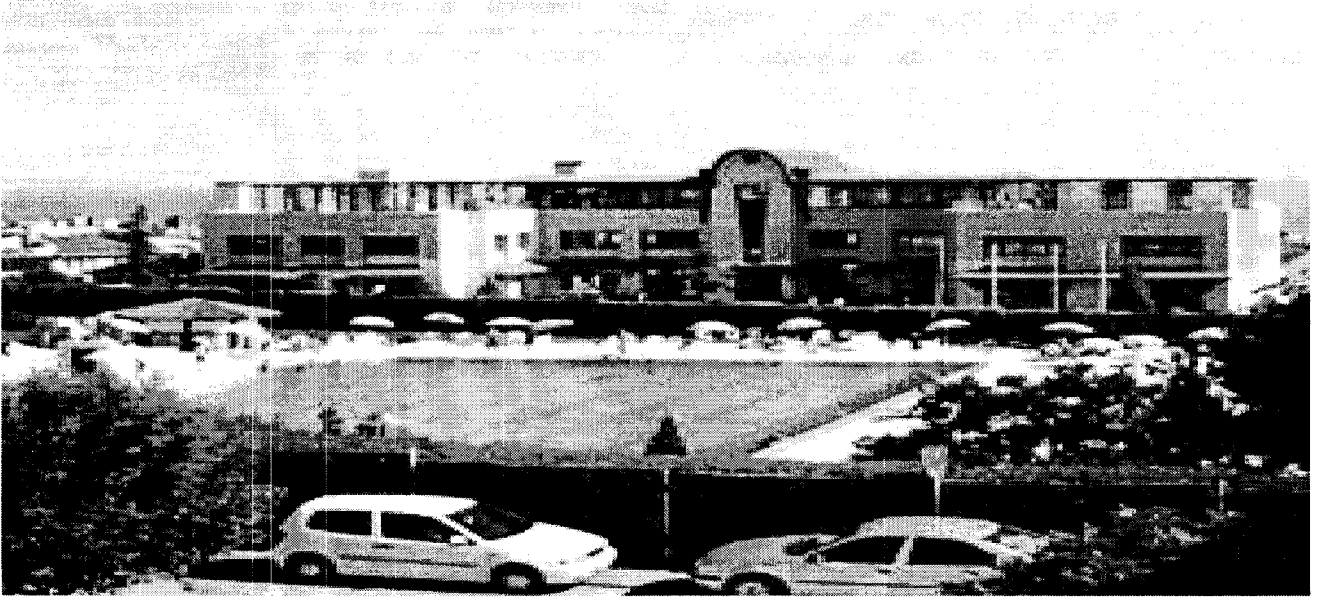


**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR
VE İDARECİLER KONUT YAPI
KOOPERATİFİ
2018 YILI DENETLEME KURULU RAPORU**



DENETİM RAPOR BAŞLIKLARI

- Denetleme Raporu	1-7. Sayfa	EK:1 EK: 2
- Gelir-Gider Tablosu ve Mevcutlar	8.Sayfa	EK:3
- Özet Bilanço - Sosyal Tesisler İşletme Gelir-Gider Tablosu	9.Sayfa	EK:4 EK:5
- Ayrıntılı Bilanço	10.Sayfa	EK:6
- Kooperatif Gider Detayları	11. Sayfa	EK:7
- Alınan Demirbaşlar	12.Sayfa	EK:8
- 2018 Yılı Ortaklara Tahakkuk Edilen Edimler	13.Sayfa	EK:9
- Yıl Sonu itibariye Personel ve Danışman listesi	14. Sayfa	EK:10
- Yılı Sonu itibariye Borçlu Ortaklar Listesi	15.Sayfa	EK:11
- Devreden Ortaklar ve Tapu Almayan Ortaklar	16.Sayfa	EK:12-EK:13
- 2018 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu	17.Sayfa	EK:14

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2018 YILI GENEL KURULU'NA İLİŞKİN
DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi	: 24.2.2019
İncelemenin ait olduğu Dönem	: 2018 YILI
Rapor Düzenleme Tarihi	: 31.12.2018
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi	: 08.02.2019

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

- 1) Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük; Yoktur.
- 2) Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer; verilmemiştir.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Yönetim Kurulu üyelerinin üyelik şartları; yerindedir.
2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu; kaybetmemiştir.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava; Açılmamıştır.
4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde bir ödeme yapılmamıştır.
5. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına; uyulmuştur.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlarının Kooperatifte, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele,yoktur.
7. Yapı kooperatiflerinde, genel kurulca alınması kararlaştırılan gayrimenkullerin alımının, kat karşılığı arsa devalınmasının, yönetim kurulunca tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesi; yapılmamıştır.
8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır.
9. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.
10. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam olarak ve zamanında yatırılmıştır.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1. Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygundur.
2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararlar ile, devireden ve devralan var. Ek:10
3. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur.
b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yer almamıştır.
c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almıştır.
d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almıştır.
4. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
5. a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir.
b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.
6. Koop. ortakları tarafından denetim kuruluna Koop. Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler yoktur.
7. Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER

1- Defter Listesi ve Noter Tasdik Bilgileri;

Sıra	Defterin Adı	TARİH	NOTER
1	Envanter	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59195
2	Yevmiye Defteri	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59193
3	Defteri Kebir	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59194
4	Karar Defterl	08.01.2002	B.Çekmece 1. Noter Tasdik No.270
5	Karar Defterl	29.01.2004	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.2244
6	Karar Defterl	28.06.2010	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.22975
7	Karar Defterl	19.01.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.00915
8	Karar Defterl	12.10.2016	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.33950
9	Teftiş Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noterl Tasdik No.82073
10	Demirbaş Eşya Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noterl Tasdik No.82074
11	Genel Kurul Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noterl Tasdik No.82075
12	Genel-Giden Evrak Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noterl Tasdik No.82076
13	Giden Evrak Defteri	06.03.2013	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No. 08076
14	Giden Evrak Defterl	23.03.2006	B.Çekmece 2.Noterl Tasdik No.08277
15	Gelen Evrak Defterl	02.04.2007	B.Çekmece 2.Noterl Tasdik No.10625
16	Ortaklar Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82067
17	Ortaklar Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82068
18	Ortaklar Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82069
19	Ortaklar Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82070
20	Ortaklar Defterl	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82071
21	Ortaklar Defterl	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4561

22	Ortaklar Defterİ	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4562
23	Ortaklar Defterİ	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4567
24	Ortaklar Defterİ	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4568
25	Ortaklar Defterİ	17.12.2003	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.24264
26	Ortaklar Defterİ	20.05.2004	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.11093
27	Ortaklar Defterİ	23.03.2006	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.08278
28	Ortaklar Defterİ	29.08.2008	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.31128
29	Ortaklar Defterİ	26.02.2009	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.7690
30	Ortaklar Defterİ	03.04.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.04832

2.Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır.

3.Tahsilatlar kanunen geçerli belgelere dayanmakla birlikte, malesef ödemelerin bazı kalemlerinde hiçbir belgeye rastlanmamıştır.

Bu tespit, yönetim kurulunun yaptığı ön incelemelerde ortaya çıkartılmış ve bu konu hakkında denetim kuruluna bilgi verilmiştir.

Kayıt ve belgelerde yapılan incelemelerde kasadan evraksız ve usulüne uygun olmayan şekilde para hareketlerine rastlanmıştır.

Bu durum yönetim ve denetim kurulu tarafından " olay tespit tutanağı ile tespit edilerek (Ek:1- 26.01.2019 tarihli olay tespit tutanağı)

bu işlerin yapılmasından sorumlu olan mali işler müdürüne tebliğ edilmiş, bu konuya ilişkin açıklama ve savunması istenmiş,

(Ek:2 - 26.01.2019 tarihli tebliğ evrakı ve savunma yazısı) ancak yapılan açıklama ve savunma yeterli ve inandırıcı bulunmadığından

iş akdi süresi içerisinde haklı nedenlerle derhal fesih edilmiştir. Konunun hassasiyetine binaen tarafsız ve bağımsız denetim şirketine geriye dönük hesapların tetkik ettirilip rapor alınmasına ihtiyaç hasıl olunmuştur. Ayrıca konu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ilkelerine uygundur . Ek:1

2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço arasında farklılık olup genel toplamda

% 7,9 luk bir artış olmuştur.

