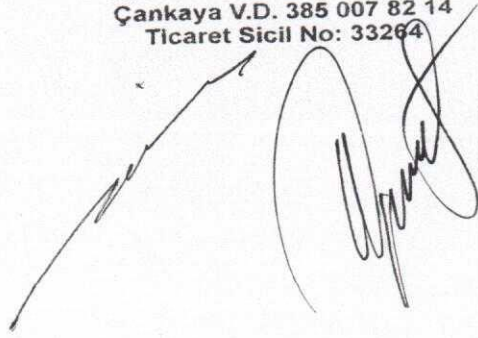


S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

GÜNDEM

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu
2. Divan Heyetinin seçimi ve Divan Heyetine tutanaklara imza yetkisinin verilmesi
3. 2019 Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, Bilanço ve Gelir- Gider farkı hesabı ile Denetçiler raporunun okunması ve görüşülmesi.
4. Yönetim Kurulunun ve Denetçilerinin ayrı ayrı ibrası, Bilançonun ve Gelir-Gider Tablosunun onaya sunulması,
5. Yönetim Kurulu Huzur Hakları, Üye aidatları ile 2020 yılı ödeme Planı ve 2020 yılı Tahmini bütçesinin okunması ve görüşülerek karar bağlanması,
6. Kooperatife borcu olan ortakların, anapara borçları ile borçlarına ilişkin gecikme cezalarının görüşülerek bilgilendirilmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek karara bağlanması,
 - a) T.C. hudutları içinde bulunan Özel ve Tüzel kişiler nezdinde mahkemelerde, tapuda, belediyelerde, bankalarda hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma gibi hususlarda temsil ve ilzam için yetki verilmesi,
 - b) T.C. Milas Kaymakamlığı ve Milli Emlak Müdürlüğüne ve Belediyeye terk edilen yeşil alanlar içinde bulunan yapı ve tesisatlara ilişkin tespit edilen ecrimisil tutarının ödeme koşul ve zamanlamasının görüşülmesi ve yetki verilmesi,
 - c) Site merdivenlerinin yapılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 - d) Bahçe Sulama Sularına saat takılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
8. Üyelerimizin Yönetim Kuruluna vermiş oldukları dilekçelerin okunması, Dilek ve temenniler.

S.S. FEZA SİTE İŞLT.KOOP.
Ataç 1 Sok. No: 31/11 Kızılay
Tel: 0312 430 48 12 ANKARA
Çankaya V.D. 385 007 82 14
Ticaret Sicil No: 33264



S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

		205.461,97	962.423,18
1-DÖNEN VARLIKLAR			
10-HAZIR DEĞERLER			
102-BANKALAR		205.461,97	
Akbank Ankara Şb. 5944-4 Hs.	699,06		
İş Bankası Yenişehir Şb 107142 hs.	7.456,75		
İş Bankası Milas Şb.683609 Hs.	80,54		
Yapı Kredi Bank Kızılay Şb. 640140 Hs.	2.367,34		
Posta İşletme Hesabı	2.100,00		
Akbank 345004 Vadeli Hs.	152.758,28		
İş Bankası Yenişehir Şb. 765589 Vadeli Hs.	40.000,00		
12-TİCARİ ALACAKLAR			30.872,11
126-VERİLEN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR		30.872,11	
13-DİĞER ALACAKLAR			15.470,58
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		12.429,28	
Ortak Anapara Alacakları	8.989,48		
Ortak Gecikme Farkı Alacakları	1.783,76		
Ortak Su Katılım Pay Alacakları	1.656,04		
136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR		3.041,30	
Personel Asgari Geçim İndirimi	3.041,30		
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR			710.618,52
190-DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ		699.358,27	
193-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR		3.834,04	
195-İŞ AVANSLARI		7.426,21	
Serdar Çınar	3.238,54		
Ertay İnşaat San.Tic.	3.950,00		
Nurullah Deniz	237,67		
2-DURAN VARLIKLAR			
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR			1.477.302,62
250-ARAZİ VE ARSALAR		32.336,47	
2013 Yılı	89,10		
2978 Parsel	32.247,37		
251-YER ALTI VE YER ÜSTÜ DÜZENLERİ		196.114,47	
Su Hattı	1.343,24		
Elektrik Hattı	10.839,23		
2981 Parsel İstinat Duvarı	105.138,00		
Site Güvenlik Kamera Sistemi	70.134,00		
Site İnternet Bağlantı Sistemi	8.660,00		
252-BİNALAR		1.066.302,62	
253-TEŞİS, MAKİNE ve CİHAZLAR		340.887,83	
254-TAŞITLAR		136.552,23	
255-DEMİRBAŞLAR		266.365,09	
Site Demirbaşları	260.172,71		
Büro Demirbaşları	6.192,38		
257-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)		-561.256,09	
Arazi ve Arsalar Amortismanları	-32.247,37		
Yer Altı ve Yer üstü Düzenleri Amortismanları	-43.326,85		
Bina Amortismanları	-179.975,00		
Tesis Makine ve Cihaz Amortismanları	-225.575,56		
Taşıt Amortismanları	-57.390,51		
Demirbaş Amortismanları	-22.740,80		
		TOPLAM	2.439.725,80
9-NAZIM HESAPLAR			
95-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER			460,30
950-KANUNEN KABUL EDİLMİYEN GİDERLER			
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	460,30	460,30	

