



S.S GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE
İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2017 YILI

DENETLEME KURULU

RAPORU

RAPOR BAŞLIKLARI

- Denetleme Raporu	2. Sayfa	
- Özet Bilanço - Sosyal Tesisler Gelir-Gider Tablosu	3.Sayfa	EK:1-EK:2
- Ayrıntılı Bilanço	4.Sayfa	EK:3
- Kooperatif Gelir Gider ve Mevcut Detayları	5. Sayfa	EK:4
- Kooperatif Gider Detayları	6. Sayfa	EK:5
- Alınan Demirbaşlar ve Defter Tasdik Bilgileri	7. Sayfa	EK:6- EK:7
- Yıl Sonu itibariye Personel ve Danışman listesi	8. Sayfa	EK:8
- Yılı Sonu itibariye Borçlu Ortaklar Listesi	9.Sayfa	EK:9
- Devreden Ortaklar ve Tapu Almayan Ortaklar	10.Sayfa	EK:10-EK:1
- 2016 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu	11.Sayfa	EK:12

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2017 YILI GENEL KURULU'NA İLİŞKİN DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi :15/04/2018

İncelemenin ait olduğu Dönem: 2017 Yılı

Rapor Düzenleme Tarihi :31.12.2017

Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi:01.03.2017

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 Kooperatifle, 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 verilecek 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, devreden ve devralan var. EK:10 -EK:11
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. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif 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 EK:7
- 2.Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır.
- 3.Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

EK:1

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ilkelerine uygundur .
2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço son derece uyumludur.
3. Hazır Değerler Tutar EK:1
4. Menkul Kıymetler Tutar EK:1
5. Kooperatif Alacakları; Tutar EK:3
6. Avanslar : Verilen Kişi/Kurum Tutar EK:3
7. Kooperatif Borçlarının Dökümü Tutar EK:3
8. Ortaklardan;
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:4 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
2. Tapu işlemleri (Ferdî tapu almış): 957
3. Tasfiye Çalışması : -
4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar
5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilememiştir.

SONUÇ :Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi kanaatine ulaşılmış olup, durum Genel Kurulun takdirine sunulur.

DENETİM KURULU ÜYESİ

ERGİN DURLU

DENETİM KURULU ÜYESİ

HAYDAR ÖZÇELİK

EKLER:

RAPOR

S.S. GUZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ
(01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ) ÖZET BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	Cari Dönem	Pasifler (Kaynaklar)	Cari Dönem
	2017		2017
I-DONEN VARLIKLAR	779.424,62	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	796.162,98
A.HAZIR DEĞERLER	61.176,59	B.TİCARİ BORÇLAR	483.415,19
01. Kasa	19.503,55	01. Satıcılar	396.786,73
02. Alınan Çekler	10.995,00	02. Borç Senetleri	13.664,00
03. Banka	16.920,12	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	68.708,15
05. Diğer Hazır Değerler	13.757,92	04. Diğer Çeşitli Borçlar	4.256,31
B.MENKUL KIYMETLER	188.295,26	C.DİĞER BORÇLAR	175.174,62
01. Kamu Kesimi Tahvil Snt. Ve Bono	188.295,26	01. Ortaklara Borçlar	118.635,65
C.TİCARİ ALACAKLAR	111.663,65	02. Personele Borçlar	29.675,87
01. Alıcılar	19.560,80	03. Diğer Çeşitli Borçlar	26.863,10
02. Alacak Senetleri	1.765,00	D.ALINAN AVANSLAR	76.824,80
03. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.323,27	01. Alınan Sipariş Avansları	76.824,80
04. Şüpheli Ticari Alacaklar	71.014,58	F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK.	111.915,40
D.DİĞER ALACAKLAR	343.164,54	01. Odencek Vergi ve Fonlar	28.926,52
01. Ortaklardan Alacaklar	343.164,54	02. Odencek Sos.Güv.Kesintileri	43.718,35
E.STOKLAR	48.951,49	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	39.270,53
01. İlk Madde Malzeme	23.091,93	G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-51.167,03
02. Ticari Mallar	25.859,56	1. Dön.Karı Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	-51.167,03
G.GELECEK AY. AİT GİDER.VE GEL.T	17.243,76	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	1.668.447,58
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	17.243,76	C. DİĞER BORÇLAR	1.668.447,58
H.DİĞER DONEN VARLIKLAR	8.929,33	01. Ortaklara Borçlar	1.668.447,58
04. Personel Avansları	8.929,33	III- ÖZKAYNAKLAR	-162.886,97
II-DURAN VARLIKLAR	1.522.298,97	A ODENMİŞ SERMAYE	113.838,42
A.TİCARİ ALACAKLAR	91.636,81	01. Sermaye	97.000,00
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.636,81	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.430.662,16	B.SERMAYE YEDEKLERİ	371.299,69
01. Arazi ve Arsalar	76,88	01. Diğer Sermaye Yedekleri	371.299,69
02. Binalar	368.294,21	D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	170.966,79
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	11.020,69	01. Geçmiş Dönem Karları	170.966,79
04. Taşıtlar	38.230,37	E.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-873.144,22
05. Demirbaşlar	1.129.856,54	01. Geçmiş Dönem Zararları	-873.144,22
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	46.437,37	F.DONEM NET KARI (ZARAR (-))	54.152,35
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	-163.253,90	01. Dönem Net Karı (-Zararı)	54.152,35
AKTİFLER TOPLAMI	2.301.723,59	PASİFLER TOPLAMI	2.301.723,59
NAZIM HESAPLAR	174.000,00	NAZIM HESAPLAR	174.000,00

SOSYAL TESİSLER İŞLETME GELİR - GİDER TABLOSU
(DÖNEMİ: 01.01.2017 - 31.12.2017)

