 | 360.000,00 | 405.000,00 | 2.526.500,00 |
| NAKİT YATAN | | 95.291,50 | 6.000,00 | 164.991,50 |
| ÖDEMELER | 283.647,93 | 694.446,65 | 363.151,39 | 2.647.151,95 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 241.432,86 | 2.277,71 | 50.126,32 | 50.126,32 |

| YAPI KREDİ BANKASI | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|--------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | - | - | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | - | - |
| AKBANKDAN GELEN | | | - | - |
| NAKİT YATAN | | | | - |
| ÖDEMELER | | | - | - |
| SONRAKİ AYA DEVİR | - | - | 71,12 | 71,12 |

| NAKİT + BANKA | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA | 703.533,82 | 147.559,46 | 4.545,00 | 100.261,45 |
| AKBANK POS HESABINDA | 2.228,27 | 39.849,59 | 19.939,54 | 19.939,54 |
| APSİYON POS | 9.190,83 | 11.452,88 | 14.244,39 | 14.244,39 |
| AKBANK ATS | 55,72 | 1.145,00 | 1.144,47 | 1.144,47 |
| ÇEK KASASI | 6.070,00 | 187.070,00 | 125.070,00 | 125.070,00 |
| NAKİT | 11.320,71 | 866,45 | 579,31 | 579,31 |
| YAPI KREDİ BANKASI | - | | 71,12 | 71,12 |
| ZİRAAT BANKASI | 241.432,86 | 2.277,71 | 50.126,32 | 50.126,32 |

| TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU | |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|
| 4.962.316,24 | 5.130.834,14 | 5.240.512,80 | 39.705.844,81 | GELİRLER TOPLAMI |
| TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU | |
| 4.292.094,78 | 4.374.809,86 | 4.885.668,03 | 41.069.829,61 | GİDERLER TOPLAMI |
| TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU | |
| 670.221,46 | 756.024,28 | 354.844,77 | - 1.354.391,61 | GELİR/GİDER FAZLASI |

| | TEMMUZ 2022 | AĞUSTOS 2022 | EYLÜL 2022 | 2022 YILI EYLÜL SONU |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| DEVİRDEN GELEN | 298.874,97 | 982.972,97 | 399.361,85 | 41.789,98 |
| TAHSİLATLAR TOPLAMI | 3.443.203,21 | 6.550.591,16 | 4.895.071,42 | 38.684.172,77 |
| ÖDEMELER TOPLAMI | 2.759.105,21 | 7.134.202,28 | 5.069.643,48 | 38.501.172,96 |
| BİR SONRAKİ AYA DEVİR | 982.972,97 | 399.361,85 | 224.789,79 | 224.789,79 |
| AKBANK | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |

| | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 4.545,00 | 15.981,91 | 19.414,05 | 4.545,00 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 3.795.507,83 | 3.463.740,85 | 4.480.892,93 | 37.318.608,10 |
| AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN | 724.642,53 | 564.094,03 | 803.789,59 | 2.924.143,05 |
| NAKİT YATAN | 670.920,20 | 509.904,40 | 686.427,50 | 6.183.206,00 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 27.550,00 | - | | 27.550,00 |
| APSIYON POS | 433.727,67 | 378.622,73 | 503.846,29 | 4.219.294,11 |
| AKBANK POS | 509.231,39 | 511.831,25 | 603.910,73 | 5.672.170,35 |
| AKBANK ATS | 117.805,77 | 116.379,04 | 149.167,23 | 1.221.103,15 |
| AY İÇİ ÖDEMELER | 5.213.211,48 | 4.631.140,16 | 6.052.502,71 | 51.054.437,15 |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER | 734.737,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | 2.914.737,00 |
| ZİRAAT BANKASI TRANSFER | 320.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 3.566.500,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 15.981,91 | 19.414,05 | 34.945,61 | 34.945,61 |
| | | | | |
| AKBANK VADELİ MEVDUAT | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | - | 11.086,66 | - | - |
| AKBANKTAN TRANSFER | 734.737,00 | 550.000,00 | 800.000,00 | 2.914.737,00 |
| FAİZ GELİRİ | 992,19 | 3.007,37 | 3.789,59 | 9.406,05 |
| AKBANKA TRANSFER | 724.642,53 | 564.094,03 | 803.789,59 | 2.924.143,05 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 11.086,66 | - | - | - |
| | | | | |
| AKBANK POS | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 19.939,54 | 12.102,73 | 11.827,39 | 6.405,29 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 501.394,58 | 511.555,91 | 621.165,76 | 5.694.847,48 |
| AKBANKA TRANSFER | 509.231,39 | 511.831,25 | 603.910,73 | 5.672.170,35 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 12.102,73 | 11.827,39 | 29.082,42 | 29.082,42 |
| | | | | |
| AKBANK ATS | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 1.144,47 | 1.088,98 | - | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 117.750,28 | 115.290,06 | 149.167,23 | 1.221.103,15 |
| AKBANKA TRANSFER | 117.805,77 | 116.379,04 | 149.167,23 | 1.221.103,15 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 1.088,98 | - | - | - |
| | | | | |
| APSIYON POS | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 14.244,39 | 2.047,15 | 2.495,88 | 3.501,04 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 421.530,43 | 379.071,46 | 503.442,26 | 4.217.884,92 |
| AKBANKA TRANSFER | 433.727,67 | 378.622,73 | 503.846,29 | 4.219.294,11 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 2.047,15 | 2.495,88 | 2.091,85 | 2.091,85 |

