

**S.S.KARAINCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ**  
**YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU**

01.01.2018 ----- 31.12.2018

**A. GENEL BİLGİLER**

- a) Kooperatifin adı : S.S.Karaincir Tatilköyü İşletme Kooperatifi  
b) Kuruluş bilgileri : 05.06.1990 tarih 6176 sayılı olur  
c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 11/06/1990 tarih 839324 sayı 78605 tic sic no , Merkez Değişikliği ile yeni sicil No: 7844  
d) Adresi : Emecik Mah. 7.sokak No:2/5 Datça/muğla  
e) Telefon/Faks Numaraları : 0 252 723 3586 fax : 0252 7233648  
f) Web adres ve elektronik posta : Web adresi : karaincir-datca.com  
e-mail : karaincir.tatilkoyu.datca@hotmail.com.

**B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ**

<u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>	
Dönem Yönetim Kurulu	Ocak / Aralık 2018		
Yönetim Kurulu (3 Üye)	7.479.29. (Brüt)	6.300.00.TL (Net)	
<u>Denetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>	
1. Denetim Kurulu	Ocak / Aralık 2018-		
Denetim Kurulu (2 Üye)	2.493.12TL (Brüt)	2.100.00.TL.(Net)	
<u>Personelin Adı Soyadı</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Yıllık Ödeme Top.</u>	<u>SSK Pirimi</u>
a.-Daimi Personel (12) İki aylık ücret		84.146.69.TL	14.819.95TL.
d-Sözleşmeli Personel		7.832.25TL	

1-Avukat,2- Elektrik Mühendisi,3-,Elektrik tesisat, 4-Arıtma sorumlu çevre danışman

4)Muhasebecinin ad ve soyadı, görev dönemi ve yapılan ödemeler: Yoktur

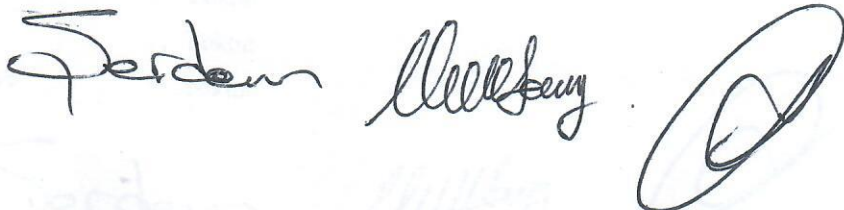
5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler:Yapılan hizmetler için gerekli tüm alımlar yapılmış ve tasarrufa önem verilmiştir. Ortakların katılım payı ödemeleri yakından takip edilmiştir.

6)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler :

**S.S.KARAINCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ**

01.01.2018 – 31.12.2018 Tarihleri Arası Bütçe Kalemlerinde Gerçekleşmeler

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>FARK</u>	<u>ORAN %</u>
A- ORTAK ÖDENTİLERİ	73.518.79	47.764.36		
B- Toplu Yapı ve Diğer Gelirler		130.250.52		
C- Kıdem Tazminatı Karşılığı		182.000.00		
<u>ALACAKLAR</u>				
D- İCRA İNTİKAL EDEN				
Gecikme Zammı Alacak		6.971.78.		
<u>E- SAİR GELİRLER</u>				
(Gecikme zammı ve Mevduat faizler)		4.277.22		
Çalışma Ve Sosyal Bakanlığı (Asgari ücret teşvik)		2.197.80		
F- Arıtma Ünitesi Elektrik Teşvik İade (2018 Yılı)		12.881.04		



# S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2018-31.12.2018 TARİHLERİ ARASI HARCAMA BÜTÇE KALEMLERİNDEKİ GERÇEKLEŞMELER:

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u> :
1- 770-10.BRÜT ÜCRETLER	85.000.00	84.146.69
2- 770 10 SÖZLEŞMELİ PERSONEL	10.000.00	7.832.25
2- 770 12- KAN.VE STA.BA.ÖD	17.000.00	16.872.18
3- 770 12-KIDEM TAZMİNATI	---	212.848.37
4- 770-13- SOSYAL YARDIMLAR	1.500.00	3.087.00
5- 770-30- ELEKTRİK SU GAZ	27.200.00	17.481.25
6- 770-31-HABERLEŞME	8.000.00	2.936.37
7- 770-32-BAKIM ONARIM GİD	-----	2.196.59
8- 770-42-KİRA GİDERLERİ	23.100.00	14.128.65
9- 770-43- TEMSİL GİDERLER	2.750.00	-----
10- 770-45-YOLLUK VE SEYAH.	4.000.00	354.99
11- 770-47-MAHKEME VE NOTER	4.750.00	15.307.87
12- 770-49-ÇEŞİTLİ GİDERLER	17.600.00	17.367.54
13-770-50- VERGİ RESİM HARÇ	2.500.00	7.276.71

## C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi :

31.12.2018 tarih itibariyle kasamızda (Merkez kasa,Datça kasa) 9.54TL.Bankalarda 28.798.01TL. bulunmaktadır . Ortaklardan Katılım payı alacağımız : 24.676.00TL. ve Ortaklardan 1.265.25.-TL. gecikme zammı alacağımız bulunmaktadır. .

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir.

