



SS BANK-EV

SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
BAĞLA-BODRUM

Kuruluş : 26.12.1996 Sicil No: 3041

Tel: 0252 391 70 06 - 391 70 48 Fax: 0252 391 70 49
www.bankev.com.tr / muhasebe@bankev.com.tr

2019 ve 2020 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

24. ve 25. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TOPLANTISI

HEREDOT KÜLTÜR MERKEZİ
KONACIK MİMAR SİNAN CAD. NO:47 BODRUM
30 Temmuz 2021 Saat: 09:00

YÖNETİM KURULU

BAŞKAN : M. Esin DOMANIÇ
2.BAŞKAN : Ferhat USLAY
Genel Sekreter : Yavuz Tevfik TOKSOY
Muhasip Üye : Ahmet Mert ALBORA

DENETİM KURULU

Ahmet ÖGETÜRK - Ruhan SÜMER

MALİ DANIŞMAN

Ali AKSU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

KADROLU PERSONEL

AHMET BAŞARAN	İSA KAYA	SALİH KOTKUT
AHMET ÖZBERK	KENAN KORKUT	SİNAN AYIŞIK
AHMET ŞİMŞEK	KÖKSAL BÜYÜKŞAHİN	SÜLEYMAN KIY
AYŞE ÖZTAŞ	MAHMUT AĞCA	VEYSEL ÖZBERK
EROL ODA	MEHMET AYIŞIK	YALÇIN GÜNDEŞLİ
FARUK ALP	MEHTAP ÖZKARGIN	YUSUF BİTGİN
GÜLENER KAHVECİ	MURAT ÖNAL	
GÜNDOĞAN KAYA	MUSTAFA DEMİRCİ	
İHSAN AKDOĞAN	NAYİF AYIŞIK	

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. AÇILIŞ, YOKLAMA, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞININ OKUNMASI,
2. GENEL KURUL DİVAN BAŞKANI VE KATİP ÜYELERİN SEÇİMİ, DİVANA GENEL KURUL TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİNİN VERİLMESİ,
3. 2019 VE 2020 YILI YÖNETİM VE DENETİM KURULU FAALİYET RAPORLARI İLE BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOLARININ OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ,
4. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRASI, 2019 VE 2020 YILI BİLANÇO VE GELİR-GİDER TABLOLARININ ONAYI,
5. 2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇENİN OKUNMASI;
A-ORTAK AİDATLARININ BELİRLENMESİ,
B-YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN HUZUR HAKKI VE ÜCRETLERİNİN BELİRLENMESİ,
C-2021 YILI BÜTÇE KALEMLERİNİN ONAYI,
6. KOOPERATİFİMİZİN 1/2 PAYLI OLARAK MALİKİ OLDUĞU TAPUDA 131/2 PARSEL NUMARASI İLE KAYITLI ARSA İLE İLGİLİ BİLGİ VERİLEREK KARARA BAĞLANMASI,
7. KULLANIM SUYU BEDELLERİNİN GÖRÜŞÜLEREK YENİ BEDELİN BELİRLENMESİ,
8. ECRİMİSİL FONU İÇİN TOPLANAN 65,00 TL. NİN 70,00 TL. OLARAK DEVAM ETMESİNE KARAR VERİLMESİ,
9. YÖNETİM KURULLARININ SADECE YETKİLİ OLDUKLARI DÖNEMİ KAPSAYACAK SÜRELERDE SÖZLEŞME VE ANLAŞMALAR YAPABİLMELERİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI,
10. DİLEK VE TEMENNİLER, KAPANIŞ.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

Sayın Divan Başkanı

Değerli Genel Kurul Üyeleri;

30 Haziran 2019 tarihli Genel Kurulumuzca alınan karar doğrultusunda görev yapan Yönetim Kurulu üyelerimizin; çalışma dönemi süresince yapmış oldukları faaliyetler, kooperatifimiz ana sözleşmesi ve kooperatifler kanuna uygun olacak şekilde özen ve itina içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın tebliğine uygun olarak Genel Kurulumuza sunulacak işbu çalışma raporunda belirtilmiştir.

Değerli ortaklar, bilindiği üzere 2020 yılı başından itibaren bütün dünya ile birlikte ülkemizde de yaşanan salgın hastalık nedeniyle bakanlık tarafından bir kararla; daha önce her yılın ilk altı ayı içinde yapılması gereken ve bizimde üyelerimizin yoğun katılımının sağlanması amacıyla haziran ayının son haftası yaptığımız Genel Kurul Toplantısı, temmuz ayı sonundan itibaren üç ay içinde yani ekim ayı sonuna kadar yapılması kararlaştırıldı. Bu itibarla ağustos ayı içinde bulaş riskinin giderek artmakta olduğu dikkate alınarak, ekim ayı sonunda da üyelerimizin yoğunlukla daimi ikametgahlarına dönmüş olacakları göz önüne alınarak eylül ayının ilk haftasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantımız Kooperatifimizin sosyal tesislerinde, kapalı ve açık alanlar kullanılarak sosyal mesafe kuralına uygun gerekli önlemler alınarak yapılacaktır.

A- TEMİZ SU VE PİS SU ARITMA TESİSLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

- 1-**Geçen yıl aşırı su sıkıntısı çekilmesi ihtimaline karşı temiz su arıtma istasyonu yanına bir adet 30 ton/saat su verimi olan 226 mt. derinliğinde bir kuyu açılmıştı. Kuyudan temiz su arıtma istasyonuna çekilen isale hattının yastıklama ve gömlekleme işleri yapılmış, fittings malzemeleri alınarak gerekli şekilde kullanılmıştır.
- 2-** B bölgesi temiz su deposunun paslanarak çürüyen kapaklarının değişimi yapılmış, bunun için gerekli köşebent demir ve sac malzeme satın alınarak kendi atölyemizde personelimiz tarafından imalatı yapılarak yerine konulmuştur.
- 3-**Gerek temiz su gerek atık su terfi istasyonlarında kullanılan dalgıç pompalarının periyodik bakımları ile birlikte, motor sarımı ve rulman değişim işleri yapıldı. İleri derecede arızalı ve kullanılamaz durumda olanların yerine yenileri yedekleri ile birlikte alınıp özellikle pis su istasyonu ile ilgili terfilerde olası ani bir pompa arızasında taşmaların önüne geçmek için depomuzda alıkonulmuştur.
- 4-**Temiz su arıtma istasyonu kum filtresi sonrasındaki 25 adet 30" 5 micron sediment filtrelerinin değişimi yapıldı.
- 5-**A bölgesi atık su arıtma tesisindeki havuz savaklarının değişimi için 525 kg. galvanizli sac alındı, kesilip bükme işlemleri yapıldıktan sonra personelimiz tarafından yerine monte edildi.
- 6-**Temiz su arıtma tesisindeki mebranlarla ilgili 6 adet element mebran kılıfı, krom borulama ve krom şase revizyonu, pvc borulama revizyonu, DV20 elektrik aktüatörlü krom küresel vana değişimi işleri için teklif alınmış ve toplam tutarı işçilik dahil 10.000 USD olan işler için sipariş verilmiştir. Ayrıca yüksek basınç pompası çıkışındaki krom boruların değişimi işi için toplam 973.50 USD tutarında malzeme siparişi verilmiştir.

7-A bölgesi atık su arıtma tesisi için 15 HP göstergeli kumanda panosu iç malzemeleri ile birlikte satın alınarak arızalı olan eskisi ile değiştirilmiş ve yerine monte edilmiştir.

8-Temiz su ana hatlarını korumak üzere 1 adet Q100 basınç düşürücü, 3 adet 4" DN 100 basınç düşürücü kontrollü vanalar satın alınarak, işlevini yitirmiş olan eskileri ile değiştirilmiştir.

9-Temiz su arıtma istasyonunda kullanılmak üzere 1200 kg. aqualine, antiskalant 300 kg. kostik, temiz su ve pis su arıtmada kullanılmak üzere 2037 kg. sıvı klor ve pis su arıtmalarda kullanılmak üzere muhtelif zamanlarda yeteri kadar koku giderici alınarak kullanılmıştır.

10-A ve B bölgesi pis su arıtma tesislerindeki blower motorlardan arızalı olanların arızaları giderildi, motor sarımı, rulman, keçe ve filtre değişimleri yapıldı.

11-B bölgesi atık su arıtma tesisinden etrafa yayılan sesin önlenmesi amacı ile filtrelerin olduğu kısma ses izolasyonu yapıldı.

12-Sezonun en yoğun şekilde kalabalık olduğu ve su tüketiminin yüksek olduğu temmuz ayı içinde temiz su ile ilgili yaşanan arızalardan biri, istasyonun içinde sürekli çalışan yüksek basınç pompasının sürücüsü arızalanmış, Bodrum da temin edilemediği için İzmir'e elaman göndererek satın alınan sürücü ertesi gün monte edilerek sorun giderilmiştir. Yine aynı tarihlerde temiz su istasyonu yanındaki derin kuyunun pompa motoru yandığı için yeni pompa alınarak yerine takıldı. Yine aynı ay içinde Atatürk köşesi olarak bilinen virajdaki derin kuyumuzda pompa motoru yandı, yerine yenisi alınarak takıldı, ayrıca pompa ile birlikte çürümüş olan 3" galvaniz pompa borusu ile birlikte termik şalter ve kornektör değiştirildi.

Sadece bu maddede sayılan işlerle ilgili işçilik hariç 43.906,75 TL ödeme yapılmıştır.

13-2019-2020 faaliyet döneminde temiz su arıtma istasyonu periyodik bakımlarının yanında; tesiste arıtma işleminden sonra arta kalan ve denize deşarj edilen kaba su ile ilgili düzenli olarak her ay, denize deşarj difüzör ve 50 mt. çevresinden (denize deşarj edilen noktasının çevresinde) alınan su numunelerinin analizleri yaptırılmış, ayrıca 5 adet derin kuyu çıkışından ve muhtelif yerlerden alınan kullanma suyumuzun örnekleri yetkili laboratuvarlarda analizleri yaptırılmış, Çevre İl Müdürlüğü'nün denetimlerine sunulmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Temiz su periyodik bakım ve numune analizleri için 17.054,10 TL yetkili firmaya ödeme yapılmıştır.

14-A ve B bölgesi atık su arıtma tesisleri ile ilgili periyodik bakımlarla birlikte kooperatifimize çevre danışmanlık hizmeti veren firmanın çalışmaları doğrultusunda her iki arıtma tesislerimizden alınan su örneklerinin yetkili laboratuvarda analizleri yapılmış ve yine Çevre İl Müdürlüğü'nün denetimine sunulmuştur. Bu itibarla bazı üyelerimizin bahçe sulamada çekingen davrandıkları geri dönüşüm suyumuzun bitki sulama anlamında herhangi bir sakınca doğurmayacağı açıktır. Atık su arıtma tesisi için gerek çevre danışmanlık, gerek periyodik analizlerin yaptırılması için çalışma dönemi içinde 26.034,28 TL harcama yapılmıştır.

B-SAHİLLER, RIHTIM, İSKELE VE PLAHLAR'DA YAPILAN İŞLER

1-Bağla plajındaki büyük iskelenin üstündeki yer yer çürümüş ve eskimiş olan ahşapların değiştirilmesi için öncelikle, iskele üzerine standart ölçülerde ahşap paletleri yerleştirmek için, çürümeye dayanıklı galvanizli sac profillerle konstrüksiyon işi yapıldı. Üzerine yerleştirilecek ahşap paletler için 8 m3 tırtıllı emprenye edilmiş ahşap malzeme, bunların imalatı ve montajı için gereken malzemeler satın alındı. Tüm imalat işleri kendi personelimiz tarafından atölyemizde yapıp yerlerine montaj işlemleri yine kendi personelimiz tarafından yapılmıştır.

Yine bağla plajı rıhtım kısmında denize iniş için kullanılan ve eskimiş olan merdivenli küçük iskele sökülüp galvanizli profilden yenisi yapıldı. Üzerine ahşap kaplama için gerekli malzemeler satın alınarak yine kendi personelimiz tarafından imalat ve montaj işleri yapıldı.

2-Bağla plaj büfesinin yan tarafındaki gözleme tezgahı yanına demir konstrüksiyon merdiven imalatı yapıp, yerine konuldu.

3-Kargı plajı iskele ve rıhtımdan denize iniş merdivenlerinin basamak ve korkulukları yenilendi. Basamaklarının yenilenmesi işi için 39 adet 320 kg. baklavalı galvaniz sac kestirilip bükme işleri yaptırılıp, diğer montaj işleri personelimiz tarafından yapılmıştır.

4-Kargı plajı ikinci iskele tarafına doğru rıhtımda oluşan gökmelerin doldurulması ve aynı bölgeye serilmesi için 53,5 ton mekanik malzeme satın alınarak serme işlemi yapıldı.

5-Plajlarımızda kullanılmak üzere 80 adet 200 cm. çapında hasır şemsiye satın alındı, direkleri atölyemizde yapılarak yerlerine konuldu.

6-Plajlarımızda yüzme kulvarlarını sınırlamak için 30 adet eskilere ilave şamandıra, 32 kg. iskota halatı satın alındı. Ahşap gölgeliklerin eskiyen ve yırtılan bezleri değiştirildi.

7-Covid-19 pandemi nedeniyle plajlarımızın girişine konulmak üzere pedallı dezenfektan püskürtücü satın alınarak yerlerine konuldu. Soyunma kabinleri ve tuvaletlerin dezenfekte edilmesi için sırt pulverizatörü ve dezenfektan malzeme satın alındı.

8-Bağla plajı rıhtımı arkasında taş dökülmesine engel olmak için yamaca çelik kafes tel montajı yapıldı.

