

# S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

## 2022 YILI DENETLEME KURULU RAPORU



### DENETİM RAPOR BAŞLIKLARI

<b>Denetleme Raporu</b>	<b>1-3. Sayfa</b>
<b>Gelir-Gider Tablosu ve Mevcutlar</b>	<b>4.Sayfa EK:1</b>
<b>Özet Bilanço - Sosyal Tesisler İşletme Gelir-Gider Tablosu</b>	<b>5.Sayfa EK:2 EK:3</b>
<b>Ayrıntılı Bilanço</b>	<b>6.Sayfa EK:4</b>
<b>Kooperatif Gider Detayları</b>	<b>7. Sayfa EK:5</b>
<b>Alınan Demirbaşlar ve 2022 Yılı Ortaklara Tahakkuk Edilen Edimler</b>	<b>8.Sayfa EK:6 EK:7</b>
<b>Yıl Sonu itibariye Personel ve Danışman listesi</b>	<b>9. Sayfa EK:8</b>
<b>2022 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu</b>	<b>10.Sayfa EK:9</b>



**S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**DENETLEME KURULU RAPORU**

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 05.3.2023  
İncelemenin ait olduğu Dönem : 2022 YILI  
Rapor Düzenleme Tarihi : 25.01.2023  
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi : 20.02.2023

**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 toplantılarını düzenli bir şekilde çoğunluğunu **kaybetmeden** yapmış olup 50 Adet karar alınmıştır.
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. Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlarının Kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele, **yoktur.**
6. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk **yaşanmamıştır.**
7. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak **yansıtılmaktadır.**
8. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretlere dair SSK primleri tam olarak ve zamanında **yatırılmıştır.**

**III. TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER**

1- Defter Listesi ve Noter Tasdik Bilgileri; 1163 sayılı kooperatifler ve vuk göre uygun tutulmuştur. Noterce açılış ve kapanış tasdikleri zamanında yapılmıştır.

Sıra	Defterin Adı	Tarih	Noter
1	Karar Defteri	28.02.2022	B.Çekmece 2.Noterliği Tasdik No.04713
2	Karar Defteri	28.01.2022	B.Çekmece 2.Noterliği Tasdik No.02094
3	Defteri Kebir	28.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.44398
4	Yevmiye Defteri	27.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46990
5	Defteri Kebir	27.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92954
6	Yevmiye Defteri	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92954
7	Defteri Kebir	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92955
8	Yevmiye Defteri	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92956
9	Karar Defteri	16.01.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.2348
10	Envanter Defteri	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53704
11	Defteri Kebir	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53703
12	Yevmiye Defteri	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53702
13	Defteri Kebir	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46920
14	Yevmiye Defteri	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46919
15	Envanter Defteri	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46918
16	Defteri Kebir-site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46600
17	Envanter Defteri-site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46599
18	Yevmiye Defteri -site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46601
19	Defteri Kebir-site	31.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.63178
20	Yevmiye Defteri- site	31.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.63177
21	Yevmiye Defteri	21.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57287
22	Defteri Kebir	21.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57288
23	Defteri Kebir - site	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59338
24	Envanter-site	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59339
25	Envanter	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59195
26	Yevmiye Defteri	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59193
27	Defteri Kebir	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59194
28	Yevmiye Defteri	29.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59125
29	Envanter-site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57583
30	Defteri Kebir - site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57582
31	Yevmiye Defteri- site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57581
32	Karar Defteri	08.01.2002	B.Çekmece 1. Noter Tasdik No.270
33	Karar Defteri	29.01.2004	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.2244
34	Karar Defteri	28.06.2010	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.22975
35	Karar Defteri	19.01.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.00915



36	Karar Defteri	12.10.2016	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.33950
37	Teftiş Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82073
38	Demirbaş Eşya Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82074
39	Genel Kurul Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82075
40	Genel-Giden Evrak Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82076
41	Giden Evrak Defteri	06.03.2013	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No. 08076
42	Giden Evrak Defteri	23.03.2006	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.08277
43	Gelen Evrak Defteri	02.04.2007	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.08277
44	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.10625
45	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.82067
46	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.82068
47	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.82069
48	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.82077
49	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece 2.Noteri Tasdik No.10625
50	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece Noter Tasdik No.82067
51	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece Noter Tasdik No.82068
52	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece Noter Tasdik No.82069
53	Ortaklar Defteri	17.12.2003	B.Çekmece Noter Tasdik No.82070
54	Ortaklar Defteri	20.05.2004	B.Çekmece Noter Tasdik No.82071
55	Ortaklar Defteri	23.03.2006	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4561
56	Ortaklar Defteri	29.08.2008	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4562
57	Ortaklar Defteri	26.02.2009	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4567
58	Ortaklar Defteri	03.04.2015	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4568

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmaktadır.

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

#### IV- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

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

2. Yönetim Kurulunun hazırlayıp genel kurulun onayına sunduğu 2022 yılına ait ve genel kurulun

onayladığı tahmini bütçe ile gerçekleşen arasında fark olmayıp bütçeye sağdik kalınarak harcamalar yapılmıştır.

Yatırım bütçesinde ise 4 adet proje için 617.868-TL lik ödenek mevcut olup 569.686- TL. harcanmıştır. Geriye kalan ödenek devretmiştir.

#### 3. Hazır Değerler Tutar **600.249,35**

01. Kasa	36.641,25
02. Alınan Çekler	0,00
03. Banka	308.623,46
04. Diğer Hazır Değerler	254.984,64

#### 4. Menkul Kıymetler Tutar -

- YOK

#### 5. Kooperatif Alacakları:

<u>Borçlu Adı</u>	<u>Tutar</u>	<u>169.296,66</u>	<u>Tahsil Tarihi</u>
01.Özbek Petrol	17.600,00		Dönem içinde tahsil
02.Büyükçekmece Belediyesi	20.827,70		Dönem içinde tahsil
03.Taç İnşaat Gıyasettin Su	2.455,00		Dönem içinde tahsil
04.Tad-ser Gıda	1.911,10		Dönem içinde tahsil
05.Ortaklardan Alacaklar	126.502,86		Dönem içinde tahsil
<b>6. Avanslar : Verilen Kişi/Kurum:</b>	<b>0,00</b>	<b><u>29.441,40</u></b>	

#### Avans Verilen Kişi/Kurum Tutarı **29.441,40**

Personel Avansı

**Satıcılar borç toplam: 1.018.006,77**

7. Kooperatif Borçlarının Dökümü :Satıcılara ait tabloda görüleceği gibi 1.018.006,77 TL ödenmek üzere borç devretmiştir.

