

**S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR
VE İDARECİLER SİTE İŞLETME
KOOPERATİFİ
2021 YILI DENETLEME KURULU RAPORU**



İNETİM RAPOR BAŞLIKLARI

Denetleme Raporu	1-5. Sayfa	
Gelir-Gider Tablosu ve Mevcutlar	6.Sayfa	EK:1
Özet Bilanço - Sosyal Tesisler İşletme Gelir-Gider Tablosu	7.Sayfa	EK:2 EK:3
Ayrıntılı Bilanço	8.Sayfa	EK:4
Kooperatif Gider Detayları	9. Sayfa	EK:5
Alınan Demirbaşlar ve 2021 Yılı Ortaklara Tahakkuk Edilen Edimler	10.Sayfa	EK:6 EK:7
Yıl Sonu itibariye Personel ve Danışman listesi	11. Sayfa	EK:8
Yılı Sonu itibariye Borçlu Ortaklar Listesi	12.Sayfa	EK:9
Devreden Ortaklar	13.Sayfa	EK:10
2021 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu	14.Sayfa	EK:11

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

Genel Kurul Toplantı Tarihi	: 06.3.2022
İncelemenin ait olduğu Dönem	: 2021 YILI
Rapor Düzenleme Tarihi	: 31.12.2021
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi	: 20.02.2022

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 41 Adet karar alınmıştır.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava; **Açılmamıştır.**
4. Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca tespit edilen ödemelerin d ışında 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 alınımının, kat karşılığı arsa devralınmasının, 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 kararları ile, devireden ve devralan 34 üye vardır. 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 listelerinde **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;1163 sayılı kooperatifler ve vuk göre uygun tutulmuştur. Noterce açılış ve kapanış tasdikleri zamanında yapılmıştır.

Sıra	Defterin Adı	Tarih	Noter
1	Yevmiye Defteri	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92954
2	Defteri Kebir	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92955
3	Yevmiye Defteri	21.12.2021	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.92956
4	Karar Defteri	16.01.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.2348
5	Envanter Defteri	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53704
6	Defteri Kebir	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53703
7	Yevmiye Defteri	25.12.2020	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.53702
8	Defteri Kebir	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46920
9	Yevmiye Defteri	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46919
10	Envanter Defteri	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46918
11	Defteri Kebir-site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46600
12	Envanter Defteri-site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46599
13	Yevmiye Defteri -site	18.12.2019	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.46601
14	Defteri Kebir-site	31.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.63178
15	Yevmiye Defteri- site	31.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.63177
16	Yevmiye Defteri	21.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57287
17	Defteri Kebir	21.12.2018	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57288
18	Defteri Kebir - site	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59338
19	Envanter-site	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59339
20	Envanter	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59195

21	Yevmiye Defteri	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59193
22	Defteri Kebir	27.12.2017	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59194
23	Yevmiye Defteri	29.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.59125
24	Envanter-site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57583
25	Defteri Kebir - site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57582
26	Yevmiye Defteri- site	28.12.2016	B.Çekmece 6.Noterliği Tasdik No.57581
27	Karar Defteri	08.01.2002	B.Çekmece 1. Noter Tasdik No.270
28	Karar Defteri	29.01.2004	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.2244
29	Karar Defteri	28.06.2010	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No.22975
30	Karar Defteri	19.01.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.00915
31	Karar Defteri	12.10.2016	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.33950
32	Teftiş Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82073
33	Demirbaş Eşya Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82074
34	Genel Kurul Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82075
35	Genel-Giden Evrak Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82076
36	Giden Evrak Defteri	06.03.2013	B.Çekmece 2. Noter Tasdik No. 08076
37	Giden Evrak Defteri	23.03.2006	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.08277
38	Gelen Evrak Defteri	02.04.2007	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.10625
39	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82067
40	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82068
41	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82069
42	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82070
43	Ortaklar Defteri	31.12.1996	B.Çekmece Noter Tasdik No.82071
44	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4561
45	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4562
46	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4567
47	Ortaklar Defteri	05.03.2002	B.Çekmece 1.Noter Tasdik No.4568
48	Ortaklar Defteri	17.12.2003	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.24264
49	Ortaklar Defteri	20.05.2004	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.11093
50	Ortaklar Defteri	23.03.2006	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.08278
51	Ortaklar Defteri	29.08.2008	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.31128
52	Ortaklar Defteri	26.02.2009	B.Çekmece 2.Noter Tasdik No.7690
53	Ortaklar Defteri	03.04.2015	B.Çekmece 10.Noter Tasdik No.04832

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

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

2. Yönetim Kurulunun hazırlayıp genel kurulun onayına sunduğu 2021 yılına ait ve genel kurulun onayladığı tahmini bütçe ile gerçekleşen arasında %12 gibi cüzi fark vardır. Bu fark da havuz giderleri ile bakım onarım giderlerinde yapılan harcamalardan kaynaklanmıştır.

Yatırım bütçesinde ise 6 adet proje yer almış 2 adet proje dönem içerisinde gerçekleştirilmiş olup 86.800,00 TL. harcanmıştır. Geriye kalan diğer projeler için ayrılan ödenek devretmiştir.

3. Hazır Değerler	Tutar	949.958,11
01. Kasa	46.263,28	
02. Alınan Çekler	80.343,00	
03. Banka	417.261,71	
04. Diğer Hazır Değerler	406.090,12	
4. Menkul Kıymetler	Tutar	-
		YOK
5. Kooperatif Alacakları:		

Borçlu Adı	Tutar	594.021,19	Tahsil Tarihi
01.Epsilon Mühendislik San. Ve Tic. Ltd. Şti	3.426,00		Dönem içinde tahsil
02.Büyükçekmece Belediyesi	39.555,00		Dönem içinde tahsil
03.Paris Erkek Kuaförü	1.011,13		Dönem içinde tahsil
04.4D Gıda Ürn.Paz.Ltd.Şti.	5.548,95		Dönem içinde tahsil
05.Taç İnşaat Gıyasettin Su	3.206,67		Dönem içinde tahsil
06.Semih Çerkez	1.000,00		Dönem içinde tahsil
07.Ortaklardan Alacaklar	540.273,44		Dönem içinde tahsil
6. Avanslar : Verilen Kişi/Kurum:	0,00	0,00	

