

**S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**2012 YILI GENEL KURULU**  
**YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU**

**A. GENEL BİLGİLER**

- a) Kooperatifin adı : S.S. Feza Konut Yapı Kooperatifi  
b) Kuruluş bilgileri :1976  
c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası: 1976-33264  
d) Adresi :İzmir Caddesi İhlamur Sokak No:8/18 Kızılay/Ankara  
e) Telefon/Faks Numaraları : 0312 418 43 02  
f) Web adres ve elektronik posta : [www.fezatatilsitesi.com.tr](http://www.fezatatilsitesi.com.tr)

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

Yönetim Kurulu Üyeleri	Görev Dönemi	Yıllık Brüt Ödemeler Toplamı	Yıllık Net Ödemeler Toplamı
1. Erol ÖZMEN	01/01/2012 – 31/12/2012	2.845,58	2.400,00
2. H.Hüseyin SAPAZ	01/01/2012 - 31/12/2012	2.206,60	1.926,67
3. Emrullah KAVAK	01/01/2012 – 31/12/2012	2.134,19	500,00

Denetim Kurulu Üyeleri	Görev Dönemi	Yıllık Brüt Ödemeler Toplamı	Yıllık Net Ödemeler Toplamı	Yolluk ve Harcırah Ödemeleri
1. İ.Ahsen MOCAN	01/01/2012 - 31/12/2012		2.134,19	1.800,00
2. M.Cihat TOKER	01/01/2012 - 31/12/2012		2.134,19	1.800,00

**3. Personel Bilgileri**

Personelin Adı Soyadı	Görev Dönemi	Ünvanı	Brüt Ödemeler Toplamı	S.S.K. İşv.Hissesi	İşz.Sig.İşv.Hissesi
Serdar ÇINAR	01/01/2012 - 31/12/2012	Site Müdür V.	28.755,75	6.483,43	363,61
Abdullah ÖĞÜN	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	14.838,94	2.893,59	296,78
Ali ÇINAR	01/01/2012 - 31/12/2012	Su teknikeri	16.992,83	3.313,60	339,86
Alim GÜZEL	01/01/2012 - 31/12/2012	Bahçevan	16.016,96	3.123,31	320,34
Hüseyin TAYANÇ	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	15.999,06	3.119,82	319,98
Eyüp SÜTÇÜ	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	15.202,36	2.964,46	304,05
Hüseyin SELİŞ	01/01/2012 - 31/12/2012	Güvenlik	17.219,76	3.357,85	344,60
İbrahim AKKUŞ	01/01/2012 - 31/12/2012	Elektrik Tekn.	17.469,57	3.406,57	349,39
Mehmet AKGÜL	01/01/2012 - 31/12/2012	Güvenlik	16.926,69	3.300,70	338,54
Süleyman GÜZEL	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	14.657,23	2.858,16	293,14
Yener AVCI	20/06/2012 - 05/09/2012	Vasıfsız işçi	3.095,05	603,53	61,90
Mehmet AYDEMİR	01/03/2012 - 15/10/2012	Vasıfsız işçi	8.107,41	1.580,95	162,15
İbrahim Özay ÖZ	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	13.564,85	2.645,15	271,30
Hasan ÇINAR	01/01/2012 - 31/12/2012	Vasıfsız işçi	13.564,85	2.645,15	271,30
Mehmet BAHAR	01/03/2012 - 15/10/2012	Vasıfsız işçi	7.480,07	1.458,61	149,60
Eksan PEKER	01/06/2012 - 31/10/2012	Vasıfsız işçi	5.600,81	1.092,16	112,02
Bülent TOKER	15/05/2012 - 15/10/2012	Vasıfsız işçi	5.246,81	1.023,13	104,94
Önder ALGIN	20/06/2012 - 31/12/2012	İnş.Ustası	9.237,75	1.801,36	184,76
Mehmet AVCI	01/06/2012 - 31/08/2012	Vasıfsız işçi	3.334,69	650,26	66,69
			243.311,44	48.321,79	4.654,72

**2. Büro Personeli**  
**Personelin Adı**  
**Soyadı**

Görev Dönemi	Ünvanı	Brüt Ödemeler Toplamı	S.S.K. İşv.Hissesi	İşz.Sig.İşv.Hissesi
01/01/2011 - 31/12/2011	Büro Sekr.	26.924,00	3.450,79	538,47

