

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ DENETİM KURULU
01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

Tema İstanbul Yönetimi'nin 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasındaki son üç aylık ve bir 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 14.12.2023 tarihinde saat: 10:00 de site yönetim ofisinde toplanmıştır Aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

GENEL BİLGİLER

Rapor Tarihi : 14.12.2023
Rapor No :2023/04
Rapor Dönemi :01.01.2023- 31.12.2023
Rapor Ekleri :31.02.2023 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 01.01.2023- 31.12.2023 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 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında yaptığı iş ve işlemlerin, yasalar ve yönetim planı çerçevesinde yapılıp 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	30.01.2023	5175
Denetim Kurulu Defteri	İstanbul 17. Noterliği	27.3.2015	7184
Yevmiye Defteri	Eyüpsultan 9. Noterliği	21.12.2022	56559
Defteri Kebir	Eyüpsultan 9. Noterliği	21.12.2022	56560
Envanter Defteri	Eyüpsultan 9. Noterliği	21.12.2022	56561

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
Muhasep 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.

01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ GELİRLER

600.01	AİDAT GELİRLERİ		72.481.410,00 TL
600.01.001	KONUT AİDAT GELİRLERİ	68.381.916,00 TL	
600.01.002	TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI	1.503.090,00 TL	
600.01.004	KONUT KİRA GELİRLERİ	2.330.234,00 TL	
600.01.005	PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ	266.170,00 TL	
600.02	KİRA GELİRLERİ		4.049.671,73 TL
600.02.100	TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ	4.049.671,73 TL	
600.03	ENERJİ TÜKETİM YANSITMA GELİRLERİ		21.329.854,19 TL
600.03.001	SABİT İSITMA GELİRİ	5.890.216,19 TL	
600.03.002	SICAK SU İSITMA TÜKETİM GELİRİ	2.690.475,45 TL	
600.03.003	SICAK SU PAYI GELİRİ	3.246.666,46 TL	
600.03.004	SOĞUK SU PAYI GELİRİ	6.147.498,59 TL	
600.03.005	İSITMA ORTAK ALAN PAYI GELİRİ	2.556.469,18 TL	
600.03.009	KAZAN ELEKTRİK GİDER PAYI GELİRİ	798.528,32 TL	
600.04	DİĞER GELİRLER		386.310,00 TL
600.04.001	TURNİKE KART GELİRİ	126.330,00 TL	
600.04.002	OGS KART GELİRİ	259.980,00 TL	

602.01	DİĞER GELİRLER		1.886.139,32 TL
602.01.007	ELEKTRİK TÜKETİM GELİRİ	406.080,25 TL	
602.01.020	HURDA SATIŞI	5.600,00 TL	
602.01.021	SİTE SAKINLERİNDEN ALINAN HASAR BEDELİ	85.588,85 TL	
602.01.022	TEKNİK MALZEME DEĞİŞİM GELİRİ	180.782,00 TL	
602.01.023	SICAK SU SAYAÇ DEĞİŞİM GELİRİ	506.880,00 TL	
602.01.024	SICAK SU SAYAÇ MONTAJ GELİRİ	42.759,00 TL	
602.01.028	VOLTRUN ARAJ ŞARJ İSTASYONU HİZMET ÜCRET GELİRİ	133.778,73 TL	
602.01.029	VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU İŞGALİYE GELİRİ	4.163,81 TL	
602.01.030	VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMİ GELİRİ	520.506,68 TL	
602.02	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER		6.823.837,01 TL
602.02.004	VODAFONE SANTRAL GELİRİ	15.000,00 TL	
602.02.005	TURKCEL SANTRAL GELİRİ	130.149,28 TL	
602.02.006	AJANS BY REKLAM	140.400,00 TL	
602.02.007	VAKIF BANK ATM GELİRİ	34.000,00 TL	
602.02.011	HALK BANKASI ATM GELİRİ	69.839,46 TL	
602.02.012	GARANTİ BANKASI 9341 ATM KİRASİ GELİRİ	42.647,36 TL	
602.02.014	TÜRK TELEKOM İLETİŞİM KİRALAMA GELİRİ	35.715,56 TL	
602.02.016	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ATM KİRA GELİRİ	49.061,39 TL	
602.02.017	YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA GELİRİ	44.142,93 TL	
602.02.019	SİGORTA HASAR GELİRLERİ	105.135,31 TL	
602.02.021	YAPI KREDİ BANKA PROMOSYON GELİRİ	864.883,31 TL	
602.02.030	TİCARİ ÜNİTE İŞLETME DEVİRİ	1.050.000,00 TL	
602.02.031	İSKİ MERKEZİ SİSTEM FESİH GELİRİ	3.224.212,10 TL	
602.02.041	5510 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİM GELİRİ	1.018.650,31 TL	
602.03	EK BÜTÇE GELİRİ		6.751.910,55 TL
602.03.001	EK BÜTÇE ÇEVREYOLU VE BİSİKLET ALANLARI KAMERA PROJESİ	1.614.305,55 TL	
602.03.002	SOĞUK SU SAATLERİ BİREYSEL ABONELİK İŞLEMİ	5.137.605,00 TL	
642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		161.908,62 TL
642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	161.908,62 TL	
649.01	GECİKME VE TAZMİNATLAR		1.960.447,86 TL
649.01.001	GECİKME VE TAZMİNATLAR	1.960.447,86 TL	
	GELİR TOPLAMI	115.831.489,28 TL	115.831.489,28 TL

01.01.2023- 31.12.2023 DÖNEMİ GİDERLER

740.01	PERSONEL GİDERLERİ		33.108.980,70 TL
740.01.001	PERSONEL ÜCRETLERİ	21.888.119,75 TL	
740.01.002	PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	4.551.185,05 TL	
740.01.003	SGK. İŞV. İŞSİZLİK PAYI	343.787,94 TL	
740.01.004	BEYANNAME DAMGA PULU GİDERİ	2.846,00 TL	
740.01.005	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	2.003.848,81 TL	
740.01.006	PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ	487.666,50 TL	
740.01.007	PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	1.490.845,69 TL	
740.01.008	PERSONEL İZİN ÜCRETLERİ	252.596,22 TL	
740.01.010	PERSONEL İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	272.234,10 TL	

740.01.011	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	127.998,34 TL	
740.01.012	GECE PERSONELİ YEMEK GİDERİ	154.166,05 TL	
740.01.013	PERSONEL YOL GİDERLERİ	280.221,50 TL	
740.01.014	ECZA DOLABI İLAÇ VE SAĞLIK EKİPMAN GİDERİ	5.338,00 TL	
740.01.015	PERSONEL MESAİ ÜCRETLERİ	1.248.126,75 TL	
740.02	GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ		9.696.311,39 TL
740.02.001	DIŞARDAN ALINAN GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	4.268.196,03 TL	
740.02.002	SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİ	13.746,00 TL	
740.02.003	GÜVENLİK PERSONEL ÜCRETLERİ	2.807.139,72 TL	
740.02.004	GÜVENLİK PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	837.452,38 TL	
740.02.005	GÜVENLİK SGK. İŞV. İŞSİZLİK PAYI	63.655,69 TL	
740.02.006	GÜVENLİK PERSONELİ YEMEK GİDERİ	293.342,31 TL	
740.02.009	GÜVENLİK PERSONELİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI	660,03 TL	
740.02.010	ARORA GÜVENLİK ARACI TARFİK SİGORTASI GİDERİ	8.551,10 TL	
740.02.011	GÜVENLİK PERSONEL MESAİ ÜCRETİ	1.213.225,65 TL	
740.02.012	GÜVENLİK PERSOELİ KIYAFET GİDERİ	190.342,48 TL	
740.03	SARF MALZEME GİDERLERİ		5.256.613,91 TL
740.03.006	ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.382.039,87 TL	
740.03.015	JENERATÖR MALZEME GİDERLERİ	125.986,72 TL	
740.03.016	TEKNİK SARF MALZEME GİDERLERİ	1.157.000,25 TL	
740.03.017	TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ	1.320.891,13 TL	
740.03.018	ÇEVRE TUZLAMA GİDERLERİ	53.460,00 TL	
740.03.019	OGS SİSTEMİ MALZEME GİDERİ	256.560,30 TL	
740.03.020	BAYRAK, AFİŞ, PONO , TABELA BASKI GİDERLERİ	237.324,57 TL	
740.03.021	SPOR ALANLARI MALZEME GİDERİ HSB	22.168,54 TL	
740.03.022	HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME GİDERİ	697.223,53 TL	
740.03.023	ÇEVRE İLAÇ MALZEME GİDERİ	3.959,00 TL	
740.04	TAMİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		7.024.469,97 TL
740.04.001	ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	214.405,11 TL	
740.04.002	YANGIN-ALARM-UYDU-İTERCOM BAKIM ONARTIM GİDERLERİ	44.072,32 TL	
740.04.003	KAZAN BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ	852.094,34 TL	
740.04.006	BARİYER SİSTEMİ GİDERLERİ	56.026,61 TL	
740.04.008	MANUEL TEMİZLEME ARACI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.880,02 TL	
740.04.010	TURNİKE SİSTEMİ GİDERLERİ	66.634,15 TL	
740.04.012	SİTE BAKIM ONARIM GİDERİ	2.783.039,77 TL	
740.04.013	HAVUZ BAKIM GİDERİ	1.046.613,92 TL	
740.04.020	TRAKTÖR TAMİR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	70.110,99 TL	
740.04.021	GOLF ARABASI TAMİR BAKIM GİDERİ	13.680,00 TL	
740.04.022	OTOMAT TEMİZLEME MAKİNASI TAMİR BAKIM GİDERİ	315.196,72 TL	
740.04.023	YUKİ 3 TEK. ELK. MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	8.615,00 TL	
740.04.024	YUKİ 32A 1 KİŞİ ELEKTRİKLİ MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	12.678,00 TL	
740.04.025	BAHÇE ŞEMSİYELERİ TAMİR BAKIM GİDERİ	160.020,00 TL	
740.04.026	GÜVENLİK MALZEME GİDERİ	133.147,94 TL	
740.04.027	TREN BAKIM GİDERİ	212.199,30 TL	
740.04.031	İTERCOM YEDEKPARÇA EKİPMAN GİDERİ	135.207,45 TL	
740.04.032	KAMERA, MONTAJ BAKIM ONARIM VE ENERJİ BESLEME GİDERİ	62.498,33 TL	