GİDERLER	GELİRLER
Malzeme Giderleri	SATIŞLAR
Hammadde	2.391.563,17
Ticari mal	1.364.704,72
İşçilik Giderleri	Düğün-Nişan-vb.Toplu Gelir
Brüt Ücret Giderleri	156.049,68
Fazla Mesai Giderleri	Kafeterya
İşveren Katkı payı Giderleri	412.136,97
Personel Giyim	Kırkahvesi
Personel Yemek	Büfeler
Personel Kıdem ve İnh.Taz.	189.875,83
Genel Üretim Giderleri	Satış İadeleri (-)
Elektrik Giderleri	-9.012,69
Su Giderleri	İadeler
Doğalgaz Giderleri	9.012,69
Temizlik Giderleri	DİĞER GELİRLER
Diğer Giderleri	443.411,74
Bakım-Onarım Gideri	Kira Geliri
GİDER TOPLAMI	353.475,46
DONEM KARI	Kiracılar Diğer Gelir
GENEL TOPLAMI	48.524,78
	Site OGS Gelirleri ve Diğer
	9.236,79
	Havuz Giriş-Bone
	32.174,71
	DİĞER OLAĞ.GELİRLER
	135.178,39
	SGK 5510 İnd.Geliri
	121.580,10
	Faiz Geliri
	9.140,05
	Diğer Olğ.Dışı Gelir
	4.458,24
	GELİR TOPLAMI
	2.961.140,61
	DONEM (ZARARI)
	0,00
	GENEL TOPLAMI
	2.961.140,61

0,00

2017 YILI ÖZEL AYRINTILI BİLANÇOSU

Aktifler (Varlıklar)		Pasifler (Kaynaklar)	
I- DONEN VARLIKLAR	779.424,62	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	796.162,98
A HAZIR DEĞERLER	61.176,59	A TİCARİ BORÇLAR	483.415,19
01. Kasa	19.503,55	01. Satıcılar	396.786,73
02. Alınan Çekler	10.995,00	Ata Grup Özel Güvenlik Ve Koruma Hizm.Ltd.Şti	99.131,20
03. Banka	16.920,12	Gks Özel Güvenlik Ve Koruma Hizm. Ltd.Şti.	65.610,23
04. Diğer Hazır Değerler	13.757,92	Hilal Su-Tank Bağcı	20.798,93
B.MENKUL KIYMETLER	188.295,26	Kaplanlar Ekonomik Halk Pazarı-Ramazan Çakmakçı	20.094,83
01. Kamu Kesimi Tahvil Snt. Ve Bono	188.295,26	Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hiz. Tic. Ltd.Şti	15.738,92
C TİCARİ ALACAKLAR	111.663,65	Deniz Plastik Hüseyin Avni Yeter	15.030,15
01. Alıcılar	19.560,80	Doğuş Gıda A.Ş.	13.298,30
01.Yakamoz gıda ltd.şti.(6 nolu dükkan)	9.805,42	Erka Sigorta Ar.Hiz.Ltd.Şti.	10.650,99
02.Altun Gıda İth.Tük.Mad.İnş.San.ve Tic.A.Ş.	3.173,68	Ags Gıda İnş.Tur.Kim.San.Tic.Ltd.Şti	8.858,88
03.4D Gıda Urn.Paz.Ltd.Şti.	5.548,95	Selîn Pazarlama Saffet Can	7.561,70
04.Taç İnşaat Giyasettin Su	684,00	Çağrı Elkt.Proje Tah.San.Ve Tic.A.Ş.	7.317,18
05. Gökhan Altınbay	348,75	En-Kay Gıda İnş.Turizm.Oto.Ve Teks.San.T	6.291,74
02. Alacak Senetleri	1.765,00	Havuz İnşaat San.Ve Tic.Ltd.Şti	5.804,90
03. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.323,27	Baran Gıda-Baykan Çakmakçı	5.800,48
04. Şüpheli Alacaklar	71.014,58	Güzelce Yapı Malzemeleri Anıl-Mer Orta Ort.	4.959,83
D DİĞER ALACAKLAR	343.164,54	Çerezci Gıda San.Tic.Ltd.Şti	4.716,75
01. Ortaklardan Alacaklar	343.164,54	Utak Turizm Yatırı. San.Tic.İç Ve Dış Tic.Ltd.Şti	4.410,92
E STOKLAR	48.951,49	Nural Tic.Koll.Şti	4.407,98
01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları	48.951,49	Elsa Mühendislik Hakan Kılıç	4.250,00
01.İlk Madde ve Malzeme	23.091,93	Zeynur Gıda Paz.Orhan Koçyiğit	3.920,62
02.Ticari Mallar	25.859,56	Bostancı Akaryakıt San.Ve Tic.Ltd.Şti.	3.886,86
G GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GİLET.TAH	17.243,76	Ayaz Dağıtım Di.Tic.Ltd.Şti	3.817,64
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	17.243,76	Marmara Gıd.Mad.Tic.Ve San.Ltd.Şti.	3.666,16
02. Gellir Tahakkukları	0,00	Risk Analiz Osgb Danışmanlık Ltd.Şti	3.471,60
H DİĞER DONEN VARLIKLAR	8.929,33	Kırmızı 1 Et Ürünleri San.Ve Tic.Ltd.Şti	3.412,75
03. Verilen İş Avansları	8.929,33	Akçay Kırt.Yay.Dağ.San.Ve Tic.Ltd.Şti	3.323,08
