

GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2019 – ARALIK 2019 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

Göldekent Sitesi Denetim Kurulu 02.01.2020 Tarihinde Ocak 2019- Aralık 2019 Dönemi, Site Yönetim Kurulunun İdari ve Mali Denetimini tamamlamıştır.

İDARİ DENETİM

Yönetim planına göre tutmamız gereken;

- 1- Yönetim Kurulu Karar Defteri
- 2- Denetim Kurulu Karar Defteri
- 3- Kasa Defteri
- 4- Evrak Kayıt Defteri

Her bir Defterin Site Müdürü tarafından düzenli olarak tutulduğu, karar ve evrakların sırasıyla defterlere kaydedildiği ve dosyalandığı görülmüştür.

MALİ DENETİM

01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR / GİDER ÇİZELGESİ

2018 Yılı Banka Devir Tutarı : **51.688,01.- TL**

2018 Yılı Kasa Devir Tutarı : **1.268.13.- TL**

GELİRLER

OCAK ŞUBAT 2019 GELİRİ : 147.170,47.- TL
MART 2019 GELİRİ : 86.302,64.- TL
NİSAN 2019 GELİRİ : 94.588,25.- TL
MAYIS 2019 GELİRİ : 92.085,00.- TL
HAZİRAN 2019 GELİRİ : 91.087,00.- TL
TEMMUZ 2019 GELİRİ : 94.549,00.- TL
AĞUSTOS 2019 GELİRİ : 89.062,21.- TL
EYLÜL 2019 GELİRİ : 99.755,00.- TL
EKİM 2019 GELİRİ : 92.395,00.- TL
KASIM 2019 GELİRİ : 96.270,92.- TL
ARALIK 2019 GELİRİ : 91.090,90.- TL
TOPLAM : 1.074.356,39.- TL

GİDERLER

OCAK-ŞUBAT 2019 GİDERLERİ : 167.410,30.- TL
MART 2019 GİDERLERİ : 71.035,62.- TL
NİSAN 2019 GİDERLERİ : 110.322,36.- TL
MAYIS 2019 GİDERLERİ : 99.210,95.- TL
HAZİRAN 2019 GİDERLERİ : 76.217,08.- TL
TEMMUZ 2019 GİDERLERİ : 109.109,95.- TL
AĞUSTOS 2019 GİDERLERİ : 95.749,47.- TL
EYLÜL 2019 GİDERLERİ : 108.881,34.- TL
EKİM 2019 GİDERLERİ : 98.389,20.- TL
KASIM 2019 GİDERLERİ : 79.709,26.- TL
ARALIK 2019 GİDERLERİ : 103.656,23.- TL
TOPLAM: : 1.119.691,76.-TL

Kıdem Tazminatı Hesabı (Devir 2018): 41.960,55.- TL
OCAK-ARALIK 2019 aktarılan : 62.738,75.-TL
Faiz Geliri : 10.911,76.-TL
Yusuf Erdoğan Ödenen : - 35.611,06.-TL
Kıdem Tazminatı Fonu Mevcudu : **80.000,00.-TL**

2019 Yılı Aralık Sonu Banka Mevcudu : **5.511,83.- TL**

2019 Yılı Aralık Sonu Kasa Mevcudu : **2.108,94.- TL**



GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2019 – ARALIK 2019 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

Gelir Hesapları incelendiğinde :

- 1- Aidat tahsilatlarında %100 yakın bir başarı sağlandığı,
- 2- MNG kargo firmasına açılan dava sonucu 6.913,64.-TL
- 3- Bir kat malikine açılmış olan dava sonucu 3.000,00.-TL
- 4- Hurda eşya satışı olarak 1.010,00.-TL
- 5- Vergi İadesi tahsili olarak 2.357,96.- TL
- 6- Havuz Geliri olarak 1.040,00- TL
- 7- Hasar Tazminatı olarak 250,00.- TL
- 8- Uydu Port Satış Geliri olarak 260,00.- TL
- 9- Reklam Geliri Olarak 250,00.- TL'nin tahsil edilerek hesaplara işlendiği görülmüştür.

Gider Hesapları incelendiğinde rutin yapılan giderler haricinde;

- 1- Tepe Kurumsal A.Ş. temizlik malzemesi alımı için 2.106,89.-TL
- 2- Anayurt Fidancılık ormanlık alana ağaç alımı için 3.017,31.-TL
- 3- Kafkas gübre yeşil alanlara bahar gübre alımı için 1.620,00.-TL
- 4- Dalıoğlu Fidancılık 1400 adet karanfil alımı için 8.260,00.-TL
- 5- AKM kimya havuz kimyasalları alımı için 2.334,75.-TL
- 6- Tek-Sel mekanik havuz motorları tamiri için 2.289,20.-TL
- 7- Yanıkoğulları makine çim biçme makinalarının tamiri için 2.324,60.-TL
- 8- Çatı çıkış kapısı açılması için (söküm, kırım, izolasyon, demir kapak) toplamda 8.860,87.-TL
- 9- Bazı blok önlerine su kanal ızgarası yapımı için toplamda 1.508,25.-TL
- 10- Pissu tesisat borularının havalandırma ve onarım giderleri olarak 1.450,00.-TL
- 11- Kafkas gübre yeşil alanlara kışlık gübre alımı için 2.970,00.- TL
- 12- Özgür Su Pompalarına, Hidrofor bakım, bağlantı boruları ve genişleme tankı değişimleri için 8.496.TL
- 13- E blok Önü engelli rampası yapımı için (beton+demir) 1.588,97.- TL
- 14- Su Depoları temizliği için 2.548,80.- TL
- 15- Otopark Çizgileri boyama işi boya bedeli olarak 3.826.90.- TL
- 16- Binaların Enerji Kimlik Belgesi için 3.000.00.- TL,
- 17- Asansörlerin bakımları sırasında; aşınma ve yıpranma nedeni ile değişen malzeme bedelleri olarak 14 adet fatura karşılığında toplamda, 33.634.72.- TL, ödendiği, ödemelerin fatura karşılığı yapıldığı görülmüştür.

Sonuç

Site Denetim Kurulu, Site Yönetim planı madde:24' deki yetkilerine istinaden, Site Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerini 2019 Yılı Ocak- Aralık Dönemine ait İdari ve Mali Denetimini yaparak denetlemiştir.

İdari yönden denetim yapılırken, yapılan iş ve işlemler, Gölde Kent Sitesi Yönetim Planına, 634 ve 5711 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa, Medeni Kanuna, Borçlar Kanuna, İş Kanununa ve diğer yasaların emredici hükümlerine uygun mu diye kontrol edilmiş,

Mali Yönden Denetim yapılırken, kasa ve banka işlemleri, alınan fatura ve diğer evraklar ve ekleri kontrol edilmiştir.

Yapılan denetim sonucunda Site Yönetim Kurulunun Genel Kurul kararlarını uyguladığı idari, mali ve diğer işlemlerde Site Yönetim Planına ve Kat Mülkiyeti Kanununa uygun hareket ettiği görülmüştür.

Site Yönetim Kurulunun 2019 Yılı Ocak-Aralık Dönemi İdari ve Mali Denetimi tamamlanmış olup;

Site Kat Maliklerinin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Şinasi KAYA
Denetim Kurulu Üyesi

Ertuğrul ÇİĞDEM
Denetim Kurulu Üyesi

Mert ARICI
Denetim Kurulu Üyesi

Dağıtım: Denetim Kurulu Karar Defterine yapılandırılması, kat maliklerine imza karşılığı dağıtılması.