

GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2021-ARALIK 2021 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

Göldekent Sitesi Denetim Kurulu 03.01.2022 Pazartesi günü Saat 19:00 da Yönetim Odasında toplanarak, Site Yönetim Kurulunun, Ocak 2021 - Aralık 2021 dönemi Yıllık İdari ve Mali denetimini yapmıştır.

İDARİ DENETİM

Yönetim planına göre tutulması gereken;

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

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

- 1- Göktürkler1 Güvenlik firması ile 15.02.2021 tarihinde biten güvenlik sözleşmesi, asgari ücret oranında artırılarak, (5.666,67.- TL/kişi) Güvenlik sözleşmesinin 15.02.2022 tarihine kadar 1 yıl daha uzatıldığı, Güvenlik Kulübesi tadilatları için site bütçesinden bir ödeme yapılmadığı, güvenlik firması tarafından karşılandığı görülmüştür.
- 2- Kat maliklerine sunulan 2021 yılı Tahmini Bütçesinin kabul edildiği, 2021 Şubat ayından itibaren aidatların 3+1 daireler için 350,00.-TL, Dublex Daireleri için 375,00.- TL, G blok için 18.125,00.-TL olarak belirlendiği görülmüştür.
- 3- 2019 Yılı Genel kurulunda alınan karara istinaden oluşturulan, Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera Sistemi Tetkik Komisyonun çalışmalarını tamamladığı, teknik komisyon raporuna göre Akis Güvenlik Sistemleri Ltd. Şti. ile sözleşme imzalandığı, 31.07.2021 tarihi itibari ile İşin kesin kabulünün yapıldığı, kesin kabul metrajlarına göre, Fiber Altyapılı Kapalı Devre Kamera sistemi için yüklenici firma tarafından 04.08.2021 tarihinde **228.920.-TL fatura düzenlendiği görülmüştür.** Firmaya 22.02.2021 tarihinde 100.000.- TL, 17.05.2021 tarihinde 75.000.-TL, 14.07.2021 tarihinde 15.000.- TL, 31.08.2021 tarihinde 10.000.-TL, 22.09.2021 tarihinde 10.000.- TL, 25.10.2021 tarihinde 10.000.- TL ve 06.12.2021 tarihinde 8.920.- TL ödendiği ve ödemenin tamamlandığı görülmüştür. Sözleşmeye göre firmadan garanti süresince (2 yıl) geçerli 100.000.- TL teminat senedi alındığı görülmüştür.
- 4- 18.06.2021 tarihinde Site Müdürü Muhammed Çelik'in görevinden ayrıldığı, kıdem tazminatı olarak 11.488,09 TL ödendiği görülmüştür.
- 5- 16.06.2021 tarihi itibari Site Müdürü olarak Nebi Yiğit'in işe alındığı, özlük dosyası oluşturulduğu görülmüştür.
- 6- Yönetim Kurulu Kararlarının, Site Yönetim Planının 21.02 Maddesine uygun olarak alındığı görülmüştür.

GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2021-ARALIK 2021 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

MALİ DENETİM

01.01.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASI GELİR / GİDER ÇİZELGESİ
GELİRLER

2020 Yılı Banka Devir Tutarı	154.254.72.- TL
2020 Yılı Kasa Devir Tutarı	1.406.93.- TL
OCAK 2021 AİDAT GELİRİ	126.737.80.- TL
ŞUBAT 2021 AİDAT GELİRİ	122.839.26.- TL
MART 2021 AİDAT GELİRİ	144.678.73.- TL
NİSAN 2021 AİDAT GELİRİ	126.432.74.- TL
MAYIS 2021 AİDAT GELİRİ	127.488.96.- TL
HAZİRAN 2021 AİDAT GELİRİ	111.916.61.- TL
TEMMUZ 2021 AİDAT GELİRİ	133.158.93.- TL
AĞUSTOS 2021 AİDAT GELİRİ	154.714.50.- TL
EYLÜL 2021 AİDAT GELİRİ	123.419.92.- TL
EKİM 2021 AİDAT GELİRİ	144.681.39.- TL
KASIM 2021 AİDAT GELİRİ	134.060.32.- TL
ARALIK 2021 AİDAT GELİRİ	148.237.51.- TL
TOPLAM	1.754.028.32.- TL

GİDERLER

OCAK 2021 GİDERLERİ	82.505.05.- TL
ŞUBAT 2021 GİDERLERİ	200.039.89.- TL
MART 2021 GİDERLERİ	109.881.86.- TL
NİSAN 2021 GİDERLERİ	155.047.77.- TL
MAYIS 2021 GİDERLERİ	204.176.44.- TL
HAZİRAN 2021 GİDERLERİ	141.273.92.- TL
TEMMUZ 2021 GİDERLERİ	92.789.42.- TL
AĞUSTOS 2021 GİDERLERİ	163.753.54.- TL
EYLÜL 2021 GİDERLERİ	138.913.13.- TL
EKİM 2021 GİDERLERİ	125.256.77.- TL
KASIM 2021 GİDERLERİ	151.726.28.- TL
ARALIK 2021 GİDERLERİ	153.340.01.- TL
TOPLAM	1.718.704.08.- TL

31.12.2021 TARİHLİ VARLIKLAR

KASA MEVCUDU	719.37.- TL
BANKA MEVCUDU	34.604.87.- TL
TOPLAM	35.324.24.- TL

KIDEM TAZMİNATI HESABI

2020 YILI DEVİR	120.000,00.- TL
2021 YILINDA AKTARILAN	57.896.24.- TL
2021 YILI FAİZ GELİRİ	18.591.85.- TL
2021 YILINDA ÖDENEN (-)	11.488.09.- TL
TOPLAM	185.000,00.- TL

GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2021-ARALIK 2021 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

Gelirlerin Tahsil edildiği ve Gelir hesaplarına kayıt edildiği tespit edilmiştir.

