

DATÇA

AKTUR SİTESİ

FAALİYET RAPORU

(01.08.2022 – 31.07.2023 DÖNEMİ)

TASLAK İŞLETME PROJESİ

(01.08.2023 – 31.07.2024 DÖNEMİ)

EKLER:

- GÜNDEM
- DENETİM RAPORU
- 2022-2023 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU-BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU
- 2023-2024 BELEDİ HİZMET İŞLETME PROJESİ VE BÜTÇESİ

14.08.2023

AKTUR DATÇA SİTESİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sitemizin yıllık **Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.08.2023 Perşembe günü saat 18:30'de İsmail Akşen Sahnesinde** yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14.09.2023 günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır. Toplantı gündemi aşağıdadır.
Parsel Yöneticileri ve Kat Maliklerine duyurulur.

SİTE YÖNETİMİ

NOT: Bu duyuru ve ekleri tüm Parsel Yöneticilerine gönderilmiş olup, Parsel Yöneticiliğinde değişiklik varsa yeni Yöneticiye devredilmesini ve Kat Maliklerinin de bilgilendirilmesini önemle rica ederiz.

GÜNDEM:

- 1-Açılış ve saygı duruşu,
- 2- Divan Başkanı ile iki Divan Katibinin seçimi,
- 3- Genel Kurul Toplantı, görüşme ve karar tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 4- 01.08.2022-31.07.2023 dönemi Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider tablosunun okunması,
- 5- Denetici Raporunun okunması,
- 6- Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetici Raporu hakkında görüşmelerin yapılması,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,
- 8- 2023-2024 İşletme Projesi taslağının görüşülerek onaylanması,
- 9-İşletme Projesinde belirtilen Belediye Hizmetleri Katılım Paylarının onaylanması,
- 10-Görev nedeni ile Yönetim grubuna açılan davalarda, dava sonlanıncaya kadar hukuk desteğinin sağlanması,
- 11-Dilek ve temenniler.

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

01.08.2022 - 31.07.2023 DÖNEMİ 12 AYLIK DENETİM RAPORUDUR

Oniki aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belgelerin ve kayıtların incelenmesi sonucunda;

1. Aylık maaş bordroları hazırlanarak tüm personelin hak ettiği tüm ödemelerin yapıldığı,
2. Tüm personelin SGK ve vergi ödemelerinin yapıldığı,
3. Muhasebe kayıtlarında tahsilat makbuzları ile tediye fişlerinin gününde işlendiği ve muhasebeleştirilmeye temel olacak banka hesap ekstreleri alınarak mahsuplara eklendiği,
4. Faturaların, fişlerin ve gider makbuzlarının gününde muhasebe kayıtlarına girildiği,
5. Onaylanmış malzeme talep fişlerinin fatura veya mahsupların eklerinde olduğu,
6. Demirbaş kayıtlarının düzenli olarak kayıt altına alındığı,
7. Personel görevlendirme talimat belgelerinin mevcut olduğu, göreve gitmeden önce bu talimatların onaylanıp imzalandığı,
8. Görev kapsamında harcırıha temel olan, yemek fişi, kullanılan aracın yakıt gider fişi gibi harcamaların, onaylanmış ve imzalanmış görevlendirme belgelerin eki olarak muhasebe kayıt belgeleri arasında olduğu görülmüştür.

31.07.2023 tarihi itibarıyla

a) Site Yönetiminin hesap durumunun,

Kasa		31.723,42
Bankalar		6.535,712,40
Vadesiz Hesap	397.831,64	
Vadeli Hesap	5.660.001,00	
Fon Hesabı	154.012,29	
Ecrimisil Fonu (Vadeli)	132.780,71	
POS Hesabı	170.840,00	
Promosyon Hesabı	20.246,76	

olduğu,

b) Verilmiş olan sipariş avanslarının toplamının 10.660,20 TL olduğu,

c) Çeşitli gerçek ve tüzel kişiler ile ilgili satıcılar hesabında alacak bakiye olarak görülen 102.049,47 TL AKTUR Site Yönetiminin borçlu olduğu,

d) EYT kapsamında emekli olmuş ve kıdem tazminatı tahakkuku yapılmış 5 personelimizin 1.347.361,86 TL kıdem tazminatlarının henüz ödenmediği