	<u>ALACAKLISI</u>	<u>BORCUN KONUSU</u>	<u>TUTAR</u>	<u>ÖDENEN</u>	<u>BAKİYE</u>
1.	YARAN SAĞLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ.	kooperatif G.Gideri-İşletmel	3.002,40	950,40	2.052,00
2.	COLD FOOD GIDA LİMİTED ŞİRKETİ	"	2.125,86	-	2.125,86
3.	AK YUFKA- AHMET KUL	"	15.113,84	12.805,99	2.307,85
4.	ENTROPİ MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK İİ	"	9.183,67	5.900,00	3.283,67
5.	KLAS TESK.BRANDA VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.Ş	"	3.416,49	-	3.416,49
6.	ATAK YANGIN SÖNDÜRME CHZ.VE TELK.TAH.İHT	"	9.712,12	5.869,32	3.842,80
7.	KAPLANLAR EKONOMİK HALK PAZARI-RAMAZAN	"	15.964,80	12.107,10	3.857,70
8.	FATMA KAPLAN	"	24.795,50	20.868,00	3.927,50
9.	SİLİVRİ İLAÇLAMA SERVİSİ ABDULLAH ERDOĞAN	"	15.694,01	10.500,00	5.194,01
10.	ÇAĞRI ELKT.PROJE TAH.SAN.VE TİC.A.Ş.	"	110.073,15	104.700,00	5.373,15
11.	TRAKYA EDT GIDA PAZ.TİC.AŞ	"	39.033,43	33.536,38	5.497,05

12.	MODA DİGİTAL REKLAM ORG. HİZ. TİC. LTD.ŞTİ.	"	5.664,00	-	5.664,00
13.	ŞAHİNLER ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	"	25.883,70	20.000,00	5.883,70
14.	ÇINAR İNŞAAT VE PETROL ÜR.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	104.335,69	97.417,30	6.918,39
15.	ALVİN MEŞRUBAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	121.293,31	112.780,00	8.513,31
16.	YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM V	"	164.791,06	154.957,30	9.833,76
17.	ASLANBAŞ TEKNOLOJİ OTO.İNŞ.GIDA VE TAR.SAN	"	70.000,00	60.000,00	10.000,00
18.	BETÜL TUFAN TUFAN AMBALAJ	"	42.281,45	31.500,00	10.781,45
19.	AK-CAN-SU MEŞHUBAT DAĞ.PAZ.LTD.ŞTİ	"	179.982,77	169.100,99	10.881,78
20.	KÖPÜK ENDÜSTRİYEL TEMİZLİK VE SARF MALZ.:	"	60.372,24	48.453,03	11.919,21
21.	MERTKAN MARKET GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ	"	260.900,67	247.750,00	13.150,67
22.	TİB YAZILIM VE DON.EĞT.HİZ.BİL.İLT.TEK.SAN.VE T	"	37.653,80	23.492,62	14.161,18
23.	YALÇIN TİCARET-BAYRAM YALÇINKAYA	"	64.231,60	50.000,00	14.231,60
24.	GÜZELCE YAPI MALZEMELERİ ANIL-MER ORTA OF	"	112.622,99	96.300,00	16.322,99
25.	ERÇAĞ KOLL.ŞTİ.	"	17.741,15	-	17.741,15
26.	TUNA MADENCİLİK AYHAN TUNA	"	139.442,37	117.500,00	21.942,37
27.	MARKA MEŞRUBAT DAĞITIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	"	109.257,47	86.934,07	22.323,40
28.	HOKKA SAĞLIK VE HİJYEN ÜRÜN. SAN. TİC. LTD.ŞTİ	"	28.033,10	5.000,00	23.033,10
29.	ORHUN GIDA PAZAR.TUR. TEKS.LTD. ŞTİ.	"	127.609,14	103.000,00	24.609,14
30.	DOSTLAR ENDÜSTRİYEL GIDA SAN.TİC.AŞ	"	160.651,53	134.500,00	26.151,53
31.	YEŞİL FİLO OTOMOTİV YAZILIM DAN. HİZM. LTD.ŞTİ	"	267.937,76	239.543,00	28.394,76
32.	NURAL TİCARET KOLL.ŞTİ -MİKAIL VE RECEP SALİ	"	268.449,24	239.850,00	28.599,24
33.	VETSA GIDA TİC. LTD. ŞTİ.	"	30.141,66	-	30.141,66
34.	BARİK GIDA ISI KURU TEMİZLEME NAK. VE TİC. LT	"	163.796,36	131.932,73	31.863,63
35.	ÇEREZCİ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	195.227,85	161.500,00	33.727,85
36.	SELİN PAZARLAMA SAFFET CAN	"	298.035,91	242.500,00	55.535,91
37.	ÇETİN SALTAN	"	380.122,25	322.237,35	57.884,90
38.	YAKAMUZ GIDA TURZ.İNŞ.ELEK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	"	277.398,61	205.590,71	71.807,90
39.	DOĞUŞ GIDA AŞ.	"	510.996,92	417.527,00	93.469,92
40.	METRO GROSSMARKET BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.	"	1.061.835,58	802.500,00	259.335,58
41.	SATICILAR ( 2000.- TL ALTI ALACAKLILAR )	"	181.774,88	169.470,27	12.304,61
<b>TOPLAM</b>			<b>5.716.580,33</b>	<b>4.698.573,91</b>	<b>1.018.006,77</b>

7. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz Yoktur.

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası Yoktur.

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

9. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkı : Müsbet EK:1

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

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

## SONUÇ:

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, Yönetim Kurulunca genel kurula sunulan çalışma raporundaki faaliyetlerle ilgili, yapılacak her bir harcamaya ait birden fazla fiyat teklifleri alınmış, komisyon nezdinde titiz bir şekilde incelenip her ödeme için karar alınarak ilgililere ödemeleri yapılmıştır. Sosyal Tesislerdeki ticari faaliyetlerle ilgili çalışmaların sonucunda dönem içinde gerçekleşen tüm birimlere ait mali tablolar gayet açık, şeffaf ve anlaşılır şekilde hazırlanmış olup ek de sunulmuştur. İncelendiğinde görüleceği üzere dönem içinde işletme faaliyet sonucunda giderlerin 1.635.133-TL fazla olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık faaliyet dışı gelir olarak elde edilmiş 1.520.164-TL tutarın bu gider fazlasından düşüldükten sonra 114.969-TL lik dönem zararı oluşmuştur. Tüm bu bilgiler dahilinde durum genel kurulun takdirine sunulur.

