

**VİSTA 4-53 PARSEL
TOPLU YAPI SİTESİ
2026 DÖNEMİ
(01.01.2026-31.05.2026)
MALİ TABLOLAR**

01.01.2026 – 31.05.2026 DÖNEMİ GELİR-GİDER, BORÇ-ALACAK TABLOLARI;

01.01.2026 - 31.05.2026 DÖNEMİ YAPILAN GELİR VE GİDER KALEMLERİ TAHAKKUK TABLOSU

GİDER TAHAKKUK HESABI		GELİR TAHAKKUK HESABI	
Gider Sınıfı	Toplam	Gelir Sınıfı	Toplam
2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	11.807,00 ₺	Aidat Gelirleri	4.812.100,00 ₺
Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri	145.856,94 ₺	Gecikme Cezası Gelirleri	11.784,77 ₺
Asansör Yıllık Denetim Gideri	374.997,12 ₺	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri	44.121,00 ₺
Banka Ve Finansman Gideri	14.643,72 ₺	Diğer Gelirler	47.709,46 ₺
Demirbaş Bakım Onarım Gideri	474.647,00 ₺	Fon Gelirleri	53.617,72 ₺
Haberleşme Gideri	331,20 ₺	Hukuki İşlem Gelirleri	31.206,52 ₺
Haşere Ve Kemirgen İlaçlama	15.000,00 ₺	Pos Komisyonu	4.323,00 ₺
Hatalı Eft	5.000,00 ₺	Reklam Gelirleri	13.375,00 ₺
Havuz Gideri	50.676,00 ₺	Şarj İstasyonu Gelirleri	11.466,02 ₺
Hukuki İşlem Gideri	31.021,00 ₺		
İski(ortak Kullanım Su Faturası)	3.378,00 ₺		
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti	6.986,25 ₺		
Jeneratör Bakım Ve Mazot	9.300,00 ₺		
Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri	10.697,32 ₺		
Mali Müşavir Hizmet Gideri	7.500,00 ₺		
Ortak Alan Elektrik Gideri	272.140,00 ₺		
Personel Fazla Mesai Ücreti	59.466,00 ₺		
Personel Gideri(çay-seker-kıyafet)	6.644,00 ₺		
Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri	161.250,15 ₺		
Personel Maaş Gideri	1.707.466,00 ₺		
SGK Prim Giderleri	466.655,23 ₺		
Site Demirbaş Alımı	42.329,00 ₺		
Stopaj	27.369,59 ₺		
Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı	48.543,60 ₺		
Yıllık İzin Fonu	107.499,95 ₺		
Yönetim Huzur Hakkı	75.000,00 ₺		
Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti	840.000,00 ₺		
GENEL TOPLAM	4.976.205,07 ₺	GENEL TOPLAM	5.029.703,49 ₺
		FARK 53.498,42 ₺	

31 MAYIS 2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK ÖZET TABLOSU

31 MAYIS 2026 TARİHLİ (HAZIR DEĞERLER)BANKA VE KASA MEVCUDU		673.437,81 ₺	
	T.E.B		372.488,52 ₺
	T.E.B Portfoy Fon Hesabı		68.035,37 ₺
	KUVEYTTTRK K.B		25.000,00 ₺
	YAPIKREDİ BANKASI		101.846,52 ₺
	ALBARAKATÜRK K.B		0,00 ₺
	BLOKE T.E.B POS HESABI		63.700,00 ₺
	NAKİT KASA		42.367,40 ₺
BORÇ		ALACAK	339.305,86 ₺
Ödenecek Vergi Ve Fonlar	8.558,96	AİDAT ALACAĞI	227.769,42
Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri	118.288,88	KATKI PAYI ALACAĞI	86.536,44
Personele Olan Borçlar(Mayıs 2026 Maaş)	273.458,00	ŞÜPHELİ ALACAKLAR	25.000,00
Umuttem Tem.malz.vehız.güv.sist.gıda.plskağ.san.tic.ltd	0,80		
Ersin Gültekin(mali Müşavir)	2.113,22		
Güvenli Grup	3.000,00		
Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.Ltd.şti	4.657,50		
Jie İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi	10.400,28		
Hasan Şatak	11.400,00		
GENEL TOPLAM	431.877,64 ₺	HAZIR DEĞERLER VE ALACAK TOPLAMI	1.012.743,67 ₺
31.05.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			580.866,03 ₺
Personel Yıllık İzin Fonu			-107.499,95 ₺
Personel Kıdem Tazminat Fonu			-161.250,15 ₺
PERSONEL YILLIK İZİN VE KIDEM TAZMİNATI FONLARININ DÜŞÜLMESİYLE 31.05.2026 TARİHİ İTİBARIYLA BORÇ ALACAK FARKI (+)			312.115,93 ₺

Ayrıntılı Gider Kalemleri Tablosu;

Tarih	İşlem	Açıklama	Gider Tutarı	Gider Hesabı
13.03.2026	Banka Masrafları	Mart 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	1.809,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
23.03.2026	Banka Masrafları	Mart 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	1.232,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
15.04.2026	Banka Masrafları	Nisan 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	6.454,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
5.05.2026	Banka Masrafları	Nisan 2026 2. Etap Ortak gider-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Vista 4 52 Pars	2.312,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
		TOPLAM	11.807,00	2. Etap Ortak Kullanım Giderleri
15.01.2026	Cariden Gider	ASANSÖR BAKIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ	42.641,28	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
13.02.2026	Cariden Gider	JIE İÇ VE DIŞ TIC-EAR2026-61 NOLU C BLOK SOL ASANS.BUTON KONTAK TK	16.562,10	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	JIE İÇ VE DIŞ TIC-EAR2026-65 NOLU ŞUBAT AYI ASANSÖR FAT.	17.280,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	JIE İÇ VE DIŞ TIC-EAR2026-66 NOLU SERVİS BEDELİ	2.400,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
11.03.2026	Cariden Gider	JIE ASANSÖR B blok sağ kapı motor kayışı değişimi ft no Ear20260000000093	7.071,12	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
23.03.2026	Cariden Gider	JIE ASANSÖR MART AYI BAKIM BEDELİ EAR202600000000106	17.280,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
20.04.2026	Cariden Gider	EAR2026-145	17.280,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
27.04.2026	Cariden Gider	JIE İÇ VE DIŞ-EAR2026-153-TKE MARKA K8 DOOR VF08 DOOR SKATES A BLOK SAĞ	6.670,44	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
18.05.2026	Cariden Gider	ASANSÖR PERİYODİK BAKIM	17.280,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
23.05.2026	Cariden Gider	LED ARMATÜR E BLOK SAĞ ASANSÖR	1.392,00	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri
		TOPLAM	145.856,94	Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri

17.03.2026	Cariden Gider	2026 Asansör muayene ücreti Ft no ARV20260000011850	48.597,12	Asansör Yıllık Denetim Gideri
31.03.2026	Cariden Gider	JIE ASANSÖR Asansör Mavi Etiket	326.400,00	Asansör Yıllık Denetim Gideri
TOPLAM			374.997,12	Asansör Yıllık Denetim Gideri
1.01.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	0,53	Banka Ve Finansman Gideri
1.01.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	0,03	Banka Ve Finansman Gideri
2.01.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202512-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	500,00	Banka Ve Finansman Gideri
2.01.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	25,00	Banka Ve Finansman Gideri
23.01.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	579,85	Banka Ve Finansman Gideri
23.01.2026	Banka Masrafları	Aralık/2025 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	11,42	Banka Ve Finansman Gideri
24.01.2026	Banka Masrafları	Aralık/2025 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	11,42	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/mesude kopal/a34 hatalı iades	0,40	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	591,91	Banka Ve Finansman Gideri
31.01.2026	Banka Masrafları	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/mesude kopal/a34 hatalı iades	7,97	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	545,38	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202601-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	838,95	Banka Ve Finansman Gideri
2.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	18,83	Banka Ve Finansman Gideri
9.02.2026	Banka Masrafları	BSMV ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/Aydın mantar/B 30 avukatlık m	0,80	Banka Ve Finansman Gideri
9.02.2026	Banka Masrafları	ELEKTRONİK FON TRANSFERİ (EFT) ÜCRETİ-FAST/Aydın mantar/B 30 avukatlık m	15,96	Banka Ve Finansman Gideri
21.02.2026	Banka Masrafları	Ocak/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	0,99	Banka Ve Finansman Gideri
21.02.2026	Banka Masrafları	Ocak/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	4,50	Banka Ve Finansman Gideri
27.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	4,03	Banka Ve Finansman Gideri
27.02.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	685,67	Banka Ve Finansman Gideri
2.03.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
2.03.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202602-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	799,00	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	2026-03-08 Tarihli 6702462935-67C0449C Nolu Terminale Ait Pozitif Kapama BSMV MGEÇİS SORG	1,30	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	419,47	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 25003012 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	20,97	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003002 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	21,00	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003001 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	420,00	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003002 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	420,00	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	2026-03-08 Tarihli 6702462935-67C0449C Nolu Terminale Ait Pozitif Kapama KOM MGEÇİS SORG	26,00	Banka Ve Finansman Gideri
9.03.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003001 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	21,00	Banka Ve Finansman Gideri
17.03.2026	Banka Masrafları	Şubat/2026 MKK ücreti Masraf Tahsilatı	10,40	Banka Ve Finansman Gideri
23.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	32,76	Banka Ve Finansman Gideri
27.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	60,84	Banka Ve Finansman Gideri
27.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	566,66	Banka Ve Finansman Gideri
30.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	798,05	Banka Ve Finansman Gideri
30.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1,88	Banka Ve Finansman Gideri
31.03.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1.034,40	Banka Ve Finansman Gideri
1.04.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003003 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon Tahsilatı	0,25	Banka Ve Finansman Gideri
1.04.2026	Banka Masrafları	6702462935 Nolu üyeye ait 26003003 referanslı Sanal POS Bedeli Komisyon BSMV Tahsilatı	0,01	Banka Ve Finansman Gideri
21.04.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
21.04.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202603-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üç POS kullanım ücreti ve vergisi	799,00	Banka Ve Finansman Gideri
26.04.2026	Banka Masrafları	Mart/2026 MKK ücreti/Kısmi tahsilat MKK ücreti Masraf Tahsilatı	5,15	Banka Ve Finansman Gideri
27.04.2026	Banka Masrafları	Mart/2026 MKK ücreti MKK ücreti Masraf Tahsilatı	7,01	Banka Ve Finansman Gideri