**3. Muhasebeci**  
**Bilgileri**

Adı Soyadı	Görev Dönemi	Yıllık Brüt Ödemeler Toplamı
İlhan KÖSE	01/01/2012 - 31/12/2012	11.250,00

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
1. Aidat Gelirleri (Yeni Üye Kayıtları Hariç)	432.166,27.-TL	418.035,74.TL	96,73
2. Gecikme Zamları	5.479,39.-TL	23.340,68.-TL	425,98
3. Su Tüketim Gelirleri	40.000,00.-TL	37.474,87.-TL	93,69
4. Elektrik Kullanım Gel.	45.000,00.-TL	46.634,92.-TL	103,64
5. Taşıtl Gelirleri	750,00.-TL	330,50.-TL	44,07
6. Kira Gelirleri	5.500,00 TL	6.144,07.-TL	111,71
7. Diğer Gelirler (Banka Faiz Gel.)	75.000,00 TL	152.480,35.-TL	203,31

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
1. Büro Giderleri	112,600,00.-TL	118.855,72.-TL	105,56
2. Site Giderleri	594.100,00.-TL	799.215,88.-TL	134,53
3. Huzur Hakları	12.500,00.-TL	11.454,89.-TL	91,64
3. Demirbaş Alımları	161.000,00.-TL	98.853,13.-TL	61,40

## C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi:

### S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

#### 2012 YILI BİLANÇO KALEMLERİNİN AÇIKLANMASI

#### 10 HAZIR DEĞERLER

##### **100 KASA**

31.12.2012 tarihi itibari ile kooperatif kasasında bulunan nakit parayı göstermektedir. Tutarı 506,08.-TL"dir.

##### **102 BANKALAR**

Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihinde bankalarda 1.905.013,30 TL"si bulunmaktadır.

Dökümü şöyledir,

AK BANK ANKARA MERKEZ ŞUBESİ'nde	=	11,19 TL
İŞ BANK YENİŞEHİR ŞUBESİ'nde	=	11.481,35 TL
YK BANKASI KIZILAY ŞUBESİ'nde	=	21,56 TL
ES BANK ULUS ŞUBESİ'nde	=	0,03 TL
DİĞER BANKALAR'da	=	0,01 TL

VAKIFLAR BANKASI ANKARA ŞUBESİ'nde	=	100,00 TL
GARANTİ BANKASI YENİŞEHİR ŞUBESİ'nde	=	50,00 TL
İŞ BANK YENİŞEHİR ŞB. YATIRIM HESABI	=	3,15 TL
İŞ BANKASI 2189967 NL.VADELİ MEVDUAT HESABI	=	131.007,41 TL
İŞ BANKASI 2217055 NL.VADELİ MEVDUAT HESABI	=	338.114,37 TL
İŞ BANKASI 2234387 NL. VADELİ MEVDUAT HESABI	=	219.479,01 TL
Y.K.Bankası 67640140 NL.VADELİ MEVDUAT HESABI	=	171.069,92 TL
İŞ BANKASI 2280057 NL.VADELİ MEVDUAT HESABI	=	242.625,91 TL
İŞ BANKASI 2287189 NL.VADELİ MEVDUAT HESABI	=	187.602,16 TL
İŞ BANKASI 2296896 NL. VADELİ MEVDUAT HESABI	=	298.563,97 TL
AK BANK 235616 NL. VADELİ MEVDUAT HESABI	=	304.883,26 TL

## **108 DİĞER HAZIR DEĞERLER**

Kooperatifimizin Posta Çek Hesabında bulunan nakit mevcudunu göstermektedir. 31.12.2012 tarihi itibari ile 100,00 TL"dir.

## **12 TİCARİ ALACAKLAR**

### **120 ALICILAR**

Kooperatifimize ait 2981 parselde bulunan ve üye kayıt yöntemi ile satışı yapılan konutlarından 31.12.2012 tarihi itibariyle kalan 8.000,00.-TL alacak miktarını göstermektedir.

