

S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

01.01.2017 ---- 31.12.2017

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
d) Adresi : Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. No:10/4 Kızılay / Ankara
e) Telefon/Faks Numaraları : 0 312 417 50 62 fax : 0312 417 50 61
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

1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
Dönem Yönetim Kurulu Ocak / Aralık 2017

Yönetim Kurulu (5 Üye) 19.649.59TL. (Brüt) 18.000.00.TL (Net)

2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı

1. Denetim Kurulu (2 üye) Ocak / Aralık 2017 4.511.32TL (Brüt) 3.600.00TL.(Net)

3) Personelin Adı Soyadı Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi

a-.Daimi Personel (13) sürekli işçi 324.199.36TL 60.194.53TL.

b-Geciği Personel(2017/1 işçi.) 6.531.00TL

c- Fazla Mesai 13.846.84TL

d--Sözleşmeli Personel 49.009.95TL

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

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

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 gerçekleşmeler :

S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2017 – 31.12.2017 Tarihleri Arası Bütçe Kalemlerinde Gerçekleşmeler

GELİRLER	ÖNGÖRÜLEN	GERÇEKLEŞEN	FARK	ORAN %
A- ORTAK ÖDENTİLERİ	948.000.00	-----		
B- YATIRIM BÜTÇESİ	58.800.00			
C- 31.12.2016 ORTAKLARDAN ALACAKLAR	52.198.28			
Toplam Alacak	1.058.998.28	983.146.49	% 93	
Tahsil Edilmeyecek alacak		2.333.00		
31.12.2017 Ortaklardan alacak			73.518.79	

D- İCRA İNTİKAL EDEN

Gecikme Zammı Alacak

1.265.25.

E- SAİR GELİRLER

27.447.08.

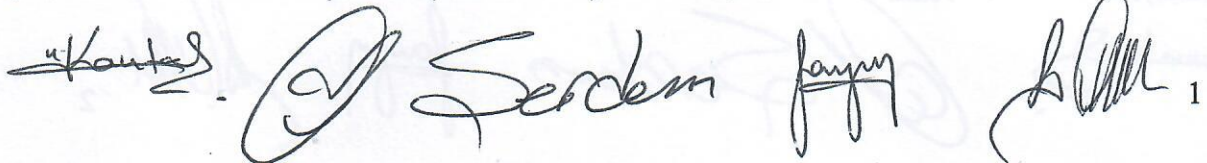
(Gecikme zammı ve Mevduat faizler)

Çalışma Ve Sosyal Bakanlığı (Asgari ücret teşvik)

10.894.56

F- Arıtma Ünitesi Elektrik Teşvik İade (2015-2016 Yılı)

18.439.11



S.S.KARAİNCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI HARCAMA BÜTÇE KALEMLERİNDEKİ GERÇEKLEŞMELER

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>
1- 770-10.BRÜT ÜCRETLER	462.100.00	393.587.15
2- 770 12- KAN.VE STA.BA.ÖD	136.350.00	219.073.68
3- 770-13- SOSYAL YARDIMLAR	11.000.00	12.013.00
4- 770-30- ELEKTRİK SU GAZ	67.900.00	78.877.10
5- 770-31-HABERLEŞME	11.800.00	15.531.71
6- 770-32-BAKIM ONARIM GİD	157.200.00	92.480.68
7- 770-42-KİRA GİDERLERİ	25.100.00	47.451.05
8- 770-43-SOSYAL YARDIMLAR	2.750.00	1.418.50
9- 770-45-YOLLUK VE SEYAH.	5.500.00	9.169.18
10- 770-47-MAHKEME VE NOTER	7.250.00	11.470.88
11- 770-49-ÇEŞİTLİ GİDERLER	56.100.00	65.066.44
12- 770-50- VERGİ RESİM HARÇ	4.950.00	4.563.03

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi :

31.12.2017 tarih itibariyle kasamızda (Merkez kasa,Datça kasa) 2.331.15.TL.Bankalarda 299.606.62 TL. bulunmaktadır . Ortaklardan Katılım payı alacağımız : 73.518.79TL. ve Ortaklardan 1.265.25.-TL. gecikme zammı alacağımız bulunmaktadır. Kooperatifimizin kuruluşundan bu tarihe kadar 5.164.45.TL. depozito ve teminat verilmiştir. Demirbaş toplam yekünümüz 395.817.70 olup bugüne kadar 225.123.83TL birikmiş amortisman vardır. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar toplamı 26.692.98TL.dir. Bu rakam Ortakların fazla yatırdığı, mahiyeti bilinmeyen ve aralık ayı fatura tutarlarıdır. 13.901.49TL. Ocak 2018 da ödenecek Aralık 2017 dönemine ait Personel Gelir Vergisi, stopaj ve Sigorta primleri toplamıdır.

