

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI DENETİM KURULU RAPORU
(01 Ocak 2024-31 Mart 2024)

Rapor tarihi : 20.04.2024
Rapor no : 2024/02
Rapor dönemi : 01 Ocak 2024-Mart 2024

Sitemiz yönetim planı gereğince, 3 ayda bir yapılması gereken olağan denetimi için, Ocak, Şubat ve Mart 2024 aylarını kapsayan Yönetim Kurulu çalışmalarını idari ve mali faaliyetler dikkate alınarak yapılmış ve tespit edilen bulgular ifade edilmiştir.

01 Ocak 2024-31 Mart 2024 İdari Denetim

1- Tutulması zorunlu olan Yönetim Kurulu Karar Defterinin ve Denetim Kurulu Karar Defterinin, Yenimahalle 76 ncı Noterliğine 11 Ocak 2024 tarihinde, Temsilciler Kurulu Karar Defterinin Yenimahalle 76 ncı Noterliğine 26 Ocak 2024 tarihinde, 2024 yılı için tasdik ettirildiği görülmüştür.

2-Site Yönetimi Yenimahalle Vergi Dairesi 0690444295 numarası ile potansiyel, Sosyal Güvenlik Kurumunda 1184867 işveren sicil numarası ile mükellef bulunmaktadır.

3- Ödenen ücretler kapsamında, dönemleri içerisinde ilgililerin SSK primlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna tam ve zamanında yatırıldığı, gecikme ve usulsüzlük cezası ödenmediği, düzenli ödemenen kaynaklanan % 5 indirimden de faydalanıldığı anlaşılmıştır.

4- Kat malikleri/kiracıları listesinin elektronik olarak, iletişim bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiştir. Sitemizde 960 üye dairesi, 18 adet Görevli Dairesi olduğu, bu 18 daireden, 16 sında ikamet eden görevli personelimizden herhangi bir kira ve su gideri (15 metre küpe kadar), elektrik gideri (200 kilovata kadar) alınmadığı, site yönetimi tarafından karşılandığı tespit edilmiştir. Çalışanlarımızdan 9 kişi EYT kapsamında emekli olup, bu kişiler kira bedeli hariç, elektrik, su ve doğalgaz giderlerinin tamamını, kendileri karşılamaktadır.

5- Yönetime ait demirbaş kayıt defterinde, siteye ait demirbaşlar kayıt edilmektedir. (Market arabası henüz deftere kayıt edilmemiştir.) Hurdaya ayrılan ya da artık kullanılmayan malzemeler son olarak 16 Şubat 2022 tarihinde satılmış olup, o zamandan bu yana hurdaya ayrılan bir çok malzeme oluşmuştur. Hurda depomuz kontrol edildiğinde, malzemelerin düzensiz bir şekilde depolandığı görülmüştür. Söz konusu malzemelerin bir an önce satışının yapılması ve sitemize gelir kaydedilmesinde yarar görülmektedir.

6- Yönetim Kurulu; site personeline ve hizmet alınan firmalara ödenmesi gereken ücretleri ödemektedir. Genel Kurulun/Temsilciler Kurulunun devir ve terk etmediği yetkiler yönetim kurulu üyelerince kullanılmamıştır.

7- Sitemiz personeline ait "hizmet sözleşmesi" günceldir ve hazırlanmış iş planları ilgililere imza karşılığı tebliğ edilmiştir.

8- Muhasebe kayıtlarında yer alan ödemeler kanunen geçerli belgelere dayanarak yapılmıştır. Ödemeler yedekli olarak elektronik kayıt altında bulunmaktadır.

9- Aidat ve yakıt borcunu iki dönem üst üste ödemeyen üyelerimize uyarı niteliğinde sms ve yazı ile sonrasında hukuki müdahaleler yapılmaktadır.