3. Hazır Değerler	Tutar	350.514,29
01. Kasa	10.866,40	
02. Alınan Çekler	12.548,80	
03. Banka	249.778,71	
04. Diğer Hazır Değerler	77.320,38	
4. Menkul Kıymetler	Tutar	-
	-	YOK

5. Kooperatif Alacakları:

Borçlu Adı	Tutar	366.522,88	Tahsil Tarihi
01.Yakamoz gıda ltd.şti.(6 nolu dükkan)	12.574,71		Dönem içinde tahsil
02.Özkan EMLAK VE SİGORTA FİLİZ GÜRDAMA	602,00		Dönem içinde tahsil
03.4D Gıda Ürn.Paz.Ltd.Şti.	5.548,95		Dönem içinde tahsil
04.Taç İnşaat Gıyasettin Su	6.998,20		Dönem içinde tahsil
05.Aka Turizm ve Tic.A.Ş.	608,00		Dönem içinde tahsil
06.Ortaklardan Alacaklar	340.191,02		Dönem içinde tahsil

6. Avanslar : Verilen Kişi/Kurum:

Avans Verilen Kişi/Kurum	Tutarı	4.461,67	
01.Karsan Karadeniz Kimy.Ve Gıda San.Tic.Ltd.Şt	1.003,32	C/H alacağı	Dönem içinde tahsil
02. Mevsim Dondurma Gıda Paz.San.Ve Tic. A.Ş.	3.458,35	C/H alacağı	Dönem içinde tahsil

7. Kooperatif Borçlarının Dökümü (SATICILARA): 417.492,15

ALACAKLISI	BORCUN KONUSU	TUTAR	ÖDENEN	BAKİYE
BOSTANCI AKARYAKIT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Kooperatif G.Gideri-İşletme	39.332,89	32.500,00	6.832,89
ERÇAĞ KOLL.ŞTİ.	"	8.007,03	3.795,00	4.212,03
TEKİN OZALIT İNT. PAN.EĞT.GER.PAZ.SAN.VE DIŞ TİC	"	4.256,59	2.448,72	1.807,87
SEZER REKLAM AJANS ERDİNÇ ÖZ	"	4.974,39	4.360,79	613,60
DENİZ PLASTİK HÜSEYİN AVNİ YETER	"	88.175,09	59.500,00	28.675,09
ORKİDE PEMTAŞ ÇİÇEKÇİLİK SERACILIK LTD.ŞTİ.	"	3.422,00	2.731,70	690,30
AZİM TİCARET	"	7.617,67	5.820,45	1.797,22
KALİDERA MATBACILIK KAĞIT AMB.SAN.TİC.A.Ş.	"	9.276,61	6.371,45	2.905,16
EN-KAY GIDA İNŞ.TURİZM.OTO.VE TEKS.SAN.T	"	77.381,37	67.700,00	9.681,37
TAD-SER GIDA MAD.İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ.	"	10.498,48	9.768,20	730,28
KLAS TESK BRANDA VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.Ş	"	8.879,80	7.000,00	1.879,80
REPAŞ GIDA DAĞ. PAZ. TİC. ŞTİ.	"	13.039,11	10.569,80	2.469,31
TUNA MADENCİLİK AYHAN TUNA	"	33.696,65	29.800,00	3.896,65
ÇAĞRI ELKT.PROJE TAH.SAN.VE TİC.A.Ş.	"	48.689,18	36.570,00	12.119,18
CEYLAN HAVUZ KİMY.VE EKP.YAKUP CEYLAN	"	5.867,34	2.787,34	3.080,00
BULUT MEKANİK TES. MALZ. SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	625,40	531,00	94,40
SELİN PAZARLAMA SAFFET CAN	"	51.448,54	40.500,00	10.948,54
ÇAĞRI BÖREK-MEHMET BOZKURT	"	3.202,40	2.554,40	648,00
TRAKYA EDT GIDA PAZ.TİC.AŞ	"	9.215,55	8.783,00	432,55

DİLEK ZÜCCACİYE MEHMET ÜSTÜNKOL	7.662,35	5.215,39	2.446,96
DOĞUŞ GIDA AŞ.	211.716,18	204.055,26	7.660,92
AKÇAY KIRT.YAY.DAĞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	14.044,09	13.561,00	483,09
GKS ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA HİZM. LTD.ŞTİ.	848.631,98	778.084,58	70.547,40
ELİT ROYAL İNŞ.MALZ.DEKOR.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.	5.245,69	4.000,00	1.245,69
DOSTLAR PASTANESİ İYT.MALZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	6.445,02	5.932,02	513,00
ÇEREZCİ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ	55.971,41	44.500,00	11.471,41
SİLİVRİ İLAÇLAMA SERVİSİ ABDULLAH ERDOĞAN	9.419,40	8.038,60	1.380,80
YANKI OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ	1.652,00	800,00	852,00
HİLAL SU-TARIK BAĞCI	100.303,67	77.000,00	23.303,67
ÇINAR İNŞAAT VE PETROL ÜR.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	20.066,54	15.595,51	4.471,03
KAAN TEMİZLİK MUZAFFER TONGAL	5.290,07	4.013,85	1.276,22
AKDAĞ SİGORTA AR.HİZ.LTD.ŞTİ.	32.324,77	28.333,74	3.991,03
YALÇIN TİCARET-BAYRAM YALÇINKAYA	21.535,19	13.250,00	8.285,19
AK YUFKA- AHMET KUL	11.533,05	9.688,93	1.844,12
BARAN GIDA-BAYKAN ÇAKMAKÇI	33.972,78	30.000,00	3.972,78
KAPLANLAR EKO. HALK PAZ -RAMAZAN ÇAKMAKÇI	184.807,03	142.452,98	42.354,05
PANELSAN AHŞAP MOB.DEK.VE İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	5.795,80	4.020,24	1.775,56
TRAKYA ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	15.612,38	14.772,51	839,87
METRO GRSM. B.KÖY ALIŞVERİŞ HİZ. TİC. LTD.ŞTİ	193.357,23	165.188,62	28.168,61
NURAL TİC.KOLL.ŞTİ	93.973,16	84.463,67	9.509,49
GÜZELCE YAPI MALZEMELERİ ANIL-MER ORTA ORTK	35.464,72	28.500,00	6.964,72
ŞAHİNLER ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	25.367,30	20.028,80	5.338,50
RİSK ANALİZ OSGB DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ	10.928,00	10.612,80	315,20
EKBER MUTFAK GEREÇLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	673,08	-	673,08
ENTROPİ MÜH. ELE.ELT. İKLİMLENDİRME	14.119,76	11.500,00	2.619,76
AYAZ DAĞITIM DI.TİC.LTD.ŞTİ	28.425,25	26.822,92	1.602,33
AGS GIDA İNŞ.TUR.KİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	172.407,65	152.000,00	20.407,65
VAKA DIŞ TİC.LTD.ŞTİ	501,50	-	501,50
KUVVA GIDA ANONİM ŞİRKETİ	43.798,25	40.395,70	3.402,55
KIRMIZI 1 ET ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	108.520,67	99.080,00	9.440,67
İNCİ DANIŞ. VE SİTE YÖNETİM ORG. LTD.ŞTİ	21.769,92	12.375,00	9.394,92
GELİŞİM TİCARİ YAZILIM LTD.ŞTİ	12.741,13	12.335,87	405,26
ALVİN MEŞRUBAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ	27.726,39	27.705,33	21,06
SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ AŞ	8.386,85	8.274,14	112,71
ÖZTÜRK TİCARET İBRAHİM ÖZTÜRK	23.730,66	18.650,00	5.080,66
GÜRSOY BİLGİSAYAR	10.564,46	5.889,88	4.674,58
KİPTAŞLI 25 LER EKMEK FIRINI - ZÖHRE KARATAŞ	17.896,85	13.965,13	3.931,72
NOS SPOR TİF HİZMETLER DAN.ORG.MAĞ.VE SATIŞ	21.812,59	9.778,04	12.034,55
AK-CAN-SU MEŞHUBAT DAĞ.PAZ.LTD.ŞTİ	19.115,82	16.500,00	2.615,82
İSTANBUL BİLGE İŞ GÜVL. DANIM. VE MÜHN. LTD.ŞTİ	5.001,50	4.001,20	1.000,30
SİSTEM HİJYEN PERSONEL TAŞ.TUR.GIDA DAY.TÜK.M	2.318,80	-	2.318,80
KBM TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME LTD.ŞTİ	553,99	-	553,99
ÇINAR KURUMSAL TEDARİK-İSMAİL HAKKI NARÇIN	1.384,73	-	1.384,73
GOATEK TEKNOLOJİ VE YAZILIM ÇÖZÜMLERİ LTD.ŞTİ	1.904,96	-	1.904,96
YILDIRIMLAR EL. İNŞ.TEKS.GIDA VE KOZ.SAN.TİC.LTD	885,00	-	885,00
TOPLAM	2.922.965,71	2.505.473,56	417.492,15

8. Ortaklardan;

Toplam Alacak Miktarı	Tahsil Edilen %91	Bakiye
3.686.000,00	3.345.808,98	340.191,02
Tahakkuk Edilen Gecikme Faizi	Tahsil Edilen	Bakiye
43.963,45	43.963,45	-

9. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz Yok

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası Yok

10. Genel Yönetim Giderleri usulüne uygun olup, Kooperatifin iş hacmiyle uyumludur.

11. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkı : EK:1 Müsbet Menfi

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşmesine uygun olarak işlemlerinin uygun yapılmıştır.

12. Mali duruma ilişkin genel değerlendirme, Yasa ve Anasözleşme hükümlerine uygundur.

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1. a) Alınan arsanın Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygun olup olmadığı, Arsa Alınmamıştır.

2. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi: yok

b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası: yok

3. (Teknik) Yapılan sözleşmeler kooperatif menfaatlerine, ihale sonucuna veya piyasa koşullarına uygundur.