30.04.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	2.616,95	Banka Ve Finansman Gideri
30.04.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	140,89	Banka Ve Finansman Gideri
1.05.2026	Banka Masrafları	29273091 PS985931 nolu 202604-Fiziki POS-Mobil POS Ücreti Üc POS kullanım ücreti ve vergisi	799,00	Banka Ve Finansman Gideri
1.05.2026	Banka Masrafları	POS Ücreti Üzr. Al. BSMV POS kullanım ücreti ve vergisi	39,95	Banka Ve Finansman Gideri
25.05.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	634,05	Banka Ve Finansman Gideri
27.05.2026	Banka Masrafları	Gelir vergisi kesintisi Fon Satışı	1.024,19	Banka Ve Finansman Gideri
		TOPLAM	14.643,72	Banka Ve Finansman Gideri
5.01.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_789)YÖNETİM OFİS KAÇAK AKIM ROLESİ DEĞİŞİMİ	3.200,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
7.01.2026	Cariden Gider	PROTESİSAT-PRT2026-4 NOLU ATIK SU GİDERİ YIKAMA FAT. MEHMET ÜZÜM(Nakit Makbuz No_795)D BLOK ANA GİDER AÇMA	33.600,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.01.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_801)C BLOK SU TESPİTİ	3.300,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.01.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_802)C BLOK ÇATI YAĞMUR İNİŞİN DEĞİŞİMİ	2.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.01.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_802)C BLOK ÇATI YAĞMUR İNİŞİN DEĞİŞİMİ	15.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
20.01.2026	Cariden Gider	B-5 TERAS TADİLATI	37.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
22.01.2026	Cariden Gider	ARİFOĞULLARI ARY20260000006 Ftr Hırdavat mlz	19.732,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
29.01.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GIB2026-30 MALZEMELİ POMPA TAMİR FAT.	16.560,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
31.01.2026	Gider Ödeme	SEBAHATTİN ELGONCA(Nakit Makbuz No_826)HAVUZ ALTI TESİSAT İŞÇİLİĞİ	8.500,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
31.01.2026	Gider Ödeme	YAVUZ KARAPINAR(Nakit Makbuz No_825)ANA LAGOR KEPÇE	5.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
3.02.2026	Gider Ödeme	RAMAZAN MURAT(Nakit Makbuz No_832)KAPI KİLİT DEĞİŞİMİ	5.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.02.2026	Gider Ödeme	PRO TESİSAT(Nakit Makbuz No_841)C BLOK MUTFAK GİDERİ TEMİZLİĞİ	24.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.02.2026	Gider Ödeme	OYSAL ELEKTRİK(Nakit Makbuz No_844)KLUBE CAM TV; HARDDİSK DEĞİŞİMİ	18.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.02.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_851)KORİDOR VE OTOPARK LAMBA İŞÇ.	2.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.02.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GIB2026-42 NOLU BASINÇ ŞARTEL FAT.	1.500,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
18.02.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_853)OTOPARK KAPI KİLİT DEĞİŞ.	17.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
20.02.2026	Cariden Gider	PRO TESİSAT OTOPARK GİDER TEMİZLİĞİ	106.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.02.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_860)A,B,C,E BLOK KAPI KİLİT DEĞİŞİMİ	5.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
27.02.2026	Gider Ödeme	BEYKENT ELEKTRONİK(Nakit Makbuz No_867)C BLOK UYDU TRAFÖ DEĞİŞİMİ	10.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
3.03.2026	Gider Ödeme	ÇAĞRI ELEKTRİK(Nakit Makbuz No_880)ELEKTRİK MLZ	900,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
4.03.2026	Gider Ödeme	MİGROS MARKET(Nakit Makbuz No_881)CEP TEL.EKRAN KORUYUCU	600,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
5.03.2026	Gider Ödeme	BİM BİRLEŞİK MARKETLER (Nakit Makbuz No_885)GÜV.ELEK OCAK	800,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.03.2026	Gider Ödeme	BEYKENT ELEKTRONİK(Nakit Makbuz No_886)D BLOK UYDU TAMİRİ	3.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
9.03.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_887)B BLOK KAPI KİLİT DEĞİŞİM.	2.250,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.03.2026	Cariden Gider	GAMA ELEKTRİK OTOPARK SENSÖRLÜ LED	14.180,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
12.03.2026	Cariden Gider	Otopark zemin şerit boyası 5 Teneke	18.500,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
17.03.2026	Gider Ödeme	ÜMİT KAYA(Nakit Makbuz No_899)OTOPARK ELEKTRİK DEĞİŞ İŞÇİLİĞİ	7.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.03.2026	Gider Ödeme	BAUHAUS(Nakit Makbuz No_902)BOYA FIRÇA	645,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.04.2026	Gider Ödeme	ATIF ÖZŞAHİN(Nakit Makbuz No_922)E BLOK ÇATI TAMİRİ	3.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.04.2026	Gider Ödeme	HASAN GÜL(Nakit Makbuz No_923)E BLOK KAPI KİLİT	1.500,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
10.04.2026	Gider Ödeme	KADİR İŞKENDER(Nakit Makbuz No_931)ARKA BAHÇE KEPÇE DÜZELTİLMESİ	5.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
14.04.2026	Cariden Gider	İSMAİL GÜNEŞ-GIB2026-10 HAVUZ MOTOR TAMİR BAKIM SERVİS FAT.	7.200,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
16.04.2026	Cariden Gider	AKSU AK ELK-NO120250-181-VİLLA ZİL PANELİ ALIMI	18.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
18.04.2026	Cariden Gider	OYSALLAR ELEKTRİK-EAA2026-7 NOLU AVENİR 16 CH KAYIT CİHAZ FAT.	13.800,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
23.04.2026	Cariden Gider	GIB2025-013 Nolu Fatura	6.600,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
24.04.2026	Cariden Gider	HASAN ŞATAK-GIB2026-47 NOLU ÇİLİNGİR HİZ.FAT.	960,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.05.2026	Cariden Gider	MURAT ÖZEL-GIB2026-111 NOLU BAKIM HİZMET FAT.	2.520,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
6.05.2026	Cariden Gider	gib2026-114 nolu fatura	8.400,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
13.05.2026	Cariden Gider	GIB2026-123 NOLU FATURA	11.400,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
13.05.2026	Cariden Gider	GIB2026-122 Nolu Fatura	3.600,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
21.05.2026	Cariden Gider	HASAN ŞATAK GIB2026-054 NOLU FATURA GÖSTERGEÇ VE CİHAZ ALIMI	11.400,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
25.05.2026	Cariden Gider	C VE F BLOK BAHÇE KAPI MENTEŞE TAMİRİ	1.000,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri

		TOPLAM	474.647,00	Demirbaş Bakım Onarım Gideri
1.03.2026	Cariden Gider	0023644321 SUPERONLINE	331,20	Haberleşme Gideri
		TOPLAM	331,20	Haberleşme Gideri
20.01.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-GIB2026-46 NOLU İLAÇLAMA FAT.	3.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
16.02.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-İLAÇLAMA BEDELİ	3.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
23.03.2026	Cariden Gider	güvenli grup GIB20260000221 NOL FATURA	3.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
28.04.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP İLAÇLAMA-GIB2026-334-İLAÇLAMA HİZMETİ	3.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
25.05.2026	Cariden Gider	GÜVENLİ GRUP-GIB2026-450 NOLU İLAÇLAMA FAT.	3.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
		TOPLAM	15.000,00	Haşere Ve Kemirgen İlaçlama
4.03.2026	Banka Masrafları	B28 Katkıpayı hatalı ödemeye iadesi-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:mehmet masum	5.000,00	Hatalı Eft
		TOPLAM	5.000,00	Hatalı Eft
22.05.2026	Cariden Gider	BAYKAYA DANIŞMANLIK-BYK2026-77 NOLU HAVUZ IZGARA MALZ.İŞÇİLİK FAT.	50.676,00	Havuz Gideri
		TOPLAM	50.676,00	Havuz Gideri
8.02.2026	Cariden Gider	b-30 avukatlık ücreti-	11.750,00	Hukuki İşlem Gideri
8.02.2026	Cariden Gider	b-28 avukatlık ücreti-	12.600,00	Hukuki İşlem Gideri
25.03.2026	Banka Masrafları	c28 avukatlık ücreti-Gönderen:VİSTA 4 53 PARSEL TOPLU YAPI SİTESİ, Alıcı:Aydın mantar, FAST Para T	6.671,00	Hukuki İşlem Gideri
		TOPLAM	31.021,00	Hukuki İşlem Gideri
16.01.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	1.292,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
15.02.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	526,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
15.03.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	437,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
14.04.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	555,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
14.05.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Soğuk Su Tüketim Bedeli	568,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
		TOPLAM	3.378,00	İski(ortak Kullanım Su Faturası)
12.03.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-47-İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2.328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
3.04.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-79-İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2.328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
4.05.2026	Cariden Gider	FORS SAĞLIK-FOS2026-103 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞYERİ HEKİMİ HİZMETİ	2.328,75	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
		TOPLAM	6.986,25	İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti
1.01.2026	Cariden Gider	GENSA MÜHENDİSLİK-GNS2025-409 HAZİRAN 2025 JEN.BAKIM FAT.	1.200,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
27.02.2026	Cariden Gider	GENSA MÜHENDİSLİK-GNS2026-132 OCAK-ŞUBAT AYI JEN.BAKIM FAT.	3.240,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
30.03.2026	Cariden Gider	GENSA JEN.BKM.BEDELİ MART 2026 FT202600000022	1.620,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
28.04.2026	Cariden Gider	GENSA MÜH-GNS2026-489-JENERATÖR PERİYODİK BAKIM BEDELİ NİSAN AYI	1.620,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
18.05.2026	Cariden Gider	JENERATÖR BAKIM	1.620,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
		TOPLAM	9.300,00	Jeneratör Bakım Ve Mazot
27.01.2026	Gider Ödeme	YAVUZ KARAPINAR(Nakit Makbuz No_811)SİTE MİMARİ PROJESİ BASIMI	1.500,00	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
8.02.2026	Gider Ödeme	BİM BİRLEŞİK MARKETLER (Nakit Makbuz No_837)TOPLANTI İKRAM	1.255,00	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
16.02.2026	Gider Ödeme	19.NOTER İMZA TAKSTİĞİ(Nakit Makbuz No_849)BÜYÜKÇEKMECE NOTER	5.879,00	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
25.02.2026	Gider Ödeme	ATLAS KIRTASIYE(Nakit Makbuz No_856)KIRTASIYE MLZ	217,80	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
14.05.2026	Gider Ödeme	ORHAN KAYA(Nakit Makbuz No_965)TÜRK BAYRAĞI ALIMI	512,30	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
15.05.2026	Cariden Gider	tebligat bedeli	720,00	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
25.05.2026	Cariden Gider	DENETİM KURULU DEFTERİ ALIMI VE NOTER TASTİK BEDELİ	613,22	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
		TOPLAM	10.697,32	Kirtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri
26.01.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-27 MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
25.02.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-59 NOLU SMM FAT.	1.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
27.03.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-92 MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
24.04.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG2026-196-MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMET BEDELİ	1.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
18.05.2026	Cariden Gider	ERSİN GÜLTEKİN-ERG-2026-227 NOLU MAYIS AYI SMM FAT.	1.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
		TOPLAM	7.500,00	Mali Müşavir Hizmet Gideri
10.01.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK GİDERİ	56.960,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.02.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Elektrik Tüketim Bedeli	51.195,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.03.2026	Cariden Gider	Ortak Alan Elektrik Tüketim Bedeli	49.335,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
6.04.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI	57.710,00	Ortak Alan Elektrik Gideri

