

DATÇA

AKTUR SİTESİ

FAALİYET RAPORU

(01.08.2018 – 31.07.2019 DÖNEMİ)

TASLAK İŞLETME PROJESİ

(01.08.2019 – 31.07.2020 DÖNEMİ)

EKLER:

- **GÜNDEM**
- **DENETİM RAPORU**
- **2018-2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU-BİLANÇO VE GELİR GİDER TABLOSU**
- **2019-2020 BELEDİ HİZMET İŞLETME PROJESİ VE BÜTÇESİ**
- **2017 – 2018 YILI İKTİSADİ İŞLETME MİZANI**

15.08.2019

AKTUR DATÇA SİTESİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Sitemizin yıllık **Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.08.2019 Cumartesi günü saat 18:30'de İsmail Akşen Sahnesinde** yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 14.09.2019 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- 01.08.2018-31.07.2019 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- 2019-2020 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-Aktur İktisadi İşletme kapanış işlemleri ile ilgili görüşmelerin yapılması,
- 12-Dilek ve temenniler.

DATÇA AKTUR TATİL SİTESİ TOPLU YAPI YÖNETİMİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA VE PARSEL TEMSİLCİLERİ GENEL KURULU
DİVAN BAŞKANLIĞINA

01.08.2018 – 31.07.2019 DÖNEMİ YILLIK DENETİM RAPORUDUR

Site Yönetiminin 31.08.2018 Tarihinde yapılan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar çerçevesinde hareket etmekte olduğu tespit edilmiştir.

Oniki aylık denetimin yapılması sırasında mevcut belge ve kayıtlar incelenmiş olup,

- Tüm personelin aylık maaş bordrolarının hazırlanarak ödemelerin yapıldığı,
- Tüm personelin SGK ödemelerinin yapıldığı,
- Tüm personelin bayram ikramiyelerinin ve fazla mesailerinin ödendiği,
- Banka dekontlarının düzgün şekilde alındığı,
- Faturaların-gider makbuzlarının ve malzeme talep fişlerinin gününde işlendiği,
- Personel görevlendirme talimatlarının ve harcırah belgelerinin uygunluğu,
- Kasa defterine tahsilat makbuzlarının ve tediye fişlerinin gününde işlendiği, gelir ve giderlerin defterlere düzgün olarak işlendiği, bütün belgelerin tamam olduğu görülmüştür.
- Demirbaş kayıtlarının düzenli olarak kayıt altına alındığı tespit edilmiştir.

01.08.2018 – 31.07.2019 arası oniki dönem itibariyle Site Yönetimimizin hesap durumu aşağıda çıkarılmıştır:

-Toplam oniki aylık bütçe giderleri	5.079.946,71 TL.
-Beledi hizmet vs. gelirlerinin vadeli hesaplardaki mevcudu:	849.999,96 TL.
-31.07.2019 itibariyle kasa mevcudu :	17.600,29 TL.
-Vadesiz hesaplardaki mevcut:	66.537,08 TL.
-Pos hesabı	29.936,00 TL.
-Bankalar ve kasa mevcudu toplamı:	964.073,33 TL.
-Asfalt yapımı (vadeli hesap)	300.000,00 TL.
-Kıdem tazminatı fonu	106.150,00 TL.
Toplam mevcut:	1.370.223,33 TL.

Beledi hizmet bedelini hiç ödemeyenler 19 kişi

Aidatlarını hiç ödemeyenler için gerekli çalışmaların yapılması önerilir.

31.08.2018 tarihinde yapılan Olağan Parsel Temsilcileri Genel Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda;

- Yaklaşık 3000m2 parke yol yapıldığı,
- Site için koruyucu amaçlı 700m beton direkli tel çit yapıldığı,
- Site dahilinde karanlık noktalara aydınlatma direğinin konulduğu,
- Aktur ve Kurucabük kapılarına plaka tanıma sisteminin konulduğu,
- Kurucabükte fırtına sebebi ile yıkılan yaklaşık 70m'lik rıhtım ve yolun yeniden yapıldığı,
- Sitemizde konuşlanan 112 acil servisinin alt yapısının yönetim tarafından yapıldığı,
- Aktur batı tarafından sınırlarımız dışında meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacıyla kuzey batı yakasından denize kadar 1077m yerleşim yerleri orman arazilerinin ayrılması tesisinin (YOAT) gerekli izinleri alınarak yapıldığı,
- İmar affında gerekli görülen yerler için başvuru yapıp ödemelerinin yapıldığı,
- EFG Migros arkası 400 KW'lık trafonun 630 kw yükseltildiği,
- A mahallesi trafo değişimi sağlandı,
- Sahil ve site içi benzinli araç kullanımını asgariye düşürmek için 2 adet e-pikap motor alındığı,
- Orman içi yürüyüş yoluna 2 adet spor alanı yapıldığı,
- Orman alt örtü temizliği yapılmadan önce tespit edilen çam fidanları tüpe alınarak büyütülüp orman içi ihtiyaç olan yerlere dikileceği,
- Orman şefliğinden 200 adet erguvan fidanı alınarak sitemiz içerisine dikilmesi sağlandı,
- Arıtmadan İskele Beach'e elektrik ve pis su ve temiz su hattının yeniden çekildiği tesbit edilmiştir.
- İhtiyaç üzerine site çalışanlarından 6 kişiye daha bodrumdan yetkili hoca getirilerek eğitim aldırılmış olup cankurtaran belgesi sahibi olmaları sağlandığı tesbit edilmiştir.

AKTUR SİTE YÖNETİMİ	
GELEN EVRAK	
Tarih :	09.08.2019
No :	6823

DENETİM KURULU
ALİ İHSAN KARACAOĞLU

Ali İhsan Karacaoğlu

DATCA AKTUR SİTESİ FAALİYET RAPORU
1 Ağustos 2018—31 Temmuz 2019 DÖNEMİ
SAYIN PARSEL TEMSİLCİLERİ VE SAYIN KAT MALİKLERİ

Yönetim Kurulumuz 31 Ağustos 2018 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 2018-31 TEMMUZ 2019 DÖNEMİ 12 AYLIK ÖZET DEĞERLENDİRME

1-GİDERLER:

a-12 aylık dönemde Beledi Hizmet Harcamaları 5.079.946,71 TL.'dir. Bütçemizde öngörülen giderler yekünü tahsis sınırları içerisinde.

2-GELİRLER:

Aidat ve Toplam Yatırım Hesabı Gelirlerimiz:

a-31 Temmuz itibari ile 1315 birimden 1223 kişi aidat ödemesi yapmış, net tahsilat 4.072.590 TL.

b-31 Temmuz itibari ile 19 kişi 2018 yılı aidat ödemesi hiç yapmamıştır 67.070,00 TL
Ayrıca taksitlerini kısmen ödemeyenler 73 kişi 62.742,62 TL.