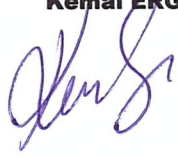
## SAYGILARIMIZLA

### DENETÇİLER

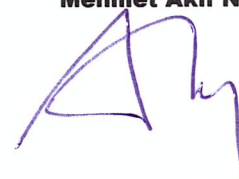
Mustafa CANBEK



Kemal ERGİN



Mehmet Akif NURAY





## S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

## DENETLEME KURULU RAPORU' ek tablo ve açıklamalar

Kooperatifimizin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait hesap ve işlemleri tarafımızdan yıl içerisinde aralıklarla denetlenmiş, Yönetim Kurulu toplantılarına da iştirak edilmiştir. Bilançoya 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.

EK: 1

**2022 YILI GELİR GİDER ve DEVREDEN HESAPLAR**

GİDER KAYNAKLARI (HARCAMALAR)		GELİR KAYNAKLARI	
<b>A-2022 YILI GİDERLER</b>		<b>A- KOOPERATİF GELİRLERİ</b>	
1. Genel Giderler	216.179,40	<b>1. 2022 Yılı Müşterek Edimler</b>	<b>970.000,00</b>
2. Personel Giderleri	373.963,17	1-Ocak Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
3. Kıdem Tazminatı Fonu	48.500,00	2-Şubat Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
4. Yön.ve Den. Kur. Huzur Hakları	18.430,00		<b>725.338,26</b>
5. Finansman Gideri	2.164,68	<b>2. Site Yönetiminden Sağlanan Finans</b>	725.338,26
6. Ortak Alanlar ve Em.Vergi ve Sig.	118.680,28		
7. Belediye Ecrimisil Bedeli	0,00		
<b>B-DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.</b>	<b>342.484,59</b>	<b>3. Diğer Gelirler</b>	<b>3.436,20</b>
1. Özel Güvenlik Hizmeti	329.299,02	1-Gecikme Zammı ve Diğer Gelir	3.436,20
2. Av.Mali Müş.T.U.S.İş.Göv. Hizm.	12.386,47		
3. Dava Masrafları	799,10		
<b>C-BAKIM ONR.GİDERLERİ</b>	<b>47.756,80</b>		
1. Siteiçi Bakım Onarım Gid.	46.460,19		
2-Demirbaş Alımları	1.296,61		
3-Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00		
<b>D-YATIRIMLAR</b>	<b>569.686,23</b>		
1. Çocuk Parkı Yapımı	0,00		
2. Atölye Taşıma	30.054,03		
3. Mutfak Depo Yapımı ve Fırın Alımı	72.252,20		
4. Çatı Restaurant Tuvaletlerinin Yerinin Değiştirilmesi	467.380,00		
<b>TOPLAM</b>	<b>1.737.845,15</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>1.698.774,46</b>
<b>A- SOSYAL TESİSLER GİDERLERİ</b>		<b>A- SOSYAL TESİSLER GELİRLERİ</b>	
1.- Genel Üretim Giderler	2.131.765,61	1) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	8.799.779,76
2.- Malzeme Giderleri	4.427.519,77	2) Kira Gelirleri	796.075,51
3.- İşçilik Giderleri	4.041.744,63	3) Siteye Fatura Edilen Hizmet Gelirleri	2.151.063,44
4.- Siteye Fatura Edilen Hizmet Giderleri	2.151.063,44	4) Faiz Gelirleri	47.229,34
5.- Finans Gideri	21.347,79	5) Diğer Gelirler	870.138,69
6.- Satış İadeleri	5.814,58		
<b>TOPLAM</b>	<b>12.779.255,82</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>12.664.286,74</b>
<b>A- 2021 YILI DEVREDEN BORÇLAR</b>		<b>A-2021 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR</b>	
1- Satıcılara Borçlar	865.092,24	1. Kasa	46.263,28
2- Ödenecek Vergiler	56.925,80	2. Alınan Çekler	80.343,00
3- Ödenecek Sos. Güv. Kesintisi	87.249,08	3. Bankalar	417.261,71
4- Alınan Depozito Borçlar	4.680,15	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	406.090,12
5- Ortaklara Borçlar	145.681,26	5. Alıcılar	53.747,80
6- Borç Senetleri	0,00	6. Ortaklardan Alacaklar	540.273,44
7- Alınan Avanslar	137.436,77	7.Diğer Alacakları (Stopaj )	79.699,42
8-Personele Borçlar	0,00	8. Devreden Kdv	0,00
8- Ödenecek Bes Kesintileri	1.938,00	8.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	74.999,91
9-Diğer Ticari Borçlar	169.487,71	9. Devreden Kdv	457.341,33
10-Diğer Çeşitli Borçlar	29.014,10	10.Stoklar	280.782,13
11- Gelecek Aylara Ait Gelir.	39.555,00	11. Verilen Sipariş Avansları	11.829,55
<b>B-2022 Yılı Devreden Borçlar (-)</b>	<b>-1.655.219,36</b>	<b>B-2022 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR (-)</b>	<b>-1.629.839,16</b>
1- Satıcılara Borçlar	1.018.006,77	1. Kasa	36.641,25
2- Ödenecek Vergiler	30.041,88	2. Alınan Çekler	0,00
3- Ödenecek Sos. Güv. Kesintisi	85.873,32	3. Bankalar	308.623,46
4- Alınan Depozito Borçlar	4.680,15	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	254.984,64
5- Ortaklara Borçlar	0,00	5. Alıcılar	42.793,68
6- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	6. Ortaklardan Alacaklar	126.502,86
7- Alınan Sipariş Avansları	159.327,03	7.Diğer Alacakları (Stopaj )	162.617,97
8-Personele Borçlar	17.321,00	8. Devreden Kdv.	36.397,59
9-Ödenecek BES Kesintileri	2.813,00	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	43.093,16
10- Diğer Ticari Borçlar	337.156,21	10. Gelir Tahakkukları	49.011,69
11-Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	11.Stoklar	329.477,83
		12. Verilen Sipariş ve Personel Avansları	29.441,40
		13. Verilen Depozito ve Teminatlar	210.253,63
<b>TOPLAM</b>	<b>-118.159,25</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>818.792,53</b>
<b>Gelir-Gider farkı</b>	<b>782.912/01</b>	<b>Gelir-Gider farkı</b>	