10- Site yönetimine bildirilen arızalara dair herhangi bir kayıt tutulmadığı görülmüştür. Bu nedenle arızaların giderilip giderilmediği ya da ne zaman giderildiği anlaşılamamıştır. Arıza bildirimlerinin kayıt altına alınması ve arızanın kim tarafından ne zaman giderildiğinin tespit edilmesinde yarar görülmektedir.

11- Siteye alınan temizlik malzemelerinin depo kayıtları tutulmakta ve aylık olarak blok görevlilerine dağıtım yapılmaktadır.

12- Yönetim Kurulu üyelerine Temsilciler Kurulunca belirlenen aylık dışında başka bir ücret ödenmemiştir.



13- Sitemiz personeli kıdem tazminatı için Vakıfbank'ta 00846313 numaralı hesapta, vade sonu 08.04.2024 ve % 42,5 faiz oranıyla vadeli tutulan 527.843,70 TL bulunmaktadır.

14- Site güvenlik personeli kıdem tazminatı için, uhdemizde bir tutulan bir tutar bulunmamaktadır.

15- Site güvenlik hizmeti için Göktürkler 1 Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. ile 01 Ocak 2025 ayı sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır.

16- Bu dönem içerisinde site çalışanlarımızla ilgili herhangi bir şikayet site yönetimine ulaşmamıştır.

17- CK-4 8 inci katta 34 nolu dairede bulunan sıcak su borularının titreşimini engelleyici kompansatör 42.000,00 TL işçilik dahil değiştirilmiştir.

18- CK-1 asansörün sürücüsü (15 KWh), BK-3 asansör sürücüsü (11 KWh) arızalanmış ve yapıma maliyeti yüksek olduğundan yenisi alınmıştır. Sitemizde halen mevcut 2 adet çalışan (11 KWh), 4 adet de arızalı sürücü (3 adet 11 ve 1 adet 15 KWh) mevcuttur.

19- Dönem içerisinde 2 adet market arabası alınmış ancak demirbaş defterine henüz kayıt edilmemiştir. Demirbaş alımlarında, demirbaş defterine kayıtları yapılmalıdır.

20- 2023 yılı Haziran ayında yapılan Toplu Yapı Yönetimi Olağan Genel Toplantısında, 42 adet çevre güvenlik kameramızın yenilenmesine karar verilmiş ve Temsilciler Kurulu tarafından da yatırım bütçesine 120.000,00 TL ödenek planlanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından dönem içerisinde 42 adet kameranın alımı (12 adet 2,8 mm, 30 adet 4m lensli kamera) alınmış ve demirbaş defterine kayıt edilmiştir. Bütçesi onaylanmış, bu gibi alımlar Yönetim Kurulu yetkisinde ise de, Temsilciler Kurulunda değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

21- Temsilciler Kurulu tarafından hazırlanan ve onaylanarak yürürlüğe giren "Park Çiftlik Konutları Toplu Yapıya Dahil Alanlarda Çalışan Site Müdürüne, Muhasebecisine ve Konut Kapıcılarına İlişkin Disiplin Talimatı" tüm ilgili personele tebliğ edilmiştir.

22- Site güvenlik hizmetleri için sözleşme imzalanan firma ile, güvenlik personelinin kıdem tazminatının site yönetimi uhdesinde bulundurulması konusunda bir anlaşma olmadığından, sitemizi güvenlik personelinin kıdem tazminatından dolayı sorumlu tutulmamasını sağlayacak tedbir alınmalıdır.