II- DURAN VARLIKLAR	1.522.298,97	Erçağ Koll.Şti.	3.181,99
A TİCARİ ALACAKLAR	91.636,81	Trakya Et Ve Süt Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	3.063,87
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	91.636,81	Dostlar Pastanesi İy.Malz.San.Tic.Ltd.Şti	2.979,17
D MADDİ DURAN VARLIKLAR	1.430.662,16	Şahinler Asansör San.Ve Tic.Ltd.Şti	2.906,00
01. Arazi ve Arsalar	76,88	Kalidera Matbacılık Kağıt Amb.San.Tic.A.Ş.	2.895,17
01. 3125 Parsel Arsa	54,21	Turlo Turizm Ve Tic. Ltd.Şti.	2.794,51
02. 3106 Parsel Tarla	10,73	Ceylan Havuz Kimy.Ve Ekp.Yakup Ceylan	2.787,34
03. 3340 Parsel Arsa	11,94	Çınar İnşaat Ve Petrol Ur.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.	2.685,83
02. Binalar	368.294,21	Dilek Züccaciye Mehmet Ustünkol	2.393,63
01.200/1 Parsel İşyeri ve Arsası (site girişi)	129.852,19	Tuna Madencilik Ayhan Tuna	2.052,48
02. 3132 Parsel İki Katlı Ticaret Merkezi (site içi)	190.511,57	Diğer Satıcılar (3.000.-Tl Altı Firmalar)Toplamı	18.814,12
03.3337 Parsel Sosyal Tesis ve Arsası (Kırkahvesi)	8.578,16	02. Borç Senetleri	13.664,00
04.3126-3131 Parsel Yüzme Havuzları ve Arsası	12.724,42	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	68.708,15
05.970 Adet Villa ve Arsası (Fe.Tapu Almm.Ortaklar)	23.214,04	04. Diğer Ticari Borçlar	4.256,31
06.5 Adet Villa ve Arsası (Yön.Güv.Loijn.Kültür Evi)	3.413,83	B DİĞER BORÇLAR	175.174,62
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	11.020,69	01. Ortaklara Borçlar	118.635,65
01. Enerji Tesisleri	9.868,90	02. Personele Borçlar	29.675,87
02. Şantiye Elektrik Tesisleri	238,90	03. Diğer Çeşitli Borçlar	26.863,10
03. Su Pompa Tesisleri	91,15	C ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	76.824,80
04. Jeneratör	622,86	01. Alınan Sipariş Avansları	76.824,80
05. Havuz Tesisleri	34,80	D ODENECEK VERGİ VE DİĞER YUKUMLULUKLAR	111.915,40
06. Bahçe ve Çevre Tesisleri	95,74	01. Odenecek Vergi ve Fonlar	28.926,52
07. Bilgisayar Sistem Kuruluşu	24,64	02. Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	43.718,35
08. Aydınlatma Panosu	43,70	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	39.270,53
04. Taşıtlar	38.230,37	G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	-51.167,03
01. Standart Traktör(MF265S)	8.404,94	1 .Dön.Karş. Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	-51.167,03
02. Römork (Dam 900/16-5)	1.752,40	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.668.447,58
03. Su Tankı 900/16/5 Ton	900,00	C DİĞER BORÇLAR	1.668.447,58
04. Motosiklet (34)6712	1.727,52	01. Ortaklar Hesabı	1.668.447,58
05. Ford Connect Combi (34 HZ 3629)	25.445,51	III- OZKAYNAKLAR	-162.886,97
05. Demirbaşlar	1.129.856,54	A ODENMİŞ SERMAYE	113.838,42
01. Kooperatif Demirbaşları	246.127,20	01. Sermaye	97.000,00
02. Sosyal Tesis Demirbaşları	883.729,34	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	46.437,37	B SERMAYE YEDEKLERİ	371.299,69
07. Birlikli Amortismanlar (-)	-163.253,90	01. Diğer Sermaye yedekleri	371.299,69
AKTİFLER TOPLAMI	2.301.723,59	C GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	170.966,79
NAZIM HESAPLAR	174.000,00	01. Geçmiş Dönem Karları	170.966,79
		D GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-873.144,22
		01. Geçmiş Dönem Zararları	-873.144,22
		E DONEM NET KARI (ZARARI)	54.152,35
		01. Dönem Net Kar	54.152,35
		PASİFLER TOPLAMI	2.301.723,59
		NAZIM HESAPLAR	174.000,00

