

**BULVAR**

**LOFT**



**BULVAR LOFT SİTE YÖNETİMİ**  
**31.12.2021 DÖNEMİ**  
**DENETİM RAPORU**  
**RAPOR NO:2021/02**

## İÇİNDEKİLER

<b>BÖLÜM-1: BULVAR LOFT SİTESİ GENEL BİLGİLER</b> .....	4
<b>BÖLÜM-2: BULVAR LOFT SİTE YÖNETİMİ FİNANSAL YAPISI</b> .....	5
<b>2.1. BORÇ/ALACAK DURUM RAPORU</b> .....	5
<b>2.2. NAKİT AKIŞ TABLOSU</b> .....	6
<b>2.3. GİDER BÜTÇESİ TABLOSU</b> .....	7-8
<b>2.3.1 GİDER BÜTÇESİ DİPNOTLARI</b> .....	8-10
<b>BÖLÜM-3: 3. KİŞİ VE KURUMLARDAN TEDARİK EDİLEN SÖZLEŞMELİ MAL VE HİZMETLER:</b> .....	11
<b>BÖLÜM-4: BULVAR LOFT İCRA TAKİP LİSTESİ</b> .....	11

## BÖLÜM-1: BULVAR LOFT SİTESİ GENEL BİLGİLER

Bulvar Loft Sitesi, Gölbaşı Kızılcıaşar Mahallesi'nde yerleşik, 6 blok (A1, A2, B, C, D, E bloklar), 822 adet konut ve 31 adet ticari işletmeyi (A1 blokta 16 adet, A2 blokta 15 adet) içinde barındıran bir sitedir. Sitede yaşam Haziran-2019 döneminde başlamıştır. Bulvar Loft Sitesi, yaklaşık 37 dönüm (36.947 m<sup>2</sup>) arazi üzerine kurulu, 170.000 m<sup>2</sup> inşaat alanı, 13.193 m<sup>2</sup> peyzaj alanı, 1.210 araçlık kapalı otopark, 74 araçlık açık otopark (8 adedi site dışında), 4 adet süs havuzu, 1 adet çocuk oyun alanı ile içinde kapalı yüzme havuzu, fitness salonu, sauna ve buhar odası olan sosyal tesise sahiptir.

Bulvar Loft Sitesi'ndeki blokların daire ve işyeri bazında dağılımları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

BLOK ADI	KAT SAYISI	DAİRE SAYISI	TİCARİ SAYISI	TOPLAM BAĞIMSIZ BÖLÜM
A1	21	168	16	184
A2	21	168	15	183
B	22	92	--	92
C	23	144	--	144
D	18	100	--	100
E	24	150	--	150
<b>TOPLAM</b>		<b>822</b>	<b>31</b>	<b>853</b>

31 Aralık 2021 dönemi itibariyle Bulvar Loft Sitesi'ndeki oturma dağılımı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

	KONUT	TİCARİ
<b>Kiracı</b>	583	24
<b>Mal Sahibi</b>	189	0
<b>Boş</b>	50	7
<b>TOPLAM</b>	822	31
<b>Doluluk Oranı</b>	<b>94%</b>	<b>77%</b>