### **126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR**

46 Konut elektrik depozitosu, su pompalarının depozitosu ile Site elektrik depozitosunu ve merkez büro ASKİ Güvence bedelini göstermektedir. 31.12.2011 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 Muğla'ya Site Elektrik Depozitosu	:	5.655,83 TL
ASKİ Güvence Bedeli	:	61,28 TL

## **13 DİĞER ALACAKLAR**

### **131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR**

Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle 100 ortaktan 49.856,94 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.**

31.12.2012 tarihi itibariyle 216.381,35.-TL'dir. Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle Sonraki döneme devreden Katma Değer Vergisi bakiyesini göstermektedir.

## **195 İŞ AVANSLARI**

31.12.2012 tarihi itibariyle 12.122,39.-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 32.336.47.-TL olarak 31.12.2012 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**

31.12.2012 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
Elektrik Hattı	:	10.839,23 TL
2981 Parsel İstinat Duvarı	:	105.138,00 TL

### **252 BİNALAR**

31.12.2012 tarihi itibariye mevcut binalarımız değeri 1.015.552,16.-TL"dir. Dökümü aşağıdaki gibidir.

Misafirhane (Eski idare binası)	:	66.229,86 TL	
Deniz Suyu Arıtma Tesisi Binası	:	50.850,00 TL	KDV Hariç
SU Deposu 500 Tonluk (2974 Parsel)	:	141.357,67 TL	KDV Hariç
İşçi Lojmanları 4 Ad.(2975 Parsel)	:	187.983,50 TL	KDV Hariç
Sosyal ve Ticari Tesis (2948 Parsel)	:	569.131,13 TL	KDV Hariç

### **253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR**

31.12.2012 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri uygulandıktan sonra 302.602,83.-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	KDV Hariç
Pissu Arıtma Tesisi	:	23.735,00 TL	KDV Hariç

### **254 TAŞITLAR**

31.12.2012 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri yapıldıktan sonra 139,159,37.-TL"dir. Bu Araçların ve muhteviyatının dökümü aşağıdadır:

Massey Fergosson Traktör	:	30.433,40 TL
3 Tonluk Römork	:	4.038,71 TL
0.5 Tonluk Römork	:	1.155,77 TL
Özel Yapım Gezi Römorku	:	2.607,14 TL
Hyundai Kapalı Kasa Kamyonet	:	25.400,46 TL
Fiat Ducato 16+1 Otobüs	:	54.337,45 TL
Golf Arabası 4 Kişilik	:	21.186,44 TL

## 255 DEMİRBAŞLAR

31.12.2012 tarihi itibariyle Enflasyon Düzeltmeleri yapılan Demirbaşların değeri 159.612,59.- TL'dir. Büro ve Site Demirbaşlarının dökümü ise şöyledir.

<b>Büro Demirbaşları</b>		<b>15.696,76 TL</b>
<b>1994 Yılı ve Öncesi</b>		<b>1.650,00 TL</b>
<b>1995 Yılı</b>		<b>1.143,24 TL</b>
Likom Intro Muhasebe Programı	455,87 TL	
Koop.Hego Tabim	422,44 TL	
Dosya Dolabı	264,93 TL	
<b>1996 Yılı</b>		<b>1.455,73 TL</b>
Sony Cep Telefonu	1.455,73 TL	
<b>1997 Yılı</b>		<b>1.253,77 TL</b>
Hp Laserjet 6 L Yazıcı	1.096,79 TL	
Casio 1205 Hesap Makinesi	156,98 TL	
<b>1998 Yılı</b>		<b>1.070,87 TL</b>
Vestel Vsk-210 Faks	1.070,87 TL	
<b>1999 Yılı</b>		<b>1.665,51 TL</b>
Bilgisayar Uyarlaması	681,12 TL	
Citizent Swift 90 Printer	434,82 TL	
Tabim Kooperatif Otomasyonu	549,57 TL	
<b>2000 yılı</b>		<b>157,60 TL</b>
Çelik Dosya Dolabı	157,60 TL	
<b>2002 Yılı</b>		<b>1.966,53 TL</b>
Beko 9565 Elektrik Süpürgesi	174,76 TL	
Nokia 3310 Cep Telefonu	257,36 TL	
Pentium 1.7 Mhz Bilgisayar	1.534,41 TL	
<b>2003 Yılı</b>		<b>167,04 TL</b>
Ups 850 va Power White	167,04 TL	
<b>2004 Yılı</b>		<b>356,47 TL</b>
Gmss-2 Muhasebe Programı	356,47 TL	
<b>2007 Yılı</b>		<b>1.180,00 TL</b>
Tabim Kurumsal Muhasebe Pk.	1.180,00 TL	
<b>2008 Yılı</b>		<b>1.630,00 TL</b>
Samsung Scx-4521F Printer	380,00 TL	
Crea Black Pearl MB46 Bilgisayar	1.250,00 TL	
<b>2011 Yılı</b>		<b>2.000,00 TL</b>

