

02.01.2026

Yönetim odasında yapılan toplantıda Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait Kasa/ Banka, Gelir/Gider hesapları, faturalar ve Yönetim Kurulu karar defteri kontrol edildi. Aidat ve su tahsilatlarının %98, yatırım hesabı tahsilatının da %100 oranla gerçekleştiği görüldü. Yönetim Kurulunun hazırladığı tahakkuk ve ödeme esaslı özet Gelir/Gider tabloları incelenmiş olup, gelir hesaplarında aidat ve su tahsilatının banka ve bilgisayar kayıtlarında uyumlu olduğu görüldü. Gider hesapları kontrolünde kalemler incelendi. Kayıtların evraklarla uyumlu ve doğru olduğu gözlemlendi. Tahakkuk esaslı tabloda dönem gider fazlasının mevcut ödenecek borçlar tablosuyla açıklandığı görülmüştür.

04.10.2025 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından kredi kartı ile yapılan tahsilatlarda bankanın yansıttığı komisyon ücretinin kat maliklerine yansıtılması kararı genel kurulda alınmadığı halde yansıtılmaya başlanmıştır. Bu kararın olağanüstü Genel Kurul kararı ile alınması gerektiği Yönetim Kuruluna iletilmiş olup acil aksiyon almaları gerektiği yönünde cevap alınmıştır.

Eylül ayından itibaren Oktay Aldemir ve Esra Yelekçi'nin uyumlu çalışması neticesinde eskiden yaşanan hiçbir olumsuzluk yaşanmamıştır.

#### Sonuç ve Düşünceler

Yıl içerisinde oluşabilecek öngörülebilir giderler için Genel Kurul Toplantısında tüm kararların alınması sağlanmalı.

Mevcut personelin uyumu ve performansı göz önüne alındığında gerektiğinde prim verilmesini temenni ediyoruz.

2025 yılı Tahakkuk esaslı Özet Gelir/ Gider tablosu ektedir.

Denetçi

Selvi Ceylan ÖZUR



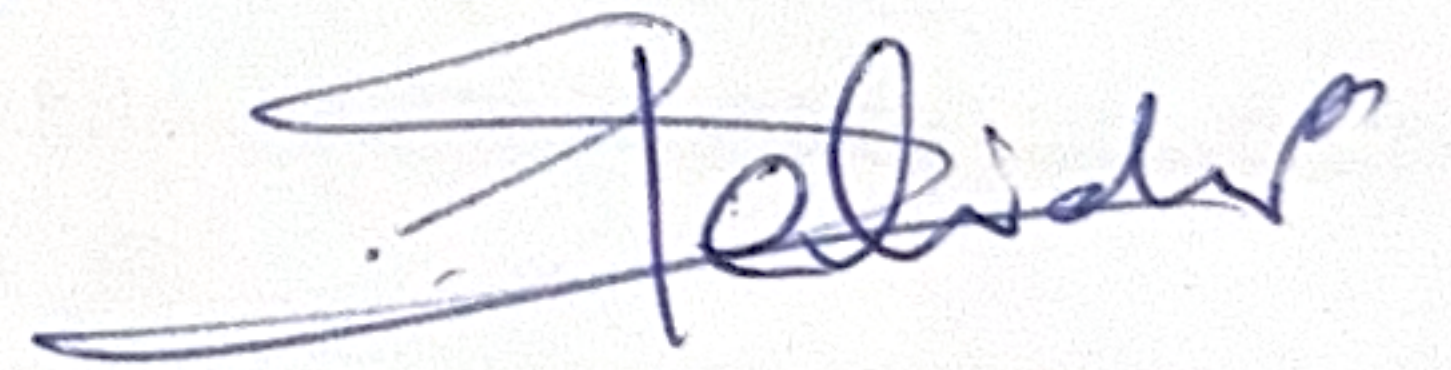
Denetçi

Bülent PESOK



Denetçi

Fethi Cem Sedidoglu



## ATAKÖY TURKUVAZ SİTESİ

01.01.2025-31.12.2025 Özet Gelir Gider Tablosu (Tahakkuk Esaslı)