Tahsil edilemeyen 2019 yılı alacaklarımız toplam 129.812,62 TL.

c-Peşin ödeme indirimi 129.980,00 TL'dir.

d-Geçmiş dönem alacaklarımız 30.707,55 TL

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

3-DİĞER GELİRLERİMİZ:

a-31 Temmuz itibari ile 855.672,86 TL gelir elde edilmiştir. 2019-2020 yılı toplam diğer gelirlerimiz 585.000,00 TL. olması öngörülmüştür.

4-ATIK SU BEDELİ

Atık su bedeli olarak geçmiş dönem tarifi uygulananacaktır.

0-50m3/ yıla kadar 0.50TL/M3

120 m3/yıla kadar 0.75 TL/M3

120 M3 üstü 1.00 TL/M3

5-TASLAK BÜTÇE ÇALIŞMAMIZ HAKKINDA AÇIKLAMALAR -

Bu itibarla 12 aylık harcamamız 5.079.946,71 TL

2019-2020 yılı için 5.665.500,00TL (Gider)- 585.000,00 TL+ 300.000,00 Asfalt iade (Diğer Gelirler) TOPLAM 4.780.500,00 TL harcama öngörmekteyiz.

Genel tahsilat 1315 birim olduğuna göre birim başına 4.780.500 /1315=3.635,00 TL ödeme düşmektedir. Talep ettiğimiz beledi hizmet bedeli;

3.635,00 TL Peşin

3.913,00 TL vadeli

2019 – 2020 Yılında önerdiğimiz yatırımların toplamı 115.000,00 TL olup, Sayın Genel Kurul'unuz onayladığı takdirde birim başına 87,00 TL ek ödeme gerçekleşecektir. Bu durumda 3.722,00 TL peşin, 4.000,00 TL taksitli şekilde ödeme olacaktır.

Aidat ödemeleri:

Peşin : 3.722,00 TL

Taksitle : 4.000,00 TL (10 Taksit) Şeklinde teklif edilmektedir.

ÖNEMLİDİR: Kat malikleri tarafından kanalizasyon hattı üzerine yapılan eklentiler ve kapalı mekan elde etmek amacıyla üzeri kapatılan rögarlar sistem temizliği ve haşere ile mücadeleyi olumsuz etkilemektedir.

YAPILAN İŞLER

- 1- C Mahallesi taşkınlarını önlemek amacı ile sitemizin kuzeydoğu yönündeki menfezden başlayarak kırkahvesi yanından denize deşarj yapan 2 adet 100 cm konturundaki büzlere bağlantı kurulmuştur.
- 2- Yine Kır Kahvesi yanında denize dökülen in deresi imkanlar çerçevesinde ıslah edilerek çalışması sağlanmıştır.
- 3- Kurucabük kuzeybatı ucuna su boşaltan karayolları menfezleri önüne kanal yapılarak boşaltma yönü değiştirilmiştir.
- 4- Yaklaşık 3.000 m2 parke yol yapılmıştır.
- 5- Sitemizde koruyucu amaçlı 700 metre beton direkli tel çit yapılmıştır.
- 6- Aktur site yönetim binası kısmi yenileme yapılmıştır.
- 7- 48 R 6650 plakalı İtfaiye aracı, hidrolik merdiven ve hidrolik ayaklarında süreç içerisinde oluşmuş olan yıpranmalar nedeni ile detaylı bakım ve onarımı yapılmıştır.
- 8- Ana yol direkleri atölyemizde imal edilerek montajı yapılmıştır. Site dahilinde karanlık noktalara aydınlatma direği konulmuştur.
- 9- 72 ada eski su deposu lojmanı iç sistem 6 kişilik bekar lojmanına dönüştürülmüştür.
- 10- Antik bar önü yaya yolu parke taş ile tamamlanıp, aydınlatması sağlanmıştır.
- 11- Arıtma tavanında çökmüş olan kısım tamamen kaldırılmış olup yenilenmiştir.
- 12- Kuyu muhafazaları yenilenmiş olup 5 nolu mevcut yatay pompalı tulumba kuyumuz yeterli derinlikte dalgıç pompalı sisteme dönüştürülmüştür. 1,2,3 ve kurucabük kuyularının pompa demontaj bakım ve onarımı yapılmıştır.
- 13- Aktur ve Kurucabük giriş kapılarına plaka tanıma sistemi yapılmıştır.
- 14- Kurucabük ve Aktur güvenlik kulübeleri yenilenmiştir.
- 15- Kurucabükte fırtına sebebi ile yıkılan yaklaşık 70 m lik rıhtım ve yol yeniden yapılmıştır.
- 16- Küçük koyada basket sahası yapılmıştır.
- 17- Sitemizde konuşlanan 112 acil servisin alt yapısı tarafımızdan yapılmıştır.
- 18- Sitemiz atölyeler bölgesine tehlikeli atık merkezi yapılmıştır.
- 19- Sahildeki oturma grupları kayrak ile kaplanılıp ahşap döşenmiştir.
- 20- Sağlık ocağı karşısı tel örgü altı otopark sahası sağlanmıştır.
- 21- Aktur batı tarafından sınırlarımız dışında meydana gelebilecek yangınların önlenmesi amacı ile kuzey batı yakasından denize kadar 1077 m yerleşim yerleri ile orman arazilerinin ayrılması tesisi (YOAT) projesi için gerekli izinler alınıp ihale gerçekleştirilerek yapılmıştır.
- 22- EFG Migros arkası 400 KW trafo yoğun çabalarımız ile 630 kw yükseltilmiştir.
- 23- A mahallesi trafo değişimi sağlanmıştır.
- 24- Sahil ve site içi benzinli araç kullanımını asgariye düşürmek için 2 adet e-pikap motor alınmıştır.
- 25- Orman içi yürüyüş yoluna 2 adet kendi imkanlarımız ile spor alanı yapılmıştır.
- 26- Orman alt örtü temizliği yapılmadan önce tespit edilen çam fidanları tüpe alınarak tarafımızdan büyütülüp orman içi ihtiyaç olan yerlere dikilecektir.
- 27- Orman şefliğinden 200 adet erguvan fidanı alınarak sitemiz içerisine dikilmesi sağlanmıştır.
- 28- Küçükkoyda fırtınanın yıktığı iskelelerden balıkçı iskelesi malzeme ve işçilik tarafımızdan, büyük iskelenin ise malzemesi Aktur A.Ş den , işçiliğini tarafımızdan karşılanarak yapılmıştır.
- 29- İmar affında gerekli görülen yerler için başvuru yapıp ödemesi yapılmıştır. İskeleler de imar affından faydalanmış olup yıkım kararı olan beton iskele ve balıkçı iskelesi için başvuru yapılmıştır. İskele hesabında olan para imar affında kullanılmıştır. Aktur A.Ş'nin de imar affı ödemelerinde gerekli yardımları tarafımıza yapmışlardır.
- 30- Arıtmadan İskele Beach'e elektrik ve pis su ve temiz su hattı yeniden çekilmiştir. Bilgilerinize arz ederiz.
- 31-İhtiyaç üzerine sitemiz çalışanlarından 6 kişiye daha Bodrum'dan yetkili hoca getirilerek eğitim aldırılmış olup mevcut ile birlikte 10 cankurtaran sayısına ulaşılmıştır.

KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİKLER, SPORTİF FAALİYETLER

Kültür Bakanlığı'nın katkılarıyla her Salı günü Özer Türk Sahnesinde sinema gösterimi yapılmıştır.

Ayrıca haftanın diğer günlerinde çeşitli aktiviteler yapılmaya çalışılmıştır.

DAHA GÜZEL BİR AKTUR İÇİN

I) Kat malikleri tarafından konutlarda yaptırılan onarım ve tadilatlar esnasında altyapımız zarar görmekte, bu hasarların Site yönetimi tarafından telafisi işgücü ve bütçe kayıplarına yol açmaktadır. Konutlarında onarım/tadilat yaptıran kat malikleri, iş bitiminde Site Yönetimi ile iletişime geçerek yüklenici tarafından kanalizasyon-elektrik-su-yol-kaldırım-bordür-menfez vb. altyapıya hasar verilmediği konusunda Site Yönetimi'nden teyit almadan son ödemeyi yapmamaları ve yükleniciden konutlarını teslim almamalarını rica etmekteyiz.

II) Kat maliklerinin konutlarında görevlendirdikleri yardımcı/refakatçılar tarafından; evsel çöpler, çöp istasyonlarına değil de basit çöpler ve sigara izmaritlerinin konulduğu metal/silindirik kovalara yada kuytu köşelere atılmakta, bu çöpler çevreye kötü kokular yayarak sinek ve haşere mücadelesini sekteye uğratmaktadır. Site genelinde tüm çöp istasyonları konutlara yürüyüş mesafesindedir. Bu konuda yardımcılara kesin talimat verilmesini beklemekteyiz.

III) Konutların etrafındaki yeşil alanlara rastgele/bilinçsizce dikilen fıstık çamı-begonvil-kauçuk-palmiye vb. istilacı bitkiler bina temellerine ve altyapıya zarar vermektedir. Kanalizasyon hattı üzerine önceki yıllarda dikilen palmiye-begonvil-fıstık çamı-kauçuk köklerinden kaynaklanan son bir yılda 38 adet rögar arızası meydana gelmiştir. Ayrıca fıstık çamları kökleri nedeniyle son bir yılda 5 adet su şebeke arızası meydana gelmiştir. Usulüne uygun dikim yapılabilmesi için dikim yapılacak alanda, elektrik su kanalizasyon hattı olup olmadığı konusunda yetkililerden bilgi alınması sonradan oluşacak olumsuzlukları engellemek açısından önem arz etmektedir. Konut önlerine dikilmiş meyve ağaçlarının dökülen meyveleri haşere popülasyonunun artmasına neden olmaktadır.

Turunçgiller haricinde meyve ağaçları dikmeyiniz. Ayrıca yol kenarlarına dikilen bu bitkiler yaya/bisiklet trafiğini, ambulans-itfaiye gibi acil müdahale araçlarının geçişini engellemektedir. Temizlik bakım onarım ve trafik düzeni Site Yönetimi'nin yetki ve sorumluluğunda, kamusal alan sayılan yollarda yapılan işlemler için yönetimi engellemeyiniz, mesnetsiz iddialarla tehdit etmeyiniz.

IV) Konutlarını kiraya veren komşularımız; Site yönetimine gelen şikayetlerin çoğunluğu, kiracılarla ilgilidir. Siteye giriş yapan her aileye Aktur Sitesi Yaşam Kuralları Broşürü verilmektedir. Bu kuralların kiracılar tarafından ihlal edildiği, yapılan uyarıların dikkate alınmadığı ve özellikle kamusal alanlarda bu şikayetlerin yoğunlaştığını müşahade etmekteyiz. Lütfen evlerinizi kiraya verirken daha seçici davranılmasını bekliyoruz.

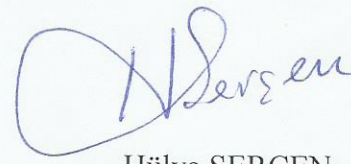
V) 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ve bu kanuna ek 5711 sayılı Kanun gereği parsel temsilcisi seçilememesi durumunda, Site Yönetimi'nin Karar Defteri'ni teslim alma-parcel temsilcisi seçme yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili yasa gereği Parsel Toplantısı ve Parsel Temsilcisi'ni seçme işlemini yapamayan birimlerin Karar Defteri Datça Sulh Mahkemesine teslim edilerek, ilgili mahkemeden yönetici atanmasını talep edebileceklerdir.

Bilgilerinize arz ederiz.

DATÇA AKTUR SİTE YÖNETİM KURULU


A. Çetin ÖZİNAN
YÖN.KRL.BŞK.VK.


Erdoğan ÖZGECE
YÖN.KRL.BŞK.VK.


Hülya SERÇEN
YÖN.KRL.BAŞKANI

AKTİF	PASİF
KASA	17.600,29
BANKALAR	1.352.624,70
Vadesiz mevduat	28.788,37
Eğitim hesabı	1,26
vadeli hesap	849.999,96
Fon hesabı	37.749,11
Asfalt yapımı vadeli	300.000,00
İşçi kıdem tazminatı vadeli	106.150,00
Pos Hesabı	29.936,00
ALACAKLAR	196.062,62
Konutlardan aidat alacak	129.812,62
İşletmelerden aidat alacak	46.250,00
2016 Yılı Çevre Koruma Derneği Pazaryeri alacağı	20.000,00
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	553,47
Elektrik depozitosu	553,47
Diğer Alacaklar	44.706,74
d) Aktur site iktisadi işletme	18.340,00
Personel alacağı	1.850,00
Aktur A.Ş.	20.986,74
Aksan A.Ş.	3.530,00
ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	373,74
a) Taşeronlardan alınan depozitolar	373,74
ÖDENECEK VERGİ VE SGK PRİMLERİ	77.424,15
a) Ücretler gelir vergisi	19.174,50
b) Ücretler damga vergisi	1.401,96
c) Ücretler SGK primleri	41.900,87
d) Ücretler işsizlik sigortası primi	4.233,69
e) Ücretler SGDP	9.700,13
f) BES Kesintisi	1.013,00
Diğer Alacaklar	15.965,95
2019 - 2020 yılı devir	1.501.119,98
1.611.547,82	1.611.547,82