6.05.2026	Cariden Gider	ORTAK ALAN ELEKTRİK FATURALARI	56.940,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
		TOPLAM	272.140,00	Ortak Alan Elektrik Gideri
31.01.2026	Bordro Tahakkuku	Fazla Mesai Ücreti Ocak 2026	15.396,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
31.03.2026	Bordro Tahakkuku	Ramazan Bayramı Fazla Mesai	18.750,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
30.04.2026	Bordro Tahakkuku	PERSONEL FAZLA MESAI	8.862,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
30.05.2026	Bordro Tahakkuku	1-19 Mayıs Fazla Mesai Ücreti	16.458,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
		TOPLAM	59.466,00	Personel Fazla Mesai Ücreti
9.01.2026	Gider Ödeme	ÇEÇEN TOPLU TÜKETİM(Nakit Makbuz No_792)MUTFAK GİDERİ (ÇAY,ŞEKER, WC KAĞIT)	1.311,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
27.01.2026	Gider Ödeme	RAFAL ZÜCCACIYE(Nakit Makbuz No_810)KARTON BARDAK	100,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
3.02.2026	Gider Ödeme	BİM (Nakit Makbuz No_831)PERSONEL ÇAY ŞEKER	1.160,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
20.03.2026	Cariden Gider	HİSAR GIDA ÇAY, ŞEKER,TÜP	1.700,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
24.04.2026	Cariden Gider	ÇEÇEN TOPLU TÜKETİM personel çay şeker alımı	1.579,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
4.05.2026	Cariden Gider	çay şeker	794,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
		TOPLAM	6.644,00	Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)
30.01.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3.750,00	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.01.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3.750,00	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
28.02.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3.750,00	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.03.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kıdem Tazminat Fonu)	3.750,00	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
30.04.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Kıdem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri

31.05.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Kidem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kidem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Kidem Tazminat Fonu)	3.750,00	Personel Kidem İhpar Tazminat Giderleri
31.05.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Kidem Tazminat Fonu)	3.166,67	Personel Kidem İhpar Tazminat Giderleri
		TOPLAM	161.250,15	Personel Kidem İhpar Tazminat Giderleri
31.01.2026	Bordro Tahakkuku	OCAK 2026 HAKEDİŞ	342.000,00	Personel Maaş Gideri
28.02.2026	Bordro Tahakkuku	Şubat 2026 Ücret Hakedişleri	339.466,00	Personel Maaş Gideri
31.03.2026	Bordro Tahakkuku	Mart 2026 Ücret Hakediş	342.000,00	Personel Maaş Gideri
30.04.2026	Bordro Tahakkuku	NİSAN 2026 ÜCRET HAKEDİŞİ	342.000,00	Personel Maaş Gideri
31.05.2026	Bordro Tahakkuku	MAYIS 2026 HAKEDİŞ	342.000,00	Personel Maaş Gideri
		TOPLAM	1.707.466,00	Personel Maaş Gideri
25.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM ARALIK 2025 FARK	16.187,07	SGK Prim Giderleri
31.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (OCAK 2026)	108.933,61	SGK Prim Giderleri
28.02.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (ŞUBAT2026)	110.166,81	SGK Prim Giderleri
26.03.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (MART2026)	113.078,86	SGK Prim Giderleri
26.04.2026	Vergi ve Prim Tahk.	SGK PRİM (NİSAN2026)	118.288,88	SGK Prim Giderleri
		TOPLAM	466.655,23	SGK Prim Giderleri
18.02.2026	Gider Ödeme	SEBAHATTİN ELGONCA(Nakit Makbuz No_854)PERSONEL MUTF İŞÇL.	20.000,00	Site Demirbaş Alımı
27.02.2026	Gider Ödeme	BAYAR TEKNOLOJİ(Nakit Makbuz No_869)SİTE MÜDÜRÜ TELEFON	7.899,00	Site Demirbaş Alımı
14.05.2026	Cariden Gider	BAHÇE YIKAMA MAKİNESİ	14.430,00	Site Demirbaş Alımı
		TOPLAM	42.329,00	Site Demirbaş Alımı
25.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ ARALIK 2025 FARK	886,42	Stopaj
31.01.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (OCAK 2026)	5.173,34	Stopaj
28.02.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (ŞUBAT2026)	6.049,90	Stopaj
26.03.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (MART2026)	6.700,97	Stopaj
26.04.2026	Vergi ve Prim Tahk.	STOPAJ (NİSAN2026)	8.558,96	Stopaj
		TOPLAM	27.369,59	Stopaj
1.01.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEMİZLİK MALZ.	13.620,30	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
1.01.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEM. TEMİZLİK MALZEMESİ	621,50	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
18.02.2026	Cariden Gider	UMUTTEM TEM-UMT2026 TEMİZLİK MALZ.FAT.	16.577,80	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
24.04.2026	Cariden Gider	UMUTUEM-UMT2026-371-TEMİZLİK MALZEMELRİ	7.519,50	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
21.05.2026	Cariden Gider	TEMİZLİK MALZEMESİ	10.204,50	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
		TOPLAM	48.543,60	Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı
30.01.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2.500,00	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.01.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2.500,00	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu

28.02.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
28.02.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2.500,00	Yıllık İzin Fonu
30.03.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2.500,00	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
30.04.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Rauf Ahmet Güngör(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Ayhan Durak(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Mete Şahin(Yıllık İzin Fonu)	2.500,00	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	İbrahim Güdül(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Kemal Ümit Altay(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Tevfik Sipahi TOYGAR(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Necati Çağlar(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Celal yavuz(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Cüneyit Kaymakçı(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
31.05.2026	Cariden Gider	Yılmaz Erkan(Yıllık İzin Fonu)	2.111,11	Yıllık İzin Fonu
		TOPLAM	107.499,95	Yıllık İzin Fonu
31.01.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.01.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.01.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
28.02.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.03.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.04.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	DİLEK RAMİZOĞLU	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	NİL TÜRKER	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
1.05.2026	Cariden Gider	YAVUZ KARAPINAR	5.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
		TOPLAM	75.000,00	Yönetim Huzur Hakkı
31.01.2026	Cariden Gider	MFS202600000027 YÖNETİM HİZMETLERİ VE PERSONEL TEMİNİ	168.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
27.02.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-48-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
18.03.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-90-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
13.04.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-114-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
20.05.2026	Cariden Gider	MFS AYDINLAR YÖNETİM-MFS2026-173-YÖNETİM ORGANİZASYON HİZMETLERİ	168.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
		TOPLAM	840.000,00	Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti
		GENEL TOPLAM	4.976.205,07	

