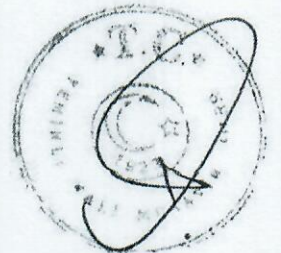


**KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU**  
**01.01.2023-31.12.2023 DÖNEMİ**  
**GELİR-GİDER TABLOSU**

01.01.2023		01.01.2023	
31.12.2023		31.12.2023	
<b>GELİRLER</b>		<b>GİDERLER</b>	
Gelir Toplamı	30.789.698,40	Gider Toplamı	29.494.903,97
<b>AİDAT GELİRLERİ</b>	22.682.190,97	<b>PERSONEL GİDERLERİ</b>	4.728.706,84
*Aidat Gelirleri	21.241.703,92	*İŞÇİ ÜCRET GİDERLERİ	2.728.236,42
*Aidat Gecikme Tazminatı	1.440.487,05	*MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ	2.000.470,42
<b>BEDEN DUVARLARI KATILIM PAYI</b>	294.165,77	<b>DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZM.</b>	23.781.077,43
*Beden Duvarları Katılım Payı Gecikme Tazminatı	294.165,77	Dişarıdan Sağlanan Fayda ve Hizm.	21.450.240,71
<b>KİRA GELİRLERİ</b>	3.915.474,92	*Elektrik (Bedaş) Giderleri	249.328,00
*İletişim Şebekeleri Yer Tahsis Kira Bedeli	278.599,92	*Su (Iski) Giderleri	15.230,00
*Kamera Fotoğraf Reklam Çekim Kira Bedeli	1.337.240,00	*Dişarıdan Sağlanan İşçilik Giderleri	53.855,50
*Çatı Kira Bedeli	2.297.135,00	*Kapalıçarşı Tamir ve Bakım Giderleri	466.168,00
*Dergi, Broşür Vb. Dağıtım Kira Bedeli	2.500,00	*Demirbaşlar Tamir ve Bakım Giderleri	644.216,38
<b>SİGORTA İADE GELİRLERİ</b>	23.988,50	*Telefon Faks ve Adsl Giderleri	27.205,75
<b>KATILIM HESABI GELİRLERİ</b>	3.585.423,19	*Sms İlan Giderleri	71.600,00
<b>KART BEDELİ GELİRLERİ</b>	3.600,00	*Posta Kargo ve Kurye Giderleri	222.117,84
<b>BAĞIŞ GELİRLERİ</b>	50,00	*Özel Güvenlik Hizmet Gideri	17.560.217,38
<b>AİDAT İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ</b>	36.333,76	*Özel Temizlik Hizmet Gideri	2.140.301,86
<b>BD İCRA MASRAFLAR GELİRLERİ</b>	101.067,92	<b>Malzeme Giderleri</b>	1.127.539,79
<b>HAZİNE'CE KAR.SGK PRİM İŞVEREN HİS.GELİRLERİ</b>	95.208,28	*Demirbaşlar Malzeme Giderleri	991.617,56
<b>AVUKAT İCRA DOSYA GELİRLERİ</b>	6.230,09	*Kırtasiye ve Büro Malzeme Giderleri	21.090,21
<b>DİĞER GELİRLER</b>	46.109,82	*Gıda Mutfak Çay Ocağı Giderleri	57.050,43
<b>Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar Hesabı</b>	-144,79	*Temizlik, Züccaciye ve Küçük Demirbaş Malzeme Giderleri	57.781,59
		<b>Danışmanlık Giderleri</b>	1.189.889,25
		*Bilgi İşlem Müşavirlik Giderleri	319.080,00
		*Hukuk Müşavirlik Giderleri	235.005,00
		*Mali Müşavirlik Denetim Giderleri	245.576,25
		*Teknik Mimari Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	0,00
		*Kurumsal İletişim Danışmanlık Giderleri	390.228,00
		<b>Web Danışmanlık Giderleri</b>	13.407,68
		*Site Yönetim Program Kira Giderleri	0,00
		*Web Hosting Domain Giderleri	13.407,68
		<b>ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>	768.172,35
		*İşyeri Emtia Sigorta Giderleri	153.950,00
		*Ticari Sorumluluk Sigorta Giderleri	50.000,00
		*İşyeri Kira Giderleri	84.756,00
		*Taşıt Kira Giderleri	0,00
		*İlan ve Reklam Giderleri	21.600,00
		*Başlı Katalog Matbuat Giderleri	71.502,80
		*Marka&Tescil&Patent Giderleri	0,00
		*Temsil Ağırhama ve İkram Giderleri	83.000,00
		*Bağış ve Yardımlar	0,00
		*Diğer Çeşitli Giderler	303.363,55
		<b>VERGİ RESİM VE HARÇLAR</b>	37.168,35
		*Beyanname Damga Vergisi	2.769,40
		*Noter Harç ve Değerli Kağıt Giderleri	24.200,10
		*İcra Harç Giderleri	0,00
		*Mahkeme Harç Giderleri	10.131,78
		*Gecikme Zamları	67,07
		<b>FİNANSMAN GİDERLERİ</b>	179.779,00
		Bankalar Havale Eft H.İşletim ve Diğer Giderler	133,06
		Bankalar Kredi Kartı Pos Komisyonu ve Bsmv Giderleri	2.982,77
		Bankalar Katılım Hesabı Vergi Giderleri	176.663,17
<b>Toplam Gider Fazlası (Gider- Gelirler)</b>	0,00	<b>Toplam Gelir Fazlası (Gelir-Giderler)</b>	1.294.794,43



**KAPALIÇARŞI KAT MALİKLERİ YÖNETİM KURULU**  
**31.12.2023 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU**

Aktif	31.12.2023	Pasif	31.12.2023
<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>27.143.172,34</b>	<b>KISA VADELİ BORÇLAR</b>	<b>18.342.788,59</b>
A- Hazır Değerler	16.888.287,10	A- Borçlar	3.863.255,31
1- Kasa	105.246,17	1- Sattıcılar	3.863.255,31
2- Alman Çekler	0,00	B- Diğer Kısa Vadeli Borçlar	7.232.285,49
3- Bankalar	16.783.040,93	1- Personel Borçlar	-4.325,75
4- Diğer Hazır Değerler	0,00	2- Diğer Çeşitli Borçlar	7.236.611,24
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	188.405,38
1- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	76.238,06
C- Alacaklar	10.254.885,24	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	112.167,32
1- Kiracılar	5.652.322,12	D- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	7.058.842,41
2- Kat Malikleri	4.596.413,71	1- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Aidat	6.261.667,25
3- Belirsiz Kişiler	-1.641,59	2- Gelecek Aylara Ait Gelirler-Kira	797.175,16
4- Emir Aksoy (Kuyumcular-90-92)	7.791,00	ÖZSERMAYE	8.805.469,11
<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>5.085,36</b>	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	9.315.281,14
A- Alacaklar	5.085,36	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası	-1.804.606,46
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	5.085,36	Dönem Gelir Fazlası	1.294.794,43
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00		
1- Tesis Makine ve Cihazlar	0,05		
2- Demirbaşlar	0,67		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,72		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
1- Haklar	0,01		
2- Özel Maliyetler	0,03		
3- Birikmiş Amortismanlar	-0,04		
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>27.148.257,70</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>27.148.257,70</b>