740.04.034	SAYAÇ MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMET GİDERLERİ	42.525,00 TL	
740.04.037	KRAL MOTOR ELEKTRİKLİ TRİPORTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	50.000,60 TL	
740.04.038	ARORA GÜVENLİK ARACI TAMİR BAKIM GİDERİ	119.970,00 TL	
740.04.039	BLOK DIŞ CEPHE CAM TEMİZLİK GİDERİ	100.800,00 TL	
740.04.040	SICAK SU SAYACI ALIM GİDERİ	509.054,40 TL	
740.05	PEYZAJ BAKIM GİDERLERİ		3.004.196,46 TL
740.05.001	BİTKİ ALIM GİDERLERİ	1.848.306,46 TL	
740.05.002	TOPRAK ALIM GİDERLERİ	83.598,00 TL	
740.05.003	GÜBRE ALIM GİDERLERİ	447.700,00 TL	
740.05.004	BİTKİ BAKIM VE LİAÇ GİDERLERİ	132.881,35 TL	
740.05.006	PEYZAJ MALZEME ALIM GİDERLERİ	351.757,95 TL	
740.05.010	KUĞU YEM GİDERİ	9.690,00 TL	
740.05.013	ÇİM MAKİNALARI TAMİR BAKIM GİDERİ	130.262,70 TL	
740.06	ENERJİ GİDERLERİ		23.315.469,20 TL
740.06.002	KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	798.532,84 TL	
740.06.003	BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ	10.665.460,52 TL	
740.06.010	ÇİM MAKİNALARI YAKIT GİDERİ	44.022,76 TL	
740.06.012	TRAKTÖR YAKIT GİDERİ	166.373,50 TL	
740.06.014	İGDAŞ DOĞALGAZ ALIM GİDERİ	11.137.463,66 TL	
740.06.015	JENERATÖR YAKIT ALIM GİDERİ	470.696,72 TL	
740.06.016	DACIA SANDERO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	29.104,57 TL	
740.06.017	RENAULT CLİO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	3.814,63 TL	
740.07	GÜVENCE BEDELLERİ GİDERLERİ		294.341,08 TL
740.07.013	İSKİ GÜVENCE TEMİNAT GİDERİ	38.373,41 TL	
740.07.014	İSKİ SU KANAL İŞTİRAK GİDERİ	255.967,67 TL	
740.08	BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ		4.267.293,33 TL
740.08.001	ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	430.218,48 TL	
740.08.002	GÜVENLİK ARACI SİGORTA VE KASKO GİDERLERİ	40.152,66 TL	
740.08.003	ASANSÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	2.897.424,00 TL	
740.08.004	JENARATÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	47.275,20 TL	
740.08.006	TRAKTÖR TRAFİK SİGORTA GİDERİ	2.338,36 TL	
740.08.015	İTERCOM BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	111.384,00 TL	
740.08.016	DORMA KAPI BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	42.283,30 TL	
740.08.018	ÇEVRE İLAÇLAMA VE SÖZLEŞME GİDERİ	318.180,00 TL	
740.08.019	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM ONARIM DOLUM GİDERLERİ	44.887,20 TL	
740.08.020	KAZAN BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	72.610,25 TL	
740.08.021	OGS VE KGS SİSTEMLERİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	51.420,00 TL	
740.08.023	YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	140.800,00 TL	
740.08.024	TRAKTÖR KİRALAMA GİDERİ	62.840,70 TL	
740.08.025	GÜVENLİK ARACI MOTORLU TAŞIT VERGİSİ GİDERİ	5.479,18 TL	
740.09	SU ALIM GİDERİ		10.282.386,20 TL
740.09.001	İSKİ SOĞUK SU ALIM GİDERİ	9.394.165,05 TL	
740.09.002	ORTAK ALAN SU GİDERİ	888.221,15 TL	
740.10	HİZMET ÜRETİM AMORTİSMANLARI		4.345.615,66 TL
740.10.001	HİZMET ÜRETİM AMORTİSMAN GİDERLERİ	4.345.615,66 TL	
770.01	İDARE GİDERLERİ		2.772.111,18 TL
770.01.001	İDARİ BİNA GİDERLERİ	153.721,14 TL	

770.01.002	HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERİ	169.429,35 TL	
770.01.003	SERBEST MESLEK STOPAJ KESİNTİ GİDERLERİ	44.608,85 TL	
770.01.005	MUHASEBE PROGRAM GİDERLERİ	168.108,61 TL	
770.01.007	TELEFON-ADSL VE HABERLEŞME GİDERLERİ	70.831,25 TL	
770.01.011	KIRTASIYE GİDERİ	133.483,96 TL	
770.01.012	NOTER GİDERLERİ	84.405,96 TL	
770.01.015	MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ	36.924,00 TL	
770.01.017	SMS İLE BİLGİLENDİRME GİDERİ	36.900,00 TL	
770.01.018	PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ	90.021,30 TL	
770.01.019	BİLGİ İŞLEM SARF MALZEME GİDERİ	111.645,05 TL	
770.01.020	BAYRAM, ETKİNLİK ORGANİZASYON GİDERLERİ	1.515.845,86 TL	
770.01.021	İLAN GİDERLERİ	70.909,10 TL	
770.01.022	YAZILIM LİSANS GİDERLERİ	53.895,50 TL	
770.01.023	FOTOKOPİ YAZICI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	31.381,25 TL	
770.02	DİĞER İDARİ GİDERLER		358.158,85 TL
770.02.003	İCRA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	21.751,77 TL	
770.02.005	RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN MASRAF GİDERLERİ	96.995,85 TL	
770.02.007	HUKUK DAVA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	20.971,85 TL	
770.02.008	AKBANK SÖZLEŞME FESİH BEDELİ GİDERİ	218.439,38 TL	
770.03	ASANSÖR FENNİ MUAYENE		275.401,87 TL
770.03.001	ASANSÖR YILLIK FENNİ MUAYENE GİDERİ	275.401,87 TL	
770.04	EK BÜTÇE GİDERİ		6.751.213,53 TL
770.04.001	EK BÜTÇE ÇEVREYOLU VE BİSİKLET ALANLARI KAMERA PROJESİ GİDERİ	1.614.289,53 TL	
770.04.002	SOĞUK SU SAATLERİ BİREYSEL ABONELİK İŞLEMİ GİDERİ	5.136.924,00 TL	
770.16	AMORTİSMANLAR		238.920,30 TL
770.16.001	AMORTİSMAN GİDERLERİ	238.920,30 TL	
780.01	FİNANSMAN GİDERLERİ		1.238,29 TL
780.01.02	BANKALARA ÖDENEN HESAP İŞLETİM GİDERİ	1.238,29 TL	
	GİDER TOPLAMI	110.992.721,92 TL	110.992.721,92 TL
	GELİR FAZLASI	4.838.767,36 TL	4.838.767,36 TL
	TOPLAM	115.831.489,28 TL	115.831.489,28 TL

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

2. 2023 YILI AYLAR İTİBARIYLA GELİR VE GİDERLER

OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN
7.470.452,04	11.030.405,19	9.128.078,81	9.353.120,59	7.627.520,11	8.332.806,48
8.336.058,49	8.003.820,78	8.453.174,42	7.637.829,87	7.965.685,29	8.120.170,29
-865.606,45	3.026.584,41	674.904,39	1.715.290,72	-338.165,18	212.636,19
TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
8.153.900,36	8.348.946,95	7.783.965,03	9.379.093,34	9.636.073,54	12.835.160,25
8.201.613,83	8.547.119,06	8.292.991,12	10.279.424,75	8.951.053,52	11.452.566,95
-47.713,47	-198.172,11	-509.026,09	-900.331,41	685.020,02	1.382.593,30

2023 yılında Aralık ayı sonu itibarıyla 4.838.767,36 TL gelir fazlası meydana geldiği tespit edilmiştir.

NAKİT HAREKETLERİ

AKBANK	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	4.545,00	34.945,61	21.843,54	381.459,21	34.945,61
AY İÇİ TAHSİLAT	37.318.608,10	4.503.909,72	6.165.277,54	6.854.429,34	17.523.616,60
AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN	2.924.143,05	1.003.721,92	1.356.394,93	-	2.360.116,85
NAKİT YATAN	6.183.206,00	805.023,90	1.048.499,12	1.019.826,90	2.873.349,92
YAPI KREDİ BANKASI	27.550,00	-	-	-	-
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	0,00	-	-	-	-
APSIYON POS	4.219.294,11	526.244,78	693.447,54	755.825,56	1.975.517,88
AKBANK POS	5.672.170,35	690.722,11	791.152,93	940.311,86	2.422.186,90
AKBANK ATS	1.221.103,15	149.483,54	233.334,26	221.953,25	604.771,05
AY İÇİ ÖDEMELER	51.054.437,15	6.341.208,04	8.143.490,65	9.513.014,49	23.997.713,18
AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER	2.914.737,00	1.000.000,00	1.350.000,00	-	2.350.000,00
ZIRAAT BANKASI TRANSFER	3.566.500,00	351.000,00	435.000,00	420.000,00	1.206.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	34.945,61	21.843,54	381.459,21	240.791,63	240.791,63

AKBANK VADELİ MEVDUAT	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-	-
AKBANKTAN TRANSFER	2.914.737,00	1.000.000,00	1.350.000,00	-	2.350.000,00
FAİZ GELİRİ	9.406,05	3.721,92	6.394,93	-	10.116,85
AKBANKA TRANSFER	2.924.143,05	1.003.721,92	1.356.394,93	-	2.360.116,85
SONRAKİ AYA DEVİR	0,00	-	-	-	-