## S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

## 31.12.2022 DÖNEMİ ÖZET BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	Cari Dönem 2022	Pasifler (Kaynaklar)	Cari Dönem 2022
<b>I-DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>1.419.585,65</b>	<b>I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>1.655.219,36</b>
<b>A.HAZIR DEĞERLER</b>	<b>600.249,35</b>	<b>A.TİCARİ BORÇLAR</b>	<b>1.359.843,13</b>
01. Kasa	36.641,25	01. Satıcılar	1.018.006,77
02. Alınan Çekler	0,00	02. Borç Senetleri	0,00
03. Banka	308.623,46	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	4.680,15
04. Diğer Hazır Değerler	254.984,64	04. Diğer Ticari Borçlar	337.156,21
<b>B.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>42.793,80</b>	<b>B.DİĞER BORÇLAR</b>	<b>17.321,00</b>
01. Alıcılar	42.793,80	01. Ortaklara Borçlar	0,00
02. Alacak Senetleri	0,00	02. Personele Borçlar	17.321,00
03. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	03. Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		
<b>C.DİĞER ALACAKLAR</b>	<b>126.502,86</b>	<b>C.ALINAN AVANSLAR</b>	<b>159.327,03</b>
01. Ortaklardan Alacaklar	126.502,86	01. Alınan Sipariş Avansları	159.327,03
<b>D.STOKLAR</b>	<b>329.477,83</b>	<b>D.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK.</b>	<b>118.728,20</b>
01. İlk Madde Malzeme	190.788,01	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	30.041,88
02. Ticari Mallar	138.689,82	02. Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	85.873,32
03. Diğer Stoklar	0,00	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	0,00
04. Verilen Sipariş Avansları	0,00	04. Ödenecek Diğer Yük.	2.813,00
<b>E.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T</b>	<b>92.104,85</b>	<b>E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>	<b>0,00</b>
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	43.093,16	01. Dön.Karş. Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	0,00
02. Gelir Tahakkukları	49.011,69	<b>F.Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gid.Tah.</b>	<b>0,00</b>
<b>F.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>228.456,96</b>	01. Gelecek Ayl.Ait Gelirler	0,00
01. Devreden Kdv	36.397,59	<b>II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR</b>	<b>409.202,32</b>
02. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	162.617,97	<b>A. DİĞER BORÇLAR</b>	<b>409.202,32</b>
03. İş ve Personel Avansları	29.441,40	01. Ortaklara Borçlar	409.202,32
<b>II-DURAN VARLIKLAR</b>	<b>210.253,63</b>	<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>-434.582,40</b>
<b>A.TİCARİ ALACAKLAR</b>	<b>210.253,63</b>	<b>A ÖDENMİŞ SERMAYE</b>	<b>113.838,42</b>
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	210.253,63	01. Sermaye	97.000,00
<b>B.MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
01. Maddi Duran Varlıklar	0,00	<b>B.SERMAYE YEDEKLERİ</b>	<b>371.299,69</b>
<b>C.MALİ DURAN VARLIKLAR</b>	<b>0,00</b>	01. Diğer Sermaye Yedekleri	371.299,69
01. İştirakler	0,00	<b>C.GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI</b>	<b>375.740,10</b>
		01. Geçmiş Dönem Kârları	375.740,10
		<b>D.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>	<b>-1.180.491,53</b>
		01. Geçmiş Dönem Zararları	-1.180.491,53
		<b>E.DÖNEM NET KARI (ZARAR (-))</b>	<b>-114.969,08</b>
		01. Dönem Net Karı (-Zararı)	-114.969,08
<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>	<b>1.629.839,28</b>	<b>PASİFLER TOPLAMI</b>	<b>1.629.839,28</b>

## SOSYAL TESİSLER İŞLETME GELİR - GİDER TABLOSU

(DÖNEMİ: 01.01.2022 - 31.12.2022)

EK:3

GİDERLER	GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>8.799.779,76</b>
Hammadde	Restaurant	5.113.044,79
Ticari mal	Düğün-Nişan-vb.Toplu Gelir	82.407,42
<b>İşçilik Giderleri</b>	Kafeterya	2.065.057,94
Brüt Ücret Giderleri	Kırkahvesi	1.039.955,64
Fazla Mesai Giderleri	Büfeler	499.313,97
İşveren Katkı payı Giderleri	<b>DİĞER GELİRLER</b>	<b>3.502.851,87</b>
Personel Glyim	Kira Geliri	796.075,51
Personel Yemek	Faiz Gelirleri	47.229,34
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı	Havuz Giriş-Bone	79.833,00
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	Diğer Hurda ve Gelirler	428.650,58
Elektrik Giderleri	Siteye Fatura Edilen Hizmet Giderleri	2.151.063,44
Su Giderleri	<b>DİĞER OLAĞ. DIŞI GELİR VE K.</b>	<b>361.655,11</b>
Doğalgaz Giderleri	SGK 5510 İnd.Geliri ve Diğer Teşvikler	171.931,56
Temizlik Giderleri	Diğer Olağan Dışı Gelirler	189.723,55
Diğer Giderleri		
Bakım-Onarım Gideri		
<b>Siteye Fatura Edilen Hizmet Giderleri</b>		
<b>Finans Gideri</b>		
<b>Satış İadeleri (-)</b>		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>12.664.286,74</b>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>DÖNEM (ZARARI)</b>	<b>114.969,08</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>12.779.255,82</b>