DATÇA - AKTUR SITE YÖNETİMİ
01.08.2018-31.07.2019 TARİHLERİ ARASI
GELİR-GİDER TABLOSU

GİDERLER		GELİRLER	
1- Peşin Ödeme İndirimi	129.980,00	1-2018-2019 Yıllık Aidatlar	4.641.950,00
2- İdari Hizmet Personel Gideri	179.418,12		
3- Temsil Giderleri	14.493,43	2-2018-2019 Diğer aidatlar	855.672,86
4- Büro Malzeme Giderleri	18.646,42		
5- Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	18.182,39	3-Diğer Gelirler	100.745,36
6- Kırtasiye Giderleri	9.303,85		
7- PTT Giderleri	21.442,76		
8- Bilgisayar Gideri	8.157,19		
9- Vergi Resim ve Harçlar	10.048,35	2017-2018 yılından devir	1.112.678,47
10- Avukat ve İcra Giderleri	7.652,84		
11- İşçi Kıdem Tazminatı	93.849,86		
12- Kasa Tazminatı Giderleri	2.750,00		
13- Temizlik Personel Giderleri	176.787,39		
14- Temizlik Demirbaş Eşya Giderleri	2.441,64		
15- Açık Alan ve Yol Düzenleme Gideri	307.254,28		
16- Bahçe Personel Giderleri	300.311,59		
17- Bahçe Demirbaş Eşya Giderleri	26.940,59		
18- Teknik Servis Personel Gideri	412.198,74		
19- Su Bakım Onarım Giderleri	85.037,97		
20- Arıtma Kanalizasyon Bak.Terfi İstasyon yapımı Gideri	121.563,60		
21- Atölye Malzeme Giderleri	59.405,92		
22- Elektrik Bakım Giderleri	121.483,19		
23- Araç Bakım Giderleri	207.203,98		
24- Akaryakıt Giderleri	136.743,77		
25- Marangoz Atölye Giderleri	9.460,00		
26- Fazla Mesai Giderleri	161.175,76		
27- Geçici İşçi Giderleri	35.187,53		
28- Personel Teçhizat Kıyafet Gideri	29.015,48		
29- Personel Yemek Sorumluluk Taz. Gid.	129.630,66		
30- Personel Bayram İkramiyesi	43.500,00		
31- Personel Teşvik Primi	15.468,65		
32- Sağlık Personel Giderleri	311.361,54		
33- Sağlık Malzeme Giderleri	29.730,19		
34- Güvenlik Personel Giderleri	543.436,60		
35- Güvenlik Malzeme Giderleri	25.180,05		
36- Elektrik Giderleri	334.572,41		
37- İskele Bakım Onarım Giderleri	8.498,00		
38- Site Binaları Bakım Onarım Giderleri	52.164,38		
39- Sanat Kültür Giderleri	58.230,77		
40- Orman İntifa Hakkı Giderleri	186.292,52		
41- Aktur Aksan Kira Giderleri	25.077,36		
42- Diğer Giderler	76.192,59		
43- Spor Sahaları ve Aktiviteleri	34.278,45		
44- Yönetim ve Denetim Huzur Hakkı	75.080,00		
45- Eğitim fonu	14.715,00		
46- Bahçe Atık Nakliyesi	48.032,00		
47- Güvenlik Plaka Tanıma	29.542,03		
48- İmar barışı	290.133,50		
49- Yoat Projesi	93.220,00		
50- Ecrimisil	79.453,37		
	5.209.926,71		
2019'a devir	1.501.119,98		
	6.711.046,69		6.711.046,69

BÜTÇE GİDERLER

BÖLÜM ADLARI	Bölüm No	2018-2019 BÜTÇE	12 AYLIK TOPLAM GİDER	2019-2020 BÜTÇE
İdari Hizmet Personel Gideri	101	285.000	179.418,12	200.000,00
Temsil Giderleri	102	20.000	14.493,43	25.000,00
Büro Malzeme Giderleri	104	15.000	18.646,42	20.000,00
Yönetim ve Denetim Kurulu Giderleri	105	20.000	18.182,39	25.000,00
Kırtasiye Giderleri	107	15.000	9.303,85	15.000,00
PTT Giderleri	108	25.000	21.442,76	25.000,00
Bilgisayar Gideri	109	10.000	8.157,19	15.000,00
Vergi Resim ve Harçlar	110	15.000	10.048,35	15.000,00
Avukat ve İcra Giderleri	111	20.000	7.652,84	20.000,00
İşçi Kıdem Tazminatı	112	200.000	93.849,86	200.000,00
Kasa Tazminatı Giderleri	113	2.500	2.750,00	3.000,00
Temizlik Personel Giderleri	114	155.000	176.787,39	225.000,00
Temizlik Demirbaş Eşya Giderleri	115	3.000	2.441,64	5.000,00
Açık Alan ve Yol Düzenleme Gideri	116	250.000	307.254,28	300.000,00
Bahçe Personel Giderleri	117	260.000	300.311,59	370.000,00
Bahçe Demirbaş Eşya Giderleri	118	20.000	26.940,59	25.000,00
Teknik Servis Personel Gideri	119	380.000	412.198,74	575.000,00
Su Bakım Onarım Giderleri	120	60.000	85.037,97	90.000,00
Aritma Kanalizasyon Bak.Terfi İst. Yap. Gid.	121	100.000	121.563,60	140.000,00
Atölye Malzeme Giderleri	122	20.000	59.405,92	40.000,00
Elektrik Bakım Giderleri	123	120.000	121.483,19	150.000,00
Araç Bakım Giderleri	124	130.000	207.203,98	170.000,00
Akaryakıt Giderleri	125	140.000	136.743,77	170.000,00
Marangoz Atölye Giderleri	126	10.000	9.460,00	10.000,00
Fazla Mesai Giderleri	127	190.000	161.175,76	220.000,00
Geçici İşçi Giderleri	128	50.000	35.187,53	50.000,00
Personel Teçhizat Kıyafet Gideri	129	30.000	29.015,48	50.000,00
Personel Yemek Sorumluluk Taz. Gid.	130	130.000	129.630,66	150.000,00
Personel Bayram İkramiyesi	131	60.000	43.500,00	75.000,00
Personel Teşvik Primi	132	15.000	15.468,65	20.000,00
Sağlık Personel Giderleri	133	310.000	311.361,54	355.000,00
Sağlık Malzeme Giderleri	134	20.000	29.730,19	40.000,00
Güvenlik Personel Giderleri	135	520.000	543.436,60	650.000,00
Güvenlik Malzeme Giderleri	136	15.000	25.180,05	20.000,00
Elektrik Giderleri	137	280.000	334.572,41	400.000,00
İskele Bakım Onarım Giderleri	138	20.000	8.498,00	10.000,00
Site Binaları Bakım Onarım Giderleri	139	40.000	52.164,38	100.000,00
Sanat Kültür Giderleri	140	60.000	58.230,77	70.000,00
Orman İntifa Hakkı Giderleri	141	170.000	186.292,52	225.000,00
Aktur Aksan Kira Giderleri	142	20.000	25.077,36	30.000,00
Diğer Giderler	143	75.000	76.192,59	100.000,00
Spor Sahaları ve Aktiviteleri	144	75.000	34.278,45	80.000,00
Yönetim ve Denetim Huzur Hakkı	145	40.000	75.080,00	90.000,00
ORMAN ALT ÖRTÜ TEMİZLİĞİ	146	45.000	0,00	
ECRİMİSİL + ARITMA KİRASİ		0	79.453,37	30.000,00
EĞİTİM FONU	149	23.000	14.715,00	7.500,00
Bahçe Atık Nakliyesi	150	40.000	48.032,00	60.000,00
Güvenlik Plaka Tanıma			29.542,03	
İmar Barışı			290.133,50	
YOAT PROJESİ			93.220,00	
6 CM' LİK SICAK ASFALT		300.000		
TOPLAM		4.803.500	5.079.946,71	5.665.500,00