| NAKİT KASA | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
|-------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 579,31 | 769,21 | 2.687,03 | 14.826,72 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 719.780,20 | 578.443,79 | 748.840,25 | 6.850.200,44 |
| AKBANKA TRANSFER | 670.920,20 | 509.904,40 | 686.427,50 | 6.183.206,00 |
| ZİRAAT BANKASINA TRANSFER | 18.220,00 | 14.467,00 | 13.000,00 | 210.678,50 |
| NAKİT ÖDEMELER | 30.450,10 | 52.154,57 | 48.840,73 | 467.883,61 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 769,21 | 2.687,03 | 3.259,05 | 3.259,05 |
| ÇEK VE SENET KASASI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 125.070,00 | 64.070,00 | 1.070,00 | - |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | | 485.070,00 |
| ÇEK+SENET ÖDEME | 61.000,00 | 63.000,00 | 1.070,00 | 485.070,00 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 64.070,00 | 1.070,00 | - | - |
| ZİRAAT BANKASI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 50.126,32 | 14.048,00 | 8.543,69 | 5.786,77 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | | | | - |
| AKBANKDAN GELEN | 320.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 3.566.500,00 |
| NAKİT YATAN | 18.220,00 | 14.467,00 | 13.000,00 | 210.678,50 |
| ÖDEMELER | 374.298,32 | 379.971,31 | 60.480,14 | 3.461.901,72 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 14.048,00 | 8.543,69 | 321.063,55 | 321.063,55 |
| YAPI KREDİ BANKASI | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| ÖNCEKİ AYDAN DEVİR | 71,12 | 52,09 | 52,09 | 52,09 |
| AY İÇİ TAHSİLAT | 27.550,00 | | | 27.550,00 |
| AKBANK TRANSFER | 27.550,00 | | | 27.550,00 |
| NAKİT YATAN | | | | - |
| ÖDEMELER | 19,03 | | | 19,03 |
| SONRAKİ AYA DEVİR | 52,09 | 52,09 | 52,09 | 52,09 |
| NAKİT + BANKA | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA | 15.981,91 | 19.414,05 | 34.945,61 | 34.945,61 |
| AKBANK POS HESABINDA | 12.102,73 | 11.827,39 | 29.082,42 | 29.082,42 |
| APSIYON POS | 2.047,15 | 2.495,88 | 2.091,85 | 2.091,85 |
| AKBANK ATS | 1.088,98 | - | - | - |
| ÇEK KASASI | 64.070,00 | 1.070,00 | - | - |

| | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| NAKİT | 769,21 | 2.687,03 | 3.259,05 | 3.259,05 |
| YAPI KREDİ BANKASI | 52,09 | 52,09 | 52,09 | 52,09 |
| ZİRAAT BANKASI | 14.048,00 | 8.543,69 | 321.063,55 | 321.063,55 |
| TOPLAM | | | | |
| EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU | |
| 5.289.599,74 | 6.725.767,94 | 6.799.164,70 | 58.520.377,19 | |
| EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU | |
| 4.681.943,01 | 6.177.739,85 | 6.176.756,75 | 58.106.269,22 | |
| EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU | |
| 607.656,73 | 548.028,09 | 622.407,95 | 423.701,16 | |
| | EKİM 2022 | KASIM 2022 | ARALIK 2022 | 2022 YILI ARALIK SONU |
| DEVİRDEN GELEN | 224.789,79 | 130.335,40 | 55.178,80 | 41.789,98 |
| TAHSİLATLAR TOPLAMI | 5.584.505,51 | 5.051.109,44 | 6.507.298,02 | 55.827.085,74 |
| ÖDEMELER TOPLAMI | 5.678.959,90 | 5.126.266,04 | 6.162.893,58 | 55.469.292,48 |
| BİR SONRAKİ AYA DEVİR | 130.335,40 | 55.178,80 | 399.583,24 | 399.583,24 |

Bankalar+ nakit olarak 31.12.2021 tarihinden Ocak 2022 tarihine devirin toplam 41.789,88 olduğu, 01.01.2022-31.012.2022 tarihine kadar 55.827.085,74 TL tahsilat yapıldığı, 01.01.2022-31.12.2022 tarihine kadar 55.469.292,48 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.

1. 31.12.2022 SONU BORÇLAR

Aralık 2022 sonu itibarıyla vadesinde 320 carilere olan borç bakiyesi 2.061.593,75 TL, 329 Diğer Ticari Borçlar (İgdaş, İski, Bedaş) 2.502,016,34 TL olduğu tespit edilmiştir.

2. 31.12.2022 SONU ALACAKLAR

Aralık 2022 sonu itibarıyla 3.800.753,64 TL takipsiz, 31.020,27 TL takipli olmak üzere 3.831.773,91 Alacak olduğu tespit edilmiştir.