S.S. FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			36.698,80
32-TİCARİ BORÇLAR		2.322,33	
320-SATICILAR		2.322,33	
Ekonsu Teknolojik Mebran Sis.A.Ş.	533,33		
Hisar Akaryakıt	441,50		
Hamit Baykara	1.347,50		
33-DİĞER BORÇLAR		8.489,06	
335-PERSONELE BORÇLAR		292,98	
Ödenecek Personel Ücretleri	142,98		
Ödenecek Huzur Hakları	150,00		
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		8.196,08	
İsmi Belli Olmayan Ortak Ödentileri	7.785,08		
40140 Hs'a 733026110913 T.C.ile Yatan	411,00		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		25.887,41	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		10.186,55	
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ		15.700,86	
4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			10.127.396,88
43-DİĞER BORÇLAR		10.127.396,88	
431-ORTAKLARA BORÇLAR		10.127.396,88	
Ortak Anapara Ödentileri	9.980.532,75		
Ortak Şerefiye Ödentileri	145.080,37		
Ortak Gecikme Farkları Ödentileri	1.783,76		
5-ÖZKAYNAKLAR			-7.724.369,88
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		157.223,23	
500-SERMAYE		29.800,00	
Ortak Sermaye Payları			
502-SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI		127.423,23	
Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkı			
57-GEÇMİŞ YIL KARLARI		556.585,85	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		556.585,85	
Gelir Gider Olumlu Farkı			
58-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI		-7.087.548,61	
580-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI(-)		-7.087.548,61	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		-1.350.630,35	
591-DÖNEM NET ZARARI (-)		-1.350.630,35	
Gelir-Gider Olumsuz Farkı			
TOPLAM			2.439.725,80
9-NAZIM HESAPLAR			460,30
95-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER		460,30	
951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİD.KARŞILIĞI		460,30	
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Karşılığı	460,30		

S.S.FEZA SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2019 TARİHLİ GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR		
FAALİYET GİDERLERİ		1.584.701,30	DİĞER FAALİYET.DOĞAN GELİRLER	234.070,95
Genel Yönetim Giderleri (Büro)	215.834,35		Faiz Gelirleri	45.072,44
Personel Ücret Ve Giderleri	26.520,92		Banka Faiz Gelirleri	
Sgk İşveren Hissesi	3.957,16		Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler	188.998,51
İşveren İşsizlik Sig.Hissesi	386,08		Aidat Gecikme Zammı Gelirleri	7.484,58
Huzur Hakları	18.031,58		İskonto Gelirleri	114,83
Kırtasiye-matbuat Giderleri	2.688,99		Üye Su Tüketim Kat Pay Geliri	118.442,04
Bina Aidat Giderleri	760,00		SGK Prim Destek Geliri	32.378,78
Posta Telefon Giderleri	7.337,03		Market Kira Geliri	17.855,94
Temizlik-onarım Giderleri	462,65		Market Elektrik Katılım payı	11.409,11
Yol-taşıt-nakliye Giderleri	117,50		Araç Servis Geliri	542,37
Ağırlama Temsil Tören Giderleri	1.300,00		Diğer Hizmet Gelirleri	770,86
Müşavirlik Muhasebe Gideri	10.285,71		GELİR-GİDER FARKI	1.350.630,35
Genel Kurul Giderleri	3.024,26		Olumsuz Fark	
Yurtiçi Yol Ve Seyahat Giderleri	4.358,45			
Isıtma-aydınlatma Giderleri	445,43			
Pul-noter Giderleri	664,02			
Büro Ortak Gideri (çay,şeker,tüp Vb.)	155,49			
Vergi Resim Harç Giderleri	3.522,81			
Avukatlık Ve Dava Giderleri	16.500,00			
Kira Giderleri	3.812,50			
Banka Ve Senet Masrafları	2.877,44			
Bilgisayar Ve Malzeme Gideri	575,00			
Personel Kıdem -ihbar Tazminatı Gideri	105.815,90			
Ato Aidatları	501,87			
Amortisman Giderleri	1.733,56			
Genel Yönetim Giderleri (Site)	1.368.866,95			
Personel Brüt Ücretleri	489.452,29			
İşveren Sgk Hissesi	102.648,85			
İşveren İşsizlik Sig.Hissesi	8.432,26			
Personel Giysi ekipman Yemek vb Gid.	7.629,01			
İş Güvenliği Gideri	2.307,45			
Site Elektrik Gideri	215.398,01			
Su Kuyusu Elektrik Gideri	311,77			
Site Bakım Onarım Giderleri	102.478,69			
Taşı Akaryakıt Bakım ve Nakliye Gid.	56.600,45			
Posta Telefon Ve Kurye Gideri	3.465,48			
Ecrimisil Gideri	114.388,14			
Taşıt Ve Sosyal Tesis Sigorta Gideri	9.494,24			
Deniz Suyu Arıtma Sist.Bakım Gideri	67.138,35			
Motorlu Taşıt Vergileri	1.013,00			
Diğer Vergi Resim Harçlar	2.373,60			
Site Elektrik Müş.Çevre Danışmanlık Gid	9.206,58			
Kırtasiye-matbuat Giderleri	1.912,68			
Banka Ve Senet Masrafları	121,22			
Bilgisayar Ve Malzeme Gideri	230,66			
Pul Noter Giderleri	111,26			
Büro Ortak Gid.(çay,şeker Vb.)	3.762,46			
Çocuk Parkı Oyun Grupları Tamirat Gid.	5.084,75			
Sosyal Tesis Ahşap Pergole Gideri	33.050,84			
Çim Halı Giderleri	11.111,11			
Personel Kıdem İhbar Tazminatı	6.531,25			
Amortisman Gideri	114.612,55			
TOPLAM	1.584.701,30		TOPLAM	1.584.701,30