

S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2008 YILI YÖNETİM KURULU
YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

- a) Kooperatifin adı : S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
b) Kuruluş bilgileri : 1976
c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi
ve Sicil Numarası : 1976 – 33264
d) Adresi : İzmir Caddesi Ihlamur Sk. No : 8/18 KIZALAY / ANKARA
e) Telefon/Faks Numaraları : 0 (312) 418 43 02

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

<u>1) Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>
1. Habibe POLAT	01/01/2008-31/12/2008	2.400,00.-TL
2. Mehmet Cihat TOKER	25/08/2008-31/12/2008	635,00.-TL
3. Feyza ORHAN	01/01/2008-31/12/2008	1.800,00.-TL
4. R.Semih DOĞANGÜN	01/01/2008-13/08/2008	1.115,00.-TL

<u>2) Denetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>
1. Erol ÖZBAĞ	01/01/2008-31/12/2008	1.800,00.-TL
2. Ayer MELEKOĞLU	24/03/2008-31/12/2008	1.390,00.-TL
3. Yaşar ÇATAK	01/01/2008-31/12/2008	1.800,00.-TL
4. Ali GÖKSEVEN	01/01/2008-14/03/2008	370,00.-TL

<u>3) Personelin Adı Soyadı</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Unvanı</u>	<u>Yıllık Ödeme Top.</u>	<u>SSK Piri</u>
1. Site Personeli	01/01/2008 – 31/12/2008	İdari Teknik	87.501,48.-TL.	39.534,97.-TL

ve Vasıfsız İşçiler

2 Büro Personeli	01/01/2008 – 31/12/2008	Büro Personeli	10.507,56.-TL	5.051,09.-TL
------------------	-------------------------	----------------	---------------	--------------

4) Muhasebecinin ad ve soyadı, görev dönemi ve yapılan ödemeler: “Hakan AKDOĞAN 01/01/2008 – 31/12/2008 – Bütüt 9.000,00.-TL ”

5) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

Sayın Üyemiz,

08.04.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında değerli oylarınızla bize vermiş olduğunuz yetki çerçevesinde yapmış olduğumuz icraatlarımız aşağıda sıralanmış olup, bilgilerinize sunarız.

1- 250 Adet eve su sayacı takıldı.

- 2- Güney arıtma binasının içi temizlendi.
- 3- Sezon içerisinde kara ve sivrisinek ve larva ilaçlaması yapıldı.
- 4- Bakılmayan bahçelerin kaba otları biçildi,
- 5- Güney sahil plaj düzenleme duş ve soyunma kabini yapıldı.
- 6- Güney gazino üst kargılarına ilave yapıldı.
- 7- Ana su borusunda 19 adet site içerisinde 4 adet patlak ile site içerisinde tespit edilen su kaçağlarının tamiri yapıldı,
- 8- Plaj temizliği, site temizliği ve bahçe sulamaları yapıldı, çim ve bitki dikildi.
- 9- Maya bulvarındaki otopark düzenlemeleri yapıldı.
- 10- Güney gazino arkasındaki yol parke taşı yapıldı.
- 11- Tekne sahiplerinin tespitleri ve topladıkları imza karşılığında teknelerine yeni yer yapılmıştır.
- 12- 75 Adet zeytin ağacı aşılandı,
- 13- 19 ve 20 nolu evlerin önündeki yol bordür taşı yapıldı. (66 adet bordür taşı ev sahipleri tarafından alınmıştır.)
- 14- Uranüs sokaktaki evlere yağmur suyunun gitmesini engellemek için 40 metre oluk ve 2 adet logar yapıldı.
- 15- Uranüs sokaktaki taş duvar üstüne çiçeklik yapıldı.
- 16- Uranüs sokak girişindeki palmiye ağaçlarının dış kısımlarına taştan sahanlık yapıldı.
- 17- Ayışığı sokak girişindeki duvar çatlaklarına sıva ve önüne taş duvar yapıldı.
- 18- Yeni yapılan personel lojmanlarının etrafı düzenlenerek muz çiçekleri dikildi.
- 19- 2973 adadaki su deposunun etrafındaki otopark yeniden düzenlendi ve çakıl döküldü.
- 20- 2976 adadaki 3 ve 4 nolu evlerin arka kısmındaki kanalizasyon büzleri çökme nedeniyle 200'lük kurye boruyla 15 mt. Baypas yapıldı.
- 21- Site içinde tespit edilen bazı yerlerde arıtma suyu olmaması nedeniyle temiz su hattı çekildi.
- 22- Sokak lambalarının duylarının zamanla yıpranması nedeniyle 60 adet yeni duy takıldı.
- 23- Mevcut çocuk parkına velilerin oturması için oturma gurubu yapıldı.
- 24- Mars sokak ve Neptün sokaktaki ağaç ve diplerine taştan sofalar yapıldı.
- 25- Feza bulvarı yol kenarı duvarı yükseltildi ve toprakla tefsiye yapıldı.
- 26- Güney sahilde iki plaj arasına 175 mt. uzunluğunda 1 mt. genişliğinde sahil yürüyüş yolu yapıldı.
- 27- Yeni yapılan deniz suyu arıtma tesisi için sitenin girişinden tesise kadar 500 mt. uzunluğunda su borusu hattı kazısı yapıldı. Bu hatta su borusu döşeme işi arıtma tesisini yapan firma tarafından döşendi.
- 28- Site içindeki bütün ağaçlarda budama yapılmıştır. (Üyelerimizin ayrıca kendi isteklerine göre budama yaptırmaması gerekmektedir. Aksi takdirde ağaçlarda bozulma olmakta ve önü alınmamaktadır.)