Avans Verilen Kişi/Kurum

Tutarı

0,00

7. Kooperatif Borçların Dökümü :Satıcılara ait tabloda g örüleceği gibi 865.092,24 TL ödenmek üzere borç devretmi ştir.

ALACAKLISI	BORCUN KONUSU	TUTAR	ÖDENEN	BAKİYE
1. BOSTANCI AKARYAKIT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	Kooperatif G.Gideri-İşletmeleri	49.365,73	38.000,00	11.365,73
2. ERÇAĞ KOLL.ŞTİ.	"	6.716,14	1.410,00	5.306,14
3. BİLGİTEK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	"	13.896,29	10.695,64	3.200,65
4. YEŞİL FİLO OTOMOTİV YAZILIM DAN. HİZM. LTD.Ş	"	53.020,82	28.974,72	24.046,10
5. ORKİDE PEMTAŞ ÇİÇEKÇİLİK SERACILIK LTD.ŞTİ.	"	4.274,00	4.070,00	204,00
6. ÖZ AZİM TEKNİK HIRDAVAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	"	9.961,83	4.269,92	5.691,91
7. YONCA ELEKTİRİK BOBİNAJ ATÖLYESİ HÜSEYİN YÜ	"	14.350,40	11.559,00	2.791,40
8. KLAS TESK.BRANDA VE PAZ.SAN.VE TİC.LTD.Ş	"	944,00	-	944,00
9. TUNA MADENCİLİK AYHAN TUNA	"	32.260,87	24.000,00	8.260,87
10. ÇAĞRI ELKT.PROJE TAH.SAN.VE TİC.A.Ş.	"	60.262,82	47.050,00	13.212,82
11. CEYLAN HAVUZ KİMYASALLARI CAN AHMET CEYL	"	182.091,82	145.258,06	36.833,76
12. SELİN PAZARLAMA SAFFET CAN	"	146.320,27	125.000,00	21.320,27
13. TRAKYA EDT GIDA PAZ.TİC.AŞ	"	21.185,58	20.608,84	576,74
14. TMY ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.	"	1.676.729,80	1.551.136,35	125.593,45
15. DOĞUŞ GIDA AŞ.	"	239.480,69	188.511,51	50.969,18
16. ÇEREZCİ GIDA SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	34.830,32	15.386,67	19.443,65
17. SİLİVRİ İLAÇLAMA SERVİSİ ABDULLAH ERDOĞAN	"	13.386,01	12.442,00	944,01
18. PERPACOM BİLGİSAYAR TİC.LTD.ŞTİ	"	1.344,80	-	1.344,80
19. EMEL KEŞİMOĞLU	"	174.493,71	117.504,92	56.988,79
20. UNIFAB KİMYA PAZARLAMA DIŞ TİC.AŞ.	"	17.289,36	17.000,40	288,96
21. HİLAL SU-TARIK BAĞCI	"	210.723,16	100.000,00	110.723,16
22. ÇINAR İNŞAAT VE PETROL ÜR.TUR.SAN.TİC.LTD.Şİ	"	24.936,18	17.847,94	7.088,24
23. AKDAĞ SİGORTA AR.HİZ.LTD.ŞTİ.	"	137.895,81	61.387,82	76.507,99
24. COLD FOOD GIDA LİMİTED ŞİRKETİ	"	2.125,86	-	2.125,86
25. YALÇIN TİCARET-BAYRAM YALÇINKAYA	"	23.015,15	16.500,00	6.515,15
26. AK YUFKA- AHMET KUL	"	8.688,66	7.627,96	1.060,70
27. DENİZ TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ SALİH BUDAK	"	7.428,10	7.021,00	407,10
28. KAPLANLAR EKONOMİK HALK PAZARI-RAMAZAN	"	182.042,80	166.078,00	15.964,80
29. METRO GROSMARKET BAKIRKÖY ALIŞVERİŞ HİZ.	"	604.026,42	550.496,75	53.529,67
30. NURAL TİCARET KOLL.ŞTİ -MİKAIL VE RECEP SALİ	"	105.776,86	79.336,48	26.440,38
31. GÜZELCE YAPI MALZEMELERİ ANIL-MER ORTA OF	"	53.067,94	36.750,00	16.317,94
32. ŞAHİNLER ASANSÖR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ	"	13.663,10	4.500,00	9.163,10
33. ÇETİN SALTAN	"	101.553,75	84.868,55	16.685,20
34. MARKA MEŞRUBAT DAĞITIM SAN. TİC. LTD.ŞTİ.	"	58.244,37	49.865,05	8.379,32
35. İLKER ALTUNOK	"	19.257,62	19.040,67	216,95
36. ALVİN MEŞRUBAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	106.709,54	96.500,00	10.209,54
37. GÜRİSOY BİLGİSAYAR	"	9.145,16	8.643,66	501,50
38. AK-CAN-SU MEŞHUBAT DAĞ.PAZ.LTD.ŞTİ	"	58.941,51	53.929,61	5.011,90
39. YILMAZLAR VİNÇ NAKLİYAT	"	3.068,00	1.770,00	1.298,00
40. BEKTAŞLAR GÜBRECİLİK ZAHİRE MAHR.NAK.SAN	"	13.140,00	12.255,00	885,00
41. DOSTLAR ENDÜSTRİYEL GIDA SAN.TİC.AŞ	"	141.859,28	112.206,00	29.653,28
42. KARAÇAM ORGANİZASYON ABDURRAHMAN KAR	"	17.676,40	8.838,80	8.837,60
43. REM1 TEKSTİL DERİ KONFEKSİYON SANAYİ VE Tİ	"	1.026,00	-	1.026,00
44. ORHUN GIDA PAZAR.TUR. TEKS.LTD. ŞTİ.	"	67.500,62	59.500,00	8.000,62
45. YAŞAR BİRLEŞİK PAZARLAMA DAĞITIM TURİZM V	"	46.394,27	43.022,46	3.371,81
46. MATRİS İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE ÇEVRE DANIŞM	"	6.071,10	4.407,30	1.663,80
47. ODAK SATIŞ VE DAĞITIM SAN.TİC.LTD.ŞTİ	"	17.439,18	4.000,00	13.439,18
48. DOĞA OTOMASYON ERKAN YILMAZ	"	1.062,00	-	1.062,00
49. GÜÇLÜ ISI TESİSAT ARIF GÜÇLÜ	"	2.006,00	944,00	1.062,00
50. MERTKAN MARKET GIDA SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ	"	9.078,02	2.304,00	6.774,02
51. CİHAN ÜNLÜ	"	3.186,00	-	3.186,00
52. SAFİR GRUP GIDA VE UNLU MAMÜLLER SAN.VE Tİ	"	6.350,40	2.980,80	3.369,60
53. KERVAN GIDA LTD ŞTİ	"	40.287,95	15.000,00	25.287,95
TOPLAM		4.855.592,47	3.990.500,23	865.092,24

8. Ortaklardan;

Toplam Alacak Miktar	Tahsil Edilen %92	Bakiye %8
6.256.337,91	5.716.064,47	540.273,44
Tahakkuk Edilen Gecikme Faizi	Tahsil Edilen	Bakiye
48.337,91	48.337,91	-

Ortakların borçlarının tahsili safhasında borçları çok yüksek olan bazı ortaklar için kooperatifin hukuk işlerinden sorumlu; Sayın Av. Özgür BOĞA tarafından 321.000,00 TL lik icra takip ve haciz işlemleri başlatılmıştır. Dönem içinde 145.770,00 TL sı tahsil edilmiş geriye kalan 175.000,00 TL lik kısmının tahsili için titiz ve yoğun bir şekilde çalışmasını sürdürmektedir.

9. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz **Yoktur**.
2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası **Yoktur**.
10. Genel Yönetim Giderleri usulüne uygun olup, Kooperatifin iş hacmiyle **uyumludur**.
11. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkı : Müsbet EK:1
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) :970 Kişi
3. Tasfiye Çalışması : Bilindiği gibi yönetim kurulunun yapmak istediği en önemli öncelikli işlemlerinden biri yapı kooperatifinin sonlandırılarak, işletme kooperatifine geçmesiydi. Bununla ilgili yapılan yoğun çalışmalar sonucunda 31.07.2021 tarihinde yapılan genel kurulda alınan kararla tasfiye işlemleri yapılmadan KonutYapı Kooperatifi S.S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Site İşletme Kooperatifi olarak değiştirilmiştir.
4. Gerekli Görülen Diğer Hususlar : YOK
5. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilememiştir.