Site Yönetiminin Yanıtı: 11.08.2023 tarihi itibarıyla personelimizin kıdem tazminatları ödenmiştir.

e) Ödenmiş ve ödenecek olan Kıdem Tazminatların iz bırakması açısından bankada açılmış Kıdem Tazminatı Fonu adı ile takip edilmediği

Site Yönetiminin Yanıtı: Tazminat fonu bütçede yeterince ayrılmadığı için Mayıs ayı sonu itibarıyla personelimize verilen tazminatlar nedeniyle bitmiştir.

f) Ödenecek vergi ve fonlar ile sosyal güvenlik kesintileri olarak bir sonraki aya toplam 375.601,77 TL devredildiği görülmüştür.

01.08.2022 - 31.07.2023 tarihleri arasını kapsayan 12 aylık denetim sonucunda

- Yapılacak hizmetler kapsamında konutlar için 1279 birim için ve işletmeler için 50 birim olmak üzere toplam 1329 birim aidat toplanması gerektiği,
- Genel Kurulda konutlardan 14.708.500 TL ve işletmelerden ise 575.000 TL olmak üzere toplam 15.283.500 TL aidat toplanması kabul edildiği,
- Ayrıca 31.03.2023 tarihinde yayınlanan duyuru ile her bir kat malikinden 4.000 TL ek aidat toplanmasına Yönetim Kurulunun 17.03.2023 tarihinde karar verildiği, bu doğrultuda konutlardan 5.116.000 TL ve işletmelerden ise 200.000 TL olmak üzere toplam 5.316.000 TL aidat toplanması talep edildiği,
- Buna göre konutlardan 19.824.500 TL ve işletmelerden ise 775.000 TL olmak üzere toplam 20.599.500 TL aidat toplanması beklendiği,
- Konutlardan 16.972.767,56 TL ve işletmelerden 643.420,00 TL olmak üzere toplam 17.616.187,56 TL aidat toplandığı,
- Peşin ödeme indirimi olarak 1.247.750,64 TL'lık bir tahakkuk yapıldığı,
- Konutlar ve işletmeler olmak üzere toplam 1.735.561,80 TL'lık aidatın henüz toplanamadığı,
- Bütçe Gelirleri kapsamında toplam 2.456.921,38 TL'lık gelir elde edildiği,
- İlk 12 ay içinde toplam 20.073.108,94 TL gelir tahsil edildiği,
- 12 aylık denetim sonucunda beledi hizmetler için toplanması gereken toplam aidatın %86.2'si ile diğer gelirler kapsamında tahsil edilmesi tahmin edilen toplam bütçe gelirinin %179.3'ünün tahsil edildiği

görülmüştür.

- AKTUR Site Yönetim Kurulunun 17.03.2023 tarihinde aldığı karar ile 31.03.2023 tarihinde yayınlamış olan ek aidat kararı Personel, Kıdem Tazminatı Fonu, Elektrik ve Orman İntifa Hakkı Giderlerini kapsamaktadır. AKTUR Site Yönetiminden bu giderlerin ek bütçesi talep edilmiştir. Ek bütçe ile ilgili verilen tablo Personel, Kıdem Tazminatı Fonu, Elektrik ve Orman İntifa Hakkı Giderlerinin dışında olan bütçe kalemlerini de kapsadığı tespit edilmiştir. Yönetim

Kurulunun 17.03.2023 tarihinde aldığı karar çerçevesinde Ek Bütçe tablosunu hazırlayıp Ağustos 2023 ayında yapılacak olağan genel kurulun onayına sunulması tavsiye olunur.

Site Yönetiminin Yanıtı: Revize bütçe tablosu deneticiye verilmiştir. Ek bütçe talep nedenleri karar defterine yazılmıştır.

Kıdem Tazminatı Fonu:

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) olarak bilinen 7438 numaralı kanun 03.03.2023 tarihi 32121 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Sitemizde çalışan 13 kişinin bu kanun kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. Bu kapsamda Yönetim Kurulunun 17.03.2023 tarihinde aldığı karar ile 4.000 TL'lık ek aidatın bir kısmı ile emekli olan çalışanlarımızın Kıdem Tazminatını ödemeyi planladığı anlaşılmaktadır.