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

2017 YILI GENEL KURULA'NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU RAPORU'ek tablo ve açıklamalar

Kooperatifimizin 01.01.2017-31.12.2017 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 yaptırıldığı, muhasebe kayıtlarının yasalara uygun tutulduğu tüm kayıtların belgelere müstenit olduğu, kayıt sonuçlarının da Bilançoya aynen kaydedildiği görülmüştür.

2017 YILI GELİR GİDER ve DEVREDEN HESAPLAR

EK:4

GİDER KAYNAKLARI (HARCAMALAR)		GELİR KAYNAKLARI	
A-2017 YILI GİDERLER		A- KOOPERATİF GELİRLERİ	
1. Genel Giderler	440.183,74	1. 2017 Yılı Müsterek Edimler	3.317.400,00
2. Personel Giderleri	1.163.371,34	1-Ocak Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
3. Yön.ve Den. Kur. Huzur Hakları	60.619,14	2-Şubat Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
4. Finansman Gideri	20.559,78	3-Mart Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
5. Ortak Alanlar ve Em.Vergi ve Slg.	84.583,60	4-Nisan Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
B-DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.	883.921,39	5-Mayıs Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
1. Özel Güvenlik Hizmeti	826.047,96	6-Haziran Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
2. Av.Mali Müh.S.T.U.S.İş.Güv. Hizm.	57.873,43	7-Temmuz Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
C-BAKIM ONR.GİDERLERİ	223.471,81	8-Ağustos Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
1. Sıtelçi Bakım Onarım Gid.	150.720,62	9-Eylül Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
2-Demirbaş Alımları	72.751,19	10-Ekım Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
D-HAVUZLAR GİDERLERİ	405.668,60	11-Kasım Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
1. Su Gideri	109.211,23	12-Aralık Ayı Edim Tahakkuku:970x285.-TL	276.450,00
2. İşçilik Gideri	152.531,56	2. 2017 Yılı Yatırım Müsterek Edimler	145.500,00
3. İlaçlama ve Genel Giderler	143.925,80	1-Ağustos Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
E-DİĞER VE YATIRIM GİDERLERİ	54.650,96	2-Eylül Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
1. Dava Tazminatları	24.850,14	3-Ekım Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x50.-TL	48.500,00
2. Diğer Mütteharrih Giderleri	29.800,82	3. 2017 Yılı Diğer Gelirler	17.373,82
f - YATIRIMLAR	52.337,90	1-Gecikme Zammı ve Diğer Gelir	17.373,82
1.-Havuz Altyapısı Yenileme (Bir havuz)	1.586,97		
2.-Kırkahvesi Yenileme (Komple Rehabilitte)	50.750,93		
TOPLAM	3.389.368,25	TOPLAM	3.480.273,82
TOPLAM	3.389.368,25	Dönem Gelir Gider farkı	-90.905,57
A- SOSYAL TESİSLER GİDERLERİ	2.906.988,26	TOPLAM	3.389.368,25
1.- Genel Üretim Giderler	474.533,63	A- SOSYAL TESİSLER GELİRLERİ	2.961.140,61
2.- Malzeme Giderleri	1.161.342,49	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.391.563,17
3.- İşçilik Giderleri	1.271.112,14	b) Kıra Gelirleri	443.411,74
TOPLAM	2.906.988,26	c) Diğer Gelirleri	135.178,39
TOPLAM	2.906.988,26	d) Satış İadeleri	-9.012,69
TOPLAM	2.906.988,26	TOPLAM	2.961.140,61
TOPLAM	2.906.988,26	Dönem Gelir Gider farkı	-54.152,35
A- 2016 YILI DEVREDEN BORÇLAR	941.770,69	TOPLAM	2.906.988,26
1- Satıcılara Borçlar	398.380,35	A-2016 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR	871.611,22
2- Odenecık Vergiler	81.354,01	1. Kasa	38.123,34
3- Odenecık Sos. Güv. Kesintisi	81.116,14	2. Alınan Çekler	20.000,00
4- Alınan Depozito Borçlar	73.292,40	3. Bankalar	166.668,11
5- Ortaklara Borçlar	127.435,62	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	15.729,95
7- Borç Senetleri	13.750,00	5. Alıcılar	69.192,77
8- Alınan Avansları	54.185,00	6. Ortaklardan Alacaklar	311.695,33
9-Personele Borçlar	81.427,08	7.Diğer Alacakları (Stopaj)	81.955,01
10-Diğer Ticari Borçlar	4.566,99	8. Verilen Dep.Tem.	55.115,01
10-Diğer Çeşitli Borçlar	26.263,10	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	17.253,83
B-2017 Yılı Devreden Borçlar (-)	-847.330,01	10.Alacak Senetleri	5.265,00
1- Satıcılara Borçlar	396.786,73	11.Stoklar	50.678,24
2- Odenecık Vergiler	68.197,05	12. Verilen Dep.Ve Tem.	19.323,27
3- Odenecık Sos. Güv. Kesintisi	43.718,35	13. Verilen Sipariş Avansları	20.611,36
4- Alınan Depozito Borçlar	68.708,15	B-2017 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR (-)	-922.228,46
5- Ortaklara Borçlar	118.635,65	1. Kasa	19.503,55
6- Borç Senetleri	13.664,00	2. Alınan Çekler	10.995,00
7- Alınan Avansları	76.824,80	3. Bankalar	16.920,12
8-Personele Borçlar	29.675,87	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	202.053,18
9-Diğer Ticari Borçlar	26.863,10	5. Alıcılar	19.560,80
10-Diğer Çeşitli Borçlar	4.256,31	6. Ortaklardan Alacaklar	414.179,12
TOPLAM	6.390.797,19	7.Diğer Alacakları (Stopaj ve KDV)	51.167,03
TOPLAM	6.390.797,19	8. Verilen Dep.Tem.	19.323,27
TOPLAM	6.390.797,19	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	17.243,76
TOPLAM	6.390.797,19	10.Alacak Senetleri	1.765,00
TOPLAM	6.390.797,19	11.Stoklar	48.951,49
TOPLAM	6.390.797,19	12. Verilen Dep.Ve Tem.	91.636,81
TOPLAM	6.390.797,19	13. Verilen Sipariş Avansları	8.929,33
TOPLAM	6.390.797,19	TOPLAM	6.245.739,27
TOPLAM	6.390.797,19	TOPLAM Dönem Gelir Gider farkı	145.057,92
TOPLAM	6.390.797,19	TOPLAM	6.390.797,19

2017 YILI KOOPERATİF GİDERLERİ DETAYI

EK:5

AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR ,
Ucret Giderleri		1.140.826,67
Ucret ve fazla mesai giderleri	836.509,85	
Sgk işveren katkı payları	194.126,76	
Kıdem ve ihbar tazminatı	29.990,56	
Pers. iş kıyafet ve diğer Gid.	80.199,50	
Yönetim-Denetim Kurulu ücret.		60.619,14
Yönetim kurulu huzur hak.	46.374,30	
Denetim kurulu huzur hak.	14.244,84	
Dış. Sağl.fayda ve Hizmetler		749.085,92
Güvenlik hizmetleri giderleri	700.040,64	
Hukuk danışmanlığı	29.877,60	
İş sağlığı ve güvnl.uzm.-işy.hekimi	5.640,00	
Müşavirlik hizmetleri	12.877,68	
Çevre Danışm.Hizmeti ve diğer	650,00	
Bakım-Onarım Giderleri		223.471,81
Site içi bakım onarım gid.ve 2016 Yatırım	150.720,62	
Alınan demirbaşlar	72.751,19	
Kooperatif genel giderler		374.464,01
Elektrik gideri	174.430,73	
Çeşitli giderler	25.912,70	
Taşıtlar benzin ve Bakım	32.780,48	
Su giderleri	14.067,23	
Haberleşme ve İnt.telefon	21.171,35	
Bilgisayar giderleri	15.458,86	
Doğalgaz ıgdaş ödemeleri	28.331,61	
Temsil ve ikram giderleri	11.210,27	
Toplatı ve Genel Kurul giderleri	29.188,28	
Kırtasiye giderleri	6.164,00	
Site giriş çıkış ogs giderleri	2.957,74	
Çevre ilaçlama giderleri-temizlik	4.811,00	
Ulaşım otopark	2.045,78	
Noter -posta-kargo harç	4.404,82	
Reklam- ilan- afiş duyuru Gid.	1.529,16	
Vergi resim ve harçlar sigorta		84.583,60
Vergi resim harçlar	14.647,59	
Bina ve arsa vergisi	48.506,20	
Sigorta	21.429,81	
Mahkeme Masrafları ve Diğer		54.650,96
Dava ve icra masrafları	24.850,14	
Diğer Mütahharrih KKE Giderler	29.800,82	
Finansman giderleri		20.559,78
Finansman giderleri	20.559,78	
Havuz giderleri		379.751,90
Havuzlar su gideri	105.249,32	
Elektrik gideri	44.203,32	
Havuz Kimyasal Giderleri	38.422,81	
Havuzlar temizlik gideri	3.618,69	
Havuzlar Bakım ve Çeşitli Gid.	35.726,20	
İşçilik Hizm. Faz. mesai Gid.İşv Gid	152.531,56	
TOPLAM		3.088.013,79

NOT:KDV dahil değildir.