6)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
1. Aidat ve Ara Ödemeler	471.880,00.-TL	457.119,55.-TL	96,87
2. Ortaklardan Alacaklar	16.938,40.-TL	24.704,93.-TL	45,85
(2007-2008 Ödenmeyen Aidatlar)			
3. Diğer Gelirler	58.305,53.-TL	88.612,89.-TL	51,98
(Su. Elektrik, G.Zammı Vb. Diğer Gelirler)			

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
1. İstinad Duvarı Yapımı	90.000,00.-TL	105.138,00.-TL	16,82
2. Cari Giderler ve Diğer	451.052,00.-TL	415.434,98.-TL	-8,57
İnşaat Harcamaları (Bakım Onarım)			

3. Kıdem Tazminatı + Ecrimisil	27.500,00.-TL	8.560,01.-TL
ve İskele Kira Bedeli Krş.			
4. Demirbaş Alım Giderleri	5.000,00.-TL	10.792,94.-TL	115,85

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço ve gelir gider kalemleri hakkında genel bilgi :

S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2009 YILI BİLANÇO KALEMLERİNİN AÇIKLANMASI

10 HAZIR DEĞERLER

100 KASA

31.12.2009 tarihi itibari ile kooperatif kasasında bulunan nakit parayı göstermektedir. Tutarı 197,06.-TL”dir.

102 BANKALAR

Kooperatifimizin 31.12.2009 tarihinde bankalarda 1.765,49 TL”si bulunmaktadır.

Dökümü şöyledir,

AK BANK ANKARA MERKEZ ŞUBESİ’nde	=	565,65 TL
İŞ BANK YENİŞEHİR ŞUBESİ’nde	=	303,92 TL
YK BANKASI KIZILAY ŞUBESİ’nde	=	745,88 TL
ES BANK ULUS ŞUBESİ’nde	=	,03 TL
DİĞER BANKALAR’da	=	,01 TL
VAKIFLAR BANKASI ANKARA ŞUBESİ’nde	=	100,00 TL
GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ’nde	=	50,00 TL

108 DİĞER HAZIR DEĞERLER

Kooperatifimizin Posta Çek Hesabında bulunan nakit mevcudunu göstermektedir. 31.12.2009 tarihi itibari ile 244,25 TL”dir.

12 TİCARİ ALACAKLAR

126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

46 Konut elektrik depozitosu, su pompalarının depozitosu ile Site elektrik depozitosunu ve merkez büro Aski Güvence bedelini göstermektedir. 31.12.2009 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra 24.480,94 TL”dir.

Dökümü şöyledir,

Tek Elektrik Depozitosu (1993 Yılı)	:	1.863,46 TL
Turizm Bakanlığı (1984 Yılı)	:	4.161,97 TL
1987 Yılında Verilen Depozitolar	:	1.077,10 TL
Su Pompaları Elektrik Depozitosu	:	2.157,83 TL
46 Konut Elektrik Depozitosu	:	9.503,47 TL
TEDAŞ Muğlaya Site Elektrik Depozitosu	:	5.655,83 TL

13 DİĞER ALACAKLAR

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR

Kooperatifimizin 31.12.2009 tarihi itibariyle 83 ortaktan 34.133,58 TL aidat alacağı bulunmaktadır. Bu alacağımız ortaklara değişik zamanlarda bildirimleri yapılmış ve tahsil edilmektedir.