## BÖLÜM-2: BULVAR LOFT SİTE YÖNETİMİ FİNANSAL YAPISI

### 2.1. BORÇ/ALACAK DURUM RAPORU

31.12.2021 İtibarıyla	
<b>Özet Borç Alacak Durumu</b>	
<b>I. Alacaklar</b>	<b>438.914</b>
· Aidat Alacakları	82.502
· Doğalgaz Alacakları	356.412
<b>II. Borçlar</b>	<b>-1.076.132</b>
· Tedarikçi ve 3. Kişilere olan Borçlar	-780.891
· Kıdem Tazminatı Karşılık	-243.225
· Personel Ödenecek Ücret	4.495
· SGK ve Vergi Borçları	-56.511
<b>III. Dönem Sonu Nakit Toplamı (31.12.2021)</b>	<b>454.519</b>
<b>NET NAKİT ((Devreden Tutar+Planlanan Tahsilatlar) –(Borçlar )</b>	<b>-182.700</b>
Tedarikçi ve 3. Kişilere olan borçların gider bazında kırılımı aşağıdaki gibidir:	
<b>Gider Kalemi</b>	<b>Tutar</b>
1.Doğalgaz Giderleri	356.412
2.Temizlik Giderleri	94.018
3.Güvenlik Giderleri	155.533
4.Elektrik Giderleri	152.498
5.Su Giderleri	4.286
6.Sigorta Giderleri	6.444
7.Bakım Onarım Giderleri	7.723
8.Diğer Ticari Borçlar	3.977
<b>Genel Toplam</b>	<b>780.891</b>

## 2.2. NAKİT AKIŞ TABLOSU

01.01.2021-31.12.2021 dönemleri arasında yapılan tahsilat ve ödemeleri gösteren konsolide nakit akış tablosu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