Armoni Kooperatif Aidat Takip Programı

2.000,00 TL

**Site Demirbaşları**

**120.586,59 TL**

H.A.Kunduracioğlu

141,48 TL

H.A. Kunduracioğlu

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

Sony 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 Printer

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 Çamaşır mak.

433,81 TL

Bs – 510D Dijital Uydu Alıcısı

299,63 TL

GBH 2-4 BSR Bosch Matkap

277,67 TL

Stihl Ms 170 Motorlu Testere

390,51 TL

**2.338,79 TL**

**2005 Yılı**

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**

Vikink Mb 460 Çim Biçme 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 Set üstü Ocak	200,00 TL
Buzdolabı (Sağlık Görevlisi İçin)	210,55 TL

**11.185,17 TL****2007 Yılı**

Taral 400 Lt. İlaçlama makinesi	1.844,40 TL
25 Adet Çöp Konteyneri	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

**8.041,63 TL****2008 Yılı**

Airties Wob200 54 Mbps Outdoor Laan 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

**9.162,94 TL****2009 YILI**

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

**10.126,19 TL****2010 YILI**

MUHTELİF EBATLARDA MARKET RAFI	4.449,15 TL
MALİBU YEŞİL KOLTUK (32 ADET)	961,86 TL
SİESTA BAHAMA ŞEZLANG (50 ADET)	3.135,59 TL
QTRUVA YEŞİL MASA 105'LİK (8 ADET)	550,85 TL
240 LT. ÇÖP KONTEYNİRİ	436,44 TL

**9.533,89 TL****2011 YILI**

AQAPHON A 100 en SU ARIZA TESPİT CİHAZI	4.750,00 TL
LEXXİ T810 EL TİPİ KABLO VE HATA TESPİT CİHAZI	2.750,00 TL
RUBENİS RB-AC 09 SPLIT KLİMA	1.015,25 TL
PASLANMAZ MERDİVEN	6.780,00 TL

**29.433,39 TL**

EVRAK DOLABI	3.200,00 TL
TV. PANOSU	600,00 TL
NETA KOLTUK YEŞİL 60 ADET	2.203,90 TL
DİVA 105Q YEŞİL AHŞAP 10 ADET	1.389,83 TL
AVANGARDE ŞEZLONG 60 ADET	4.541,87 TL
ÇÖP KONTEYNİRİ 240'LİK 6 ADET	508,47 TL
SAMSUNG 40D 500 FULL HD. LCD. TV.	1.694,07 TL

## 2012 YILI

**23.329,24 TL**

AVANGARD ŞEZLONG (40 ADET)	3.040,00 TL
NETA YEŞİL KOLTUK (40 ADET)	1.469,20 TL
DİVA 105Q Y.AHŞAP MS. (10 AD.)+ROYAL SEHPA	1.630,00 TL
ÇÖP KONTEYNİRİ 240 LT. (10 ADET)	1.000,00 TL
KLİMA ELİT MARKA	846,61 TL
RATTAN SOFA SET	889,83 TL
KOLLU BARIYER SİSTEMİ VE EKİPMANLARI (4 Ad.)	10.753,60 TL
150*270 MODÜLER KABİN	2.350,00 TL
DEDEKTÖR SETİ	1.350,00 TL

## **257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR**

31.12.2012 tarihi itibarıyla bu hesapta 494.350,37.-TL görülmekte olup, 2004 yılı sonu itibarıyla enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan yeni değerler üzerinden aşınma payı süresi dolan sabit kıymetlerin yıpranma payları ile yeni dönem ayrılan yıpranma paylarını göstermektedir.

## **28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**

### **280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER**

31.12.2012 tarihi itibarıyla 1.453.81.-TL'dir. Kooperatifimize ait taşıtların trafik ve kasko sigorta giderlerinin bir sonraki yıla sarkan kısmını göstermektedir.