31.07.2023 tarihine kadar 10 çalışanımız emeklilik başvurusu yapmıştır. Emeklilik başvurusu yapan 2 kişiye toplam 276.116,94 TL ve EYT'li olarak emekli olan 3 kişiye toplam 734.805,56 TL olmak üzere 1.010.922,50 TL Kıdem Tazminatı ödenmiştir. EYT'li olarak emekli olan 5 kişiye toplam 1.347.361,86 TL Kıdem Tazminatı tahakkuku yapılmış ancak ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

Site Yönetiminin Yanıtı: 11.08.2023 tarihi itibarıyla personelimizin kıdem tazminatları ödenmiştir.

Elektrik Trafoları ve Hatlarının Değiştirilmesi:

Elektrik Trafoları ve Hatları Altyapı Yatırımı, Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. (TEDAŞ) tarafından yatırım programına alınmış ve projelendirilmiştir. Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. (AYDEM) tarafından ihale edilen ve yaptırılan bu projenin tüm teknik ve mali yükümlülüğü AYDEM'e aittir. O nedenle projenin mali ve teknik detayları inceleme dışı tutulmuştur.

Türk Telekom tarafından Fiber İnternet Hattının Kurulması:

Türk Telekom tarafından Fiber İnternet Hattının Kurulması kapsamında AKTUR Site Yönetimi ile Türk Telekomünikasyon Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş. arasında bir protokol imzalanmış olduğu ve A, B, C, D, E, F, G, VE Kurucabük mahallerine Fiber internet Hattının kurulduğu tespit edilmiştir

AKTUR TURİZM VE ENDÜSTRİ A.Ş.:

Kat maliklerimizden olan Aktur Turizm ve Endüstri A.Ş. (AKTUR A.Ş.) ile ilgili olarak konuların son durumu aşağıdaki gibidir:

- Kat maliklerimizden olan AKTUR A.Ş ile ilgili olarak 2021-2022 döneminden kalan konulara ilişkin olarak AKTUR Site Yönetimi ile 30.11.2022 tarihinde aidat ve kiralanan yerlerle ilgili Protokoller imzalandığı ve 30.11.2022 tarihinde mutabakat metni hazırlandığı tespit edilmiş olup, Protokollerde kayıt altına alınan bakiyelerin büyük kısmının 8.12.2022 tarihinde imzalanan Protokol Zaptı çerçevesinde takas mahsup yolu ile kapatıldığı görülmüştür.

- Pazar yerinin AKTUR A.Ş. tarafından işletilmesine halen devam edildiği anlaşılmaktadır. 2022-2023 döneminde pazar yerinin ilaçlama, temizlik ve bakım gideri olarak yalnız 15.000 TL ödeme yapıldığı tespit edilmiştir. Bu ödemenin 8.12.2022 tarihli protokol çerçevesinde yapıldığı görülmüştür. Bu kapsamda başka bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir. İlaçlama, temizlik ve bakım gideri olarak daha önce hesaplanan yıllık 29 aidat karşılığı olan tutarın temel alınması tavsiye olunur.

Site Yönetiminin Yanıtı: Yapılan protokol gereği alınan tutardır. Daha önceden alınmış ve hesaplanmış 29 aidat karşılığı bir bedel yoktur. 2023-2024 yılı ve daha sonraki yıllar için AKTUR A.Ş. yapılan anlaşma gereği, Pazar yeri geliri KDV ve %2 Orman payı düşükten sonra AKTUR site yönetimine devredilecektir

- AKTUR A.Ş. ile mutabakat konusunda Genel Kurulu bilgi verilmesi tavsiye olunur.

AKTUR Site Yönetiminin 03.09.2022 tarihinde almış olduğu 1 numaralı karar gereği denetim dönemleri değişmiş olup, Ağustos 2022 ayı için bir aylık bir denetim raporu hazırlanmıştır. 01 Eylül 2022 - 30 Kasım 2022, 01 Aralık 2022 - 28 Şubat 2023, 01 Mart 2023 - 31 Mayıs 2023, 01 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 dönemlerini kapsayan 3'er aylık 4 denetim raporu hazırlanması gerekmektedir.