C- YOL-BETON VE TAŞ DUVAR İMALATLARI

1-Bu faaliyet döneminde, bundan önceki dönemde ana yollara döşenmiş olan toplam 50.924,02 m2 beton kilit taş işine ilave olarak muhtelif eksik kalmış yollara 4372,61 m2 daha beton kilit taş döşemesi yapılarak toplam 55.296,63 m2 kilit taşı, 1545,91 mt. yağmur oluğu, 942,58 mt. beton bordür döşenerek kilit taş döşeme işi bitirilmiştir.

2-Kooperatifimiz B bölgesi F tipi evlerin olduğu bölgede ana yollarının kilit taş kaplama işi yapıldı. Bazı ara sokaklarda kullanılmak üzere parke taşı alınıp daha sonra döşenmek üzere depolandı. F tipi evlerin olduğu bölgede daha sağlıklı ve işlevsel bir imalat yapılabilmesi için yola taşan bahçe duvarları ile ilgili üyelerimize yazılı ve sözlü olarak bilgi verildi ancak sonuç alınamadı.

3-A 785 – A 810 arası mevcut duvar üstü ilave edildi. (46,32 m2) A 817 ve A 840 önüne yol kenarı duvar yapıldı. (157,37 m2) Dere yatağından A 534 yanına kadar yol kenarı duvar örüldü. (49,85 m2) A 467 arkası otopark yanı duvar örüldü. (56,64 m2)

Ada 23 park içindeki kademeli taş duvarlar yapıldı. (110,06 m2) A 875 yanı, A 859-864 önü yol kenarı duvar örüldü. (18,81 m2) Ada 23 otopark yanı duvarı yapıldı. (10,45 m2) A 514 ve A 526 – A 425 A 486 arasındaki ara yol beton kaplandı. A 371 ve A 376 arasındaki ara yol beton kaplama yapıldı. İlginlar yolu inişinde A 067 ve A 094 arası parke taşı ile kaplandı. (16,59 m2) A 177 ve A 180 arkasındaki yola parke taşı döşendi. Kooperatifimiz A 010 bölgesine üyelerin ek ödemeleriyle otopark, kilit taşı yapıldı ve duvar örülerek çevrildi. E 136 önü hasarlı duvar sökülüp yeniden yapıldı. A 087 yanı merdiven betonlandı. A 239 yanındaki merdiven betonlandı. A 939- A 944 önündeki mevcut basamaklar kırıldı, süpürge perdahlı beton yapıldı. A 501- A 504 arkası otopark taş duvarı yapıldı. Temiz su yanı ana yol arasındaki eski duvar kaldırılarak istinat duvarı yapıldı, 30 mt. drenaj yapıldı.

4-Ada 6 yan tarafı ve önünde daha önce çıkan örtü yangını tüm kooperatifte ve o bölgede oturanlarda büyük korku yaratmıştı, aynı olayın tekrar yaşanmaması için boş arazi ile meskenler arasına yangının evlere sıçramasını önleme maksadı ile yangın yolu yapıldı. Yine aynı şekilde yangına hassas olan ve daha önce bir yangının yaşandığı kadeh olarak bilinen B bölgesi su deposu etrafındaki alan makina ile tesfiye edilerek, hazine arazisi ile aramızdaki bölgeye yangın emniyet şeridi yapıldı.

5-Bilindiği gibi sitemiz çok geniş bir alana yayılmış olup; temiz su arıtma tesisi atık su arıtma tesisleri, kuyularımız atık su terfi istasyonlarımız, sokak aydınlatmalarımız, kullanma suyu ve sulama suyu (geri dönüşüm) şebekelerimiz ve daha bir çok tesislerimizle yaz ve kış aylarında oturan önemli bir yerleşim merkezidir. Bütün bu tesislerde doğabilecek arızaların yanında, personellerimiz tarafından yapılmakta olan çeşitli işler vardır, bu iş ve işlemler için anında sarf malzemesi bulma zorluğu nedeniyle çok çeşitli makina, motor ve benzeri aletlerimizin muhafazası yanında kontrol ve bakımını daha sağlıklı bir şekilde yapabilmek için bir depoya ihtiyaç duyulmakta idi, bu amaçla temiz su arıtmada görevli elemanı aynı zamanda depocu olarakta görevlendirebilme kolaylığı göz önüne alınarak temiz su arıtma tesisinin arka tarafına 20 mt. uzunluğunda 3.60 mt. yüksekliğinde bir istinat duvarı inşa edilmiş ve aynı yere 110 m2 15.00 x 6.30 mt. ebadında bir malzeme depose inşa edilerek tamamlandı. İmalatların bir bölümü personelimiz tarafından yapıldı.

6-Bilindiği üzere sağlık kabinimiz Kargı Sosyal Tesisimizin üst tarafındaydı, özellikle yaz sezonu dışında, sitemizde sürekli yaşayan üyelerimizin ulaşımı bakımından zorluk yaşandığından, daha merkezi bir yer olan idare binamızın (yönetim binası) yan tarafına gerektiğinde kışlık olarak kullanılmak üzere tüm imalatları kendi personelimiz tarafından yapılan bir sağlık kabini inşa edildi.

7-25 eve tadilat izni verildi. İmalatlar takip edilerek, kurallara uymayan ve ortak alan ve tesislere zarar veren bir taşeronun yatırmış olduğu depozito kooperatif kasasına aktarılmıştır.

8-F bölgesinde kilit taş döşeme sırasında düşük kalan yağmur suyu ızgaraları yenilenerek yükseltildi.

9-Kargı plaj üst yolunda B bölgesi E 165- E 182 önü bozuk olan mevcut yolun üzerinin yeniden 437 m2 beton yol kaplaması, beton yüzeyine yüzey sertleştirici ile yapılan yolun derz kesimleri yapıldı.

10-Temiz su deposunun dış yüzeyinde kabaran ve dökülen betonların tamiri için 90 torba yapıştırıcı 2 adet weber beton astarı kullanılarak kendi personelimiz tarafından tamir işlemi yapılmıştır.

D- PARK, BAHÇE, YEŞİL ALAN DÜZENLEMELERİ VE TEMİZLİK İŞLERİ

1-Kooperatif sınırları içinde muhtelif boş alanlara dikilmek üzere devlet fidanlığından 500 adet zeytin fidanı satın alındı. Fidanlar hazırlanan yerlere dikildi, sulanmaları için geri dönüşüm suyundan damlama sulama sistemi kuruldu, kurak dönemde düzenli olarak sulamaları yapılmaktadır.

2-Kargı Koyu 2. Iskele tarafında ılgın ağaçlarının arkasındaki ikinci kademe temizlendi, elenmiş toprak serildi, muhtelif fidanlarla ağaçlandırılıp yeşillendirilerek güneşlenme alanı olarak düzenlendi.

3-106 Ada Sosyal Tesis çevresi, ikinci iskele tarafına dikilen fidanlar ve yeşillendirme işi için bahçe sulama tesisine ilaveler yapıldı. Bütün yeşil alan sulamaları için mevcut sisteme ilave ve bazı bölümlerin yenilenmesi için 1663 mt. damlama sulama borusu ve bağlantı elemanları satın alındı.

4-Ada 23 yanındaki önceden düzenlenmiş parktaki işlevsiz şelale ve havuz yıkılarak kaldırıldı. Parkın içindeki duvar yenilendi, daha önce temin edilen bahçe toprağı kamyon üzerine monte edilen elek ve kepçe marifeti ile elenerek elde edilen iyi toprak serilerek bitkilendirildi.

5-Çocuk parkları için iki adet oturmali döner dolap satın alınarak yerlerine monte edildi.

6-Altı gürleyen çöp konteynerleri, gerekli sac malzemeler satın alınarak kendi atölyemizde onarım işleri yapılmıştır.

7-Ortak alan temizlik işleri taşeron marifeti ile temin edilen kadın ve erkek işçiler tarafından yapılmış olup, 420 kadın işçi yevmiyesi ve 69 erkek işçi yevmiyesi sarf edilmiştir.

E-MÜLKİYET VE ECRİMİSİL KONULARI

1-2017 yılında yapılan kooperatifimizin 21. Olağan Genel Kurulunda, gündemin 11. maddesinde alınan karar doğrultusunda; siz sayın ortaklarımızın teveccühü ve güveni ile daha önce ödediğiniz, üye başına 1000 TL. ile tamamı 48.150 m2 olan eski adıyla 57. parsel, yeni planlamada 132/2 no. lu parselin 17.875 m2 sine sahip iken bu paralarla izaleyi şüudan satın aldığımız 7.825 m2 ile hissemizi %50 ye çıkardığımız %50 hissesi de bir başka yatırımcıya ait olan bu parselin, 2017 Genel Kurulunda kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile değerlendirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere yönetim kurulumuz yetkilendirilmiştir.

Satın alma sırasında yaşanan çeşitli zorluklardan sonra, bugün için çok ucuz sayılan bir rakama m2 si yaklaşık 100 TL ye satın aldığımız arazimizin bugünkü değeri m2 başına fiyatın 1500-2000 TL. civarı olduğu söylenmektedir.

Bu genel kurulda görüşülecek olan gündemin 7. maddesinde bu arsamıza daha yüksek bir katma değer kazandırmak için genel kurul tarafından belirlenecek askari oran üzerinden kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile bir mütaahhide verilmesi konusu görüşülecektir.

Sözleşme sonrası yapılacak olan inşaatlardan hissemize düşecek olan konutların nasıl değerlendirileceği konusu yine sizlere sorulacak ve sizlerin kararı doğrultusunda hareket edilecektir.

2-19. Olağan Genel Kurulda gündemin 9. maddesinde görüşülerek karara bağlanan 131/4 parsel no. lu taşınmazın (otel arazisi olarak bilinen) tek hissedarı olan ve 400 m2 sine malik olan kişiden satın alınması konusunda girişimlerde bulunulması sonucu, maliki Suzan

ÖNİZ'den 400 m2 lik hisse kooperatifimiz tarafından m2 si 500 TL den satın alınmıştır. Otel arazisi olarakta bilinen 131/4 parselin tamamı artık kooperatifimize aittir.

3-2010-2020 arasındaki 10 yıllık sürede 7.962.624,30 TL ecrimisil fonuna yatırılmak üzere üyelerden toplandı. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Hazinesine 7.898.932,87 ödendi.

Yıllar ve ödemeler:

1993-2011.....619.739,88

2012-2013.....1.590.733,60

2015-2016.....1.558.655,70

2016-2018.....2.424.985,00

2018-2019-2020....1.704.818,00 (Kargı kiralama bedelleri)

TOPLAM: 7.898.932,87

F-DİĞER KONULAR

1-Güvenlik kameralarımızın bir bölümü arızalanmış ve iş görmez hale gelmişti, bunun için güvenlik kulelerindeki 3 adet kayıt cihazı, 3 adet hard disk, 7 adet kamera, 1 adet monitor, 283 mt. cat 6 kablo ve bağlantı kitleri değiştirildi. Bu iş için 23.859,39 TL harcama yapıldı. Bu şekilde sitemizin önemli giriş çıkış noktaları kontrol altına alınmış oldu.

2-Muhtelif etkinlikler için kooperatifimize 1800 W taşınabilir ses sistemi satın alındı.

3-Site içi muhtelif işlerde kullanılmak üzere 1 adet kırıcı, delici matkap, su tesisatlarındaki arızalar için muhtelif çapta 140 mt. boru ile tesisat malzemesi alındı, ağaç budama işleri için stihl marka MS193T 2 adet motorlu testere alındı.

4-Kooperatif işlerinde kullanılmak üzere 1 adet Alpha Honda marka motorsiklet ve binici koruma kaskı alındı.

5-Ofiste kullanılmak üzere 2 adet Lenovo marka masaüstü bilgisayar, 2 adet monitor ve bir adet laser yazıcı alındı ayrıca ofis bilgisayarları için 1 adet 6 KVA UPS güç kaynağı alındı.

6-Site içinde tesisat arızalarını gidermekte kullanılmak üzere, muhtelif beton ve taş kırım işleri için 1 adet Bosch marka GSH27 model kırıcı ve arabası alındı.

7-Yaz aylarında yoğun şikayetlere konu olan hamam böceği (kakalak) ile mücadele için, daha önceden de ilaçlama işlerimizi yapan Teknopest İlaçlama Firması Erdal EŞGİN tarafından A ve B bölgelerinde ulaşılabilen ve müdahale etmeye uygun durumda olan rögarlardan ilaçlama yapılmıştır.