19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR

190 SONRAKİ DÖNEME DEVREDEN K.D.V.

31.12.2009 tarihi itibariyle 81.994,23.-TL'dir. Kooperatifimizin 31.12.2009 tarihi itibariyle Sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi bakiyesini göstermektedir.

195 İŞ AVANSLARI

31.12.2009 tarihi itibariyle 6.751.80.-TL'dir. Ertay İnşaat üzerinde Üst Yapı işinden dolayı 3.950.00.-TL, Atak İnşaat adına Muğla S.S.K.ya yatırılan 448.30.-TL, eski site müdürü Fazlı Özdemir'in üzerinde kalan 1.712.68.-TL, avans ile şahıslar üzerindeki avansları göstermektedir.

25 MADDİ DURAN VARLIKLAR

250 ARAZİ VE ARSALAR

Milas İlçesi Boğaziçi köyü Hisar mevkiinde alınan ve daha sonra imar geçirilen arsamızın bedeli Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra 32.247.37.-TL olarak 31.12.2009 tarihi itibariyle görülmektedir.

Arsalarımızın dökümü aşağıdaki gibidir.

2978 Parsel 18.720,87 M2 Turistik Tesis Yeri

Bu arsamızın tapusu kooperatif merkezinde asılı bulunmaktadır. Daha önce arsalarımızın toplam yüzölçümü 165.000 M2 iken yeşil alan, yol ayrıldığından 11 parselin alanı 104.775,95 M2'ye düşmüştür. 2978 parsel dışındaki tüm parsellerimize inşaat yapıldığından maliyet hesaplarına yansıtılarak hesap bakiyeleri kapatılmıştır.

251 YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ

31.12.2009 tarihine kadar su hattı ve elektrik hattına yapılan masrafları göstermektedir. Toplam harcama enflasyon düzeltmeleri yapıldıktan sonra 117.320.47.-TL'dir.

Su Hattı	:	1.343,24 TL
Elektirik Hattı	:	10.839,23 TL
2981 Parsel İstinad Duvarı	:	105.138,00 TL

252 BİNALAR

31.12.2009 tarihi itibariye mevcut binalarımız değeri 1.628.093,28.-TL'dir. Dökümü aşağıdaki gibidir.

Misafirhane	:	66.229,86 TL
Deniz Suyu Arıtma Tesisi Binası	:	50.850,00 TL
16 Konut (2981 Parsel)	:	612.541,12 TL

Sy Deposu 500 Tonluk (2974 Parsel) :	141.357,67 TL
İşçi Lojmanları 4 Ad.(2975 Parsel) :	187.983,50 TL
Sosyal ve Ticari Tesis (2948 Parsel) :	569.131,13 TL

253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR

31.12.2009 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri uygulandıktan sonra 302.263,83.-TL”dir.

Dökümü aşağıdaki gibidir.

46 Konutun MASS Arıtma Cihazı :	24.819,63 TL
0532 277 74 32 nolu Cep Tel.Hattı :	358,87 TL
K-1500 Arıtma Tesisi Komple :	33.599,33 TL
1000 KWA Trafo :	15.436,78 TL
Sanmas 0164 Mas Kademeli Pompa :	1.738,47 TL
Klor Dozaj Pompası :	714,13 TL
Deniz Suyu Arıtma Sistemi :	201.861,62 TL
Pissu Arıtma Tesisi :	23.735,00 TL

254 TAŞITLAR

31.12.2009 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri yapıldıktan sonra 63,635,48.-TL”dir. Bu Araçların ve muhteviyatının dökümü aşağıdadır

Massey Fergosson Traktör :	30.433,40 TL
3 Tonluk Remork :	4.038,71 TL
0.5 Tonluk Remork :	1.155,77 TL
Özel Yapım Gezi Römorku :	2.607,14 TL
Hyundai Kapalı Kasa Kamyonet :	25.400,46 TL

255 DEMİRBAŞLAR

31.12.2009 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri yapılan Demirbaşların değeri 94.617.07.- TL’dir. Büro ve Site Demirbaşlarının dökümü ise şöyledir.