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 bir ödeme için karar alınarak ilgililere ödemeleri yapılmıştır.

Gelirler bir önceki yıla göre;

- a) Kafeterya gelirinde 403.103,73 TL artış,
- b) Kırkahvesinde gelirinde 284.765,92 TL artış,
- c) Restaurant gelirinde ise 713.663,83 TL artış,
- ç) Sosyal tesislerimizde sunulan diğer faaliyetlerde: düğün - nişan, ramazan iftar yemeği, açık büfe kahvaltı, ve sosyal etkinlik tarzında ki müzikli eğlenceli organizasyonlarda ki gelirlerde 96.801,09 TL. artış,
- d) Havuzlarımızla ilgili olarak da havuz giriş-bone satış gelirinde 20.293,29 TL. , büfelerde ki satış gelirlerinde 171.869,73 TL. artış olmuştur.

2021 yılında sosyal tesislerimizin toplam gelirinde 1.690.494,00 TL. bir önceki yıla göre artış olmuştur.

Bütçede gelirlerdeki artışa karşılık giderler de kontrol altında tutularak tasarruf sağlanmış,Sosyal Tesislerin bir önceki yılda 137.189,00 TL olarak görülen zararı bu dönem sonucu 39.803,72 TL kâra dönüşmüştür.

Tüm bu bilgiler dahilinde durum genel kurulun takdirine sunulur.

SAYGILARIMIZLA,

DENETÇİLER

Mustafa CANBEK

Kemal ERGİN

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SITE İŞLETME KOOPERATİFİ

DENETLEME KURULU RAPORU'ek tablo ve açıklamalar

Kooperatifimizin 01.01.2021-31.12.2021 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.

EK: 1

2021 YILI GELİR GİDER ve DEVREDEN HESAPLAR

GİDER KAYNAKLARI (HARCAMALAR)		GELİR KAYNAKLARI	
A-2021 YILI GİDERLER		3.335.564,99	A- KOOPERATİF GELİRLERİ
1. Genel Giderler	546.746,26	1. 2021 Yılı Müşterek Edimler	5.480.500,00
2. Personel Giderleri	1.822.450,98	1-Ocak Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
3. Kıdem Tazminatı Fonu	274.025,00	2-Şubat Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
4. Yön.ve Den. Kur. Huzur Hakları	119.092,78	3-Mart Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
5. Finansman Gideri	12.027,46	4-Nisan Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
6. Ortak Alanlar ve Em.Vergi ve Sig.	414.726,51	5-Mayıs Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
7. Belediye Ecrimisil Bedeli	146.496,00	6-Haziran Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
B-DIŞARDAN SAĞ.FAY.VE HİZ.	1.602.687,54	7-Temmuz Ayı Edim Tahakkuku:970x450.-TL	436.500,00
1. Özel Güvenlik Hizmeti	1.479.168,14	8-Ağustos Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
2. Av.Mali Müş.T.U.S.İş.Güv. Hizm.	101.677,50	9-Eylül Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
3. Dava Masrafları	21.841,90	10-Ekim Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
C-BAKIM ONR.GİDERLERİ	454.371,84	11-Kasım Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
1. Siteiçi Bakım Onarım Gid.	320.573,03	12-Aralık Ayı Edim Tahakkuku:970x500.-TL	485.000,00
2-Demirbaş Alımları	117.909,09	2. 2021 Yılı Yatırım Müşterek Edimler	727.500,00
3-Diğer Maddi Duran Varlıklar	15.889,72	1-Ağustos Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x150.-TL	145.500,00
D-HAVUZLAR GİDERLERİ	531.986,49	2-Eylül Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x150.-TL	145.500,00
1. Su Gideri	148.938,98	3-Ekim Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x150.-TL	145.500,00
2. İşçilik Gideri	151.326,53	4-Kasım Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x150.-TL	145.500,00
3. İlaçlama ve Genel Giderler	231.720,98	5-Aralık Ayı Yatırım Edim Tahakkuku:970x150.-TL	145.500,00
E-YATIRIMLAR	86.799,62	3. Diğer Gelirler	48.337,91
1.-Havuz Girişleri Boy Turnike Yapımı	54.667,18	1-Gecikme Zammı ve Diğer Gelir	48.337,91
2.-Atölye Taşıma	32.132,44		
TOPLAM	6.011.410,48	TOPLAM	6.256.337,91
A- SOSYAL TESİSLER GİDERLERİ	4.969.578,66	A- SOSYAL TESİSLER GELİRLERİ	5.009.382,38
1.- Genel Üretim Giderler	785.910,27	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	4.010.874,12
2.- Malzeme Giderleri	2.054.336,94	b) Kira Gelirleri	723.640,08
3.- İşçilik Giderleri	2.122.386,75	c) Diğer Gelirleri	230.336,25
4.- Satış İadeleri	6.944,70	d) Faiz Gelirleri	44.531,93
TOPLAM	4.969.578,66	TOPLAM	5.009.382,38
A- 2020 YILI DEVREDEN BORÇLAR	967.259,57	A-2020 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR	1.516.206,77
1- Satıcılara Borçlar	538.929,46	1. Kasa	16.973,80
2- Ödenecek Vergiler	41.056,93	2. Alınan Çekler	23.000,00
3- Ödenecek Sos. Güv. Kesintisi	50.526,82	3. Bankalar	229.359,12
4- Alınan Depozito Borçlar	4.680,15	4. Diğer Hazır Değerler (pos)	65.780,62
5- Ortaklara Borçlar	102.101,46	5. Alıcılar	101.449,64
6- Borç Senetleri	0,00	6. Ortaklardan Alacaklar	537.270,72
7- Alınan Avansları	31.236,48	7.Diğer Alacakları (Stopaj)	283.847,85
8-Personele Borçlar	7.972,78	8. Verilen Dep.Tem.	59.030,54
9- Ödenecek Bes Kesintileri	1.594,00	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	86.398,25
10-Diğer Ticari Borçlar	160.562,39	10.Alacak Senetleri	0,00
11-Diğer Çeşitli Borçlar	28.599,10	11.Stoklar	93.528,17
12- Gelecek Aylara Ait Gelir.	0,00	12. Verilen Sipariş Avansları	19.568,06
B-2021 Yılı Devreden Borçlar (-)	-1.537.060,11	B-2021 YILI DEVREDEN MEVCUTLAR (-)	-2.448.631,68
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- Gelecek Aylara ait Gelirler	39.555,00	6. Ortaklardan Alacaklar	540.273,44
7- Alınan Sipariş Avansları	137.436,77	7.Diğer Alacakları (Stopaj)	79.699,42
8-Personele Borçlar	0,00	8. Devreden Kdv.	457.341,22
9-Ödenecek BES Kesintileri	1.938,00	9.Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	74.999,91
10- Diğer Ticari Borçlar	169.487,71	10.Alacak Senetleri	0,00
11-Diğer Çeşitli Borçlar	29.014,10	11.Stoklar	280.782,13
		12. Verilen Sipariş ve Personel Avansları	11.829,55
TOPLAM	-569.800,54	TOPLAM	-932.424,91
Gelir-Gider farkı		Gelir-Gider farkı (Kıdem Tazminatı Fonu Dahil)	77.893,22