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
12/ 2019 AYRINTILI
GELİR / GİDER TABLOSU

	CARİ DÖNEM 31/12/2018	CARİ DÖNEM 31/12/2019
A-BRÜT SATIŞLAR	663.530,65	815.478,21
1-Yurt İçi Satışlar	617.931,34	765.978,26
2-Diğer Gelirler	45.599,31	49.499,95
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1-Satıştan İadeler (-)		
C-NET SATIŞLAR	663.530,65	663.530,65
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(676.734,94)	(855.604,34)
3-Verilen Hizmet Maliyeti (-)	(676.734,94)	(855.604,34)
BRÜT SATIŞ GELİR GİDER FARKI	(13.204,29)	(43.989,61)
E-FAALİYET GİDERLERİ	(23.653,53)	(177.076,83)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(23.653,53)	(177.076,83)
FAALİYET GELİR GİDER FARKI	(36.857,82)	(221.066,44)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	4.622,88	6.045,58
3-Faiz Gelirleri	4.622,88	6.045,58
7-Kambiyo Karları		
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN GELİR GİDER FARKI	(32.234,94)	(215.020,86)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	35.243,30	63.003,02
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	35.243,30	63.003,02
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(1.061,19)	(1.057,11)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(1.061,19)	(1.057,11)
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	1.947,17	(153.074,95)
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI	1.947,17	(153.074,95)

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ 12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31/12/2018		Cari Dönem 31/12/2019	
I-DÖNEN VARLIKLAR		4.177.940,42		4.222.661,79
A-Hazır Değerler		837.212,09		350.831,45
1-Kasa	34.836,83		33.455,59	
3-Bankalar	687.056,21		281.217,93	
4-Diğer Hazır Değerler	115.319,05		36.157,93	
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar		42.998,44		50.394,60
1-Alıcılar	23.933,40		30.999,07	
2-Verilen Depozito ve Teminatlar	19.065,04		19.395,53	
D-Diğer Alacaklar		376.662,72		512.023,58
1-Ortaklardan Alacaklar	372.154,18		344.036,52	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	4.508,54		167.987,06	
E-Stoklar				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları		3.907,83		4.546,35
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	3.906,63		4.286,49	
2-Gelir Tahakkukları	1,20		259,86	
H-Diğer Dönen Varlıklar		2.917.159,34		3.304.865,81
1-Devreden KDV	2.890.010,89		3.286.717,36	
5-İş Avansları	27.148,45		18.148,45	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.177.940,42		4.222.661,79
II-DURAN VARLIKLAR		1.996.480,02		2.294.250,37
A-Ticari Alacaklar				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar				
D-Maddi Duran Varlıklar		1.996.480,02		2.239.334,99
1-Arazi ve Arsalar	907.688,52		1.107.688,52	
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	207.657,62		207.657,62	
3-Binalar	80.476,33		81.886,56	
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	438.337,68		644.075,45	
5-Taşıtlar	189.916,89		136.527,06	
6-Demirbaşlar	344.318,55		377.526,41	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	761.896,45		769.631,50	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	(933.812,02)		(1.085.658,13)	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
6-Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
7-Birikmiş Amortismanlar(-)				
F-Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar				
G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Duran Varlıklar			54.915,38	
7-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar		54.915,38		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.996.480,02		2.294.250,37
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		6.174.420,44		6.516.912,16

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ 12/2019 AYRINTILI BİLANÇOSU

PASİF KAYNAKLAR	Önceki Dönem 31/12/2018		Cari Dönem 31/12/2019	
PASİF KAYNAKLAR		6.174.420,44		6.516.912,16
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		338.017,96		324.556,50
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar		119.093,41		96.842,17
1-Satıcılar	80.243,41		54.492,17	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	38.850,00		42.350,00	
C-Diğer Borçlar		70.873,74		61.428,84
4-Personele Borçlar	70.122,40		60.603,50	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	751,34		825,34	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		41.691,01		49.000,10
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.281,10		23.245,58	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	20.409,91		25.754,52	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		106.359,80		117.285,39
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	106.359,80		117.285,39	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		338.017,96		324.556,50
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.271.673,51		5.780.701,64
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		5.271.673,51		5.780.701,64
1-Ortaklara Borçlar	5.271.673,51		5.780.701,64	
D-Alınan Avanslar				
E-Borç ve Gider Karşılıkları				
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları				
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		5.271.673,51		5.780.701,64
III-ÖZ KAYNAKLAR		564.728,97		411.654,02
A-Ödenmiş Sermaye		117.000,00		117.000,00
1-Sermaye	117.000,00		117.000,00	
3-Sermaye Düz.Olumlu Fark.				
B-Sermaye Yedekleri		552.936,63		552.936,63
5-Diğer Sermaye Yedekleri	552.936,63		552.936,63	
C-Kar Yedekleri				
D-Geçmiş Yıllar Karları		22.820,74		24.767,91
1-Geçmiş Yıllar Karları	22.820,74		24.767,91	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(129.975,57)		(129.975,57)
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(129.975,57)		(129.975,57)	
F-Dönem Net Karı(Zararı)		(1.947,17)		(153.074,95)
1-Dönem Net Karı	(1.947,17)		(153.074,95)	
2-Dönem Net Zararı (-)				
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		564.728,97		411.654,02
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		6.174.420,44		6.516.912,16

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
01.01.2019 -31.12.2019
GENEL HESAP TABLOSU

KAYNAKLAR		KULLANIMLAR	
1-ORTAKLIK ÖDENTİLERİ	5.316.275,75	1-GİDERLER TOPLAMI	5.839.448,79
1-Ortak Aidatları	3.787.740,00	A-HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ	2.873.037,70
2-Ecrimisil Fonu	840.240,00	1-Elektrik Tüketim Giderleri	535.932,55
3-Yol Beton Fonu	525.150,00	2-Sıhhi Tesisat İşleri Tamir Bakım Giderleri	26.319,57
4-Gecikme Farkları	73.931,47	3-Su Arıtma Giderleri	101.975,99
5-İcra Faiz Ve Diğer Masraf Karşılıkları	89.214,28	4-Çevre Mühendisliği Giderleri	7.260,00
2-ÇEŞİTLİ GELİRLER	884.526,81	5-Makine Pompa Motor Jeneratör Tamir Bakım Giderleri	15.228,32
1-Elektrik Gelirleri	40.173,82	6-Elektrik Tesisatı Genel Aydınlatma Giderleri	13.518,73
2-Su Gelirleri	186.037,19	7-Akaryakıt Giderleri	57.757,82
3-Kira Gelirleri	165.076,13	8-Genel Tamir Bakım ve Muhtelif Giderleri	13.512,88
4-Üye Kayıt Bedelleri	43.220,30	9-Araç Servis Bakım Giderleri	56.230,63
5-Plaj ve Diğer Muhtelif Gelirler	98.559,22	10-Alet Edavat Muht. Tefrişat Alımları	2.210,39
6-Kafe Büfe Satışları	232.911,60	11-Bitki Yeşillendirme Bakım Giderleri	9.495,06
7-SGK Teşvik İndirimleri (5510, 6661)	49.499,95	12-Çevre Temizlik İlaçlama Giderleri	88.124,90
8-Faiz Gelirleri	6.045,58	13-Çevre Düzenleme Giderleri	14.728,44
9-Katılım Payı-Dava Kazançları ve Diğer Karşılıklar	63.003,02	14-Sahil Düzenleme Giderleri	33.759,31
3-BİLANÇO KALEMLERİ	699.796,01	15-Hafriyat Taş Duvar Merdiven İmalatı Maliyetleri	62.391,59
1-Hazır Değer Kullanımları (kasa, banka, pos hesapları)	486.380,64	16-Yol Yapımı Giderleri (Beton, Parke)	455.059,78
2-Ortaklardan Tahsilat Artışı	28.117,66	17-Sigorta Kasko Giderleri	9.117,28
3-İş Avansları Azalışı	9.000,00	18-Amortisman Giderleri	154.969,03
4-Birikmiş Amortismanlar	154.969,03	19-Diğer Altyapı Tesisleri Giderleri	8.582,21
5-Alınan Teminatlar Artışı	3.500,00	20-Nakliye ve Vnç Giderleri	7.841,20
6-Alınan Diğer Çeşitli Borçlar Artışı	74,00	21-Harita ve Müelliflik Giderleri	26.408,16
7-Ödenecek Vergi ve Prim Borçları Artışı	7.309,09	22-Sağlık, Hijyen ve Sosyal Yardım Giderleri	6.600,73
8-Gelir Tahakkukları Artışı	2.153,30	23-Hizmet Üretimi Personel Giderleri	979.447,23
9-Peşin Ödenen Tahsilat Artışı	8.292,29	24-Kafe-Büfe Gıda, İçki ve Muhtelif Maliyetleri	101.494,69
		25-Kafe-Büfe Personel Maliyeti	85.071,21
		B-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	2.966.411,09
		1-Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	28.775,52
		2-Haberleşme Giderleri	9.387,72
		3-Güvenlik Giderleri	859.161,78
		4-Bilgisayar Bilgi İşlem Teknik Servis Giderleri	11.806,25
		5-Yolculuk-Harcırah Giderleri	5.758,11
		6-Hukuki Danışmanlık Avukatlık Gid.	69.386,74
		7-Toplantı Temsil ve Sosyal Giderler	27.314,56
		8-Kırtasiye Havale Ekstre vb.Banka Masraf Giderleri	24.355,45
		9-Noter Oda Sicil Tescil Giderleri	5.083,76
		10-İcra Mahkeme ve Adli Tazminat Giderleri	39.601,10
		11-Muhtelif Büro ve Diğer Genel Giderler	5.988,37
		12-İş Güvenliği-İş Sağlığı Eğitimi Giderleri	4.560,00
		13-Vergi Resim Ve Harçlar	210.795,81
		14-Ecrimisil Giderleri	221.226,01
		15-Yönetim Denetim Kurulu Ücretleri	113.020,53
		16-Personel Ücretleri	191.628,38
		17-Sahil Kiralama Giderleri	1.138.561,00
		2-DİĞER İADE VE İNDİRİMLER	5.163,01
		1-Satış İadeleri	3.863,48
		2-Bakiye Düzeltme Kayıtları	1.057,11
		3-Amortisman Hesapları Mahsubu	242,42
		3-TESİS TAŞIT DEMİRBAŞ MALİYETLERİ	452.496,96
		1-25 nolu Parsel 18400/400 Hisse	200.000,00
		2-Binalar Yapı Kayıt-Cins Değişikliği Maliyeti	1.410,23
		3-Derin Kuyu-Membran-Atıksu Dengeleme Deposu Maliyetleri	205.737,77
		4-Demirbaş Alımları	45.348,96
		4-BİLANÇO KALEMLERİ	603.489,81
		1-Müşterilerden Alacaklar Artışı	7.065,67
		2-Verilen Depozito Teminat Artışı	330,49
		3-Diğer Çeşitli Alacaklar - Peşinat Ödemeleri Artışı	163.478,52
		4-Gelecek Aylar Giderleri ve Gelir Tahakkukları Artışı	638,52
		5-Devreden KDV Artışı	396.706,47
		6-Satıcılara Borçlar Azalışı	25.751,24
		7-Personele Borçlarda Azalışı	9.518,90
GENEL TOPLAM	6.900.598,57	GENEL TOPLAM	6.900.598,57

S.S.BANK EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2020-31.12.2020 TAHMİNİ BÜTÇE

GELİR KALEMLERİ			GİDER KALEMLERİ		
A-2019 YILI DEVRİ		350.831,45	A-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		389.659,82
1-Kasa	33.455,59		1-Haberleşme Giderleri	15.000,00	
2-Bankalar	281.217,93		2-Mali Müşavirlik Mühendislik Gid.	36.000,00	
3-Kredi Kartı Slipleri	36.157,93		3-Uçak ve Yolculuk Gid.	1.159,82	
B-ÜYE AİDATLARI		5.199.999,00	4-Vergi Resim ve Harçlar	50.000,00	
1-465 Üye 250 TL x 9 Ay	1.046.250,00		5-Noter Mahkeme İcra Giderl.	3.500,00	
2-462 Üye 290 TL x 9 Ay	1.205.820,00		6-Toplantı Temsil Harcırah Gd.	5.000,00	
3-57 Üye 329 TL x 9 Ay	168.777,00		7-Kirtasiye,Bilgi işlem,Servis Giderleri	45.000,00	
4-183 Üye 412 TL x 9 Ay	678.564,00		8-Büro,İş Güvenliği,Sağlık Giderleri	20.000,00	
5-465 Üye 288 TL x 3 Ay	401.760,00		9-Avukatlık, Hukuki Danışmanlık Gd.	75.000,00	
6-462 Üye 334 TL x 3 Ay	462.924,00		10-Yönetim Denetim Kurulu Giderleri	124.000,00	
7-57 Üye 378 TL x 3 Ay	64.638,00		11-Sigorta Kasko Giderleri	15.000,00	
8-183 Üye 474 TL x 3 Ay	260.226,00		B-GENEL HİZMET GİDERLERİ		5.765.170,63
9-Olağandışı Yedekler 1168 x 65 TL x 12 Ay	911.040,00		1-Akaryakıt Giderleri	62.000,00	
			2-Çevre Düzenleme Giderleri	120.000,00	
C-DİĞER GELİRLER		604.000,00	3-Çevre Temizlik-İlaçlama Giderleri	120.000,00	
1-Su Gelirleri	179.000,00		4-Genel Bakım Onarım Muhtelif Malzeme Gd.	15.000,00	
2-Elektrik Gelirleri	60.000,00		5-Elektrik Tesisatı Giderleri	10.000,00	
3-Kira Gelirleri	150.000,00		6-Sihhi Tesisat Giderleri	20.000,00	
4-Gecikme Bedelleri	75.000,00		7-Elektrik Tüketim Giderleri	675.000,00	
5-Üyelik Devir Bedelleri	40.000,00		8-Su Arıtma Giderleri	105.000,00	
6-Tekne Bağlama Bedelleri	25.000,00		9-Altyapı Tadilat Bakım Giderleri	282.290,63	
7-Kafeterya Gelirleri	75.000,00		10-Personel Giderleri	1.450.000,00	
			11-Güvenlik Giderleri	1.150.000,00	
			12-Ecrimisil - Kira Bedelleri	1.260.000,00	
			13-Malzeme Deposu ve Sağlık Kabini Yapım Giderleri	154.780,00	
			14-Yol Yapım Giderleri Karşılığı	224.000,00	
			15-Araç servis bakım,Muayene ve M.T.V Ödemeleri	20.000,00	
			16-Nakliye ve Vinç Giderleri	12.000,00	
			17-Motosiklet Alımı	17.100,00	
			18-Kafeterya Giderleri	68.000,00	
TOPLAM		6.154.830,45	TOPLAM		6.154.830,45

2020-2021 Dönemi Bütçesi Uygulama Esasları

- 1-Yönetim Kurulu Bütçe Kalemleri arasında aktarma yapabilir.
- 2-Yönetim Kurulu Üyelerine Yapılan Aylık Ödemelerin net asgari ücret kadar olması, Denetim Kurulu Üyelerine Yapılan Aylık Ödemelerinde buna göre ayarlanması
- 3-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yolculuk, konaklama ve esnasındaki masrafları ödenir
- 4-Tahmini bütçe aynı esaslar dahilinde 2020 yılındaki Genel Kurula kadar uygulanır.