Büro Demirbaşları		13.696,76 TL
1994 Yılı ve Öncesi		1.650,00 TL
1995 Yılı		1.143,24 TL
Likom Intro Muhasebe Programı	455,87 TL	
Koop.Hego Tekip	422,44 TL	
Dosya Dolabı	264,93 TL	
1996 Yılı		1.455,73 TL
Soniy Cep Telefonu	1.455,73 TL	
1997 Yılı		1.253,77 TL
Hp Laserjet 6 L Yazıcı	1.096,79 TL	
Casio 1205 Hesap Makinesi	156,98 TL	
1998 Yılı		1.070,87 TL
Vestel Vsk-210 Faks	1.070,87 TL	
1999 Yılı		1.665,51 TL

Bilgisayar Uyarlaması	681,12 TL	
Cıtzent Swift 90 Printır	434,82 TL	
Tabim Kooperatif Otomasyonu	549,57 TL	
2000 yılı		157,60 TL
Çelik Dosya Dolabı	157,60 TL	
2002 Yılı		1.966,53 TL
Beko 9565 Elektrik Süpürgesi	174,76 TL	
Nokia 3310 Cep Telefonu	257,36 TL	
Pentium 1.7 Mhz Bilgisayar	1.534,41 TL	
2003 Yılı		167,04 TL
Ups 850 va Power White	167,04 TL	
2004 Yılı		356,47 TL
Gmss-2 Muhasebe Programı	356,47 TL	
2007 Yılı		1.180,00 TL
Tabim Kurumsal Muhasebe Pk.	1.180,00 TL	
2008 Yılı		1.630,00 TL
Samsung Scx-4521F Printır	380,00 TL	
Crea Black Pearl MB46 Bilgisayar	1.250,00 TL	
Site Demirbaşları		80.920,31 TL
1995 Yılı		282,96 TL
H.A.Kunduracıođlu	141,48 TL	
H.A. Kunduracıođlu	141,48 TL	
1997 Yılı		1.869,24 TL
Philco Buzdolabı	616,35 TL	
B.Masa-30 MM M.oltuk-Sehpa	1.062,69 TL	
Soba	190,20 TL	
1998 Yılı		239,55 TL
Makine Halısı Yolluk 22 M.	105,36 TL	
2,5 Gözlü Ocak	134,19 TL	
1999 Yılı		1.797,78 TL
Bek-3000 Uydu Anteni	290,61 TL	
Soniy M.Seti Ms-Lbt xb60	1.215,20 TL	
Ark 66 Tost Grill	140,42 TL	
Yuvam Üçlü Ocak	151,55 TL	
2000 Yılı		2.409,95 TL
Volkan Para Kasası	466,98 TL	
Çim Halı	194,98 TL	
Boch Matkap	145,17 TL	
Boch Gbh 11 De Kırıcı Delici	1.602,82 TL	
2001 Yılı		14.327,86 TL
Kondüktivite Aleti	366,26 TL	
Mt.110 2 Ad. El Telsizi Ş.C-Pi	562,20 TL	
Çöp Bidonu (30 Adet)	483,78 TL	
Opal Apollo 10 İlaçlm.Chz.	9.437,54 TL	
Kpüs 65-6 Pompa ve Müştemi.	3.478,08 TL	

