

ERGENE VADİSİ SİTESİ DENETİM KURULU RAPORU

Ergene vadisi sitesinin yönetimi 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında ki dokuz aylık 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. Önceki dönemden devreden alacaklarla birlikte bu dönem tahakkuk eden 3.048.316,71 TL aidat alacağından 2.804.510,80 TL tahsil edilmiştir. 243.805,91 TL'si aidat alacağı olarak devam etmektedir. Ayrıca 8.912,23 TL demirbaş aidatı alacağı bulunmaktadır. Toplam 3.280.917,04 TL 'lik gelirin kalanı ATM, reklam, banka mevduat, avans alınan ödemeler ve diğer çeşitli gelirlerdir.

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

-ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN NAKİT, BANKA VS.HAZIR DEĞERLER	285.000	TL
-GELİRLER	3.280.917,04	TL
-GİDERLER	3.291.818,08	TL
-TOPLAM OLUMLU FARK	274.098,96	TL

3) Net varlık durumunun aşağıdaki şekilde bulunduğu tespit edilmiştir.

-BANKALAR	270.352,49	TL
-KASADAKİ NAKİT	30,32	TL
- POS HESABI	102.220,73	TL
- ÖZNEZPOS(KREDİ KARTI)	4.081,43	TL
-TOPLAM VARLIKLAR	376.684,97	TL

B-İDARİ YÖNDEN YAPILAN İNCELEME

- 1- Banka aracılığı ile fatura bazında ödeme yapıldığı için banka ekstrelerin de her bir satıcıya ait dönem sonu bakiyesine ulaşıldığı, banka bakiyesinin banka hesap ekstrelerinden doğrulandığı inceleme dönemi içindeki ödemelerin 3.352.987,37 TL'lik kısmı banka yoluyla havale-eft yapıldığı, inceleme dönemi içindeki ödemelerden 105.891,43 TL'lik kısmı iş avansından acilen elden yapılması gereken ve banka hesabı olmayan kişilere yapılanlar olduğu; Hesapların kayda alınmasına esas olarak resmi banka ekstrelerinin dikkate alındığı, giderler ve avanslar bankadan yapılan havaleler Eft'ler ve iş avansından direkt yapılan küçük çaplı ödemelerden oluştuğu,
- 2- Güvenlik hizmet alımı ile ilgili alınan teklifler ve yapılan değerlendirme sonucunda MY KORUMA VE GÜVENLİK LTD. ŞTİ. 82.792,26 TL aylık fiyat ile anlaşma sağlanmıştır. (12 aylık dönemde toplam 993.507,12 TL ÖDEME YAPILMIŞTIR.)
- 3- Sitemizin tüm asansörlerinin bakım - onarım hizmetlerini gerçekleştiren Eras Asansör firması ile alınan teklifler değerlendirilerek 1 yıl süre ile sözleşme anlaşma sağlanmıştır. Aylık bakım olarak; 5.292,30 TL ödeme yapılmaktadır. 12 aylık dönemde toplan ödenen ; 94.758,61 TL banka kanalı ile ödenmiştir.
- 4- AND ULUSLARARASI DENETİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 46 asansörümüz için denetim yapılmış olup "Yeşil Etiket" alınmıştır. Toplam: 18.539,33 TL ödenmiştir.
- 5- Sitemizin çocuk parklarının eskime, yıpranması artan çocuk nüfusuna hizmet edebilmesi için alınan teklifler neticesinde her iki oyun parkı PORK WORD firması tarafından yenilenmiştir. 103.353,84 TL BANKA KANALI İLE ÖDENMİŞTİR.
- 6- Site içi veya dışına taşınmalarda hafta içi 09:00-18:00 olarak belirlenmiş olup Pazar günü eşya taşıma yasaktır.
- 7- Site aidatlarını üç ay üst üste ödemeyenler hakkında İcra Takibi başlatılmıştır.
- 8- Yapılan kamera demirbaşlar da ödenmeyenlere İcra Takibi başlatılmış olup ve devamında dava yoluna gidilmiştir.
- 9- Site otopark davalarının ilki site lehine sonuçlanması sonucunda, 8 kat maliki vekâletiyle Av. Melda DÜLGAR tarafından açılmış olup, süreç devam etmektedir.
- 10- Sitemizde genel olarak yapılan rutin işlere kontrollü bir şekilde devam edilmektedir.

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

D.KURULU BAŞKANI

TUNCAY BULUT



2

ÜYE

MURAT ÖZAYDIN



ÜYE

ÖZDEN GÖZE