S.S. BANK-EV İŞLETME KOOPERATİFİ 2019 YILINA AİT DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 30.07.2021
İncelemenin ait olduğu Dönem : 2019 Hesap Dönemi
Rapor Düzenleme Tarihi : 20.07.2020
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi : 28.07.2020

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

1) S.S.Bank-Ev Sahil Sitesi İşletme Kooperatifi; 1163 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde, amaçlarını tamamlayan Yapı Kooperatifinden 26.12.1996 tarihinde nevi değişikliğine gitmek suretiyle dönüşümünü sağlayarak, tesis olunmuştur. Bodrum Ticaret Sicil Memurluğunun 3041 sicil numarası ile kayıtlı üyesi olarak faaliyet göstermektedir.

2) Kooperatif unvanında, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Yönetim kurulu üyelerinin; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen üyelik şartlarını taşıdıkları tespit edilmiştir.

2. Raporun ilgili olduğu dönemde yönetim kurulu toplantı nisabının kaybedilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle denetim kurulu tarafından yedek üye çağırılmamıştır.

3. Yönetim kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğraticı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.

4. Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler; Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen hakkı huzur ve yolluklar dışında başkaca bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.

5. Yönetim Kurulunun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve İşletme Kooperatifi Ana sözleşmesinde belirtilen yasal çerçevede Genel Kurulun verdiği yetkiler içerisinde görevini sürdürdüğü görülmüştür.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirinin devlet memuru olmadıkları saptanmış, içlerinde ticari işletme sahibi olduklarına ilişkin herhangi bir veriye rastlanılmamış, kooperatifle ticari muamelede bulunduklarına ilişkin herhangi bir emare tespit edilmemiştir.

7. Yönetim Kurulunca, kooperatife ait defter ve belgeler incelenmek üzere denetim kurulumuza verilmiş, denetim kurulumuzca gerekli incelemeler yapılmıştır.

8. Genel kurul toplantısına sunulan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, kooperatifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.

Asi *gr*

9. Kooperatifte istihdam edilen müdür ve memurlar hakkında bilgi: 2019 yılı içinde kooperatifin imalat-inşaat ve teknik işlerini takip eden aynı zamanda personel ve idari işlerine yardımcı olan bir müdür ile tahsilat-sekreterlik muhasebe işlemlerinde üç personel, hemşire olarak bir personel, tesisat ve arazi işleri için 4 personel, diğer saha ve işçilik işleri için 15 personel ve sosyal tesis hizmetleri için bir personel olmak üzere, toplam ve ortalama olarak yirmibeş personel istihdam edilmiştir.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1. Ortaklar listesi Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiştir.
2. Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ve onlar yerine kayıt edilen yeni üyelerle ilgili yönetim kurulu kararları daima zamanında alınmıştır.
 - a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur.
 - b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yer almamıştır.
 - c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almamıştır.
 - d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.
3. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
4.
 - a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir
 - b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.
5. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayet yoktur.
6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER

1. Defter Adı:

Noter Tasdiki

	<u>(Açılış)</u>		<u>(Kapanış)</u>		
	<u>Tarih</u>	<u>No</u>	<u>Noter</u>	<u>Tarih</u>	<u>No</u> <u>Adı</u>
1. Yevmiye Defteri	27.12.2018-	B/13687	Bodrum 4.Nt.	26.06.2020	B/04857 Bodrum 4.Nt.
2. Defteri Kebir	27.12.2018-	B/13688	Bodrum 4.Nt.		
3. Envanter Defteri	27.12.2018-	B/13689	Bodrum 4.Nt.		
4. Yön. Krl. Karar Deft.	23.01.2019-	B/574	Bodrum 4.Nt	29.01.2020	B/909 Bodrum 4.Nt.
5. Ortaklar Pay Defteri	04.08.1997-	19682,19683,19686	Bodrum 2.Nt		

Gelir gider belgeleri, mahsup işlemleri, tahakkuklar ve raporlar defter kayıtlarıyla uyumludur.

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır.

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

A51

gr

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygundur.

2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur.

3. Hazır Değerler Tutar: 350.831,45

1. Kasa	33.455,59
2. Bankalar	281.217,93
3. Verilen Çekler ve Öd.Emirleri(-)	(0,00)
3. Diğer Hazır Değerler	36.157,93

4. Menkul Kıymetler Tutar

Bu hesaplar bakiyesiz olup fiilen de menkul kıymet bulunmadığı tespit edilmiştir.

5. Kooperatif Alacakları Tutar: 562.418,18

1. Alıcılar	30.999,07
2. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.395,53
3. Ortaklardan Alacaklar	344.036,52
3. Diğer Çeşitli Alacaklar	167.987,06

NOT: Ortaklardan Alacaklar hesabın detayı:

Yasal Takipte olan üye borçları	163.899,97
Gecikmiş üye aidat borçları	180.136,55
TOPLAM	344.036,52

6. Avanslar Tutar: 18.148,45

1. İş Avansları	18.148,45
2. Personel Avansları	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	0,00

7. Kooperatif Borçlarının Dökümü Tutar: 164.931,01

1. Satıcılar	54.492,17
2. Borç Senetleri	0,00
3. Personele Borçlar	60.603,50
4. Diğer Çeşitli Borçlar	825,34
5. Ödenecek Vergi ve SGK Primleri	49.010,00

8. Ortaklardan Toplam Alacak Miktarı	Tahsil Edilen	Bakiye
6.155.912,59.-	5.811.876,07	344.036,52

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi	Tahsil Edilen	Bakiye
173.922,67.-	166.796,18	7.126,49

9. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

2019 takvim yılı içinde kooperatif finansman kredisi kullanmamış faizli borçlanmada bulunmamış ve dönem içindeki borçlanmalardan ötürü herhangi bir faiz yükümlülüğü olmamıştır.

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

<u>Kurum</u>	<u>Tutarı</u>
Trafik Para Cezası-Haksız Çıkma Cezası-Yargı Harcı Gec.Cezası	146.707,51

10. Genel Yönetim Giderleri usulüne uygun ve Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu kooperatifin bütün giderlerinin Genel Kurulca belirlenen ilkeler ve bütçe çerçevesinde gerçekleştirildiği görülmüştür.

11. İlgili faaliyet döneminin giderleri üyelerin ödediği aidatlarla finanse edilmiştir, müspet veya menfi fark derecelendirilmesi ölçü olarak alınmamıştır.

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

Kooperatifin statüsü işletme kooperatifidir. 25.05.2015 tarihli 19. Olağan Genel Kurulda alınan karar gereğince Muğla İli Bodrum İlçesi İslamhaneleri Köyünde bulunan tarla vasfındaki eski 25 yeni 131/4 nolu parselde bulunan otel arazisinin 400 m2 lik Ayşe Suzan ÖNİZ'e ait hissesi, Genel Kurulda belirtilen rakam olan 500,00 TL./m2 birim fiyat üzerinden 200.000,00 TL. na, Yönetim Kurulunun 17.10.2019 tarihli 135 nolu kararı gereği 21.10.2019 tarihinde kooperatif adına satın alınmış ve ilgili tapuda tescil edilmiştir. 2019 döneminde mevcut sosyal tesislerini ve altyapı için iyileştirici, ikame edici çalışmalar yapılmıştır.

VII- AÇIKLAMALAR :

İncelemeler sırasında herhangi bir eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmemiştir

SONUC :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi kanaatine ulaşılmış olup, durum genel kurulun takdirine sunulmuştur.

Denetim Kurulu Üyesi

AHMET ÖĞETÜRK



Denetim Kurulu Üyesi

RUHAN SÜMER



2020 YILI ÇALIŞMA RAPORU

OCAK 2020 AYI :			
1	03.01.2020	Konut arkalarına beton dökülmesi için 30,5 ton temiz taş kumu alınıp nakliyesi yaptırıldı	
2	10.01.2020	Temizsu tesisatı arızalarının tamiri için muhtelif tesisat malzemesi alındı	
3	13.01.2020	A 939 - 944 Önüne beton yaya yolları taşeron marifetiyle yaptırıldı	
4	23.01.2020	A 501 - 504 arkası otopark taş duvarı için çimento ve ocak taşı alındı	
5	24.01.2020	F Bölgesi yol genişletme ile palmiye sökümü ve kilit taşı nakliyesi için 22,5 saat kepçe çalıştırıldı	
6	27.01.2020	Yeşil alan bitki sulamaları için 1200 mt damlama borusu ile ekleme nipeli alınıp döşemesi yapıldı	
7	27.01.2020	7,5 KW blower motor sarımı, pervane, rulman ve keçe değişimi yaptırıldı	
8	28.01.2020	A 499 - 504 arkası yol ve otopark duvar işçiliği taşeronla yaptırıldı	
9	31.01.2020	A Atıksu arıtma çıkışı+ters osmoz deşarj difüzör noktası ve 50 m yakınından numune analizleri yaptırıldı	
ŞUBAT 2020 AYI :			
10	12.02.2020	B bölgesi su deposu çevresi + bitki atık alanı + dere yatağı dolgusu için 25 saat kepçe çalıştırıldı	
11	12.02.2020	Temizsu ve atıksu arıtmaları için 263 Kg sıvı klor alındı	
12	12.02.2020	Sokak aydınlatmaları için 300 mt 3*1,5 mm2 TTR kablo + tasarruflu ampül + v.s. malzeme alındı	
13	12.02.2020	Atıksu arıtmalar için 2 adet blow er bakımı, rulman, keçe ve klemens değişimi yaptırıldı	
16	12.02.2020	A Atıksu arıtma çıkışı + ters osmoz deşarj difüzör noktası ve difüzöre 50 mt mesafeden analizler yaptırıldı	
17	18.02.2020	bankev.com.tr alan adı hosting bedeli ödendi	
18	18.02.2020	B Bölgesi atıksu arıtmadan vidanjörle çökelti çekimi ve nakli yaptırıldı	
19	18.02.2020	99 Adet zeytin fidanı alınıp dikimi yapıldı	
20	18.02.2020	Temizsu arıtmaya 100 Kg antiskalant alındı	
21	20.02.2020	Sokak aydınlatmaları için 450 mt kangal boru + 600 mt NYA kablo ve tasarruflu ampül alındı	
22	21.02.2020	Kamyon üstüne toprak elemek için elek malzemesi alınıp atölyemizde imalatı yapıldı	
23	25.02.2020	Yeşil alan damlama sulamaları için 1200 mt damlama borusu + ek parçaları alınıp döşemesi yapıldı	
MART 2020 AYI :			
24	03.03.2020	Elektrik arızaları tamiri ve sokak aydınlatmaları için 200 mt 2*4 mm2 NYA kablo + ek mufu + v.s. Alındı	
25	04.03.2020	A Atıksu arıtma depo içi tamaratı için PPRC ve PVC boru + muhtelif fittings malzeme alındı onarımı yapıldı	
26	11.03.2020	B Bölgesi atıksu arıtma havuz havalandırmalarının yenilenmesi için malzeme alındı ve montajı yapıldı	
27	17.03.2020	Zeytin fidanları sulaması için 400 mt damlama borusu ve ek parçaları alınıp döşenmesi yapıldı	
28	17.03.2020	Ağaç budama işleri için Stihl MS 361 motorlu testere alındı	
29	17.03.2020	A Atıksu arıtma için 15 HP alarko derin kuyu pompa motoru, kontaktör ve termik röle alındı	
30	30.03.2020	Temizsu arıtma yanında , 96 m2 yeni betonarme malzeme deposu taşeronla yaptırıldı	
31	30.03.2020	Temizsu istasyonuna bitişik yeni malzeme deposu yanında 20 mt boyunda, 3,60 mt yükseklikte betonarme istinat duvarı taşeronla yaptırıldı	
NİSAN 2020 AYI :			
32	06.04.2020	B Bölgesi kadeh su deposu için elektrik aktüatörlü kelebek vana alındı ve montajı yapıldı	
33	10.04.2020	Yönetim binası yanında yapılan sağlık kabini inşaatı için 8 plt gaz beton+tuftal+sıhhi tesisat malzemesi alındı	
34	10.04.2020	Temizsu arıtma için 150 Kg sıvı klor ve 255 Kg sıvı kostik alındı	
35	14.04.2020	Yeni arşiv rafları için 1296 mt kutu profil alındı , montajı yapıldı	
36	14.04.2020	A atıksu arıtma havuz yanı korkulukları için demir malzeme alındı ve imalatı yapıldı	
37	15.04.2020	Çim alanlar için gübre ve döner fıskiyeleler alındı	
38	16.04.2020	Sağlık kabini çelik çatısı için 132 mt kutu profil, çatı örtüsü malzemesi alındı , montajı yapıldı	
39	27.04.2020	Temizsu arıtmaya 100 Kg antiskalant alındı	
40	28.04.2020	Atıksu arıtmalar için nisan 2020 çevre danışmanlık hizmet bedeli ödendi	