2002 Yılı		1.387,29 TL
Nokia 5110 Cep Telefonu	105,91 TL	
30 Adet Beyaz Şezlong	1.281,38 TL	
2003 Yılı		2.906,57 TL
746 Motorlu Tırpan	842,96 TL	
G-7750 Termosifon	349,08 TL	
1600 va Power White Ups	230,54 TL	
Leksmarks Z55 Printir	117,34 TL	
30 Adet Şezlong	1.366,65 TL	
2004 Yılı		14.844,39 TL
Metal Döküm Bank	459,00 TL	
150*270 Çiftli Duş Kabini	1.822,89 TL	
270*390*240 Fiber Kabin s	4.053,08 TL	
Kombine Oyun Gurubu	4.547,84 TL	
Hayvan Figürlü Tahtirevalli	368,74 TL	
Hayvan Figürlü Döner Platform	1.229,15 TL	
Kum Şezlong 20 Adet	962,07 TL	
600 Devir Tek Su Girişli Ç.mak.	433,81 TL	
Bs – 510D Digital Uydu Alıcısı	299,63 TL	
GBH 2-4 BSR Bosch Matkap	277,67 TL	
Stihl Ms 170 Motorlu Testere	390,51 TL	
2005 Yılı		2.338,79 TL
Nokia 2600 Cep Telefonu	175,00 TL	
Paravan Üçlü	82,60 TL	
Tekli Alet Dolabı	141,60 TL	
Muayene Divanı	129,80 TL	
Duba 2 Adet	421,05 TL	
Alize Koltuk 20 Adet	440,14 TL	
Royal Sehpa 10 Adet	100,06 TL	
Dİva 105 Masa 5 Ad.+Ayak 5 Ad.	675,20 TL	
17” Samsung Monitör	173,34 TL	
2006 Yılı		11.185,17 TL
Vikink Mb 460 Çim Bıçme Mak.	650,00 TL	
Alize Yeşil Koltuk (120 Adet)	2.880,14 TL	
Dİva 105Q Yeşil Masa (15 Adet)	2.099,93 TL	
Dİva 80*80 Yeşil Masa (15 Adet)	1.349,98 TL	
Avangarde Şezlong (20 Adet)	1.200,06 TL	
Royal Sehpa (20 Adet)	240,01 TL	
Tabure-Desenli Masa- Bar Ayak	1.404,50 TL	
B-5007 No Frost Buzdolabı	950,00 TL	
0-910 Setüstü Ocak	200,00 TL	
Buzdolabı (Sağlk Görevlisi İçin)	210,55 TL	
2007 Yılı		8.041,63 TL
Taral 400 Lt. İlaçlama makinesi	1.844,40 TL	
25 Adet Çöp Konteynırı	2.502,50 TL	
Açık Hava Tenis Masası	499,95 TL	
Avangard Şezlong (20 Adet)	1.400,00 TL	
Hasır Plaj Şemsiyesi 2 Ad.	1.180,00 TL	
Aidata Asm-B30 Bilgisayar	614,78 TL	
2008 Yılı		9.162,94 TL
Airties Wob200 54 Mbps Oudorr Lan A.P.A.	1.100,94 TL	
AAP 5500 Dc Portatif Jeneratör (İlaçlama Motoru için)	1.062,00 TL	
Opal Apollo-10 ULV İlaçlama Cihazı	7.000,00 TL	

2009 YILI**10.126,19 TL**

OLEAMAC MASTER 755 MOTORLU TIRPAN	740,00 TL
OLEAMAC 48 PE ÇİM MAKİNASI	340,00 TL
EFCO LR 48 PE ÇİM MAKİNASI	340,00 TL
TELSİZ SETİ (4 ADET)	304,92 TL
SAMSUNG LE-32B450 LCD TV.	1.075,42 TL
ŞEZLOG (15 ADET)	675,00 TL
SAMSUNG ES10 DİJİTAL F. MAKİNASI	210,17 TL
SUNYY DOCK YÜZER İSKELE SİSTEMİ	6.440,68 TL

BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

31.12.2009 tarihi itibarıyla bu hesapta 410.453,07.-TL görülmekte olup, 2004 yılı sonu itibarıyla enflasyon düzeltilmesi sonucu oluşan yeni değerler üzerinden amortisman süresi dolan sabit kıymetlerin yıpranma paylarını göstermektedir.

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**

31.12.2009 tarihi itibarıyla 291.01.-TL'dir. Kooperatifimize ait taşıtların trafik ve kasko Sigorta giderlerinin bir sonraki yıla sarkan kısmını göstermektedir.

32 TİCARİ BORÇLAR**320 SATICILAR**

31.12.2009 tarihi itibarıyla ticari borçlarımızı göstermektedir. Tutarı ise 684,85.-TL'dir.

Dökümü şöyledir.

Mertek İnş.End.Ltd.Şti	: 220,25.-TL
Mass Arıtma Sistemleri Aş.	: 464,60.-TL

326 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR

Kooperatifimiz sosyal tesislerinin işletmecisi Murat Kartufan'dan Elektrik depozitosu olarak alınan meblağdır. 31.12.2009 tarihi itibarıyla 581.80.-TL'dir.

329 DİĞER TİCARİ BORÇLAR

31.12.2009 tarihi itibarıyla Kooperatifimiz avukatının avukatlık hizmetinden dolayı alacaklı olduğu bedeli göstermektedir.

33 DİĞER TİCARİ BORÇLAR**335 PERSONELE BORÇLAR**

31.12.2009 tarihi itibarıyla Aralık/2009 ayı Site ve Büro personel ücretlerinden kalan bakiyeyi göstermektedir. Ve 3.651.81.- TL'dir.

36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS.YÜKÜML.