01.01.2026-31.05.2026 DÖNEMİ 2. SEVİYE MİZAN;

Hesap Kodu	Hesap Adı	Devir	Borç	Alacak	Bakiye
1	Dönen Varlıklar	590.256,65 (B)	17.591.359,77	17.168.872,75	1.012.743,67 (B)
10	Hazır Değerler	159.204,96 (B)	12.549.320,70	12.035.087,85	673.437,81 (B)
100	Kasa Hesabı	1.715,50 (B)	655.330,00	614.678,10	42.367,40 (B)
100.1	<u>Nakit Kasa Hesabı</u>	1.715,50 (B)	655.330,00	614.678,10	42.367,40 (B)
102	Bankalar	157.489,46 (B)	11.569.137,70	11.159.256,75	567.370,41 (B)
102.2	<u>Kuveyttürk K.b</u>	0	1.942.620,46	1.917.620,46	25.000,00 (B)
102.3	<u>Albarakatürk K.b</u>	0,56 (B)	5.200,00	5.200,56	0
102.4	<u>T.e.b</u>	1.358,62 (B)	5.504.609,28	5.133.479,38	372.488,52 (B)
102.5	<u>Portfoy Teb Hesabı</u>	142.328,83 (B)	2.151.787,40	2.226.080,86	68.035,37 (B)
102.6	<u>Yapı kredi</u>	13.801,45 (B)	1.964.920,56	1.876.875,49	101.846,52 (B)
108	Diğer Hazır Değerler	0	319.653,00	255.953,00	63.700,00 (B)
108.2	<u>Teb Pos Hesabı</u>	0	319.653,00	255.953,00	63.700,00 (B)
109	Bloke Sanal Pos Hesapları	0	5.200,00	5.200,00	0
109.1	<u>Albaraka Sanal Pos Hesabı</u>	0	5.200,00	5.200,00	0
13	Diğer Alacaklar	431.051,69 (B)	5.042.039,07	5.133.784,90	339.305,86 (B)
134	Aidat Avansları	416.051,69 (B)	4.906.662,62	5.008.408,45	314.305,86 (B)
134.1	A Blok Hesabı	58.704,30 (B)	807.852,22	763.393,60	103.162,92 (B)
134.2	B Blok Hesabı	103.800,33 (B)	869.347,93	986.974,52	13.826,26 (A)
134.3	C Blok Hesabı	14.452,43 (B)	806.728,54	825.619,00	4.438,03 (A)
134.4	D Blok Hesabı	110.598,46 (B)	810.300,31	862.493,00	58.405,77 (B)
134.5	E Blok Hesabı	79.477,63 (B)	819.813,56	820.348,33	78.942,86 (B)
134.6	F Blok Hesabı	49.018,54 (B)	792.620,06	749.580,00	92.058,60 (B)
138	Şüpheli Diğer Alacaklar	15.000,00 (B)	135.376,45	125.376,45	25.000,00 (B)
3	Kısa Vadeli Yabancı Varlıklar	331.639,14 (A)	4.431.506,93	4.800.495,53	700.627,74 (A)
32	Ticari Borçlar	248.500,00 (A)	2.487.716,81	2.270.788,61	31.571,80 (A)
320	Satıcılar	248.500,00 (A)	2.487.716,81	2.270.788,61	31.571,80 (A)
320.2	<u>Mfs Aydınlar Yönetim Hizmetleri</u>	0	840.000,00	840.000,00	0
320.5	<u>Hatalı Eft</u>	0	2.300,00	2.300,00	0
320.6	<u>Bedaş (ortak kullanım Elektrik Faturaları)</u>	0	272.140,00	272.140,00	0
320.7	<u>İski (Ortak kullanım Su Faturaları)</u>	0	3.378,00	3.378,00	0
320.10	<u>Arif Oğulları Yapı Market</u>	120.000,00 (A)	158.232,00	38.232,00	0
320.15	<u>Gensa Mühendislik Jeneratör San.tic.ltd.şti</u>	0	9.300,00	9.300,00	0
320.27	<u>Yavuz Karapınar</u>	0	37.000,00	37.000,00	0
320.28	<u>Yönetim Huzur Hakkı</u>	0	75.000,00	75.000,00	0
320.37	<u>Güvenli Grup</u>	0	12.000,00	15.000,00	3.000,00 (A)
320.42	<u>Ersin Gültekin(mali Müşavir)</u>	0	6.000,00	8.113,22	2.113,22 (A)
320.45	<u>Av.aydın Mantar</u>	0	24.350,00	24.350,00	0
320.50	<u>Superonline</u>	0	331,2	331,2	0
320.62	<u>Hisar İht. Mad.gıda Teks. Tic.ltd.şti</u>	0	1.700,00	1.700,00	0
320.65	<u>Umuttem Tem.malz.vehız.güv.sist.gıda.plskağ.san.tic.ltd</u>	0	48.542,80	48.543,60	0,80 (A)
320.73	<u>Eck Yapı Taah.san.tic.ltd.şti</u>	128.500,00 (A)	128.500,00		0
320.79	<u>Jie İç Ve Dış Ticaret Anonim Şirketi</u>	0	504.497,94	514.898,22	10.400,28 (A)
320.91	<u>Bim Birleşik Marketler A.ş</u>	0	794	794	0
320.107	<u>Murat Özel</u>	0	43.980,00	43.980,00	0