## S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

EK:4

Aktifler (Varlıklar)		Pasifler (Kaynaklar)	
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>1.419.585,69</b>	<b>I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
<b>A-HAZIR DEĞERLER</b>		<b>600.249,35</b>	<b>A TİCARİ BORÇLAR</b>
01. Kasa	36.641,25		01. Satıcılar
02. Alınan Çekler	0,00		02. Borç Senetleri
03. Banka	308.623,46		03. Alınan Depozito ve Teminatlar
04. Diğer Hazır Değerler	254.984,64		04. Diğer Ticari Borçlar
<b>B-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>42.793,84</b>	
01. Alıcılar	<b>42.793,84</b>		<b>B DİĞER BORÇLAR</b>
01.Sosyal Tesis Alıcıları	40.338,80		01. Ortaklara Borçlar
02.Taç İnşaat Gıyasettin Su	2.455,00		02. Personele Borçlar
			03. Diğer Çeşitli Borçlar
<b>02. Alacak Senetleri</b>	0,00		
<b>03. Şüpheli Ticari Alacaklar</b>	0,00		<b>C ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI</b>
<b>04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)</b>	0,00		01. Alınan Sipariş Avansları
<b>C-DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>126.502,86</b>	
01. Ortaklardan Alacaklar	<b>126.502,86</b>		<b>D ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER</b>
<b>D-STOKLAR</b>		<b>329.477,83</b>	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar
01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları	<b>329.477,82</b>		02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
01.İlk Madde ve Malzeme	190.788,01		03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.
02.Ticari Mallar	138.689,82		04. Öd.Diğer Yük.
05.Diğer Stoklar	0,00		
06.Verilen Sipariş Avansları	0,00		<b>E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI</b>
<b>E-GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GLET.TAH</b>		<b>92.104,85</b>	01 .Dön.Kar. Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	43.093,16		<b>F.GELECEK AYLARA AİT GELİR.VE GİDER TAH</b>
02. Gelir Tahakkukları	49.011,69		01. Gelecek AylAit Gelirler
<b>F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>228.456,96</b>	
01. Verilen İş Avansları	29.441,40		<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
02. Devreden Kdv	36.397,59		<b>A DİĞER BORÇLAR</b>
03. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	162.617,97		01. Ortaklar Hesabı
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>		<b>210.253,63</b>	
<b>A-TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>210.253,63</b>	<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	210.253,63		<b>A ÖDENMİŞ SERMAYE</b>
<b>D-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>0,00</b>	01. Sermaye
01. Arazi ve Arsalar	<b>0,00</b>		02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu
- 2021 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu	0,00		
02. 3106 Parsel Tarla	0,00		<b>B SERMAYE YEDEKLERİ</b>
03. 3340 Parsel Arsa	0,00		01. Diğer Sermaye yedekleri
<b>02. Binalar</b>	<b>0,00</b>		
01.200/1 Parsel İşyeri ve Arsası (site girişi)	0,00		<b>C GEÇMİŞ YILLAR KARLARI</b>
02. 3132 Parsel iki Katlı Ticaret Merkezi (site içi)	0,00		01. Geçmiş Dönem Karları
03.3337 Parsel Sosyal Tesis ve Arsası (Kırkahvesi)	0,00		
04.3126-3131 Parsel Yüzme Havuzları ve Arsası	0,00		<b>D GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)</b>
05.970 Adet Villa ve Arsası (Fe.Tapu Alımm.Ortaklar)	0,00		01. Geçmiş Dönem Zararları
06.5 Adet Villa ve Arsası (Yön.Güv.Lojm.Kültür Evi)	0,00		
07.Kırkahvesi Fırın Tadilatı	0,00		<b>E DÖNEM NET KARI (ZARARI)</b>
<b>03. Tesis, Makine ve Cihazlar</b>	<b>0,00</b>		01. Dönem Net Zararı
01. Enerji Tesisi	0,00		
02. Şantiye Elektrik Tesisi	0,00		<b>PASIFLER TOPLAMI</b>
03. Su Pompa Tesisi	0,00		
04. Jeneratör	0,00		
05. Havuz Tesisi	0,00		
06. Bahçe ve Çevre Tesisleri	0,00		
07. Bilgisayar Sistem Kuruluşu	0,00		
08. Aydınlatma Panosu	0,00		
<b>04. Taşıtlar</b>	<b>0,00</b>		
01. Standart Traktör(MF2655)	0,00		
02. Römork (Dam 900/16-5)	0,00		
03. Su Tankı 900/16/5 Ton	0,00		
04. Motosiklet (34J6712)	0,00		
05. Ford Connect Combi (34 HZ 3629)	0,00		
<b>05. Demirbaşlar</b>	<b>0,00</b>		
01. Kooperatif Demirbaşları	0,00		
02. Sosyal Tesis Demirbaşları	0,00		
<b>06. Diğer Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>		
<b>07. Birikmiş Amortismanlar (-)</b>	<b>0,00</b>		
<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>		<b>1.629.839,28</b>	<b>PASIFLER TOPLAMI</b>
			<b>1.629.839,28</b>



**2022 YILI KOOPERATİF GİDERLERİ DETAYI****EK:5**

<b>AÇIKLAMA</b>	<b>TUTAR</b>	<b>TUTAR</b>
<b>Kooperatif genel giderler</b>		<b>216.179,40</b>
Elektrik gideri	136.941,50	
Taşıtlar benzin ve Bakım	14.370,64	
Haberleşme ve İnt.telefon	8.129,88	
Toplantı ve Genel Kurul giderleri	32.759,46	
Su giderleri	3.307,10	
Çeşitli giderler	2.960,35	
Doğalgaz igdaş ödemeleri	6.530,10	
Temsil ve ikram giderleri	3.334,99	
Kırtasiye giderleri	3.342,24	
Noter -posta-kargo harç	509,14	
Matbaa ve Deftervtasdik giderleri	3.994,00	
<b>Ücret Giderleri</b>		<b>373.963,17</b>
Ücret ve fazla mesai giderleri	287.329,94	
Sgk işveren katkı payları	66.682,91	
Pers. iş kıyafet ve diğer Gid.	19.950,32	
<b>Huzur Hakları</b>		<b>18.430,00</b>
Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı	18.430,00	
<b>Vergi resim ve harçlar sigorta</b>		<b>118.680,28</b>
Vergi resim harçlar	118.680,28	
<b>Finansman giderleri</b>		<b>2.164,68</b>
Finansman giderleri	2.164,68	
<b>Dış. Sađl.fayda ve Hizmetler</b>		<b>342.484,59</b>
Güvenlik hizmetleri giderleri	329.299,02	
Mali Müşv.,Çevr.Mühn.İş Güv.	12.386,47	
Dava Masrafları	799,10	
<b>Bakım-Onarım Giderleri</b>		<b>47.756,80</b>
Site içi bakım onarım gid.ve	46.460,19	
Alınan demirbaşlar	1.296,61	
<b>Yatırımlar</b>		<b>569.686,23</b>
Atölye Taşıma	30.054,03	
Mutfak Depo Yapımı ve Fırın Alımı	72.252,20	
Çatı Restaurant Tuvaletlerinin Yerinin	467.380,00	
Değiştirilmesi		
<b>Kıdem Tazminatı Fonu</b>		<b>48.500,00</b>
Kıdem Tazminatı Fonu	48.500,00	
<b>TOPLAM</b>		<b>1.737.845,15</b>

## 2022 YILINDA ALINAN DEMİRBAŞLAR

EK:6

TARİH	YEVMIYE NO	BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR
24.01.2021	13	MBA2022000000030	Al.fat. : MIKRODALGA FIRIN	1.296,61
<b>TOPLAM</b>				<b>1.296,61</b>