360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR

31.12.2009 tarihi itibarıyla 5.443.18.-TL “dir. Bu rakam çalıştırılan personelin, Huzur Haklarının, Kira, serbest Meslek ödemelerinin Stopajı ve Gider Pusulası Stopajlarından ibarettir.

361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

31.12.2009 tarihi itibarıyla 6.242.33.-TL”dir. Site ve Büro personelinin Aralık / 2009 Sigorta Primlerinden ibarettir

43 DİĞER BORÇLAR

431 ORTAK BORÇLAR

Ortaklarımızdan 31.12.2009 tarihi itibarıyla toplanması gereken aidat ve şerefiye miktarını göstermektedir. 2009 yılında 4.490.413.72.-TL”si ortak aidatları, 145.080.37.-TL”de şerefiyeler olmak üzere toplamda 4.635.494,09.-TL iken 2007 yılında 170 Hs. Yıllara Yaygın İnş.Onarım Maliyetlerinde bulunan 252 adet konut inşaat maliyetinin bu hesaba yansıtılmasıyla birlikte 31.12.2009 tarihi itibarıyla 3.211.199,02.-TL olarak bakiye vermektedir. Ortak başına aidat birimi ise 15.980,12.-TL”dir.

HER ORTAKTAN

<u>HER ORTAKTAN</u>		ARTIŞ %'Sİ
1990 Yılı ve Öncesi	4,42.-TL	
1991 Yılı	5,10.-TL	
1992 Yılı	15,00.-TL	1,94
1993 Yılı	24,00.-TL	0,60
1994 Yılı	51,60.-TL	1,15
1995 Yılı	125,00.-TL	1,42
1996 Yılı	275,00.-TL	1,2
1997 Yılı	520,00.-TL	0,89
1998 Yılı	510,00.-TL	-0,02
1999 Yılı	420,00.-TL	-0,21
2000 Yılı	800,00.-TL	0,90
2001 Yılı	960,00.-TL	0,20
2002 Yılı	960,00.-TL	-
2003 Yılı	1.960,00.-TL	1,08
2004 Yılı	1.100,00.-TL	-
2005 Yılı	1.360,00.-TL	0,24
2006 Yılı	1.490,00.-TL	0,09
2007 Yılı	1.500,00.-TL	0,07
2008 Yılı	1.880,00.-TL	0,25
2009 Yılı	2.020,00.-TL	0,08

2009 yılında ortaklardan aylar itibarıyla toplanan aidatlar aşağıdaki gibidir.

<u>AYLAR</u>	<u>TAHAKKUK EDEN AİDAT</u>	<u>TAHSİL EDİLEN AİDAT</u>
OCAK	32.875,00.-TL	39.541,40.-TL
ŞUBAT	33.000,00.-TL	32.739,91.-TL
MART	33.000,00.-TL	36.968,99.-TL
NİSAN	33.000,00.-TL	31.454,40.-TL

MAYIS	89.760,00.-TL	75.858,61.-TL
HAZİRAN	89.760,00.-TL	95.268,64.-TL
TEMMUZ	37.380,00.-TL	37.720,21.-TL
AĞUSTOS	37.800,00.-TL	36.813,30.-TL
EYLÜL	37.800,00.-TL	39.745,56.-TL
EKİM	37.800,00.-TL	35.470,47.-TL
KASIM	37.800,00.-TL	33.486,82.-TL
ARALIK	37.800,00.-TL	41.794,00.-TL

TOPLAM : 537.775,00.-TL 536.862,31.-TL

Ortaklardan 2009 yılı Aralık ayı sonu itibariyle 537.775.00.-TL Toplanması gerekirken ortaklarımız geçen yıllardan kalan borçları ile birlikte 536.862.31.-TL yatırmışlardır. Aidatların tahsilatı % 99.83 oranında gerçekleşmiştir.

Ortaklarımıza çeşitli zamanlarda bildirimlerde bulunularak tahsilatın artırılması sağlanmıştır.

436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

31.12.2009 tarihi itibariyle 17.11.-TL dir. Bu tutar İhraç edilen üye Sn.Necla Dikici'nin, yatırdığı aidatların toplamını göstermektedir.

44 ALINAN DİĞER AVANSLAR

449 ALINAN DİĞER AVANSLAR

Bu hesapta 31.12.2009 tarihi itibariyle 8.365.96.-TL bulunmakta olup, Kooperatif ortaklarının ileriki aylar için yapmış oldukları ödentileri göstermektedir.