2023-2024 Yılları Dönemi Temsilciler Kurulu Kararları ve Uygulamasının Takibi

Toplantı Tarihi	Alınan Karar	Uygulama
27.07.2023	İçme suyu kolektörlerinin ve ana giriş vanası arası tesisatının yenilenmesi (475.000.00 TL bütçe)	Çalışmalar devam ediyor.
27.07.2023	Gider toplama kuyularında su yalıtımı yapılması (100.000.00 TL bütçe)	Çalışmalar devam ediyor.
27.07.2023	42 adet çevre kamerasının yenilenmesi (120.000.00 TL bütçe)	Çalışmalar devam ediyor.
01.09.2023	18 adet kalorifer sistemimizin periyodik bakımları için PROFGAZ Mühendislik firması ile yıllık 2 bakım 65.000,00 TL (KDV hariç) bedelle sözleşme imzalanması	İkinci bakım Ocak ayında yapılmış ve sözleşmede yer alan bakım işlemleri tamamlanmış, arıza durumunda müdahale sorumluluğu devam etmektedir.
01.09.2023	4 adet jeneratörün periyodik bakımları için İNFO POWER ENERJİ firması ile yıllık 4 bakım, her biri 2.200 TL (KDV hariç) bedelle sözleşme imzalanması	Şubat ayı bakımı yapılmıştır. Kalan bakımlar Mayıs ve Ağustos 2024 aylarında yapılacaktır.
01.09.2023	Kanalizasyon sistemimizin bakımı için HÜSEYİN OĞULLARI firması ile malzeme bedeli hariç yıllık 3 bakım 185.000,00 TL (KDV Hariç) 1 yıllık sözleşme imzalanması	İkinci bakım Şubat ayında yapılmıştır. Son bakım Haziran 2024 ayında yapılacaktır.
08.11.2023	18 blok yangın hidrofor sistemlerinin yıllık 2 kez bakımının Şimşek Makine firmasına malzeme hariç yıllık KDV hariç 30.000 TL bedelle yaptırılması	İlk bakım Ocak 2024 yapılmıştır. diğeri Temmuz 2024 de yapılacaktır.



24.01.2024	Sitemiz Güvenlik Hizmeti için Göktürkler 1 firması ile sözleşme imzalanması (12 kişi, kıdem dahil 359.802,47 TL + KDV)	Sözleşme 29 Ocak 2024 tarihinde imzalanmıştır.
24.01.2024	Sitemiz ortak alan sigorta poliçesinin 888.397,51 TL bedelle Allianz sigortadan yaptırılması	31 Ocak 2024-31 Ocak 2025 tarihlerini kapsayan poliçe tesis edilmiştir.
24.01.2024	Sitemiz ortak alan yangın söndürücü tüplerinin bakım ve dolununun Üniversal Grup şirketine 36.120,00 TL (KDV hariç) bedelle 4 yıl süreyle yaptırılması	İşlem tamamlanmıştır. KDV dahil 43.344,00 TL ödeme yapılmıştır.

01 Ocak 2024-31 Mart 2024 dönemi Gelir Denetimi

01 Ocak 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen sitemiz gelirleri, yönetimin sağlamış olduğu veri ve belgelerle tespit edilmiş olup aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Tablo 1	
Yönetim Kurulunun gelirleri 01.01.2024-31.03.2024	
Alacak adı	Alacak Tutarı
Aidat	3.530.686,73
Yakıt	2.773.785,58
Yatırım avans	147.936,35
Asansör	3.000,00
Kapı çipi	880,00
Banka Faiz geliri (site kıdem / 846313) (527.843,70 TL - %42,5-08.04.2024)	40.232,81
Banka Faiz geliri (güvenlik kıdem/846298 -kapatıldı)	4.976,71
Banka Faiz geliri (yatırım /846260)(1.427.246,62-%44-08.04.2024)	108.786,29
Banka Faiz geliri (yatırım2 /845989)(883.186,46-%44-08.04.2024)	67.317,44
Banka Faiz geliri (işletme /846210-kapatıldı)	21.000,24
Banka Faiz geliri (işletme2 /846146)(711.036,63 TL-%42,5-08.04.2024)	54.195,98
Banka Faiz geliri (yakıt avans / 186921)(104.913,01-%37-22.04.2024)	43.905,48
Ödeme gecikme cezası geliri (yakıt, aidat, yatırım)	29.762,04
İcra ödemeleri geliri (yakıt aidat)	23.638,20
Kapıcı dairelerinden fark geliri	29.443,11
ATM elektrik geliri	3.890,68
İkinci araç kullanım geliri	1.800,00
Diğer gelirler (sigorta iade geliri (25.000,00), atık (0,00) reklam (1.750,00) icra dosya masraf iadesi 2.047,58)	29.197,58
Genel Alacak Tutarı	6.914.435,22