3. HESAP İNCELEMELERİ

- Personel giderleri, kıdem tazminatı, özel güvenlik hizmetleri, asansör, havuz faaliyeti ve çevre düzenlemeleri ile ilgili gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
- Site Yönetiminin Aralık 2022 sonu itibarıyla Maliye ve SGK'na borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazıları görülmüştür.
- Temizlik sarf malzeme alımlarında üç ayrı firmadan teklif alınıp değerlendirilerek alındığı görülmüştür.
- 2022 yılı ilgili döneme ait çalışan personel sayıları aşağıdaki gibidir. Maaş hesap pusularının imzalandığı görülmüştür. Personel özlük dosyalarında yapılan denetimler sonucun da bu dönemlere ait iş sözleşmelerinin işçi tarafından imzalandığı görülmüştür.

| PERSONEL ÜNVANI | OCAK | ŞUBAT | MART | NİSAN | MAYIS | HAZİRAN | TEMMUZ | AĞUSTOS | EYLÜL | EKİM | KASIM | ARALIK |
|------------------|------|-------|------|-------|-------|---------|--------|---------|-------|------|-------|--------|
| SİTE MÜDÜRÜ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SİTE MÜDÜR YARD. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MUHASEBE ŞEFİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TEKNİK ŞEF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GECE ŞEFİ | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEMİZLİK ŞEFİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PEYZAJ ŞEFİ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BİLGİ İŞLEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ENERJİ MASASI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MUHASEBE YRD. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| SAKİNLERLE İLİŞKİLER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| MEKANİK | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ELEKTRİK | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PVC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BOYACI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| İNŞAAT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAVUZ | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| TEMİZLİK | 63 | 63 | 60 | 60 | 64 | 64 | 61 | 61 | 63 | 59 | 59 | 61 |
| PEYZAJ | 16 | 16 | 18 | 22 | 19 | 26 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 19 |
| TOPLAM | 107 | 107 | 110 | 115 | 116 | 123 | 117 | 115 | 116 | 108 | 109 | 111 |

5. Tarafımızdan yapılan sınırlı incelemeler neticesinde Tema İstanbul Yönetiminin kayıtlarının usulüne uygun olarak düzenlenmiş belgelere dayanmakta olduğu, belgelerin muhasebe sistemi uygulama genel tebliği ve muhasebe ilkelerine uygun olarak kayıtlara alındığı, muhasebe fişlerinin defter kayıtlarına doğru olarak geçtiği tespit edilmiştir.
6. Personel özlük dosyalarında yapılan denetimler sonucunda da bu dönemlere ait iş sözleşmelerinin işçi tarafından imzalandığı görülmüştür.
7. İşçilere verilmesi gereken ücret pusulalarının verildiği tespit edilmiştir.
8. 6531 Sayılı İş Güvenliği yasası gereği, İş Güvenliği defteri mevcut olup işçilerin periyodik kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.
9. Site Yönetiminin mükellefiyetleri ile ilgili verilmesi gereken beyanname ve bildirelerini defter kayıtlarına ve mevzuata uygun olarak doldurduğu ve yasal süresi içinde Vergi Dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na verildiği Vergi Ödemelerinin Halkalı Vergi Dairesine ödendiği, SGK Primlerinin ise Küçükçekmece SGK ödendiği, ayrıca SGK 5510 sayılı %5'lik teşvik indirimi ve Asgari Ücret Destek indiriminden faydalanılmış olduğu tespit edilmiştir.
10. İski insani su kullanma bedeli için yapılan sözlü görüşmelerde olumsuz yanıt alındığı söylenmişti. Bunun ile ilgili sitemizin avukatı vasıtasıyla İski ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine noter yoluyla ekine ilgili kanun madde sinide koyarak ihtarname gönderilmesi.
11. Sitemizde elektrik, su ve doğalgaz için yapılan gider bildirimlerinde önce elektrik, su ve doğalgaz faturaları toplanıyor. Bu toplanan faturalar ile gider bildirimleri paylaşılır ve Gider Bildirimi oluşturulup daire sahiplerine bildirimde bulunuyoruz. Bize gelen faturaların fatura tebliği itibariyle 10 gün içerisinde ilgili elektrik, su ve doğalgaz idaresine ödemesini yapmak zorundayız. Ama faturalandırma sürecinde ve bizim gider bildirimlerini daire sahiplerine iletmemiz sürecinde nakit akışında gün kaybı oluşmaktadır. Buda kronik bir şekilde site yönetimi kasa nakit akışını bozmaktadır. Bunu giderilmesi ile ilgili daire sahiplerinden ya güvence bedeli veya ıgdaş site yönetimlerine yıllık stabil sabit fatura ile ödeme imkanı sağlamaktadır. Buda 12 ay boyunca sabit doğalgaz faturası ödememizi yıl sonunda miktarsal fazlalıkta hesaplaşmamızı öngörmektedir. Bu iki alternatiften birisi uygulanarak yönetimi elektrik su ve doğalgaz faturalarını öderken ki nakit akış bozukluğu giderilebilir. 2023 bütçesinde bunun dikkate alınmasını rica ederiz.

12. Site yönetiminin bilanço ve gelir tablosundaki yer alan kalemlerin defter kayıtlarını tam olarak yansıttığı, defter kayıtlarının uygun bir şekilde kayda alındığı, inceleme ve denetime uygun olduğu tespit edilmiştir.

