

**GÖLDE KENT SİTE YÖNETİMİ**  
**HAZİRAN 2025 GELİR-GİDER TABLOSU**

| HESAP KODU | HESAP ADI                                                                 | BORÇ BAKİYESİ       | ALACAK BAKİYESİ     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 600.01     | Aidat Gelirleri                                                           |                     | 1.797.680,21        |
| 600.02     | Faiz Geliri                                                               |                     | 93.839,55           |
| 600.03     | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri                                            |                     | 12.748,66           |
| 770        | <b>GENEL GİDERLER</b>                                                     |                     |                     |
| 770.01     | Site Personeli Ücret Giderleri                                            | 254.695,57          |                     |
| 770.02     | Site Personeli Sigorta Giderleri                                          | 122.905,70          |                     |
| 770.03     | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                                 | 3.318,45            |                     |
| 770.05     | Güvenlik Hizmeti Giderleri                                                | 377.596,00          |                     |
| 770.08     | Site Elektrik Tüketim Gideri                                              | 66.180,00           |                     |
| 770.09     | Site Su Tüketim Gideri                                                    | 4.466,40            |                     |
| 770.10     | Temizlik Malzemesi Giderleri                                              | 6.459,95            |                     |
| 770.11     | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                         | 1.190,25            |                     |
| 770.12     | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                          | 2.090,00            |                     |
| 770.13     | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                                | 47.240,00           |                     |
| 770.15     | Asansör Bakım Onarım Giderleri                                            | 19.200,00           |                     |
| 770.17     | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri                                           | 41.402,56           |                     |
| 770.18     | Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri                           | 1.536,77            |                     |
| 770.19     | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri                                       | 17.385,48           |                     |
| 770.21     | Miafon Diafon Abonelik Giderleri                                          | 13.734,00           |                     |
| 770.22     | Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 3.500,00            |                     |
| 770.23     | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri                           | 8.280,00            |                     |
| 770.25     | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri                                        | 8.760,00            |                     |
| 770.26     | <b>ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>                               |                     |                     |
| 770.26.02  | Site Plaka Tanıma Sistemi Yapımı                                          | 4.920,00            |                     |
| 770.26.03  | Site Diyafor Yapımı                                                       | 385.000,00          |                     |
| 770.26.04  | Bloklara Tabela Yapımı                                                    | 17.892,98           |                     |
| 770.26.05  | Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı                            | 12.960,00           |                     |
| 770.26.07  | Havuz Motor Alımları                                                      | 48.919,08           |                     |
| 770.26.08  | Site Boya İşleri                                                          | 1.000.000,00        |                     |
| 770.27     | <b>YÖNETİM GİDERLERİ</b>                                                  |                     |                     |
| 770.27.01  | Kırtasiye Giderleri                                                       | 282,00              |                     |
| 770.27.02  | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri                                          | 1.324,00            |                     |
| 770.27.04  | Mutfak Malzemesi Giderleri                                                | 703,91              |                     |
|            | <b>TOPLAM</b>                                                             | <b>2.471.943,10</b> | <b>1.904.268,42</b> |