Tablo 2	
Yönetim Kurulunun alamadığı gelirleri / 01.01.2024-31.03.2024	
Alacak adı	Alacak Tutarı
Aidat	70.998,35
Yakıt	88.166,83
Yatırım/demirbaş	9.033,00
Gecikme Cezası	9.966,49
Genel Alacak Tutarı	178.164,67

a g P. J.

01 Ocak 2024-31 Mart 2024 dönemi Gelir Denetimi

01 Ocak 2024-31 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleşen sitemiz giderleri, yönetimin sağlamış olduğu veri ve belgelerle tespit edilmiş olup aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Tablo 3	
Yönetim Kurulunun giderleri / 01.01.2024-31.03.2024	
Yönetim Kurulu üye ücretleri	51.005,97
Denetim Kurulu üye ücretleri	17.001,99
Başkent Gaz Gideri	2.884.973,55
Ortak alan elektrik tüketimi	352.047,50
Bahçe peyzaj, bakım onarım, aski	110.284,87
Bina malzeme bakım onarım gideri	268.986,12
Büro ofis giderleri demirbaş	36.271,99
Kapıcı dairesi tüketim giderleri	14.922,02
Kalorifer sistem giderleri	57.886,99
Hidrofor sistem giderleri	18.000,00
Kanalizasyon bakım onarım gideri	74.000,40
Asansör bakım onarım gideri	292.533,15
Tv ve kamera sis. bakım onarım gideri	900,00
Jeneratör bakım onarım gideri	14.280,00
Danışmanlık, müşavirlik ve avukatlık giderleri	13.320,00
Vergi, resim, harç ve mahkeme masrafları	5.966,56
Ortak alan sigorta gideri	352.904,51
İş sağlığı ve güvenliği gideri	3.000,00
Muhtasar beyannamesi gideri	14.731,76
Planlanmamış giderler	0,00
Güvenlik şirketi gideri (112.337,63 kıdem tazminat 3.taksit dahil)	1.249.466,12
Personel aylık ücreti	990.305,04
Personel aylık SGK	330.899,16
Personel kıdem tazminatı giderleri	0,00
Banka masrafları	97,28
Toplam	7.153.784,98
YATIRIM (Kamera Malzeme:69.991,57, Kazan boru değişimi 166.000.)	235.991,57
GENEL TOPLAM	7.389.776,55

C *→* *Pekin*

Denetim Sonucu Bütçe

31 Mart 2024 tarihi itibarıyla sitemiz mali durumu

Tablo 4	
31 Mart 2024 tarihi itibarıyla nakit para miktarı	
Banka ve Hesap adı	Tutar
1-Vakıfbank (165163 yakıt hesabı)	293.019,02
2-Vakıfbank (520592 aidat hesabı)	504.742,77
3-Vakıfbank (424522 avans hesabı)	110.110,45
4-Vakıfbank (520614 kıdem tazminatı hesabı-güvenlik için)	0,00
5-Vakıfbank (846313 %42,5 vadeli kıdem tazminatı hesabı-site personeli için-08.04.2024 vade sonu)	527.843,70
6-Vakıfbank (846260 % 44 yatırım demirbaş vadeli hesabı- 08.04.2024 vade sonu)	1.427.246,62
7-Vakıfbank (845989 %44 yatırım demirbaş2 vadeli hesabı -08.04.2024 vade sonu)	883.186,46
8-Vakıfbank (846146 %42,5 işletme2 vadeli hesabı- 08.04.2024 vade sonu)	711.036,63
9-Vakıfbank (186921 %37 yakıt avans vadeli hesabı- 22.04.2024 vade sonu)	104.913,01
10-Vakıfbank (520642 EFT havale hesabı)	19.765,43
31.03.2024 kasa miktarı	10.608,39
Genel Toplam	4.592.472,48