4. Yükleniciye yapılan Ödemeler: Tarihi --

Yükleniciye yapılan ödemeler: yok

5. (Teknik) hak ediş raporları: yok
6. (Teknik) İnşaat, projeye ve ruhsata uygundur.
7. İmalatın iş planlarına uygundur.
8. a) Yapılan Müşterek Altyapının:
b) Yapılan Arsa Tahsisi: -

VII- AÇIKLAMALAR

1. Kur'a Çalışması sonucu :970 Kişi
2. Tapu işlemleri (Ferdî tapu almış) :963 Kişi (Tapusunu almayan 7 kişi) Ek:10-11
3. Tasfiye Çalışması : YOK
4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar : YOK
5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilememiştir.

SONUÇ:

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, Yönetim Kurulunca sunulan çalışma raporundaki işlemlerle ilgili yapılan harcamalara ait birden fazla fiyat teklifleri alınmış olup titiz bir şekilde incelenip karar altına alınarak ilgililere ödemeleri yapılmıştır.

Sosyal Tesislerdeki ticari faaliyetlerle ilgili çalışmalarda, gözle görülen iyileştirmeler yapılmıştır.

a) Kafeterya da sunulan ürünlerdeki çeşitlilik, kalite, hizmet ve sunumla birlikte sıkı denetim sonucunda bir önceki yıla göre adetlerde %40 , gelirinde ise % 54 artış olmuştur.

b) Kırkahvesinde ki satışa sunulan ürünlerde de adet bazında bir önceki yıla göre %10, gelirinde ise %35 artış olmuştur.

c) Restaurant da ise her ne kadar gelirinde bir önceki yıla göre %13 artış olsa da istenilen düzeyde verimli değildir.

Tesisimizin bu bölümünün iyileştirilmesi için çalışma ve gayret sarf edilmesi, gerekirse fiyatların tekrar gözden geçirilerek üyelerimizin lehine olacak şekilde revize edilmesi, burada sunulan ürünlerin kalite, tazeliğine özen gösterilerek daha fazla üyelerimizin katılımının sağlanması gerekmektedir.

ç) Sosyal tesislerimizde sunulan diğer faaliyetlerde: düğün - nişan, ramazan iftar yemeği, açık büfe kahvaltı, ve sosyal etkinlik tarzında ki müzikli eğlenceli organizasyonlarda kişi bazındaki katılımlarda ve gelirlerde bir önceki yıla göre artış olmuştur.

Böylece sosyal tesislerimizdeki ticari işletme faaliyetleri sonucunda bir önceki yıla göre % 105 bir artışla 111 bin-TL.

kâr elde edilmiştir.

Tüm bu bilgiler dahilinde durum genel kurulun takdirine sunulur.

SAYGILARIMIZLA,

DENETÇİLER

Mustafa CANBEK

Kemal ERGİN



OLAY TESPİT TUTANAĞI

2018 yılı Mali Genel Kurulu hazırlıkları ve çalışmaları nedeni ile kooperatif hesaplarında yapılan inceleme sonucunda aşağıda belirlenen hususlar tespit ve müşahade edilerek işbu olay tespit tutanağı düzenlenmiştir.

Hesaplarda tespit olunan, muhasebe tekniğine ve evrak düzenine uygun olmayan bu nedenlerle kasa hesabında eksilmelere sebep olan kayıtlar tespit edilmiştir.

Tespit edilen bu kayıtlar şunlardır;

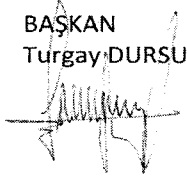
- 1) 02.01.2018 tarihinde, 9.028,00 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 2) 16.01.2018 tarihinde, 13.873,56 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 3) 14.02.2018 tarihinde, 1.379,50 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 4) 16.08.2018 tarihinde, 7.440,46 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 5) 15.09.2018 tarihinde, 3.282,51 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 6) 01.12.2018 tarihinde, 6.501,00 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.
- 7) 01.12.2018 tarihinde, 6.117,49 TL kasadan evraksız çıkış yapılmıştır.

Kasadan evraksız çıkış yapılan paranın yekün toplamı, 47.622,52 TL tutarındadır. Kısacası kasadan çıkan bu paranın herhangi bir sarf evrakı da yoktur.

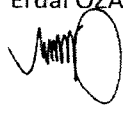
Bütün bu hesap ve evrakların tutulmasından, muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu olan, günlük kasaları teslim alan, kayıtları tutan, para tahsilatlarını, kıymetli evrak ve her türlü kooperatif uhdesinde giren nemaları teslim alan ve tüm bu işlerin ifası için görevlendirilmiş bulunan mali işler müdürü Müslüm Türkmen'in, yukarıda tespit olunan eksikleri açıklaması, evraksız çıkış yapılan 47.622,52 TL paranın akıbetini açıklaması için işbu olay tespit tutanağı tarafımızca düzenlenip, imza altına alınmıştır.

26.01.2019

BAŞKAN
Turgay DURSUN



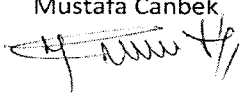
II. BAŞKAN
Erdal ÖZAKTAÇ



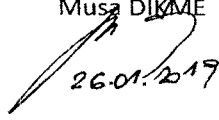
MUHASİP ÜYE
Necmi ÖNER



DENETÇİ
Mustafa Canbek

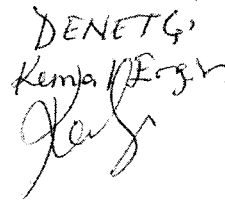


KOOP. MÜDÜRÜ
Musa DİKME



26.01.2019

DENETÇİ
Kemal ERGİN





TEBELLÜĞ BELGESİ

26.01.2019 tarihli kooperatif yönetim ve denetim kurulu tarafından düzenlenen olay tespit tutanağının tamamını okudum ve anladım, bir örneğini teslim aldım, ifade ve savunmamı vereceğim.

28.01.2019

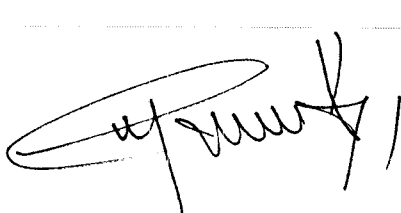
Müslüm TÜRKMEN

Gözetli Asilekarneler;

Son dört yılda muhasebe sistemindeki gözetli hesapları bir takım aktarımlar ile değiştirilme ve değiştirilme için yapılmış olabilir-
terafından ve ilgili kişiler, gereğini arz
ederim, yapılan işlemlerin şahsına ve
kuruma zarar vermemiştir. gereğini arz ederim

Müslüm Türkmen

28.01.2019

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2018 YILI GENEL KURULU'NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU RAPORU'ek tablo ve açıklamalar

Kooperatifimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait hesap ve işlemleri tarafımızdan yıl içerisinde aralıklarla denetlenmiş, Yönetim Kurulu toplantılarına da iştirak edilmiştir. Bilanço'ya dayanak teşkil eden, Defter ve Belgeler ortaklar cari hesabının tutulduğu bilgisayar kayıtları ayrı ayrı incelenmiş, noter tasdiklerinin zamanında yapıldığı, muhasebe kayıtlarının yasalara uygun tutulduğu tüm kayıtların belgelere müstenit olduğu, kayıt sonuçlarının da Bilanço'ya aynen kaydedildiği görülmüştür.