## **32 TİCARİ BORÇLAR**

### **320 SATICILAR**

31.12.2012 tarihi itibarıyla ticari borçlarımızı göstermektedir. Tutarı ise 4.252,90.-TL'dir. Dökümü şöyledir:

MASS ARITMA SİSTEMLERİ AŞ.	:	159,30 TL
EKONSU MEMBRAN TİC.AŞ.	:	679,97 TL
FISTIĞÇILAR İNŞ.TAAH.TİC.LTD.ŞTİ.	:	2.153,97 TL
BAŞKAYA SİHHİ TESİSAT ELEKT.TİC. LTD.ŞTİ.	:	1.259,66 TL

## **35 DİĞER BORÇLAR**

### **335 PERSONELE BORÇLAR**

31.12.2012 tarihi itibarıyla 118.69.-TL 'dir. Site personelinin Aralık 2012 ayı ücretlerinden kalan bakiyeyi göstermektedir.

## **36 ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YAS. YÜKÜML.**



## **360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR**

31.12.2012 tarihi itibarıyla 7.371.06.-TL 'dir. Bu rakam çalıştırılan personelin, Huzur Haklarının, Kira, serbest Meslek ödemelerinin Stopajı ve Gider Pusulası Stopajlarından ibarettir.

## **361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ**

31.12.2012 tarihi itibarıyla 7.479.15.-TL'dir. Site ve Büro personelinin Kasım ve Aralık / 2012 Sigorta Primlerinden ibarettir

## **43 DİĞER BORÇLAR**

### **431 ORTAK BORÇLAR**

Ortaklarımızdan 31.12.2012 tarihi itibarıyla toplanması gereken aidat ve şerefiye miktarını göstermektedir. 2012 yılında 5.723.225.64.-TL'si ortak aidatları, 145.080.37.-TL'de şerefiyeler olmak üzere toplamda 5.868.306,01.-TL iken 2007 yılında 170 Hs. Yıllara Yaygın İnş. Onarım Maliyetlerinde bulunan 252 adet konut inşaat maliyetinin bu hesaba yansıtılmasıyla birlikte 31.12.2011 tarihi itibarıyla 4.978.611,53.-TL olarak bakiye vermektedir. Ortak başına aidat birikimi ise 19.270,12.-TL'dir.

#### **HER ORTAKTAN**

#### **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
2010 Yılı	1.890,00.-TL	-0,06
2011 Yılı	1.800,00.-TL	-0,05
2012 Yılı	1.400,00.-TL	-0,22

2012 yılında ortaklardan aylar itibarıyla toplanan aidatlar aşağıdaki gibidir.

#### **AYLAR**

#### **TAHAKKUK EDEN AİDAT**

#### **TAHSİL EDİLEN AİDAT**

OCAK	43.650,00.-TL	46.231,24.-TL
ŞUBAT	43.950,00.-TL	42.278,01.-TL
MART	43.950,00.-TL	41.645,92.-TL
NİSAN	44.550,00.-TL	44.343,30.-TL
MAYIS	29.700,00.-TL	38.037,36.-TL
HAZİRAN	29.700,00.-TL	25.465,39.-TL
TEMMUZ	29.700,00.-TL	40.484,33.-TL
AĞUSTOS	29.700,00.-TL	26.604,46.-TL
EYLÜL	29.700,00.-TL	29.896,09.-TL

EKİM	29.700,00.-TL	29.418,21.-TL
KASIM	29.700,00.-TL	27.802,45.-TL
ARALIK	29.700,00.-TL	25.828,98.-TL

**TOPLAM : 413.700,00.-TL 418.035,74.-TL**

Ortaklardan 2012 yılı Aralık ayı sonu itibariyle geçen yıldan gelen aidat borzları ile birlikte 440.660,83.-TL aidat toplanması gerekirken, ortaklarımızca geçen yıllardan kalan aidat borçları ile birlikte 418.035,74.-TL yatırılmıştır. Aidatların tahsilâtı % 94,87 oranında gerçekleşmiştir. Ortaklarımıza çeşitli zamanlarda bildirimlerde bulunularak tahsilâtın artırılması sağlanmıştır.