Tablo 5	
Yönetim Kurulunun mal/hizmet alım borçları / 31.03.2024	
Mal/Hizmet alınan yer	Borç Tutarı
GÖKTÜRLER 1 GÜVENLİK	431.762,98
OTİS	54.180,00
TOPLAM	485.942,98

Tablo 6			
Gelir Gider Kontrol Tablosu (yatırım dahil)			
Gelir		Gider	
31.12.2023 nakit	5.067.813,81	31.03.2024 nakit	4.592.472,48
01.01 / 31.03.2024	6.914.435,22	01.01 / 31.03.2024	7.389.776,55
TOPLAM	11.982.249,03	TOPLAM	11.982.249,03

SİTEMİZ İŞLETME BÜTÇESİ NET KULLANILABİLİR PARA MİKTARI 31 Mart 2024

Nakit: **4.592.472,48**

Kıdem personel	527.843,70
Yakıt avans	397.932,03
Demirbaş hesabı	2.310.433,08
Faturalanmış borçlar	485.942,98
Ödenecek Muhtasar-SGK	130.000,00

Toplam **3.852.151,79**

NET KALAN **740.320,69**

(Handwritten signatures and initials)

İlk dokuz aylık işletme bütçesi kullanımı

	SİTE GİDERLERİ				
	YILLIK TL.	3.DÖNEM	% DÖNE M	D Ö N E M	TOPLAM KALAN
Güvenlik Şirketi Hizmet Giderleri	3.641.916,00	3.019.386,16	82,91		622.446,93
Personel Yıllık Ücret Giderleri	3.263.000,00	2.447.712,73	75,01		815.212,26
Personel Yıllık SGK Giderleri	1.227.000,00	837.932,03	68,29		388.999,68
Personel Kıdem Tazminatı Giderleri	328.000,00	267.806,82	81,65		60.111,53
Toplu Yapı Yönet.,Dntm. Kurulu Üye Ücretleri	224.000,00	147.824,13	65,99		76.109,88
Blok Yönetici Üye Ücretleri	270.000,00	200.322,00	74,19		69.603,81
Ortak Alan Elektrik Tüketim Giderleri	1.810.000,00	770.951,00	42,59		1.039.006,41
Bahçe, Peyzaj ve Ortak Alan Bakım Onarım Gideri	700.000,00	429.180,12	61,31		270.758,57
Bina Malzeme ve Bakım Onarım Giderleri	500.000,00	519.706,60	103,94		-19.810,54
Büro (Ofis) Giderleri	150.000,00	135.835,67	90,56		14.073,77
Kapıcı Dairesi Tüketim Giderleri	120.000,00	80.135,07	66,78		39.798,15
Kalorifer Sistemi Bakım Onarım Giderleri	250.000,00	113.945,74	45,58		136.008,68
Hidrofor Bakım Onarım Giderleri	80.000,00	21.186,00	26,48		58.787,52
Kanalizasyon Bakım Onarım Giderleri	140.000,00	148.000,80	105,71		-8.106,51
Asansör Bakım Onarım Giderleri	850.000,00	663.842,53	78,10		186.079,37
TV Sistem/Kemara sistemi Bakım Onarım Giderleri	50.000,00	5.970,00	11,94		44.018,06
Jeneratör Bakım Malzeme Giderleri	90.000,00	21.994,00	24,44		67.981,56
Danışmanlık, Müşavirlik ve Avukatlık Ücreti	50.000,00	41.436,67	82,87		8.480,46
Sigorta Gideri	500.000,00	510.350,51	102,07		-10.452,58
Vergi, Resim, Harç, Mahkeme Masrafları	15.000,00	22.372,55	149,15		-7.521,70
Muhtasar Beyanname Gideri	50.000,00	49.537,54	99,08		363,38
İş Güvenliği (Tamamlanması gereken eksiklikler)	35.000,00	8.655,00	24,73		26.320,27
Planlanmamış işlere ait oluşabilecek giderler	60.000,00	843,57	1,41		59.155,02
	14.403.916,00	10.464.927,24	72,65		3.937.423,97