GELİRLER 585.000,00
ASFALT İADE 300.000,00
KALAN 4.780.500,00

4.780.500:1315

AİDAT

3.635,00

YATIRIMLAR:

LOGAR KAPAK DEĞİŞİMİ (KOMPOZİT)

100.000,00 :1315

75,00

KEDİ KISIRLAŞTIRMA

15.000,00 :1315

12,00

AİDAT

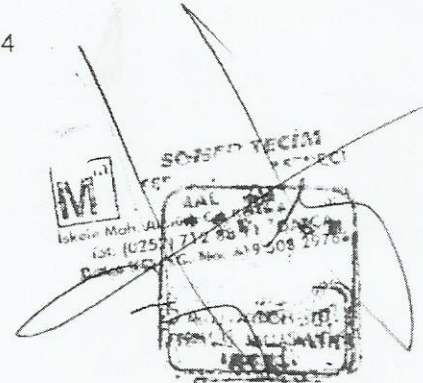
3.722,00

BÜTÇE GELİRLER

BÖLÜM ADLARI	BÜTÇE	TOPLAM	2019-2020 BÜTÇE
Atıksu Sarfıyatı Hasılatı	80.000	79.543,00	80.000,00
Su Tamiratı gider katkı payı	5.000	3.770,00	5.000,00
Elektrik Tamiratı gider katkı payı	1.000	2.060,00	3.000,00
Kanalizasyon Tamiratı gider katkı payı	3.000	8.025,00	5.000,00
Tekne Çekme gideri katkı payı	5.000	17.993,70	15.000,00
Aidat Gecikme Faizi Hasılatı	20.000	54.379,84	25.000,00
Marangoz Tamiratı gider katkı payı	1.000	1.570,00	2.000,00
Banka Faizleri	175.000	369.843,65	225.000,00
Açıkalan Temizleme Aidatı	100.000	170.507,47	150.000,00
ATM Kira Geliri	10.000	14.969,38	15.000,00
Diğer Gelirler	30.000	120.036,82	50.000,00
Balıkçılar İskelesi Katkı Payı		12.974,00	10.000,00
TOPLAM	430.000	855.672,86	585.000,00

AKTUR İKTİSADİ İŞLETMESİ 2018 YILI ÖZET TABLO

Hizmet Geliri	137 675,34
Bahçe Temizlik Bedeli	150,00
Atıksu Bedeli	29 488,35
Hurda Plastik Bedeli	1 648,31
Kepçe Kullanım Bedeli	480,00
Su Tadilat Bedeli	500,00
MYO Hazine Prim Desteği	5 562,34
SGK Peşin Ödeme İndirimi	2 311,06
	177 815,40
İşçi Brut Ücret Gideri	91 668,90
İşçi için SSK. İsveren Giderleri	21 130,71
Kira Gideri	5 625,00
Bakım Onarım Gideri	15 462,34
Banka İşlem Masraf Gideri	205,00
Amortisman Gideri	4 188,98
%18 KDV.li Diğer Cesitli Giderler	807,51
Damga Vergisi	1 201,70
Ödenen KDV	20 857,51
Ödenen Kurumlar Vergisi	5 865,86
	167 013,51
2018 YILI KURUM KARI	10 801,89
2017 YILI ZARARI	11 411,23
ZARAR	-609,34