2022 Yılında Tahakkuk Edilen Edimler Aşağıda Gösterilmiştir.

## EDİM TAHAKKUKLARI DETAYI

EK:7

SIRA	TAHAKKUK DÖNEMİ	ORTAK SAYISI	EDİM TUTARI	YATIRIM EDİMİ	AYLIK TOPLAM
1	OCAK	970	500,00		485.000,00
2	ŞUBAT	970	500,00		485.000,00
<b>TOPLAM</b>			<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>970.000,00</b>





## ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ\*

## KOOPERATİF PERSONEL LİSTESİ

## SOSYAL TESİSLER İDARİ KADRO

1	HÜSEYİN	TOKUŞ	1.09.1995	Sosyal Tesisler Sorumlusu	144.970,04
2	SÜLEYMAN	CEYLAN	26.03.2002	Sos.Tesis Temizlik	90.272,08
3	BİLNUR	GÖÇ	5.07.2021	Sos.Tesis Temizlik	63.537,26

## RESTAURANT

1	GAZİ	BOZKURT	1.08.2019	Garson	88.740,55
2	HÜSEYİN	ÖZKAN	24.02.2012	Garson	86.749,57
3	ÖZKAN	YILMAZ	11.03.2014	Garson	80.325,53
4	METİN	YILMAZ	11.02.2013	Garson	86.240,45
5	MEHMET	ARSLAN	2.02.2020	Garson	79.564,79
6	YETER	ABİ	13.07.2017	Çamaşırhane görevlisi	61.617,33

## KAFETERYA

1	ADEM	ÖZDEN	30.05.2018	Garson	60.662,74
2	TUNCAY	DEMİRKIRAN	5.06.2007	Garson	88.052,49
3	ALİ	ÇELİK	8.05.2018	Garson	61.210,73
4	GİZEM	GÜVENDİK	28.10.2022	Garson	11.718,60
5	LEYLA	ALABAŞ	2.11.2021	Garson	62.293,52
6	İHSAN	KARAÇAM	8.01.2016	Garson	62.173,93
7	CANAN	AKTAŞ	19.11.2022	Garson	7.252,14
8	GÜRKAN	BEDİR	10.11.2022	Garson	29.996,54
9	KADİR	KIRBAŞ	10.11.2022	Garson	31.672,65

## MUTFAK

1	TAHSİN	YENİ	13.12.2006	Aşçı	124.257,22
2	BÜLENT	BAKAR	1.11.2014	Aşçı	107.348,91
3	ARIF	KILINÇ	18.03.2018	Aşçı Yrd.	110.645,57
4	HAMDİ	YELYUDAN	14.08.2016	Pastacı	116.317,70
5	ÖZTÜRK	KAMACI	23.05.2022	Bulaşıkçı	50.926,68

## KIRKAHVESİ

1	SEBAHATTİN	SAPANCILAR	24.05.2005	Fırıncı Ustası	101.704,99
2	FATİH	YELYUDAN	8.06.2021	Fırıncı Ustası	66.452,00
3	ÖZGÜR	ARSLAN	11.06.2022	Garson	54.323,95
4	SAMET CAN	OĞLAKÇI	18.11.2022	Garson	6.580,83

27	<b>TOPLAM</b>				<b>1.935.608,79</b>
----	---------------	--	--	--	---------------------

Not.31.12.2022 itibariyle çalışan personellerdir.

DANIŞMANLAR VE HİZMET İŞİ YAPANLAR				YILLIK ÖDEMELER TOPLAMI
1	Av. Özgür BOĞA	HUKUK DANIŞMANLIĞI		7.206,63
2	SMMM KIVANÇ YILMAZ	MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ		31.683,67
3	MATRIS İŞ SAĞLIĞI GÜV. VE ÇEVRE DAN. MÜH. HİZM.	İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN. Ve HEKİM		14.514,00
4	NOS SPOR TİF HİZ. SAN. ORG. MAĞ. VE SATIŞ TİC. LT	SGK DANIŞMANI		6.026,19
5	ELDEM ÖZEL GÜV.VE KOR.HİZM. LTD.ŞTİ.	GÜVENLİK HİZMETİ		329.299,02
				<b>388.729,51</b>