2018 YILI GELİR GİDER ve DEVREDEN HESAPLAR

EK:3

GİDER KAYNAKLARI (HARCAMALAR)		GELİR KAYNAKLARI	
A-2018 YILI GİDERLER		A- KOOPERATİF GELİRLERİ	
1. Genel Giderler	472.661,51	1. 2018 Yılı Müsterek Edimler	3.492.000,00
2. Personel Giderleri	1.338.212,02	1-Ocak Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
3. Yön.ve Den. Kur. Huzur Hakları	64.828,93	2-Şubat Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
4. Finansman Gideri	34.249,52	3-Mart Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
5. Ortak Alanlar ve Em.Vergi ve Sig.	107.058,79	4-Nisan Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
B-DİŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.	887.224,05	5-Mayıs Ayı Edim Tahakkuku:970x360.-TL	349.200,00
1. Özel Güvenlik Hizmeti	837.693,15	6-Haziran Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
2. Av.Mali Müş.T.U.S.İş.Güv. Hizm.	49.530,90	7-Temmuz Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
C-BAKIM ONR.GİDERLERİ	320.230,33	8-Ağustos Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
1. Siteiçi Bakım Onarım Gid.	195.609,61	9-Eylül Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
2-Demirbaş Alımları	124.620,73	10-Ekim Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
D-HAVUZLAR GİDERLERİ	492.099,04	11-Kasım Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
1. Su Gideri	97.300,64	12-Aralık Ayı Edim Tahakkuku:970x300.-TL	291.000,00
2. İşçilik Gideri	187.832,78	2. 2018 Yılı Yatırım Müsterek Edimler	194.000,00
3. İlaçlama ve Genel Giderler	206.965,62	1-Haziran Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
E-DİĞER VE YATIRIM GİDERLERİ	42.581,02	2-Temmuz Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
1. Dava Tazminatları	13.014,27	3-Ağustos Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
2. Diğer Mühaharrih Giderleri	29.566,75	4-Eylül Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
F- YATIRIMLAR	86.633,83	3. Diğer Gelirler	43.963,45
1.-Havuz Altyapısı Yenileme (Bir havuz)	86.633,83	1-Gecikme Zammı ve Diğer Gelir	43.963,45
TOPLAM	3.845.779,04	TOPLAM	3.729.963,45
Dönem Gelir Gider farkı	-115.815,59		
TOPLAM	3.729.963,45	TOPLAM	3.729.963,45
A- SOSYAL TESİŞLER GİDERLERİ	3.555.730,08	A- SOSYAL TESİŞLER GELİRLERİ	3.666.547,32
1.- Genel Üretim Giderler	605.355,44	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.923.951,32
2.- Malzeme Giderleri	1.467.015,21	b) Kira Gelirleri	491.609,59
3.- İşçilik Giderleri	1.483.359,43	c) Diğer Gelirleri	214.542,33
		d) Faiz Gelirleri	42.192,11
		e) Satış İadeleri	-5.748,03
TOPLAM	3.555.730,08	TOPLAM	3.666.547,32
Dönem Gelir Gider farkı	110.817,24		
TOPLAM	3.666.547,32	TOPLAM	3.666.547,32
A- 2017 YILI DEVREDEN BORÇLAR	847.330,01	A-2017 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR	922.228,46
1- Satıcılara Borçlar	396.786,73	1. Kasa	19.503,55
2- Ödenecek Vergiler	28.926,52	2. Alınan Çekler	10.995,00
3- Ödenecek Sos. Güv. Kesintisi	43.718,35	3. Bankalar	16.920,12
4- Alınan Depozito Borçlar	68.708,15	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	202.053,18
5- Ortaklara Borçlar	118.635,65	5. Alıcılar	19.560,80
6- Borç Senetleri	13.664,00	6. Ortaklardan Alacaklar	414.179,12
7- Alınan Avansları	76.824,80	7.Diğer Alacakları (Stopaj)	51.167,03
8-Personele Borçlar	29.675,87	8. Verilen Dep.Tem.	19.323,27
9-Diğer Ticari Borçlar	4.256,31	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	17.243,76
10-Diğer Çeşitli Borçlar	66.133,63	10.Alacak Senetleri	1.765,00
		11.Stoklar	48.951,49
		12. Verilen Dep.Ve Tem.	91.636,81
		13. Verilen Sipariş Avansları	8.929,33
B-2018 Yılı Devreden Borçlar (-)	-972.310,30	B-2018 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR (-)	-1.042.210,40
1- Satıcılara Borçlar	417.492,15	1. Kasa	10.866,40
2- Ödenecek Vergiler	76.018,46	2. Alınan Çekler	12.548,80
3- Ödenecek Sos. Güv. Kesintisi	57.685,76	3. Bankalar	249.778,71
4- Alınan Depozito Borçlar	62.680,15	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	77.320,38
5- Ortaklara Borçlar	126.773,83	5. Alıcılar	26.331,86
6- Borç Senetleri	11.000,00	6. Ortaklardan Alacaklar	340.191,02
7- Alınan Sipariş Avansları	23.346,48	7.Diğer Alacakları (Stopaj)	92.128,74
8-Personele Borçlar	4.005,01	8. Verilen Dep.Tem.	19.323,27
9-Ödenecek BES Kesintileri	1.921,00	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	34.900,05
10-Diğer Ticari Borçlar	26.563,10	10.Alacak Senetleri	16.700,00
11-Diğer Çeşitli Borçlar	144.075,48	11.Stoklar	81.422,15
12- Gelecek Aylara Ait Gelir.	20.748,88	12. Verilen Dep.Ve Tem.	59.456,97
		13. Verilen Sipariş Avansları	21.242,05
TOPLAM	-124.980,29	TOPLAM	-119.981,94
GENEL TOPLAM	7.276.528,83	GENEL TOPLAM	7.276.528,83

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

(01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİ) ÖZET BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	Cari Dönem	Pasifler (Kaynaklar)	Cari Dönem
	2018		2018
I-DÖNEN VARLIKLAR	890.624,69	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	880.181,56
A.HAZIR DEĞERLER	350.514,29	B.TİCARİ BORÇLAR	635.247,78
01. Kasa	10.866,40	01. Satıcılar	417.492,15
02. Alınan Çekler	12.548,80	02. Borç Senetleri	11.000,00
03. Banka	249.778,71	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	62.680,15
05. Diğer Hazır Değerler	77.320,38	04. Diğer Çeşitli Borçlar	144.075,48
C.TİCARİ ALACAKLAR	62.355,13	C.DİĞER BORÇLAR	157.341,94
01. Alıcılar	26.331,86	01. Ortaklara Borçlar	126.773,83
02. Alacak Senetleri	16.700,00	02. Personele Borçlar	4.005,01
03. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.323,27	03. Diğer Çeşitli Borçlar	26.563,10
D.DİĞER ALACAKLAR	340.191,02	D.ALINAN AVANSLAR	23.346,48
01. Ortaklardan Alacaklar	340.191,02	01. Alınan Sipariş Avansları	23.346,48
E.STOKLAR	81.422,15	F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK.	135.625,22
01. İlk Madde Malzeme	29.851,55	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	38.593,87
04. Ticari Mallar	44.053,61	02. Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	57.685,76
05. Diğer Stoklar	3.055,32	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk. Diğer Yük.	37.424,59
06. Verilen Sipariş Avansları	4.461,67	04. Ödenecek Diğer Yük.	1.921,00
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T	34.900,05	G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-92.128,74
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	34.900,05	01. Dön.Karşı Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	-92.128,74
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	21.242,05	H.Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gid.Tah.	20.748,88
04. İş ve Personel Avansları	21.242,05	01. Gelecek Ayl.Ait Gelirler	20.748,88
II-DURAN VARLIKLAR	1.611.909,93	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	1.674.422,79
A.TİCARİ ALACAKLAR	59.456,97	C. DİĞER BORÇLAR	1.674.422,79
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	59.456,97	01. Ortaklara Borçlar	1.674.422,79
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.552.452,96	III- ÖZKAYNAKLAR	-52.069,73
01. Arazi ve Arsalar	76,88	A ÖDENMİŞ SERMAYE	113.838,42
02. Binalar	368.294,21	01. Sermaye	97.000,00
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	11.020,69	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
04. Taşıtlar	38.230,37	B.SERMAYE YEDEKLERİ	371.299,69
05. Demirbaşlar	1.238.792,88	01. Diğer Sermaye Yedekleri	371.299,69
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	59.291,83	D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	225.119,14
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-163.253,90	01. Geçmiş Dönem Karları	225.119,14
		E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-873.144,22
		01. Geçmiş Dönem Zararları	-873.144,22
		F.DÖNEM NET KARİ (ZARAR (-))	110.817,24
		01. Dönem Net Karı (-Zararı)	110.817,24
AKTİFLER TOPLAMI	2.502.534,62	PASİFLER TOPLAMI	2.502.534,62
NAZİM HESAPLAR	540.495,54	NAZİM HESAPLAR	540.495,54

SOSYAL TESİSLER İŞLETME GELİR - GİDER TABLOSU

(DÖNEMİ: 01.01.2018 - 31.12.2018)

EK:5

GİDERLER		GELİRLER	
Malzeme Giderleri	1.467.015,21	SATIŞLAR	2.923.951,32
Hammadde	1.052.633,20	Restaurant	1.545.654,95
Ticari mal	414.382,01	Düğün-Nişan-vb.Toplu Gelir	152.266,94
İşçilik Giderleri	1.483.359,43	Kafeterya	634.405,46
Brüt Ücret Giderleri	937.517,32	Kırkahvesi	361.749,14
Fazla Mesai Giderleri	192.994,72	Büfeler	229.874,83
İşveren Katkı payı Giderleri	254.365,23	DİĞER GELİRLER	491.609,59
Personel Giyim	4.247,63	Kira Geliri	422.472,29
Personel Yemek	94.234,53	Kiracılar Diğer Gelir	8.576,32
Genel Üretim Giderleri	605.355,44	Site OGS Gelirleri ve Diğer	11.048,58
Elektrik Giderleri	87.968,05	Havuz Giriş-Bone	34.416,91
Su Giderleri	40.577,42	Diğer Hurda ve Gelirler	15.095,49
Doğalgaz Giderleri	61.287,95	DİĞER FAALYT.OLAĞ.GELİR.ve D.	42.192,11
Temizlik Giderleri	50.608,82	Faiz Geliri ve Prim	42.192,11
Diğer Giderleri	315.275,90	DİĞER OLAĞ.DİİŞU GELİR VE K.	214.542,33
Bakım-Onarım Gideri	49.637,30	SGK 5510 İnd.Geliri ve Diğer Teşvikler	214.140,55
		Diğer Olağın Dışı Gelirler	401,78
		Satış İadeleri (-)	-5.748,03
		İadeler	5.748,03
GİDER TOPLAMI	3.555.730,08	GELİR TOPLAMI	3.666.547,32
DÖNEM KARİ	110.817,24	DÖNEM (ZARARI)	0,00
GENEL TOPLAMI	3.666.547,32	GENEL TOPLAMI	3.666.547,32

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2018 YILI ÖZEL AYRINTILI BİLANÇOSU