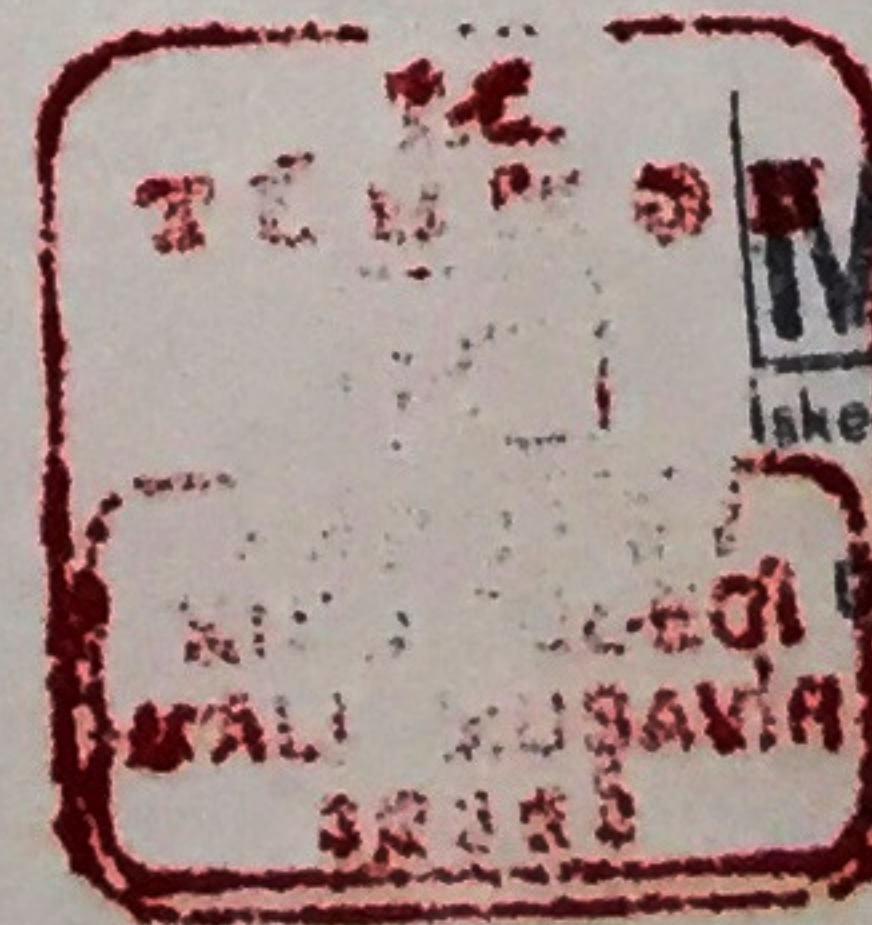
MİZAN

Aktur Sitesi İktisadi İşletmesi

Dönem : 19/09/2017 - 31/12/2017

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR		46 502,85	37 180,83	9 322,02	
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		46 502,85	37 180,83	9 322,02	
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		37 180,83	27 858,81	9 322,02	
190.01	DEVREDEN KDV.		37 180,83	27 858,81	9 322,02	
190.01.001	Devreden KDV.	TL	37 180,83	27 858,81	9 322,02	
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		9 322,02	9 322,02		
191.01	İNDİRİLECEK KDV.		9 322,02	9 322,02		
191.01.018	%18 İndirilecek KDV.	TL	9 322,02	9 322,02		
2	DURAN VARLIKLAR		51 423,73	8 377,97	43 045,76	
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		51 423,73	8 377,97	43 045,76	
255	DEMİRBAŞLAR		51 423,73		51 423,73	
255.01	DEMİRBAŞLAR		51 423,73		51 423,73	
255.01.001	Elle Kumandalı Vakumlu Süpürge	TL	25 423,73		25 423,73	
255.01.002	Dal Parçalama Makinası ve Yedek Bıçak	TL	26 000,00		26 000,00	
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)			8 377,97		8 377,97
257.05	DEMİRBAS BİRİKMİŞ AMORTİSMANLARI			8 377,97		8 377,97
257.05.001	Elle Kumandalı Vakumlu Süpürge Amort.	TL		3 177,97		3 177,97
257.05.002	Dal Parçalama Makinası ve Yedek Bıçak Amort.	TL		5 200,00		5 200,00
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			61 180,00		61 180,00
32	TİCARİ BORÇLAR			60 680,00		60 680,00
320	SATICILAR			60 680,00		60 680,00
320.1E	SATICILAR			30 000,00		30 000,00
320.1E.001	Ertuğ Proje Danışmanlığı Yapı San. Tic.Ltd.Şti	TL		30 000,00		30 000,00
320.1S	SATICILAR			30 680,00		30 680,00
320.1S.001	Soydanlar Makina İmlt. Gıda Teks.İnş.Nak.Tic.Ltd.Şti	TL		30 680,00		30 680,00
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER			500,00		500,00
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			500,00		500,00
360.01	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR			500,00		500,00
360.01.041	Kira Odemesi Stp.Gelir Vergisi	TL		500,00		500,00
5	ÖZ KAYNAKLAR			2 599,01		2 599,01
50	ÖDENMİŞ SERMAYE			2 599,01		2 599,01
500	SERMAYE			2 599,01		2 599,01
500.01	ÖDENMİŞ SERMAYE HS.			2 599,01		2 599,01
500.01.001	Aktur Sitesi Yönetimi	TL		2 599,01		2 599,01
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		11 411,23		11 411,23	
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		11 411,23		11 411,23	
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)		11 411,23		11 411,23	
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERİ		11 411,23		11 411,23	
632.01.001	Genel Yönetim Gideri	TL	11 411,23		11 411,23	
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)		22 822,46	22 822,46		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		22 822,46	22 822,46		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		11 411,23	11 411,23		
770.02	DISARDAN SAGLANAN FAYDA VE HİZMETLER		11 411,23	11 411,23		
770.02.005	Kira Gideri	TL	2 500,00	2 500,00		
770.02.015	Amortisman Gideri	TL	8 377,97	8 377,97		
770.02.996	% 0 KDV.li Diğer Cesitli Giderler	TL	168,00	168,00		
770.02.999	%18 KDV.li Diğer Cesitli Giderler	TL	365,26	365,26		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		11 411,23	11 411,23		
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		11 411,23	11 411,23		
771.01.001	Genel Yönetim Gid.Yansıtma hesabı	TL	11 411,23	11 411,23		
TOPLAM			132 160,27	132 160,27	72 156,98	72 156,98



SONER TECİM
TEKNOLOJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 İskender Mah. Atıf Örk. Cd. Koculu A.Ş. No: 1
 Tel: (0252) 712 88 11 - DİTÇİ
 E-posta: V.D./T.C. No: 419 503 29766