AKBANK POS	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	6.405,29	29.082,42	5.603,76	11.223,78	29.082,42
AY İÇİ TAHSİLAT	5.694.847,48	667.243,45	796.772,95	939.817,66	2.403.834,06
AKBANKA TRANSFER	5.672.170,35	690.722,11	791.152,93	940.311,86	2.422.186,90
SONRAKİ AYA DEVİR	29.082,42	5.603,76	11.223,78	10.729,58	10.729,58
YAPI KREDİ POS	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR					
AY İÇİ TAHSİLAT					
AKBANKA TRANSFER					
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-	-

YAPI KREDİ ATS	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU

ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-	-
AY İÇİ TAHSİLAT	-				
YAPI KREDİYE TRANSFER	-				
SONRAKİ AYA DEVİR	-				

AKBANK ATS	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	5.685,89	4.204,77	-
AY İÇİ TAHSİLAT	1.221.103,15	155.169,43	231.853,14	221.089,56	608.112,13
AKBANKA TRANSFER	1.221.103,15	149.483,54	233.334,26	221.953,25	604.771,05
SONRAKİ AYA DEVİR	-	5.685,89	4.204,77	3.341,08	3.341,08

APSIYON POS	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	3.501,04	2.091,85	5.271,19	2.958,29	2.091,85
AY İÇİ TAHSİLAT	4.217.884,92	529.424,12	691.134,64	755.267,27	1.975.826,03
AKBANKA TRANSFER	4.219.294,11	526.244,78	693.447,54	755.825,56	1.975.517,88
SONRAKİ AYA DEVİR	2.091,85	5.271,19	2.958,29	2.400,00	2.400,00

NAKİT KASA	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	14.826,72	3.259,05	3.762,07	2.006,38	3.259,05
AY İÇİ TAHSİLAT	6.850.200,44	838.593,50	1.094.413,50	1.073.450,67	3.006.457,67
AKBANKA TRANSFER	6.183.206,00	805.023,90	1.048.499,12	1.019.826,90	2.873.349,92
ZİRAAT BANKASINA TRANSFER	210.678,50	-	18.500,00		18.500,00
YAPI KREDİ BANKASINA TRANSFER					
NAKİT ÖDEMELER	467.883,61	33.066,58	29.170,07	52.817,09	115.053,74
SONRAKİ AYA DEVİR	3.259,05	3.762,07	2.006,38	2.813,06	2.813,06

ÇEK VE SENET KASASI	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	400.000,00	340.600,00	-
AY İÇİ TAHSİLAT	485.070,00	400.000,00		50.000,00	450.000,00
ÇEK+SENET ÖDEME	485.070,00	-	59.400,00	40.600,00	100.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	-	400.000,00	340.600,00	350.000,00	350.000,00

ZİRAAT BANKASI	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	5.786,77	321.063,55	7.986,72	12.356,20	321.063,55
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-			-
AKBANKDAN GELEN	3.566.500,00	351.000,00	435.000,00	420.000,00	1.206.000,00
NAKİT YATAN	210.678,50	-	18.500,00	-	18.500,00

ÖDEMELER	3.461.901,72	664.076,83	449.130,52	403.898,20	1.517.105,55
SONRAKİ AYA DEVİR	321.063,55	7.986,72	12.356,20	28.458,00	28.458,00

YAPI KREDİ BANKASI	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	52,09	52,09	52,09	52,09	52,09
AY İÇİ TAHSİLAT	27.550,00	-			-
YAPI KREDİ POS					-
APSIYON POS					-
YAPI KREDİ ATS DEN GELEN					-
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT TRANSFER					-
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUATTAN GELEN					-
ZİRAAT BANKASI TRANSFER					-
VAKIFBANKA TRANSFER					-
AKBANKA TRANSFER					-
AKBANKDAN GELEN	27.550,00	-	-	-	-
NAKİT YATAN	0,00	-			-
ÖDEMELER	19,03	-	-	-	-
SONRAKİ AYA DEVİR	52,09	52,09	52,09	52,09	52,09

YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-	-
YAPI KREDİ TRANSFER	0,00				-
FAİZ GELİRİ	0,00				-
YAPIKREDİ TRANSFER	0,00				-
SONRAKİ AYA DEVİR	0,00	-	-	-	-

VAKIFBANK	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	0,00	-	-	-	
YAPIKREDİDEN GELEN	-	-			
AKBANKDAN GELEN	0,00	-			
ÖDEMELER	0,00	-			
SONRAKİ AYA DEVİR	0,00	-	-	-	-

NAKİT + BANKA	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA	34.945,61	21.843,54	381.459,21	240.791,63	240.791,63
AKBANK POS HESABINDA	29.082,42	5.603,76	11.223,78	10.729,58	10.729,58
APSIYON POS	2.091,85	5.271,19	2.958,29	2.400,00	2.400,00

AKBANK ATS	0,00	5.685,89	4.204,77	3.341,08	3.341,08
CEK KASASI	0,00	400.000,00	340.600,00	350.000,00	350.000,00
NAKİT	3.259,05	3.762,07	2.006,38	2.813,06	2.813,06
YAPI KREDİ BANKASI	52,09	52,09	52,09	52,09	52,09
YAPI KREDİ POS	0,00	-	-	-	-
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	0,00	-	-	-	-
YAPI KREDİ ATS	0,00	-	-	-	-
WAKIFBANK	0,00	-	-	-	-
ZİRAAT BANKASI	321.063,55	7.986,72	12.356,20	28.458,00	28.458,00

	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU	
GELİRLER TOPLAMI	7.470.452,04	11.030.405,19	9.128.078,81	27.628.936,04	GELİRLER TOPLAMI
	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU	
GİDERLER TOPLAMI	8.336.058,49	8.003.820,78	8.453.174,42	24.793.053,69	GİDERLER TOPLAMI
	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU	
GELİR/GİDER FAZLASI	865.606,45	3.026.584,41	674.904,39	2.835.882,35	GELİR/GİDER FAZLASI

	2022 YILI ARALIK SONU	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
DEVİRDEN GELEN	35.116,91	390.494,57	450.205,26	754.860,72	390.494,57
TAHSİLATLAR TOPLAMI	55.824.670,14	7.098.062,14	8.985.846,70	9.894.054,50	25.977.963,34
ÖDEMELER TOPLAMI	55.469.292,48	7.038.351,45	8.681.191,24	10.010.329,78	25.729.872,47
BİR SONRAKİ AYA DEVİR	390.494,57	450.205,26	754.860,72	638.585,44	638.585,44

	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
GELİRLER TOPLAMI	7.470.452,04	11.030.405,19	9.128.078,81	27.628.936,04
	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
GİDERLER TOPLAMI	8.336.058,49	8.003.820,78	8.453.174,42	24.793.053,69
	OCAK 2023	ŞUBAT 2023	MART 2023	2023 YILI MART SONU
GELİR/GİDER FAZLASI	-865.606,45	3.026.584,41	674.904,39	2.835.882,35

AKBANK	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	240.791,63	1.198.435,32	374.263,86	34.945,61
AY İÇİ TAHSİLAT	6.092.524,41	2.054.744,36	1.429.773,15	27.100.658,52
AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN	-	-	-	2.360.116,85
NAKİT YATAN	884.963,04	33.000,00	-	3.791.312,96
YAPI KREDİ BANKASI	310.000,00	-	-	310.000,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	-	-	300.000,00	300.000,00
APŞİYON POS	755.446,34	-	-	2.730.964,22

AKBANK POS	656.635,08	-	-	3.078.821,98
AKBANK ATS	223.846,98	129.602,46	87.887,61	1.046.108,10
AY İÇİ ÖDEMELER	6.891.572,16	3.041.518,28	1.488.269,70	35.419.073,32
AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
ZİRAAT BANKASI TRANSFER	454.200,00	-	485.000,00	2.145.200,00
SONRAKİ AYA DEVİR	1.198.435,32	374.263,86	218.654,92	218.654,92
AKBANK VADELİ MEVDUAT	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
AKBANKTAN TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
FAİZ GELİRİ	-	-	-	10.116,85
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	2.360.116,85
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
AKBANK POS	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	10.729,58	0,00	0,00	29.082,42
AY İÇİ TAHSİLAT	645.905,50	-	-	3.049.739,56
AKBANKA TRANSFER	656.635,08	-	-	3.078.821,98
SONRAKİ AYA DEVİR	0,00	0,00	0,00	-
YAPI KREDİ POS	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	15.496,10	59.329,64	-
AY İÇİ TAHSİLAT	401.869,76	1.776.953,77	1.222.389,45	3.401.212,98
YAPIKREDİ TRANSFER	386.373,66	1.733.120,23	1.281.719,01	3.401.212,90
SONRAKİ AYA DEVİR	15.496,10	59.329,64	0,08	0,08
YAPI KREDİ ATS	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-	-	-
YAPI KREDİYE TRANSFER	-	-	-	-
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
AKBANK ATS	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	3.341,08	5.669,82	5.669,82	-
AY İÇİ TAHSİLAT	226.175,72	129.602,46	87.887,61	1.051.777,92
AKBANKA TRANSFER	223.846,98	129.602,46	87.887,61	1.046.108,10
SONRAKİ AYA DEVİR	5.669,82	5.669,82	5.669,82	5.669,82
APSİYON POS	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	2.400,00	9.162,24	8.180,89	2.091,85
AY İÇİ TAHSİLAT	796.421,97	698.747,02	572.395,25	4.043.390,27
AKBANKA/YAPIKREDİ TRANSFER	789.659,73	699.728,37	571.497,46	4.036.403,44
SONRAKİ AYA DEVİR	9.162,24	8.180,89	9.078,68	9.078,68
NAKİT KASA	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	2.813,06	323,71	1.465,23	3.259,05

