

| | | | |
|------------|----------------------------------|--------|----------|
| 28.02.2019 | ŞUBAT 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ | 200,00 | 1.600,00 |
| 31.03.2019 | MART 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ | 200,00 | 1.800,00 |
| 30.04.2019 | NİSAN 2019 RESMİ MUHASEBE BEDELİ | 200,00 | 2.000,00 |

Alt Hesap Toplamı: 2.000,00 0,00 2.000,00

770.01.10 - KIRTASIYE, NOTER VE MAHKEME GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 26.12.2018 | TÜTER KIRTASIYE AJANDA | 16,50 | | 16,50 |
| 21.02.2019 | A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ | 400,00 | | 416,50 |
| 11.03.2019 | MAHKEME TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ | 1.560,00 | | 1.976,50 |

Alt Hesap Toplamı: 1.976,50 0,00 1.976,50

770.01.11 - KÜÇÜK TAMİRATLAR VE MUHTELİF GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 06.07.2018 | B-13NL GİDER MKZ C BLOK ÇATI PATLAK BORULAR TAMİR VE İZOLASYONU YAPILDI | 180,00 | | 180,00 |
| 31.07.2018 | B-15NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA KALKAN FAYANSLARIN TAMİRİ | 200,00 | | 380,00 |
| 14.08.2018 | B-17NL GİDER MKZ C BLOK MERKEZİ UYDU TAMİRAT BEDELİ | 60,00 | | 440,00 |
| 19.09.2018 | B-20NL GİDER MKZ B BLOK İNTERNET KABLO KANAL İÇİNE ALMA İŞLEMİ | 200,00 | | 640,00 |
| 01.10.2018 | SİDE BİLİŞİM GÜVENLİK KAMERASI ADAPTÖR VE İŞÇİLİK | 260,00 | | 900,00 |
| 03.10.2018 | VDT YAVUZ YAPI D-453591NL FAT. MOTOR YAĞI | 53,10 | | 953,10 |
| 05.10.2018 | YILDIZ OTO A-26202NL P.S.FİŞİ ÇİM MOTORUNA YAĞ | 45,00 | | 998,10 |
| 05.12.2018 | B-28NL GİDER MKZ İNTERNET ANTENİ ELEKTRİK HATTI ARIZASI YAPILDI. D BLOK MI | 80,00 | | 1.078,10 |
| 06.12.2018 | CENGİZ MÜH.A-103262NL FAT. KABLO+AS BASIC KPCSZ ÇZİL | 321,00 | | 1.399,10 |
| 15.12.2018 | B-29NL GİDER MKZ HAVUZDAN ANAHAT GİDERLERİ TIKANIKLIK AÇMA | 350,00 | | 1.749,10 |
| 08.03.2019 | HAVUZ MOTOR BAKIMI BOBİNAJCI ÖDEME | 500,00 | | 2.249,10 |
| 09.03.2019 | TERAS YAPI A-054566NL FAT. BEYAZ DERZ DOLGU | 350,00 | | 2.599,10 |
| 09.03.2019 | KÖROĞLU İNŞ. A-028323NL FAT. MASTERTILE BEYAZ+MALA SÜNGERİ | 154,21 | | 2.753,31 |
| 11.03.2019 | ÇAĞDAŞ AVM 42NL FİŞ PLASTİK ELDİVEN DERZ DOLGU İÇİN | 4,00 | | 2.757,31 |
| 11.03.2019 | HAVUZ TAMİRAT VE DERZ DOLGU BEDELİ | 1.200,00 | | 3.957,31 |
| 12.03.2019 | B-36NL GİDER MKZ DIŞ GİRİŞ KAPI KİLİDİ YAPILDI | 50,00 | | 4.007,31 |
| 13.03.2019 | MEHMET YILDIZ A-26288NL FİŞ ÇİT KESME BIÇAK DİŞLİLERİ DEĞİŞİMİ | 600,00 | | 4.607,31 |
| 13.03.2019 | CENGİZ MÜHENDİSLİK A-103711NL FAT. KABLO+DIŞI FİŞ | 150,00 | | 4.757,31 |
| 20.03.2019 | LEVENT UYDU ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ | 690,00 | | 5.447,31 |
| 29.03.2019 | TERAS YAPI A-054648NL FAT. BEYAZ YAPIŞTIRMA HARCİ | 150,01 | | 5.597,32 |
| 03.04.2019 | B-39NL GİDER MKZ HAVUZ ETRAFINDA SERAMİK VE KÜPEŞ EPOKSİ TAMİRİ | 1.300,00 | | 6.897,32 |
| 11.04.2019 | GÜNALLAR A-1077NL FAT. SCH 4*80A 300MA K.A.R. | 255,66 | | 7.152,98 |
| 04.04.2019 | B-40NL GİDER MKZ HAVUZ MAKİNE DAİRESİNE ELEKTRİK HATTI PRİZ TAKILDI | 120,00 | | 7.272,98 |
| 30.04.2019 | B-44NL GİDER MKZ ORTAK ALAN ANA PANOYA YANGIN KORUMA RÖLESİ TAKILDI | 150,00 | | 7.422,98 |
| 30.04.2019 | B-45NL GİDER MKZ DENGE TANKI ŞAMANDIRA ARIZASI, YENİSİ TAKILDI | 70,00 | | 7.492,98 |
| 30.04.2019 | VDT YAVUZ YAPI D-454270NL FAT. 1/4 ÇİFT PARÇA FLATÖR+24 VOLT BOBİN | 205,11 | | 7.698,09 |
| 30.04.2019 | VDT YAVUZ YAPI D-454262NL FAT. KAZMA SAPI+MOTOR YAĞI | 56,64 | | 7.754,73 |
| 01.05.2019 | B-46NL GİDER MKZ BAHÇE SULAMA SİSTEMİ TAMİRATI YAPILDI | 250,00 | | 8.004,73 |