MİZAN

Aktur Sitesi İktisadi İşletmesi

Dönem : 01/01/2018 - 31/12/2018

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
1	DÖNEN VARLIKLAR		533 484,25	533 483,25	1,00	
10	HAZIR DEĞERLER		431 304,54	431 303,54	1,00	
100	KASA		183 503,34	183 502,34	1,00	
100.01	KASA TL		183 503,34	183 502,34	1,00	
100.01.001	Ana Kasa TL	TL	183 503,34	183 502,34	1,00	
102	BANKALAR		247 801,20	247 801,20		
102.01	GARANTİ BANKASI		247 801,20	247 801,20		
102.01.001	Garanti 6298986 Hs.	TL	247 801,20	247 801,20		
12	TİCARİ ALACAKLAR		7 640,00	7 640,00		
120	ALICILAR		7 640,00	7 640,00		
120.1M	ALICILAR		7 050,00	7 050,00		
120.1M.002	MUSTAFA SOLMAZ	TL	7 050,00	7 050,00		
120.1Z	ALICILAR		590,00	590,00		
120.1Z.001	Zehra Olcay Erberk	TL	590,00	590,00		
13	DİĞER ALACAKLAR		750,00	750,00		
135	PERSONELDEN ALACAKLAR		750,00	750,00		
135.01	Personelden Alacaklar		750,00	750,00		
135.01.005	Hakan Demirdöğen den Alacaklar	TL	750,00	750,00		
15	STOKLAR		13 118,00	13 118,00		
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		13 118,00	13 118,00		
159.1S	Verilen Sipariş Avansları		118,00	118,00		
159.1S.001	Soydanlar Makina Ver.Sip.Avansı	TL	118,00	118,00		
159.1U	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI		13 000,00	13 000,00		
159.1U.001	Ünal Merc Verilen Sip.Avansı	TL	13 000,00	13 000,00		
18	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKU		15 513,60	15 513,60		
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		15 513,60	15 513,60		
180.02	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER		15 051,30	15 051,30		
180.02.001	SGK Maaş Giderler	TL	12 203,97	12 203,97		
180.02.002	SGK Prim Gideri	TL	2 745,93	2 745,93		
180.02.005	2.Dönem Damga Vergiler	TL	101,40	101,40		
180.04	4.DÖNEM GİDERLERİ		462,30	462,30		
180.04.010	4.Dönem Banka Masrafları	TL	12,50	12,50		
180.04.025	4.Dönem Damga Vergisi	TL	449,80	449,80		
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		65 158,11	65 158,11		
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		59 574,02	59 574,02		
190.01	DEVREDEN KDV.		59 574,02	59 574,02		
190.01.001	Devreden KDV.	TL	59 574,02	59 574,02		
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ		328,57	328,57		
191.01	İNDİRİLECEK KDV.		328,57	328,57		
191.01.018	%18 İndirilecek KDV.	TL	328,57	328,57		
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		5 255,52	5 255,52		
193.01	PESİN OĐENEN VERGİ VE FONLAR		5 255,52	5 255,52		
193.01.001	Geçici Vergi	TL	5 255,52	5 255,52		
2	DURAN VARLIKLAR		63 990,68	63 990,68		
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR		63 990,68	63 990,68		
255	DEMİRBAŞLAR		51 423,73	51 423,73		
255.01	DEMİRBAŞLAR		51 423,73	51 423,73		
255.01.001	Elle Kumandalı Vakumlu Süpürge	TL	25 423,73	25 423,73		
255.01.002	Dal Parçalama Makinası ve Yedek Bıçak	TL	26 000,00	26 000,00		
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		12 566,95	12 566,95		
257.05	DEMİRBAS BIRIKMIS AMORTİSMANLARI		12 566,95	12 566,95		
257.05.001	Elle Kumandalı Vakumlu Süpürge Amort.	TL	4 766,95	4 766,95		
257.05.002	Dal Parçalama Makinası ve Yedek Bıçak Amort.	TL	7 800,00	7 800,00		
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		255 260,09	255 870,43		610,34
32	TİCARİ BORÇLAR		60 798,00	60 798,00		
320	SATICILAR		60 798,00	60 798,00		
320.1E	SATICILAR		30 000,00	30 000,00		
320.1E.001	Ertuğ Proje Danışmalığı Yapı San. Tic.Ltd.Şti	TL	30 000,00	30 000,00		
320.1S	SATICILAR		30 798,00	30 798,00		
320.1S.001	Soydanlar Makina İmlt. Gıda Teks.İnş.Nak.Tic.Ltd.Şti	TL	30 798,00	30 798,00		
33	DİĞER BORÇLAR		73 360,31	73 360,31		
335	PERSONELE BORÇLAR		73 360,31	73 360,31		
335.01	PERSONEL MAAŞ TAHAKKUK		73 360,31	73 360,31		

İskele Mah. Akıncı Cd. Kule A
İlet: (0252) 712 88 11
Dahce V.D.T.C. No: 419 503 290

İKE
TÜRKİYE
MİMARLAR ODASI
MİMARLAR ODASI
MİMARLAR ODASI

Aktur Sitesi İktisadi İşletmesi

Dönem : 01/01/2018 - 31/12/2018

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
335.01.001	Atila Yay	TL	13 428,74	13 428,74		
335.01.002	Erhan Yıldız	TL	1 761,58	1 761,58		
335.01.003	Gürkan Gökteş	TL	14 764,57	14 764,57		
335.01.004	Hakan Ayaz	TL	10 858,05	10 858,05		
335.01.005	Hakan Demirdöğen	TL	14 620,14	14 620,14		
335.01.006	Necati Karakaş	TL	4 181,57	4 181,57		
335.01.007	Onur Güven	TL	113,98	113,98		
335.01.008	Serkan Yazgan	TL	2 789,53	2 789,53		
335.01.009	Filiz Avcı	TL	4 689,28	4 689,28		
335.01.100	Özlem Girgin	TL	6 152,87	6 152,87		
34	ALINAN AVANSLAR		9 430,00	9 430,00		
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		9 430,00	9 430,00		
340.1A	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		3 550,00	3 550,00		
340.1A.001	A.Tokgöz Alınan Avans	TL	600,00	600,00		
340.1A.002	Alpar Günel Alınan Avans	TL	2 950,00	2 950,00		
340.1B	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		670,00	670,00		
340.1B.001	Burak Geridönmez	TL	670,00	670,00		
340.1F	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		780,00	780,00		
340.1F.001	Feryal Ümit Pere Alınan Avans	TL	780,00	780,00		
340.1O	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		810,00	810,00		
340.1O.001	Olçay Çalışal Alınan Avans	TL	60,00	60,00		
340.1O.002	Özlem Gürses Alınan Avans	TL	750,00	750,00		
340.1R	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		2 400,00	2 400,00		
340.1R.001	Ruşen Erdal Alınan Avans	TL	2 400,00	2 400,00		
340.1S	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		40,00	40,00		
340.1S.001	Seyfettin Erturan Alınan Avans	TL	40,00	40,00		
340.1Z	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		1 180,00	1 180,00		
340.1Z.001	Zehra Olçay Erberk Alınan Avans	TL	1 180,00	1 180,00		
36	ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		75 908,22	75 908,22		
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		41 608,35	41 608,35		
360.01	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		15 495,32	15 495,32		
360.01.011	Asgari Ucretli Stp.Gelir Vergisi	TL	11 730,14	11 730,14		
360.01.023	%10 Gider Pusulası Stpoaj	TL	1 444,44	1 444,44		
360.01.041	Kira Odemesi Stp.Gelir Vergisi	TL	1 625,00	1 625,00		
360.01.999	Damga Vergisi Kesintisi	TL	695,74	695,74		
360.02	ÖDENECEK DİĞER VERGİLER		26 113,03	26 113,03		
360.02.001	Ödenecek KDV.	TL	20 857,51	20 857,51		
360.02.003	Ödenecek Gelir Gecici Vergi	TL	5 255,52	5 255,52		
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		34 299,87	34 299,87		
361.01	ÖDENECEK SOS.GUV.KESİNTİLERİ		34 299,87	34 299,87		
361.01.001	Ödenecek SGK.Primi	TL	31 555,85	31 555,85		
361.01.002	Ödenecek İşsizlik Primi	TL	2 744,02	2 744,02		
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		5 255,52	5 865,86		610,34
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK K			5 865,86		5 865,86
370.01	DÖN.KARI VER.VE DİĞ.YÜK.KARŞ.			5 865,86		5 865,86
370.01.001	Kurumlar Vergisi Karşılığı	TL		5 865,86		5 865,86
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜK		5 255,52		5 255,52	
371.01	Dönem Karının Peşin Öd.Vergi.ve Diğ.Yükümlülükleri	TL	5 255,52		5 255,52	
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		30 508,04	30 508,04		
391	HESAPLANAN KDV		30 508,04	30 508,04		
391.01	HESAPLANAN KDV.		30 508,04	30 508,04		
391.01.018	%18 Hesaplanan KDV.	TL	30 508,04	30 508,04		
5	ÖZ KAYNAKLAR		166 757,63	166 148,29	609,34	
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		122 528,67	122 528,67		
500	SERMAYE		122 528,67	122 528,67		
500.01	ÖDENMİŞ SERMAYE HS.		122 528,67	122 528,67		
500.01.001	Aktur Sitesi Yönetimi Sermaye	TL	122 528,67	122 528,67		
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		11 411,23		11 411,23	
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		11 411,23		11 411,23	
580.01	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		11 411,23		11 411,23	
580.01.007	2017 Yılı Zararı	TL	11 411,23		11 411,23	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		32 817,73	43 619,62		10 801,89
590	DÖNEM NET KARI		21 406,50	32 208,39		10 801,89
590.01	DONEM NET KARI		21 406,50	32 208,39		10 801,89

