

ERGENE VADİSİ SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

Ergene vadisi sitesinin yönetimi 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında ki bir (1) yıllık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetim kurulu tarafından denetlenmiştir. Denetim Kurulu'nun sorumluluğu, Yönetim Kurulu tarafından denetlenmiştir. Denetim kurulunun sorumluluğu, yönetim kurulu tarafından denetim kuruluna sunulan belgeler ışığında yönetim kurulu faaliyetleri hakkında görüş bildirmektedir. Denetleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

A-MALİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1)Belirtilen döneme ait gelir ve giderlerin aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir. Tahakkuk eden 13.096.985 TL asıl aidat alacağından 12.711.617,92 TL tahsil edilmiştir. 186.071,84 TL aidat gecikme zammı tahsil edilmiş olup 12 ayda toplam 12.897.689,76 TL aidat geliri tahsil edilmiştir. 01.01.2024 tarihi itibari ile ise,yıllık 385.367,08 TL asıl aidat alacağı ve 62.458,89 TL aidat faiz alacağı bulunmaktadır. 12 aylık toplam 13.106.788,5 TL 'lik gelirin kalanı ATM, reklam, banka mevduat ve diğer çeşitli gelirlerdir.

2) Gelir ve gider arasındaki farkın aşağıdaki gibi olduğu tespit edilmiştir.

-DEVİR GELİRLER ve KIDEM FONU(2022'den)	570.490,27
-GELİRLER (12 aylık)	13.106.788,5
-GİDERLER (12 aylık)	12.852.076,62
-BORÇLAR	421.800,18
-TOPLAM OLUMLU FARK	403.402,00

3)Net varlık durumunun aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

-TOPLAM VARLIKLAR(KASA,BANKA,POS)	825.202,19
-SATICILAR	421.800,18

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

1-15.03.2023 tarihinde boya bakım ustası MURAT DEMİR emekli olup işten ayrılmıştır tazminat bedeli 133.817,43 tl ödenmiştir.

2-15.03.2023 tarihinde elektronik bakım mekanik ustası EYÜP TUZ emekli olup işten ayrılmıştır tazminat bedeli 156.661,09 tl ödenmiştir.

3-15.03.2023 tarihinde elektrik elektronik bakım mekanik ustası BİLAL DARICI emekli olup çalışmaya devam etmektedir, 158.556,57 tl tazminat ödemesi yapılmıştır.

4-23.09.2023 tarihinde halkla ilişkiler çalışanı Huri Arıcı işten çıkartılıp 86.428,31 tl tazminat ödemesi yapılmıştır.

5-03.10.2023 tarihinde temizlik personeli Celil Merdan emekli olup işten ayrılmıştır tazminat bedeli 101.041,41 tl ödenmiştir.

6-Temsilciler kurulu onayı ile siteye 2 adet oyun sahası yaptırılmış olup site sakini çocuklara kullanıma açılmıştır.

7-Kuzey giriş turnikesi ve bariyerleri alt zemin döşemeleri ile birlikte hem kuzey hem güney girişleri boya bakım işlemleri yapılmıştır.

8 - Hesapların kayda alınmasına esas olarak resmi banka ekstrelerinin dikkate alındığı; giderler ve avanslar ,bankadan yapılan havaleler eftler ve iş avansından direkt yapılan küçük çaplı ödemelerden oluştuğu.

SONUÇ: Site yönetiminin yukarıda verilen mali ve idari tablolara istinaden yukarıda belirttiklerimiz dışında, çalışma ve faaliyetlerinin başarılı olduğu, vergi kanunları ve muhasebe usul esasları dışında kanunlara ve ilgili diğer mevzuatlara aykırı bir hususa rastlanmadığı sonucuna varılmıştır.

DENETİM KURULU BAŞKANI

YASİN ÖZAYDIN



ÜYE

ÖZDEN GÖZE



ÜYE

MURŞİT AÇIKGÖZ

