

DENETİM KURULU RAPORU

Göldekent Sitesi Denetim Kurulu 16.01.2017 Pazartesi günü Saat 20:00 de Yönetim Odasında toplanarak, Site Yönetim Kurulunun Ocak 2016-Aralık 2016 dönemi idari ve mali denetimini yapmıştır.

İDARİ DENETİM

Yönetim planına göre tutmamız gereken;

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

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

MALİ DENETİM

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GELİR / GİDER

ÇİZELGESİ

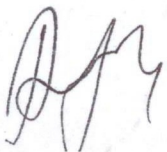
GELİRLER

2015 Yılı Banka Devir Tutarı	: 80.557.26.- TL
2015 Yılı Kasa Devir Tutarı	: 373.74.- TL
OCAK 2016 AİDAT GELİRİ	: 55.353.00.- TL
ŞUBAT 2016 AİDAT GELİRİ	: 55.512.50.- TL
MART 2016 AİDAT GELİRİ	: 58.277.00.- TL
NİSAN 2016 AİDAT GELİRİ	: 44.978.00.- TL
MAYIS 2016 AİDAT GELİRİ	: 63.897.75.- TL
HAZİRAN 2016 AİDAT GELİRİ	: 64.879.75.- TL
TEMMUZ 2016 AİDAT GELİRİ	: 45.620,25.- TL
AĞUSTOS 2016 AİDAT GELİRİ	: 81.257,65.- TL
EYLÜL 2016 AİDAT GELİRİ	: 64.602,02.- TL
EKİM 2016 AİDAT GELİRİ	: 49.906,75.- TL
KASIM 2016 AİDAT GELİRİ	: 79.723,25.- TL
ARALIK 2016 AİDAT GELİRİ	: 71.438,00.- TL
FAİZ GELİRİ	: 3.033.46.- TL
KASA GELİR GİDER FARKI	: 433,79.- TL

TOPLAM : 819.844,17.- TL

GİDERLER

OCAK 2016 GİDERLERİ	: 13.326.30.- TL
ŞUBAT 2016 GİDERLERİ	: 69.027.98.- TL
MART 2016 GİDERLERİ	: 59.125.56.- TL
NİSAN 2016 GİDERLERİ	: 47.682.59.- TL
MAYIS 2016 GİDERLERİ	: 69.463.62.- TL
HAZİRAN 2016 GİDERLERİ	: 82.751,22.- TL
TEMMUZ 2016 GİDERLERİ	: 96.710,60.- TL
AĞUSTOS 2016 GİDERLERİ	: 81.052,77.- TL



EYLÜL 2016 GİDERLERİ : 59.245,03.- TL
EKİM 2016 GİDERLERİ : 66.686,86.- TL
KASIM 2016 GİDERLERİ : 59.728,34.- TL
ARALIK 2016 GİDERLERİ : 98.708,58.- TL

TOPLAM: : 803.509,42.-TL
BANKA DEVİR : 15.527,19.- TL
KASA DEVİR : 807,56.- TL

Kıdem Tazminatı Hesabı (Devir) : 64.363,05.- TL
2016 Yılı İçin Aktarılan : 636,95.- TL
2016 Yılı Faiz Geliri : 5.579,35.- TL
Kıdem Tazminatı Fonu Mevcudu : 70.579,35.- TL

Gelir Hesapları incelendiğinde aidat gelirleri ve gecikme cezalarına ilave olarak;
Faiz Geliri: 3.033,46.-TL
Uydu Port Geliri:440,00.- TL elde edildiği tespit edilmiştir. :

Gelirlerin Tahsil edildiği ve Gelir hesaplarına kayıt edildiği tespit edilmiştir.

Gider Hesapları incelendiğinde rutin ödemeler dışında yapılan giderler için Yönetim Kurulunda Karar alınarak işlem yapıldığı görülmüştür. Bu işlemler için;

26.02.2016 Tarihinde F Blok Asansör Motor ve Halat Değişimi için, Ak metal Asansör firmasına 11.962.25.- TL ödendiği görülmüştür.

12.02.2016 Tarihinde 1500 Kg Çöp Poşeti bedeli olarak, en uygun teklifi veren Tuncer Özbaba Firmasına 4.050.- TL ödendiği görülmüştür.