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

31.12.2021 DÖNEMİ ÖZET BİLANÇO

Aktifler (Varlıklar)	Cari Dönem	Pasifler (Kaynaklar)	Cari Dönem
	2021		2021
I-DÖNEN VARLIKLAR	2.448.631,69	I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.537.060,11
A.HAZİR DEĞERLER	949.958,11	A.TİCARİ BORÇLAR	1.039.260,10
01. Kasa	46.263,28	01. Satıcılar	865.092,24
02. Alınan Çekler	80.343,00	02. Borç Senetleri	0,00
03. Banka	417.261,71	03. Alınan Depozito ve Teminatlar	4.680,15
04. Diğer Hazır Değerler	406.090,12	04. Diğer Ticari Borçlar	169.487,71
B.TİCARİ ALACAKLAR	53.747,80	B.DİĞER BORÇLAR	174.695,36
01. Alıcılar	53.747,80	01. Ortaklara Borçlar	145.681,26
02. Alacak Senetleri	0,00	02. Personele Borçlar	0,00
03. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	03. Diğer Çeşitli Borçlar	29.014,10
04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		
C.DİĞER ALACAKLAR	540.273,44	C.ALINAN AVANSLAR	137.436,77
01. Ortaklardan Alacaklar	540.273,44	01. Alınan Sipariş Avansları	137.436,77
D.STOKLAR	280.782,13	D.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜK.	146.112,88
01. İlk Madde Malzeme	119.601,82	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.925,80
02. Ticari Mallar	110.490,30	02. Ödenecek Sos.Güv.Kesintileri	87.249,08
03. Diğer Stoklar	50.690,01	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	0,00
04. Verilen Sipariş Avansları	0,00	04. Ödenecek Diğer Yük.	1.938,00
E.GELECEK AY. A İT GİDER.VE GEL.	74.999,91	E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	74.999,91	01. Dön.Karı Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	0,00
F.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	548.870,30	F.Gelecek Ayl.Ait Gelir.ve Gid.Tah.	39.555,00
01. Devreden Kdv	457.341,33	01. Gelecek Ayl.Ait Gelirler	39.555,00
02. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	79.699,42		
03. İş ve Personel Avansları	11.829,55		
II-DURAN VARLIKLAR	206.908,05	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	1.438.092,98
A.TİCARİ ALACAKLAR	206.908,05	A. DİĞER BORÇLAR	1.438.092,98
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	206.908,05	01. Ortaklara Borçlar	1.438.092,98
B.MADDİ DURAN VARLIKLAR	0,00	III- ÖZKAYNAKLAR	-319.613,32
01. Maddi Duran Varlıklar	0,00	A ÖDENMİŞ SERMAYE	113.838,42
C.MALİ DURAN VARLIKLAR	0,00	01. Sermaye	97.000,00
01. İştirakler	0,00	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42
		B.SERMAYE YEDEKLERİ	371.299,69
		01. Diğer Sermaye Yedekleri	371.299,69
		C.GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI	335.936,38
		01. Geçmiş Dönem Kârları	335.936,38
		D.GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-1.180.491,53
		01. Geçmiş Dönem Zararları	-1.180.491,53
		E.DÖNEM NET KARI (ZARAR (-))	39.803,72
		01. Dönem Net Karı (-Zararı)	39.803,72
AKTİFLER TOPLAMI	2.655.539,73	PASİFLER TOPLAMI	2.655.539,73
NAZİM HESAPLAR	1.082.645,54	NAZİM HESAPLAR	1.082.645,54

SOSYAL TESİSLER İŞLETME GELİR - GİDER TABLOSU

(DÖNEMİ: 01.01.2021 - 31.12.2021)

EK:3

GİDERLER	GELİRLER		
Malzeme Giderleri	2.054.336,94	SATIŞLAR	
Hammadde	1.443.799,90	Restaurant	1.923.108,07
Ticari mal	610.537,04	Düğün-Nişan-vb.Toplu Gelir	98.919,73
İşçilik Giderleri	2.122.386,75	Kafeterya	970.693,13
Brüt Ücret Giderleri	1.346.730,95	Kırkahvesi	743.040,41
Fazla Mesai Giderleri	206.282,77	Büfeler	275.112,78
İşveren Katkı payı Giderleri	343.301,36	DİĞER GELİRLER	723.640,08
Personel Giyim	20.393,12	Kira Geliri	611.733,56
Personel Yemek	97.583,58	Kiraacılar Diğer Gelir	1.076,76
Personel Kıdem Ve İhbar Tazminatı	108.094,97	Site OGS Gelirleri	0,00
Genel Üretim Giderleri	785.910,27	Havuz Giriş-Bone	23.200,01
Elektrik Giderleri	132.048,12	Diğer Hurda ve Gelirler	87.629,75
Su Giderleri	43.853,49	DİĞER FAALYT.OLAĞ.GELİR.ve D.	44.531,93
Doğalgaz Giderleri	76.533,03	Faiz Geliri ve Prim	44.531,93
Temizlik Giderleri	81.090,12	DİĞER OLAĞ.DIŞI GELİR VE K.	230.336,25
Diğer Giderleri	395.569,27	SGK 5510 İnd.Geliri ve Diğer Teşvikler	212.349,05
Bakım-Onarım Gideri	56.816,24	Diğer Olağan Dışı Gelirler	17.987,20
Satış İadeleri (-)	6.944,70		
İadeler	6.944,70		
GİDER TOPLAMI	4.969.578,66	GELİR TOPLAMI	5.009.382,38
DÖNEM KARI	39.803,72	DÖNEM (ZARARI)	0,00
GENEL TOPLAMI	5.009.382,38	GENEL TOPLAMI	5.009.382,38