320.108	<u>Protesisat İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi</u>	0	139.600,00	139.600,00	0
320.109	<u>Royalcert Belgelendirme Ve Gözetim Hizmetleri A.ş</u>	0	48.597,12	48.597,12	0
320.110	<u>Fors Ortak Sağlık İş Güvenliği Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Tic.ltd.şti</u>	0	2.328,75	6.986,25	4.657,50 (A)
320.111	<u>Gama Elektrik</u>	0	14.180,00	14.180,00	0
320.112	<u>Aksu Ak Elektrik Hırd.ınş.san.tic.ltd.</u>	0	18.000,00	18.000,00	0
320.113	<u>İsmail Güneş</u>	0	7.200,00	7.200,00	0
320.114	<u>Oysallar Elektrik İnş.san.tic.ltd.şti.</u>	0	13.800,00	13.800,00	0
320.115	<u>Tufan Bayar</u>	0	6.600,00	6.600,00	0
320.116	<u>Hasan Şatak</u>	0	960	12.360,00	11.400,00 (A)
320.117	<u>Çeçen Toplu Tüketim A.ş</u>	0	1.579,00	1.579,00	0
320.118	<u>Ptt</u>	0	720	720	0
320.119	<u>D-market Elektronik Hizmetler Tic. A.ş</u>	0	14.430,00	14.430,00	0
320.120	<u>Baykaya Danışmanlık Mühendislik San.tic.ltd.şti.</u>	0	50.676,00	50.676,00	0
320.121	<u>Çakır Pen (şaban Ali Çeliker)</u>	0	1.000,00	1.000,00	0
33	Diğer Borçlar	0	1.493.474,00	1.766.932,00	273.458,00 (A)
335	Personele Borçlar (kısa Vadeli Y.k.)	0	1.493.474,00	1.766.932,00	273.458,00 (A)
335.1	<u>Rauf Ahmet Güngör</u>	0	179.632,00	198.898,00	19.266,00 (A)
335.2	<u>Kemal Ümit Altay</u>	0	180.882,00	201.414,00	20.532,00 (A)
335.4	<u>Satılmış Hastürk</u>	0	39.266,00	39.266,00	0
335.5	<u>İbrahim Güdül</u>	0	153.266,00	193.798,00	40.532,00 (A)
335.6	<u>Celal Yavuz</u>	0	180.766,00	195.032,00	14.266,00 (A)
335.8	<u>Ayhan Durak</u>	0	177.032,00	197.564,00	20.532,00 (A)
335.9	<u>Necati Çağlar</u>	0	153.250,00	191.250,00	38.000,00 (A)
335.10	<u>Saniye Yaylacı</u>	0	67.199,00	67.199,00	0
335.12	<u>Cüneyt Kaymakçı</u>	0	88.649,00	129.181,00	40.532,00 (A)
335.14	<u>Yılmaz Erkan</u>	0	157.032,00	197.564,00	40.532,00 (A)
335.17	<u>Tevfik Sepaitoygar</u>	0	116.500,00	155.766,00	39.266,00 (A)
34	Alınan Avanslar	0		268.750,10	268.750,10 (A)
349	Alınan Diğer Avanslar (kısa Vadeli Y.k.)	0		268.750,10	268.750,10 (A)
349.3	<u>Personel Kıdem Tazminat Fonu</u>	0		161.250,15	161.250,15 (A)
349.4	<u>Personel Yıllık İzin Fonu</u>	0		107.499,95	107.499,95 (A)
36	Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	83.139,14 (A)	450.316,12	494.024,82	126.847,84 (A)
360	Ödenecek Vergi Ve Fonlar	6.882,33 (A)	25.692,96	27.369,59	8.558,96 (A)
360.1	<u>Stopaj</u>	6.882,33 (A)	25.692,96	27.369,59	8.558,96 (A)
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	76.256,81 (A)	424.623,16	466.655,23	118.288,88 (A)
361.1	<u>Sgk Primi</u>	76.256,81 (A)	424.623,16	466.655,23	118.288,88 (A)
6	Gelir Tablosu Hesapları	40.208.402,62 (A)	9.900,00	5.039.603,49	45.238.106,11 (A)
60	Brüt Satışlar	40.208.402,62 (A)	9.900,00	5.039.603,49	45.238.106,11 (A)
600	Yurtiçi Satışlar	38.776.881,22 (A)	9.900,00	4.833.784,77	43.600.765,99 (A)
600.1	<u>Gecikme Cezası Gelirleri</u>	199.429,03 (A)		11.784,77	211.213,80 (A)
600.2	<u>Aidat Gelirleri</u>	24.612.880,00 (A)	9.900,00	4.822.000,00	29.424.980,00 (A)
600.3	<u>Katkı Payı Gelirleri</u>	13.951.822,19 (A)			13.951.822,19 (A)
600.4	<u>Klima</u>	12.750,00 (A)			12.750,00 (A)
602	Diğer Gelirler	1.431.521,40 (A)		205.818,72	1.637.340,12 (A)