Yönetiminin 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemlerinde gerçekleşen Bilanço ve Gelir Tabloları, rapor ek'inde yer almaktadır. Saygılarımızla,

Denetim Kurulu Başkanı
İsmail DÖRÜK

Denetim Kurulu Başk. Yard.
Bahar TAŞTEKİN

Denetim Kurulu Üyesi
Oktay CAFEROĞLU

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

| | | 2021 DÖNEMİ | CARİ DÖNEM | | | 2021 DÖNEMİ | CARİ DÖNEM |
|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1 | DÖNEN VARLIKLAR | 2.001.473,54 | 4.450.563,58 | 3 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 3.112.457,69 | 5.482.895,21 |
| 10 | Hazır Değerler | 32.720,34 | 390.494,57 | | | | |
| 100 | Kasa | 14.826,72 | 3.259,05 | 30 | Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 101 | Alınan Çekler | 0,00 | 0,00 | 300 | Banka Kredileri | | |
| 102 | Bankalar | 7.987,29 | 356.061,25 | 301 | Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar | | |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-) | | | 302 | Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) | | |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | 9.906,33 | 31.174,27 | 303 | Uzun Vadeli Kredilerin | | |
| 11 | Menkul Kıymetler | 0,00 | 0,00 | 304 | Anapara Taksitleri ve Faizleri | | |
| 110 | Hisse Senetleri | | | 304 | Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri | | |
| 111 | Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon. | | | 305 | Çıkarılmış Bonolar ve Senetler | | |
| 112 | Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon. | | | 306 | Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler | | |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | | | 308 | Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-) | | |
| 119 | Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | 309 | Diğer Mali Borçlar | | |
| 12 | Ticari Alacaklar | 1.962.970,94 | 4.060.069,01 | 32 | Ticari Borçlar | 2.451.963,77 | 4.793.240,09 |
| 120 | Alıcılar | 1.823.884,63 | 3.800.752,71 | 320 | Satıcılar | 1.498.678,90 | 2.061.593,75 |
| 121 | Alacak Senetleri | 0,00 | 0,00 | 321 | Borç Senetleri | | |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | | | 322 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 124 | Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) | | | 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | 283.476,00 | 229.630,00 |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 108.951,99 | 228.296,03 | 329 | Diğer Ticari Borçlar | 669.808,87 | 2.502.016,34 |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | | | 33 | Diğer Borçlar | 2.318,00 | 1.905,00 |
| 128 | Şüpheli Ticari Alacaklar | 30.134,32 | 31.020,27 | 331 | Ortaklara Borçlar | | |
| 129 | Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-) | | | 332 | İştiraklere Borçlar | | |
| 13 | Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 333 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | | | 335 | Personele Borçlar | 2.318,00 | 1.905,00 |
| 132 | İştiraklerden Alacaklar | | | 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 133 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | 337 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 135 | Personelden Alacaklar | | | 34 | Alınan Avanslar | 442.359,49 | 0,00 |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 340 | Alınan Sipariş Avansları | 442.359,49 | 0,00 |
| 137 | Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-) | | | 349 | Alınan Diğer Avanslar | | |
| 138 | Şüpheli Diğer Alacaklar | | | 35 | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. | 0,00 | 0,00 |
| 139 | Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) | | | 350 | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri | | |
| 15 | Stoklar | 5.782,26 | 0,00 | 358 | Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı | | |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | | | 36 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml. | 215.816,43 | 687.750,12 |
| 151 | Yarı Mamüller | | | 360 | Ödenecek Vergi ve Fonları | 47.809,21 | 69.343,77 |
| 152 | Mamüller | | | 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | 165.985,22 | 617.760,35 |
| 153 | Ticari Mallar | | | 368 | Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler | 0,00 | 0,00 |
| 157 | Diğer Stoklar | | | 369 | Ödenecek Diğer Yükümlülükler | 2.022,00 | 646,00 |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | 37 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | 5.782,26 | 0,00 | 370 | Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | | |
| 17 | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. | 0,00 | 0,00 | 371 | Dönem Karımın Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | | |
| 170 | Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal. | | | 372 | Kidem Tazminatı Karşılığı | | |
| 178 | Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes. | | | 373 | Maliyet Giderleri Karşılığı | | |
| 179 | Taahhütlere Verilen Avanslar | | | 379 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | | |
| 18 | Gelecek Aylar Ait Giderler | 0,00 | 0,00 | 38 | Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 0,00 | 0,00 |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | | | 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | | |
| 181 | Gelir Tahakkukları | | | 381 | Gider Tahakkukları | | |
| 19 | Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 39 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| 190 | Devreden KDV | | | 391 | Hesaplanan KDV | | |
| 191 | İndirilecek KDV | | | 392 | Diğer KDV | | |
| 192 | Diğer KDV | | | 393 | Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı | | |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | | | 397 | Sayım ve Tesellüm Fazlaları | | |
| 196 | Personel Avansları | 0,00 | 0,00 | 399 | Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar | | |
| 197 | Sayım ve Tesellüm Noksansları | | | | | | |
| 198 | Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar | | | | | | |
| 199 | Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-) | | | | | | |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI | | 2.001.473,54 | 4.450.563,58 | KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI | | 3.112.457,69 | 5.482.895,21 |

