

**YEŞİLKENT TOPLU YAPI YÖNETİMİ**  
**01.01.2020 - 31.12.2020 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİ**

**GELİRLER**

29 ARALIK 2019

| A        | MEVCUTLAR   | (29/12/ 2019 itibarıyla) | AYLIK | YILLIK    | 589,725          |
|----------|---|--------------------------|-------|-----------|------------------|
| 1        | Kasa + Bankalar (18.253 TL. + 96.461 TL + 42.161 TL. teminat)     |                          |       | 156,875   |                  |
| 2        | 2020 vadeli senetler = 432.850 TL., 2021 ved. Sen = 28.987 TL.    |                          |       | 432,850   |                  |
| <b>B</b> | <b>ALACAKLAR</b>  |                          |       |           | <b>529,154</b>   |
| 1        | Apartmanlardan aidat ve faiz alacaklarımız (2019 Kasım ayı dahil) |                          |       | 505,154   |                  |
| 2        | Sosyal Tesis Kirası ve Reklam gelirler                            | 2,000                    |       | 24,000    |                  |
| <b>C</b> | <b>MASRAFLAR İÇİN TOPLANACAK AVANS</b>                            |                          |       |           | <b>3,602,400</b> |
| 1        | 3002 Konut x 100 TL.  | 300,200                  |       | 3,602,400 |                  |
|          | <b>GELİRLER TOPLAMI</b>   |                          |       |           | <b>4,721,279</b> |

**GİDERLER**

| A        | YÖNETİM VE DENETİM KURULU GİDERLERİ                               | (12 aylık)        | 27,230         |  | 326,760          |
|----------|---|-------------------|----------------|--|------------------|
| 1        | Yönetim Kurulu (Brüt) (1.100 TL.net x %24 stopaj x 17 ücret)      |                   | 23,200         |  | 278,400          |
| 2        | Denetim Kurulu (Brüt) (1.100 TL.net x %22 stopaj x 3 ücret)       |                   | 4,030          |  | 48,360           |
| <b>B</b> | <b>PERSONEL GİDERLERİ</b>   | <b>(12 aylık)</b> | <b>40,606</b>  |  | <b>487,272</b>   |
| 1        | Personel Ücreti   |                   | 31,500         |  | 378,000          |
| 2        | Kıdem Tazminatı Riski (31.12.2020 İtibarıyla)                     |                   | 9,106          |  | 109,272          |
| <b>C</b> | <b>İŞLETME GİDERLERİ</b>  | <b>(12 aylık)</b> | <b>246,833</b> |  | <b>2,961,996</b> |
| 1        | Otopark Hizmetleri (4 Temizlik ve 16 Otopark Görevlisi = 20 kişi) |                   | 87,700         |  | 1,052,400        |
| 2        | Güvenlik (13 GÜV. Görevlisi + 3 amir + 1 müdür = 17 kişi)         |                   | 79,980         |  | 959,760          |
| 3        | Peyzaj Hizmeti (7 ay YAZ dönemi, 5 ay KIŞ dönemi)                 |                   | 33,303         |  | 399,636          |
| 4        | Aydınlatma Gideri   |                   | 18,000         |  | 216,000          |
| 5        | Sulama Suyu Gideri  |                   | 5,000          |  | 60,000           |
| 6        | Genel Tamir ve Bakım Gideri                                       |                   | 7,000          |  | 84,000           |
| 7        | Peyzaj Alanları Bakım Gideri                                      |                   | 3,000          |  | 36,000           |
| 8        | Sulama Sistemi Tamir ve Bakım Gideri                              |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 9        | Elektrik Tamir ve Bakım Gideri                                    |                   | 2,000          |  | 24,000           |
| 10       | Bariyer ve Kepenk Tamir Bakım Gideri                              |                   | 1,500          |  | 18,000           |
| 11       | Hidrofor ve Pompa Tamir ve Yenileme Gideri                        |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 12       | Merkezi TV Yayını Tamir ve Yenileme Gideri                        |                   | 250            |  | 3,000            |
| 13       | Süs Havuzları Tamir ve Bakım Gideri                               |                   | 500            |  | 6,000            |
| 14       | Spor sahalarının Tamir ve Bakım Gideri                            |                   | 500            |  | 6,000            |
| 15       | Çocuk Oyun Grupları Tamir Gideri                                  |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 16       | Jeneratör Bakım ve Yakıt Gideri                                   |                   | 3,000          |  | 36,000           |
| 17       | Kamera Sistemi Tamir ve Bakım Gideri                              |                   | 400            |  | 4,800            |
| 18       | İlaçlama Gideri   |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 19       | Ortak Sağlık ve Güvenlik Giderleri                                |                   | 100            |  | 1,200            |
| 20       | Yangın Sistemi Tamir ve Yenileme                                  |                   | 400            |  | 4,800            |
| 21       | Tabela Gideri   |                   | 200            |  | 2,400            |
| <b>D</b> | <b>GENEL GİDERLER</b>   |                   | <b>19,650</b>  |  | <b>235,800</b>   |
| 1        | Büro elektrik, su, yakıt ve tefriş giderleri                      |                   | 2,500          |  | 30,000           |
| 2        | Personeli yemek ve Temizlik Malzemesi giderleri                   |                   | 6,500          |  | 78,000           |
| 3        | Kırtasiye, evrak ve Temsil giderleri                              |                   | 1,200          |  | 14,400           |
| 4        | Noter, vergi, harç, PTT ve Telefon giderleri                      |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 5        | Hukuk ve Danışmanlık giderleri                                    |                   | 2,350          |  | 28,200           |
| 6        | Mali Müşavirlik giderleri   |                   | 2,900          |  | 34,800           |
| 7        | Banka ve Faiz giderleri   |                   | 100            |  | 1,200            |
| 8        | Oto tamir ve yakıt giderleri                                      |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 9        | Personel yol giderleri  |                   | 600            |  | 7,200            |
| 10       | Bağış ve yardım giderleri   |                   | 1,000          |  | 12,000           |
| 11       | Büro ve ortak alan sigortası                                      |                   | 500            |  | 6,000            |
| <b>E</b> | <b>SAHALARDAKİ DÜZENLEMELER</b>                                   |                   |                |  | <b>500,000</b>   |
| 1        | Aydınlatma Direkleri bedeli (Kısmi)                               |                   |                |  | 70,000           |
| 2        | 651 ada 1 Adet Mini Futbol Sahası yapılması ve havuz revizyonu    |                   |                |  | 160,000          |
| 3        | Otopark Stoper Demirlerinin değişimi                              |                   |                |  | 130,000          |
| 4        | Su Kuyularının temizlenmesi ve revizyonu                          |                   |                |  | 120,000          |
| 5        | Çocuk Oyun Grupları Tamiri ve Kum yenileme Gideri                 |                   |                |  | 20,000           |
| 6        |   |                   |                |  |                  |
| <b>F</b> | <b>BORÇLAR</b>  |                   |                |  | <b>209,451</b>   |
| 1        | TEPEM Güvenlik ve Hizmet Şti.                                     |                   |                |  | 170,451          |
| 2        | Kaçkar Peyzaj   |                   |                |  | 37,814           |
| 3        | Muhtelif Firma bakiyeleri toplamı                                 |                   |                |  | 1,186            |
| 4        | Resmi Kurum Borçları (SGK ve STOPAJ)                              |                   |                |  | 0                |
|          | <b>GİDERLER TOPLAMI</b>   |                   | <b>334,319</b> |  | <b>4,721,279</b> |