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir.

Toplam gelir	: 1.004.780.75TL.
Toplam gider	1.003.872.44TL
Olumlu fark	908.31TL

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

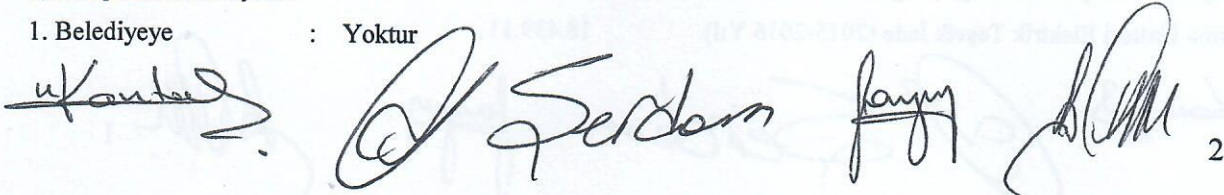
-Arsa ve Proje ödemeleri	: Yoktur
-İnşaat giderleri	: Yoktur
-Vergi ve harç giderleri	: Yoktur
-Sigorta giderleri	: Yoktur
-Genel giderler	: 950.702.40TL
-Diğer giderler (Amortisman)	50.837.04TL
- Olağan Dışı Gider Zarar	: 2.333.00TL.
Toplam	: 1.003.872.33TL

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 : 2017 Aralık ayı personel gelir vergisi ve yat. Stopaj : 4.401.00TL
3. Sigorta (SSK) : 2017 yılı Aralık ayı personel sigorta primi : 9.500.49TL
4. Piyasaya : . Yoktur
5. Yükleniciye : Yoktur
6. Personele : Yoktur
7. Diğer Borçlar : Aydın Laboratuvar:1.531.10TL. Aycan Acar:1.850.00TL. Test Bilgisayar: 1722.00.TL.

6- 2017 Yılında Yapılan Yatırımlar Alınan Demirbaşlar ve diğerleri:

a- Arıtma Ünitesi Kum ve Karbon Filtre: 74.497.18TL.

7) Tutulan Defterler

<u>Defterin Türü</u>	<u>Noter Tasdiki(Açılış)</u>	<u>Noter Tasdiki(Kapanış)</u>
	<u>Tarih ve Sayısı</u>	<u>Tarih ve Sayısı</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.	26.07.2017 34023	54.Noter
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	

ÇORTAKLIK İŞLEMLERİ :

- 1) Mevcut Ortak Sayısı : 518
- Dönem içerisinde çıkarılan ortak sayısı : 13
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 17
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : yoktur
-Ortaklarımız anasözleşmede belirtilen şartları taşımaktadır.
2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden katılım payı : 948.000.00TL
3) Yatırım Bütçesi : 58.800.00TL
31.12.2017 tarih itibariyle ortaklardan alacak toplamı 73.518.79TL
Gecikme Zammı alacak toplamı 1.265.25TL
Katılım Payı ve Yatırım Payı Ortaklardan yapılan tahsilat : 983.146.49TL
31.12.2015 tarih itibariyle tahsil edilemeyen alacak : 2.333.00TL.
-Ortakların aidat borcu : 73.518.79TL.(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: % 1.5

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 5.478.13TL

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : 5.478.13TL

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden Devralan Yönt. Kurulu Kararı Tarih/ No

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 13 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 Mütahhid /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 :

Davacı Davanın Konusu Mahkemesi Dosya No

- 1)..Yoktur
2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan diğer hukuk davaları

Davacı/davalı Davanın Konusu Mahkemesi Dosya No

1) Yoktur

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi Konusu Hazırlık numarası

1). Yoktur.

Bu rapor, kooperatifin 2016 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir. 31.12.2017

S.S.KARAINCİR TATILKÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

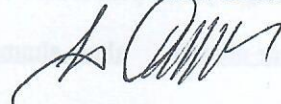
Yönetim Kurulu Sekreter Üye
ZEHRA ÖZDEN KANTAROĞLU



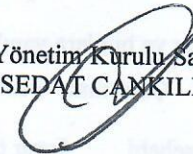
Yönetim Kurulu II.Başkanı
FEYZA ZEHRİ AYVAZ



Yönetim Kurulu Teknik Üye
ÖMER GÖKHAN DÜNDARLI



Yönetim Kurulu Sayman Üye
SEDAT ÇANKILIÇ



Yönetim Kurulu Başkanı
ŞAHAP ŞİNASI ERDEM