#### **44 ALINAN DİĞER AVANSLAR**

##### **449 ALINAN DİĞER AVANSLAR**

Bu hesapta 31.12.2012 tarihi itibariyle 27.231.85.-TL bulunmakta olup, bunun 27.231,85 TL'si Kooperatif ortaklarının ileriki aylar için yapmış oldukları peşin ödentileri göstermektedir.

#### **50 ÖDENMİŞ SERMAYE**

##### **500 SERMAYE**

Kooperatifimiz 289 ortaklı ve 298 konutluktur. Kooperatifimizde 8 ortağımızın çift ortaklık payı bulunmaktadır. Bu ortaklarımızın her bir ortaklık payı 0,10.-TL'dir. Bu hesapta 31.12.2012 tarihi itibariyle 29.70.-TL görülmektedir.

##### **502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI**

31.12.2012 tarihi itibariyle 127.423,23.-TL olup, 2004 yılı sonu itibariyle sermaye hesabına uygulanan Enflasyon Düzeltmelerinden dolayı oluşan farkları ifade etmektedir.

#### **57 GEÇMİŞ YILLAR GELİR – GİDER FARKLARI (KARLARI)**

##### **570 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (KARLARI)**

Kooperatifimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle 2009 yılına ait 313.393,52 TL ve 2011 yılına ait de 243.192,33.-TL olmak üzere toplam 556.585.85.-TL Gelir-Gider farkını (karını) göstermektedir.

#### **58 GEÇMİŞ YILLAR GELİR – GİDER FARKLARI (ZARARLARI) (-)**

##### **580 GEÇMİŞ YILLAR GELİR-GİDER FARKLARI (ZARARLARI) (-)**

Kooperatifimizin Enflasyon Düzeltmeleri yapıldıktan sonra 2012 yılı itibariyle geçmiş yıllar Gelir-Gider (zarar) farkı 2.088.813,13.-TL'dir.

#### **59 DÖNEM GELİR – GİDER FARKI (-)**

##### **590 DÖNEM GELİR - GİDER FARKI (-)**

31.12.2012 tarihi itibariyle menfi fark 130.142,50.-TL dir. 2012 yılı itibariyle kooperatifçe Site, Büro ve Huzur hakları, Diğer Olağan Dışı Giderler ve Zararlar dâhil olmak üzere toplam 929.700,98.-TL masraf yapmıştır. Buna mukabil faiz, site gelirleri, gecikme zamları, Elektrik kullanım bedelleri, Su Tüketim Bedelleri, Araç gelirleri, Diğer gelirler ve Kira gelirleri ile Diğer Olağan Dışı Gelirler ve Karlar olarak 799.558,48.-TL gelir elde edilmiştir.

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir	: 799.558,48.-TL
Toplam gider	: 929.700,98.-TL
Gelir/Gider Farkı (+)	: 130.142,50.-TL
Kalan para	: 1.905.619,38.-TL

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri :.....  
-İnşaat giderleri :.....

## BÜRO GİDERLERİ

**118.855,72 TL**

Kırtasiye ve Bilgisayar Tüketim Malz.Gid. ....	2.350,35 TL
Personel Ücretleri.....	26.924,00 TL
S.S.K. İşv.His. - İşz.Sig.İşv.His.....	3.989,26 TL
Elektrik Giderleri .....	893,47 TL
Bakım Onarım Giderleri .....	277,13 TL
Avukatlık, Dava ve İcra Giderleri .....	17.902,35 TL
Müşavirlik, Muhasebe Hizmetleri Giderleri .....	11.250,00 TL
Haberleşme ve Posta Giderleri.....	4.295,62 TL
Su Giderleri .....	221,34 TL
Nakliye, Kargo Giderleri .....	82,24 TL
Kira Giderleri .....	7.312,50 TL
Yolluklar ve Seyahat Giderleri .....	10.414,47 TL
Personel Yemek ve Büro Çay Giderleri .....	177,56 TL
Pul, Noter ve Harç Giderleri .....	2.064,30 TL
Ulaşım Giderleri .....	2.480,67 TL
Aidat Giderleri .....	946,00 TL
Büro Temizlik Giderleri .....	146,07 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler .....	759,97 TL
Diğer Giderler .....	127,80 TL
Genel Kurul Giderleri .....	3.531,18 TL
Damga Vergisi .....	954,20 TL
Çevre Temizlik Vergisi .....	137,00 TL
Diğer Vergi Resim ve Harçlar .....	210,55 TL
Banka, Havale ve Provizyon Giderleri .....	973,62 TL
Banka Faiz Vergi Kesintileri .....	22.461,20 TL