Alt Hesap Toplamı: 8.004,73 0,00 8.004,73

770.01.12 - ORTAK ALAN SİGORTA GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|-------|--------|--------|
| 16.07.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI TEMMUZ 2018 | 74,97 | | 74,97 |
| 31.08.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI AĞUSTOS 2018 | 74,97 | | 149,94 |
| 30.09.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EYLÜL 2018 | 74,97 | | 224,91 |
| 31.10.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI EKİM 2018 | 74,97 | | 299,88 |
| 30.11.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI KASIM 2018 | 74,97 | | 374,85 |
| 31.12.2018 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ARALIK 2018 | 74,97 | | 449,82 |
| 31.01.2019 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI OCAK 2019 | 74,97 | | 524,79 |
| 28.02.2019 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI ŞUBAT 2019 | 74,97 | | 599,76 |
| 31.03.2019 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI MART 2019 | 74,97 | | 674,73 |
| 30.04.2019 | SİTE ORTAK ALAN SİGORTASI NİSAN 2019 | 74,97 | | 749,70 |

Alt Hesap Toplamı: 749,70 0,00 749,70

770.01.13 - BANKA GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|------|--------|--------|
| 02.07.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ-İNTERNET NİSAN MAYIS HAZİRAN | 2,50 | | 2,50 |
| 04.07.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ-PERSONEL TUVALET PLUMBER | 5,50 | | 8,00 |
| 12.07.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ-2017-2018 MUHASEBE ÜCRET | 2,50 | | 10,50 |
| 13.07.2019 | EFT KOMİSYONU VE BSMV | 6,50 | | 17,00 |