S.S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SITE İŞLETME KOOPERATİFİ

EK:4

Aktifler (Varlıklar)			Pasifler (Kaynaklar)		
I- DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER			A TİCARİ BORÇLAR		
01. Kasa	46.263,28	2.448.631,69	01. Satıcılar	865.092,24	1.537.060,11
02. Alınan Çekler	80.343,00	949.958,11	02. Borç Senetleri	0,00	1.039.260,10
03. Banka	417.261,71		03. Alınan Depozito ve Teminatlar	4.680,15	
04. Diğer Hazır Değerler	406.090,12		04. Diğer Ticari Borçlar	169.487,71	
B-TİCARİ ALACAKLAR			B DİĞER BORÇLAR		
01. Alıcılar	53.747,80	53.747,80	01. Ortaklara Borçlar	145.681,26	174.695,36
01.Sosyal Tesis Alıcıları	49.529,96		02. Personele Borçlar	0,00	
02.Paris Erkek Kuaförü	1.011,13		03. Diğer Çeşitli Borçlar	29.014,10	
03.Taç İnşaat Gıyasettin Su	3.206,67				
02. Alacak Senetleri	0,00		C ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		
03. Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		01. Alınan Sipariş Avansları	137.436,77	137.436,77
04. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		D ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
C-DİĞER ALACAKLAR			D ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		
01. Ortaklardan Alacaklar	540.273,44	540.273,44	01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	56.925,80	146.112,88
D-STOKLAR			02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	87.249,08	
01. Sosyal Tesisler İşletme Stokları	280.782,12	280.782,13	03. VD.Geç.Ert.Veya Tahk.Diğer Yük.	0,00	
01.İlk Madde ve Malzeme	119.601,82		04. Öd.Diğer Yük.	1.938,00	
02.Ticari Mallar	110.490,30		E.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
05.Diğer Stoklar	50.690,01		01 .Dön.Karş Ver.Ve Diğ.Yük.Karş.	0,00	0,00
06.Verilen Sipariş Avansları	0,00		F.GELECEK AYLARA AIT GELİR.VE GİDER TAH		
E-GELECEK AYLARA AIT GİDER VE GİDER TAH			01. Gelecek Ayl.Ait Gelirler	39.555,00	39.555,00
01. Gelecek Aylara Ait Giderler	74.999,91	74.999,91	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
02. Gelir Tahakkukları	0,00		A DİĞER BORÇLAR		
F-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			A DİĞER BORÇLAR		
01. Verilen İş Avansları	11.829,55	548.870,30	01. Ortaklar Hesabı	1.438.092,98	1.438.092,98
02. Devreden Kdv	457.341,33		III- ÖZKAYNAKLAR		
03. Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	79.699,42		A ÖDENMİŞ SERMAYE		
II- DURAN VARLIKLAR			A ÖDENMİŞ SERMAYE		
A-TİCARİ ALACAKLAR			01. Sermaye		
01. Verilen Depozito ve Teminatlar	206.908,05	206.908,05	02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu	16.838,42	-319.613,32
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR			02. Sermaye Düzeltmesi Olumlu		
01. Arazi ve Arsalar	0,00	0,00	B SERMAYE YEDEKLERİ		
- 2021 Bütçe ve Gerçekleşen Tablosu	0,00		01. Diğer Sermaye yedekleri		
02. 3106 Parsel Tarla	0,00		C GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		
03. 3340 Parsel Arsa	0,00		01. Geçmiş Dönem Karları		
02. Binalar	0,00		D GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		
01.200/1 Parsel İşyeri ve Arsası (site girişi)	0,00		01. Geçmiş Dönem Zararları		
02. 3132 Parsel İki Katlı Ticaret Merkezi (site içi)	0,00		E DÖNEM NET KARI (ZARARI)		
03.3337 Parsel Sosyal Tesis ve Arsası (Kırkahvesi)	0,00		01. Dönem Net Zararı		
04.3126-3131 Parsel Yüzme Havuzları ve Arsası	0,00		39.803,72		
05.970 Adet Villa ve Arsası (Fe.Tapu Almm.Ortaklar)	0,00		PASİFLER TOPLAMI		
06.5 Adet Villa ve Arsası (Yön.Güv.Lojrn.Kültür Evi)	0,00		2.655.539,73		
07.Kırkahvesi Fırın Tadilatı	0,00		NAZİM HESAPLAR		
03. Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00		1.082.645,54		
01. Enerji Tesisi	0,00				
02. Şantiye Elektrik Tesisi	0,00				
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				
04. Taşıtlar	0,00				
01. Standart Traktör(MF265S)	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				
05. Demirbaşlar	0,00				
01. Kooperatif Demirbaşları	0,00				
02. Sosyal Tesis Demirbaşları	0,00				
06. Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00				
07. Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00				
AKTİFLER TOPLAMI		2.655.539,73	PASİFLER TOPLAMI		2.655.539,73
NAZİM HESAPLAR		1.082.645,54	NAZİM HESAPLAR		1.082.645,54

2021 YILI KOOPERATİF GİDERLERİ DETAYI

EK:5

AÇIKLAMA	TUTAR	TUTAR
Kooperatif genel giderler		546.746,26
Elektrik gideri	332.874,81	
Taşıtlar benzin ve Bakım	55.696,23	
Haberleşme ve İnt.telefon	30.067,41	
Toplantı ve Genel Kurul giderleri	38.506,86	
Su giderleri	23.584,12	
Alınan Hizmet Gideri	2.825,47	
Çeşitli giderler	11.501,32	
Doğalgaz ıgdaş ödemeleri	14.761,87	
Temsil ve ikram giderleri	9.997,96	
Kırtasiye giderleri	11.582,54	
Temizlik Gideri	1.043,09	
Noter -posta-kargo harç	3.866,43	
Ulaşım otopark	3.687,95	
Matbaa ve Defter tasdik giderleri	6.750,20	
Ücret Giderleri		1.822.450,98
Ücret ve fazla mesai giderleri	1.245.483,37	
Sgk işveren katkı payları	289.583,34	
Pers. iş kıyafet ve diğer Gid.	77.075,57	
Kıdem ve ihbar tazminatı	210.308,70	
Yönetim-Denetim Kurulu ücret.		119.092,78
Yönetim kurulu huzur hak.	88.359,55	
Denetim kurulu huzur hak.	30.733,23	
Vergi resim ve harçlar sigorta		414.726,51
Vergi resim harçlar	23.381,70	
Bina ve arsa vergisi	63.859,70	
Sigorta	53.273,51	
Kooperatif Kdv	274.211,60	
Finansman giderleri		12.027,46
Finansman giderleri	12.027,46	
Ecrimisil Bedeli		146.496,00
Ecrimisil Bedeli	146.496,00	
Dış. Sağl.fayda ve Hizmetler		1.602.687,54
Güvenlik hizmetleri giderleri	1.479.168,14	
Hukuk danışmanlığı	41.262,37	
İş sağlığı ve güvn.uzm.-işy.hekimi	6.257,81	
Müşavirlik hizmetleri	34.387,72	
Yapı denetim ve Sgk Danışmanlık	19.769,60	
Dava Masrafları	21.841,90	
Bakım-Onarım Giderleri		454.371,84
Site içi bakım onarım gid.ve	320.573,03	
Alınan demirbaşlar	117.909,09	
Diğer maddi duran varlıklar	15.889,72	
Havuz giderleri		531.986,49
Havuzlar su gideri	148.938,98	
Elektrik gideri	114.480,10	
Havuz Kimyasal Giderleri	62.691,37	
Havuzlar Bakım ve Çeşitli Gid.	54.549,51	
İşçilik Hizm. Faz. mesai Gid.İşv Gid	151.326,53	
YATIRIMLAR		86.799,62
Havuz Girişleri Boy Turnike Yapımı	54.667,18	
Atölye Taşıma	32.132,44	
Kıdem Tazminatı Fonu		274.025,00
Kıdem Tazminatı Fonu	274.025,00	
TOPLAM		6.011.470,48

2021 YILINDA ALINAN DEMİRBAŞLAR

EK:6

TARİH	YEVMIYE NO	BELGE NO	AÇIKLAMA	TUTAR
25.01.2021	609	OTF20210000137	Al.fat : MATKAP	1.567,80
19.02.2021	1380	GIB20210000011	Al.fat : SAMSUNG 4521F LAZER YAZICI-TARAYICI	815,00
22.02.2021	1437	GIB20210000007	Al. Fat : YUKİ MOTORSİKLET	13.888,89
27.04.2021	3486	A-31231	Al. Fat : UN ARABASI	3.000,00
21.05.2021	4229	GIB20210000048	Al. Fat: DELLATITUDE 3510 Cİ5 10210 8GB 256GB W10PRO	6.882,26
24.06.2021	5741	GIB20210000003	Al. Fat: PİLİSE PERDE	9.259,26
28.06.2021	5885	2BE202100000999	Al. Fat: PC VE MONİTÖR	4.558,06
03.07.2021	6370	KPI2021000005062	Al. Fat: SEDİR SEHPA	1.800,00
12.07.2021	6686	DO1202100001596	Al. Fat: YEMEK KAŞIĞI-ÇATALI TABAK	6.263,40
12.07.2021	6740	GIB202100000048	Al. Fat: ŞEMSIYE PROFİLİ- BIDON	9.550,00
02.09.2021	9756	STM202100000226	Al. Fat: DELLATITUDE 3510 Cİ5 10210 8GB 256GB W10PRO	3.389,83
23.09.2021	10651	UCK202100003072	Al. Fat: KOLTUK TAKIMI-SANDALYE VE SEHPA	25.925,93
20.10.2021	11878	STM202100000260	Al. Fat: ÇİT KESME MAKİNESİ	3.601,70
04.11.2021	12631	GD.196752	Al. Fat: SİLİNDİR ÜTÜ	7.777,78
09.11.2021	12806	GIB202100000003	Al. Fat: KAFETERYA SOĞUTUCU DOLAP	7.250,00
09.11.2021	12962	A-003796	Al. Fat: .KIRICI DELİCİ MAKİNE	1.101,69
24.11.2021	13663	DO1202100003581	Al. Fat: SERVİS ARABASI - KAŞIK-ÇATAL-TABAK	10.169,49
24.12.2021	15017	DO0120210003977	Al. Fat: MUTFAK EKİPMANLARI	1.108,00
			TOPLAM	117.909,09