## SİTE GİDERLERİ

**799.215,88 TL**

Kırtasiye ve Bilgisayar Tüketim Malz.Gid. ....	1.708,66 TL
Personel Ücretleri .....	243.311,44 TL
S.S.K. İşv.His. - İşz.Sig.İşv.His. ....	52.976,51 TL
Site Elektrik Giderleri .....	136.608,70 TL
Su Kuyusu Elektrik Giderleri .....	8.502,64 TL
Akaryakıt ve Taşıt Giderleri .....	24.065,97 TL
Site Bakım Onarım Giderleri .....	147.192,04 TL
Elektrik Müşavirliği Giderleri .....	4.920,00 TL
Haberleşme ve Posta Giderleri.....	2.052,21 TL
Nakliye, Kargo Giderleri .....	635,61 TL
Ecrimisil Giderleri .....	92.428,75 TL
Personel Yemek ve Yardım Giderleri .....	3.785,85 TL
Taşıt Sigorta Giderleri .....	2.367,97 TL
Site Temizlik Giderleri .....	7.345,89 TL
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler .....	370,49 TL
Arıtma Tesisi Bakım Giderleri .....	2.284,20 TL
Yolluklar ve Seyahat Giderleri .....	93,22 TL
Diğer Çeşitli Giderler .....	267,11 TL
Damga Vergisi .....	613,25 TL
Motorlu Taşıtlar Vergisi .....	907,00 TL

Emlak Vergileri .....	38.601,75 TL
Diğer Vergi Resim ve Harç Giderleri .....	250,00 TL
İnşaat Kontrollük ve Danışmanlık Gid. ....	9.611,11 TL
Deniz Suyu Arıtma Sistemi Bakım Gid. ....	18.315,51 TL

## HUZUR HAKLARI

**11.454,89 TL**

Ocak .....	1.020,95 TL
Şubat .....	948,54 TL
Mart .....	948,54 TL
Nisan .....	948,54 TL
Mayıs .....	948,54 TL
Haziran .....	948,54 TL
Temmuz .....	948,54 TL
Ağustos .....	948,54 TL
Eylül .....	948,54 TL
Ekim .....	948,54 TL
Kasım .....	948,54 TL
Aralık .....	948,54 TL

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:  
Banka Kredisi Kullanılmamıştır.

5) Kooperatifin Borçları:

1. Belediyeye	:	-
2. Vergi Dairesine	:	7.371,06.-TL
3. Sigorta (SSK)	:	7.479,15.-TL
4. Piyasaya	:	4.252,90.-TL
5. Yükleniciye	:	-
6. Personele	:	118,69.-TL
6. Üyelere	:	27.231,85.-TL

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

Bilanço kalemlerinin açıklanması bölümünde 255 nolu hesap içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır.

7) Tutulan Defterler

<u>Defterin Türü</u>	<u>Noter Tasdiki(Açılış) Tarih ve Sayısı Noter.Adı</u>	<u>Noter Tasdiki(Kapanış) Tarih ve Sayısı Noter.Adı</u>
1. Yevmiye Defteri	23/12/2011/35622 Ankara 43. Noterliği	15/03/2013/06528 Ankara 10. Noterliği
2. Defter-i Kebir	23/12/2011 /35623 Ankara 43. Noterliği	15/03/2013/06527 Ankara 10. Noterliği
3. En. ve Bilanço Def.	23/12/2011/35624 Ankara 43. Noterliği .	15/03/2013/06526 Ankara 10. Noterliği
4. Yön. Krl Karar Def.	27/09/2012/23175 Ankara 25. Noterliği	14/02/2013/04598 Ankara 25. Noterliği
5. Gen.Krl. Karar Def.	29/01/1996/2440 Ankara 7. Noterliği	
6. Ortak Kayıt Defteri	12/06/1995/15155 Ankara 7. Noterliği	

## Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ:

1) Mevcut Ortak Sayısı	:	297
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı	:	6
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı	:	298
—Ortakların ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:		Taşımaktadır.
— Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı		