AY İÇİ TAHSİLAT	1.076.105,00	832.201,75	571.110,50	5.485.874,92
AKBANKA TRANSFER	884.963,04	33.000,00	-	3.791.312,96
ZİRAAT BANKASINA TRANSFER		-	-	18.500,00
YAPI KREDİ BANKASINA TRANSFER	142.419,00	746.940,00	483.260,00	1.372.619,00
NAKİT ÖDEMELER	51.212,31	51.120,23	81.474,72	298.861,00
SONRAKİ AYA DEVİR	323,71	1.465,23	7.841,01	7.841,01
ÇEK VE SENET KASASI	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	350.000,00	350.000,00	360.000,00	-
AY İÇİ TAHSİLAT	-	110.000,00		560.000,00
ÇEK+SENET ÖDEME	-	100.000,00		200.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
ZİRAAT BANKASI	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	28.458,00	442.084,51	2.589,01	321.063,55
AY İÇİ TAHSİLAT		-		-
AKBANKDAN GELEN	454.200,00	-	485.000,00	2.145.200,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN		432.000,00	-	432.000,00
NAKİT YATAN		-	-	18.500,00
ÖDEMELER	40.573,49	871.495,50	44.434,27	2.473.608,81
SONRAKİ AYA DEVİR	442.084,51	2.589,01	443.154,74	443.154,74
YAPI KREDİ BANKASI	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	52,09	107.971,84	3.253.316,70	52,09
AY İÇİ TAHSİLAT	476.499,47	5.137.255,52	4.115.922,42	9.729.677,41
YAPI KREDİ POS	386.373,66	1.733.120,23	1.281.719,01	3.401.212,90
APŞİYON POS	34.213,39	699.728,37	571.497,46	1.305.439,22
YAPI KREDİ ATS DEN GELEN	-	-	-	-
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT TRANSFER		2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUATTAN GELEN		2.022.904,11	-	2.022.904,11
ZİRAAT BANKASI TRANSFER		432.000,00	-	432.000,00
VAKIFBANKA TRANSFER				
AKBANKA TRANSFER	-	-	300.000,00	300.000,00
AKBANKDAN GELEN	310.000,00	-	-	310.000,00
NAKİT YATAN	142.419,00	746.940,00	483.260,00	1.372.619,00
ÖDEMELER	1.241.585,77	4.762.603,37	6.477.633,41	12.481.822,55
SONRAKİ AYA DEVİR	107.971,84	3.253.316,70	928.082,18	928.082,18
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-			-
YAPI KREDİ TRANSFER	-	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
FAİZ GELİRİ	-	22.904,11	-	22.904,11
YAPIKREDİ TRANSFER	-	2.022.904,11	-	2.022.904,11
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
VAKIFBANK	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-

YAPIKREDİDEN GELEN	-	-	-	-
AKBANKDAN GELEN	-	-	-	-
ÖDEMELER	-	-	-	-
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
NAKİT + BANKA	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA	1.198.435,32	374.263,86	218.654,92	218.654,92
AKBANK POS HESABINDA	0,00	0,00	0,00	-
APSİYON POS	9.162,24	8.180,89	9.078,68	9.078,68
AKBANK ATS	5.669,82	5.669,82	5.669,82	5.669,82
ÇEK KASASI	350.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
NAKİT	323,71	1.465,23	7.841,01	7.841,01
YAPI KREDİ BANKASI	107.971,84	3.253.316,70	928.082,18	928.082,18
YAPI KREDİ POS	15.496,10	59.329,64	0,08	0,08
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	-	-	2.000.000,00	2.000.000,00
YAPI KREDİ ATS				
WAKIFBANK				
ZİRAAT BANKASI	442.084,51	2.589,01	443.154,74	443.154,74
NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU	
9.353.120,59	7.627.520,11	8.332.806,48	52.942.383,22	GELİRLER TOPLAMI
NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU	
7.637.829,87	-	8.120.170,29	40.551.053,85	GİDERLER TOPLAMI
NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU	
1.715.290,72	- 338.165,18	212.692,23	4.425.700,12	GELİR/GİDER FAZLASI
	NİSAN 2023	MAYIS 2023	HAZİRAN 2023	2023 YILI HAZİRAN SONU
DEVİRDEN GELEN	638.585,44	2.129.143,54	4.064.815,15	390.494,57
TAHŞİLATLAR TOPLAMI	9.715.501,83	10.739.504,88	7.999.478,38	54.432.448,43
ÖDEMELER TOPLAMI	8.224.943,73	8.826.737,38	8.091.812,10	50.873.365,68
BİR SONRAKİ AYA DEVİR	2.129.143,54	4.041.911,04	3.972.481,43	3.949.577,32

AKBANK	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	218.654,92	255.040,24	905.912,15	34.945,61
AY İÇİ TAHŞİLAT	1.403.585,77	1.661.854,91	1.639.002,81	31.805.102,01
AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN	-	-	-	2.360.116,85
NAKİT YATAN	-	10.000,00	17.750,00	3.819.062,96
YAPI KREDİ BANKASI	-	-	-	310.000,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	1.050.000,00			1.350.000,00
APSİYON POS	-	-	-	2.730.964,22
AKBANK POS	-	-	-	3.078.821,98
AKBANK ATS	100.140,06	107.047,62	112.787,93	1.366.083,71
AY İÇİ ÖDEMELER	1.922.340,51	233.030,62	1.607.094,32	39.181.538,77
AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
ZİRAAT BANKASI TRANSFER	595.000,00	895.000,00	402.750,00	4.037.950,00
SONRAKİ AYA DEVİR	255.040,24	905.912,15	665.608,57	665.608,57

AKBANK VADELİ MEVDUAT	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR		-	-	-
AKBANKTAN TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
FAİZ GELİRİ	-	-	-	10.116,85
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	2.360.116,85
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-

AKBANK POS	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2022	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	29.082,42
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-	-	3.049.739,56
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	3.078.821,98
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-

YAPI KREDİ POS	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	0,08	31.230,32	45.589,92	-
AY İÇİ TAHSİLAT	1.757.460,90	1.997.706,83	2.088.183,48	9.244.564,19
YAPIKREDİ TRANSFER	1.726.230,66	1.983.347,23	2.096.212,86	9.207.003,65
SONRAKİ AYA DEVİR	31.230,32	45.589,92	37.560,54	37.560,54

YAPI KREDİ ATS	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR				-
AY İÇİ TAHSİLAT		5.642,39	3.711,52	9.353,91
YAPI KREDİYE TRANSFER		5.642,39	3.711,52	9.353,91
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-

AKBANK ATS	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	5.669,82	5.669,82	5.669,82	-
AY İÇİ TAHSİLAT	100.140,06	107.047,62	124.028,97	1.382.994,57
AKBANKA TRANSFER	100.140,06	107.047,62	112.787,93	1.366.083,71
SONRAKİ AYA DEVİR	5.669,82	5.669,82	16.910,86	16.910,86

APSIYON POS	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	9.078,68	23.585,44	10.769,36	2.091,85
AY İÇİ TAHSİLAT	518.781,69	686.525,14	617.432,38	5.866.129,48
YAPI KREDİ TARNSFER	504.274,93	699.341,22	617.840,22	5.857.859,81
SONRAKİ AYA DEVİR	23.585,44	10.769,36	10.361,52	10.361,52

NAKİT KASA	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	7.841,01	113,41	53.117,86	3.259,05
AY İÇİ TAHSİLAT	634.479,65	791.161,90	730.359,10	7.641.875,57
AKBANKA TRANSFER	-	10.000,00	17.750,00	3.819.062,96
ZİRAAT BANKASINA TRANSFER	-	-	-	18.500,00
YAPI KREDİ BANKASINA TRANSFER	540.900,00	585.560,00	433.550,00	2.932.629,00
NAKİT ÖDEMELER	101.307,25	142.597,45	305.373,26	848.138,96
SONRAKİ AYA DEVİR	113,41	53.117,86	26.803,70	26.803,70

ÇEK VE SENET KASASI	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	360.000,00	150.000,00	50.000,00	-
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-	-	560.000,00
ÇEK+SENET ÖDEME	210.000,00	100.000,00	-	510.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	150.000,00	50.000,00	50.000,00	1.070.000,00

ZİRAAT BANKASI	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	443.154,74	5.981,44	886.171,13	321.063,55
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-	-	-
AKBANKDAN GELEN	595.000,00	895.000,00	402.750,00	4.037.950,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	-	-	-	432.000,00
NAKİT YATAN	-	-	-	18.500,00
ÖDEMELER	1.032.173,30	14.810,31	1.286.970,16	4.807.562,58
SONRAKİ AYA DEVİR	5.981,44	886.171,13	1.950,97	1.950,97

YAPI KREDİ BANKASI	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	928.082,18	1.155.136,52	772.287,71	52,09
AY İÇİ TAHSİLAT	3.266.483,03	4.161.353,87	4.854.256,91	22.011.771,22
YAPI KREDİ POS	1.726.230,66	1.983.347,23	2.096.212,86	9.207.003,65
APSIYON POS	504.274,93	699.341,22	617.840,22	3.126.895,59
YAPI KREDİ ATS DEN GELEN	-	5.642,39	3.711,52	9.353,91
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT TRANSFER	-	-	-	4.000.000,00
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUATTAN GELEN	2.067.254,79	-	-	4.090.158,90
ZİRAAT BANKASI TRANSFER	-	-	-	432.000,00
VAKIFBANKA TRANSFER	-	-	-	-
AKBANKA TRANSFER	1.050.000,00	-	-	1.350.000,00
AKBANKDAN GELEN	-	-	-	310.000,00
NAKİT YATAN	540.900,00	585.560,00	433.550,00	2.932.629,00
ÖDEMELER	6.828.089,07	7.818.093,52	5.751.148,04	32.879.153,18
SONRAKİ AYA DEVİR	1.155.136,52	772.287,71	3.026.711,18	3.026.711,18

YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	2.000.000,00	-	-	-
YAPI KREDİ TRANSFER	-	-	-	4.000.000,00
FAİZ GELİRİ	67.254,79	-	-	90.158,90
YAPIKREDİ TRANSFER	2.067.254,79	-	-	4.090.158,90
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-

VAKIFBANK	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
YAPIKREDİDEN GELEN	-	-	-	-
AKBANKDAN GELEN	-	-	-	-
ÖDEMELER	-	-	-	-
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-