Ancak Yönetim Planının

- 15. Maddesinin (o) fıkrasına göre AKTUR Sitesinin her yıl Olağan Genel Kurulunun Ağustos ayı içinde yapılmasını
- 14. Maddesinin (c) fıkrasına göre kat malikleri her yıl olağan toplantısının Ağustos ayının 15inci gününe kadar yapılmasını

belirtmektedir.

4. Denetim Raporu 01 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 dönemini kapsamının yanı sıra 12 aylık denetimi de kapsamaktadır. Denetim raporu, dönem sonuna kadar gerçekleşen harcamaların kayıtlara girmesi, kayıtlara girmiş olan harcamaların incelenmesi sonucunda hazırlanır. Bu nedenle yönetim planına göre Ağustos ayının ilk iki haftası sonunda verilmesi gereken son dönem denetim raporu Parsel Kat Malikleri Toplantısına ve AKTUR Sitesi Olağan Genel Kuruluna verilmesi mümkün değildir. AKTUR Site Yönetiminin 03.09.2022 tarihinde almış olduğu kararının uygulamasının AKTUR Sitesi Olağan Genel Kurulunun onayına sunulması a gerekmektedir.

Gereği bilgilerinize rica olunur. 11.08.2023

Saygılarımızla,

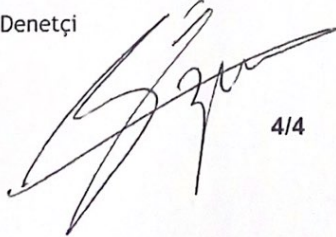
Cihat YILDIZ

Denetçi



Ender ÖZEKE

Denetçi



DATCA AKTUR SİTESİ FAALİYET RAPORU
1 Ağustos 2022 — 31 Temmuz 2023 DÖNEMİ
SAYIN PARSEL TEMSİLCİLERİ VE SAYIN KAT MALİKLERİ

Yönetim Kurulumuz 31 Ağustos 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Onaylanan İşletme Projesi paralelinde gerekli işlemleri ve işleri yerine getirmiştir. Bu dönemle ilgili olarak faaliyet raporumuzu sizlerin bilgi ve takdirlerinize arz ediyoruz

1 AĞUSTOS 2022-31 TEMMUZ 2023 DÖNEMİ 12 AYLIK ÖZET DEĞERLENDİRME

1-GİDERLER:

a-12 aylık dönemde Beledi Hizmet Harcamaları 18.105.208,58 TL.'dir. Bütçemizde öngörülen giderler yekünü tahsis sınırları içerisindeydir.

2-GELİRLER:

Aidat ve Toplam Yatırım Hesabı Gelirlerimiz:

a-31 Temmuz itibari ile 1329 birimden 874 kişi aidat ödemesi yapmıştır tahsilat 17.616.187,56 TL

b-31Temmuz itibari ile 5 kişi 2022-2023 yılı aidat ödemesi hiç yapmamıştır. 77.500,00 TL Ayrıca taksitlerini kısmen ödemeyenler 450 kişi 1.526.481,80TL.

Tahsil edilemeyen 2023 yılı alacaklarımız toplam 1.603.981,80 TL.

c-Peşin ödeme indirimi 1.247.750,64 TL

d-Geçmiş dönem alacaklarımız 17.324,00 TL

e-Geçmiş dönem alacaklarımız hukuka intikal ettirilmiş olup işlem devam etmektedir.

3-DİĞER GELİRLERİMİZ:

a-31 Temmuz itibari ile 2.456.921,38TL gelir elde edilmiştir. 2023-2024 yılı toplam diğer gelirlerimiz 3.000.000,00 TL. olması öngörülmüştür.

4-SU KUYULARI İŞLETİM, İLETİM VE ATIKSU ARITMA HİZMET BEDELİ

Su kuyuları işletim, iletim ve atıksu arıtma hizmet bedeli olarak 10 TL/M3 olarak uygulanacaktır.

5-TASLAK BÜTÇE ÇALIŞMAMIZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bu itibarla 12 aylık harcamamız 18.105.208,58 TL

2023-2024 yılı için 35.688.000,00 TL (Gider)- 3.000.000,00 TL (Diğer Gelirler)

TOPLAM 32.688.000,00 TL harcama öngörmekteyiz.