		MAYIS 2020 AYI :			
41	04.05.2020	Temizsu arıtma istasyonuna selenoid vanalar alındı ve montajları yapıldı			
42	05.05.2020	Bitki budama işleri için bahçıvan tulumu, tırpan başlığı, misina, v.s. Malzeme alındı			
43	07.05.2020	Yeni sağlık kabini iç ve dış boyası için boya malzemeleri alındı, personelce boyandı			
44	07.05.2020	B Atıksu arıtma , havuz havalandırma boru ve ek parçaları alındı , montajları yapıldı			
45	11.05.2020	Plajlardaki denize iniş merdiven basamakları için 320 Kg metal malzeme alınıp imalatları ve montajları yapıldı			
46	11.05.2020	1 Adet Honda spacy alpha yeni motorsiklet alındı			
47	12.05.2020	A Atıksu çıkışından+ters osmoz deşarj noktası+difüzöre 50 m mesafeden alınan numune analizleri yapıldı			
48	12.05.2020	Ofise 2 adet masaüstü bilgisayar + monitör alındı			
49	13.05.2020	Plajlara 30 adet hasır şemsiye alındı, ayak imalatları yapıp monte edildi			
50	13.05.2020	Muhtelif harçlı işler için çimento ve 0,3 kum alınıp, naklieleri yapıldı			
51	14.05.2020	Temizsu arıtma aylık periyodik bakımı yapıldı			
52	15.05.2020	Site içi temizlik işleri için 128 kadın işçi + 18 erkek işçi çalıştırıldı			
53	15.05.2020	B Atıksu arıtma , havuzları tabanından vidanjörle 4 sefer çökelti çekilip , çöplüğe nakledildi			
54	16.05.2020	Yeni sağlık kabini döşemesine şap makinası ile tesfiye betonu taşeron firmaya yapıldı			
55	18.05.2020	23 Ada parkı duvarları için 3 kamyon ocak taşı Yasin Nakliyat' a getirildi			
56	20.05.2020	Plaj duşları için duş başlığı, vana, v.s. alınıp montajları yapıldı			
57	20.05.2020	Muhtelif kırım işleri için Bosch marka 27 Kg lık kırıcı alındı			
58	20.05.2020	Yeni sağlık kabini için elektr anahtarları, prizler, aydınlatma armatürleri, sigortalar alındı, montajları yapıldı			
59	20.05.2020	Sokak aydınlatmaları için kablo ve tasarruflu ampul alındı			
60	20.05.2020	Yeni sağlık kabini döşemesine seramik, yapıştırıcı, derz dolgusu, süpürgelik, süzgeç alındı, montajları yapıldı			
61	22.05.2020	Plaj merdivenleri için kıvrık halı ve kablo bağı alındı , merdivenler kaplandı			
62	22.05.2020	01.04.2020 ile 22.05.2020 tarihleri arası 142,5 saat kepçe çalıştırıldı			
63	27.05.2020	Merdiven trabzanları , korkuluk tamirleri için empenyeli deck kereste alındı , imalat ve montajları yapıldı			
64	27.05.2020	El dezenfektan aletleri ile dezenfektan malzemeleri alındı , muhtelif yerlere konuldu			
65	27.05.2020	Mayıs 2020 ayı çevre danışmanlık hizmet bedeli ödendi			
66	27.05.2020	Atıksu arıtmalardaki blow erlar için hava filtreleri alındı , montajları yapıldı			
67	28.05.2020	Muğla orman fidanlık müdürlüğü' nden muhtelif bitki alındı ve dikimleri yapıldı			
68	29.05.2020	Site içi temizlik işleri için 112 kadın işçi + 24 erkek işçi çalıştırıldı			
		HAZİRAN 2020 AYI :			
69	01.06.2020	23 Ada otopark betonu büyütülmesi için 167 m2 çelik hasır alınıp nakliyesi yapıldı			
70	01.06.2020	Yüzme kulvarları için parkur şamandırası, iskota halatı alınıp montajları yapıldı			
71	01.06.2020	Ahşap gölgelik bez branda için malzeme alınarak montajları yapıldı			
72	02.06.2020	Plajlar için dezenfektan malzemeler alındı			
73	02.06.2020	Çim alanlar için muhtelif ilaç alınıp ilaçlamalar yapıldı			
74	02.06.2020	Sosyal tesis ve 23 ada çocuk parkları için oturmalı döner dolap alınıp montajı yapıldı			
75	03.06.2020	Temizsu arıtma için 100 Kg antiskalant alındı			
76	03.06.2020	Temizsu arıtma haziran ayı aylık periyodik bakımı yapıldı			
77	04.06.2020	3 Adet dışbükey trafik aynası alındı ve montajı yapıldı			
78	04.06.2020	Site içi temizlik işleri için 91 kadın işçi + 20 erkek işçi çalıştırıldı			
79	05.06.2020	İskele ahşap kaplama tamir ve montajı için muhtelif malzeme alınıp yerlerine montajı yapıldı			
80	05.06.2020	Sosyal tesis etrafı çim alanların sulaması için 1000 Lt lik plastik su deposu alındı ve montajı yapıldı			
81	05.06.2020	A 475 Yanı derin kuyuda mili kırılan pompanın değişimi , sökme ve takma işçiliği yapıldı			
82	08.06.2020	Muğla menteşe belediyesinden 82 adet bitki fidanı alınıp dikimi yapıldı			
83	09.06.2020	1450 Adet misafir, araç, üye yakını, kiracı kimlik kartı bastırıldı			

84	10.06.2020	Kargı plajı istinat duvarları için boya alınıp istinat duvarları boyandı						
85	10.06.2020	Çim alan sulamaları için PPRC boru, rekor, dirsek, te malzeme alınıp montajları yapıldı						
86	10.06.2020	Taşeron firma marifetiyle 23 ada park duvarları , 3 ayrı yerde yüzey perdahlı otopark ve yol betonu dökülmesi işleri yatırıldı						
87	11.06.2020	Parklardaki çocuk oyun aletlerinin boyanması için malzeme alınarak boyamaları yapıldı						
88	15.06.2020	Bağla plajı küçük iskele demirleri galvanizli olarak yenilendi ve büyük iskele üzerine ahşap paneller konulabilmesi için galvanizli profillerle ilave imalat yaptırıldı						
89	16.06.2020	Soka aydınlatmaları için tasarruflu ampul, TTR kablo v.s. alındı						
90	16.06.2020	E 165 - E 182 Önü beton yol yüzeyi için yüzey sertleştirici alınıp nakliyesi yaptırıldı						
91	17.06.2020	Yeni sağlık kabine 3 adet PVC pencere ve 1 adet PVC kapı ile ısıcamları taktırıldı						
92	17.06.2020	Çöp konteynerlerinin çürüyen tabanlarının tamiri için galvanizli sac, v.s malzeme alınıp tamirleri yapıldı						
93	17.06.2020	Temizsu arıtma istasyonuna 500 Kg sıvı klor , 2 adet dozaj pompası, 100 lt solüsyon tankı taktırıldı						
94	18.06.2020	Atıksu arıtmalar için haziran ayı çevre danışmanlık hizmet bedeli ödendi						
95	18.06.2020	B Atıksu arıtma 7,5 KW lık 3 adet blow er motor sarımı, rulman ve keçe değişimi yaptırıldı						
96	22.06.2020	Kargı 2. iskele üstü yeşil alan sulamaları için PPRC boru ve mihlif fittings malzeme alınıp montajı yapıldı						
97	24.06.2020	2 Adet 63" ve 2 adet 48" kum ve karbon filtre yıkamaları yaptırıldı, 2 adet dozaj pompası taktırıldı						
98	26.06.2020	08.06.2020 ile 26.06.2020 arası 44 saat Bağla ve Kargı plajları ile 23 ada park yeri için kepçe çalıştırıldı						
99	29.06.2020	B Bölgesi su deposu altı fiskiye motoru sardırıldı, fiskiyeler için muhtelif malzeme alınıp montajları yapıldı						
100	30.06.2020	A Atıksu arıtma çıkışı, ters osmoz deşar difüzör noktası, 50 mt yakınından alınan numune analizleri yaptırıldı						
101	30.06.2020	Temizsu arıtma için 100 Kg antiskalant alındı						
		TEMMUZ 2020 AYI :						
102	01.07.2020	E 165 - 182 önü mevcut bozuk beton yol üzerine 437 m2 beton yol kaplaması , beton yüzeyine yüzey sertleştirici yapılması ile yapılan betonun derz kesimleri yapıldı						
103	06.07.2020	B Bölgesi atıksu arıtma hava filtrelerinin olduğu kısma ses izolasyonu yapıldı						
104	09.07.2020	B Atıksu arıtma için hortum adaptörü ve sanayi tipi vantilatör alındı ve yerine takıldı						
105	13.07.2020	A ve B Bölgesi rögarlarından müdahale edilecek durumda olanlara Erdal Eşgin firmasına rögar ilaçlaması yaptırıldı						
106	17.07.2020	B Bölgesi kum ve karbon filtre kısmına temizsu hattı çekilmesi için malzeme alındı ve hat çekildi						
107	17.07.2020	Atıksu arıtma istasyonları için 10 Litre koku giderici alındı						
108	17.07.2020	Temizsu arıtma istasyonu için İzmir'den yüksek basınç pompa sürücüsü getirildi ve montajı yaptırıldı						
109	17.07.2020	Temizsu arıtmaya 100 Kg aqualine antiskalant alındı						
110	21.07.2020	A Atıksu arıtması için 10 HP dalgıç pompa motor sarımı ile 20 adet blow er kayışı alındı, montajı yapıldı						
111	22.07.2020	Atıksu terfi depoları için 2 adet 1,5 KW standart marka yeni dalgıç pompa alındı						
112	22.07.2020	Sokak aydınlatmaları için 57 ampul , izolebant, kontrol kalemi, 20 adet glop ve altlığı alındı						
113	23.07.2020	Üst temizsu deposu dışında kabaran betonların tamiri için 90 torba yapıştırıcı, 2 adet w eber beton astarı ile izolasyon fırçası alındı ve tamirleri yapıldı						
114	24.07.2020	Ofis bilgisayarları için 6 KWA UPS , güç kaynağı alındı						
115	29.07.2020	Bayram öncesi A ve B Bölgeleri site içi temizlik işleri için 89 kadın işçi ve 7 erkek işçi yevmiyeleri ödendi						
116	29.07.2020	A Bölgesi atıksu arıtma için 300 Kg, B Bölgesi atıksu arıtma için 200 Kg sıvı klor alındı						
		AĞUSTOS 2020 AYI :						
117	01.08.2020	Temizsu istasyonu yanı su deposu derin kuyu pompası motoru yandığı için yeni motor ve pompa ile değiştirildi						
118	04.08.2020	Virajdaki derin kuyu pompa motoru yandığı için , motor , pompa ve 90 mt 3" galvaniz pompa borusu, termik şalter ve konnektör değiştirildi						

119	04.08.2020	Temizsu arıtma için 100 Kg aqualine antiskalant alındı				
120	07.08.2020	23 Ada otoparkına boru otopark ayırıcı bariyerler yapıldı				
121	17.08.2020	Temizsu arıtma ve atıksu arıtma istasyonları için 575 Kg sıvı klor alındı				
122	18.08.2020	Kargı plajı yeşil alan sulamaları için dalgıç pompa ve kumanda panosu alındı				
123	24.08.2020	A Atıksu arıtma , 5,5 KW blow er motor sarımı , rulman ve keçe değişimi yaptırıldı .				
124	26.08.2020	A Atıksu arıtma istasyonu çürüyen kolonların güçlendirilmesi için 160 Kg demir sac ve köşebent ve 20 trb seramik yapıştırıcısı alındı ve güçlendirme yapıldı				
125	27.08.2020	Temizsu arıtma istasyonuna 100 Kg aqualine antiskalant AP400P alındı .				
126	28.08.2020	24. Genel kurulda kullanılmak üzere shure SV100 multi purpose mikrofon alındı .				
		EYLÜL 2020 AYI :				
127	08.09.2020	A Atıksu arıtma , dalgıç pompa kapak + conta ve kondansatör değişimi yaptırıldı				
128	14.09.2020	A Atıksu arıtma , 5,5 kw blow er revizyon+rulman+keçe değişimi ile 7,5 kw blow er motor sarımı+rulman ve keçe değişimi yaptırıldı				
129	16.09.2020	Çöp konteyneleri ile rögar yükseltmeleri için kesilmiş ve bükülmüş galvaniz sac + tekerlek ve 0,3 kum alındı ve imalatları atölyemizde yapıldı				
130	18.09.2020	Temizsu arıtma istasyonu , 7 adet membran kılıfı + krom borulama ve krom şase + pvc borulama revizyonu + elektrik aktüatörlü vana + nakliye ve işçiliği yaptırıldı				
131	19.09.2020	B Atıksu arıtmadan yukarı depoya basan 15 HP deri kuyu dalgıç motoru yenilendi				
132	19.09.2020	Temizsu arıtma istasyonu yanı depodan , yukarı depoya basan 15 HP derin kuyu dalgıç pompa motoru sardırıldı				
133	29.09.2020	Bitki atık alanından , dereköy çöplüğüne 19 kamyon bitki atığı nakliyesi yaptırıldı				
134	30.09.2020	Temizsu arıtma istasyonuna 100 Kg aqualine antiskalant AP400P alındı				
		EKİM 2020 AYI :				
135	09.10.2020	Üst temizsu deposu dışı tamirati için 45 torba kalekim alındı ve tamirat işi yapıldı				
136	19.10.2020	Arşiv bölümü tamiri + elektrik onarımı ve yeni arşiv rafları için malzeme alındı ve arşiv yeniden düzenlendi				
137	19.10.2020	Saç rögar kapakları yapılması için malzeme alındı ve imalatları kendi atölyemizde yapıldı				
138	22.10.2020	Kargı plajı çimlendirmesi için 20 000 adet zoysia çim fidesi alındı ve alt yapısı ile birlikte çimlendirme işi kendi personelimizce yapıldı				
139	26.10.2020	Atık toplama alanına 12 m3 pompalı temel betonu atıldı ve duvarları için 468 adet tuğla alındı ve imalatı yapıldı				
140	26.10.2020	23 Ada çocuk parkı için 80 mt beton bordür alındı ve parkın düzenlenmesi yeniden yapıldı, belediyece verilen oyuncaklar yerine monte edildi				
		KASIM 2020 AYI :				
141	10.11.2020	23 Ada çocuk parkına 143 m2 yüzey perdahlı beton dökülmesi işi yaptırıldı .				
142	10.11.2020	Temizsu arıtmaya 100 Kg antiskalant alındı				
143	12.11.2020	Beton rögar kapaklarının yerine sac kapak yapılması için sac ve köşebent malzeme alındı, kapaklar yapıldı				
144	12.11.2020	Yeni toplanma yeri çelik çatısı için 63 boy demir profil alındı ve kendi personelimizce imalatı yapıldı				
145	17.11.2020	Bitki atığı toplama alanından dereköy çöplüğüne kamyonlarla 20 sefer bitki atığı taşındı .				
146	20.11.2020	Saha personeline iş pantolonu ve yeleği alındı .				
147	25.11.2020	Atık toplama alanı için , 30 trb hamur kireç + 15 trb yapıştırıcı + 3 plk çelik hasır + 10 ad mil menteşe + boya alındı ve sıvası ile boyası yapıldı				
148	25.11.2020	23 Ada çocuk parkı için 180 m2 bermuda çim alındı ve döşemesi personelimizce yapıldı				
149	30.11.2020	Temizsu arıtma istasyonu tabanı için , 70 m2 seramik + 15 trb seramik yapıştırıcı + 1 trb der dolgusu alındı ve seramik döşeme işçiliği yaptırıldı .				