NAKİT + BANKA	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA	255.040,24	905.912,15	665.608,57	665.608,57
AKBANK POS HESABINDA	-	-	-	-
APSİYON POS	23.585,44	10.769,36	10.361,52	10.361,52
AKBANK ATS	5.669,82	5.669,82	16.910,86	16.910,86
ÇEK KASASI	150.000,00	50.000,00	50.000,00	- 1.070.000,00
NAKİT	113,41	53.117,86	26.803,70	26.803,70
YAPI KREDİ BANKASI	-	-	3.026.711,18	3.026.711,18
YAPI KREDİ POS	31.230,32	45.589,92	37.560,54	37.560,54
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	-	-	-	-
YAPI KREDİ ATS	-	-	-	-
AKIFBANK	-	-	-	-
ZİRAAT BANKASI	5.981,44	886.171,13	1.950,97	1.950,97

TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU	
8.153.900,36	8.348.946,95	7.783.965,03	77.229.195,56	GELİRLER TOPLAMI
TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU	
8.201.613,83	8.547.119,06	8.292.991,12	65.592.777,86	GİDERLER TOPLAMI
TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU	
47.713,47	198.172,11	509.026,09	3.670.788,45	GELİR/GİDER FAZLASI

	TEMMUZ 2023	AĞUSTOS 2023	EYLÜL 2023	2023 YILI EYLÜL SONU
DEVİRDEN GELEN	3.949.577,32	1.536.598,29	2.639.359,05	390.494,57
TAHSİLATLAR TOPLAMI	7.680.931,10	9.411.292,66	10.056.975,17	81.581.647,36
ÖDEMELER TOPLAMI	10.093.910,13	8.308.531,90	8.950.585,78	78.226.393,49
BİR SONRAKİ AYA DEVİR	1.536.598,29	2.639.359,05	3.745.748,44	3.745.748,44
AKBANK	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	665.608,57	42.896,19	522.532,72	34.945,61
AY İÇİ TAHSİLAT	1.756.187,53	1.193.763,59	1.597.095,21	36.352.148,34
AKBANK VADELİ MEVDUATTAN GELEN	-	-	-	2.360.116,85
NAKİT YATAN	-	-	-	3.819.062,96
YAPI KREDİ BANKASI	503.000,00	-	-	813.000,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	-	-	-	1.350.000,00
APSİYON POS	-	-	-	2.730.964,22
AKBANK POS	-	-	-	3.078.821,98
AKBANK ATS	124.352,03	126.739,15	115.505,36	1.732.680,25
AY İÇİ ÖDEMELER	1.852.251,94	628.866,21	1.586.651,70	43.249.308,62
AKBANK VADELİ MEVDUAT TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
ZİRAAT BANKASI TRANSFER	148.000,00	212.000,00	-	4.397.950,00
SONRAKİ AYA DEVİR	42.896,19	522.532,72	648.481,59	648.481,59
AKBANK VADELİ MEVDUAT	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
AKBANKTAN TRANSFER	-	-	-	2.350.000,00
FAİZ GELİRİ	-	-	-	10.116,85

AKBANKA TRANSFER	-	-	-	2.360.116,85
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
AKBANK POS	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	29.082,42
AY İÇİ TAHSİLAT	-	-	-	3.049.739,56
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	3.078.821,98
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
YAPI KREDİ POS	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	37.560,54	39.710,06	68.658,91	-
AY İÇİ TAHSİLAT	2.024.721,84	2.008.409,99	1.943.103,25	15.220.799,27
YAPIKREDİ TRANSFER	2.022.572,32	1.979.461,14	1.979.568,22	15.188.605,33
SONRAKİ AYA DEVİR	39.710,06	68.658,91	32.193,94	32.193,94
YAPI KREDİ ATS	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
AY İÇİ TAHSİLAT	6.522,00	-	-	-
AKBANKA TRANSFER	6.522,00	-	-	-
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
AKBANK ATS	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	16.910,86	16.910,86	25.328,49	-
AY İÇİ TAHSİLAT	124.352,03	135.156,78	95.846,69	1.738.350,07
AKBANKA TRANSFER	124.352,03	126.739,15	115.505,36	1.732.680,25
SONRAKİ AYA DEVİR	16.910,86	25.328,49	5.669,82	5.669,82
APSİYON POS	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	10.361,52	20.397,15	46.211,18	2.091,85
AY İÇİ TAHSİLAT	634.141,86	552.626,10	600.725,49	7.653.622,93
YAPI KREDİ TARNSFER	624.106,23	526.812,07	622.883,57	7.631.661,68
SONRAKİ AYA DEVİR	20.397,15	46.211,18	24.053,10	24.053,10
NAKİT KASA	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	26.803,70	6.818,13	5.470,90	3.259,05
AY İÇİ TAHSİLAT	696.769,00	564.138,50	586.277,40	9.489.060,47
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	3.819.062,96
ZİRAAT BANKASINA TRANSFER	-	-	-	18.500,00
YAPI KREDİ BANKASINA TRANSFER	230.400,00	350.850,00	395.900,00	3.909.779,00
NAKİT ÖDEMELER	486.354,57	214.635,73	194.220,11	1.743.349,37
SONRAKİ AYA DEVİR	6.818,13	5.470,90	1.628,19	1.628,19
ÇEK VE SENET KAŞASI	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	50.000,00	56.600,00	56.600,00	-

AY İÇİ TAHSİLAT	6.600,00	100.000,00		666.600,00
ÇEK+SENET ÖDEME		100.000,00	20.000,00	630.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	56.600,00	56.600,00	36.600,00	36.600,00
ZİRAAT BANKASI	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2022	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	1.950,97	1.867,01	1.676,21	321.063,55
AY İÇİ TAHSİLAT				-
AKBANKDAN GELEN	148.000,00	212.000,00	-	4.397.950,00
YAPI KREDİ BANKASINDAN GELEN	-	-	198.000,00	630.000,00
NAKİT YATAN	-	-	-	18.500,00
ÖDEMELER	148.083,96	212.190,80	197.630,08	5.365.467,42
SONRAKİ AYA DEVİR	1.867,01	1.676,21	2.046,13	2.046,13
YAPI KREDİ BANKASI	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2022	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	3.026.711,18	95.029,91	1.717.427,86	52,09
AY İÇİ TAHSİLAT	5.345.321,35	4.927.120,43	4.877.471,17	37.161.684,17
YAPI KREDİ POS	2.022.572,32	1.979.461,14	1.979.568,22	15.188.605,33
APSİYON POS	624.106,23	526.812,07	622.883,57	4.900.697,46
YAPI KREDİ ATS DEN GELEN	6.522,00	-	-	15.875,91
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT TRANSFER	2.000.000,00	-	-	6.000.000,00
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUATTAN GELEN	-	2.061.632,87	-	6.151.791,77
ZİRAAT BANKASI TRANSFER	-	-	198.000,00	630.000,00
YAKIFBANKA TRANSFER	-	-	290.000,00	290.000,00
AKBANKA TRANSFER	-	-	-	1.350.000,00
AKBANKDAN GELEN	503.000,00	-	-	813.000,00
NAKİT YATAN	230.400,00	350.850,00	395.900,00	3.909.779,00
ÖDEMELER	9.663.603,17	8.223.478,56	7.906.109,21	58.672.344,12
SONRAKİ AYA DEVİR	95.029,91	1.717.427,86	1.199.141,61	1.489.141,61
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	2.000.000,00	-	-
YAPI KREDİ TRANSFER	2.000.000,00	-	-	6.000.000,00
FAİZ GELİRİ		61.632,87	-	151.791,77
YAPIKREDİ TRANSFER		2.061.632,87	-	6.151.791,77
SONRAKİ AYA DEVİR	2.000.000,00	-	-	-
VAKIFBANK	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2022	2023 YILI ARALIK SONU
ÖNCEKİ AYDAN DEVİR	-	-	-	-
YAPIKREDİDEN GELEN	-	-	290.000,00	290.000,00
AKBANKDAN GELEN	-	-	-	-
ÖDEMELER	-	-	290.000,00	290.000,00
SONRAKİ AYA DEVİR	-	-	-	-
NAKİT + BANKA	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2022	2023 YILI ARALIK SONU

AKBANK VADESİZ MEV. HESABINDA	42.896,19	522.532,72	648.481,59	648.481,59
AKBANK POS HESABINDA	-	-	-	-
APSİYON POS	20.397,15	46.211,18	24.053,10	24.053,10
AKBANK ATS	16.910,86	25.328,49	5.669,82	5.669,82
ÇEK KASASI	56.600,00	56.600,00	36.600,00	36.600,00
NAKİT	6.818,13	5.470,90	1.628,19	1.628,19
YAPI KREDİ BANKASI	95.029,91	1.717.427,86	1.199.141,61	1.489.141,61
YAPI KREDİ POS	39.710,06	68.658,91	32.193,94	32.193,94
YAPI KREDİ VADELİ MEVDUAT	2.000.000,00	-	-	-
YAPI KREDİ ATS	-	-	-	-
AKIFBANK	-	-	-	-
ZIRAAT BANKASI	1.867,01	1.676,21	2.046,13	2.046,13
TOPLAM				
EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU	
9.379.093,34	9.636.073,54	ARALIK 2023	96.289.623,44	
EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU	
10.279.424,75	8.951.053,52	11.452.566,95	96.275.823,08	
EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU	
900.331,41	685.020,02	1.382.593,30	4.838.070,36	
	EKİM 2023	KASIM 2023	ARALIK 2023	2023 YILI ARALIK SONU
DEVİRDEN GELEN	3.745.748,44	2.190.070,41	2.353.747,37	390.494,57
TAHSİLATLAR TOPLAMI	10.594.615,61	9.542.848,26	9.700.519,21	111.419.630,44
ÖDEMELER TOPLAMI	12.150.293,64	9.379.171,30	10.194.611,10	109.950.469,53
BİR SONRAKİ AYA DEVİR	2.190.070,41	2.353.747,37	1.859.655,48	1.859.655,48

Bankalar + nakit olarak 31.12.2023 tarihinden Ocak 2024 tarihine devirin toplam 1.859.655,48 TL olduğu, 01.01.2023-31.12.2023 tarihine kadar 111.419.630,44 TL tahsilat yapıldığı, 01.01.2023-31.12.2023 tarihine kadar 109.950.469,53 TL ödeme yapıldığı görülmüştür.