KOD	NAKİT AKIŞ METİNİ	OCAK	ŞUBAT	MART	NİSAN	MAYIS	HAZİRAN	TEMMUZ	AĞUSTOS	FYLÜL	EKİM	KASIM	ARALIK	TOPLAM
.NA	DÖNEM BAŞI NAKİT	603.057	568.662	576.199	674.541	723.353	742.466	703.795	802.681	815.244	813.782	785.159	735.598	603.057
	<b>NAKİT GİRİŞLER TOPLAMI</b>	<b>747.437</b>	<b>893.134</b>	<b>852.474</b>	<b>828.604</b>	<b>674.772</b>	<b>653.118</b>	<b>700.495</b>	<b>653.299</b>	<b>626.306</b>	<b>621.313</b>	<b>707.182</b>	<b>730.346</b>	<b>8.688.479</b>
A.01	AİDAT GELİRLERİ	731.219	885.694	823.796	812.158	668.958	642.076	689.979	622.193	583.668	612.181	693.242	711.467	8.476.631
A.02	STICKER SOSYAL TESİS KART ANAHTAR GELİRLERİ	1.070	1.300	1.410	1.390	570	1.730	1.245	2.085	1.145	950	1.005	1.385	15.285
A.03	FAİZ GELİRİ	4.690	5.411	4.642	4.810	4.886	4.252	8.057	7.830	7.289	4.684	7.306	5.207	69.065
A.04	ŞİGORTA GELİRİ	448	-	13.551	9.662	-	4.517	-	14.671	33.786	580	-	6.081	83.295
A.05	POS KOMİSYON GELİRİ	374	729	638	583	358	543	814	717	418	518	612	552	6.856
A.06	İCRA GELİRİ	8.436	-	7.638	-	-	-	-	5.403	-	-	-	-	21.476
A.07	DİĞER GELİRLER	1.200	-	800	-	-	-	400	400	-	2.400	5.018	5.653	15.871
	<b>NAKİT ÇIKIŞLAR TOPLAMI</b>	<b>- 781.832</b>	<b>- 885.598</b>	<b>- 754.131</b>	<b>- 779.792</b>	<b>- 655.659</b>	<b>- 691.789</b>	<b>- 601.609</b>	<b>- 640.736</b>	<b>- 627.768</b>	<b>- 649.936</b>	<b>- 756.742</b>	<b>- 1.022.507</b>	<b>- 8.848.099</b>
B.01	PERSONEL GİDERLERİ	- 73.096	- 111.995	- 70.611	- 73.456	- 72.532	- 77.593	- 79.986	- 94.515	- 90.671	- 89.406	- 94.037	- 104.081	- 1.031.978
B.02	GÜVENLİK PERSONELİ	- 75.801	- 89.624	- 85.942	- 55.095	- 53.518	- 67.193	- 78.550	- 84.142	- 93.902	- 79.991	- 76.866	- 81.452	- 922.075
B.03	TEMİZLİK PERSONELİ	- 83.895	- 86.901	- 92.170	- 88.830	- 90.542	- 91.611	- 80.067	- 94.355	- 82.897	- 77.340	- 89.339	- 185.786	- 1.143.731
B.04	BAHÇE BAKIMI PERSONELİ	-	-	-	- 6.898	- 20.694	- 23.945	- 40.307	- 20.694	- 20.694	- 20.694	- 28.388	- 20.694	- 203.009
B.05	İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ	- 396	- 396	- 396	- 396	- 461	- 461	- 461	- 461	- 461	- 461	- 461	- 461	- 5.270
B.06	ŞİTE YÖNETİMİ OFİS GİDERİ	- 7.979	- 15.288	- 14.997	- 6.145	- 6.549	- 10.249	- 13.364	- 11.298	- 9.598	- 15.200	- 10.357	- 29.566	- 150.588
B.07	ŞİTE PERSONELİ YEMEK GİDERİ	- 2.515	- 2.818	- 4.682	- 3.589	- 1.900	- 2.111	- 4.145	- 2.725	- 3.512	- 3.761	- 3.735	- 4.248	- 39.740
B.08	ENERJİSA	- 145.849	- 164.974	- 144.327	- 150.787	- 117.690	- 98.787	- 95.092	- 112.498	- 121.283	- 118.254	- 126.052	- 128.807	- 1.524.400
B.09	ASKİ	- 1.580	- 1.407	- 2.680	- 1.186	-	- 129.238	- 79.001	- 55.531	- 52.852	- 20.000	- 55.551	- 20.000	- 419.026
B.10	BAŞKENTGAZ	- 309.433	- 360.678	- 301.537	- 334.662	- 240.453	- 132.592	- 83.279	- 93.101	- 76.556	- 102.777	- 183.501	- 232.917	- 2.451.485
B.11	BAKIM ONARIM GİDERİ	- 57.391	- 23.420	- 18.014	- 33.163	- 17.940	- 30.993	- 22.269	- 17.579	- 39.598	- 76.900	- 32.716	- 61.938	- 431.923
B.12	HİZMET, MAKİNA, EKİPMAN SARF MALZEME GİDERİ	-	- 6.077	- 3.389	- 10.937	- 19.949	- 354	- 1.026	- 7.539	- 11.573	- 6.171	- 12.809	- 22.763	- 102.587
B.13	İLAÇLAMA (HAŞERE, KEMİRGEN, DEZENFEKSİYON)	- 2.714	- 3.658	- 2.714	- 2.242	- 2.714	- 2.242	- 2.714	- 3.186	-	- 5.428	- 3.186	- 2.714	- 33.512
B.14	MALİ MÜŞAVİR HİZMETİ	-	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 1.800	- 19.800
B.15	ŞİTE YÖNETİM PROGRAMI	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 1.510	- 18.118
B.16	ŞİGORTA GİDERLERİ	- 6.228	-	-	-	-	- 12.888	- 6.444	- 6.444	- 6.444	- 6.444	- 6.444	- 6.444	- 57.781
B.17	JENERATÖR YAKIT GİDERİ	-	-	- 3.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 14.739
B.18	VERGİ-RESİM-HARÇ	- 12.196	- 10.022	- 4.732	- 4.873	- 5.241	- 7.615	- 8.837	- 12.724	- 12.105	- 12.792	- 15.531	- 15.772	- 122.440
B.19	BANKA KOMİSYON MASRAF GİDERİ	- 423	- 774	- 756	- 621	- 472	- 607	- 870	- 759	- 524	- 575	- 698	- 553	- 7.632
B.20	DİĞER GİDERLER	- 826	- 4.258	-	- 3.603	- 1.695	-	- 1.888	- 19.876	- 1.788	- 10.430	- 13.763	- 90.138	- 148.266
	<b>TOPLAM NAKİT GİRİŞİ(ÇIKIŞI)</b>	<b>- 34.395</b>	<b>7.536</b>	<b>98.342</b>	<b>48.811</b>	<b>19.113</b>	<b>- 38.671</b>	<b>98.885</b>	<b>12.563</b>	<b>- 1.462</b>	<b>- 28.623</b>	<b>- 49.560</b>	<b>- 292.161</b>	<b>- 159.620</b>
	<b>DÖNEM SONU NAKİT</b>	<b>568.662</b>	<b>576.199</b>	<b>674.541</b>	<b>723.353</b>	<b>742.466</b>	<b>703.795</b>	<b>802.681</b>	<b>815.244</b>	<b>813.782</b>	<b>785.159</b>	<b>735.598</b>	<b>443.437</b>	<b>443.437</b>