Genel tahsilat 1329 birim olduğuna göre birim başına $32.688,000 / 1329 = 24.500,00$ TL ödeme düşmektedir. Talep ettiğimiz beledi hizmet bedeli;

21.500, 00 TL Peşin

24.500, 00 TL Taksitli

Yapılan İşler

1. Aktur A.Ş. ile mutabakat sağlanarak yıllardır süren uyuşmazlık ortadan kaldırılmıştır. (Yapılan mutabakat sonucunda Aktur A.Ş. den 490.857,41₺ tahsil edilmiştir.)
2. Kampingin kullandığı bugüne kadar alınmamış olan su bedeli eskiye dayalı olarak alınmış ve sürekli alınmaya devam edilecektir. Kampingin masraflara katılım payı 10 birimden 20 birime çıkarılmıştır. Pazaryerinin geliri, KDV ve %2 Orman payı düştükten sonra Aktur A.Ş. tarafından site yönetime devredilecektir.
3. Site yönetimi, çalışanlarımız, Aktur Turizm ve Endüstri A.Ş. çalışanları ve maliklerimizin katılımı ile gerçekleştirilen Aktur sahilleri temizliği yapılmıştır.
4. İsmail Akşen sahnenin içi, yeniden tefriş edilmiş, Abonelik bedelini Aktur AŞ'nin ödediği, Digitürk kurulumu ile, maliklere ve personelimize, maç seyretme ve briç oynama imkânı sunulmuştur.
5. Bünyemizde yer alan tüm araçların bakım, onarım ve muayeneleri yapılmıştır.
6. Yüzme sahasını belirleyen boncukların bakımı yapıldı, ipleri yenilendi.
7. Yüzme alanlarındaki güvenlik bayraklarının tamamı değiştirildi ve 50 adet can simidi alındı.
8. İşten ayrılan Ayşe Yılmaz hemşirenin yerine Hatice Darcan hemşire işe alındı, Hatice hemşire ailevi nedenlerden dolayı istifa etti ve yerine Ağustos ayı itibariye Ayşe Çoban hemşire işe başlamıştır.
9. 9 çalışanımız emekli olmuştur, 6 çalışanımız görevlerine devam etmiş olup, 3 çalışanımız işten ayrılmışlardır. Maliklerden aidat ödemeleri geldikçe Emekli tazminatları peyder pey ödenmiştir. Emekli tazminatını almayan çalışanımız kalmamıştır.
10. Eskiyen ve tahrip olan tüm bayraklarımız yenilenmiştir.
11. Çalışanlarımız için Yapı Kredi Bankası ile maaş promosyonu anlaşması yapılmıştır.
12. Çalışanlarımıza yazlık ve kışlık kıyafetleri alınmıştır.
13. İskelenin ve sal dubalarının onarımı yapılmıştır.
14. Aktur Sitesi Acil Eylem planı revize edilmiştir.
15. Fırının ve personel lojmanlarının kanalizasyon hattı yenilendi.
16. 5 adet motopomp şarj cihazları ile birlikte alındı.
17. İtfaiye aracımızın renovasyonu yapıldı.
18. AYDEM'in sitemizin enerji dağıtım sistemini yenilemesi sırasında oluşan arızaların onarımı, açılan kanalların kapatılıp yeni taşlarla yolun geçici düzenlenmesi yapıldı.
19. TÜRK TELEKOM'un sitemize Fiber internet sistemini yapılandırılması sırasında oluşan arızaların onarımı, açılan kanalların kapatılıp yeni taşlarla yolun geçici düzenlenmesi yapıldı.

20. Sağlık Ocağımızda kullanılan arızalanarak hizmet dışı kalan steril makinamızın yerine kapasitesi daha büyük steril makinası alındı.
21. Muğla itfaiye daire başkanı tarafından çalışanlarımıza yangın eğitimi verilmiştir.
22. İlgili personele Cankurtaran eğitimi verilmiştir.
23. Kurucabük ve Sağlık Ocağına jeneratör alındı.
24. Güvenlik kulübelerinin klimaları değiştirildi.
25. 6 Adet telsiz alındı.