EK:6

Aktifler (Varlıklar)			Pasifler (Kaynaklar)		
I- DÖNEN VARLIKLAR		890.624,69	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		880.181,56
A-HAZIR DEĞERLER		350.514,29	A TİCARİ BORÇLAR		635.247,78
01. Kasa	10.866,40		01. Satıcılar	417.492,15	
02. Alınan Çekler	12.548,80		1. Gks Özel Güvenlik Ve Koruma Hizm. Ltd.Şti.	70.547,40	
03. Banka	249.778,71		2. Kaplanlar Ekonomik Halk Pazarı-Ramazan Çakır	42.354,05	
04. Diğer Hazır Değerler	77.320,38		3. Deniz Plastik Hüseyin Avni Yeter	28.675,09	
C-TİCARİ ALACAKLAR		62.355,13	4. Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd.	28.168,61	
01. Alıcılar	26.331,86		5. Hilal Su-Tank Bağcı	23.303,67	
01.Yakamoz gıda ltd.şti.(6 nolu dükkan)	12.574,71		6. Ağı Gıda İnş.Tur.Kim.San.Tic.Ltd.Şti	20.407,65	
02.Özkan EMLAK VE SİGORTA FİLİZ GÜRDAMAR	602,00		7. Çağrı Elkt.Proje Tah.San.Ve Tic.A.Ş.	12.119,18	
03.4D Gıda Üm.Paz.Ltd.Şti.	5.548,95		8. Nos Sportif Hizmetler Dan.Org.Mağ.Ve Satış	12.034,55	
04.Taç İnşaat Giyasettin Su	6.998,20		9. Çerezci Gıda San.Tic.Ltd.Şti	11.471,41	
05.Aka Turizm ve Tic.A.Ş.	608,00		10. Selin Pazarlama Saffet Can	10.948,54	
02. Alacak Senetleri	16.700,00		11. En-Kay Gıda İnş.Turizm.Oto.Ve Teks.San.T	9.681,37	
03. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.323,27		12. Nural Tic.Koll.Şti	9.509,49	
D-DİĞER ALACAKLAR		340.191,02	13. Kırmızı 1 Et Ürünleri San.Ve Tic.Ltd.Şti	9.440,67	
01. Ortaklardan Alacaklar	340.191,02		14. İnci Danışmanlık Ve Site Yönetim Organizasyonu	9.394,92	
E-STOKLAR		81.422,15	15. Yalçın Ticaret-Bayram Yalçınkaya	8.285,19	
01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları	81.422,15		16. Doğuş Gıda Aş.	7.660,92	
01.İlk Madde ve Malzeme	29.851,55		17. Güzelce Yapı Malzemeleri Anıl-Mer Orta Ort.	6.964,72	
02.Ticari Mallar	44.053,61		18. Bostancı Akaryakıt San.Ve Tic.Ltd.Şti.	6.832,89	
05.Diğer Stoklar	3.055,32		19. Şahinler Asansör San.Ve Tic.Ltd.Şti	5.338,50	
06.Verilen Sipariş Avansları	4.461,67		20. Öztürk Ticaret İbrahim Öztürk	5.080,66	
G-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GİDER TAH.		34.900,05	21. Gürsoy Bilgisayar	4.674,58	
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	34.900,05		22. Çınar İnşaat Ve Petrol Ür.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.	4.471,03	
02. Gelir Tahakkukları	0,00		23. Erçağ Koll.Şti.	4.212,03	
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		21.242,05	24. Akdağ Sigorta Ar.Hiz.Ltd.Şti.	3.991,03	
03. Verilen İş Avansları	21.242,05		25. Baran Gıda-Baykan Çakmakçı	3.972,78	
II- DURAN VARLIKLAR		1.611.909,93	26. Kiptaşlı 25 Ler Ekmek Fırını - Zöhre Karataş	3.931,72	
A-TİCARİ ALACAKLAR		59.456,97	27. Tuna Madencilik Ayhan Tuna	3.896,65	
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	59.456,97		28. Kuvva Gıda Anonim Şirketi	3.402,55	
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.552.452,96	29. Ceylan Havuz Kimy.Ve Ekp.Yakup Ceylan	3.080,00	
01. Arazi ve Arsalar	76,88		30. Diğer borçlular (3000.-TL altı firmalar)	43.640,30	
01. 3125 Parsel Arsa	54,21		02. Borç Senetleri	11.000,00	
02. 3106 Parsel Tarla	10,73		03. Alınan Depozito ve Teminatlar	62.680,15	
03. 3340 Parsel Arsa	11,94		04. Diğer Ticari Borçlar	144.075,48	
02. Binalar	368.294,21		B DİĞER BORÇLAR		157.341,94
01.200/1 Parsel İşyeri ve Arsası (site girişi)	129.852,19		01. Ortaklara Borçlar	126.773,83	
02. 3132 Parsel İki Katlı Ticaret Merkezi (site içi)	190.511,57		02. Personele Borçlar	4.005,01	
03.3337 Parsel Sosyal Tesis ve Arsası (Kırkahvesi)	8.578,16		03. Diğer Çeşitli Borçlar	26.563,10	
04.3126-3131 Parsel Yüzme Havuzları ve Arsası	12.724,42		C ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		23.346,48
05.970 Adet Villa ve Arsası (Fe.Tapu Alınm. Ortaklar)	23.214,04		01. Alınan Sipariş Avansları	23.346,48	
06.5 Adet Villa ve Arsası (Yön.Güv.Loqm.Kültür Evi)	3.413,83		D ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		135.625,22
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	11.020,69		01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	38.593,87	
01. Enerji Tesisleri	9.868,90		02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	57.685,76	
02. Şantiye Elektrik Tesisleri	238,90		03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	37.424,59	
03. Su Pompa Tesisleri	91,15		04. Öd.Diğer Yük.	1.921,00	
04. Jeneratör	622,86		G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-92.128,74
05. Havuz Tesisleri	34,80		01. Dön.Karş. Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	-92.128,74	
06. Bahçe ve Çevre Tesisleri	95,74		H.GELECEK AYLARA AİT GELİR.VE GİDER TAH.		20.748,88
07. Bilgisayar Sistem Kuruluşu	24,64		01. Gelecek Ayl. Ait Gelirler	20.748,88	
08. Aydınlatma Panosu	43,70		II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		1.674.422,79
04. Taşıtlar	38.230,37		C DİĞER BORÇLAR		1.674.422,79
01. Standart Traktör(MF265S)	8.404,94		01. Ortaklar Hesabı	1.674.422,79	
02. Römork (Dam 900/16-5)	1.752,40		III- ÖZKAYNAKLAR		-52.069,73
03. Su Tankı 900/16/5 Ton	900,00		A ÖDENMİŞ SERMAYE		113.838,42
04. Motosiklet (34J6712)	1.727,52		01. Sermaye	97.000,00	
05. Ford Connect Combi (34 HZ 3629)	25.445,51		02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42	
05. Demirbaşlar	1.238.792,88		B SERMAYE YEDEKLERİ		371.299,69
01. Kooperatif Demirbaşları	323.731,63		01. Diğer Sermaye yedekleri	371.299,69	
02. Sosyal Tesis Demirbaşları	915.061,25		C GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		225.119,14
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	59.291,83		01. Geçmiş Dönem Karları	225.119,14	
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-163.253,90		D GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-873.144,22
			01. Geçmiş Dönem Zararları	-873.144,22	
			E DÖNEM NET KARI (ZARARI)		110.817,24
			01. Dönem Net Karı	110.817,24	
AKTİFLER TOPLAMI		2.502.534,62	PASİFLER TOPLAMI		2.502.534,62
NAZIM HESAPLAR		540.495,54	NAZIM HESAPLAR		540.495,54

2018 YILI KOOPERATİF GİDERLERİ DETAYI**EK:7**

AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR
Ücret Giderleri		1.332.452,05
Ücret ve fazla mesai giderleri	927.561,16	
Sgk işveren katkı payıları	218.391,96	
Kıdem ve ihbar tazminatı	104.834,01	
Pers. iş kıyafet ve diğer Gid.	81.664,92	
Yönetim-Denetim Kurulu ücret.		64.828,93
Yönetim kurulu huzur hak.	49.575,06	
Denetim kurulu huzur hak.	15.253,87	
Dış. Sağl.fayda ve Hizmetler		807.279,60
Güvenlik hizmetleri giderleri	765.304,26	
Hukuk danışmanlığı	23.005,10	
İş sağlığı ve güvn.uzm.-işy.hekimi	5.500,84	
Müşavirlik hizmetleri	13.469,40	
Bakım-Onarım Giderleri		258.077,45
Site içi bakım onarım gid.ve	136.286,65	
Alınan demirbaşlar	121.790,80	
Kooperatif genel giderler		400.560,60
Elektrik gideri	225.721,21	
Çeşitli giderler	24.542,99	
Taşıtlar benzin ve Bakım	36.514,91	
Su giderleri	22.826,35	
Haberleşme ve İnt.telefon	19.473,12	
Doğalgaz ıgdaş ödemeleri	8.136,35	
Temsil ve ikram giderleri	17.634,57	
Toplatı ve Genel Kurul giderleri	30.446,65	
Kırtasiye giderleri	8.159,17	
Ulaşım otopark	2.203,17	
Noter -posta-kargo harç	2.987,11	
Reklam- ilan- afiş duyuru Gid.	1.915,00	
Vergi resim ve harçlar sigorta		107.058,79
Vergi resim harçlar	18.732,82	
Bina ve arsa vergisi	70.390,87	
Sigorta	17.935,10	
Mahkeme Masrafları ve Diğer		42.580,01
Dava ve icra masrafları	13.014,27	
Diğer Mütahharrih KKE Giderler	29.565,74	
Finansman giderleri		34.249,52
Finansman giderleri	34.249,52	
Havuz giderleri		457.648,88
Havuzlar su gideri	94.421,51	
Elektrik gideri	57.540,15	
Havuz Kimyasal Gierleri	75.529,89	
Havuzlar temizlik gideri	4.889,50	
Havuzlar Bakım ve Çeşitli Gid.	37.435,05	
İşçilik Hizm. Faz. mesai Gid.İşv Gid.	187.832,78	
TOPLAM		3.504.735,83