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

500 SERMAYE

Kooperatifimiz 263 ortaklı ve 298 konutluktur. Kooperatifimizde 7 ortağımızın çift ortaklık payı bulunmaktadır. Bu ortaklarımızın her bir ortaklık payı 0,10.-TL'dir. Bu hesapta 31.12.2009 tarihi itibariyle 27.00.-TL görülmektedir.

502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

31.12.2009 tarihi itibariyle 127.423,23.-TL olup, 2004 yılı sonu itibariyle sermaye hesabına uygulanan Enflasyon Düzeltmelerinden dolayı oluşan farkları ifade etmektedir.

58 GEÇMİŞ YILLAR GELİR – GİDER FARKLARI (-)

580 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (-)

59 DÖNEM GELİR – GİDER FARKI (-)

591 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (-)

31.12.2009 tarihi itibariyle müspet fark 313.393.52.-TL dir. 2009 yılı itibariyle kooperatifçe Site, Büro ve Huzur hakları, Diğer Olağan Dışı Giderler ve Zararlar dahil olmak üzere toplam 660.693,91.-TL masraf yapmıştır. Buna mukabil faiz, site gelirleri, gecikme zamları, Elektrik kullanım bedelleri, Su Tüketim Bedelleri, Araç gelirleri, Bahçe temizlik gelirleri ve Kira gelirleri ve Diğer Olağan Dışı Gelirler ve Karlar olarak 974.087,43.-TL gelir elde edilmiştir.

BÜRO GİDERLERİ

79.503,75 TL

Kırtasiye ve Bilgisayar Tüketim Malz.Gid.	1.809,15 TL
Personel Ücretleri.....	17.158,73 TL
S.S.K. İşv.His. - İşz.Sig.İşv.His.....	2.912,,77 TL
Elektrik Giderleri	689,14 TL
Bakım Onarım Giderleri	23,72 TL
Avukatlık, Dava ve İcra Giderleri	15.962,47 TL
Müşavirlik, Muhasebe Hizmetleri Giderleri	9.000,00 TL
Haberleşme ve Posta Giderleri.....	2.672,34 TL
Su Giderleri	302,06 TL
Nakliye, Kargo Giderleri	147,35 TL
Kira Giderleri	5.843,75 TL
Yolluklar ve Seyahat Giderleri	5.032,79 TL
Personel Yemek ve Büro Çay Giderleri	1.090,13 TL
Pul, Noter ve Harç Giderleri	2.350,30 TL
Ulaşım Giderleri	2.027,73 TL
Aidat Giderleri	992,00 TL
Büro Temizlik Giderleri	97,92 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	579,73 TL
Diğer Çeşitli Giderler	1.795,72 TL
Genel Kurul Giderleri	5.968,09 TL
Damga Vergisi	635,60 TL
Çevre Temizlik Vergisi	118,00 TL
Diğer Vergi Resim ve Harçlar	365,70 TL
Banka, Havale ve Provizyon Giderleri	1.067,96 TL
Banka Faiz Vergi Kesintileri	860,60 TL

SİTE GİDERLERİ

569.074,60 TL

Kırtasiye ve Bilgisayar Tüketim Malz.Gid.	502,71 TL
Personel Ücretleri	174.568,49 TL
S.S.K. İşv.His. - İşz.Sig.İşv.His.	30.579,24 TL
Site Elektrik Giderleri	87.547,43 TL
Su Kuyusu Elektrik Giderleri	5.930,57 TL
Akaryakıt ve Taşıt Giderleri	18.408,06 TL
Site Bakım Onarım Giderleri	46.765,33 TL
Elektrik Müşavirliği Giderleri	3.780,00 TL
Haberleşme ve Posta Giderleri.....	2.005,56 TL
Su Kuyusu Giderleri	1.381,67 TL
Nakliye, Kargo Giderleri	122,29 TL

Ecrimisil Giderleri	5.541,45 TL
Personel Yemek ve Yardım Giderleri	8.245,68 TL
Pul, Noter ve Harç Giderleri	135,87 TL
Taşıt Sigorta Giderleri	1.076,30 TL
Site Temizlik Giderleri	2.600,99 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler	582,54 TL
İlaçlama Giderleri	6.950,00 TL
Arıtma Tesisi Bakım Giderleri	5.760,74 TL
Diğer Çeşitli Giderler	791,75 TL
Damga Vergisi	485,90 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi	471,00 TL
Tapu Harçları	22,40 TL
Emlak Vergileri	14.907,50 TL
Diğer Vergi Resim ve Harçlar	157,50 TL
Banka, Havale ve Provizyon Giderleri	332,46 TL
İnşaat Kontrollük ve Danışmanlık Gid.	10.930,67 TL
Amortisman Giderleri	138.490,50 TL

