

## 75.PARSEL ÇAMLIEVLER SİTESİ DENETLEME RAPORU (No:68) 25 Eylül 2017

**İLGİ:** (a) 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu

(b) 75.Parsel Çamlievler Konutları Yönetim Planı.

(c) 29 Mayıs 2016 tarihli Genel Kurul Kararı.

İlgi (a) Kanun, İlgi (b) Yönetim Planı ve ilgi (c) ile oluşturulan Denetleme Heyetince **18 MAYIS 2017 – 31 AĞUSTOS 2017** Dönemine ait denetleme sonuçlarına ilişkin tespitler aşağıya çıkartılmıştır.

### 1-YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI VE DENETLEME ZAMANI;

- a. Yönetim Kurulu : Kazım DAYAN, Sevgi ULUĞ,  
b. Denetleme Kurulu : Cihan ETİK, Recep ERAY, Necmettin Bilgiç  
c. Denetleme Dönemi : 18 Mayıs 2017 – 31 Ağustos 2017

### 2-MUHASEBE KAYITLARININ İNCELENMESİ;

- a. Muhasebe kayıtlarına ait hesap hülasası Ek-A'da yer almaktadır.  
b. Yapılan inceleme sonucunda, aidat toplanma oranının **%100** olarak gerçekleştiği görülmüştür.  
c. Alınan günlük kasa raporlarının devamlı takibinde ve 31 Ağustos 2017 tarihi itibari ile alınan kasa raporunda, banka, fon ve pos hesaplarında noksan bir husus tespit edilmemiştir.  
d. Temizlik personeli Erol ŞAHİN sağlık nedenlerinden dolayı kendi isteğiyle Sağlık Rapor bitim tarihi baz alınarak 16.11.2016 tarihi itibariyle işten çıkışı yapılmış 20.06.2017 tarihinde Kıdem Tazminatı karşılığı 60.334,95 TL' sı ödenmiştir.  
e. Site Müdürü Osman UZUN'a emekli olması nedeniyle 13.07.2017 tarihinde Kıdem Tazminatı karşılığı 56.423,06 TL' sı ödenmiştir.  
f. Kıdem Tazminat Fonunun kullanılması;  
(1)Kıdem tazminat fonu durumu özet olarak aşağıdadır;  
—Bu güne kadar karşılığı ayrılmış Kıdem Tazminatı tutarı : 464.633,96 TL.  
• 18.05.17-31.08.17 Denetleme Dönemi Ödenen Kıdem Tazminatı : 60.334,95 TL.  
• 18.05.17-31.08.17 Denetleme Dönemi Ödenen Kıdem Tazminatı : 56.423,06 TL.  
—Dönem içinde olması gereken Kıdem Tazminatı tutarı : 347.875,95 TL.  
—Dönem içi kayıtlarında mevcut Kıdem Tazminatı tutarı : 347.875,95 TL.—

### 3-YAPILAN FAALİYETLER

#### Denetleme Kurulumuzca Faydalı görülen Faaliyetler:

#### Yapılan Faaliyetler:

- 1- Design Dekorasyon Firmasına 2 adet Pergole (çardak) yapımı karşılığı 16.030,41 TL ödeme yapıldığı,
- 2- Mir Grup Su Arıtma firmasına Otomasyon, vana, montaj yenileme işleri karşılığı 11.862,54 TL ödeme yapıldığı, ayrıca İsttem Firmasına su depo temizleme ve dezenfekte işleri karşılığı 1.416 TL ödeme yapıldığı,
- 3- A Blok önlerine konulan bisiklet parkları ve yönlendirme tabelaları yaptırılması için Enerji Reklam firmasına 1.759,03 TL ödeme yapıldığı,
- 4- Eltes Elektrik firmasına muhtelif tarihlerde Karaçam blok arkasına 2 adet kamera, 4.kapıya 2 adet kamera, 2.Kapıya kamera kablo, kameralar için 3'lü adaptör beslemesi, jack, bahçe ve otopark kameraları için Ups, adaptör, monitör ve işçilik giderleri servis karşılığında 6.479,87 TL ödeme yapıldığı,
- 5- Omak Elektrik Asansör firmasına Karaçam Blok Flexibel kablo değişim karşılığı 4.762,80 TL, Köknar (1) blok kapı kartı karşılığı 542,80 TL, Sedir (1) blok Asansör Kramer Kabin