2021 Yılında Tahakkuk Edilen Edimler A aşağıda Gösterilmi ştir.

EDİM TAHAKKUKLARI DETAYI

EK:7

SIRA	TAHAKKUK DÖNEMİ	ORTAK SAYISI	EDİM TUTARI	YATIRIM ED İMİ	AYLIK TOPLAM
1	OCAK	970	450,00		436.500,00
2	ŞUBAT	970	450,00		436.500,00
3	MART	970	450,00		436.500,00
4	NİSAN	970	450,00		436.500,00
5	MAYIS	970	450,00		436.500,00
6	HAZİRAN	970	450,00		436.500,00
7	TEMMUZ	970	450,00		436.500,00
8	AĞUSTOS	970	500,00	150,00	630.500,00
9	EYLÜL	970	500,00	150,00	630.500,00
10	EKİM	970	500,00	150,00	630.500,00
11	KASIM	970	500,00	150,00	630.500,00
12	ARALIK	970	500,00	150,00	630.500,00
TOPLAM			5.650,00	750,00	6.208.000,00

KOOPERATİF PERSONEL LİSTESİ**YÖNETİM İDARİ KADRO**

SIRA NO	ADI	SOYADI	K.B.Tarihi	ÜNVANI	YILLIK ÖD.TOPLAMI
1	MUSA	DIKME	15.07.1994	Kooperatif Müdürü	95.220,00
2	CEMİLE	ALABAŞ	31.10.2006	Muhasebe Müdürü	67.116,93
3	SERGÜL	AKYOL	26.02.2013	Muhasebe Elemanı	38.881,50
4	ALİ	ÇOKUM	13.02.2015	Arşivci-Ön Muhasebe	18.594,35
5	FUAT	ELAMET	22.09.2021	Muhasebe Elemanı	11.550,00
6	ONUR	AKŞAHİN	02.06.2021	Depocu	18.329,40
7	MAHMUT	OĞLAKÇI	10.08.2021	Şoför	47.645,25

ATÖLYE-ŞANTIYE-BAKIM ONARIM

1	YUNİS	CEYLAN	28.11.2002	Atöl.Şant.-Havuz Sorm.	37.668,11
2	DURMUŞ	CEYLAN	07.05.2002	Atölye Elektrikçi	55.289,64
3	HAKKI	BAYAT	27.07.2009	Şantiye Şefi	52.166,07
4	KAMİL	OĞLAKÇI	05.05.2010	Atölye Havuz Elemanı	33.216,15
5	İBRAYİM	İBRYAM	02.05.2019	Atölye Elektrikçi	34.572,51
6	HÜSEYİN	KAVAS	01.07.2017	Site içi Temizlik	30.590,00
7	ŞAHİN	ÇİNARKAYA	04.08.2021	Atölye Teknik Servis Elemanı	16.195,83
8	AYDIN	BOZKURT	09.05.2018	Site içi Temizlik	31.202,60

BAHÇIVANLAR

1	HÜSEYİN	ŞENGÜL	03.12.1994	Bahçıvan Şefi	48.029,52
2	MURAT	DURMAZ	05.06.2003	Bahçıvan	31.316,20
3	SAMİ	OĞLAKÇI	25.02.2000	Bahçıvan	37.032,00
4	KAZİM	DELİBAŞ	27.05.2021	Bahçıvan	18.329,40
5	KENAN	SIRBUDAK	26.02.2004	Bahçıvan	30.009,06
6	BAYRAM	YALÇIN	27.09.2016	Bahçıvan	33.596,56
7	İSMAİL	VAROL	09.07.2015	Bahçıvan	31.892,15
8	MUHAMMED	UYAN	21.02.2020	Bahçıvan	32.634,85

SOSYAL TESİSLER PERSONEL LİSTESİ**SOSYAL TESİSLER İDARİ KADRO**

1	HÜSEYİN	TOKUŞ	01.09.1995	Sosyal Tesisler Sorumlusu	81.843,75
2	SÜLEYMAN	CEYLAN	26.03.2002	Sos.Tesis Temizlik	35.481,01
3	BİLNUR	GÖÇ	05.07.2021	Sos.Tesis Temizlik	15.062,72

RESTAURANT

1	GAZİ	BOZKURT	01.08.2019	Garson	35.390,10
2	HÜSEYİN	ÖZKAN	24.02.2012	Garson	32.988,28
3	ÖZKAN	YILMAZ	11.03.2014	Garson	39.664,71
4	METİN	YILMAZ	11.02.2013	Garson	32.972,36
5	MEHMET	ARSLAN	02.02.2020	Garson	36.097,09
6	YETER	ABİ	13.07.2017	Çamaşırhane görevlisi	32.185,05

KAFETERYA

1	ADEM	ÖZDEN	30.05.2018	Garson	32.034,04
2	TUNCAY	DEMİRKIRAN	05.06.2007	Garson	24.271,81
3	ALİ	ÇELİK	08.05.2018	Garson	29.997,26
4	FUNDA	UÇAK	15.06.2021	Garson	21.445,00
5	LEYLA	ALABAŞ	02.11.2021	Garson	6.050,00
6	İHSAN	KARAÇAM	08.01.2016	Garson	32.236,00
7	HAKAN	KÜÇÜKŞAHİN	25.06.2019	Garson	27.344,90

MUTFAK

1	TAHSİN	YENİ	13.12.2006	Aşçı	70.869,09
2	BÜLENT	BAKAR	01.11.2014	Aşçı	58.167,54
3	ARİF	KILINÇ	18.03.2018	Aşçı Yrd.	63.664,68
4	HAMDİ	YELYUDAN	14.08.2016	Pastacı	65.399,63
5	TOLGA	COŞKUN	02.07.2021	Bulaşıkçı	18.470,01

KIRKAHVESİ

1	SEBAHATTİN	SAPANCILAR	24.05.2005	Fırıncı Ustası	53.962,50
2	FATİH	YELYUDAN	08.06.2021	Fırıncı Ustası	20.236,46
3	MUTLU	OĞLAKÇI	11.03.2017	Garson	32.093,75
4	MAHMUT	İŞIKLI	04.05.2019	Garson	25.986,44
48	TOPLAM				1.774.992,26

Not.31.12.2021 itibariyle çalışan personellerdir.