1. 31.12.2023 SONU BORÇLAR

Aralık 2023 sonu itibariyle vadesinde 320 carilere olan borç bakiyesi 1.982.599,18 TL, 329 Diğer Ticari Borçlar (İgdaş, İski, Bedaş) 2.880.842,77 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu ödemelerin vadelerinde gerçekleştiği görülmüştür.

2. 31.12.2023 SONU ALACAKLAR

Eylül 2023 sonu itibariyle 8.232.145,02 TL takipsiz, 181.431,18 TL takipli olmak üzere 8.973.972,95 TL 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.
- Haziran ayı sonlarında özel güvenlik hizmetlerinin taşeron firmadan kendi bünyemize dahil edilmesi sebebiyle Haziran – Aralık arasında KDV yükünden kurtularak olumlu fark yaratıldığı görülmüştür.

3. Site Yönetiminin Aralık 2023 sonu itibariyle Maliye ve SGK'na borcu bulunmadığına dair borcu yoktur yazıları görülmüştür.
4. Temizlik sarf malzeme, peyzaj bitki alımlarında üç ayrı firmadan teklif alınıp değerlendirilerek alındığı görülmüştür.
5. 2023 yılı on iki aylık döneme ait çalışan personel sayıları aşağıdaki gibidir. Maaş hesap pusularının imzalandığı görülmüştür. Personel özlük dosyalarında yapılan denetimler sonucunda da bu dönemlere ait iş sözleşmelerinin işçi tarafından imzalandığı görülmüştür.

PERSONEL UNVANI	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	EYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK
SİTE MÜDÜRÜ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
SİTE MÜDÜR YARD.	1	1	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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
PEYZAJ ŞEF YARD.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BİLGİ İŞLEM	1	1	0	1	1	1	1	2	2	1	1	1
ENERJİ MASASI	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1
MUHASEBE YRD.	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
YÖNETİCİ ASİSTANI	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3
MEKANİK	5	5	6	6	5	6	6	6	6	6	7	6
ELEKTRİK	5	5	5	5	5	4	4	4	5	6	6	6
PYC	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
HAVUZ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TEMİZLİK	61	60	55	55	54	53	64	63	59	61	64	60
PEYZAJ	19	19	19	20	21	20	19	18	23	23	21	21
GÜVENLİK MÜDÜRÜ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
GÜVENLİK AMİRİ	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3
GÜVENLİK CCTV	0	0	0	0	0	3	3	3	3	3	4	4
GÜVENLİK	0	0	0	0	0	19	28	23	25	20	17	16
TOPLAM	111	111	105	107	106	131	149	144	148	145	144	138

6. 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.
7. Personel özlük dosyalarında yapılan denetimler sonucunda da bu dönemlere ait iş sözleşmelerinin işçi tarafından imzalandığı görülmüştür.
8. İşçilere verilmesi gereken ücret pusulalarının verildiği tespit edilmiştir.
9. 6531 Sayılı İş Güvenliği yasası gereği, İş Güvenliği defteri mevcut olup işçilerin periyodik kontrollerinin yapıldığı görülmüştür.
10. Site Yönetiminin mükellefiyetleri ile ilgili verilmesi gereken beyanname ve bildirgelerini 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 faydalanılmış olduğu tespit edilmiştir.

11. 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.
12. Yönetimle alakalı düzenli ve miktarı yüksek olan alımlarda site yönetimi internet sitesi üzerinden ihalelerin ilan edilmesi ve Koç Holding Zer ihale ve satın alma yönetimi veya Sabancı Pratist adlı online ihale platformlarından alımların daha şeffaf ve daha rekabetçi yapılması sağlanmalıdır.
13. Damacana su ile alakalı tüketimi ile ilgili hem kullanım kolaylıklarında hem de hijyen açısından endüstriyel arıtma cihazları alınarak demirbaş sahibi olunup ilerleyen dönemlerde de buralardaki maliyetlerimiz minimuma indirilebilir.
14. Mülkiyeti sadece site yönetiminde olan sosyal tesisimizin işletmesi ile ilgili ve binanın demirbaşlarında oluşabilecek zarar ve yenilemelerle alakalı site yönetimi sosyal tesisin yönetim sürecinin içerisinde dâhil olarak kat malikleri adına buradaki masrafları ve gelir getirici unsurları belirleme de söz sahibi olmalıdır.
15. İcra dairelerine vermiş olduğumuz nakit teminat bedellerinin banka teminat mektubu ile değiştirilmesi ticari olarak yönetimimiz dahilindedir.
16. Bundan sona kiraya verilecek ticari ünitelerimizin kira sözleşmelerinde ilgili ticari faaliyetten elde edilen ciro oranı ile bir kira belirlenme maddesi de olmalı. "Bunlardan hangisi yönetim lehine ise tercih hakkı bırakılmalıdır." olarak bir madde sözleşmelerimize eklenerek enflasyon kaynaklı oluşan kira gelir kaynaklarımızın minimuma indirilmesi hedeflenmelidir.
17. Site sakinlerinden denetim kurulumuza yapılan muhtelif zamanlardaki taleplerde sitemizde yapılan muhtelif etkinlikler ile ilgili site yönetimi internet sitesi veya sosyal medya platformundaki muhtelif kanallar üzerinden fikir sorulması ile ilgili bizlere talep gelmektedir. Bunu yönetimin değerlendirmesini rica ederiz.

Yönetiminin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemlerinde gerçekleşen Bilanço ve Gelir Tabloları, rapor ek'inde yer almaktadır. Saygılarımızla,

Denetim Kurulu Başkanı
İsmail DORUK

Denetim Kurulu Başk. Yard.
Bahar TAŞTEKİN

Denetim Kurulu Üyesi
Oktay CAFEROĞLU

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		2022 DÖNEMİ	CARİ DÖNEM			2022 DÖNEMİ	CARİ DÖNEM
1	DÖNEN VARLIKLAR	4.450.563,58	10.887.237,33	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5.482.895,21	7.266.039,82
10	Hazır Değerler	390.494,57	1.913.264,38	30	Mali Borçlar	0,00	0,00
100	Kasa	3.259,05	1.678,19	300	Banka Kredileri		
101	Alınan Çekler	0,00	0,00	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		
102	Bankalar	356.061,25	1.855.339,15	302	Ertelemiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)			303	Uzun Vadeli Kredilerin		
108	Diğer Hazır Değerler	31.174,27	56.247,04		Anapara Taksitleri ve Faizleri		
11	Menkul Kıymetler	0,00	0,00	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri		
110	Hisse Senetleri			305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		
111	Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.			306	Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler		
112	Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.			308	Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)		
118	Diğer Menkul Kıymetler			309	Diğer Mali Borçlar		
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			32	Ticari Borçlar	4.793.240,09	5.098.871,95
12	Ticari Alacaklar	4.060.069,01	8.973.972,95	320	Satıcılar	2.061.593,75	1.982.599,18
120	Alıcılar	3.800.752,71	8.232.145,02	321	Borç Senetleri		
121	Alacak Senetleri	0,00	36.600,00	322	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)			326	Alınan Depozito ve Teminatlar	229.630,00	235.430,00
124	Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)			329	Diğer Ticari Borçlar	2.502.016,34	2.880.842,77
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	228.296,03	523.796,75	33	Diğer Borçlar	1.905,00	25.020,03
127	Diğer Ticari Alacaklar			331	Ortaklara Borçlar		
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	31.020,27	181.431,18	332	İştiraklere Borçlar		
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)			333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
13	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	335	Personele Borçlar	1.905,00	25.020,03
131	Ortaklardan Alacaklar			336	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
132	İştiraklerden Alacaklar			337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			34	Alınan Avanslar	0,00	0,00
135	Personelden Alacaklar			340	Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	0,00	349	Alınan Diğer Avanslar		
137	Diğer Alacak Senetleri Reesk. (-)			35	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.	0,00	0,00
138	Şüpheli Diğer Alacaklar			350	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri		
139	Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)			358	Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı		
15	Stoklar	0,00	0,00	36	Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	687.750,12	2.142.147,84
150	İlk Madde ve Malzeme			360	Ödenecek Vergi ve Fonları	69.343,77	231.094,59
151	Yarı Mamüller			361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	617.760,35	1.880.544,25
152	Mamüller			368	Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00	0,00
153	Ticari Mallar			369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	646,00	30.509,00
157	Diğer Stoklar			37	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları		
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		
17	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	0,00	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı		
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.			373	Maliyet Giderleri Karşılığı		
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.			379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
179	Taahhütlere Verilen Avanslar			38	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00
18	Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00	0,00	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler		
180	Gelecek Aylara Ait Giderler			381	Gider Tahakkukları		
181	Gelir Tahakkukları			39	Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00	0,00
19	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	0,00	391	Hesaplanan KDV		
190	Devreden KDV			392	Diğer KDV		
191	İndirilecek KDV			393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı		
192	Diğer KDV			397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları		
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar			399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		
196	Personel Avansları	0,00	0,00				
197	Sayım ve Tesellüm Noksansları						
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar						
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)						
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.450.563,58	10.887.237,33	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		5.482.895,21	7.266.039,82

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

		2022 DÖNEMİ	CARİ DÖNEM			2022 DÖNEMİ	CARİ DÖNEM
2	DURAN VARLIKLAR	122.490,13	307.728,35	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00	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	Ertelemiş 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		Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)		
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			42	Ticari Borçlar	0,00	0,00
23	Diğer Alacaklar	0,00	0,00	420	Satıcılar		
231	Ortaklardan Alacaklar			421	Borç Senetleri		
232	İştiraklerden Alacaklar			422	Borç Senetleri Reeskontu (-)		
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			426	Alınan Depozito ve Teminatlar		
235	Personelden Alacaklar			429	Diğer Ticari Borçlar		
236	Diğer Çeşitli Alacaklar			43	Diğer Borçlar	0,00	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)			431	Ortaklara Borçlar		
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)			432	İştiraklere Borçlar		
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	0,00	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar		
240	Bağlı Menkul Kıymetler			436	Diğer Çeşitli Borçlar		
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		
242	İştirakler			438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitli Borçlar		
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)			44	Alınan Avanslar	0,00	0,00
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			440	Alınan Sipariş Avansları		
245	Bağlı Ortaklıklar			449	Alınan Diğer Avanslar		
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)			47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00	0,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)			472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)			479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		
25	Maddi Duran Varlıklar	0,00	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00	0,00