**01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 8.688.479 TL Nakit Tahsilat yapıldığı gözlemlenmiştir:**

Tahsil edilen tutarın %98'i aidat ve doğalgaz tahsilatlarından ,kalan %2 lik tutarın ağırlıklı olarak İcra.Sigorta ve Faiz Gelirinden elde edildiği görülmektedir.

**01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 8.848.099TL Nakit Ödeme yapıldığı gözlemlenmiştir:**

Yapılan ödemelerin gider türü bazında % dağılımı aşağıdaki gibidir:

% 50-Elektrik&Su&Doğalgaz Ödemesi

% 25-Ortak Alan Ödemeleri (Temizlik&Güvenlik&Sosyal Tesis&Ortak Alan Demirbaş Alım)

% 13-Personel Ücret&SSK&Muhtasar Ödemesi

% 8 – Bakım Onarım Ödemeleri

% 4 – Diğer Ödemeler (Ofis&Sayaç Okuma&Sigorta& vs.)

Nakit Akış tablosunda yer alan nakit giriş ve çıkışları; gider türüne göre analiz edilmiştir. Nakit çıkışlara konu olan giderlerin detaylı açıklamaları 2.3. GİDER BÜTÇESİ TABLOSU'nda incelenmiştir.

### 2.3. GİDER BÜTÇESİ TABLOSU

2021 yılı ilk 12 aylık bütçe gerçekleştirmeleri gider türü bazında incelenmiştir.

Gider türü bazında **BÜTÇE PLANLANAN&GERCEKLESEN TABLOSU** aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

KOD	MALİYET GİDER KALEMİ	GENEL TOPLAM		
		Planlanan	Gerçekleşen	Fark
<b>G1</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.278.089</b>	<b>1.385.728</b>	<b>- 107.639</b>
G1.01	Site Yönetim Personeli	537.473	518.067	19.407
G1.02	Site Teknik Personeli	510.021	578.867	- 68.846
G1.03	Yönetici Huzur Hakkı	-	57.214	- 57.214
G1.04	Site Personeli Yemek Gideri	59.736	45.047	14.689
G1.05	Sosyal Tesis Personeli	58.873	82.425	- 23.552
G1.06	İş Sağlığı Ve İş Güvenliği	5.458	5.336	122
G1.07	Personel Kıdem Tazminatı	106.527	98.772	7.755
<b>G2</b>	<b>ORTAK ALAN GİDERLERİ</b>	<b>1.572.000</b>	<b>2.010.563</b>	<b>- 438.563</b>
G2.01	Ortak Alan Elektrik Gideri	1.440.000	1.531.049	- 91.049
G2.02	Ortak Alan Su Gideri	54.000	421.733	- 367.733
G2.03	Sigorta Giderleri	78.000	57.781	20.219
<b>G3</b>	<b>BAKIM ONARIM GİDERLERİ</b>	<b>386.071</b>	<b>333.318</b>	<b>52.753</b>
G3.01	Jeneratör Yakıtı	18.000	14.739	3.261
G3.02	Aylık Bakım Anlaşma Gideri	368.071	318.579	49.492
<b>G4</b>	<b>DIŞARIDAN ALINAN HİZMET GİDERLERİ</b>	<b>2.337.572</b>	<b>2.209.236</b>	<b>128.336</b>
G4.01	Temizlik Personeli	1.196.685	1.067.184	129.501
G4.02	Güvenlik Personeli	1.028.124	998.675	29.449
G4.03	Hizmet, Makina, Ekipman Sarf Malzeme Gideri	78.707	112.107	- 33.400
G4.04	İlaçlama (Haşere, Kemirgen, Dezenfeksiyon)	34.056	31.270	2.786
<b>G5</b>	<b>PEYZAJ BAHÇE SOSYAL TESİS BAKIM GİDERLERİ</b>	<b>165.554</b>	<b>203.009</b>	<b>- 37.455</b>
G5.01	Bahçe Bakımı Personeli	165.554	172.452	- 6.898
G5.02	Mevsimlik Çiçek	-	30.557	- 30.557
<b>G6</b>	<b>DANIŞMANLIK GİDERLERİ</b>	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>	<b>-</b>
G6.01	Mali Müşavir Hizmeti	21.600	21.600	-
<b>G7</b>	<b>OFİS GİDERLERİ VE DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>213.118</b>	<b>294.544</b>	<b>- 81.427</b>
G7.01	Site Yönetimi Ofis Gideri	53.400	90.490	- 37.090
G7.02	Site Yönetim Programı	18.118	18.118	-
G7.03	Öngörülemeyen Giderler	141.600	185.937	- 44.337
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>5.974.003</b>	<b>6.457.997</b>	<b>- 483.994</b>