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
31.12.2022 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

| | | 2021 DÖNEMİ | CARİ DÖNEM | | | 2021 DÖNEMİ | CARİ DÖNEM |
|-----------|---|------------------|-------------------|-----------|---|-------------------|-------------|
| 2 | DURAN VARLIKLAR | 77.441,49 | 122.490,13 | 4 | UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | 300.000,00 | 0,00 |
| 22 | Ticari Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 40 | Mali Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 220 | Alıcılar | | | 400 | Banka Kredileri | | |
| 221 | Alacak Senetleri | | | 401 | Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar | | |
| 222 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | | | 402 | Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-) | | |
| 224 | Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-) | | | 405 | Çıkarılmış Tahviller | | |
| 226 | Verilen Depozito ve Teminatlar | 0,00 | 0,00 | 407 | Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler | | |
| 227 | Verilen Depozito ve Teminatlar Karşılığı (-) | 0,00 | 0,00 | 408 | Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-) | | |
| 229 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | 409 | Diğer Mali Borçlar | | |
| 23 | Diğer Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 42 | Ticari Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 231 | Ortaklardan Alacaklar | | | 420 | Satıcılar | | |
| 232 | İştiraklerden Alacaklar | | | 421 | Borç Senetleri | | |
| 233 | Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar | | | 422 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 235 | Personelden Alacaklar | | | 426 | Alınan Depozito ve Teminatlar | | |
| 236 | Diğer Çeşitli Alacaklar | | | 429 | Diğer Ticari Borçlar | | |
| 237 | Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-) | | | 43 | Diğer Borçlar | 0,00 | 0,00 |
| 239 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | | | 431 | Ortaklara Borçlar | | |
| 24 | Mali Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 432 | İştiraklere Borçlar | | |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler | | | 433 | Bağlı Ortaklıklara Borçlar | | |
| 241 | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | 436 | Diğer Çeşitli Borçlar | | |
| 242 | İştirakler | | | 437 | Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-) | | |
| 243 | İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-) | | | 438 | Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar | | |
| 244 | İştirakler Sermaye Payları Değer Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | 44 | Alınan Avanslar | 0,00 | 0,00 |
| 245 | Bağlı Ortaklıklar | | | 440 | Alınan Sipariş Avansları | | |
| 246 | Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-) | | | 449 | Alınan Diğer Avanslar | | |
| 247 | Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | 47 | Borç ve Gider Karşılıkları | 0,00 | 0,00 |
| 249 | Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-) | | | 472 | Kidem Tazminatı Karşılıkları | | |
| 25 | Maddi Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 479 | Diğer Borç ve Gider Karşılıkları | | |
| | | | | 48 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları | 300.000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 250 | Arazi ve Arsalar | | | 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | 300.000,00 | 0,00 |
| 251 | Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri | | | 481 | Gider Tahakkukları | | |
| 252 | Binalar | | | 49 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
| 253 | Tesis, Makine ve Cihazlar | | | 492 | Gelecek Yıllara Eklenen veya | | |
| 254 | Taşıtlar | | | | Terkin Edilen KDV | | |
| 255 | Demirbaşlar | 1.979.444,78 | 2.209.297,96 | 493 | Tesise Katılma Payları | | |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | | | 499 | Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay. | | |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | 1.979.444,78 | 2.209.297,96 | | UZUN VADELİ YABANCI | 300.000,00 | 0,00 |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | | | | KAYNAKLAR TOPLAMI | | |
| 259 | Verilen Avanslar | | | 5 | ÖZKAYNAKLAR | -1.333.542,66 | -909.841,50 |
| 26 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 50 | Ödenmiş Sermaye | 0,00 | 0,00 |
| 260 | Haklar | | | 500 | Sermaye | | |
| 261 | Şerefiye | | | 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | | |
| 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | | | 502 | Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları | | |
| 263 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | | | 503 | Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) | | |
| 264 | Özel Maliyetler | | | 52 | Sermaye Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 52.119,34 | 52.119,34 | 520 | Hisse Senedi İhraç Primleri | | |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (-) | 52.119,34 | 52.119,34 | 521 | Hisse Senedi İptal Kararları | | |
| 269 | Verilen Avanslar | 0,00 | 0,00 | 522 | M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları | | |
| 27 | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 523 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | | |
| 271 | Arama Giderleri | | | 524 | Maliyet Bedeli Artışları Fonu | | |
| 272 | Hazırlık ve Geliştirme Giderleri | | | 529 | Diğer Sermaye Yedekleri | | |
| 277 | Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar | | | 54 | Kar Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 278 | Birikmiş Tükenme Payları (-) | | | 540 | Yasal Yedekler | | |
| 279 | Verilen Avanslar | | | 541 | Statü Yedekleri | | |
| 28 | Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları | 77.441,49 | 122.490,13 | 542 | Olağanüstü Yedekler | | |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | 77.441,49 | 122.490,13 | 548 | Diğer Kar Yedekleri | | |
| 281 | Gelir Tahakkukları | | | 549 | Özel Fonlar | | |
| 29 | Diğer Duran Varlıklar | 0,00 | 0,00 | 57 | Geçmiş Yıllar Karları | 2.326.020,15 | 2.326.020,15 |
| 291 | Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV | | | 570 | Geçmiş Yıllar Karları | 2.326.020,15 | 2.326.020,15 |
| 292 | Diğer KDV | | | 58 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -2.876.982,96 | -2.876.982,96 |
| 293 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar | | | 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | -2.876.982,96 | -2.876.982,96 |
| 294 | Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V. | | | 59 | Dönem Net Karı (Zararı) | -782.579,85 | -358.878,69 |
| 295 | Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar | | | 590 | Dönem Net Karı | 0,00 | 423.701,16 |
| 297 | Diğer Çeşitli Duran Varlıklar | | | 591 | Dönem Net Zararı (-) | 782.579,85 | 782.579,85 |
| 298 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | | | | | | |
| 299 | Birikmiş Amortismanlar (-) | | | | | | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI | | 77.441,49 | 122.490,13 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI | | -1.333.542,66 | -909.841,50 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI | | 2.078.915,03 | 4.573.053,71 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI | | 2.078.915,03 | 4.573.053,71 |