29.03.2016 Tarihinde 25 Adet Şezlong bedeli olarak Onofis Mobilya Firmasına 2.950.- TL ödendiği görülmüştür.

10.05.2016 Tarihinde C Nizamiye Bölge Kamera Sistemi İşi için, en uygun teklifi veren Teknomay Güvenlik Sistemlerine 11.921.78.- TL ödendiği görülmüştür.

18.07.2016 Tarihinde Site Ana Logar Hattı Yenileme İşi için, en uygun teklifi veren Çağrı Teknik-Volkan Avşar Firmasına 42.000.- TL ödendiği görülmüştür.

24.11.2016 Tarihinde E Blok Sığınak Karo Taşı Döşeme İşi için, en uygun teklifi veren Şahin İnşaat Ltd.Şti.Firmasına 3.800.- TL ödendiği görülmüştür.

19.12.2016 Tarihinde B ve F Blok Gider Hattı Yenileme İşi için, En Uygun Teklifi veren Çağrı Teknik-Volkan Avşar Firmasına 4.500.- TL ödendiği görülmüştür.

22.12.2016 Tarihinde Nizamiyele Işıklı Tabela Yapım İşi için, en uygun teklifi veren Fi Reklam Firmasına 5.500.- TL ödendiği görülmüştür.

A Nizamiyesi Kulubesinin belirli bir kısmının kamu alanına girdiği Etimesgut belediyesi tarafından tespit edilmiş ve düzeltilmesi istenmiş, A Nizamiye Kulubesinin Müteahit

firma tarafından usulüne uygun olarak tekrar yaptırıldığı, sitemizin maddi bir gider yapmadığı görülmüştür.

Mali Denetim sonucunda gelir ve gider kalemlerinin usulüne uygun olarak tutulduğu, aidat tahsilatlarında %100 yakın bir başarı sağlandığı, ödemelerin banka hesabı kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir.

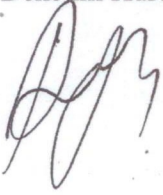
Sonuc

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.

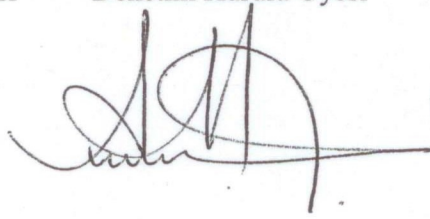
Site Yönetim Kurulununun 2016 Yılı Ocak-Aralık Dönemi İdari ve Mali Denetimi tamamlanmış olup, Site Kat Maliklerinin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

Ramazan SAK
Denetim Kurulu Üyesi



Alaattin PEKGÖZ
Denetim Kurulu Üyesi



Levent ÖZTÜRK
Denetim Kurulu Üyesi



Dağıtım: Denetim Defterine Yapıştırılması.
Kat Maliklerine İmza Karşılığı Teslimi

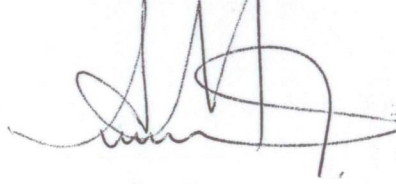
01.01.2016-31.12.2016 GÖLDEKENT SİTESİ GELİR-GİDER TABLOSU

KASA HESABI DEVİR		373,74	GİDERLER TOPLAMI		803.509,42
BANKA HESABI DEVİR		80.557,26	Genel Giderler	802.872,47	
GELİRLER		738.913,17	Kasa Gelir -Gider Farkı	0,00	
Aidat Gelirleri	735.005,92		Kidem Tazminatı Fonu Katkı Gideri	636,95	
Gecikme Cezaları	0,00		MEVCUTLARIMIZ		16.334,75
Faiz Geliri	3.033,46		BANKA HESABI		15.527,19
Sair Gelirler	440,00		Akbank Vadesiz Hesap	15.527,19	
Kasa Gelir -Gider Farkı	433,79		Akbank Vadeli Hesap	0,00	
			KASA HESABI		807,56
TOPLAM	819.844,17		TOPLAM		819.844,17
			KIDEM TAZMİNATI FONU		70.579,35
			2015 Yılı Devreden Fon Tutarı	64.363,05	
			2016 Yılı Fon Katkısı	636,95	
			2016 Yılı Fon Faiz Geliri	5.579,35	

RAMAZAN SAK
Denetim Kurulu Üyesi



ALAATTİN PEKGÖZ
Denetim Kurulu Üyesi



LEVENT ÖZTÜRK
Denetim Kurulu Üyesi