- kapısı karşılığı 3.540 TL, Kapı kartı karşılığı 542,80 TL. ve Asansör 2 adet yedek pompa alımları için 826 TL ödeme yapıldığı,
- 6- Öğüt Makine firmasına Jeneratör için 2 Adet Akü redresör karşılığı 1.115,10 TL. ödeme yapıldığı
- 7- Beyazçam blok tıkalı logarının açılması için 750 TL, ödeme yapıldığı,
- 8- Amper Enerji firmasına Maviçam ve Kızılçam çatılarında bulunan paratonelerin bakımı için 519,20 TL. ödeme yapıldığı,
- 9- Ana kapıda bulunan bariyerin arızalanan fotoseli için Uyumtek firmasına 324,50 TL ödeme yapıldığı,
- 10- Ana kapı girişindeki Eston Çamlıevler logolu ışıklı tabelanın dolu yağışından zarar görmesi sebebiyle Zürafa Reklam firmasına yaptırılan yeni alüminyum led ışıklı tabela için 4.500 TL ödeme yapıldığı,
- 11- Bahçe sulama sisteminde kullanılan Hidraforun bakım ve onarım bedeli karşılığı Pomaktes firmasına 1.327,50 TL ödendiği görülmüştür.
- 12- Tenis sahasının boyanması ve bakımı karşılığı Öz Spor firmasına 10.000,50 TL. ödeme yapıldığı,
- 13- Muhasebe biriminde kullanılmak üzere antetli kağıt ve antetli makbuz basımı karşılığı 708 TL, ödeme yapıldığı,
- 14- Kışlık kafedeki mevcut koltuk ve sandalye döşemelerinin yerinde temizliği karşılığı Shoeszy firmasına 1.050 TL. ödeme yapıldığı,
- 15- And Uluslararası Denetim firmasına asansörlerin periyodik muayene bedeli karşılığı 4.864,20 TL ödeme yapıldığı,

#### **4-DENETLEME SONUÇLARI:**

##### **Sonuçlar:**

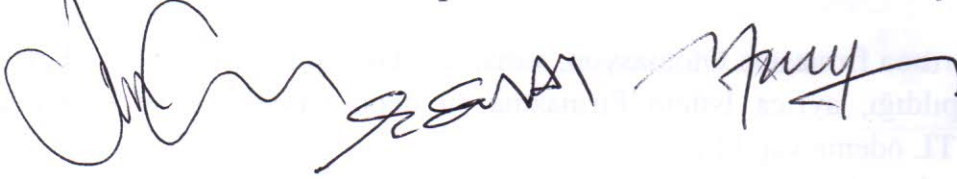
- 1) Muhasebe kayıt ve belgeleri sondaj yöntemi ile incelenmiş olup, kayıt ve belgelerin usulüne uygun olarak tutulduğu tespit edilmiştir.
- 2) Muhasebe kayıtlarında herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmadığı, dokümanların ilgili yasa ve talimatlara uygun tutulduğu görülmüştür.
- 3) İş bu denetleme raporunun dayanağı olan bilgi ve belgeler zamanında temin edilmiştir.

#### **DENETLEME KURULU**

Gihan ETİK

Recep ERAY

Necmettin BİLGİÇ 1



#### **EKLER:**

EK-A 18.05.2015 – 31.08.2017 Tarihleri arası 3 Yıl Karşılaştırmalı Hesap Özeti

#### **DAĞITIM:**

Kat Maliklerine, Site Oturanlarına, Yönetim Kuruluna.