Planlanan İşler

- Su kaçaklarını tespit etmek amacıyla Kameralı Su Kaçak Tespit cihazı alınacaktır.
- Hasar gören galvaniz su boruları değiştirilecektir.
- Yollarımızda yer alan parke taşlarının düzenlenmesi yapılacaktır.
- Gününbirlik gelen ziyaretçiler için tekne parkının bulunduğu alanda park düzenlenmesi yapılacaktır.
- Tekne park yerinin düzenlenmesi yapılacaktır.
- Yönetime ait ortak alanda yer alan bahçelerimizin %50'sine iklime uygun bitkilerle (Lavanta, kekik, biberiye, mercanköşk, adaçayı, zakkum, kocabaş otu, kuşburnu, alev çalısı, gaura, fetushka, vs.) bahçe düzenlenmesi yapılacaktır
- Su kaçak tespit cihazına bağlı kamera ile kanalizasyon sistemi kontrolü yapıp gerekli bölümlerde onarımlar yapılacaktır.
- AYDEM'in Kurucabük'te Kasım ayında yapacağı enerji dağıtım sistemini yenilemesi sırasında oluşacak arızaların onarımı, açılan kanalların kapatılıp yeni taşlarla yolun düzenlenmesi yapılacaktır.

Bilgilerinize arz ederiz.

DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİM KURULU

SELMİN GÜNÖZ
YÖNETİM KRL BŞK VKL

M.ORHAN SALTIK
YÖNETİM KRL.BŞK.VKL

İLHAN İŞERLİ
YÖNETİM KRL.BAŞKANI

DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİMİ
01.08.2022 - 31.07.2023 TARİHLİ BİLANÇOSU

EK -1

AKTİF	PASİF	
KASA	31.723,42	İsimsiz Gelen Havaleler 2016-2017-2018-2019 yılları
BANKALAR	6.535.712,40	
Vadesiz mevduat	397.831,64	
vadeli hesap	5.660.001,00	
Fon hesabı	154.012,29	
Ecrimisil fonu vadeli	132.780,71	
Promosyon hesabı	20.246,76	
Pos Hesabı	170.840,00	
ALACAKLAR	1.735.561,80	
Konutlardan aidat alacak	1.603.981,80	
İşletmelerden aidat alacak	131.580,00	
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	24.397,67	
Elektrik depozitosu	553,47	
Verilen Sipariş avansları	10.660,20	
İcra ve mahkeme alacakları	13.184,00	
		ÖDENECEK VERGİ VE SGK PRİMLERİ
		a)Ücretler gelir vergisi
		b)Ücretler damga vergisi
		c)Ücretler SGK primleri
		d)Ücretler işsizlik sigortası primi
		e)Ücretler SGDP
		f)Bes kesintisi
		Satıcılar
		Temmuz ayı personel maaşı ve kıdem tazminatı
		verilecek promosyon
		DİĞER BORÇLAR
		Aktur A.Ş
		Aksan A.Ş
		2022 - 2023 yılı devir
	8.327.395,29	
		18.104,03
		375.601,77
		89.184,15
		6.940,43
		203.710,13
		20.664,35
		49.844,71
		5.258,00
		102.049,47
		2.158.143,89
		16682,00
		55.695,07
		7.951,31
		47.743,76
		5.601.119,06
	8.327.395,29	