ARALIK 2020 AYI :		
150	01.12.2020	Bitki öğütme makinası besleme kablosu ve sokak aydınlatmaları için kablo + fiş ve priz + K otomat sigorta alındı , montajları yapıldı
151	01.12.2020	Saç rögar kapakları yapılması için 20 boy köşebent alındı .
152	17.12.2020	Malzemeli olarak betonarme 136 m3 lük kuyu suyu deposu yaptırıldı .
153	18.12.2020	Temizsu arıtma için , 75 Kg sıvı asit + 500 Kg sıvı klor + 374 Kg sıvı kostik + 2 adet 5 micron styre hpf yedek filtre alındı
154	21.12.2020	A Atıksu arıtma için , 11 KW motor sarılması , motor arkası hava taşı değişimi ve servisi Özşeker BobinaJ' a yaptırıldı
155	22.12.2020	Muhtelif harçlı işler için , Yasin nakliyat a 13 ton taş kumu ve nakliye bedeli ödendi .
156	25.12.2020	Temizsu arıtma istasyonu için 2 adet 40" + 2 adet styre filtre ve 1 adet 40" filtre şasesi + 63" * 86" tank + 5 adet aktüatörlü vana + paslanmaz şase + 560 Lt antrasit + 2025 Lt quartz + tesisat revizyonu + nakliyesi İncesu Arıtım firmasına yaptırıldı
157	27.12.2020	A 707-A 741 Önü tıkanan ve tamir edilemeyen pis su hattı yol kenarına alma işi taşeron marifetiyle yaptırıldı
Not: 2021 YILI YAPILAN İŞLER BİLGİ AMAÇLI YAZILMIŞTIR.		
OCAK 2021 AYI :		
158	07.01.2021	Temizsu arıtma çatısı havalandırma bacası için saç kestirilip bükürüldü
159	14.01.2021	Bitki öğütme makinası için kablo alındı ve gerekli bakımı personelimizce yapılarak faaliyete geçirildi
160	15.01.2021	A Atıksu arıtma 22 KW motor sarılması , rulman değişimi yaptırıldı
161	18.01.2021	23 Ada park kenarları için yeşil çit teli ve direkleri alındı ve montajları personelimizce yapıldı
163	19.01.2021	Kargı yeşil alan sulamaları için vana odası malzemesi alındı imalatı yapıp yerine monte edildi
164	19.01.2021	Kooperatie ait A 456 bodrum kat tadilatı için gerekli malzemeler alındı ve tadilat işleri personelimizce yapıldı
165	28.01.2021	Yeni toplanma yeri çatısı için kutu profil + sandviç panel çatı örtüsü ve boya malzemesi , mazot deposu çatısı için trapez saç alındı , nakliyesi yaptırıldı ve montajı personelimizce yapıldı
166	29.01.2021	Temizsu arıtma için 100 Kg antiskalant alındı
ŞUBAT 2021 AYI :		
167	09.02.2021	Yeni toplanma yeri taban betonu ve sıhhi tesisat için malzeme alındı ve beton işçiliği taşeronu yaptırıldı
168	10.02.2021	A Atıksu arıtmadan yukarı basan pompa motoru sarıldı, rulman, kaplin lastiği değişimi yaptırıldı
169	11.02.2021	Yeni toplanma yeri için gazbeton + tutukal + sıva malzemesi ve nakliyesi yaptırıldı duvarları ve sıvası personelimizce yapıldı
170	17.02.2021	A Atıksu arıtma çıkışından ve ters osmoz denize deşarj noktalarından numune alınıp analizleri yaptırıldı
171	18.02.2021	Bitki atık alanından öğütülemeyen bitkiler kamyonla 15 sefer Dereköy çöplüğüne yüklenip atıldı
172	23.02.2021	A Atıksu arıtma blow er rulman 4 keçe değişimi ve revizyonu yaptırıldı
173	25.02.2021	Temizsu arıtma 20 HP kuyu suyunu tesise basan pompanın motoru sardırıldı
MART 2021 AYI :		
174	02.03.2021	B Kum ve karbon filtre pompa odası taban betonu ve bitki atık alanı yolu kısmi betonu atıldı
175	04.03.2021	Bitki atık alanından öğütülemeyen bitkiler kamyonla 15 sefer Dereköy çöplüğüne yüklenip atıldı
176	09.03.2021	B Kum ve karbon filtre pompa odası tavanı için çatı örtüsü malzemesi alındı ve montajı yapıldı
177	13.03.2021	A Atıksu arıtma havuz dibi çökelti çamurlarının kamyonla 2 sefer çöplüğe nakliyesi yaptırıldı
178	16.03.2021	B Kum-karbon filtre pompa odası için gazbeton+yapıştırıcı+sıva malzemesi, boya alındı imalatlar yapıldı
179	18.03.2021	Temizsu arıtma çatısına ışıklandırma için polikarbon levha + profil ve boya alındı, imalatlar personelece yapıldı
180	23.03.2021	Temizsu arıtma için 100 Kg aqualine antiskalant AP 400P alındı

181	24.03.2021	Rögar ve terfi kapaklarının bir kısmının demir olarak yapılması için malzeme alındı, imalatlar yapıldı
182	26.03.2021	A atıksu arıtma çıkışı ile ozmoz suyu denize deşarj noktalarından alınan numune analizleri yapıldı
183	27.03.2021	Kargı plaj w c duvarı aydınlatması için cam tuğla + yapıştırıcı ve derz malzemesi alındı, imalatlar yapıldı
184	29.03.2021	Sokak aydınlatmaları için ampul + kablo ek mufu alındı
		NİSAN 2021 AYI :
185	01.04.2021	B Kum - karbon filtre pompa odası boru bağlantıları için malzeme alındı ve imalatlar yapıldı
186	08.04.2021	Yeni toplanma yeri için 1 adet çift kanatlı kapı ile 2 adet çift kanatlı pvc taktrıldı
187	13.04.2021	Sokak aydınlatmaları için 300 mt kablo + zaman saati + v otomat + kablo ek mufu alındı
188	19.04.2021	A Atıksu arıtma yanından 2 kamyon ev eşyası atığı yüklenip Dereköy çöplüğüne naklettirildi
189	20.04.2021	5,5 VE 7,5 kw 2 adet blow er motor sarımı, keçe , rullman değişimi yapıldı
190	20.04.2021	B Bölgesi kum-karbon filtre pompa odası 2 adet pompa motorları fırınlama , keçe ve rulman değişimi yapıldı , 36 mt boru ve fittings malzeme alındı imalatlar personelimizce yapıldı
191	21.04.2021	Ozmoz sistemi denize deşarjdan 2 adet ve A atıksu arıtma tesis çıkışından 1 adet numune alınması ile analizleri yapıldı
192	22.04.2021	Plaj duş ve w c leri için muhtelif tesisat malzemesi alındı ve montajları personelimizce yapıldı
193	22.04.2021	Bağla plajı küçük merdivenli iskele ahşap kaplaması için emprenyeli deck kereste alındı, montajı yapıldı
194	22.04.2021	Çim alanların sulamaları için malzeme alındı, montajları yapıldı
195	23.04.2021	A 875 yanı ve bitki atık alanı yolu kenarı taş duvar için ocak taşı + taş kumu + ocak taşı malzeme alındı
196	29.04.2021	Kargı + Bağla duşlar için gazbeton + seramik + yapıştırıcı + sıva malzemesi v.s. alındı, imalatlar yapıldı
197	29.04.2021	Nisan ayı içinde, site içi temizlik işleri için 84 kadın + 11 erkek işçi çalıştırıldı
198	30.04.2021	Temizsu arıtma için 100 Kg aqualine antiskalant alındı
		MAYIS 2021 AYI :
199	04.05.2021	Ada 2 , ada 5 , ada 14 te beton yaya yolları taşeron marifetiyle yapıldı
200	08.05.2021	Bitki atık alanından kamyonlara yüklenilerek 90 sefer bitki atığı dereköy çöplüğüne gönderildi
201	17.05.2021	Muhtelif işler için depoya 40 Trb çimento ve 156 ad yığma tuğla alındı
202	19.05.2021	Sefa Elektronik' e migros üstüne etkinlik seslendirmesi için amfi, alüminyum horn hoparlör, kablo, bağlantı kiti ve montaj işçiliği yapıldı
203	19.05.2021	Temizsu ve pissu arıtma için 400 Kg sıvı klor, 240 Kg sıvı kostik ve 25 Kg sıvı asit alındı
204	20.05.2021	Kargı, Bağla ve sosyal tesis w c leri için klozet, rezervuar, klozet kapağı, rez iç takım, lavabo ayağı alındı personelimizce montajları yapıldı
205	21.05.2021	Ters ozmoz deşarjdan ve A Bölgesi atıksu arıtma çıkışından alınan numune analizleri yapıldı
206	22.05.2021	Muhasebe için 10 000 adet fatura bastırıldı
207	24.05.2021	Kargı plajı istinat duvarları sıva tamirleri ve boyası için malzeme alındı, imalatları personelce yapıldı
208	26.05.2021	Plaj w c ve soyunma kabinleri kompakt levhalar için askı elemanı, ayak, sürgü, havalandırma izgarası, menteşe, 0,3 kum ve nakli, mineral sıva, file, köşebent, ilave seramik alındı
209	27.05.2021	Kargı ve Bağla plaj w c leri için lavabo bataryası, kağıtlık, lavabo sifonu, duş başlığı, vs. malzeme alındı personelce montajları yapıldı
210	27.05.2021	Temizsu arıtma istasyonunda çatlayan Ø 160 mm boru ve dirsek tamiri yapıldı
211	28.05.2021	Plaj merdivenlerine halı kaplanması için malzeme alındı, montajları yapıldı .
212	28.05.2021	Plaj ahşap gölgelikleri, ahşap korkuluklar için şeffaf emprenye alındı, boyama işleri personelce yapıldı
213	28.05.2021	Mayıs ayı içinde, site içi temizlik işleri için 219 kadın + 36 erkek işçi çalıştırıldı
214	28.05.2021	64 Adet plaj ahşap gölgelik bez brandalarının tamiri ve uçlarına ek yapılması işi yapıldı
215	31.05.2021	Temizsu istasyon yanı depo motor ve pompası, boruları ile A atıksu arıtma yukarı basan pompa boruları yenilendi, 180 mt derin kuyu pompası sökme ve takma işçiliği yapıldı

216	31.05.2021	Bağla plaj yolu ızgaraların yükseltilmesi için kesilmiş sac , köşebent, lama, kaynak elektrodu alındı , yükseltme ile yanlarının betonlanması işleri personelimizce yapıldı					
		HAZİRAN 2021 AYI :					
217	01.06.2021	Temizsu arıtma tesisine 100 Kg aqualine antiskalant alındı					
218	02.06.2021	Bağla ve kargı caddelerine beton kilit taşı döşenmesi işçiliği için Metin Hırdar İnşaat firmasına ödeme yapıldı					
219	02.06.2021	Özşeker firmasına 2 adet dalgıç motor tamiri yaptırıldı					
220	03.06.2021	Temizsu arıtmaya 2 adet 40" styre hfp 5 micron filtre alındı					
221	03.06.2021	Site içi yollarda biriken bitki atıkları kamyon ve kepçe ile toplanılarak 5 sefer Dereköy çöplüğüne nakli yapıldı					
222	10.06.2021	Soyunma kabinleri onarımı ve boyası için malzeme alındı, onarımlar ile boya yapıldı					
223	10.06.2021	Yüzme kulvarları için 30 adet kulvar şamandırası, iskota halatı, kablo bağı alındı, montajları yapıldı					
224	11.06.2021	Site içi temizlik işleri için 130 kadın + 19 erkek işçi çalıştırıldı					

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
12/ 2020 AYRINTILI
GELİR / GİDER TABLOSU

	CARİ DÖNEM 31/12/2019	CARİ DÖNEM 31/12/2020
A-BRÜT SATIŞLAR	815.478,21	766.466,86
1-Yurt İçi Satışlar	765.978,26	717.505,73
2-Diğer Gelirler	49.499,95	48.961,13
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		2.542,38
1-Satıştan İadeler (-)		(2.542,38)
C-NET SATIŞLAR	811.614,73	763.924,48
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	(855.604,34)	(842.581,82)
3-Verilen Hizmet Maliyeti (-)	(855.604,34)	(842.581,82)
BRÜT SATIŞ GELİR GİDER FARKI	(43.989,61)	(78.657,34)
E-FAALİYET GİDERLERİ	(177.076,83)	(3.403,18)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)	(177.076,83)	(3.403,18)
FAALİYET GELİR GİDER FARKI	(221.066,44)	(82.060,52)
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	6.045,58	14.259,17
3-Faiz Gelirleri	6.045,58	14.259,17
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
OLAĞAN GELİR GİDER FARKI	(215.020,86)	(67.801,35)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	63.003,02	73.397,09
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	63.003,02	73.397,09
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	(1.057,11)	(1.135,74)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(1.057,11)	(1.135,74)
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	(153.074,95)	(4.460,00)
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET GELİR GİDER FARKI	(153.074,95)	(4.460,00)