Bulvar Loft sitesine ait gider bütçesi incelendiğinde 2021 yılı faaliyet döneminde gerçekleşen & planlanan bütçe arasında 483.994 TL negatif yönde sapma meydana geldiği görülmektedir.

2021 bütçesinde yer alan ve önem arzeden giderlere ait dipnot açıklamaları aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

### **2.3.1 GİDER BÜTÇESİ DİPNOTLARI**

#### **Dipnot-1: Personel Giderleri**

<b>KOD</b>	<b>MALİYET GİDER KALEMİ</b>	<b>Planlanan</b>	<b>Gerçekleşen</b>	<b>Fark</b>
<b>G1</b>	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	<b>1.278.089</b>	<b>1.385.728</b>	<b>- 107.639</b>
G1.01	Site Yönetim Personeli	537.473	518.067	19.407
G1.02	Site Teknik Personeli	510.021	578.867	- 68.846
G1.03	Yönetici Huzur Hakkı	-	57.214	- 57.214
G1.04	Site Personeli Ulaşım Gideri	-	-	-
G1.05	Site Personeli Yemek Gideri	59.736	45.047	14.689
G1.06	Sosyal Tesis Personeli	58.873	82.425	- 23.552
G1.07	İş Sağlığı Ve İş Güvenliği	5.458	5.336	122
G1.08	Personel Kıdem Tazminatı	106.527	98.772	7.755

Bulvar Loft Site'sinde çalışan idari ve teknik personel'e ait ücret maliyetleri bu bütçe kaleminde yer almaktadır.

Bulvar Loft sitesinde yaşam başladığından bu yana mesaiye kalan teknik personele fazla mesai ödeme tahakkuku yapılmamıştır. Ancak, yasal mevzuat gereği fazla mesaiye kalan teknik personelin fazla mesai bedelinin kendisine ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle şimdiye kadar ödenmeyen fazla mesai miktarı 2021 döneminde ilgili çalışanların bordrosuna yansıtılarak kendilerine ödenmiştir. Ve bu nedenle site teknik personeli bütçe kaleminde 68.846 TL negatif yönde sapma gerçekleşmiştir.

Alınan Temsilciler Kurulu kararı gereği sitenin Yönetim ve Denetim Kurullarında yer alan kişilerin aidat muafiyeti bulunmaktadır. Ancak, bütçe planlaması yapılırken Yönetici Huzur Hakkı planlanmamıştır.

Negatif saptamaya neden olan bir diğer husus ise Sosyal Tesis Personeli maliyetidir. Bunun sebebi ise sosyal tesis alanının Pazartesi hariç 07:00-22:00 saatlerinde açık olması ve bir sosyal tesis personelinin istihdam edilmiş olmasıdır.