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
01.01.2022 - 31.12.2022 GELİR GİDER TABLOSU

| | | | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 740.01 | PERSONEL GİDERLERİ | | 14.681.095,07 TL | 600.01 | AİDAT GELİRLERİ | | 35.905.020,00 TL |
| 740.01.001 | PERSONEL ÜCRETLERİ | 10.467.040,54 TL | | 600.01.001 | KONUT AİDAT GELİRLERİ | 34.445.748,00 TL | |
| 740.01.002 | PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ | 2.229.636,26 TL | | 600.01.002 | TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI | 796.278,00 TL | |
| 740.01.003 | SGK İŞV. İŞSİZLİK PAYI | 176.422,97 TL | | 600.01.004 | KONUT KİRA GELİRLERİ | 530.450,00 TL | |
| 740.01.004 | BEYANNAME DAMGA PULU GİDERİ | 1.369,20 TL | | 600.01.005 | PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ | 132.544,00 TL | |
| 740.01.005 | PERSONEL YEMEK GİDERLERİ | 734.866,72 TL | | 600.02 | KİRA GELİRLERİ | | 2.537.976,89 TL |
| 740.01.006 | PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ | 158.853,15 TL | | 600.02.100 | TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ | 2.537.976,89 TL | |
| 740.01.007 | PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 637.167,34 TL | | 600.03 | ENERJİ TÜKETİM YANSITMA GELİRLERİ | | 16.845.794,73 TL |
| 740.01.008 | PERSONEL İZİN ÜCRETLERİ | 65.182,57 TL | | 600.03.001 | SABİT ISITMA GELİRİ | 5.143.673,90 TL | |
| 740.01.010 | PERSONEL İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ | 101.916,57 TL | | 600.03.002 | SICAK SU ISITMA TÜKETİM GELİRİ | 3.407.514,15 TL | |
| 740.01.011 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ | 48.361,70 TL | | 600.03.003 | SICAK SU PAYI GELİRİ | 1.663.269,05 TL | |
| 740.01.012 | GECE PERSONELİ YEMEK GİDERİ | 59.703,05 TL | | 600.03.004 | SOĞUK SU PAYI GELİRİ | 3.958.631,89 TL | |
| 740.01.013 | PERSONEL YOL GİDERLERİ | 15,00 TL | | 600.03.005 | ISITMA ORTAK ALAN PAYI GELİRİ | 2.442.725,94 TL | |
| 740.01.014 | ECZA DOLABI İLAÇ VE SAĞLIK EKİPMAN GİDERİ | 560,00 TL | | 600.03.008 | SAYAÇ BAKIM GİDER PAYI | 1.200,00 TL | |
| 740.02 | GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ | | 4.512.769,37 TL | 600.03.009 | KAZAN ELEKTRİK GİDER PAYI GELİRİ | 228.779,80 TL | |
| 740.02.001 | DIŞARDAN ALINAN GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ | 4.512.769,37 TL | | 600.04 | DiĞER GELİRLER | | 225.665,00 TL |
| 740.03 | SARF MALZEME GİDERLERİ | | 2.934.378,21 TL | 600.04.001 | TURNİKE KART GELİRİ | 80.365,00 TL | |
| 740.03.006 | ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ | 306.213,74 TL | | 600.04.002 | OGS KART GELİRİ | 145.300,00 TL | |
| 740.03.015 | JENERATÖR MALZEME GİDERLERİ | 364.916,42 TL | | 602.01 | DiĞER GELİRLER | | 833.090,46 TL |
| 740.03.016 | TEKNİK SARF MALZEME GİDERLERİ | 575.422,23 TL | | 602.01.007 | ELEKTRİK TÜKETİM GELİRİ | 459.231,28 TL | |
| 740.03.017 | TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ | 775.868,34 TL | | 602.01.020 | HURDA SATIŞI | 148.374,72 TL | |
| 740.03.018 | ÇEVRE TUZLAMA GİDERLERİ | 29.500,00 TL | | 602.01.021 | SİTE SAKİNLERİNDEN ALINAN HASAR BEDELİ | 20.888,00 TL | |
| 740.03.019 | OGS SİSTEMİ MALZEME GİDERİ | 114.645,27 TL | | 602.01.022 | TEKNİK MALZEME DEĞİŞİM GELİRİ | 53.725,00 TL | |
| 740.03.020 | BAYRAK, AFIŞ, PONO, TABELA BASKI GİDERLERİ | 98.508,74 TL | | 602.01.030 | VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU GELİRİ | 150.871,46 TL | |
| 740.03.021 | SPOR ALANLARI MALZEME GİDERİ HSB | 15.057,25 TL | | 602.02 | DiĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER | | 1.428.657,43 TL |
| 740.03.022 | HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME GİDERİ | 654.246,22 TL | | 602.02.002 | AKBANK PROMOSYON GELİRİ | 300.000,00 TL | |
| 740.04 | TAMİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | | 2.493.944,99 TL | 602.02.003 | AKBANK KREDİ KARTI KOMİSYONU | 10.683,17 TL | |
| 740.04.001 | ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ | 213.974,10 TL | | 602.02.004 | VODAFONE SANTRAL GELİRİ | 15.000,00 TL | |
| 740.04.003 | KAZAN BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ | 919.747,60 TL | | 602.02.005 | TURKCEL SANTRAL GELİRİ | 30.242,34 TL | |
| 740.04.006 | BARİYER SİSTEMİ GİDERLERİ | 25.567,25 TL | | 602.02.006 | AJANS BY REKLAM | 70.200,00 TL | |
| 740.04.008 | MANUEL TEMİZLEME ARACI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ | 26.859,91 TL | | 602.02.007 | VAKIF BANK ATM GELİRİ | 23.089,73 TL | |