602.1	<u>Pos Komisyonu</u>	43.854,56 (A)		4.323,00	48.177,56 (A)
602.2	<u>Reklam Gelirleri</u>	143.563,26 (A)		13.375,00	156.938,26 (A)
602.3	<u>2. Etap Ortak Kullanım Giderleri</u>	698.790,85 (A)		44.121,00	742.911,85 (A)
602.4	<u>Diğer Gelirler</u>	65.705,70 (A)		47.709,46	113.415,16 (A)
602.5	<u>Elektrik Tüketim Gelirleri</u>	4.055,00 (A)			4.055,00 (A)
602.6	<u>Göstergeç Kumanda Gelirleri</u>	14.334,00 (A)			14.334,00 (A)
602.7	<u>Hukuki İşlem Gelirleri</u>	14.191,27 (A)		31.206,52	45.397,79 (A)
602.8	<u>Kira Gelirleri</u>	82.340,00 (A)			82.340,00 (A)
602.9	<u>Otopark Kullanım Geliri</u>	11.200,00 (A)			11.200,00 (A)
602.10	<u>Kur Farkı Geliri</u>	3.942,66 (A)			3.942,66 (A)
602.11	<u>Fon Gelirleri</u>	147.526,38 (A)		53.617,72	201.144,10 (A)
602.12	<u>Banka Promosyon Gelirleri</u>	201.000,00 (A)			201.000,00 (A)
602.13	<u>Şarj İstasyonu Gelirleri</u>	1.017,72 (A)		11.466,02	12.483,74 (A)
8	Yönetim Gider Hesapları	39.949.785,11 (B)	4.976.205,07		44.925.990,18 (B)
81	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesapları	39.929.485,11 (B)	4.969.218,82		44.898.703,93 (B)
810	Eşit Pay Dağıtım Gider Hesabı	39.929.485,11 (B)	4.969.218,82		44.898.703,93 (B)
810.2	<u>SGK Prim Giderleri</u>	1.313.945,42 (B)	466.655,23		1.780.600,65 (B)
810.3	<u>Yönetim Ve Personel Temini Hizmeti</u>	12.362.114,04 (B)	840.000,00		13.202.114,04 (B)
810.4	<u>Kırtasiye,ptt,noter,kargo,tem.malz. Ve Ofis Gideri</u>	45.144,38 (B)	10.697,32		55.841,70 (B)
810.5	<u>Demirbaş Bakım Onarım Gideri</u>	979.530,55 (B)	474.647,00		1.454.177,55 (B)
810.6	<u>Site Demirbaş Alımı</u>	588.146,74 (B)	42.329,00		630.475,74 (B)
810.7	<u>Hukuki İşlem Gideri</u>	33.627,00 (B)	31.021,00		64.648,00 (B)
810.8	<u>Peyzaj Gideri</u>	161.465,34 (B)			161.465,34 (B)
810.9	<u>Jeneratör Bakım Ve Mazot</u>	211.380,96 (B)	9.300,00		220.680,96 (B)
810.10	<u>Havuz Gideri</u>	425.649,32 (B)	50.676,00		476.325,32 (B)
810.11	<u>Banka Ve Finansman Gideri</u>	65.952,84 (B)	14.643,72		80.596,56 (B)
810.12	<u>Ortak Alan Elektrik Gideri</u>	1.214.957,99 (B)	272.140,00		1.487.097,99 (B)
810.13	<u>İski(ortak Kullanım Su Faturası)</u>	227.764,30 (B)	3.378,00		231.142,30 (B)
810.15	<u>Asansör Bakım Ve Parça Değişim Gideri</u>	1.708.593,00 (B)	145.856,94		1.854.449,94 (B)
810.16	<u>Yönetim Huzur Hakkı</u>	237.000,00 (B)	75.000,00		312.000,00 (B)
810.17	<u>Haberleşme Gideri</u>	21.677,06 (B)	331,2		22.008,26 (B)
810.18	<u>Hatalı Eft</u>	0	5.000,00		5.000,00 (B)
810.19	<u>Sosyal Tesis Gideri</u>	11.890,00 (B)			11.890,00 (B)
810.20	<u>Ortak Kul. Alanları Boya İşleri</u>	29.360,00 (B)			29.360,00 (B)
810.21	<u>Personel Maaş Gideri</u>	5.495.018,21 (B)	1.707.466,00		7.202.484,21 (B)
810.24	<u>2.etap Reklam Payı</u>	5.125,00 (B)			5.125,00 (B)
810.25	<u>Asansör Yıllık Denetim Gideri</u>	177.315,22 (B)	374.997,12		552.312,34 (B)
810.26	<u>Göstergeç Kumanda İade</u>	1.320,00 (B)			1.320,00 (B)
810.27	<u>2. Etap Ortak Kullanım Giderleri</u>	14.830,50 (B)	11.807,00		26.637,50 (B)
810.28	<u>Haşere Ve Kemirgen İlaçlama</u>	79.089,64 (B)	15.000,00		94.089,64 (B)
810.29	<u>Personel Gideri(çay-şeker-kıyafet)</u>	86.270,10 (B)	6.644,00		92.914,10 (B)
810.30	<u>Mali Müşavir Hizmet Gideri</u>	32.995,20 (B)	7.500,00		40.495,20 (B)
810.33	<u>Ortak Alan Sigorta Gideri</u>	17.600,00 (B)			17.600,00 (B)
810.34	<u>Temizlik Malzemesi Ve Ekipman Alımı</u>	96.386,30 (B)	48.543,60		144.929,90 (B)
810.35	<u>Stopaj</u>	64.646,77 (B)	27.369,59		92.016,36 (B)

810.36	<u>Klima Gider Tamiri</u>	7.000,00 (B)			7.000,00 (B)
810.37	<u>Katkı Payı Tahakkuku İle Karşılana Yatırımlar</u>	13.993.009,23 (B)			13.993.009,23 (B)
810.38	<u>İkram Ve Ağırlama Giderleri</u>	3.180,00 (B)			3.180,00 (B)
810.39	<u>Personel Kıdem İhpar Tazminat Giderleri</u>	217.500,00 (B)	161.250,15		378.750,15 (B)
810.40	<u>Personel Fazla Mesai Ücreti</u>	0	59.466,00		59.466,00 (B)
810.41	<u>Yıllık İzin Fonu</u>	0	107.499,95		107.499,95 (B)
82	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesapları	20.300,00 (B)	6.986,25		27.286,25 (B)
820	Arsa Payı Dağıtım Gider Hesabı	20.300,00 (B)	6.986,25		27.286,25 (B)
820.1	<u>İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmeti</u>	15.300,00 (B)	6.986,25		22.286,25 (B)
820.2	<u>Arabuluculuk Hizmeti</u>	5.000,00 (B)			5.000,00 (B)
	Toplam	0	27.008.971,77	27.008.971,77	0