Toplam gelir :	386.342.72TL.
Toplam gider	403.517.80TL
Olumsuz fark	17.175.08TL

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri :	Yoktur
-İnşaat giderleri :	Yoktur
-Vergi ve harç giderleri :	Yoktur
-Sigorta giderleri :	Yoktur
-Genel giderler :	401.836.46TL
-Diğer giderler (Amortisman)	1.681.34TL
- Olağan Dışı Gider Zarar :	-----
Toplam :	403.517.80TL

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Faiz Oranı</u>	<u>Vadesi</u>	<u>Ödenen</u>	<u>Kalan</u>
Yoktur	-	-	-	-	-

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye	: Yoktur
2. Vergi Dairesine	: 2018 Aralık ayı stopaj : 252.60.TL
3. Sigorta (SSK)	: Yoktur
4. Piyasaya	: . Yoktur
5. Yükleniciye	: Yoktur

Serdar

Alibey

@

6. Personele : Yoktur  
7. Diğer Borçlar : Test Bilgisayar: 1.722.00.TL.ve Karaincir Tatilköyü Toplu Yapı Yönetimi : 3.818.06  
6- 2018 Yılında Yapılan Yatırımlar Alınan Demirbaşlar ve diğerleri: Yoktur  
7) Tutulan Defterler

<u>Defterin Türü</u>	<u>Noter Tasdiki(Açılış)</u> <u>Tarih ve Sayısı</u>	<u>Noter adı</u>	<u>Noter Tasdiki(Kapanış)</u> <u>Tarih ve Sayısı</u>	<u>Noter.Adı</u>
1-Yevmiye Defteri	11.12.2017	51351	54.	Noter
2-Defteri. Kebir	11.12.2017	51353	54.	Noter
3-Envanter Defteri.	11.12.2017	51352	54..	Noter
4-Yön. Krl Karar Def.	31.01.2018	00580	Datca	Noterliği
5- Gen.Krl.Müz. Karar Def	.03.12.2013	37393.	13.	Noter..
6-Ortaklar Pay Defteri	yoktur	Ortak kayıt defteri vardır		
7-Evrak Kayıt Defteri	Noter tasdiki yoktur			

### Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı : 512

- Dönem içerisinde çıkarılan ortak sayısı : 7  
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : ---  
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : yoktur  
-Ortaklarımız anasözleşmede belirtilen şartları taşımaktadır.

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden katılım payı : .....

3) Yatırım Bütçesi :

31.12.2018 tarih itibariyle ortaklardan alacak toplamı : 24.676.00  
Gecikme Zammı alacak toplamı : 1.265.25

Katılım Payı ve Yatırım Payı Ortaklardan yapılan tahsilat :

:

- Ortakların aidat borcu : 24.676.00TL.( 2017 ve önceki yıllar toplamı)  
- Gecikme Zammı Borcu (İcra intikal) : 1.265.25 TL.

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar aylık: .....

- Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 6.971.78TL  
-Gecikme cezası tahsilat miktarı : 6.971.78TL

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

<u>Devreden</u>	<u>Devralan</u>	<u>Yönt. Kurulu Kararı Tarih/ No</u>
1. Yoktur.	-	-

5)Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler : Çıkarılma kararı kesinleşmeyen: Yoktur  
Çıkarılan ortağın Çıkarılma Yönetim Kurulunun Ortağın yerine yeni ortak : Yoktur

Adı Soyadı sebebi karar tarih/sayısı Ödeme miktarı alınıp alınmadığı

-Konutlarını satmaları ve vefat nedeniyle -7 - konut sahibi ortaklıktan çıkarılmıştır.

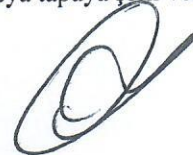
### D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

- 1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı:" Yoktur  
2-Gayrimenkul alım tutarı : Yoktur  
3-Gayrimenkul satım tutarı : Yoktur

4-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar: .Yoktur







5- İnşaat Yapım Yöntemi :

Yoktur.

-Konut/işyeri Sayısı : .Karaincir Tatilköyünde toplam 589 konut vardır.

-Yapım yöntemine ilişkin genel kurul kararları:

Yoktur

6)Yapılan İhalelerin :

<u>Yapılan İhaleler</u>	<u>İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli</u>	<u>Konusu</u>	<u>Tarafları</u>
-------------------------	--	---------------	------------------

1. Yoktur

7)Arsa veya arazinin imar durumu : Yoktur.

-Projeler hakkında bilgi :: Yoktur

-İnşaat ruhsatı tarih ve No'su : Yoktur

-Altyapı durumu : " Yoktur

-Çevre düzenleme çalışmaları : " Yoktur

8)Hakedişlerin Tutarı Tarih/ No Müteahhid /taşeron adı Yapılan Ödeme Kalan 1 Yoktur

9) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:Yoktur

"10)Kesin Maliyet : Yoktur.

-Şerefiye Tespiti : Yoktur.

-Kur'a Çekimi : Yoktur

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No'su: Yoktur

-Tapu Dağıtım Tarihi : Yoktur

-Tasfiye Başlangıç Tarihi : Yoktur

#### E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel kurul ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

<u>Davacı</u>	<u>Davanın Konusu</u>	<u>Mahkemesi</u>	<u>Dosya No</u>
---------------	-----------------------	------------------	-----------------

1)..Yoktur

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları

<u>Davacı/davalı</u>	<u>Davanın Konusu</u>	<u>Mahkemesi</u>	<u>Dosya No</u>
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------

1) Yoktur

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

<u>Davacı/şikayetçi</u>	<u>Konusu</u>	<u>Hazırlık numarası</u>
-------------------------	---------------	--------------------------

1). Yoktur.

Bu rapor, kooperatifin 2018 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 31.12.2018

S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

Yönetim Kurulu Sayman Üye  
Abdülvahit SAYIN

Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı  
Sedat ÇANKILIÇ

Yönetim Kurulu Başkanı  
Şahap Şinasi ERDEM