DANIŞMANLAR VE HİZMET İŞİ YAPANLAR				YILLIK ÖDEMELER TOPLAMI
1	Av. Mustafa DOĞAN & Av. Özgür BOĞA		HUKUK DANIŞMANLIĞI	41.262,37
2	SMMM KIVANÇ YILMAZ		MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ	34.387,72
3	İSTANBUL BİLGE İŞ GÜV.DANŞ. VE MÜHN.LTD.ŞTİ		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN. Ve HEKİM	4.592,81
4	MATRİS İŞ SAĞLIĞI GÜV. VE ÇEVRE DAN. MÜH. HİZM.		İŞ SAĞLIĞI VE GÜVEN. Ve HEKİM	1.665,00
5	NOS SPORTİF HİZ. SAN. ORG. MAĞ. VE SATIŞ TİC. LT		SGK DANIŞMANI	9.176,38
6	TUNA KÖKİ		YAPI DENETİM DANIŞMANLIK	10.593,22
7	TMY ÖZEL GÜV.VE KOR.HİZM. LTD.ŞTİ.		GÜVENLİK HİZMETİ	1.479.168,14
				1.580.845,64

BORÇLU ORTAKLAR TABLOSU**EK:9**

SIRA	ORTAK ADI SOYADI	BORÇ BAKİYE
562	ENGIN TAYYAR ERÇAĞ	2.013,50
455	OSMAN ŞEKERCİ VARİSLERİ ADINA ALİ FUAT ŞEKERCİ	2.034,87
160	HİCRAN ÇELİKBAŞ	2.070,35
509	NEZİHAT SOYLU	2.136,34
048	GÜLAY EZİBAY	2.158,11
115	ERGIN ARK - CAN ARK	2.161,00
003	TİMUÇİN NECATİ YÜCE	2.165,13
053	FATMA GÖBEKOĞULLARI	2.250,25
309	ARİJETA ZYMI	2.251,75
974	KEMAL YILDIRIM	2.292,50
851	AHMET MURAT YUNEM	2.306,75
451	SEVGİ YILDIRIM	2.315,00
751	MESUT EREN	2.320,00
298	SEMA DÜZGÖREN	2.359,87
051	BİRSEN ÖZAKTAÇ	2.392,50
142	HÜSEYİN KOYUNCU	2.392,50
812	FUNDA İNCEKARA	2.530,15
895	İLKNUR SEVİLMİŞ ÖNGELİR	2.531,75
063	YURDAGÜL TUFANOĞLU	2.560,00
765	AHMET ALTAN İPLİKÇİ	2.729,75
474	NAZİF YILDIRIM	2.750,00
321	FİKRET TUNÇ	2.795,00
824	MENGÜ ÖZKOR	3.041,82
385	AYŞE ERCAN	3.132,10
556	NEHAT TURHAN	3.414,50
896	AYÇE KIRTILOĞLU-BÜLENT YAVUZ	3.828,25
534	ÖZNUR OLGUN	4.001,75
893	AHMET DOĞAN	4.074,38
122	ALEMDAR KOYUN	4.325,82
496	ADNAN SAÇKIRAN	4.940,50
709	BAYRAM SARAÇ	5.233,86
899	SEZİN AYAR	5.320,62
872	HALİDE SEVİM	6.381,00
972	RAVZA GÜVEN	8.090,91
795	ŞEFİKA UÇAR	8.790,00
797	BİLGE ALYANAK*	8.960,00
836	ERKAN BAKI	10.516,57
	Diğer Borçlu ortaklar (2.000.-TL altı)	229.401,69
	Diğer Şüpheli ve Takipteki Ortaklar	175.302,60
	Genel Toplam	540.273,44

2021 YILI ORTAKLIK DEVREDENLER ve DEVRALANLAR

SIRA NO.	TARİH	KARAR NO	ÜYE NO	HİSSE ORANI	DEVİR EDEN	DEVİR ALAN
1	10.10.2020	1334	315	TAM	NECLA DEMİRCİOĞLU	SERKAN KARABULUT
2	24.10.2020	1335	608	TAM	BEDROS KANAROĞLU	NESRİN GÜNDÜZ
3	24.10.2020	1335	759	TAM	TÜLİN KURÇ	GÜLSEN ÖZALP
4	14.11.2020	1338	332	TAM	SÜLEYMAN NAZİF ORALÇIOĞLU	YUSUF KADRİ DOĞRULUK
5	21.11.2020	1339	737	TAM	MÜJDELEN OLGAÇ	AYŞE YILMAZ
6	28.11.2020	1340	850	TAM	GÜLSÜM ÇİFÇİ-MUSTAFA ÇİFÇİ	GÖKHAN ULU
7	03.12.2020	1341	405	TAM	BAHRİYE FAHRİYE TAHMAZ	ŞAKİR ARSLANTAŞ
8	17.12.2020	1343	360	TAM	DEVİRİM PARSCAN	TÜM TÜRK ORGAZİSAZYON VE DANIŞMA TİC.LTD.ŞTİ
9	17.12.2020	1343	594	TAM	BÜLENT UZAK	GÖKMEN ÖZNALÇIN
10	07.01.2021	1345	691	TAM	MELAHAT AKBAŞ	ŞEFİK ÜSTÜNDAĞ
11	07.01.2021	1345	170	TAM	OKYAY TAKİL	DÖNÜŞ OBALI
12	07.01.2021	1345	442	TAM	CIHAN ÇAĞATAY	GÖNÜL ABDULLAH
13	07.01.2021	1345	966	TAM	MEHMET KIRANLI	ÜLKER ÇAĞTAY
14	14.01.2021	1346	688	TAM	MÜJGAN ÜNLÜ AYDIN	EPSILON MÜHENDİSLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ
15	28.01.2021	1348	133	TAM	SAADETTİN GÜMÜŞ	SADET YILMAZ
16	28.01.2021	1348	210	TAM	BİLHAN DOLUNAY	NURAY UYSAL
17	04.02.2021	1349	925	TAM	BELGİN ADAK	FÜSUN KOYUNTÜRK
18	04.02.2021	1349	243	TAM	NEVZAT TANAY	KIVANÇ YILMAZ
19	13.02.2021	1350	193	TAM	YURDAĞÜL TUFANOĞLU	ÖNDER ÖZÇELİK
20	13.02.2021	1350	84	TAM	SEMRA ATAMAN	MEHMET KARLI
21	06.03.2021	1351	193	TAM	TURGAY DURSUN	ESİN ÜNDAR
22	01.04.2021	1354	63	TAM	GÜLER ÖZEN	YURDAĞÜL TUFANOĞLU
23	29.05.2021	1360	900	TAM	HAYRÜNİSA BALCI	ZEYNEP DAĞDELEN
24	19.06.2021	1363	501	TAM	ABDULLAHMAN-AYGÜN ÖZGÜR	KENAN AKDAĞ
25	26.06.2021	1364	561	TAM	ENGİN TAYYAR ERÇAĞ	HÜSEYİN AKIN
26	17.07.2021	1368	362	TAM	İNAN İNECİ	ORHAN TATLICI
27	28.08.2021	1374	954	TAM	SİMAY ASILKAZANCI	ATILLA ATEŞ
28	28.08.2021	1374	954	TAM	SEDAT TAŞ	EYLEM YILMAZ
29	11.09.2021	1376	226	TAM	YURDAĞÜL GENÇAY	SELİM ARICI
30	11.09.2021	1376	637	TAM	HÜRÜHAN ÖZÇELİK	İŞİN SİMAY ÖZÇELİK
31	02.10.2021	1379	824	TAM	MEHMET HALUK ULUSOY	MENGÜ ÖZKOR
32	06.11.2021	1384	101	TAM	YENER AYTEKİN	ASLI ÇETİNER
33	06.11.2021	1384	64	TAM	MUSTAFA BİLAL GÜNALP	CENGİZ ÇAMCI
34	20.11.2021	1386	589	TAM	TAHİRE BAŞARER	SEVİLAY ÇELİK