NOT:220.833.64 TL KDV dahil değildir

2018 YILINDA ALINAN DEMİRBAŞLAR

EK:8

TARİH	YEVMIYE NO	BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR
22.01.2018	797	958074	Al.fat. : 958074//İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş.	1.800,93
22.01.2018	798	958073	Al.fat. : 958073/KIRKAHVESİ İÇİN MOBİL YAZARKASA/İŞ MERKEZLERİ YÖNETİM VE İŞLETİM A.Ş./	1.800,93
28.01.2018	1617	538880	Al.fat. : 538880/KAMERA/ARMODESK BİLİŞİM HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/KAMERA TIANDY STARLITE 2 MP VIDEO	836,00
28.01.2018	1618	538881	Al.fat. : 538881/KAMERA/ARMODESK BİLİŞİM HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/TIANDY 32 KANAL RECORDER	3.116,00
28.01.2018	1618	538881	Al.fat. : 538881/KAMERA/ARMODESK BİLİŞİM HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/TIANDY 2 MP CAMERA	1.254,00
02.02.2018	1619	538892	Al.fat. : 538892/KAMERA/ARMODESK BİLİŞİM HİZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/KAMERA SEAGATE 4TB 5900 64 MB	1.207,48
07.03.2018	2781	35503	Al.fat. : 35503/SU TANKERİ//SU DANKERİ 3 TON	847,46
04.06.2018	7181	028452	Al.fat. : 028452/SOĞUTUCU DOLAP//SOĞUTUCU DOLAP 110 CM	2.000,00
04.06.2018	7185	39047	Al.fat. : 39047/BÖREK TEZGAHI//BÖREK TEZGAHI 120 CM.	1.398,50
06.06.2018	7439	144	Al.fat. : 144/ÇEKME Lİ TIP SÜPÜRGE/GÖKSU HAVUZ VE ARITIM MÜH. İNŞ. TAAH.TİC. LTD. ŞTİ/	1.650,00
07.06.2018	7413	965851	Al.fat. : 965851/MUTFAK VE KAFE EKİPMANLARI/BORA PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş./	971,64
07.06.2018	7414	0002	Al.fat. : 0002/KAFETARYA İÇİN EKİPMAN/CAN SÜS DEK.AMBJ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ./	169,49
08.06.2018	7442	165194	Al.fat. : 165194/MOTORLU TIRPAN BİÇME KAFASI/TAŞKIN ZAHİRE NAKLİYAT VE TARIM ALETLERİ SAN.VE.Tİ/	847,46
18.06.2018	8426	007515	Al.fat. : 007515/doğazgaz baca/STORK BACA SİSTEMLERİ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TİC./	7.678,73
21.06.2018	8428	081405	Al.fat. : 081405/SERVİS ARABASI/EMRE OKATAR- OTELSAN BUKLET VE OTEL EKİPMANLARI	1.550,00
02.08.2018	11273	01687	Al.fat. : 01687/PANO DEĞİŞİM AYLIK BAKIM/ŞAHİNLER ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/	650,00
07.08.2018	11648	269937	Al.fat. : 269937/CEP TELEFONU/PİRİM GIDA MEŞRUBAT SAN VE TİC AŞ/TURKCELL T80 GNP	1.254,92
10.08.2018	11528	A-18	Al.fat. : A-18/KOMBİ/NURİ ARSLAN SİHHİ TESİSATÇI/KOMBİ	2.200,00
01.09.2018	13224	048913	Al.fat. : 048913/COMPELAD KLİMA/BİLKAR ISITMA KLİMA VE ELEKTRİK MALZ.SAN.VE TİC.LT	12.423,73
27.10.2018	15383	A-267312	Al.fat. : A-267312/TAVA-KESME TELİ-PEYNİR KESME TELİ-FİNCAN/DİLEK ZÜCCACİYE MEHMET ÜSTÜNKOL/	887,96
08.12.2018	18361	TPZ2018000004487	Al.fat. : TPZ2018000004487/DATALOGIC BARKOD OKUYUCU DEPO İÇİN/ALMERA BİLEŞİM YAZILIM/	894,13
20.12.2018	17752	16843	KAMERA /GOATEK TEKN. VE YAZ.ÇÖZ. LTD.ŞTİ/KAMERA HAIKON 2MP OUTDOOR	1.614,37
13.02.2018	1721	61326	YILLIK BAKIM HİZMET BEDELİ/GELİŞİM TİC.YAZ.LTD.ŞTİ	2.850,00
20.09.2018	13782	061412	EL TERMİNALI YAZILIM KUR.KAB.E/GELİŞİM TİC.YAZILIM LTD.ŞTİ	7.123,10
25.12.2018	18367	36198	ESET VİRÜS PROGRAMI 3 YILLIK/GÜRİSOY BİLG./ES-EEPS ESET ENPOINT	2.881,36
01.01.2018			SPADAN DEVİR ALINAN DEMİRBAŞLAR	61.882,61
TOPLAM				121.790,80

NOT: KDV FARKI 2829,93 TL.

2018 Yılında Tahakkuk Edilen Edimler Aşağıda Gösterilmiştir.

EDİM TAHAKKUKLARI DETAYI

EK:9

SIRA	TAHAKKUK DÖNEMİ	ORTAK SAYISI	EDİM TUTARI	YATIRIM EDİMİ	AYLIK TOPLAM
1	OCAK	970	285,00		276.450,00
2	ŞUBAT	970	285,00		276.450,00
3	MART	970	285,00		276.450,00
4	NİSAN	970	285,00		276.450,00
5	MAYIS	970	360,00		349.200,00
6	HAZİRAN	970	300,00	50,00	339.500,00
7	TEMMUZ	970	300,00	50,00	339.500,00
8	AĞUSTOS	970	300,00	50,00	339.500,00
9	EYLÜL	970	300,00	50,00	339.500,00
10	EKİM	970	300,00		291.000,00
11	KASIM	970	300,00		291.000,00
12	ARALIK	970	300,00		291.000,00
	TOPLAM		3.600,00	200,00	3.686.000,00

KOOPERATİF PERSONEL LİSTESİ

YÖNETİM İDARİ KADRO

SIRA NO	ADI	SOYADI	K.B.Tarihi	ÜNVANI	YILLIK ÖD.TOPLAMI	SGK PRİMİ
1	MUSA	DIKME	15.7.1994	Kooperatif Müdürü	65.573,80	22.055,15
2	MÜSLÜM	TÜRKMEN	25.8.2014	Mali İşler Müdürü	52.369,83	17.066,99
3	CEMİLE	ALABAŞ	31.10.2006	Muhasebe Müdürü	41.760,65	13.524,06
4	SERGÜL	AKYOL	26.2.2013	Muhasebe Elemanı	26.837,74	8.101,50
5	ALİ	ÇOKUM	13.2.2015	Arşivci-Ön Muhasebe	20.369,03	6.093,87
6	EROL	DEMİRKIRAN	1.6.2007	Depocu	36.579,51	11.711,98
7	MAHMUT	OĞLAĞCI	2.3.2001	Şoför	37.693,52	11.552,08
8	MELEK	ACER	5.10.1998	Hizmetli	20.175,38	6.117,36

ATÖLYE-ŞANTİYE-BAKIM ONARIM

1	YUNIS	CEYLAN	28.11.2002	Atöl.Şant.-Havuz Sorm.	41.260,03	13.146,69
2	DURMUŞ	CEYLAN	7.5.2002	Atölye Elektirikçi	39.204,98	12.353,36
3	HAKKI	BAYAT	27.7.2009	Şantiye Şefi	38.080,84	12.150,37
4	KAMİL	OĞLAĞCI	5.5.2010	Atölye Havuz Elemanı	25.742,03	7.512,12
5	FİKRİ	ÖZDEMİR	9.6.2017	Site içi Kontrol	29.841,91	9.032,51
6	ALİ	YAMAN	4.7.2015	Site içi Temizlik	20.110,19	6.064,10
7	HÜSEYİN	KAVAS	1.7.2017	Site içi Temizlik	19.972,37	5.618,50
8	AYDIN	BOZKURT	9.5.2018	Site içi Temizlik	12.483,99	3.895,06