| 740.04.010 | TURNİKE SİSTEMİ GİDERLERİ | 51.326,93 TL | | 602.02.008 | AKBANK ATM GELİRİ | 25.742,00 TL | |
| 740.04.012 | SİTE BAKIM ONARIM GİDERİ | 777.533,90 TL | | 602.02.011 | HALK BANKASI ATM GELİRİ | 41.770,01 TL | |
| 740.04.013 | HAVUZ BAKIM GİDERİ | 36.842,80 TL | | 602.02.012 | GARANTİ BANKASI 9341 ATM KİRASİ GELİRİ | 31.610,09 TL | |
| 740.04.020 | TRAKTÖR TAMİR BAKIM VE MALZEME GİDERİ | 52.061,45 TL | | 602.02.014 | TÜRK TELEKOM İLETİŞİM KİRALAMA GELİRİ | 51.430,41 TL | |
| 740.04.021 | GOLF ARABASI TAMİR BAKIM GİDERİ | 53.038,18 TL | | 602.02.015 | HAVUZ KENARI BÜFE KİRA GELİRİ | 10.000,00 TL | |
| 740.04.022 | OTOMAT TEMİZLEME MAKİNASI TAMİR BAKIM GİDERİ | 43.537,47 TL | | 602.02.016 | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ATM KİRA GELİRİ | 29.342,94 TL | |
| 740.04.023 | YUKİ 3 TEK. ELK. MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ | 21.007,39 TL | | 602.02.017 | YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA GELİRİ | 27.550,00 TL | |
| 740.04.024 | YUKİ 32A 1 KİŞİ ELEKTRİK MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ | 8.330,80 TL | | 602.02.019 | SİGORTA HASAR GELİRLERİ | 223.732,14 TL | |
| 740.04.025 | BAHÇE ŞEMSYELERİ TAMİR BAKIM GİDERİ | 101.890,00 TL | | 602.02.030 | TİCARİ ÜNİTE İŞLETME DEVİRİ | 50.000,00 TL | |
| 740.04.027 | TREN BAKIM GİDERİ | 61.932,49 TL | | 602.02.041 | 5510 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİM GELİRİ | 424.044,40 TL | |
| 740.04.030 | SU DEPOLARI BAKIM ONARIM TEMİZLİK DEZENFEKTE GİDERİ | 18.345,70 TL | | 602.02.042 | 4857 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİMİ GELİRİ | 9.411,76 TL | |
| 740.04.031 | İNTERCOM YEDEKPARÇA EKİPMAN GİDERİ | 71.158,21 TL | | 602.02.044 | GİDER KARŞILIĞI VAZGEÇİLEN DEPOZİTOLAR | 54.808,44 TL | |
| 740.04.032 | KAMERA, MONTAJ BAKIM ONARIM VE ENERJİ BESLEME GİDERİ | 10.790,81 TL | | 642.01 | BANKA FAİZ GELİRLERİ | | 9.406,05 TL |
| 740.05 | PEYZAJ BAKIM GİDERLERİ | | 756.349,46 TL | 642.01.001 | BANKA FAİZ GELİRLERİ | 9.406,05 TL | |
| 740.05.001 | BİTKİ ALIM GİDERLERİ | 412.011,91 TL | | 649.01 | GECİKME VE TAZMİNATLAR | | 734.766,63 TL |
| 740.05.002 | TOPRAK ALIM GİDERLERİ | 22.539,00 TL | | 649.01.001 | GECİKME VE TAZMİNATLAR | 734.766,63 TL | |
| 740.05.003 | GÜBRE ALIM GİDERLERİ | 169.089,79 TL | | | GELİR TOPLAMI | 58.520.377,19 TL | 58.520.377,19 TL |
| 740.05.004 | BİTKİ BAKIM VE İLAÇ GİDERLERİ | 30.490,87 TL | | | | | |
| 740.05.006 | PEYZAJ MALZEME ALIMI GİDERLERİ | 98.994,77 TL | | | | | |
| 740.05.010 | KUĞU YEM GİDERİ | 7.500,00 TL | | | | | |
| 740.05.013 | ÇİM MAKİNALARI TAMİR BAKIM GİDERİ | 15.723,12 TL | | | | | |
| 740.06 | ENERJİ GİDERLERİ | | 22.014.857,04 TL | | | | |
| 740.06.002 | KAZAN ELEKTRİK GİDERİ | 228.779,80 TL | | | | | |
| 740.06.003 | BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ | 10.209.238,92 TL | | | | | |
| 740.06.010 | ÇİM MAKİNALARI YAKIT GİDERİ | 25.279,20 TL | | | | | |
| 740.06.012 | TRAKTÖR YAKIT GİDERİ | 176.599,88 TL | | | | | |
| 740.06.014 | İGDAŞ DOĞALGAZ ALIM GİDERİ | 11.084.108,22 TL | | | | | |
| 740.06.015 | JENERATÖR YAKIT ALIM GİDERİ | 290.851,02 TL | | | | | |
| 740.08 | BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ | | 2.732.793,94 TL | | | | |
| 740.08.001 | ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ | 261.176,73 TL | | | | | |
| 740.08.003 | ASANSÖR BAKIMSÖZLEŞME GİDERİ | 1.834.852,80 TL | | | | | |
| 740.08.004 | JENARATÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 35.683,20 TL | | | | | |
| 740.08.015 | İNTERCOM BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 61.421,19 TL | | | | | |
| 740.08.016 | DÖRMA KAPİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 28.313,39 TL | | | | | |
| 740.08.017 | HOSTING HİZMET GİDERİ | 1.226,00 TL | | | | | |
| 740.08.018 | ÇEVRE İLAÇLAMA VE MALZEME GİDERİ | 135.900,07 TL | | | | | |
| 740.08.019 | YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM ONARIM DOLUM GİDERLERİ | 77.550,19 TL | | | | | |
| 740.08.020 | KAZAN BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 60.264,96 TL | | | | | |
| 740.08.021 | OGS VE KGS SİSTEMLERİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 26.196,00 TL | | | | | |
| 740.08.022 | YAZILIM LİSANS GİDERLERİ | 23.909,41 TL | | | | | |
| 740.08.023 | YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ | 123.900,00 TL | | | | | |