DATÇA - AKTUR SITE YONETİMİ
01.08.2022-31.07.2023 TARİHLERİ ARASI
GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER		
1-	Peşin Ödeme İndirimi	1.247.750,64	1-2022-2023 Yıllık Aidatlar	20.599.500,00
2-	İdari Hizmet Personel Gideri	555.191,06		
3-	Temsil Giderleri	32.419,01	2-2022-2023 Diğer aidatlar	2.456.921,38
4-	Büro Malzeme Giderleri	14.560,70		
5-	Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	98.496,68	3-Diğer Gelirler	410.555,84
6-	Kırtasiye Giderleri	25.194,98		
7-	PTT Giderleri	43.164,77	4-Gelecek Döneme ait gecikme tazminatı geliri	33.920,50
8-	Bilgisayar Gideri	10.077,39	2022-2023 yılından devir	1.697.936,21
9-	Avukat ve İcra Giderleri	94.339,96		
9-	İşçi Kıdem Tazminatı Fonu	2.358.284,36		
10-	Kasa Tazminatı Giderleri	9.914,36		
10-	Temizlik Personel Giderleri	643.310,59		
11-	Temizlik Demirbaş Eşya Giderleri	2.708,50		
12-	Açık Alan ve Yol Düzenleme Gideri	665.193,69		
13-	Bahçe Personel Giderleri	1.116.223,50		
14-	Bahçe Demirbaş Eşya Giderleri	10.017,75		
15-	Teknik Servis Personel Gideri	1.576.375,11		
16-	Su Bakım Onarım Giderleri	111.646,21		
17-	Aritma Kanalizasyon Bak.Terfi İst. Yap. Gid.	399.996,36		
18-	Atölye Malzeme Giderleri	51.653,58		
19-	Elektrik Bakım Giderleri	386.401,68		
20-	Araç Bakım Giderleri	598.687,59		
21-	Akaryakıt Giderleri	439.719,68		
22-	Marangoz Atölye Giderleri	820,10		
23-	Fazla Mesai Giderleri	679.217,84		
24-	Geçici İşçi Giderleri			
25-	Personel Teçhizat Kıyafet Gideri	103.338,21		
26-	Personel Yemek Sorumluluk Taz. Gid.	328.107,89		
27-	Personel Bayram İkramiyesi	234.948,11		
28-	Personel Teşvik Primi	14.072,13		
29-	Sağlık Personel Giderleri	707.029,58		
30-	Sağlık Malzeme Giderleri	84.959,37		
31-	Güvenlik Personel Giderleri	2.058.436,58		
32-	Güvenlik Malzeme Giderleri	92.042,75		
33-	Elektrik Giderleri	2.683.262,02		
34-	İskele Bakım Onarım Giderleri	9.114,20		
35-	Site Binaları Bakım Onarım Giderleri	9.798,45		
36-	Sanat Kültür Giderleri	15.605,00		
37-	Orman İntifa Hakkı Giderleri	888.247,67		
38-	Aktur Aksan Kira Giderleri	223.302,76		
39-	Diğer Giderler	193.174,97		
40-	Spor Sahaları ve Aktiviteleri	2.940,24		
41-	Yönetim ve Denetim Huzur Hakkı	289.600,00		
42-	ECRİMİSİL + ARITMA KİRASI FONU			
43-	Bahçe Atık Nakliyesi	69.198,00		
44-	SAHİPSİZ HAYVAN GİDERİ	16.760,55		
45-	AKTUR A.Ş.GECİKME CEZASI İPTALİ	244.756,50		
46-				
47-	10 ADET YANGIN MOTOPOMP ALIMI	157.653,80		
48-				
49-				
50-				