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI

| GOLDE KENT SITE YONETİMİ                 |                                                                           |               |                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 01.01.2025-30.06.2025 TARİHLİ BİLANÇO    |                                                                           |               |                 |
| HESAP KODU                               | HESAP ADI                                                                 | BORÇ BAKİYESİ | ALACAK BAKİYESİ |
| 100                                      | KASA                                                                      | 3.403,32      |                 |
| 102                                      | BANKALAR                                                                  | 3.456.475,57  |                 |
| 500.01                                   | 2024 YILI DEVİR                                                           |               | 118.695,88      |
| 600.01                                   | Aidat Gelirleri                                                           |               | 10.259.950,26   |
| 600.02                                   | Faiz Geliri                                                               |               | 501.946,29      |
| 600.03                                   | Elektrik Şarj İstasyonu Geliri                                            |               | 63.998,69       |
| 600.04                                   | Hurda Geliri                                                              |               | 2.400,00        |
| 600.05                                   | Asansör Cezası Rücu Geliri                                                |               | 47.207,52       |
| 770                                      | GENEL YÖNETİM GİDERLERİ                                                   | 7.534.319,75  |                 |
| 770.01                                   | Site Personeli Ücret Giderleri                                            | 1.126.766,29  |                 |
| 770.02                                   | Site Personeli Sigorta Giderleri                                          | 336.242,97    |                 |
| 770.03                                   | Site Personeli Muhtasar Vergisi Giderleri                                 | 9.188,43      |                 |
| 770.04                                   | Site Personeli Kıdem Tazminatı Fonu                                       | 117.384,26    |                 |
| 770.05                                   | Güvenlik Hizmeti Giderleri                                                | 2.163.908,09  |                 |
| 770.06                                   | Muhasebe Hizmeti Giderleri                                                | 4.000,00      |                 |
| 770.08                                   | Site Elektrik Tüketim Gideri                                              | 330.400,00    |                 |
| 770.09                                   | Site Su Tüketim Gideri                                                    | 19.788,38     |                 |
| 770.10                                   | Temizlik Malzemesi Giderleri                                              | 85.662,48     |                 |
| 770.11                                   | Akaryakıt ve Madeni Yağ Giderleri                                         | 6.499,77      |                 |
| 770.12                                   | Site Elektrik Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                          | 24.003,81     |                 |
| 770.13                                   | Site Su Tesisatı Bakım ve Onarım Giderleri                                | 71.615,00     |                 |
| 770.14                                   | Site Yeşil Alanları Bakım ve Onarım Giderleri                             | 8.000,00      |                 |
| 770.15                                   | Asansör Bakım Onarım Giderleri                                            | 148.800,00    |                 |
| 770.16                                   | Hidrofor Bakım ve Onarım Giderleri                                        | 16.200,00     |                 |
| 770.17                                   | Havuz Bakım ve Onarım Giderleri                                           | 51.445,12     |                 |
| 770.18                                   | Kanalizasyon ve Rögar Bakım ve Onarım Giderleri                           | 3.073,54      |                 |
| 770.19                                   | Jenaratör Bakım ve Onarım Giderleri                                       | 22.665,48     |                 |
| 770.20                                   | Bina Kapıları -Bariyerler ve Plaka Okuma Sis. Bakım ve Onarım Giderleri   | 15.480,00     |                 |
| 770.21                                   | Miafon Diafon Abonelik Giderleri                                          | 80.343,00     |                 |
| 770.22                                   | Doğalgaz Tesisatı ve Yangın Söndürme Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri | 18.946,49     |                 |
| 770.23                                   | TV ve Uydu Sistemleri Bakım ve Onarım Giderleri                           | 16.406,29     |                 |
| 770.25                                   | Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri                                        | 48.660,00     |                 |
| 770.26                                   | ORTAK ALAN BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ                                      |               |                 |
| 770.26.01                                | Blok Çatı Çıkışları Merdiven Yapımı                                       | 23.997,60     |                 |
| 770.26.02                                | Site Plaka Tanıma Sistemi Yapımı                                          | 303.308,25    |                 |
| 770.26.03                                | Site Diyafor Yapımı                                                       | 770.000,00    |                 |
| 770.26.04                                | Bloklara Tabela Yapımı                                                    | 311.892,98    |                 |
| 770.26.05                                | Kapıcı Daireleri ve Yönetim Odaları PVC Yapımı                            | 197.964,00    |                 |
| 770.26.06                                | Bisiklet Parkı Yapımı                                                     | 20.000,00     |                 |
| 770.26.07                                | Havuz Motor Alımları                                                      | 101.038,08    |                 |
| 770.26.08                                | Site Boya İşleri                                                          | 1.000.000,00  |                 |
| 770.27                                   | YÖNETİM GİDERLERİ                                                         |               |                 |
| 770.27.01                                | Kırtasiye Giderleri                                                       | 5.924,05      |                 |
| 770.27.02                                | Posta-Telefon ve Kargo Giderleri                                          | 6.348,70      |                 |
| 770.27.03                                | İnternet Sitesi Giderleri                                                 | 13.200,00     |                 |
| 770.27.04                                | Mutfak Malzemesi Giderleri                                                | 29.699,49     |                 |
| 770.27.05                                | Genel Kurul Giderleri                                                     | 15.000,00     |                 |
| 770.28                                   | DEMİRBAŞ ALIM GİDERLERİ                                                   |               |                 |
| 770.28.01                                | Yönetim Odası Yazıcı Alımı                                                | 10.467,20     |                 |
|                                          | TOPLAM                                                                    | 10.994.198,64 | 10.994.198,64   |
| GOLDE KENT SİTESİ KIDEM TAZMİNATI HESABI |                                                                           |               |                 |
| 102.02                                   | Akbank-Göksu Eryaman Şubesi-Kıdem Tazminatı Hesabı                        | 0,00          |                 |
| 500.02                                   | 2023 YILI DEVİR                                                           |               | 150.000,00      |
| 679.01                                   | Kıdem Tazminatı Geliri                                                    |               | 117.384,26      |
| 679.02                                   | Kıdem Tazminatı Faiz Geliri                                               |               | 24.000,00       |
| 679.03                                   | Kıdem Tazminatı Giderleri                                                 | 291.384,26    |                 |
|                                          | TOPLAM                                                                    | 291.384,26    | 291.384,26      |

ALEV TAMİR  
YÖN.KUR.ÜYESİ

DURSUN HELVACI  
YÖN.KUR.ÜYESİ

MEHMET SÖNMEZ  
YÖN.KUR.ÜYESİ

İLHAN PARACI  
YÖN.KUR.BŞK.YRD.

RAMAZAN SAK  
YÖN.KUR.BAŞKANI