250	Arazi ve Arsalar			480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00	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 Eklenecek veya		
254	Taşıtlar				Terkin Edilen KDV		
255	Demirbaşlar	2.209.297,96	6.788.278,32	493	Tesise Katılma Payları		
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar			499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.		
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	2.209.297,96	6.788.278,32		UZUN VADELİ YABANCI	0,00	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar				KAYNAKLAR TOPLAMI		
259	Verilen Avanslar			5	ÖZKAYNAKLAR	-909.841,50	3.928.925,86
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	57.674,94	520	Hisse Senedi İhraç Primleri		
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	52.119,34	57.674,94	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	122.490,13	307.728,35	542	Olağanüstü Yedekler		
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	122.490,13	307.728,35	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)	-358.878,69	4.479.888,67
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar			590	Dönem Net Karı	423.701,16	4.838.767,36
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar			591	Dönem Net Zararı (-)	782.579,85	358.878,69
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)						
299	Birikmiş Amortismanlar (-)						
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		122.490,13	307.728,35	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		-909.841,50	3.928.925,86
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.573.053,71	11.194.965,68	PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI		4.573.053,71	11.194.965,68

TEMA İSTANBUL YÖNETİMİ
01.01.2023 - 31.12.2023 GELİR GİDER TABLOSU

740.0	PERSONEL GİDERLERİ		33.108.980,70 TL	600.01	AİDAT GELİRLERİ		72.481.410,00 TL
740.0101	PERSONEL ÜCRETLERİ	21.888.119,75 TL		600.01.001	KONUT AİDAT GELİRLERİ	68.381.916,00 TL	
740.0102	PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	4.551.185,05 TL		600.01.002	TİCARİ ÜNİTE AİDATLARI	1.503.090,00 TL	
740.0103	SGK İŞV. İŞSİZLİK PAYI	343.787,94 TL		600.01.004	KONUT KİRA GELİRLERİ	2.330.234,00 TL	
740.0104	BEYANNAME DAMGA PULU GİDERİ	2.846,00 TL		600.01.005	PERSONEL KONUTU AİDAT GELİRİ	266.170,00 TL	
740.0105	PERSONEL YEMEK GİDERLERİ	2.003.848,81 TL		600.02	KİRA GELİRLERİ		4.049.671,73 TL
740.0106	PERSONEL KIYAFET GİDERLERİ	487.666,50 TL		600.02.100	TİCARİ ÜNİTE KİRA GELİRLERİ	4.049.671,73 TL	
740.0107	PERSONEL KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ	1.490.845,69 TL		600.03	ENERJİ TÜKETİM YANSITMA GELİRLERİ		21.329.854,19 TL
740.0108	PERSONEL İZİN ÜCRETLERİ	252.596,22 TL		600.03.001	SABİT İSITMA GELİRİ	5.890.216,19 TL	
740.0110	PERSONEL İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ	272.234,10 TL		600.03.002	SICAK SU İSITMA TÜKETİM GELİRİ	2.690.475,45 TL	
740.0111	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GİDERLERİ	127.998,34 TL		600.03.003	SICAK SU PAYI GELİRİ	3.246.666,46 TL	
740.0112	GECE PERSONELİ YEMEK GİDERİ	154.166,05 TL		600.03.004	SOĞUK SU PAYI GELİRİ	6.147.498,59 TL	
740.0113	PERSONEL YOL GİDERLERİ	280.221,50 TL		600.03.005	İSITMA ORTAK ALAN PAYI GELİRİ	2.556.469,18 TL	
740.0114	ECZA DOLABI İLAÇ VE SAĞLIK EKİPMAN GİDERİ	5.338,00 TL		600.03.009	KAZAN ELEKTRİK GİDER PAYI GELİRİ	798.528,32 TL	
740.0115	PERSONEL MESAJ ÜCRETLERİ	1.248.126,75 TL		600.04	DİĞER GELİRLER		386.310,00 TL
740.02	GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ		9.696.311,39 TL	600.04.001	TURNİKE KART GELİRİ	126.330,00 TL	
740.0201	DIŞARDAN ALINAN GÜVENLİK HİZMET GİDERLERİ	4.268.196,03 TL		600.04.002	OGS KART GELİRİ	259.980,00 TL	
740.0202	SÖZLEŞME DAMGA VERGİLERİ	13.746,00 TL		602.01	DİĞER GELİRLER		1.886.139,32 TL
740.0203	GÜVENLİK PERSONEL ÜCRETLERİ	2.807.139,72 TL		602.01.007	ELEKTRİK TÜKETİM GELİRİ	406.080,25 TL	
740.0204	GÜVENLİK PERSONEL SGK İŞV.PRİMLERİ	837.452,38 TL		602.01.020	HURDA SATIŞI	5.600,00 TL	
740.0205	GÜVENLİK SGK İŞV. İŞSİZLİK PAYI	63.655,69 TL		602.01.021	SİTE SAKINLERİNDEN ALINAN HASAR BEDELİ	85.588,85 TL	
740.0206	GÜVENLİK PERSONEL YEMEK GİDERİ	293.342,31 TL		602.01.022	TEKNİK MALZEME DEĞİŞİM GELİRİ	180.782,00 TL	
740.0209	GÜVENLİK PERSONELİ MALİ SORUMLULUK SİGORTASI	660,03 TL		602.01.023	SICAK SU SAYAÇ DEĞİŞİM GELİRİ	506.880,00 TL	
740.0210	ARORA GÜVENLİK ARACI TARİF SİGORTASI GİDERİ	8.551,10 TL		602.01.024	SICAK SU SAYAÇ MONTAJ GELİRİ	42.759,00 TL	
740.0211	GÜVENLİK PERSONEL MESAJ ÜCRETİ	1.213.225,65 TL		602.01.028	VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU HİZMET ÜCRET GELİRİ	133.778,73 TL	
740.0212	GÜVENLİK PERSONELİ KIYAFET GİDERİ	190.342,48 TL		602.01.029	VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU İŞGALİYE GELİRİ	4.163,81 TL	
740.03	SARF MALZEME GİDERLERİ		5.256.613,91 TL	602.01.030	VOLTRUN ARAÇ ŞARJ İSTASYONU ELEKTRİK TÜKETİMİ GELİRİ	520.506,68 TL	
740.0306	ELEKTRİK MALZEME GİDERLERİ	1.382.039,87 TL		602.02	DİĞER ÇEŞİTLİ GELİRLER		6.823.837,01 TL
740.0315	JENERATOR MALZEME GİDERLERİ	125.986,72 TL		602.02.004	VODAFONE SANTRAL GELİRİ	15.000,00 TL	
740.0316	TEKNİK SARF MALZEME GİDERLERİ	1.157.000,25 TL		602.02.005	TURKCEL SANTRAL GELİRİ	130.149,28 TL	
740.0317	TEMİZLİK SARF MALZEME GİDERİ	1.320.891,13 TL		602.02.006	AJANS BY REKLAM	140.400,00 TL	
740.0318	ÇEVRE TUZLAMA GİDERLERİ	53.460,00 TL		602.02.007	VAKIF BANK ATM GELİRİ	34.000,00 TL	
740.0319	OGS SİSTEMİ MALZEME GİDERİ	256.560,30 TL		602.02.011	HALK BANKASI ATM GELİRİ	69.839,46 TL	
740.0320	BAYRAK, AFIŞ, PONO, TABELA BASKI GİDERLERİ	237.324,57 TL		602.02.012	GARANTİ BANKASI 9341 ATM KİRASİ GELİRİ	42.647,36 TL	
740.0321	SPOR ALANLARI MALZEME GİDERİ HSB	22.168,54 TL		602.02.014	TÜRK TELEKOM İLETİŞİM KİRALAMA GELİRİ	35.715,56 TL	
740.0322	HAVUZ KİMYASALLARI MALZEME GİDERİ	697.223,53 TL		602.02.016	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ATM KİRA GELİRİ	49.061,39 TL	
740.0323	ÇEVRE İLAÇ MALZEME GİDERİ	3.959,00 TL		602.02.017	YAPI KREDİ BANKASI ATM KİRA GELİRİ	44.142,93 TL	
740.04	TAMİR BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ		7.024.469,97 TL	602.02.019	SİGORTA HASAR GELİRLERİ	105.135,31 TL	
740.0401	ASANSÖR BAKIM ONARIM GİDERLERİ	214.405,11 TL		602.02.021	YAPI KREDİ BANKA PROMOSYON GELİRİ	864.883,31 TL	
740.0402	YANGIN-ALARM-UYDU-INTERCOM BAKIM ONARTIM GİDERLERİ	44.072,32 TL		602.02.030	TİCARİ ÜNİTE İŞLETME DEVİRİ	1.050.000,00 TL	
740.0403	KAZAN BAKIM ONARIM MALZEME GİDERİ	852.094,34 TL		602.02.031	İSKİ MERKEZİ SİSTEM FESHİ GELİRİ	3.224.212,10 TL	
740.0406	BARİYER SİSTEMİ GİDERLERİ	56.026,61 TL		602.02.041	5510 SAYILI KANUN PRİM İNDİRİM GELİRİ	1.018.650,31 TL	
740.0408	MANUEL TEMİZLEME ARACI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	15.880,02 TL		602.03	EK BÜTÇE GELİRİ		6.751.910,55 TL
740.0410	TURNİKE SİSTEMİ GİDERLERİ	66.634,15 TL		602.03.001	EK BÜTÇE ÇEVREYOLU VE BİSİKLET ALANLARI KAMERA PROJESİ	1.614.305,55 TL	
740.0412	SİTE BAKIM ONARIM GİDERİ	2.783.039,77 TL		602.03.002	SOĞUK SU SAATLERİ BİREYSEL ABONELİK İŞLEMİ	5.137.605,00 TL	
740.0413	HAVUZ BAKIM GİDERİ	1.046.613,92 TL		642.01	BANKA FAİZ GELİRLERİ		161.908,62 TL
740.0420	TRAKTÖR TAMİR BAKIM VE MALZEME GİDERİ	70.110,99 TL		642.01.001	BANKA FAİZ GELİRLERİ	161.908,62 TL	
740.0421	GOLF ARABASI TAMİR BAKIM GİDERİ	13.680,00 TL		649.01	GEÇİKME VE TAZMİNATLAR		1.960.447,86 TL
740.0422	OTOMAT TEMİZLEME MAKİNASI TAMİR BAKIM GİDERİ	315.196,72 TL		649.01.001	GEÇİKME VE TAZMİNATLAR	1.960.447,86 TL	
740.0423	YUKI 3 TEK. ELK. MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	8.615,00 TL			GELİR TOPLAMI	115.831.489,28 TL	115.831.489,28 TL
740.0424	YUKI 32A 1 KİŞİ ELEKTRİK MOTOR TAMİR BAKIM GİDERİ	12.678,00 TL					
740.0425	BAHÇE ŞEMSIYELERİ TAMİR BAKIM GİDERİ	160.020,00 TL					
740.0426	GÜVENLİK MALZEME GİDERİ	133.147,94 TL					
740.0427	TREN BAKIM GİDERİ	212.199,30 TL					
740.04031	INTERCOM YEDEKPARÇA EKİPMAN GİDERİ	135.207,45 TL					
740.04032	KAMERA, MONTAJ BAKIM ONARIM VE ENERJİ BESLEME GİDERİ	62.498,33 TL					
740.04034	SAYAÇ MONTAJ VE DEMONTAJ HİZMET GİDERLERİ	42.525,00 TL					
740.04037	KRAL MOTOR ELEKTRİK TRİPORTÖR TAMİR BAKIM GİDERİ	50.000,60 TL					
740.04038	ARORA GÜVENLİK ARACI TAMİR BAKIM GİDERİ	119.970,00 TL					
740.04039	BLOK DIŞ CEPHE CAM TEMİZLİK GİDERİ	100.800,00 TL					
740.04040	SICAK SU SAYAÇ ALIM GİDERİ	509.054,40 TL					
740.05	PEYZAJ BAKIM GİDERLERİ		3.004.196,46 TL				
740.05001	BİTKİ ALIM GİDERLERİ	1.848.306,46 TL					
740.05002	TOPRAK ALIM GİDERLERİ	83.598,00 TL					
740.05003	GÜBRE ALIM GİDERLERİ	447.700,00 TL					
740.05004	BİTKİ BAKIM VE İLAÇ GİDERLERİ	132.881,35 TL					
740.05006	PEYZAJ MALZEME ALIMI GİDERLERİ	351.757,95 TL					
740.05010	KUĞU YEM GİDERİ	9.690,00 TL					
740.05013	ÇİM MAKİNALARI TAMİR BAKIM GİDERİ	130.262,70 TL					
740.06	ENERJİ GİDERLERİ		23.315.469,20 TL				
740.06002	KAZAN ELEKTRİK GİDERİ	798.532,84 TL					
740.06003	BEDAŞ ELEKTRİK GİDERİ	10.665.460,52 TL					
740.06010	ÇİM MAKİNALARI YAKIT GİDERİ	44.022,76 TL					
740.06012	TRAKTÖR YAKIT GİDERİ	166.373,50 TL					
740.06014	İGDAŞ DOĞALGAZ ALIM GİDERİ	11.137.463,66 TL					
740.06015	JENERATOR YAKIT ALIM GİDERİ	470.696,72 TL					
740.06016	DAÇIA SANDERO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	29.104,57 TL					