2024'a devir

5.601.119,06

25.198.833,93

25.198.833,93

BÜTÇE GİDERLER

BÖLÜM ADLARI	No	2022-2023 BÜTÇE	TOPLAM	2023-2024 BÜTÇE
İdari Hizmet Personel Gideri	101	570.000	555.191,06	1.000.000
Temsil Giderleri	102	40.000	32.419,01	90.000
Büro Malzeme Giderleri	104	25.000	14.560,70	70.000
Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	105	35.000	98.496,68	200.000
Kırtasiye Giderleri	107	40.000	25.194,98	60.000
PTT Giderleri	108	40.000	43.164,77	70.000
Bilgisayar Gideri	109	15.000	10.077,39	80.000
Avukat ve İcra Giderleri	110	50.000	94.339,96	150.000
İşçi Kıdem Tazminatı Fonu	111	200.000	2.358.284,36	4.800.000
Kasa Tazminatı Giderleri	112	9.600	9.914,36	18.000
Temizlik Personel Giderleri	113	760.000	643.310,59	1.300.000
Temizlik Demirbaş Eşya Giderleri	114	20.000	2.708,50	40.000
Açık Alan ve Yol Düzenleme Gideri	115	250.000	665.193,69	900.000
Bahçe Personel Giderleri	116	1.100.000,00	1.116.223,50	2.600.000,00
Bahçe Demirbaş Eşya Giderleri	117	35.000,00	10.017,75	80.000,00
Teknik Servis Personel Gideri	118	1.550.000	1.576.375,11	2.800.000
Su Bakım Onarım Giderleri	119	150.000	111.646,21	200.000
Arıtma Kanalizasyon Bak. Terfi İst. Yap. Gid.	120	100.000	399.996,36	600.000
Atölye Malzeme Giderleri	121	60.000	51.653,58	150.000
Elektrik Bakım Giderleri	122	400.000	386.401,68	400.000
Araç Bakım Giderleri	123	450.000	598.687,59	1.200.000
Akaryakıt Giderleri	124	450.000	439.719,68	1.500.000
Marangoz Atölye Giderleri	125	30.000,00	820,10	75.000,00
Fazla Mesai Giderleri	126	300.000	679.217,84	750.000
Geçici İşçi Giderleri	127	30.000		50.000
Personel Teçhizat Kıyafet Gideri	128	150.000	103.338,21	300.000
Personel Yemek Sorumluluk Taz. Gid.	129	300.000	328.107,89	1.130.000
Personel Bayram İkramiyesi	130	150.000	234.948,11	500.000
Personel Teşvik Primi	131	50.000	14.072,98	80.000
Sağlık Personel Giderleri	132	850.000	707.029,58	1.500.000
Sağlık Malzeme Giderleri	133	50.000	84.959,37	110.000
Güvenlik Personel Giderleri	134	2.000.000	2.058.436,58	3.500.000
Güvenlik Malzeme Giderleri	135	100.000	92.042,75	120.000
Elektrik Giderleri	136	2.000.000	2.683.262,02	5.200.000
İskele Bakım Onarım Giderleri	137	30.000	9.114,20	100.000
Site Binaları Bakım Onarım Giderleri	138	50.000	9.798,45	100.000
Sanat Kültür Giderleri	139	25.000	15.605,00	200.000
Orman İntifa Hakkı Giderleri	140	300.000	888.247,67	1.300.000
Aktur Aksan Kira Giderleri	141	50.000	223.302,76	120.000
Diğer Giderler	142	150.000	193.174,97	900.000
Spor Sahaları ve Aktiviteleri	143	50.000	2.940,24	250.000
Yönetim ve Denetim Huzur Hakkı	144	300.000	289.600,00	605.000
ECRİMİSİL + ARITMA KİRASI FONU		30.000		30.000
Bahçe Atık Nakliyesi		200.000	69.198,00	400.000
SAHİPSİZ HAYVAN GİDERİ		20.000	16.760,55	60.000
10 ADET YANGIN MOTOPOMP ALIM			157.653,80	
TOPLAM		13.564.600	18.105.208,58	35.688.000

tahmini gider-tahmini gelir =
35.688.000-3.000.000=32.688.000
32.688.000/1329 =24.500 taksit
21.500 peşin

BÜTÇE GELİRLER			
BÖLÜM ADLARI	2022 -2023 BÜTÇE	HARCAMA	2023-2024 BÜTÇE
Su kuyuları işletim,iletim ve atıksu arıtma hizmet bedeli	200.000,00	332.846,00	400.000,00
Su Tamirâtı gider katkı payı	15.000,00	11.710,00	20.000,00
Elektrik Tamirâtı gider katkı payı	15.000,00	910,00	20.000,00
Kanalizasyon Tamirâtı gider katkı payı	15.000,00	66.298,00	70.000,00
Tekne Çekme gideri katkı payı	60.000,00	86.440,00	90.000,00
Aidat Gecikme Faizi Hasılatı	250.000,00	90.306,00	150.000,00
Marangoz Tamirâtı gider katkı payı	15.000,00	8.360,00	20.000,00
Banka Faizleri	500.000,00	1.446.983,59	1.780.000,00
Açıkalan Temizleme Aidatı	150.000,00	220.402,00	200.000,00
ATM Kira Geliri	30.000,00	25.675,79	80.000,00
Diğer Gelirler	100.000,00	113.100,00	100.000,00
Balıkçılar İskelesi Katkı Payı	20.000,00	53.890,00	70.000,00
TOPLAM	1.370.000,00	2.456.921,38	3.000.000,00