Aidat Gelirlerine ilaveten;

- 1- Aidat gelirleri haricinde 340.00.- TL Uydu Port Satış Geliri, 14.571.27.- TL Faiz Geliri, 750,00.- TL Reklam Geliri, Hasar Tazmin bedeli olarak 145.00.-TL, tahsil edildiği ve hesaplara kayıt edildiği tespit edilmiştir.

Gider Hesapları incelendiğinde rutin yapılan giderler haricinde;

- 1- 11.02.2021 tarihinde Jeneratörün parça değişimli genel bakımının yaptırıldığı, bu iş karşılığında Alimar Jeneratör firmasına 5.183.74.- TL'in 4.taksitle ödendiği görülmüştür.
- 2- Site Yeşil alanları için Orfe Teknik Firmasından 09.03.2021 tarihinde 1 ton, 05.10.2021 tarihinde 2,5 ton ve 30.11.2021 tarihinde 1 ton olmak üzere, leonardit toprak düzenleyici alındığı toplam da 5.850.- TL ödendiği görülmüştür.
- 3- Eski personellerimizden Seyit Aslan Davasının sonuçlandığı, mahkemece verilen kesin karara istinaden bütün masraflar dahil 5.093.- TL ödendiği görülmüştür.
- 4- Site Yeşil alanları için Sabri Afşar Firmasında 28.04.2021 tarihinde ve 03.05.2021 tarihinde 40 ton Torf alındığı 8.260.- TL ödendiği görülmüştür.
- 5- 28.04.2021 tarihinde çocuk parkı zemin işi için Livni peyzaj-Şaban Çelebi firmasına Fatura ile 41.053.38.- TL ödendiği, İş için 4 adet firmadan fiyat teklif mektupları alındığı, yüklenici firma ile sözleşme yapıldığı görülmüştür.
- 6- 30.04.2021 tarihinde çocuk parkı için Avk Kent Ekipmanlarından muhtelif ekipmanlar alınarak, 2.171.20.- TL ödendiği görülmüştür.
- 7- Site Yeşil alanları için Kafkas Fidancılıktan 03.05.2021 tarihinde 1.450.- TL ödenerek, organik gübre, 3.080.-TL ödenerek çim tohumu alındığı görülmüştür.
- 8- 09.06.2021 tarihinde Garden Mobilya firmasından 1.050.- TL ödenerek orman bölgesine ahşap piknik masası alındığı görülmüştür.
- 9- 31.08.2021 Tarihinde Serplas Plastik firmasından 1 ton Çöp poşeti bedeli olarak 10.856.- TL ödendiği görülmüştür.
- 10- 13.10.2021 tarihinde Yaşar Keski firmasından 1 adet Çapa Makinası alınarak, 2.242.- TL ödendiği görülmüştür.
- 11- 16.11.2021 tarihinde Ankara Orman Fidanlığından 40 adet Toros Sediri alınarak 5.600.- TL ödendiği görülmüştür.
- 12- 30.11.2021 tarihinde teras için ledcraft elektronik firmasından 1.829.- TL bedelle digital saat alındığı görülmüştür.
- 13- Akim Kimyevi Maddeler firmasından 25.05.2021 tarihinde 6.377.66.-TL, 27.07.2021 tarihinde 2.369.32.-TL, 10.09.2021 tarihinde 2.344.54.- TL, 22.10.2021 tarihinde 2.450.74.- TL, 02.11.2021 tarihinde 2.793.30.- TL ödenerek havuz kimyasalları alındığı görülmüştür.
- 14- 16.11.2021 tarihinde Şebnem Kılıç firmasına 2.997.20.- TL ödenerek, havuz motorlarının tamir ettirildiği görülmüştür.

Mal ve Hizmet alımlarının Site Müdürü tarafından araştırılarak ve fiyat teklifleri alınarak yapıldığı, alımların fatura karşılığı yapıldığı tespit edilmiştir.

Mali Denetim sonucunda gelir ve gider kalemlerinin usulüne uygun olarak hesaplara kayıt edildiği, aidat tahsilatlarının takip edildiği, tahsilat ve ödemelerin banka hesabı kullanılarak yapıldığı görülmüştür.

GÖLDE KENT SİTESİ
OCAK 2021-ARALIK 2021 ARASI DENETİM KURULU RAPORU

Sonuç :

Site Denetim Kurulu, Site Yönetim planı madde:24' deki yetkilerine istinaden, Site Yönetim Kurulunun iş ve işlemlerini 2021 Yılı Ocak- Aralık Dönemine ait Yıllık 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 2021 Yılı Ocak-Aralık Dönemi Yıllık 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:

- 1- Denetim Kurulu Karar Defterine Yapıştırılması.
- 2- Kat Maliklerine Dağıtılması.
- 3- İnternet Sitesine yüklenmesi.