2017 YILINDA ALINAN DEMİRBAŞLAR

EK:6

Sıra No.	AÇIKLAMA	TUTAR
1	111905/BULAŞIK MK/DENİZ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SALİH BUDAK	4.000,00
2	18219///SOSYAL TESİS DEMİRBAŞLARI	677,97
3	115306/IŞIKLAR DAYN. TUK.MAL.İNŞ.EĞT.VE GIDA T/KAHVE MAKİNASI K 3190	406,78
4	115297/IŞIKLAR DAYN.TUK. MAL.İNŞ.EĞ.VE GIDA T/BULAŞIK MAKİNASI 4 PROG.	932,20
5	111988/BUL.MAK.TAMİR/DENİZ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SALİH BUDAK	5.500,00
6	8333/TERAZİ//ELEKTRONİK TERAZİ	290,00
7	17/PASTA ARABASI/DOĞA ŞAMDAN TASARIM OZLEM AŞAN/PASTA ARABASI	1.100,00
8	112061/HAMUR MİKSERİ/DENİZ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SALİH BUDAK	6.200,00
9	143865/EKOL HAVUZ ARITIM TES.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/BUHAR JENERATORU 12 KW	3.250,00
10	112303/SOĞAN DOĞRAMA MAK./DENİZ TEK. SERV.HİZM.SALİH BUDAK	993,00
11	233393/HAVUZ GİRİŞ İÇİN MONİTOR VE KLAVYE/OZKA BİLİŞİM CAN KARADENİZ	160,00
12	233394/5651 SAYILI KANUN GEREĞİ/OZKA BİLİŞİM CAN KARADENİZ	4.676,27
13	12589/servis arabası/YALÇIN ENDÜSTRİYE MUTFAK YALÇIN BAYRAKTAR	1.680,00
14	5579/BULAŞIK MAKİNASI/DENİZ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SALİH BUDAK	3.650,00
15	57365/LED TV//TELEVİZYON LED 40 İNÇ UYDU ALICILI	847,45
16	233385/OZKA BİLİŞİM CAN KARADENİZ/MASA USTU BİLGİSAYAR	678,00
17	22028/İNCİ DANI.VE SİTE YON. ORG.LTD.ŞTİ/İNTEL DUAL CORS +WINDOWS7 KASA	1.080,00
18	LDN201700002053/YIKAMA MAKİNASI //YUKSEL BASINÇLI YIKAMA MAKİNASI	1.906,78
19	164730/TAŞKIN ZAHİRE NAK. VE TAR.AL. SAN.VE.Tİ/ÇİM BİÇME MAK.STIGA 53 LB	1.313,56
20	164731/TAŞKIN ZAHİRE NAK.VE TAR.AL. SAN.VE.Tİ/DAL BUDAMA MAK. HT 101 STIHL	2.796,61
21	262431/ŞEZLONG 50 AD./KAYALAR PLS.SAN.VE TİC.AŞ./ŞEZLONG EGE BEYAZ	4.630,00
22	197931/BUYUKSOY BAYRAK VE ŞEMİYE SAN.TİC.AŞ./ŞEMİYE VE BİDONU	3.450,00
23	MMA2017000025608/AKÇAY KIRT.YAY.DAĞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ/PARA SAYMA MAKİNASI	706,56
24	BYL2017000030609/YAZICI//EPSON LX-350 YAZICI	584,75
25	233422/OZKA BİLİŞİM CAN KARADENİZ/YEDEKLEME UNİTESİ	1.200,00
26	309022/TENTE/KLAS TESK.BRANDA VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.Ş/TENTE MAFSALLI	4.099,98
27	3838/SU TANKERİ/AKBULUT TİCARET TARIM MAKİNALARI/SU TANKERİ 3 TON	4.661,02
28	146182/GONGE KESME MAKİNASI//KIZAKLI GONYE KESME MAKİNASI	1.000,00
29	233701/OZKA BİLİŞİM CAN KARADENİZ/BİLGİSAYAR KASASI EVERESTFD 4320	1.021,00
30	26734/541 ADET MASA ORTUSU/FURKAN LAUNDRY - MESUT YILDIRIM	9.259,26
TOPLAM		72.751,19

DEFTER TASDİK BİLGİLERİ

EK:7

Sıra No	TARİH	NOTER	Defterin Adı
1	29.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59127	Envanter
2	29.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59125	Yevmiye Defteri
3	29.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59126	Defteri Kebir
4	8.1.2002	B.Çekmece 1. Noter Tasdik No.270	Karar Defteri
5	29.1.2004	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.2244	Karar Defteri
6	28.6.2010	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.22975	Karar Defteri
7	19.1.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.00915	Karar Defteri
8	12.10.2016	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.33950	Karar Defteri
9	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82073	Teftiş Defteri
10	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82074	Demirbaş Eşya Defteri
11	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82075	Genel Kurul Defteri
12	31.12.1996	B.Çekmece Noteri Tasdik No.82076	Genel-Giden Evrak Defteri
13	6.3.2013	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No. 08076	Giden Evrak Defteri
14	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82067	Ortaklar Defteri
15	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82068	Ortaklar Defteri
16	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82069	Ortaklar Defteri
17	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82070	Ortaklar Defteri
18	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82071	Ortaklar Defteri
19	5.3.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4561	Ortaklar Defteri
20	5.3.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4562	Ortaklar Defteri
21	5.3.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4567	Ortaklar Defteri
22	5.3.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4568	Ortaklar Defteri
23	17.12.2003	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.24264	Ortaklar Defteri
24	20.5.2004	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.11093	Ortaklar Defteri
25	23.3.2006	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.08278	Ortaklar Defteri
26	29.8.2008	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.31128	Ortaklar Defteri
27	26.2.2009	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.7690	Ortaklar Defteri
28	3.4.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.04832	Ortaklar Defteri
29	23.3.2006	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.08277	Giden Evrak Defteri
30	2.4.2007	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.10625	Gelen Evrak Defteri