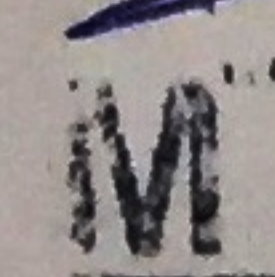
İskender Mah. Atilla Cd. Kule
 0252) 712 88 11
 419 503 29766

Aktur Sitesi İktisadi İşletmesi

Dönem : 01/01/2018 - 31/12/2018

Tarih Aralığı : -

HESAP KODU	HESAP ADI		BORÇ	ALACAK	BORÇ BAKİYESİ	ALACAK BAKİYESİ
590.01.001	Donem Net Karı	TL	21 406,50	32 208,39		10 801,89
591	DÖNEM NET ZARARI (-)		11 411,23	11 411,23		
591.01	DÖNEM NET ZARARI		11 411,23	11 411,23		
591.01.001	Dönem Net Zararı	TL	11 411,23	11 411,23		
6	GELİR TABLOSU HESAPLARI		501 237,90	501 237,90		
60	BRÜT SATIŞLAR		177 815,40	177 815,40		
600	YURTIÇI SATIŞLAR		169 942,00	169 942,00		
600.50	%18 KDV.Lİ DİĞER GELİRLER		169 942,00	169 942,00		
600.50.001	Hizmet Geliri	TL	137 675,34	137 675,34		
600.50.003	Bahçe Temizlik Bedeli	TL	150,00	150,00		
600.50.004	Atıksu Bedeli	TL	29 488,35	29 488,35		
600.50.005	Hurda Plastik Bedeli	TL	1 648,31	1 648,31		
600.50.006	Kepçe Kullanım Bedeli	TL	480,00	480,00		
600.50.007	Su Tadilat Bedeli	TL	500,00	500,00		
602	DİĞER GELİRLER		7 873,40	7 873,40		
602.01	DİĞER GELİRLER		7 873,40	7 873,40		
602.01.001	MYO Hazine Prim Desteği	TL	5 562,34	5 562,34		
602.01.002	SGK Peşin Ödeme İndirimi	TL	2 311,06	2 311,06		
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		139 739,42	139 739,42		
632	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)		139 739,42	139 739,42		
632.01	GENEL YÖNETİM GİDERİ		139 739,42	139 739,42		
632.01.001	Genel Yönetim Gideri	TL	139 739,42	139 739,42		
67	OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,03	0,03		
679	DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		0,03	0,03		
679.01	D.OLAGANDISI GELİR VE KARLAR		0,03	0,03		
679.01.001	Diger Olagandisi Gelir ve Karlar	TL	0,03	0,03		
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		1,76	1,76		
689	DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		1,76	1,76		
689.01	KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER		1,76	1,76		
689.01.001	K.Kabul Edilmeyen Gider	TL	1,76	1,76		
69	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		183 681,29	183 681,29		
690	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		177 815,43	177 815,43		
690.01	Dönem Karı veya Zararı	TL	177 815,43	177 815,43		
691	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK K		5 865,86	5 865,86		
691.01	Dönem Karı Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları	TL	5 865,86	5 865,86		
7	MALİYET HESAPLARI (7/A SEÇENEĞİ)		279 478,84	279 478,84		
77	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		279 478,84	279 478,84		
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		139 739,42	139 739,42		
770.01	ISCI ÜCRET VE GİDERLERİ		112 248,89	112 248,89		
770.01.001	Brut Ücret Gideri	TL	91 668,90	91 668,90		
770.01.002	SSK. Isveren Giderleri	TL	20 579,99	20 579,99		
770.02	DISARDAN SAGLANAN FAYDA VE HİZMETLER		26 288,83	26 288,83		
770.02.005	Kira Gideri	TL	5 625,00	5 625,00		
770.02.009	Bakım Onarım Gideri	TL	15 462,34	15 462,34		
770.02.010	Banka İşlem Masraf Gideri	TL	205,00	205,00		
770.02.015	Amortisman Gideri	TL	4 188,98	4 188,98		
770.02.999	%18 KDV.li Diger Cesitli Giderler	TL	807,51	807,51		
770.03	VERGİLER		1 201,70	1 201,70		
770.03.001	Damga Vergisi	TL	1 201,70	1 201,70		
771	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		139 739,42	139 739,42		
771.01	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI		139 739,42	139 739,42		
771.01.001	Genel Yönetim Gid.Yansıtma hesabı	TL	139 739,42	139 739,42		
TOPLAM			1 800 209,39	1 800 209,39	16 667,75	16 667,75



İskele Mah. Atıksu Cd. Kolcu A.
İzmir (0252) 712 88 11 DATCA
Datca V.D./T.C. No: 419 503 297