BAHÇIVANLAR

1	HÜSEYİN	ŞENGÜL	3.12.1994	Bahçıvan Şefi	129.953,32	12.777,56
2	MURAT	DURMAZ	5.6.2003	Bahçıvan	21.832,37	6.290,62
3	SAMİ	OĞLAĞCI	25.2.2000	Bahçıvan	24.903,94	7.046,63
4	İZETTİN	AKBABA	8.5.2018	Bahçıvan	13.949,46	4.167,51
5	KENAN	SİRBUDAK	26.2.2004	Bahçıvan	20.915,26	6.200,12
6	BAYRAM	YALÇIN	27.9.2016	Bahçıvan	20.692,65	6.237,34
7	İSMAİL	VAROL	9.7.2015	Bahçıvan	30.047,17	6.664,06
8	METİN	İŞIKLI	8.8.2018	Bahçıvan	8.754,18	1.546,48

SOSYAL TESİSLER PERSONEL LİSTESİ

SOSYAL TESİSLER İDARİ KADRO

1	HÜSEYİN	TOKUŞ	1.9.1995	Sosyal Tesisler Sorumlusu	57.804,94	19.069,10
2	SÜLEYMAN	CEYLAN	26.3.2002	Sos.Tesis Temizlik	31.566,31	10.030,22
3	İSMAİL	YALDIZBAŞ	7.11.2006	Sos.Tesis Temizlik	20.356,27	5.999,94

RESTAURANT

1	ÖZGÜR	ARSLAN	8.7.2004	Garson	26.331,64	7.785,57
2	HÜSEYİN	ÖZKAN	24.2.2012	Garson	32.790,64	10.073,16
3	ÖZKAN	YILMAZ	11.3.2014	Garson	27.279,36	8.319,88
4	METİN	YILMAZ	11.2.2013	Garson	29.221,29	9.157,25
5	MEHMET	ARSLAN	16.12.2016	Garson	26.703,71	8.050,63

KAFETERYA

1	ADEM	ÖZDEN	30.5.2018	Garson	13.303,20	1.781,55
2	İLKER YASİN	KARAASLAN	15.7.2015	Garson	20.474,82	6.131,62
3	ALİ	ÇELİK	8.5.2018	Garson	13.954,08	4.152,06
4	YUSUF CAN	AKGÜNDÜZ	25.6.2015	Garson	20.962,14	6.305,73
5	MUTLU	OĞLAĞCI	11.3.2017	Garson	25.490,18	4.310,04
6	İHSAN	KARAÇAM	8.1.2016	Garson	27.004,88	7.749,65
7	BERAT	CEYLAN	7.8.2018	Garson	8.235,06	1.554,11
8	FUNDA	UÇAK	8.5.2018	Kasiyer	16.349,25	700,81
9	FURKAN	YILMAZ	20.6.2018	Garson	10.764,54	1.612,88
10	KÜBRA	AKBABA	11.12.2018	Garson	1.324,66	385,05

MUTFAK

1	TAHSİN	YENİ	13.12.2006	Aşçı	53.857,68	18.081,87
2	BÜLENT	BAKAR	1.11.2014	Aşçı	47.366,89	15.304,33
3	ARİF	KILINÇ	18.3.2018	Aşçı Yrd.	33.388,30	10.613,66
4	YETER	ABİ	13.7.2017	Bulaşıkçı	21.338,00	6.142,38
5	HAMDİ	YELYUDAN	14.8.2016	Pastacı	44.028,92	14.492,43
6	EYÜP	DEMİRCAN	28.7.2018	Bulaşıkçı	10.857,05	2.179,32

KIRKAHVESİ

1	SABAHATTİN	SAPANCILAR	24.5.2005	Fırıncı Ustası	40.607,43	12.821,48
2	MEVLUT	SAPANCILAR	6.5.2017	Fırıncı Ustası Yard.	19.065,72	5.644,60
3	TUNCAY	DEMİRKIRAN	5.6.2007	Garson	21.648,53	6.512,73
4	SEFA	ŞAHİN	24.11.2017	Garson	20.218,06	4.582,69
5	BURAK	YILMAZ	6.10.2018	Lahmacun Ustası	4.756,18	1.411,71

53	TOPLAM				1.526.153,88	427.882,47
----	--------	--	--	--	--------------	------------

Not.31.12.2018 itibarile çalışan personelerdir.

DANIŞMANLAR VE HİZMET İŞİ YAPANLAR

KİŞİLERİN ADI VE SOYADI		YILLIK ÖDEMELER TOPLAMI	
1	Av.Kudret YILDIRIM	HUKUK DANIŞMANLIĞI (3 Ay)	7.775,52
2	Av.Hakan AYDOĞDU	HUKUK DANIŞMANLIĞI (8 Ay)	11.479,58
3	Av. Mustafa DOĞAN	HUKUK DANIŞMANLIĞI (2 Ay)	3.750,00
4	SMMM KIVANÇ YILMAZ	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	13.469,40
5	RİSK ANALİZ OSGB DAN.LTD.ŞTİ	İŞ SAĞ.VE GÜV. Ve Hekimi (7Ay)	3.290,00
6	İSTANBUL BİLGE İŞ GÜV.DAN.Ş. VE MÜHÜR.LTD.ŞTİ	İŞ SAĞ.VE GÜV. Ve Hekimi (5 Ay)	2.210,84
7	GKS ÖZEL GÜV.VE KOR.HİZM. LTD.ŞTİ	GÜVENLİK HİZMETİ	765.304,26
		14 / 17	807.279,60

BORÇLU ORTAKLAR TABLOSU

EK:11

ORTAK NO.	ORTAK ADI SOYADI	BORÇ BAKİYE
797	BİLGE ALYANAK	44.897,44
560 T	BURAK ARAR	26.984,03
425 T	ALİ ÖZŞENER	14.494,61
448 T	İSTEM KAYNAR	14.341,86
840 T	SELMA ÇİLİNGİR-EMİN DÖNMEZ	12.776,06
937 T	CANAN TİPİ	11.018,67
709 T	BAYRAM SARAÇ	6.810,18
390 T	ADEM KARA	5.776,39
965 K T	FUNDA ORHAN **	4.705,00
160 T	HİCRAN ÇELİKBAŞ	4.648,95
315	NECLA DEMİRCİOĞLU	3.988,71
619 T	NAİM SÜLEYMANOĞLU	3.885,50
805 T	LEYLA ÜNAL	3.545,75
796 T	OĞUZHAN HASİPOĞLU	3.413,45
851 T	AHMET MURAT YUNEM	2.963,00
688 T	SERDAR MANDACIOĞLU	2.707,22
249 T	HALİDE ÖZLEM KANTARCI ILICA	2.618,26
701 T	VOLKAN SAYAR**	2.594,75
345 T	HALİDUN ASIM UZUN **	2.470,66
193 T	YURDAGÜL TUFANOĞLU	2.233,47
033 T	LÜTFİYE BATUM	2.100,00
532 T	CANAN POYRAZ	2.034,50
729 T	ECEM PAKEL	1.950,01
445	HALİL HALİT DEMİR	1.928,25
394 T	ZEYNEP AYVALI	1.900,00
865 T	YÜCEL BİRİCİK,BİRÖZ BİRİCİK	1.870,00
697 T	AYNUR DİKİCİER	1.864,00
623 T	HASAN HAYRİ KARADOĞAN	1.788,50
813 T	HAVVA GÜRDAMAR	1.738,00
569 T	GÖKMEN ŞENTÜRK	1.688,50
853 T	HANİFE ALAGÖZ	1.680,00
122 T	ALEMDAR KOYUN	1.607,93
896 T	BÜLENT YAVUZ-AYÇE KIRTILOĞLU	1.599,98
004 T	NURİ ABDURRAHMAN IŞINBARK	1.564,24
899 T	SEZİN AYAR	1.560,00
421 T	BURAK UYGUR	1.558,50
333 T	HALİDUN ORAKÇIOĞLU	1.420,00
101 T	YENER AYTEKİN	1.399,25
496 T	ADNAN SAÇKIRAN	1.350,00
812 K T	FUNDA ORHAN	1.299,65
060 T	SALİHA TAHMAZ	1.299,50
170 T	PERİHAN AKSOY	1.292,20
310 T	FARUK YILDIRIM	1.273,00
656 T	MAHBUBE KANDEMİR	1.270,36
442 T	MELAHAT DEĞİRMENCİ ESER	1.250,00
607 T	CANAN TERZİ	1.250,00
401 T	MELTEM SAĞ	1.241,50
565 T	NEJDET AKDAĞ	1.178,42
375 T	SEMRA SAKINÇ	1.100,00
764 K T	HASAN IŞIKBAŞ	1.040,00
	Diğer Borçlu ortaklar (1.000.-TL altı)	85.387,88
	Diğer Şüpheli ve Takipteki Ortaklar	31.832,89
	Genel Toplam	340.191,02