ÇALIŞAN PERSONEL LİSTESİ*

YONETİM İDARİ KADRO

KOOPERATİF PERSONELİ LİSTESİ

SIRA NO	ADI	SOYADI	K.B.Tarihi	UNVANI	YILLIK ODEMELER TOPLAMI	SGK PRİMİ
1	MUSA	DİKME	15.7.1994	Kooperatif Müdürü	56.162,19	18.641,20
2	MÜSLÜM	TURKMEN	25.8.2014	Mali İşler Müdürü	44.684,24	15.387,90
3	CEMİLE	ALABAŞ	31.10.2006	Muhasebe Müdürü	34.925,49	11.811,65
4	SERGÜL	AKYOL	26.2.2013	Muhasebe Elemanı	21.906,49	7.112,78
5	ALİ	ÇOKUM	13.2.2015	Arşivci-On Muhasebe	17.741,99	5.719,26
6	EROL	DEMİRKIRAN	1.6.2007	Depocu	31.273,12	10.470,87
7	MAHMUT	OĞLAKÇI	2.3.2001	Şoför	35.120,07	11.883,09
8	MELEK	ACER	5.10.1998	Hizmetli	16.594,24	5.412,53
ATOLYE-ŞANTIYE-BAKIM ONARIM						
1	YUNİS	CEYLAN	28.11.2002	Atöl.Şant.-Havuz Sorm.	34.345,90	11.598,89
2	DURMUŞ	CEYLAN	7.5.2002	Atölye Eelektrikçi	32.519,43	10.928,39
3	HAKKI	BAYAT	27.7.2009	Şantiye Şefi	31.499,99	10.549,90
4	KAMİL	OĞLAKÇI	5.5.2010	Atölye Havuz Elemanı	21.525,14	6.985,17
5	FİKRİ	OZDEMİR	9.6.2017	Site içi Kontrol	15.076,66	4.825,89
6	ALİ	YAMAN	4.7.2015	Site içi Temizlik	16.095,99	5.273,86
7	HUSEYİN	KAVAS	1.7.2017	Site içi Temizlik	7.040,78	2.215,91
BAHÇIVANLAR						
1	HUSEYİN	ŞENGÜL	3.12.1994	Bahçıvan Şefi	35.495,75	10.950,52
2	MURAT	DURMAZ	5.6.2003	Bahçıvan	18.102,56	5.839,92
3	SAMİ	OĞLAKÇI	25.2.2000	Bahçıvan	17.977,09	5.657,83
4	CABBAR	TOKUROĞLU	3.6.2016	Bahçıvan	15.262,55	4.863,46
5	KENAN	SİRBUDAK	26.2.2004	Bahçıvan	16.814,99	5.461,71
6	BAYRAM	YALÇIN	27.9.2016	Bahçıvan	16.966,62	5.458,11
7	İSMAİL	VAROL	9.7.2015	Bahçıvan	18.912,12	6.082,70
SOSYAL TESİSLER İDARİ						
SOSYAL TESİSLER PERSONEL LİSTESİ						
1	HUSEYİN	TOKUŞ	1.9.1995	Sosyal Tesisler Sorumlusu	48.319,44	16.728,59
2	SULEYMAN	CEYLAN	26.3.2002	Sos.Tesis Temizlik	22.492,48	7.308,86
3	İSMAİL	YALDIZBAŞ	7.11.2006	Sos.Tesis Temizlik	16.752,19	5.388,06
RESTAURANT						
1	OZGUR	ARSLAN	8.7.2004	Garson	21.395,51	6.941,79
2	HUSEYİN	OZKAN	24.2.2012	Garson	27.535,90	9.098,93
3	OZKAN	YILMAZ	11.3.2014	Garson	22.201,04	7.211,34
4	METİN	YILMAZ	11.2.2013	Garson	24.171,99	7.870,86
5	MEHMET	ARSLAN	16.12.2016	Garson	20.457,99	6.628,09
KAFETERYA						
1	SONER	UNAL	2.7.2015	Garson	25.835,93	8.474,87
2	İLKER YASİN	KARAASLAN	15.7.2015	Garson	16.824,99	5.412,42
3	KURŞAT	NIKSARLI	19.6.2015	Garson	16.922,59	5.445,08
4	YUSUF CAN	AKGUNDUZ	25.6.2015	Garson	15.517,99	4.975,07
5	MUTLU	OĞLAKÇI	11.3.2017	Garson	17.590,95	5.668,73
6	İHSAN	KARAÇAM	8.1.2016	Garson	19.459,55	6.293,99
MUTFAK						
1	TAHSİN	YENİ	13.12.2006	Aşçı	48.966,72	16.966,20
2	BULENT	BAKAR	1.11.2014	Aşçı	34.790,66	11.762,16
3	KAZIM	KAVAS	13.9.2017	Bulaşıkçı	10.429,51	3.282,43
4	YETER	ABİ	13.7.2017	Bulaşıkçı	9.710,36	3.056,09
5	HAMDİ	YELTUTAN	14.8.2016	Pastacı	33.003,64	11.106,14
KIRKAHVESİ						
1	SABAHATTİN	SAPANCILAR	24.5.2005	Fırıncı Ustası	32.902,92	11.069,16
2	MEVLUT	SAPANCILAR	6.5.2017	Fırıncı Ustası Yard.	8.747,16	2.752,94
3	TUNCAY	DEMİRKIRAN	5.6.2007	Garson	22.298,91	7.244,09
4	SEFA	ŞAHİN	24.11.2017	Garson	1.867,26	587,68
45	TOPLAM				1.074.239,08	354.405,11

Not.31.12.2017 itibarıyla çalışan personelidir.