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ 12/2020 AYRINTILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)	Önceki Dönem 31/12/2019		Cari Dönem 31/12/2020	
AKTİF (VARLIKLAR)		6.516.912,16		7.645.113,71
I-DÖNEN VARLIKLAR		4.222.661,79		5.156.678,75
A-Hazır Değerler	350.831,45		786.700,21	
1-Kasa	33.455,59		64.563,77	
3-Bankalar	281.217,93		666.910,92	
4-Diğer Hazır Değerler	36.157,93		55.225,52	
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar	50.394,60		62.793,15	
1-Alıcılar	30.999,07		43.232,62	
2-Verilen Depozito ve Teminatlar	19.395,53		19.560,53	
D-Diğer Alacaklar	512.023,58		495.826,14	
1-Ortaklardan Alacaklar	344.036,52		328.531,69	
5-Diğer Çeşitli Alacaklar	167.987,06		167.294,45	
E-Stoklar				
F-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri				
G-Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	4.546,35		7.522,44	
1-Gelecek Aylara Ait Giderler	4.286,49		3.544,02	
2-Gelir Tahakkukları	259,86		3.978,42	
H-Diğer Dönen Varlıklar	3.304.865,81		3.803.836,81	
1-Devreden KDV	3.286.717,36		3.777.688,36	
5-İş Avansları	18.148,45		26.148,45	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		4.222.661,79		5.156.678,75
II-DURAN VARLIKLAR		2.294.250,37		2.488.434,96
A-Ticari Alacaklar				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar				
D-Maddi Duran Varlıklar	2.239.334,99		2.433.519,58	
1-Arazi ve Arsalar	1.107.688,52		1.110.688,52	
2-Yer altı ve Yerüstü Düzenleri	207.657,62		248.958,90	
3-Binalar	81.886,56		165.083,56	
4-Tesis, Makina ve Cihazlar	644.075,45		774.075,45	
5-Taşıtlar	136.527,06		73.750,78	
6-Demirbaşlar	377.526,41		405.759,50	
7-Diğer Maddi Duran Varlıklar	769.631,50		857.133,68	
8-Birikmiş Amortismanlar(-)	(1.085.658,13)		(1.201.930,81)	
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
F-Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar				
G-Gelecek Yıllara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Duran Varlıklar	54.915,38		54.915,38	
7-Elden Çıkarılacak Stoklar ve Diğer Maddi Duran Varlıklar	54.915,38		54.915,38	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		2.294.250,37		2.488.434,96
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		6.516.912,16		7.645.113,71

PASİF KAYNAKLAR	Önceki Dönem 31/12/2019		Cari Dönem 31/12/2020	
PASİF KAYNAKLAR		6.516.912,16		7.645.113,71
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		324.556,50		593.235,12
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar		96.842,17		324.562,05
1-Satıcılar	54.492,17		253.012,05	
4-Alınan Depozito ve Teminatlar	42.350,00		71.550,00	
C-Diğer Borçlar		61.428,84		80.767,67
4-Personele Borçlar	60.603,50		79.917,06	
5-Diğer Çeşitli Borçlar	825,34		850,61	
D-Alınan Avanslar				
E-Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakediş Bedelleri				
F-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler		49.000,10		61.872,89
1-Ödenecek Vergi ve Fonlar	23.245,58		27.938,53	
2-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	25.754,52		33.934,36	
G-Borç ve Gider Karşılıkları				
H-Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		117.285,39		126.032,51
1-Gelecek Aylara Ait Gelirler	117.285,39		126.032,51	
I-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar				
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		324.556,50		593.235,12
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		5.780.701,64		6.635.764,57
A-Mali Borçlar				
B-Ticari Borçlar				
C-Diğer Borçlar		5.780.701,64		6.635.764,57
1-Ortaklara Borçlar	5.780.701,64		6.635.764,57	
D-Alınan Avanslar				
E-Borç ve Gider Karşılıkları				
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları				
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar				
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		5.780.701,64		6.635.764,57
III-ÖZ KAYNAKLAR		411.654,02		416.114,02
A-Ödenmiş Sermaye		117.000,00		117.000,00
1-Sermaye	117.000,00		117.000,00	
B-Sermaye Yedekleri		552.936,63		552.936,63
5-Diğer Sermaye Yedekleri	552.936,63		552.936,63	
C-Kar Yedekleri				
D-Geçmiş Yıllar Karları		24.767,91		24.767,91
1-Geçmiş Yıllar Karları	24.767,91		24.767,91	
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)		(129.975,57)		(283.050,52)
1-Geçmiş Yıllar Zararları(-)	(129.975,57)		(283.050,52)	
F-Dönem Net Karı(Zararı)		(153.074,95)		(4.460,00)
1-Dönem Net Karı			(4.460,00)	
2-Dönem Net Zararı (-)	(153.074,95)			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		411.654,02		416.114,02
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		6.516.912,16		7.645.113,71

S.S.BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
01.01.2020 -31.12.2020
GENEL HESAP TABLOSU

KAYNAKLAR		KULLANIMLAR	
1-ORTAKLIK ÖDENTİLERİ	5.149.639,43	1-GİDERLER TOPLAMI	5.140.561,50
1-Ortak Aidatları	4.134.703,00	A-HİZMET ÜRETİM GİDERLERİ	3.203.678,99
2-Ecrimisil Fonu	910.790,00	1-Elektrik Tüketim Giderleri	613.608,58
4-Gecikme Farkları	74.424,63	2-Sihhi Tesisat İşleri Tamir Bakım Giderleri	17.212,81
5-İcra Faiz Ve Diğer Masraf Karşılıkları	29.721,80	3-Su Arıtma Giderleri	355.757,30
2-ÇEŞİTLİ GELİRLER	854.123,12	4-Çevre Mühendisliği Giderleri	8.523,73
1-Elektrik Gelirleri	38.349,47	5-Makine Pompa Motor Jeneratör Tamir Bakım Giderleri	37.584,75
2-Su Gelirleri	203.275,52	6-Elektrik Tesisatı,Genel Aydınlatma Giderleri	15.937,22
3-Kira Gelirleri	155.352,21	7-Akaryakıt Giderleri	50.647,66
4-Üye Kayıt Bedelleri	76.908,34	8-Genel Tamir Bakım ve Muhtelif Giderleri	22.223,19
5-Plaj ve Diğer Muhtelif Gelirler	35.637,82	9-Araç Servis Bakım Giderleri	28.982,64
6-Kafe Büfe Satışları	207.982,37	10-Alet Edavat Muht. Tefrişat Alımları	654,30
7-SGK Teşvik İndirimleri (5510, 6661)	48.961,13	11-Bitki Yeşillendirme Bakım Giderleri	35.326,13
8-Faiz Gelirleri	14.259,17	12-Çevre Temizlik İlaçlama Giderleri	76.147,22
9-Katılım Payı-Dava Kazançları ve Diğer Karşılıklar	73.397,09	13-Çevre Düzenleme Giderleri	39.837,37
3-BİLANÇO KALEMLERİ	458.352,39	14-Sahil Düzenleme Giderleri	79.269,27
1-Ortaklardan Tahsilat Artışı	15.504,83	15-Hafriyat Taş Duvar Merdiven İmalatı Maliyetleri	57.726,61
2-Birikmiş Amortismanlar	145.211,31	16-Yol Yapımı Giderleri (Beton, Parke)	262.590,58
3-Satılan Taşıt-Motorsiklet Maliyetleri	28.957,63	17-Bodrum Kat Tadilat Tamirat Maliyetleri	8.467,80
4-Satıcılar Borç Artışı	198.519,88	18-Sigorta Kasko Giderleri	8.076,11
5-Alınan Teminatlar Artışı	29.200,00	19-Amortisman Giderleri	145.211,31
6-Personele Borç Artışı	19.313,56	20-Diğer Alt Yapı Tesisleri Giderleri	17.402,46
7-Alınan Diğer Çeşitli Borçlar Artışı	25,27	21-Nakliye ve Vinç Giderleri	20.379,34
8-Ödenecek Vergi ve Prim Borçları Artışı	12.872,79	22-Plan Proje Danışmanlık İmar Planı Uygulama Giderleri	27.840,00
9-Peşin Ödenen Tahsilat Artışı	8.747,12	23-Sağlık, Hijyen ve Sosyal Yardım Giderleri	8.420,77
		24-Hizmet Üretimi Personel Giderleri	1.091.457,08
		25-Kafe-Büfe Gıda, İçki ve Muhtelif Maliyetleri	82.021,09
		26-Kafe-Büfe Personel Maliyeti	92.373,67
		B-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	1.936.882,51
		1-Danışmanlık Müşavirlik Giderleri	35.510,23
		2-Haberleşme Giderleri	8.351,91
		3-Güvenlik Giderleri	989.019,64
		4-Bilgisayar Bilgi İşlem Teknik Servis Giderleri	17.237,68
		5-Yolculuk-Harcırah Giderleri	2.043,67
		6-Hukuki Danışmanlık Avukatlık Gid.	73.469,28
		7-Toplantı Temsil ve Sosyal Giderler	28.886,98
		8-Kırtasiye Havale Ekstre vb.Banka Masraf Giderleri	15.173,05
		9-Noter Oda Sicil Tescil Giderleri	3.694,86
		10-İcra Mahkeme ve Adli Tazminat Giderleri	19.076,13
		11-Muhtelif Büro ve Diğer Genel Giderler	5.418,37
		12-İş Güvenliği-İş Sağlığı Eğitimi Giderleri	4.180,00
		13-Vergi Resim Ve Harçlar	50.801,26
		14-Ecrimisil Giderleri	328.547,53
		15-Yönetim Denetim Kurulu Ücretleri	115.612,72
		16-Personel Ücretleri	239.859,20
		2-DİĞER İADE VE İNDİRİMLER	3.678,12
		1-Satışlardan İadeler	2.542,38
		2-Olağandışı Giderler ve Bakiye Düzeltme Kayıtları	1.135,74
		3-TESİS TAŞIT DEMİRBAŞ MALİYETLERİ	339.414,90
		1-25 nolu Parsel 18400/400 Hisse Ek Maliyeti	3.000,00
		2-Temiz Su Tesisleri Yanı Malzeme Deposu Maliyeti	19.990,27
		3-İdari Binası Yanı Sağlık Kabini Maliyeti	21.311,01
		4-Betonarme Malzeme Deposu Maliyeti	83.197,00
		5-136 M3'lük Betonarme Su Deposu Maliyeti	130.000,00
		6-Hondo Motorsiklet Alımı	14.491,53
		4-Demirbaş Alımı	67.425,09
		4-BİLANÇO KALEMLERİ	978.460,42
		1-Hazır Değerler Artışı (Kasa,Banka, Pos)	435.868,76
		1-Müşterilerden Alacaklar Artışı	12.233,55
		2-Verilen Depozito Teminat Artışı	165,00
		3-Çeşitli Alacaklar - Gelecek Ay Giderleri ve Gelir Tahakkuku Artışı	2.283,48
		4-Devreden KDV Artışı	490.971,00
		5-İş Avansları Artışı	8.000,00
		6-Satılan Taşıt-Motorsiklet Amortismanları	28.938,63
GENEL TOPLAM	6.462.114,94	GENEL TOPLAM	6.462.114,94

S.S.BANK EV SAHİL SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2021-31.12.2021 TAHMİNİ BÜTÇE

GELİR KALEMLERİ		KULLANIMLAR	
A-2020 YILI DEVRİ	786.700,21	A-GİDERLER TOPLAMI	7.222.683,21
1-Kasa	64.563,77	A-YÖNETİM GİDERLERİ	452.000,00
2-Bankalar	666.910,92	1- Haberleşme Giderleri	27.000,00
3-Kredi Kartı Slipleri	55.225,52	2-Mali Müşavirlik Mühendislik Gid.	50.000,00
B-ÜYE AİDATLARI	5.680.983,00	3-Uçak ve Yolculuk Gid.	10.000,00
1-466 Üye 250 TL x 7 Ay	815.500,00	4-Vergi Resim ve Harçlar	50.000,00
2-462 Üye 290 TL x 7 Ay	937.860,00	5-Noter Mahkeme İcra Giderl.	40.000,00
3-57 Üye 329 TL x 7 Ay	131.271,00	6-Toplantı Temsil Harcırah Gd.	5.000,00
4-183 Üye 412 TL x 7 Ay	527.772,00	7-Kırtasiye,Bilgi işlem,Servis Giderleri	50.000,00
5-466 Üye 338 TL x 5 Ay	787.540,00	8-Büro, İş Güvenliği,Sağlık Giderleri	20.000,00
6-462 Üye 392 TL x 5 Ay	905.520,00	9-Avukatlık, Hukuki Danışmanlık Gd.	75.000,00
7-57 Üye 444 TL x 5 Ay	126.540,00	10-Yönetim Denetim Kurulu Giderleri	110.000,00
8-183 Üye 556 TL x 5 Ay	508.740,00	11-Sigorta Kasko Giderleri	15.000,00
9-Olağandışı Yedekler 1168 x 65 TL x 7 Ay	531.440,00	B-GENEL HİZMET GİDERLERİ	6.770.683,21
9-Olağandışı Yedekler 1168 x 70 TL x 5 Ay	408.800,00	1-Akaryakıt Giderleri	80.000,00
C-DİĞER GELİRLER	755.000,00	2-Çevre Düzenleme Giderleri	240.000,00
1-Su Gelirleri	200.000,00	3-Çevre Temizlik-İlaçlama Giderleri	200.000,00
2-Elektrik Gelirleri	40.000,00	4-Genel Bakım Onarım Muhtelif Malzeme Gd.	30.000,00
3-Kira Gelirleri	160.000,00	5-Elektrik Tesisatı Giderleri	40.000,00
4-Gecikme Bedelleri	70.000,00	6-Sihhi Tesisat Giderleri	30.000,00
5-Üyelik Devir Bedelleri	75.000,00	7-Elektrik Tüketim Giderleri	800.000,00
6-Tekne Bağlama Bedelleri	30.000,00	8-Su Arıtma Giderleri	550.000,00
7-Kafeterya Gelirleri	180.000,00	9-Altyapı Tadilat ve Mak. Pompa Tadilat Bakım Demirbaş Giderleri	100.000,00
		10-Personel Giderleri	1.850.000,00
		11-Güvenlik Giderleri	1.450.000,00
		12-Ecrimisil Karşılığı	981.000,00
		13-Malzeme Deposu ve Personel Toplanma Yeri	30.034,48
		14-Yol Yapım Giderleri (Beton, Parke Taşı)	155.000,00
		15-Araç servis bakım,Muayene ve M.T.V Ödemeleri	35.000,00
		16-Hafriyat, Taş Duvar, Merdiven, Nakliye ve Vinç Giderleri	90.000,00
		17-Kafeterya Giderleri	109.648,73
TOPLAM	7.222.683,21	TOPLAM	7.222.683,21