**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN  
2022 YILI BÜTÇE/GERÇEKLEŞEN**

**BÖLÜM 1 : KOOPERATİFİN ZORUNLU İŞLETME BÜTÇESİ**

EK:9

GİDERLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	%	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	%
<b>A-2022 YILINDAN DEVREDEN BORÇ</b>	<b>1.537.060,11</b>	<b>1.655.219,36</b>	<b>1.08</b>	<b>A-2022 YILI DEVREDEN MEVCUTU</b>	<b>1.535.205,63</b>	<b>1.629.839,28</b>	<b>1.06</b>
1. Satıcılara Borçlar	865.092,24	1.018.006,77	1.18	1. Kasa	46.263,28	36.641,25	0.79
2. Alınan Depozito Borçlar	4.680,15	4.680,15	1.00	2. Alınan Çekler	80.343,00	0,00	0.00
3. Diğer Ticari Borçlar	169.487,71	337.156,21	1.99	3. Bankalar	417.261,71	308.623,46	0.74
4. Ort.Borçlar ( Ön ödeme)	145.681,26	0,00	0.00	4. Diğer Hazır Değ. pos	406.090,12	254.984,64	0.63
5. Personele Borçlar	0,00	17.321,00	0.00	5. Alıcılar	53.747,80	42.793,80	0.80
6. Alınan Sipariş Avansları	137.436,77	159.327,03	1.16	6. Ortaklardan Alacaklar	364.970,84	126.502,86	0.35
7. Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.925,80	30.041,88	0.53	7. Diğer Alacakları (Stopaj-kdv)	79.699,42	199.015,56	2.50
8. Ödenecek SGK. Kesintileri	87.249,08	85.873,32	0.98	8. İş ve Personel Avansları	11.829,55	29.441,40	2.49
9. Ödenecek Bes Kesintileri	1.938,00	2.813,00	1.45	9. Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	74.999,91	43.093,16	0.57
10. Diğer Çeşitli Borçlar	29.014,10	0,00	0.00	10. Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	210.253,63	
11. Gelecek Aylara ait Gelirler	39.555,00	0,00	0.00	11. Gelir Tahakkukları	0,00	49.011,69	
<b>B-ZORUNLU GİDERLER</b>	<b>926.295,63</b>	<b>777.917,53</b>	<b>0.84</b>	12. Stoklar	0,00	329.477,83	
1. Genel Giderler	214.616,29	216.179,40	1.01	<b>B-TAHMİN EDİLEN GELİRLER</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1.00</b>
2. Personel Ücr.,Yemek ve Diğer Gid.	366.149,93	373.963,17	1.02	<b>1. 2022 Yılı Müşterek Edimler</b>	<b>970.000,00</b>	<b>970.000,00</b>	<b>1,00</b>
3. Kıdem Tazminatı Fonu	80.025,00	48.500,00	0.61	970 Ortak x Aylık 500.-TL x 2 Ay	970.000,00	970.000,00	
4. Huzur Hakları	201.245,29	18.430,00	0.09	<b>2. Site Yön. Sağlanan Finans</b>	<b>828.979,93</b>	<b>725.338,26</b>	
5. Ortak Alan Ver.Res., Sig. Gid.	62.357,86	118.680,28	1.90	<b>3. Huzur Hakkı</b>	<b>182.811,29</b>		
6. Finansman Giderleri	1.901,26	2.164,68	1.14	<b>4. Gecikme Faizi Tahakkuku</b>		<b>3.436,20</b>	
<b>C-DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZT.</b>	<b>344.164,06</b>	<b>342.484,59</b>	<b>1.00</b>				
1.Özel Güvenlik Hizmeti ve Giderleri	329.299,02	329.299,02	1.00				
2. Av.,Mali Müşv.,Çevr.Mühn.İş Güv.	13.266,84	12.386,47	0.93				
3. Dava Masrafları	1.598,20	799,10	0.50				
<b>D-BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ</b>	<b>91.609,49</b>	<b>47.756,80</b>	<b>0.52</b>				
1.-Site içi tüm alt yapı ve üstü Gid.Diğer Yatırım	57.406,00	46.460,19	0.81				
2.-Demirbaş Alımı	27.169,61	1.296,61	0.05				
3.-Diğer Maddi Duran Varlıklar	7.033,88	-	0.00				
<b>E - YAPILACAK YATIRIMLAR 2022</b>	<b>617.867,56</b>	<b>569.686,23</b>	<b>0.92</b>				
1.-Çocuk Parkı Yapımı	140.000,00	0,00	0.00				
2.-Atölye Taşıma	117.867,56	30.054,03	0.25				
3.-Mutfak Depo Yapımı ve Fırın Alımı	250.000,00	72.252,20	0.29				
4.-Çaşı Restaurant Tuvaletlerinin Yerinin Değiştirilmesi	110.000,00	467.380,00	4.25				
<b>BÖLÜM GENEL TOPLAMI</b>	<b>3.516.996,85</b>	<b>3.393.064,51</b>	<b>0,96</b>	<b>BÖLÜM GENEL TOPLAMI</b>	<b>3.516.996,85</b>	<b>3.328.613,74</b>	<b>0,95</b>

**BÖLÜM 2: SOSYAL TESİSLER BÜTÇESİ**

GİDERLER	BÜTÇE	ARALIK	%	GELİRLER	BÜTÇE	ARALIK	%
<b>A.-2022 YILI GİDERLER</b>	<b>7.443.641,56</b>	<b>12.779.255,82</b>	<b>1.72</b>	<b>A.-2022 YILI GELİR</b>	<b>7.443.641,56</b>	<b>12.779.255,82</b>	<b>1.72</b>
1.- Genel Giderler	1.475.061,97	2.131.765,61	1.45	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	6.174.587,74	8.799.779,76	1.43
2.- Malzeme Giderleri	3.001.644,05	4.427.519,77	1.48	b) Kira Gelirleri	748.227,58	796.075,51	1.06
3.- İşçilik Giderleri	2.966.935,55	4.041.744,63	1.36	c) Faiz Gelirleri	69.024,49	47.229,34	0.68
4.- Siteye Fatura Edilen Hizmet Giderleri		2.151.063,44		d) Siteye Fatura Edilen Hizmet	150.000,00	2.151.063,44	14.34
5.- Finans Gideri		21.347,79		d) Diğer Gelirler		870.138,69	
6.- Satış İadeleri		5.814,58		e) Dönem Zararı	301.801,75	114.969,08	
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>7.443.641,56</b>	<b>12.779.255,82</b>		<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>7.443.641,56</b>	<b>12.779.255,82</b>	



**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**TESİS İŞLETME K/Z icmal**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>4.427.519,78</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>8.799.779,76</b>
Hammadde	2.848.205,73	Restaurant	5.113.044,79
Ticari mal	1.579.314,05	Kafeterya	2.065.057,94
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>4.041.744,63</b>	Kırkahvesi	1.039.955,64
İşçilik	4.041.744,63	Büfeler	499.313,97
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>2.131.765,61</b>	Ticaret Merkezi	82.407,42
Genel Üretim	2.131.765,61		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>10.601.030,02</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>8.799.779,76</b>
<b>Diğer Giderler</b>			
Finansman Gideri	21.347,79		
Site Yönetimine Fatura Edilen	2.151.063,44		
	<b>2.172.411,23</b>		
<b>SATIŞ İADESİ ( - )</b>	<b>5.814,58</b>	<b>Diğer Gelirler</b>	<b>3.864.506,98</b>
		Kira	796.075,51
		Kiracılar Diğer	618.374,13
		Site Yön. Fat. Edilen Gelir	2.151.063,44
		Havuz Giriş ve Bone Diğer	79.833,00
		Faiz	47.229,34
		SGK 5510 İnd.	171.931,56
		<b>DÖNEM ZARARI</b>	<b>-114.969,09</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>12.779.255,83</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>12.779.255,83</b>

RESTURANT TESİS İŞLETME K/Z	-	509.522,64
KAFETERYA TESİS İŞLETME K/Z	-	907.132,39
KIRKAHVESİ TESİS İŞLETME K/Z	-	309.463,56
TİCARET MERKEZİ TESİS İŞLETME K/Z		7.817,19
BÜFELEK TESİS İŞLETME K/Z	-	82.948,86
SATIŞ İADESİ ( - )	-	5.814,58
<b>TOPLAM:</b>	<b>-</b>	<b>1.807.064,84</b>
<b>SGK TEŞVİK:</b>		<b>171.931,56</b>
<b>FALİYET ZARARI:</b>	<b>-</b>	<b>1.635.133,28</b>



**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**YENİ TİCARET MERKEZİ TESİS İŞLETME K/Z**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>33.197,60</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>82.407,42</b>
Hammadde	28.477,06	Satışlar	82.407,42
Ticari mal	4.720,54		
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>0,00</b>		
İşçilik Giderleri	0,00		
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>41.392,63</b>		
Genel Üretim Giderleri	41.392,63		
Elektrik Gideri	22.524,37		
Su Gideri	547,86		
Doğalgaz Gideri	5.819,35		
Temizlik Gideri	632,72		
Bakım-Onarım Gideri	4.714,32		
Alınan Hizmet Gideri	5.790,00		
Diğer Giderler	1.364,01		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>74.590,23</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>82.407,42</b>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>7.817,19</b>		
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>82.407,42</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>82.407,42</b>