HUZUR HAKLARI

12.115,21 TL

Ocak	1.125,62 TL
Şubat	1.125,62 TL
Mart	1.125,62 TL
Nisan	1.125,62 TL
Mayıs	977,52 TL
Haziran	947,89 TL
Temmuz	947,89 TL
Ağustos	947,89 TL
Eylül	947,89 TL
Ekim	947,89 TL
Kasım	947,89 TL
Aralık	947,89 TL

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir	:	88.612,89.-TL
Toplam gider	:	415.436,76.-TL
Kalan para	:	(-) 326.823,87.-TL (Dönem Zararı)

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Genel giderler	:	415.434,98.-TL.
-Diğer giderler	:	1,78.-TL
- Toplam	:	415.436,76.-TL .

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

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

Not : Banka Kredisi kullanılmamıştır.

5) Kooperatifin Borçları :

1. Vergi Dairesine : 3.351,60.-TL
2. Sigorta (SSK) : 3.421,44.-TL
3. Piyasaya : 1.138,00.-TL
4. Personele : 501,49.-TL
5. Diğer Borçlar : 7.092,50.-TL

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

Cinsi Bedeli Adedi
C/1 maddede 255 hesapta açıklanmıştır.

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,	17/12/2007 - 22602 Ankr.20.Noterliği	30/01/2009/2034 Ankr.20.Ntrl.
2-Envanter ve Bilanço Def.	17/12/2007 - 22604 Ankr.20.Noterliği	30/01/2009/2036 Ankr.20.Ntrl.
3-Defteri-Kebir Def.	17/12/2007 - 22608 Ankr.20.Noterliği	30/01/2009/2035 Ankr.20.Ntrl.
4-Yönetim Kurulu Karar Def.	01/12/2003 – 24354 Ankr.10.Noterliği	
5-Genel Kurul Karar Defteri	29/01/1996 - 2440 Ankr.7.Noterliği	
6-Üye Kayıt Defteri	12/06/1995 - 15155 Ankr.7.Noterliği	

Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı : 251

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 12

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : 297

-Ortakların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı : Taşımaktadır.

-Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : 1.880,00.- TL

-Ortaklardan yapılan tahsilat : 457.119,55.-TL

-Ortakların aidat borcu : 24.704,93.-TL

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: Aylık %5 (Ödemelerden Öncelikle G.Zamlarının tahsili)

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : 15.915,15.-TL

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : 12.968,03.-TL

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

<u>Devreden</u>	<u>Devralan</u>	<u>Yönt. Kurulu Kararı Tarih/ No</u>
1. Perihan ÇAĞLAR	Derya ÇAĞLAR	15/05/2008 – 02/08/017
2. Şefik SATILMIŞ	Güliz PAYCI	24/10/2008 – 02/08/031
3. Ali KARADENİZ	Derya ÇAĞLAR	21/11/2008 – 02/08/034

5)Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler

<u>Çıkarılan ortağın adı ve soyadı</u>	<u>Çıkarılma sebebi</u>	<u>Yönetim Kurulunun karar tarih/sayısı</u>	<u>Ödeme miktarı</u>	<u>Çıkarılma kararı kesinleşmeyen Ortağın yerine yeni ortak alınıp alınmadığı</u>
--	-------------------------	---	----------------------	---

2008 Yılında ortaklıktan çıkarma işlemi olmamıştır.

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

Bu dönem Kooperatif adına arsa alımı yapılmamıştır.

-Konut Sayısı : 252 + 46 = 298

-Yapı Kullanma İzin Belgesi Tarih ve No'su: 19/11/2001 – 70-13-4805
01/02/2002 – 72-18-6515
01/02/2002 – 72-19-6516
01/02/2002 – 72-20-6517

-Tapu Dağıtım Tarihi : 05/09/2003 Tarihinden itibaren başlayarak muhtelif tarihlerde

-Tasfiye Başlangıç Tarihi : -.-

Bu rapor, kooperatifin 31/12/2008 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

11/04/2009

S.S: FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Feyza ORHAN
Muhasip Üye

M.Cihat TOKER
2.Başkan

Habibe POLAT
Başkan