Çalışma saatlerine göre burada iki personelin çalışması gerekiyor. Pandemi nedeniyle İçişleri Bakanlığı kararları kapsamında tesisin bazen tamamen kapalı kalması, bazen de sokağa çıkma yasağı saatleri kapsamında erken kapanması söz konusu olduğu için bu konu netleşene kadar geçen dönemde ikinci personel alımı yapılmadan mevcut personele fazla mesai ücreti ödemek suretiyle devam edilmiştir. Yasakların kalkması sonrasında personel alımı yapılmıştır. Ancak, çalışma saatleri kapsamında başlangıç ve bitiş saatlerine göre sitenin bulunduğu yere gidiş geliş sıkıntılı olduğundan dolayı personel alım süreci de iki aydan fazla süre de gerçekleşmiştir. Personelin işe başlama tarihi 07.12.2021'dir.



Bulvar Loft Sitesi 31.12.2021 tarihi itibariyle 14 personelden oluşmakta olup personelin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:

SIRA NO	PERSONEL ADI SOYADI	GÖREV YERİ
1	Aylin Ay	Yönetim
2	Cebrail Güvenç	Yönetim
3	Ceren ERDUGAN	Yönetim
4	İsmail Genco Cengiz	Yönetim
5	Ufuk Yurtsever	Yönetim
6	Özkan Yallı	Yönetim
7	Ahmet Alkan	Sosyal Tesis
8	Murat DENİZ	Sosyal Tesis
9	Arda Eken	Teknik
10	Aykut IŞIK	Teknik
11	Nuh Öztürk	Teknik
12	Osman Şahin	Teknik
13	Selim Şahan	Teknik
14	Zeynel Muratgöl	Teknik

#### Dipnot-2: Ortak Alan Giderleri

KOD	MALİYET GİDER KALEMİ	Planlanan	Gerçekleşen	Fark
G2	ORTAK ALAN GİDERLERİ	1.572.000	2.010.563	(438.563)
G2.01	Ortak Alan Elektrik Gideri	1.440.000	1.531.049	(91.049)
G2.02	Ortak Alan Su Gideri	54.000	421.733	(367.733)
G2.03	Sigorta Giderleri	78.000	57.781	20.219

15.06.2021 Tarihli D blok bahçe sulamaya ait olan 237.711,80 TL tutarındaki ASKİ faturası sayacın 10 çarpanlı olduğunun fark edilmemesi ve eksik okunması nedeniyle Haziran 2019-Haziran 2021 (ilk abonelik tarihinden itibaren) dönemini kapsayacak şekilde ASKİ tarafından düzenlenmiştir.

İlgili dönem faturası ASKİ ile koordine edilerek yapılandırılmış, 125.641,40 TL Peşin kalanı 20.000 TL tutarlı 6 eşit taksit olacak şekilde taksitlendirilmiştir. Bu nedenle geriye dönük tüketimin fatura yansıtması Haziran 2021 döneminde tahakkuk etmiştir. Ayrıca Temmuz 2021 döneminden itibaren de aynı abonelik faturası 10 çarpanlı olarak okunduğu için planlanan bütçenin üstünde ödeme yapılmasına neden olmuştur.

Aynı durum A2 Blok bahçe sulama için de Temmuz 2021 faturasında 33.783,61 TL olarak Haziran 2019-Temmuz 2021 (ilk abonelik tarihinden itibaren) dönemini kapsayacak şekilde ASKİ tarafından düzenlenmiştir. Bu tutar tanzim edildiği ay itibariyle ödenmiş olup, devamında gelen faturalar da 10 çarpanlı olarak okunmaya göre tahakkuk ettirilmiştir.