C





	SİTE GİDERLERİ					
	YILLIK TL.	Harcama	%	DÖNE M	DÖNE M	TOPLAM KALAN
Site çevre kameralarını yenilenmesi	120.000,00	69.991,57	58,33			49.950,10
Kazan boru değişimi (18 blok)	1.600.000,00	366.000,00	22,88			1.233.977,13
İçme suyu kolektörlerini değişimi (18 blok)	475.000,00	0,00	0,00			475.000,00
Toplama kuyusu su yalıtımları	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00
Çatı tamirati	250.000,00	167.300,47	66,92			82.632,61
Çöp taşıma aracı	200.000,00	0,00	0,00			200.000,00
	2745000,00	603.292,04	21,98			2141559,84
Devreden Gecikme faizi	13.789,62					
Faiz Geliri	20.209,22					
TOPLAM	240.762,66	72.628,18				
	3.010.728,50	675.950,22	22,45			2.334.778,28

Ayrıca, toplanacak yatırım bütçesi içerisinde yer almayan, ancak kapıcı dairelerinin doğalgaz proje tesisatının projelendirilmesi için ödenmesi gereken 72.658,18 TL, yatırım bütçesinden ödenmiştir. Böylece yatırım bütçesinden 675.950,22 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

EFT hesabının tek bir hesap olması nedeniyle, yatırım ve işletme bütçesi gereği yapılan ödemeler bu hesaba aktarılmaktadır. Yatırım bütçesinde olması gereken 24.345,20 TL, işletme bütçesinde yer almakta olup, yatırım bütçesine aktarılması gerekmektedir.

Yapılan incelemede;

ödemesi geciken 70.998,35TL aidat tutarının dağılımına bakıldığında;

1.000 TL üzerinde borçlu 46 kişi, 500 TL ile 1.000 TL arasında borçlu 3 kişi, 100 TL-500 TL arasında borçlu 4 kişi olduğu,

ödemesi geciken 88.166,83 TL yakıt tutarının dağılımına bakıldığında ise; 1.000 TL üzerinde borçlu 48 kişi, 500 TL ile 1.000 TL arasında borçlu 11 kişi, 100 TL-500 TL arasında borçlu 6 kişi olduğu, tespit edilmiştir.

ödemesi geciken 9.033,00TL demirbaş tutarının dağılımına bakıldığında ise; 1.000 TL üzerinde borçlu 3 kişi, 500 TL ile 1.000 TL arasında ve 100 TL-500 TL arasında borçlu kişi olmadığı tespit edilmiştir.

Ayrıca 31 Mart tarihi itibarıyla hem yakıt hem de aidat borcu olup, toplam 2 dönem borcu olan 12 kişi olduğu tespit edilmiştir.

Mart ayı sonuna kadar 2 dönem aidat borcu olan 21 kişiye Yönetim Kurulu tarafından yazılı ilk bilgilendirme yapılarak, ödeme yapılması, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağı bildirilmiştir.

Yapılan denetimde 2024 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında gider makbuzu ile 7.168,00 TL ödeme, toplam 6 gider makbuzu kullanılarak yapılmıştır.