| | | | |
|---------------|--|-------------------------|-------------------------|
| 740.08.024 | TRAKTÖR KİRALAMA GİDERİ | 62.400,00 TL | |
| 740.09 | SU ALIM GİDERİ | | 6.579.340,50 TL |
| 740.09.001 | İSKİ SOĞUK SU ALIM GİDERİ | 5.547.200,75 TL | |
| 740.09.002 | ORTAK ALAN SU GİDERİ | 1.032.139,75 TL | |
| 770.01 | İDARE GİDERLERİ | | 951.588,22 TL |
| 770.01.001 | İDARİ BİNA GİDERLERİ | 56.873,18 TL | |
| 770.01.002 | HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERİ | 85.738,10 TL | |
| 770.01.003 | SERBEST MESLEK STOPAJ KESİNTİ GİDERLERİ | 20.616,57 TL | |
| 770.01.005 | MUHASEBE PROGRAM GİDERLERİ | 105.466,63 TL | |
| 770.01.007 | TELEFON-ADSL VE HABERLEŞME GİDERLERİ | 26.030,69 TL | |
| 770.01.011 | KIRTASIYE GİDERİ | 86.081,81 TL | |
| 770.01.012 | NOTER GİDERLERİ | 33.076,21 TL | |
| 770.01.015 | MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ | 18.200,00 TL | |
| 770.01.017 | SMS İLE BİLGİLENDİRME GİDERİ | 10.500,00 TL | |
| 770.01.018 | PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ | 63.042,32 TL | |
| 770.01.019 | BİLGİ İŞLEM SARF MALZEME GİDERİ | 77.307,91 TL | |
| 770.01.020 | BAYRAM, ETKİNLİK ORGANİZASYON GİDERLERİ | 365.952,60 TL | |
| 770.01.021 | İLAN GİDERLERİ | 2.702,20 TL | |
| 770.02 | DİĞER İDARİ GİDERLER | | 35.537,61 TL |
| 770.02.003 | İCRA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ | 8.021,59 TL | |
| 770.02.005 | RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN MASRAF GİDERLERİ | 17.144,60 TL | |
| 770.02.006 | KADASTRO APLİKASYON GİDERİ | 10.371,42 TL | |
| 770.03 | ASANSÖR FENNİ MUAYENE | | 172.650,21 TL |
| 770.03.001 | ASANSÖR YILLIK FENNİ MUAYENE GİDERİ | 125.450,21 TL | |
| 770.03.002 | ELEKTRİK VE BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK MUAYENE GİDERİ | 47.200,00 TL | |
| 770.16 | AMORTİSMANLAR | | 229.853,18 TL |
| 770.16.001 | AMORTİSMAN GİDERLERİ | 229.853,18 TL | |
| 780.01 | FİNANSMAN GİDERLERİ | | 1.518,23 TL |
| 780.01.02 | BANKALARA ÖDENEN HESAP İŞLETİM GİDERİ | 1.518,23 TL | |
| | GİDER TOPLAMI | 58.096.676,03 TL | 58.096.676,03 TL |
| | GELİR FAZLASI | 423.701,16 TL | 423.701,16 TL |
| | GENEL TOPLAM | 58.520.377,19 TL | 58.520.377,19 TL |

| | | | |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | GELİR TOPLAMI | 58.520.377,19 TL | 58.520.377,19 TL |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|