**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**BÜFELER TESİS İŞLETME K/Z**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>361.689,75</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>499.313,97</b>
Hammadde	248.641,60	Satışlar	499.313,97
Ticari mal	113.048,15		
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>171.580,61</b>		
İşçilik Giderleri	171.580,61		
Brüt Ücret	108.122,27		
İşveren Katkı Payı	27.908,48		
Fazla Mesai	15.915,46		
Personel Giyim	-		
Personel Yemek	19.634,40		
Personel Kıdem İhb.	-		
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>48.992,47</b>		
Genel Üretim Giderleri	48.992,47		
Elektrik Gideri	-		
Su Gideri	2.077,28		
Doğalgaz Gideri	-		
Temizlik Gideri	8.259,60		
Bakım-Onarım Gideri	2.292,88		
Alınan Hizmet Gideri	20.090,01		
Müzik Gideri	-		
Digitürk Gideri	-		
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gid.	-		
Diğer Giderler	2.569,88		
Gider Sayılan Demirbaş	1.228,82		
Yakıt Gideri	-		
Ambalaj	12.474,00		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>582.262,83</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>499.313,97</b>
		<b>DÖNEM ZARARI</b>	<b>82.948,86</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>582.262,83</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>582.262,83</b>

Çalışan personel Sayısı  
Kişi mlyt

8  
1.787,30

**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**RESTAURANT TESİS İŞLETME K/Z**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>2.349.656,91</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>5.113.044,79</b>
Hammadde	1.320.436,93	Satışlar	5.113.044,79
Ticari mal	1.029.219,98		
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>1.983.465,39</b>		
İşçilik Giderleri	1.983.465,39		
Brüt Ücret	1.166.736,24		
İşveren Katkı Payı	403.683,88		
Fazla Mesai	320.776,00		
Personel Giyim	10.434,58		
Personel Yemek	81.834,69		
Personel Kıdem İhb.	-		
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>1.289.445,13</b>		
Genel Üretim Giderleri	1.289.445,13		
Elektrik Gideri	277.334,86		
Su Gideri	43.427,59		
Doğalgaz Gideri	121.962,55		
Temizlik Gideri	83.880,73		
Bakım-Onarım Gideri	37.584,51		
Alınan Hizmet Gideri	140.387,50		
Müzik Gideri	140.621,31		
Digitürk Gideri	8.898,30		
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gid.	6.029,00		
Diğer Giderler	236.009,25		
Gider Sayılan Demirbaş	4.792,24		
Yakıt Gideri	122.684,64		
Ambalaj	65.832,65		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>5.622.567,43</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>5.113.044,79</b>
		<b>DÖNEM ZARARI</b>	<b>509.522,64</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>5.622.567,43</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>5.622.567,43</b>

Çalışan personel Sayısı

12

Kişi mlyt

13.774,07



**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**KAFETERYA TESİS İŞLETME K/Z**

01.01.2022 - 31.12.2022

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>1.153.478,98</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>2.065.057,94</b>
Hammadde	806.399,42	Satışlar	2.065.057,94
Ticari mal	347.079,56		
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>1.346.754,45</b>		
İşçilik Giderleri	1.346.754,45		
Brüt Ücret	1.018.555,23		
İşveren Katkı Payı	152.236,17		
Fazla Mesai	92.605,75		
Personel Giyim	2.100,00		
Personel Yemek	59.044,67		
Personel Kıdem İhb.	22.212,63		
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>471.956,90</b>		
Genel Üretim Giderleri	471.956,90		
Elektrik Gideri	138.166,60		
Su Gideri	30.793,88		
Doğalgaz Gideri	97.229,83		
Temizlik Gideri	53.993,98		
Bakım-Onarım Gideri	10.836,66		
Alınan Hizmet Gideri	16.010,00		
Müzik Gideri	0,00		
Digitürk Gideri	16.008,47		
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gid.	3.074,50		
Diğer Giderler	37.777,76		
Gider Sayılan Demirbaş	10.326,16		
Yakıt Gideri	0,00		
Ambalaj	57.739,06		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>2.972.190,33</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>2.065.057,94</b>
		<b>DÖNEM ZARARI</b>	<b>907.132,39</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>2.972.190,33</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>2.972.190,33</b>

Çalışan personel Sayısı

11

Kişi mlyt

10.202,69

**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**KIRKAHVESİ TESİS İŞLETME K/Z**  
**01.01.2022 - 31.12.2022**

GİDERLER		GELİRLER	
<b>Malzeme Giderleri</b>	<b>529.496,54</b>	<b>SATIŞLAR</b>	<b>1.039.955,64</b>
Hammadde	444.250,72	Satışlar	1.039.955,64
Ticari mal	85.245,82		
<b>İşçilik Giderleri</b>	<b>539.944,18</b>		
İşçilik Giderleri	539.944,18		
Brüt Ücret	361.037,19		
İşveren Katkı Payı	94.406,76		
Fazla Mesai	57.776,98		
Personel Giyim	3.286,86		
Personel Yemek	23.436,39		
Personel Kıdem İhb.	-		
<b>Genel Üretim Giderleri</b>	<b>279.978,48</b>		
Genel Üretim Giderleri	279.978,48		
Elektrik Gideri	104.564,68		
Su Gideri	4.020,63		
Doğalgaz Gideri	48.428,76		
Temizlik Gideri	25.956,67		
Bakım-Onarım Gideri	8.350,80		
Alınan Hizmet Gideri	4.840,00		
Müzik Gideri	0,00		
Digitürk Gideri	0,00		
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Gid.	2.419,50		
Diğer Giderler	19.088,52		
Gider Sayılan Demirbaş	3.283,66		
Yakıt Gideri	4.181,66		
Ambalaj	54.843,60		
<b>GİDER TOPLAMI</b>	<b>1.349.419,20</b>	<b>GELİR TOPLAMI</b>	<b>1.039.955,64</b>
		<b>DÖNEM ZARARI</b>	<b>309.463,56</b>
<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>1.349.419,20</b>	<b>GENEL TOPLAMI</b>	<b>1.349.419,20</b>

Çalışan personel Sayısı

4

Kişi mlyt

11.248,84