- (Geçen yıldan devreden Aidat alacakları ile beraber)	: 440.660.83.-TL
-Ortaklardan yapılan tahsilat	: 418.035.74.TL
- Ortaklarca yapılan Fazla Ödeme (-)	: 27.231,85.-TL
-Ortakların aidat borcu	: 49.856,94.-TL

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

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı	: 289.359,65.-TL
-Gecikme cezası tahsilat miktarı	: 253.223,13.-TL
- Gecikme Cezası Kalan Bakiyesi	: 36.136,52.-TL

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

<b>Sıra No.</b>	<b>Devreden</b>	<b>Devralan</b>	<b>Yönetim Krl. Tarih No.</b>
1	Derya ÇAĞLAR	Sezai ŞAHİN	25-04/2012 - 02/12/014
2	Ahmet YILMAZ	Cevat YAKUPOĞLU	13/05/2012 - 02/12/019
3	Ayfer ŞAFAK	Sinan TEKİN - Hüseyin ÇAĞLAYAN	09/07/2012 - 02/12/027
4	Özgür DOĞAN	Yaşar UZUNHAN	09/07/2012 - 02/12/027
5	kemal ŞAFAK	Başaran KÜLEKÇİ	25/07/2012 - 02/12/028
6	Bülent TAŞKIN	Levent AKBAŞ	31/07/2012 - 02/12/029
7	Cemile ORAL	Meltem ARIKAN	09/10-2012 - 02/12/036

Yeni Kaydedilen Ortağın

<b>Sıra No.</b>	<b>Ortağın Adı Soyadı</b>	<b>Yönetim Krl. Tarih No.</b>
1	Nuriye ÖZÇETİN	10/01/2012 - 02/12/002
2	Ünal AKÇALI	14/01/2012 - 02/12/005
3	Hakkı YILDIRIM + YONCA YILDIRIM	25/04/2012 - 02/12/014
4	Kamil TUNCA	25/04/2012 - 02/12/014
5	Cemil ŞENEL	25/04/2012 - 02/12/014
6	Alper BİÇER	25/04/2012 - 02/12/014

5)Çıkarılan ortaklar

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen ortağın

<u>Ortağın adı ve soyadı</u>	<u>Çıkarılma sebebi</u>	<u>yerine ortak alınıp alınmadığı</u>
Ortaklıktan Çıkarılma İşlemi olmamıştır.	-----	-----

6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Ödemelerin tarihi</u>	<u>Ödemenin tutarı</u>
Yoktur	-----	-----

## **D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:**

### **1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı**

“Kooperatifin inşaat ve alt yapı yapımı tamamlanmış şerefiyeler tespit edilerek tahsil edilmiş, 2000 yılından beri üyeler kendi evlerinde oturmaktadırlar. Hatta 2003 yılından itibaren kat mülkiyetine geçilerek üyelerin çoğunluğuna ferdi tapuları verilmiştir. Dolayısı ile 2011 döneminde Bakanlıkça bu maddenin detaylarında istenilen nitelikte gayrimenkul alımı, satımı gibi işler yapılmamıştır.”

## 2- 2011 yılında yapılan diğer inşaat işleri:

4. Madde açıklandığı gibidir.

Bina:	Tarihi:	Sayı:
İdari Binalar(Pers.Loş. 3+1)	30/10/2008	9129-144-15'den 9132-144-18 ' e kadar
500Tonluk Su Deposu	30/10/2010	9133-144-13 ve 7682-144-14
Ticaret ve Sosyal Merkez 46 konut	06/01/2010 06/01/2010	9530-175-14 9100-17- 10 dan 9123-175-13'e kadar
Çevre Düzenlemesi	Milas Belediyesi'nce tarihinde onaylanmıştır	15/09/2003
251 Hanenin	19/11/2001 01/02/2002 01/02/2002 01/02/2002	70-13-4805 72-18-6515 72-19-6516 72-20-6517

## E)HUKUKİ FAALİYETLER:

EK-1 Yargıda bulunan davalar.

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

<u>Davacı/şikâyetçi</u>	<u>Konusu</u>	<u>Hazırlık numarası</u>
1)YOKTUR.	-----	-----

Bu rapor kooperatifin 01/01/2012 – 31/12/2012 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

15/03/2013

### S.S. FEZA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Erol ÖZMEN

Hasan Hüseyin SAPAZ

Emrullah KAVAK

Başkan

2.Başkan

M.Üye