S. S. GÜZELKENT HUKUKÇULAR VE İDARECİLER SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
2021 YILI BÜTÇE/GERÇEKLEŞEN

BÖLÜM 1 : KOOPERATİFİN ZORUNLU İŞLETME BÜTÇESİ

EK:11

GİDERLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	%	GELİRLER	BÜTÇE	GERÇEKLEŞEN	%
A-2020 YILINDAN DEVREDEN BORÇ	967.259,57	1.537.060,11	1,59	A-2020 YILI DEVREDEN MEVCUTU	963.963,54	2.167.849,56	2,25
1. Satıcılara Borçlar	538.929,46	865.092,24	1,61	1. Kasa	16.973,80	46.263,28	2,73
2. Alınan Depozito Borçlar	4.680,15	4.680,15	1,00	2. Alınan Çekler	23.000,00	80.343,00	3,49
3. Diğer Ticari Borçlar	160.562,39	169.487,71	1,06	3. Bankalar	229.359,12	417.261,71	1,82
4. Ort.Borçlar (Ön ödeme)	102.101,46	145.681,26	1,43	4. Diğer Hazır Değ. pos	65.780,62	406.090,12	6,17
5. Personele Borçlar	7.972,78	0,00	0,00	5. Alıcılar	101.449,64	53.747,80	0,53
6. Alınan Sipariş Avansları	31.236,48	137.436,77	4,40	6. Ortaklardan Alacaklar	333.805,18	540.273,44	1,62
7. Ödenecek Vergi ve Fonlar	41.056,93	56.925,80	1,39	7. Diğer Alacakları (Stopaj)	87.628,87	79.699,42	0,91
8. Ödenecek SGK. Kesintileri	50.526,82	87.249,08	1,73	8. Devreden Kdv	86.398,25	457.341,33	5,29
9. Ödenecek Bes Kesintileri	1.594,00	1.938,00	1,22	9. İş ve Personel Avansları	19.568,06	11.829,55	0,60
10. Diğer Çeşitli Borçlar	28.599,10	29.014,10	1,01	8. Gelecek Ay ve Yıla Ait Giderler	86.398,25	74.999,91	0,87
11. Gelecek Aylara ait Gelirler	0,00	39.555,00	0,00				
B-ZORUNLU GİDERLER	3.267.822,27	3.335.564,99	1,02	B-TAHMİN EDİLEN GELİRLER	5.723.000,00	5.480.500,00	
1. Genel Giderler	581.950,11	546.746,26	0,94	1. 2021 Yılı Müşterek Edimler	5.723.000,00	5.480.500,00	0,96
2. Personel Ücr.,Yemek ve Diğer Gid.	1.810.727,33	1.822.450,98	1,01	970 Ortak x Aylık 550.-TL x 5 Ay	2.667.500,00	2.425.000,00	0,91
3. Kıdem Tazminatı Fonu	272.523,81	274.025,00	1,01	970 Ortak x Aylık 450.-TL x 7 Ay	3.055.500,00	3.055.500,00	1,00
4. Huzur Hakları	110.398,00	119.092,78	1,08				
5. Ortak Alan Ver.Res., Sig. Gid.	411.595,94	414.726,51	1,01				
6. Finansman Giderleri	10.787,08	12.027,46	1,11				
7. Ecrimisil Bedeli	69.840,00	146.496,00	2,10				
C-DIŞARDAN SAĞ.FAYDA VE HİZT.	1.664.418,86	1.602.687,54	0,96				
1.Özel Güvenlik Hizmeti ve Giderleri	1.575.000,00	1.479.168,14	0,94				
2. Av.,Mali Müşv.,Çevr.Mühn.İş Güv.	72.120,78	101.677,50	1,41				
3. Dava Masrafları	17.298,08	21.841,90	1,26				
D-BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	355.206,36	454.371,84	1,28				
1.-Site içi tüm alt yapı ve üstü Gid.Diğer Yatırım	264.316,70	320.573,03	1,21				
2.-Demirbaş Alımı	82.000,00	117.909,09	1,44				
3.-Diğer Maddi Duran Varlıklar	8.889,66	15.889,72	1,79				
E - HAVUZLAR GİDERLERİ	432.256,48	531.986,49	1,23				
1.- Su Gideri	106.429,14	148.938,98	1,40				
2.- İşçilik Gideri	123.909,50	151.326,53	1,22				
3.- Genel Gider	201.917,84	231.720,98	1,15				
BÖLÜM GENEL TOPLAMI	6.686.963,54	7.461.670,97	1,12	BÖLÜM GENEL TOPLAMI	6.686.963,54	7.648.349,56	1,14

BÖLÜM 2: YATIRIMLAR BÜTÇESİ

GİDERLER	BÜTÇE	ARALIK	%	GELİRLER	BÜTÇE	ARALIK	%
A - YAPILACAK YATIRIMLAR 2021	727.500,00	86.799,62	0,12	MEVCUT	727.500,00	727.500,00	
1.-Havuz Girişleri Boy Turnike Yapımı	77.500,00	54.667,18	0,71	1. 2021 Yılı Yatırım Bütçesi	727.500,00	727.500,00	
2.-Kumandalı Akülü Süpürge (Fil Motor)	90.000,00		0,00	970 Ortak x 150-TL x 5 ay	727.500,00	727.500,00	
3.-Atölye Taşıma	150.000,00	32.132,44	0,21				
4.- Mutfak Depo Yapımı ve Fırın Alımı	250.000,00		0,00				
5.-Çatı Restaurant Tuvaletlerinin Yerinin Değiştirilr	110.000,00		0,00				
6.-Sosyal Tesis Otomasyon Programı	50.000,00		0,00				
BÖLÜM GENEL TOPLAMI	727.500,00	86.799,62		BÖLÜM GENEL TOPLAMI	727.500,00	727.500,00	

BÖLÜM 3 :SOSYAL TESİSLER BÜTÇESİ

GİDERLER	BÜTÇE	ARALIK	%	GELİRLER	BÜTÇE	ARALIK	%
A.-2021 YILI GİDERLER	4.001.089,97	5.009.382,38	1,25	A.-2021 YILI GELİR	3.939.812,62	5.009.382,38	1,27
1.- Genel Giderler	624.155,32	785.910,27	1,26	a) Sosyal Tesis İşletme Gelirleri	3.093.438,43	4.010.874,12	1,30
2.- Malzeme Giderleri	1.477.248,69	2.054.336,94	1,39	b) Kira Gelirleri	668.436,20	723.640,08	1,08
3.- İşçilik Giderleri	1.899.097,34	2.122.386,75	1,12	c) Faiz Gelirleri	42.625,71	44.531,93	1,04
4.- Diğer Giderler	588,62	6.944,70	11,80	d) Diğer Gelirler	135.312,28	230.336,25	1,70
5.- Dönem Karı		39.803,72					
GENEL TOPLAMI	4.001.089,97	5.009.382,38		GENEL TOPLAMI	3.939.812,62	5.009.382,38	