DANIŞMANLAR	YILLIK ODEMELER TOPLAMI
1 Av.Kudret YILDIRIM	HUKUK DANIŞMANLIĞI
3 RISK ANALİZ OSGB DAN.LTD.ŞTİ	İŞ SAG.VE GUV.
4 SMMM KIVANÇ YILMAZ	MUŞAVİRLİK HİZMETLERİ
5 MATEK ÇEVRE EK. VE DAN.HİZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ	ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ
6 KAYTAN ÖZEL GUV.VE KOR.HİZM.LTD.ŞTİ	GUVENLIK HİZMETİ
7 GKS ÖZEL GUV.VE KOR.HİZM. LTD.ŞTİ.	GUVENLIK HİZMETİ
	749.085,92

BORÇLU ORTAKLAR TABLOSU (1.000-TL üstü)

EK:9

ORTAK NO.	ORTAK ADI SOYADI	BORÇ BAKİYE
273 T	PERİHAN AKSOY	1.004,90
170 T	PERİHAN AKSOY	1.005,00
248 T	METE MUSTAFA ÇITIR	1.005,00
623 T	HASAN HAYRİ KARADOĞAN	1.005,00
682 T	BAYRAM FEHMİ ŞENYILDIZ	1.005,00
826	SAVAŞ GULEÇ	1.016,02
865 T	YUCEL BİRİCİK,BİROZ BİRİCİK	1.070,00
142 T	ŞABAN VATANSEVER	1.178,85
167 T	MEHMET SİDDİK KAYA-LEMAN KAYA	1.189,63
254 T	MİRZALİ HANÇER	1.228,76
805 T	FİLİZ AYVALI	1.240,00
003 T	TİMUÇİN NECATİ YUCE	1.242,00
697 T	AYNUR DİKİCİER	1.259,50
569 T	GOKMEN ŞENTURK	1.270,56
379 T	MERAL OZYURT	1.290,00
961-K	HUSEYİN GULTEKİN	1.307,38
688	ABBAS AYDIN	1.309,72
160 T	HİCRAN ÇELİKBAŞ	1.311,51
635 T	MEMET ALİ OZÇELİK	1.337,00
037 T	YUCEL KARAMANOĞLU	1.359,80
709 T	BAYRAM SARAÇ	1.462,66
618 T	ŞENAY BOZDAĞ	1.528,30
059 T	VAHDİ AYTEN ****	1.530,00
656 T	MAHBUBE KANDEMİR	1.539,36
391 T	SERPİL KILIÇ - ORHAN KILIÇ	1.574,97
496 T	ADNAN SAÇKIRAN	1.583,25
509 T	NEZİHAT SOYLU	1.816,34
099 T	OSMAN MURAD GURDAMAR-MUSTAFA UÇURUM****	1.823,20
252 T	AYSEL GUVERCİN- ERCUMENT GUVERCİN	1.854,20
469 T	NECATİ ÇİÇEK	1.857,75
532 T	CANAN POYRAZ	1.865,00
973-K T	KEMAL YILDIRIM	1.904,75
896 T	BULENT YAVUZ-AYÇE KIRTILOĞLU	1.922,23
445	HALİL HALİT DEMİR	1.928,25
893 T	AHMET DOĞAN	1.968,63
390 T	ADEM KARA	1.976,39
181 T	BULENT COŞKUN ****	2.010,09
455 T	OSMAN ŞEKERCİ VARİSLERİ ADINA ALİ FUAT ŞEKERCİ	2.058,12
267 T	ŞEHNAZ KARA *****	2.570,35
042 T	HUSEYİN SUSLU	2.926,13
458 T	IŞIK AKSOY	3.185,00
933 T	BURHAN DAYMAZ	3.408,51
249 T	HALİDE OZLEM KANTARCI ILICA	3.528,00
199 T	NEBAHAT ETMAN-NAYİDE ENGEL-NADİDE GULLER	3.534,30
579 T	YAŞAR BULENT ERGEN ****	4.082,68
298 T	SEMA DUZGOREN ****	5.334,92
448 T	İSTEM KAYNAR	8.414,27
840 T	SELMA ÇİLİNGİR-EMİN DONMEZ*	8.648,97
425 T	ALİ OZŞENER	8.797,52
937 T	CANAN TİPİ	9.328,17
795 T	ŞEFİKA UÇAR	9.495,74
836 T	ERKAN BAKİ	10.892,52
560 T	BURAK ARAR	15.557,15
797	BİLGE ALYANAK*	65.423,38
Ara Toplam		220.966,73
Diğer 1000.-TL Altındaki borç toplamı		84.812,42
Takipteki Diğer borç toplamı		37.385,39
GENEL TOPLAM		343.164,54

EK:10**2017 YILI ORTAKLIK DEVREDENLER ve DEVRALANLAR**

SIRA NO.	TARİH	KARAR NO	UYE NO	HİSSE ORANI	DEVİR EDEN	DEVİR ALAN
1	04.02.2017	1141	619	TAM	ELİF YILDIZ	NAİM SULEYMANOĞLU
2	08.04.2017	1150	976	TAM	HUSEYİN GULTEKİN	ŞABAN KINACI
3	13.05.2017	1155	488	TAM	RESUL RAUF	ÇİĞDEM DOĞAN YEDİEVİ
4	25.05.2017	1157	329	TAM	BERAN SAYMAN POLAT	ERHAN CENGİZ
5	25.05.2017	1157	964	TAM	YASİN SELÇUK DİKEN	ERNVER DELİBAŞ
6	03.06.2017	1159	376	TAM	ÇAĞLAR OZKAN	CİHAN BORA BEYMAN
7	24.06.2017	1162	617	TAM	FİKRET TUNÇ	AHMET GÜNEŞ
8	12.07.2017	1164	487	TAM	NİLUFER AYŞE AKÇAL	FATMA KELEŞOĞLU
9	29.07.2017	1171	282	TAM	ASMEN YALÇIN KAYA	MEHMET TURAN
10	12.08.2017	1173	964	TAM	ENVER DELİBAŞ	EROL AYDIN
11	30.09.2017	1181	726	TAM	TEKİN ÇINAR	TAHSİN GUÇLU OZTURK
12	04.11.2017	1186	820	TAM	ERMAN GUNGOR	TARIK SELİMOĞLU
13	11.11.2017	1187	194	TAM	FERHAN ELGİN	NURETTİN YARBASAN
14	01.12.2017	1190	727	TAM	SAADET DORUK	MURAT SELİM AYDEMİR
15	01.12.2017	1190	428	TAM	SEBAHAT BEKDEMİR	MEHMET CAN GUNDUZ
16	09.12.2017	1191	872	TAM	KEMAL YILDIRIM	HALİDE SEVİM
17	09.12.2017	1191	353	TAM	CEM KARAOĞLAN	ŞİNASİ ARAS
18	09.12.2017	1191	751	TAM	SERKAN BAYRAM	OMER BAYRAM