740.0.0.6.1.7	RENAULT CLIO GÜVENLİK ARACI YAKIT GİDERİ	3.814,63 TL	
740.0.0.7	GÜVENÇE BEDELLERİ GİDERLERİ		294.341,08 TL
740.0.0.7.1.3	İSKİ GÜVENÇE TEMİNAT GİDERİ	38.373,41 TL	
740.0.0.7.1.4	İSKİ SU KANAL İŞTİRAK GİDERİ	255.967,67 TL	
740.0.0.8	BAKIM SÖZLEŞME GİDERLERİ		4.267.293,33 TL
740.0.0.8.1.1	ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ	430.218,48 TL	
740.0.0.8.1.2	GÜVENLİK ARACI SİGORTA VE KASKO GİDERLERİ	40.152,66 TL	
740.0.0.8.1.3	ASANSÖR BAKIMSÖZLEŞME GİDERİ	2.897.424,00 TL	
740.0.0.8.1.4	JENARATÖR BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	47.275,20 TL	
740.0.0.8.1.6	TRAKTÖR TRAFİK SİGORTA GİDERİ	2.338,36 TL	
740.0.0.8.1.5	INTERCOM BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	111.384,00 TL	
740.0.0.8.1.6	DORMA KAPI BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	42.283,30 TL	
740.0.0.8.1.8	ÇEVRE İLAÇLAMA VE SÖZLEŞME GİDERİ	318.180,00 TL	
740.0.0.8.1.9	YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI BAKIM ONARIM DOLUMLU GİDERLERİ	44.887,20 TL	
740.0.0.8.1.20	KAZAN BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	72.610,25 TL	
740.0.0.8.1.21	OGS VE KGS SİSTEMLERİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	51.420,00 TL	
740.0.0.8.1.23	YANGIN ALGILAMA SİSTEMİ BAKIM SÖZLEŞME GİDERİ	140.800,00 TL	
740.0.0.8.1.24	TRAKTÖR KİRALAMA GİDERİ	62.840,70 TL	
740.0.0.8.1.25	GÜVENLİK ARACI MOTORLU TAŞIT VERGİSİ GİDERİ	5.479,18 TL	
740.0.0.9	SU ALIM GİDERİ		10.282.386,20 TL
740.0.0.9.1.1	İSKİ SOĞUK SU ALIM GİDERİ	9.394.165,05 TL	
740.0.0.9.1.2	ORTAK ALAN SU GİDERİ	888.221,15 TL	
740.0.1.0	HİZMET ÜRETİM AMORTİSMANLARI		4.345.615,66 TL
740.0.1.0.1	HİZMET ÜRETİM AMORTİSMAN GİDERLERİ	4.345.615,66 TL	
770.0.1	İDARE GİDERLERİ		2.772.111,18 TL
770.0.1.1.1	İDARİ BİNA GİDERLERİ	153.721,14 TL	
770.0.1.1.2	HUKUK MÜŞAVİRLİK GİDERİ	169.429,35 TL	
770.0.1.1.3	SERBEST MESLEK STOPAJ KESİNTİ GİDERLERİ	44.608,85 TL	
770.0.1.1.3.5	MUHASEBE PROGRAM GİDERLERİ	168.108,61 TL	
770.0.1.1.3.7	TELEFON-ADSL VE HABERLEŞME GİDERLERİ	70.831,25 TL	
770.0.1.1.3.11	KIRTASIYE GİDERİ	133.483,96 TL	
770.0.1.1.3.12	NOTER GİDERLERİ	84.405,96 TL	
770.0.1.1.3.15	MALİ MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK GİDERİ	36.924,00 TL	
770.0.1.1.3.17	SMS İLE BİLGİLENDİRME GİDERİ	36.900,00 TL	
770.0.1.1.3.18	PERSONEL İÇME SUYU GİDERİ	90.021,30 TL	
770.0.1.1.3.19	BİLGİ İŞLEM SARF MALZEME GİDERİ	111.645,05 TL	
770.0.1.1.3.20	BAYRAM, ETKİNLİK ORGANİZASYON GİDERLERİ	1.515.845,86 TL	
770.0.1.1.3.21	İLAN GİDERLERİ	70.909,10 TL	
770.0.1.1.3.22	YAZILIM LİSANS GİDERLERİ	53.895,50 TL	
770.0.1.1.3.23	FOTOKOPI YAZICI BAKIM ONARIM GİDERLERİ	31.381,25 TL	
770.0.2	Diğer İdari Giderler		358.158,85 TL
770.0.2.9.03	İCRA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	21.751,77 TL	
770.0.2.9.05	RESMİ YAZIŞMALAR İÇİN MASRAF GİDERLERİ	96.995,85 TL	
770.0.2.9.07	HUKUK DAVA DOSYA MASRAFLARI GİDERLERİ	20.971,85 TL	
770.0.2.9.08	AKBANK SÖZLEŞME FESHİ BEDELİ GİDERİ	218.439,38 TL	
770.0.3	ASANSÖR FENNİ MUAYENE		275.401,87 TL
770.0.3.0.1	ASANSÖR YILLIK FENNİ MUAYENE GİDERİ	275.401,87 TL	
770.0.4	EK BÜTÇE GİDERİ		6.751.213,53 TL
770.0.4.0.1	EK BÜTÇE ÇEVREYOLU VE BİSİKLET ALANLARI KAMERA PROJESİ GİDERİ	1.614.289,53 TL	
770.0.4.0.2	SOĞUK SU SAATLERİ BİREYSEL ABONELİK İŞLEMİ GİDERİ	5.136.924,00 TL	
770.0.16	AMORTİSMANLAR		238.920,30 TL
770.0.16.0.1	AMORTİSMAN GİDERLERİ	238.920,30 TL	
780.0.1	FİNANSMAN GİDERLERİ		1.238,29 TL
780.0.1.0.2	BANKALARA ÖDENEN HESAP İŞLETİM GİDERİ	1.238,29 TL	
	GİDER TOPLAMI	110.992.721,92 TL	110.992.721,92 TL
	GELİR FAZLASI	4.838.767,36 TL	4.838.767,36 TL
	TOPLAM	115.831.489,28 TL	115.831.489,28 TL

TOPLAM

115.831.489,28 TL

115.831.489,28 TL