2021 Yılı Bütçe Uygulama Esasları

- 1-Yönetim Kurulu Bütçe Kalemleri arasında aktarma yapabilir.
- 2-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yolculuk, konaklama ve esnasındaki masrafları ödenir.
- 3-Tahmini bütçe aynı esaslar dahilinde 2021 yılındaki Genel Kurula kadar uygulanır.
- 4-Yönetim Kurulu fasıllar arasında aktarma yapabilir.

S.S. BANK-EV İŞLETME KOOPERATİFİ 2020 YILINA AİT DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 30.07.2021
İncelemenin ait olduğu Dönem : 2020 Hesap Dönemi
Rapor Düzenleme Tarihi : 20.05.2021
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi : 25.06.2021

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

1) S.S.Bank-Ev Sahil Sitesi İşletme Kooperatifi; 1163 sayılı yasa hükümleri çerçevesinde, amaçlarını tamamlayan Yapı Kooperatifinden 26.12.1996 tarihinde nevi değişikliğine gitmek suretiyle dönüşümünü sağlayarak, tesis olunmuştur. Bodrum Ticaret Sicil Memurluğunun 3041 sicil numarası ile kayıtlı üyesi olarak faaliyet göstermektedir.

2) Kooperatif unvanında, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununa aykırı olarak, kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Yönetim kurulu üyelerinin; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana sözleşmede öngörülen üyelik şartlarını taşıdıkları tespit edilmiştir.
2. Raporun ilgili olduğu dönemde yönetim kurulu toplantı nisabının kaybedilmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle denetim kurulu tarafından yedek üye çağırılmamıştır.
3. Yönetim kurulu üyeleri hakkında, kooperatifi zarara uğraticı eylemleri dolayısıyla açılmış hukuki sorumluluk davası veya göreve devam konusunu etkileyecek nitelikte Kooperatifler Kanununda belirtilen suçlarla ilgili açılmış kamu davası bulunmamaktadır.
4. Yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler; Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Kurul tarafından belirlenen hakkı huzur ve yolluklar dışında başkaca bir ödeme yapılmadığı tespit edilmiştir.
5. Yönetim Kurulunun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve İşletme Kooperatifi Ana sözleşmesinde belirtilen yasal çerçevede Genel Kurulun verdiği yetkiler içerisinde görevini sürdürdüğü görülmüştür.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin hiçbirinin devlet memuru olmadıkları saptanmış, içlerinde ticari işletme sahibi olduklarına ilişkin herhangi bir veriye rastlanılmamış, kooperatifle ticari muamelede bulunduklarına ilişkin herhangi bir emare tespit edilmemiştir.
7. Yönetim Kurulunca, kooperatife ait defter ve belgeler incelenmek üzere denetim kurulumuza verilmiş, denetim kurulumuzca gerekli incelemeler yapılmıştır.

Asi *gr*

8. Genel kurul toplantısına sunulan yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, kooperatifin gerçek durumunu yansıtır şekilde eksiksiz ve hatasız hazırlanmış olup, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.

9. Kooperatifte istihdam edilen müdür ve memurlar hakkında bilgi: 2019 yılı içinde kooperatifin imalat-inşaat ve teknik işlerini takip eden aynı zamanda personel ve idari işlerine yardımcı olan bir müdür ile tahsilat-sekreterlik muhasebe işlemlerinde üç personel, hemşire olarak bir personel, tesisat ve arazi işleri için 4 personel, diğer saha ve işçilik işleri için 15 personel ve sosyal tesis hizmetleri için bir personel olmak üzere, toplam ve ortalama olarak yirmibeş personel istihdam edilmiştir.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1. Ortaklar listesi Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiştir.
2. Kooperatife ortak kaydedilen veya ortaklığı sona erenlerle ve onlar yerine kayıt edilen yeni üyelerle ilgili yönetim kurulu kararları daima zamanında alınmıştır.
 - a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur.
 - b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerinde yer almamıştır.
 - c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almamıştır.
 - d) Üç ay öncesinden ortak olmayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.
3. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
4.
 - a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir
 - b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.
5. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayet yoktur.
6. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

IV- TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTER VE BELGELER

1. Defter Adı:

Noter Tasdiki

	(Acılıs)		(Kapanıs)	
	Tarih	No	Noter	Tarih No Adı
1. Yevmiye Defteri	20.12.2019-	B/12553	Bodrum 4.Nt.	
2. Defteri Kebir	20.12.2019-	B/12554	Bodrum 4.Nt.	
3. Envanter Defteri	20.12.2019-	B/12555	Bodrum 4.Nt. .	
4. Yön. Krl. Karar Deft.	29.01.2020-	B/909	Bodrum 4.Nt	26.01.2021 B/859 Bodrum 4.Nt.
5. Ortaklar Pay Defteri	04.08.1997-	19682,19683,19686	Bodrum 2.Nt	

Gelir gider belgeleri, mahsup işlemleri, tahakkuklar ve raporlar defter kayıtlarıyla uyumludur.

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir

Asi *gr*

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle Saklanmaktadır.
3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen geçerli belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygundur.

2. Bir önceki yıla ait Tahmini Bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur.

3. Hazır Değerler Tutar: 786.700,21

1. Kasa	64.563,77
2. Bankalar	666.910,92
3. Verilen Çekler ve Öd. Emirleri(-)	(0,00)
3. Diğer Hazır Değerler (POS hesapları)	55.225,52

NOT: 31.12.2020 tarihli Bankalar hesabının detayı:

Aidatların toplandığı banka hesapları toplamı	155.423,97 TL.
Ecrimisil için ayrılan banka hesapları toplamı	<u>511.486,95 TL.</u>
Toplam	666.910,92 TL.

4. Menkul Kıymetler Tutar

Bu hesaplar bakiyesiz olup fiilen de menkul kıymet bulunmadığı tespit edilmiştir.

5. Kooperatif Alacakları Tutar: 562.418,18.-

1. Alıcılar	43.232,62
2. Verilen Depozito ve Teminatlar	19.560,53
3. Ortaklardan Alacaklar	328.531,69
3. Diğer Çeşitli Alacaklar	167.294,45.-

NOT: Ortaklardan Alacaklar hesabın detayı:

Yasal Takipte olan üye borçları	142.329,21
Gecikmiş üye aidat borçları	<u>186.202,48</u> (7,197,35 TL. gecikme faizleri dahildir)
TOPLAM	328.531,69

Diğer Çeşitli Alacaklar Hes. Detayı:

Harita hizmeti	165.000,00
Diğer	<u>2.294,45</u>
TOPLAM	167.294,45

Avanslar Tutar: 26.148,45

1. İş Avansları	26.148,45 (Av. Dava masraf avansları)
2. Personel Avansları	0,00
3. Verilen Sipariş Avansları	0,00

A51

gr

6. Kooperatif Borçlarının Dökümü Tutar: 349.688,61

1. Satıcılar	207.048,05
2. Borç Senetleri	0,00
3. Personele Borçlar	79.917,06
4. Diğer Çeşitli Borçlar	850,61
5. Ödenecek Vergi ve SGK Primleri	61.872,89

7. Ortaklardan Toplam Alacak Aidat Tahakkuku	<u>Tahsil Edilen</u>	<u>Bakiye</u>
5.862.101,70	5.533.570,01	328.531,69

<u>Tahakkuk Eden Gecikme Faizi</u>	<u>Tahsil Edilen</u>	<u>Bakiye</u>
89.173,88	81.976,53	7.197,35

8. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

2020 takvim yılı içinde kooperatif finansman kredisi kullanmamış faizli borçlanmada bulunmamış ve dönem içindeki borçlanmalardan ötürü herhangi bir faiz yükümlülüğü olmamıştır.

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

<u>Kurum</u>	<u>Tutarı</u>
Trafik Para Cezası-Haksız Çıkma Cezası-Yargı Harcı Gec.Cezası	1.952,83

10. Genel Yönetim Giderleri usulüne uygun ve Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olduğu kooperatifin bütün giderlerinin Genel Kurulca belirlenen ilkeler ve bütçe çerçevesinde gerçekleştirildiği görülmüştür.

11. İlgili faaliyet döneminin giderleri üyelerin ödediği aidatlarla finanse edildiği görüşmüştür.

Asi Jc

VI- ARSA VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1-Kooperatifin iskan edilmemiş arsalarının tapu kayıtlarında yapılan inceleme sonucunda, toplam 391.832,46 m2 alana sahip 28 adet parseller hiçbir şerhe rastlanmamıştır.

2-131 ada 2 parseldeki toplam 48.149,11 m2 taşınmaz %50-50 hisseli olup, ilerde ortaya çıkması muhtemel anlaşmazlıkları önlemek ve kooperatif menfaatlerini korumak amacıyla ifraz yapılmasının uygun olacağı görüşümüz Yönetim Kurulu'na tavsiye edilmiştir.

3-134 ada 4 parsel hakkında, 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunun 8. Maddesi uyarınca 1/5000 lik uygulama imar planı kararı ile sahil şeridinin 50 metresi rekreatif yani yapılaşmaya müsaade edilmeyen alan ve gerideki 50 metresi günübürlük yani toplum yararına açık olmak koşuluyla konaklama dışında basit yapılaşmaya müsait alan kararı çıkmış olup, Yönetim Kurulu bu kararı süresi içinde yargıya taşıyarak itiraz etmiştir.

4-İlgın Bölgesi 131 ada 4-5-6 ve 8 parselleri 15 yıllık sözleşmeler ile, yaptığı imalatlar karşılığı bedelsiz kiralayan Birol Kaan Ltd. Şti. nin kontratı 30 mart 2021 tarihi itibarıyla sona ermesine karşılık, hukuki süreci uzatmak amacıyla kiracı firmanın itirazlarının devam etmekte olması nedeniyle kira akdi sona ermemiş olup, Yönetim Kurulu kiracı firmanın kontratının sonlandırılması ve tahliyesi için hukuki süreci takip ettiği görülmüştür.

5-Bir kısım üyeler, İlgın Bölgesindeki toplam 7.554,46 m2 alana sahip 131 ada 5 ve 6 parseller ile ilgili önceki yönetimin Genel Kurul kararı olmaksızın yetkisiz bir şekilde 5.000 m2 sini terkin edilerek ve tarla vasfından arsa vasfına dönüştürülerek belediyeye devredilmiş olması nedeniyle açtıkları iptal davasını (ki sözkonusu davanın tüm avukatlık ve mahkeme masrafları davayı açan üyeler tarafından karşılanmıştır) ilgili mahkeme, üyelerin haklılıklarını kanıtlaması sonucunda kabul ederek belediyeye terk edilen 5.000 m2 alan tekrar kooperatif mülkiyetine kazandırılmış ve arsa vasfından tarla vasfına dönüşümü sağlandığı görülmüştür.

Bu nedenle de İlgın bölgesi kiracısı şirketin 131 ada üzerinde yapmış olduğu tüm imalatları, Bodrum Belediyesi tarla vasfındaki gayrimenkul üzerine yapılmış kaçak yapılar olarak değerlendirmiş ve üzerindeki kiracıya ait tüm yapıların yıkıldığı tesbit edilmiştir.

6-Site binalarında kullanılan su bildiğiniz üzere ruhsatlı kuyulardan arıtılarak çıkartılmakta ve dağıtılmaktadır. Bu sene tüm altyapı sistemi yenilenmiş olmasına rağmen çevredeki yoğun inşaatlar ile iklim değişiklikleri nedeniyle su kaynakları yetersiz olmaya başladığı için site sakinlerinin su kullanımını kısıtlı kullanması konusunda yönetim kuruluna tavsiyede bulunulmuştur.

7-2020 döneminde Yönetim Kurulunun, mevcut sosyal tesislerin ve altyapı için iyileştirici, ikame edici çalışmalar yaptığı görülmüştür.

A51

VII- AÇIKLAMALAR :

İncelemeler sırasında herhangi bir eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmemiştir

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi kanaatine ulaşılmış olup, durum genel kurulun takdirine sunulmuştur.

Denetim Kurulu Üyesi
AHMET ÖĞETÜRK



Denetim Kurulu Üyesi
RUHAN SÜMER