2017 YILI SONU İTİBARIYLA TAPU ALMAYAN ORTAKLAR LİSTESİ**EK:11**

SIRA NO.	PARSEL NO	UYE 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,OMER
4	3115	B4	688 ÂBBÂS AYDIN
5	3113	B9	797 BİLGE ALYANAK
6	3113	C27	820 TARIK SELİMOĞLU
7	3104	B6	826 SAVAŞ GULEÇ
8	3114	C7	897 CELAL AĞGUL
9	3107	C1	961-K HUSEYİN GULTEKİN
10	3107	C9	969-K ALİ KEMAL OZDEMİR-FATMA YASEMİN
11	3107	C12	972-K ENGİN TERZİBAŞ
12	3107	C14	974-K HALİL EMRE SAĞIŞMAN
13	3107	C16	976-K ŞABAN KINACI

BOLUM 1 : KOOPERATİFİN ZORUNLU İŞLETME BUTÇESİ

GİDERLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN
A-2016 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	941.770,69	941.770,69	A-2016 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR	720.529,96	576.275,41
1. Satıcılara Borçlar	398.380,35	398.380,35	1. Kasa	38.123,34	19.502,65
2. Alınan Depozito Borçlar	73.292,40	73.292,40	2. Alınan Çekler	20.000,00	10.995,00
3. Diğer Ticari Borçlar	65.257,82	65.257,82	3. Bankalar ve Menkul	166.668,11	205.215,38
4. Ort.Borçlar (F.Tapu Almayanlar)	14.000,00	14.000,00	4. Diğer Hazır Değ. (pos)	15.729,95	13.757,92
5. Ort.Borçlar (On ödeme)	113.435,62	113.435,62	5. Alıcılar	69.192,77	22.060,80
6. Personele Borçlar	81.427,08	81.427,08	6. Alacak Senetleri	5.265,00	1.765,00
7. Alınan Sipariş Avansları	54.185,00	54.185,00	7. Ortaklardan Alacaklar	311.695,33	232.014,56
8. Odenecek Vergi ve Fonlar	20.663,18	20.663,18	8. Diğer Alacakları (Stopaj ve KDV)	93.855,46	70.964,10
9. Odenecek SOS.GUV.Kesintileri	81.116,14	81.116,14			
10. Borç Senetleri ve çekleri	13.750,00	13.750,00			
11. Diğer Çeşitli Borçlar	26.263,10	26.263,10			
B-ZORUNLU GİDERLER	1.817.159,27	1.799.118,42	B-TAHMİN EDİLEN GELİRLER	3.608.400,00	3.334.773,82
1. Genel Giderler	394.000,00	440.183,74	1. 2017 Yılı Müsterek Edimler		
2. Personel Ucr.,Yemek ve Diğer Gid.	1.130.000,00	1.133.380,78	a) 970 Ortak x Aylık 310.-TL x 12 Ay	3.608.400,00	
3. Kıdem Tazminatları	100.000,00	29.990,56	b) REVİZE: 970 Ort.xAylık 285.-TLx12Ay		3.317.400,00
4. Huzur Hakları	67.000,00	60.619,14	c) Diğer Gelirler		17.373,82
5. Ortak Alan Ver.Res.,Sig.Gid.	110.000,00	84.583,60			
6. Finansman Giderleri	16.159,27	20.559,78			
7. Mütferrik Giderleri ve Diğer	0,00	29.800,82			
C-DİŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZT.	959.000,00	908.771,53			
1.Ozel Güvenlik Hizmeti ve Giderleri	860.000,00	826.047,96			
2. Av.,Mali Müşv.,Çevr.Mühn.İş GÜV.	74.000,00	57.873,43			
3. Dava Masrafları	25.000,00	24.850,14			
D-BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	170.000,00	223.471,81			
1.-Site içi tüm alt yapı ve üstü Gid.Diğer Yatırım	120.000,00	150.720,62			
2.-Demirbaş Alımı ve yatırım	50.000,00	72.751,19			
E - HAVUZLAR GİDERLERİ	441.000,00	405.668,60			
1.- Su Gideri	106.000,00	109.211,23			
2.- İşçilik Gideri	125.000,00	152.531,56			
3.- Genel Gider	210.000,00	143.925,80			
BOLUM GENEL TOPLAMI	4.328.929,96	4.278.801,04	BOLUM GENEL TOPLAMI	4.328.929,96	3.911.049,23

BOLUM 2: YATIRIMLAR BUTÇESİ

GİDERLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN
A - YAPILACAK YATIRIMLAR	145.500,00	52.337,90	1. 2017 Yılı Müsterek Edimler	145.500,00	145.500,00
1.-Havuz Altyapısı Yenileme (Bir havuz)	100.000,00	1.586,97	970 Ortak x Aylık 50.-TL x 3 Ay	145.500,00	145.500,00
2.-Kırkahvesi Yenileme (Komple Rehabilitte)	45.500,00	50.750,93			
BOLUM GENEL TOPLAMI	145.500,00	52.337,90	BOLUM GENEL TOPLAMI	145.500,00	145.500,00

BOLUM 3 :SOSYAL TESİSLER BUTÇESİ

GİDERLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN	GELİRLER	BUTÇE	GERÇEKLEŞEN
A.-GİDERLER	2.756.000,00	2.916.000,95	A.-2017 YILI TAHMİNİ GELİR	2.756.000,00	2.970.153,30
1.- Genel Giderler	474.000,00	474.533,63	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	2.250.000,00	2.391.563,17
2.- Malzeme Giderleri	1.087.000,00	1.170.355,18	b) Kira Gelirleri	390.000,00	443.411,74
3.- İşçilik Giderleri	1.195.000,00	1.271.112,14	c) Diğer Gelirler	116.000,00	135.178,39
GENEL TOPLAMI	2.756.000,00	2.916.000,95	GENEL TOPLAMI	2.756.000,00	2.970.153,30