(Handwritten signatures and initials)

Bunlar;

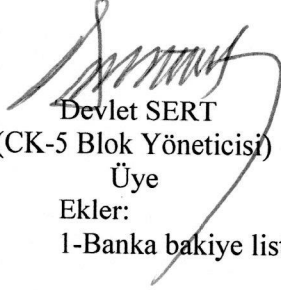
-Güvenlik klima tamiri;	880 TL
-Hilti tamiri	1.000 TL
-Personel çavuşu (1 makbuz)	30 TL
-Yeni bariyer için kamera kurulumu, bilgisayar formatı	2.500 TL
-Personel yol ücreti (1 makbuz)	2.470 TL
-Baro pulu (1 makbuz)	288 TL

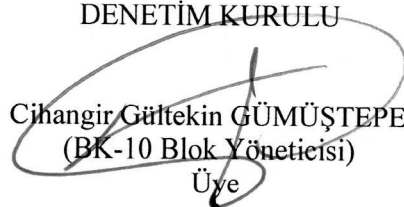
Daha önceki Temsilciler Kurulu toplantılarında gündeme gelen ve karara bağlanan ancak henüz gerçekleştirilmeyen park çizgilerinin yenilenmesi ve bu çalışma sırasında park alanı olarak düzenlenebilecek yerlerin de değerlendirilerek, site araç park alanının genişletilmesinin sağlanması gerekmektedir.


Yatırım planımızda bulunan ve bedelleri tahsil edilen işlemlerini tamamlanması için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Denetim Kurulu olarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve görevli personele başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

İş bu denetim raporu, Yönetim Planı gereğince Temsilciler Kurulu Üyelerine ulaştırılmak üzere tarafımızdan hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'na teslim edilmiştir. 20.04.2024


Devlet SERT
(CK-5 Blok Yöneticisi)
Üye
Ekler:
1-Banka bakiye listesi (kasa dahil)

DENETİM KURULU

Cihangir Gültekin GÜMÜŞTEPE
(BK-10 Blok Yöneticisi)
Üye


Türkan OKTAY
(BK-9 Blok Yöneticisi)
Üye

Banka Bakiye Listesi

Sıra No	Banka No	Banka Adı	Şube	Borç	Alacak	Bakiye
1	01(520592)	VAKIFBANK AIDAT HESABI	MECİDİYE/ANK	13.568.365,88	13.063.623,11	504.742,77
2	02(165163)	VAKIFBANK YAKIT HESABI	MECİDİYE/ANK	4.562.930,15	4.269.911,13	293.019,02
3	03(520642)	VAKIFBANK EFT/HAVALE	MECİDİYE/ANK	11.501.374,74	11.481.609,31	19.765,43
4	04(520614)	VAKIFBANK GÜVENLİK	MECİDİYE/ANK	119.093,21	119.093,21	0,00
5	05(424522)	VAKIFBANK AVANS HESABI	MECİDİYE/ANK	110.110,45	0,00	110.110,45
6	06(846313)	VAKIFBANK KIDEM	MECİDİYE/ANK	527.843,70	0,00	527.843,70
7	07(186921)	VAKIF VADELİ YAKIT AVANS	MECİDİYE/ANK	604.913,01	500.000,00	104.913,01
8	08(846298)	VAKIFBANK GÜVENLİK	MECİDİYE/ANK	320.055,99	320.055,99	0,00
9	09(845989)	VAKIFBANK DEMİRBAŞ2	MECİDİYE/ANK	1.697.292,28	814.105,82	883.186,46
10	11(846260)	VAKIFBANK DEMİRBAŞ	MECİDİYE/ANK	1.427.246,62	0,00	1.427.246,62
11	12(846210)	VAKIFBANK İŞLETME VADELİ	MECİDİYE/ANK	275.517,54	275.517,54	0,00
12	13(846146)	VAKIFBANK İŞLETME 2	MECİDİYE/ANK	711.036,63	0,00	711.036,63
13	KASA	KASA		529.593,25	518.984,86	10.608,39

Toplam Banka Sayısı : 13

Toplam : 35.955.373,45 31.362.900,97 4.592.472,48

31.03.2024

PARK ÇİFTLİK KONUTLARI
Gayret Mah. Oruç Reis Sok. No:2
Yenimahalle/ANKARA
Tel:315 11 83 Fax:315 11 84
Yenimahalle V.D: 066 044 4296
www.parkciftlik.com