EK:12**2018 YILI ORTAKLIK DEVREDENLER ve DEVRALANLAR**

SIRA NO.	TARİH	KARAR NO	ÜYE NO	HİSSE ORANI	DEVİR EDEN	DEVİR ALAN
1	13.01.2018	1194	801	TAM	ÖMER GÜRDAMAR	HASN HÜSEYİN GÜZEL
2	13.01.2018	1194	972	TAM	ENGİN TERZİBAŞ	REVZA GÜVEN
3	27.01.2018	1196	566	1/2 HİSSE	HAKAN SALİHOĞLU	CEYLA EZGİ GÜNDOĞDU
4	27.01.2018	1196	566	1/2 HİSSE	HAKAN SALİHOĞLU	AYŞE ÇAĞLA GÜNDOĞDU
5	03.02.2018	1197	77	TAM	EVREN HÜNERLİ	MUSTAFA GÜRDAMAR
6	07.02.2018	1198	749	TAM	ZİBA NUR ENER,H. MEHMET-İBRAHİM SEZGİN	HÜSEYİN CİNCİK
7	07.02.2018	1198	974	TAM	HALİL EMRE SAĞIŞMAN	KEMAL YILDIRIM
8	27.02.2018	1202	688	TAM	ABBAS AYDIN	SERDAR MANDACIOĞLU
9	03.03.2018	1204	18	TAM	AYŞE SEMRA-ALİ YİRMİDOKUZ	TÜRKAN BERKAY
10	17.03.2018	1206	595	TAM	FERHAN ŞEREFOĞLU	ORKUN ÇEBİ
11	12.04.2018	1210	459	TAM	İSMET BİHTER KARAGÖZ	AYŞE DİLARA YERESYAN
12	21.04.2018	1212	669	TAM	ZEKİYE GÜLSÜM TUNCER	SEVCAN OKUDAN
13	05.05.2018	1214	579	TAM	YAŞAR BÜLENT ERGEN	ÖNDER KALDIRIM
14	26.05.2018	1217	190	TAM	GÜLCEMAL DİNÇKAN	ÖZLEM TARI İLGİN
15	14.06.2018	1220	687	TAM	MESUT ÖZAKTAÇ	EROL GÖNEN
16	14.06.2018	1220	483	TAM	NALAN PERİHAN AYDINLAR	FADİME ŞEN
17	14.06.2018	1220	493	TAM	AKPINAR AİLESİ	ERAY YÜKSEĞLU
18	23.06.2018	1221	549	TAM	RAHİMİ DEMİREL	ALİ KÜÇÜK
19	23.06.2018	1221	689	TAM	ERGÜN ÖZER	HÜSEYİN YILDIZ
20	14.07.2018	1224	100	TAM	ŞADİ SIRGÜVEN	CENK-CEM-SEVİN SIRGÜVEN
21	18.08.2018	1230	335	TAM	RUKİYE DURAN	SAVAŞ BAYSAL
22	01.09.2018	1232	466	TAM	SEBAHAT-EVRİM-CEMONUR-ZEYNEP EYLEM BAŞ	AYSEL YILMAZ
23	1.9.2018	1232	303	TAM	SEVGÜL COŞKUN	ALPER TEZCAN
24	15.9.2018	1234	19	TAM	KUMRU AKSOY	ALAATTİN AKSOY
25	3.11.2018	1240	77	TAM	MUSTAFA GÜRDAMAR	CEM ÇELİK
26	8.12.2018	1244	181	TAM	BÜLENT COŞKUN	KENAN KAYA
27	15.12.2018	1245	535	TAM	NECMİYE TULİN İRGE	SEVCAN OKUDAN
28	15.12.2018	1245	922	TAM	KEBİRE BAYRAM	ÖMER BAYRAM
29	29.12.2018	1247	940	TAM	ŞEMSETTİN KORKUT	MEHMET CENGİHAN KAYA

2018 YILI SONU İTİBARIYLA TAPU ALMAYAN ORTAKLAR LİSTESİ**EK:13**

SIRA NO.	PARSEL NO	ÜYE NO	ADI SOYADI
1	3119	B1	315 NECLA DEMİRCİOĞLU
2	3123	C10	445 H.HALİT DEMİR
3	3122	B6	494 SERDAR MURAT TOPAL (EBRU,ELİF,ÖMER TOPAL)
4	3113	B9	797 BİLGE ALYANAK
5	3104	B6	826 SAVAŞ GÜLEÇ
6	3114	C7	897 CELAL AĞGÜL
7	3107	C1	961-K HÜSEYİN GÜLTEKİN



S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN
2018 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ / GERÇEKLEŞEN

EK:14

BÖLÜM 1 : KOOPERATİFİN ZORUNLU İŞLETME BÜTÇESİ

GİDERLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
A-2017 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	847.330,01	951.561,42	A-2017 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR	665.129,22	1.020.968,35
1. Satıcılara Borçlar	396.786,73	417.492,15	1. Kasa	19.503,55	10.866,40
2. Alınan Depozito Borçlar	68.708,15	62.680,15	2. Alınan Çekler	10.995,00	12.548,80
3. Diğer Ticari Borçlar	4.256,31	144.075,48	3. Bankalar	16.920,12	249.778,71
4. Ort.Borçlar (F.Tapu Almayanlar)	6.000,00	3.750,00	4. Diğer Hazır Değ. (pos)	202.053,18	77.320,38
5. Ort.Borçlar (Ön ödeme)	112.635,65	123.023,83	5. Alıcılar	19.560,80	26.331,86
6. Personele Borçlar	29.675,87	5.926,01	6. Alacak Senetleri	1.765,00	16.700,00
7. Alınan Sipariş Avansları	76.824,80	23.346,48	7. Ortaklardan Alacaklar	343.164,54	340.191,02
8. Ödenecek Vergi ve Fonlar	28.926,52	76.018,46	8. Diğer Alacakları (Stopaj ve KDV)	51.167,03	92.128,74
9. Ödenecek SOS.GÜV.Kesintileri	43.718,35	57.685,76	9. Verilen Dep. Tem.		78.780,24
10. Borç Senetleri ve çekleri	13.664,00	11.000,00	10. Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler		34.900,05
11. Diğer Çeşitli Borçlar	66.133,63	26.563,10	11. Stoklar		81.422,15
B-ZORUNLU GİDERLER	1.880.399,21	2.046.577,52	B-TAHMİN EDİLEN GELİRLER	3.666.600,00	3.535.963,45
1. Genel Giderler	463.000,00	472.661,51	1. 2017 Yılı Müsterek Edimler		
2. Personel Ücr.,Yemek ve Diğer Gid.	1.173.000,00	1.233.378,01	a) 970 Ortak x Aylık 315.-TL x 12 Ay	3.666.600,00	
3. Kıdem Tazminatları	75.000,00	104.834,01	b) 970 Ortak x Aylık 300.-TL x 12 Ay Gerç		3.492.000,00
4. Huzur Hakları	64.000,00	64.828,93	c) Diğer Gelirler		43.963,45
5. Ortak Alan Ver.Res.,Sig.Gid.	85.000,00	107.058,79			
6. Finansman Giderleri	10.000,00	34.249,52			
7. Müteferrik Giderleri ve Diğer	10.399,21	29.566,75			
C-DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZT.	956.000,00	900.238,31			
1. Özel Güvenlik Hizmeti ve Giderleri	868.000,00	837.693,15			
2. Av.,Mali Müşv.,Çevr.Mühn.İş Güv.	61.000,00	49.530,90			
3. Dava Masrafları	27.000,00	13.014,27			
D-BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	241.000,00	320.230,34			
1.-Site içi tüm alt yapı ve üstü Gid.Diğer Yatırım	168.000,00	195.609,61			
2.-Demirbaş Alımı	73.000,00	124.620,73			
E - HAVUZLAR GİDERLERİ	407.000,00	492.099,04			
1.- Su Gideri	110.000,00	97.300,64			
2.- İşçilik Gideri	153.000,00	187.832,78			
3.- Genel Gider	144.000,00	206.965,62			
BÖLÜM GENEL TOPLAMI	4.331.729,22	4.710.706,63	BÖLÜM GENEL TOPLAMI	4.331.729,22	4.556.931,80

BÖLÜM 2: YATIRIMLAR BÜTÇESİ

GİDERLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
A - YAPILACAK YATIRIMLAR 2018	194.000,00	0,00	1. 2018 Yılı Müsterek Edimler	194.000,00	194.000,00
1.-Havuz Altyapısı Yenileme (Bir havuz)	91.500,00		970 Ortak x Aylık 50.-TL x 4 Ay	194.000,00	
2.-Güvenlik Kameralar Yenileme	102.500,00				
B - YAPILACAK YATIRIMLAR 2017		86.633,83			
1.-Havuz Altyapısı Yenileme (Bir havuz) 2017 Yılı		86.633,83			
BÖLÜM GENEL TOPLAMI	194.000,00	86.633,83	BÖLÜM GENEL TOPLAMI	194.000,00	194.000,00

BÖLÜM 3 :SOSYAL TESİSLER BÜTÇESİ

GİDERLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN
A.-GİDERLER	2.756.000,00	3.666.547,32	A.-2017 YILI TAHMİNİ GELİR	2.756.000,00	3.666.547,32
1.- Genel Giderler	474.000,00	605.355,44	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.250.000,00	2.923.951,32
2.- Malzeme Giderleri	1.087.000,00	1.467.015,21	b) Kira Gelirleri	390.000,00	491.609,59
3.- İşçilik Giderleri	1.195.000,00	1.483.359,43	c) Faiz Gelirleri		42.192,11
4.- Dönem Kârı		110.817,24	d) Diğer Gelirler	116.000,00	214.542,33
			e) İade		-5.748,03
GENEL TOPLAMI	2.756.000,00	3.666.547,32	GENEL TOPLAMI	2.756.000,00	3.666.547,32