Aylar itibariyle tahakkuk edilen su fatura tutarları aşağıdaki gibidir:

DÖNEM	TUTAR
OCAK	1.407
ŞUBAT	1.122
MART	1.558
NİSAN	1.186
MAYIS	1.457
HAZİRAN	247.781
TEMMUZ	59.001
AĞUSTOS	35.531
EYLÜL	32.852
EKİM	21.252
KASIM	14.299
ARALIK	4.286
<b>TOPLAM</b>	<b>421.732</b>

### Dipnot-3: Ofis Giderleri ve Diğer Çeşitli Giderler

KOD	MALİYET GİDER KALEMİ	Planlanan	Gerçekleşen	Fark
<b>G7</b>	<b>OFİS GİDERLERİ VE DİĞER ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	<b>213.118</b>	<b>294.544</b>	<b>(81.427)</b>
G7.01	Site Yönetimi Ofis Gideri	53.400	90.490	(37.090)
G7.02	Site Yönetim Programı	18.118	18.118	-
G7.03	Genel Maksat Araç Gideri	-	-	-
G7.04	Öngörülemeyen Giderler	141.600	185.937	(44.337)

Aşağıdaki tablo G7.01 Site Yönetimi Ofis Gideri bütçe kaleminin alt kırılımlarını göstermektedir. 2021 bütçe planlama rakamıyla, gerçekleşen gider rakamlarında negatif yönde farklar olduğu gözlemlenmiştir. Negatif sapmanın en büyük sebebi telefon, internet ve SMS giderlerinden, demirbaş alımı ve banka masraflarından kaynaklandığı görülmektedir. Banka masrafları ve demirbaş alımı ile ilgili her hangibir bütçe planlaması yapılmamıştır.

Gider Kalemi	Planlanan	Gerçekleşen	Fark
Çay Ocağı Gideri	18.600	31.007	- 12.407
Yönetim Ofisi Temizlik Malzemesi Gideri	12.000	16.030	- 4.030
Noter, Kargo, Vergi vb. Giderler	4.800	6.374	- 1.574
Kırtasiye Gideri	6.600	12.159	- 5.559
Telefon, İnternet ve SMS Gideri	11.400	18.951	- 7.551
Banka Kesinti Giderleri	-	836	- 836
Demirbaş Alımı	-	5.133	- 5.133
<i>Trafik Konisi 5 Adet 90 Cm Çift Reflektifli Ağırlıklı (Tka R2 Pvc)</i>	-	974	- 974
<i>Delinatör 12 Adet 48*5Cm Tpe 12273 Ub R</i>	-	637	- 637
<i>General Mobile Gm 20 Parlak Siyah Cep Telefonu</i>	-	2.098	- 2.098
<i>Tekerlekli Sandalye</i>	-	875	- 875
<i>Gojo Oto Akü Takviye Kablosu</i>	-	159	- 159
<i>Cvc Premium Su Dem Deluxe Dn 1515Sı Elektrikli Çay Makinesi</i>	-	390	- 390
<b>Genel Toplam</b>	<b>53.400</b>	<b>90.490</b>	<b>- 37.090</b>

### BÖLÜM-3: 3. KİŞİ VE KURUMLARDAN TEDARİK EDİLEN SÖZLEŞMELİ MAL VE HİZMETLER:

Bulvar Loft sitesinde yaşam ve oturma başlamasına müteakip site kompleksinde yaşayan sakinlere taahhüt edilen hizmetlerin ve site sakinlerinin kullanımına açılan alanların bakım onarım işlerinin yapılması gerekliliği hasıl olmuştur. Söz konusu bakım onarım işlerinin ve alınacak hizmetlerin aksamadan periyodik olarak gerçekleştirilmesi ve de alınan hizmetlerden istenilen verimin elde edilmesi için site sakinleri adına site yönetimi tarafından Bulvar Loft Toplu Yapı Yönetim Planı 3. Bölüm 2. Kısım B bendi 42. madde uyarınca gerekli koşulları sağlayan firmalar ile hizmet, bakım onarım sözleşmeleri imzalanmıştır. 3.kişi ve kurumlardan alınan ve süreklilik arz eden sözleşmeli hizmet alımlarını gösteren **Tedarikçi Hizmet Sözleşme Tablosu** aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:

ALINAN HİZMET TÜRÜ	TEDARİKÇİ FİRMA ÜNVANI	SÖZLEŞME BAŞLANGIÇ TARİHİ	SÖZLEŞME BİTİŞ TARİHİ
Dış Cephe Tem.ve Tem.Asansörü Bakımı	Ademsan Makine	30.01.2021	30.01.2022
Muhasebe Programı	Apsiyon Bilişim	30.04.2019	30.04.2022
Arıtma Cihazları Bakımı	Deser Arıtma	11.02.2020	11.02.2021
Arıtma Cihazları Bakımı	Deser Arıtma	11.02.2021	11.02.2022
Site Temizlik Hizmeti	Elhale Ltd. Şti.	1.01.2021	31.12.2021
Kazan Brülör Boyler Bakım Hizmeti	Erensan Isı Chz.Paz.ve Srv.A.Ş.	1.09.2020	1.09.2021
Kazan Brülör Boyler Bakım Hizmeti	Pargas Mühendislik	1.10.2021	1.10.2022
Site Asansör Bakım Hizmeti	KONE Asansör A.Ş.	01.12.2019	1.06.2021
Site Asansör Bakım Hizmeti	KONE Asansör A.Ş.	01.06.2021	1.06.2022
Bahçe Bakım Peyzaj Düzenleme	Lobelya Peyzaj	22.03.2021	30.11.2021
Site İlaçlama Hizmeti	Maksimum İlaçlama	8.08.2020	8.08.2021
Site İlaçlama Hizmeti	Maksimum İlaçlama	8.08.2021	8.08.2022
Okuma ve Isı Gider Paylaşım Hizmeti	Rensa Enerji Bilişim Danş.lık	17.06.2019	17.06.2022
Otomatik Kapı Bakım Hizmeti	Teknoşis San.Tic.	31.12.2020	31.12.2021
Site Web Sitesi Hizmeti	TTR Bilişim	26.04.2021	26.04.2022
Genleşme Tankı-Pompa Bakımı	Deniz Bobinaç	01.04.2021	01.04.2022
İşletme Hizmetleri Sözleşmesi	Spor Tesisi İşletmesi	31.10.2019	31.10.2029
Site Güvenlik Hizmeti	Viya Güvenlik	01.01.2021	28.02.2021
Site Güvenlik Hizmeti	Tunga Güvenlik	01.03.2021	31.12.2021
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Bakımı	Ankara Netser	01.08.2020	01.08.2021
Yangın Algılama ve İhbar Sistemi Bakımı	Ankara Netser	01.08.2021	01.08.2022
Havalandırma Sistemi Bakımı	Ankara Klima	15.11.2020	15.11.2021
Havalandırma Sistemi Bakımı	Ankara Klima	02.12.2021	02.12.2022
Jeneratör Bakımı	Alimar Jen.Mak.Ser.	20.03.2021	20.03.2022
Mali Müşavirlik Hizmeti	Eko Denetim Ser.Muh.	01.01.2021	31.12.2021
Jet Fanların Bakımı	DFN Proje Müh.	02.01.2021	31.12.2021
Bilgi İşlem Hizmet Alımı	ARTNET Bilş.İltş.Tek.Ltd.Şti.	10.03.2020	10.03.2021
Bilgi İşlem Hizmet Alımı	ARTNET Bilş.İltş.Tek.Ltd.Şti.	10.03.2021	10.03.2022
İş Sağlığı ve İş Güvenlik Hizmeti	SÖZ1 İş.Sağ.İş Güv.Müh.Taah.Tic.	20.03.2020	20.03.2021
İş Sağlığı ve İş Güvenlik Hizmeti	SÖZ1 İş.Sağ.İş Güv.Müh.Taah.Tic.	20.03.2021	20.03.2022
Araç Parketme ve Vale Sözleşmesi	Le Moyen Hiz.Ynt.A.Ş.	01.07.2021	01.07.2022

### BÖLÜM-4: BULVAR LOFT İCRA TAKİP LİSTESİ

Seviz ticari/daire icra takibindedir ve bunlardan Bulvar Loft'un toplam alacak tutarı 44.627 TL'dir.

# TEŞEKKÜR EDERİZ.

YAYINLAYAN

**BULVAR LOFT SİTE DENETİM KOMİTESİ**