| | | | | |
|------------|---|--------|------|--------|
| 07.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ-MANAVGAT TARIM | | | |
| 01.08.2018 | KOMİSYON+BSMV TAHSİLATI-TEMMUZ 2018 YÖNETİM BEDELİ | 2,50 | | 19,50 |
| 10.08.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - CEYHUN ÇALIŞKAN İNTERNET | 2,50 | | 22,00 |
| 14.08.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK HAVUZ KİMYASAL KISMİ ÖDEME | 2,50 | | 24,50 |
| 14.08.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN SİGORTA BEDELİ | 2,50 | | 27,00 |
| 28.08.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - SGK İDARİ PARA CEZASINA İSTİNADEN | 5,50 | | 32,50 |
| 30.08.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - AĞUSTOS 2018 YÖNETİM BEDELİ | 5,50 | | 38,00 |
| 01.10.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - EYLÜL 2018 YÖNETİM BEDELİ | 2,50 | | 40,50 |
| 25.10.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET | 2,50 | | 43,00 |
| 01.11.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - EKİM 2018 YÖNETİM BEDELİ | 2,50 | | 45,50 |
| 29.11.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - AKBANK HS GARANTİ BANKASINA AKTARILAN | 2,50 | | 48,00 |
| 01.12.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - KASIM 2018 YÖNETİM BEDELİ | 6,50 | | 54,50 |
| 10.12.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN İNTERNET | 2,50 | | 57,00 |
| 12.12.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - BAHÇE İLAÇ MANAVGAT TARIM | 2,50 | | 59,50 |
| 31.12.2018 | EFT KOMİSYONU VE BSMV | 2,50 | | 62,00 |
| 30.12.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - ARALIK 2018 YÖNETİM BEDELİ | 6,50 | | 68,50 |
| 31.12.2018 | KESİNTİ VE EKLERİ - SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA | 2,50 | | 71,00 |
| 18.01.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - 15 ADET BEGONVİL ALIMI | 5,50 | | 76,50 |
| 24.01.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ-OCAK 2019 ORTAK ALAN İNTERNET | 6,75 | | 83,25 |
| 28.01.2019 | EFT KOMİSYONU VE BSMV | 3,00 | | 86,25 |
| 31.01.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - OCAK 2019 YÖNETİM BEDELİ | 7,25 | | 93,50 |
| 06.02.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - PERSONEL MAAŞ EMANETİN İADESİ | 3,00 | | 96,50 |
| 21.02.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - A-2 DAİRE YASAL AVUKAT ÜCRETİ | 3,00 | | 99,50 |
| 21.02.2019 | EFT KOMİSYONU VE BSMV | 6,75 | | 106,25 |
| 28.02.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ ŞUBAT 2019 YÖNETİM BEDELİ | 7,25 | | 113,50 |
| 05.03.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - GÜNDEM HAVUZ ORTAK HAVUZ KİMYASAL | 3,00 | | 116,50 |
| 05.03.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ŞUBAT VE MART 2019 | 3,00 | | 119,50 |
| 11.03.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - TAHSİL HARCİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ | 3,00 | | 122,50 |
| 20.03.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN UYDU SERVİS BEDELİ | 6,75 | | 129,25 |
| 21.03.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - ORTAK ALAN ELEKTRİK MALZEMESİ | 6,75 | | 136,00 |
| 01.04.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - MART 2019 YÖNETİM BEDELİ | 3,00 | | 139,00 |
| 08.04.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - ÇİT KESME MAKİNESİ | 3,00 | | 142,00 |
| 18.04.2019 | EFT KOMİSYONU VE BSMV | 6,75 | | 148,75 |
| 03.05.2019 | KESİNTİ VE EKLERİ - NİSAN 2019 YÖNETİM VE HİZMET BEDELİ | 7,25 | | 156,00 |
| | | 3,00 | | 159,00 |
| | | | | |
| | Alt Hesap Toplamı: | 159,00 | 0,00 | 159,00 |

770.01.14 - DEPO, WC VE BİSİKLET PARK PROJESİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|-------------------------------------|----------|--------|----------|
| 03.07.2018 | BİSİKLET PERSONEL WC DIŞ CEPHE BOYA | 1.200,00 | | 1.200,00 |
| 04.07.2018 | EFT PERSONEL TUVALET PLUMBER | 1.400,00 | | 2.600,00 |
| 06.07.2018 | BİSİKLET VE PERSONEL WC ÖDEMESİ | 4.600,00 | | 7.200,00 |
| | | | | |
| | Alt Hesap Toplamı: | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 |

770.01.15 - DALGIÇ POMPA KİRALAMA GİDERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|----------|--------|----------|
| 31.12.2018 | SİTE ORTAK ALAN DALGIÇ POMPA KİRALAMA BEDELİ | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | |
| | Alt Hesap Toplamı: | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

770.01.16 - DEMİRBAŞ ALIŞ GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|---|----------|--------|----------|
| 13.03.2019 | GÜNDEM HAVUZ EAM2019057NL FAT. OTOMATİK HAVUZ SİSTEMİ | 5.292,80 | | 5.292,80 |
| | | | | |
| | Alt Hesap Toplamı: | 5.292,80 | 0,00 | 5.292,80 |