| Gider                                     |                         | Gelir                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| PERSONEL MAAŞ                             | 6.955.326,70 TL         | GEÇİKME TAZMİNATI               | 537.171,96 TL           |
| SSK ve MUHTASAR                           | 3.096.399,00 TL         | 2025 AİDAT TAHAKKUKLARI         | 23.694.762,00 TL        |
| GİYİM-AYAKKABI                            | 157.992,00 TL           | AİDAT DEVİRLERİ                 | 742.094,14 TL           |
| PERSONEL YOL-YEMEK                        | 1.417.463,99 TL         | İADE GELİRLERİ                  | 1.221,95 TL             |
| KIDEM TAZMİNATI GİDERİ                    | 480.991,12 TL           | VADELİ HESAP GELİRİ             | 340.351,25 TL           |
| DOĞALGAZ GİDERLERİ                        | 7.218.130,00 TL         | SU BOŞALTMA GELİRLERİ           | 13.936,55 TL            |
| D.GAZ KAT GÖREVLİLERİ                     | 14.193,00 TL            | DİĞER GELİRLER                  | 679.500,00 TL           |
| ELEKTRİK GİDERLERİ                        | 1.848.366,83 TL         | GÖSTERGEÇ GELİRLERİ             | 10.400,76 TL            |
| İSKİ SU GİDERLERİ                         | 4.513.233,00 TL         | SİGORTA GELİRLERİ               | 15.412,00 TL            |
| UYDU-DİAFON-GÖSTERGEÇ TEKNİK BAKIM ONARIM | 179.442,00 TL           | FOTOKOPİ GELİRİ                 | 611,00 TL               |
| ASANSÖR BAKIM ONARIM                      | 423.338,40 TL           | HURDA GELİRİ                    | 55.710,00 TL            |
| JENERATÖR BAKIM ONARIM                    | 15.000,00 TL            | 2025 SICAK SU TAHAKKUKLARI      | 1.488.976,00 TL         |
| KAZAN DAİRESİ BAKIM ONARIM                | 204.175,93 TL           | 2025 SOĞUK SU TAHAKKUKLARI      | 2.564.796,00 TL         |
| TEMİZLİK MALZEMELERİ                      | 231.522,25 TL           | 2025 YILI YATIRIM PROJE BEDELİ  | 3.599.000,00 TL         |
| KIRTASIYE GİDERLERİ                       | 13.555,25 TL            | DEMİRBAŞ DEVİR                  | 90.423,49 TL            |
| PEYZAJ VE BAKIM GİDERLERİ                 | 66.359,63 TL            | 2025 KREDİ KARTI KOMİSYON       | 23.182,69 TL            |
| HUKUKİ DANIŞMANLIK GİDERLERİ              | 264.000,00 TL           | DÖNEM GİDER FAZLASI             | 3.085.208,55 TL         |
| DİĞER DANIŞMANLIK GİDERLERİ               | 73.200,00 TL            | <b>Toplam</b>                   | <b>36.942.758,34 TL</b> |
| SİTE YÖNETİM PROGRAMI VE SMS GİDERLERİ    | 127.657,64 TL           | <b>MEVCUT ÖDENECEK BORÇLAR</b>  |                         |
| HABERLEŞME TELEFON VE İNTERNET            | 33.034,53 TL            | İGDAŞ                           | 1.238.145,00            |
| BANKA MASRAFLARI                          | 339.046,25 TL           | İSKİ                            | 395.656,00              |
| NOTER ve POSTA MASRAFLARI                 | 8.683,73 TL             | ELEKTRİK                        | 208.484,67              |
| İCRA TAKİP GİDERLERİ                      | 38.368,87 TL            | ORTAK ALAN SİGORTA              | 477.894,00              |
| NAKLİYE VE ULAŞIM GİDERLERİ               | 1.150,00 TL             | İSMAİL KURNAZ (KAPI MOTOR)      | 3.600,00                |
| TEMSİL GİDERLERİ                          | 97.497,41 TL            | PAYSAN ASANSÖR PROJE TEMİNATI   | 215.940,00              |
| BİNA BAKIM ONARIM                         | 647.772,46 TL           | TAZMİNAT FONU                   | 545.488,88              |
| ORTAK ALAN SİGORTASI                      | 1.107.559,00 TL         | <b>MEVCUT KASA/BANKA DURUMU</b> |                         |
| İŞVEREN SİGORTA                           | 125.785,00 TL           | MERKEZ KASA                     | 2.480,51                |
| 2025 KALORİFER VANA VE KOLLEKTÖR YENİLEME | 2.507.904,00 TL         | İŞ BANKASI                      | 283,54                  |
| 2025 ASANSÖR ÇATI İZOLASYONU              | 916.800,00 TL           | ZİRAAT BANKASI                  | 12.960,18               |
| 2025 MDF DOLAP KAPAKLARI                  | 168.480,00 TL           | GARANTİ BANKASI                 | 41.105,49               |
| OFİS GİDERLERİ                            | 7.630,35 TL             | GARANTİ BANKASI FON             | 1.314.273,12            |
| 2025 YILI YATIRIM PROJE BEDELİ            | 3.599.000,00 TL         |                                 |                         |
| İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ                   | 43.700,00 TL            |                                 |                         |
| <b>Toplam</b>                             | <b>36.942.758,34 TL</b> |                                 |                         |

Denetçi

Selin Cigla OĞUR

Denetçi

Bülent PESOK

Denetçi

Fethi Cem Selidöğru