770.01.17 - EKSTRA MUHTELİF GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|--|--------|--------|--------|
| 26.04.2019 | CANDAŞ CAN2019-0299NL FAT. 14 ADET PERSONEL ÜNİFORMA | 680,40 | | 680,40 |
| | | | | |
| | Alt Hesap Toplamı: | 680,40 | 0,00 | 680,40 |

770.02.01 - İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE |
|--------------|---------------------------------------|----------|--------|-----------|
| 31.07.2018 | TEMMUZ 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 6.367,55 | | 6.367,55 |
| 31.08.2018 | AĞUSTOS 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 7.161,61 | | 13.529,16 |
| 30.09.2018 | EYLÜL 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 6.189,96 | | 19.719,12 |

G. B. S. S.

Dr. F. D. D. D.

| | | | | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31.10.2018 | EKİM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 6.367,55 | | 26.086,67 | |
| 30.11.2018 | KASIM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 6.189,96 | | 32.276,63 | |
| 31.12.2018 | ARALIK 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 6.189,96 | | 38.466,59 | |
| 31.01.2019 | OCAK 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 7.250,93 | | 45.717,52 | |
| 28.02.2019 | ŞUBAT 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 7.803,12 | | 53.520,64 | |
| 31.03.2019 | MART 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 7.803,12 | | 61.323,76 | |
| 30.04.2019 | NİSAN 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 8.026,97 | | 69.350,73 | |
| | | ----- | ----- | ----- | |
| | | Alt Hesap Toplamı: | 69.350,73 | 0,00 | 69.350,73 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |

770.02.02 - İŞÇİ SGK PRİM GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE | |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| 31.07.2018 | TEMMUZ 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.172,07 | | 2.172,07 | |
| 28.08.2018 | SGK İDARİ PARA CEZASI | 23.828,25 | | 26.000,32 | |
| 31.08.2018 | AĞUSTOS 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.467,71 | | 28.468,03 | |
| 30.09.2018 | EYLÜL 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.106,48 | | 30.574,51 | |
| 31.10.2018 | EKİM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.172,07 | | 32.746,58 | |
| 30.11.2018 | KASIM 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.356,23 | | 35.102,81 | |
| 31.12.2018 | ARALIK 2018 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.369,83 | | 37.472,64 | |
| 31.01.2019 | OCAK 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.777,76 | | 40.250,40 | |
| 28.02.2019 | ŞUBAT 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.968,79 | | 43.219,19 | |
| 29.03.2019 | SGK ŞUBAT 2019 TEŞVİK İNDİRİMİ | | 375,00 | 42.844,19 | |
| 31.03.2019 | MART 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 2.968,79 | | 45.812,98 | |
| 29.04.2019 | SGK MART 2019 TEŞVİK İNDİRİMİ | | 375,00 | 45.437,98 | |
| 30.04.2019 | NİSAN 2019 ÜCRET BORDROSU TAHAKKUKU | 3.051,51 | | 48.489,49 | |
| | | ----- | ----- | ----- | |
| | | Alt Hesap Toplamı: | 49.239,49 | 750,00 | 48.489,49 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |

770.02.03 - MUHTELİF İŞÇİ GİDERLERİ

| EVRAK TARİHİ | AÇIKLAMA | BORÇ | ALACAK | BAKİYE | |
|--------------|---|--------------------|----------|----------|----------|
| 31.12.2018 | B-31NL GİDER MKZ BAHÇIVAN HASAN ALYAR YILLIK İZİN İSTİNADEN | 1.125,00 | | 1.125,00 | |
| 31.01.2019 | B-34NL GİDER MKZ MURAT EKE VE HALİL KILIÇ YILLIK İZİNLERİNE İSTİNADEN | 2.250,00 | | 3.375,00 | |
| | | ----- | ----- | ----- | |
| | | Alt Hesap Toplamı: | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 |
| | | ----- | ----- | ----- | ----- |

İNA F. MICKELSEN
İna F. Mikkelsen
14/5-2019

Fikre Seuren
F. Seuren
14/5-2019