

**S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ  
YÖNETİM KURULU 2019 YILI ÇALIŞMA RAPORU**

**a) Genel bilgiler;**

**Unvanı** : S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ  
**Tüzel kişilik kazandığı tarih** : 03.09.1993 Tarihinde S.S. KARGEN K.Y.K 26.05.2009 tarihinden itibaren S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ olmuştur.  
**Adres** : Tulumtaş Mahallesi İncek Postanesi P.K:8 İncek / ANKARA  
**Telefon** : 0 312 499 61 22/23  
**Faks** : 0 312 499 61 12  
**Ticaret sicil** : 97801  
**Vergi Dairesi ve numarası** : GÖLBAŞI VD. VERGİ NO 5240014201  
**Elektronik site** [www.kargenkonutlari.com](http://www.kargenkonutlari.com)

**b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri;**

**b1) Yönetim Kurulu Üyeleri:**

**Zehra Fibel TEKELİ** : 04.06.2017 tarihinde 3 yıllığına göreve gelmiştir. Devam etmektedir.  
**Işıl GÖK** : 04.06.2017 tarihinde 3 yıllığına göreve gelmiştir. Devam etmektedir.  
**Hamit KARABAĞ** : 04.06.2017 tarihinde 3 yıllığına göreve gelmiştir. Devam etmektedir.  
05.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel kurul kararı ile her bir Yönetim Kurulu Üyesi Aylık 550.00 TL Huzur Hakkı almaktadır.

**Denetim Kurulu Üyeleri:**

**Mehmet CAM** : 04.06.2017 tarihinde 3 yıllığına göreve gelmiştir. Devam etmektedir.  
**Sezgin ÖZDEN** : 04.06.2017 tarihinde 3 yıllığına göreve gelmiştir. Devam etmektedir.  
05.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel kurul kararı ile her bir Denetim Kurulu Üyesi 550,00 TL Huzur Hakkı almaktadır.

**b2) Kooperatifimizin muhasebe işlemleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah Deniz tarafından yürütülmektedir. Ücret KDV dahil aylık net 800,00TL Tel:430 48 12**

Kooperatifimizin hukuki işlemlerini Av. Salih KÜÇÜKAYAR yürütmektedir. Tel : 467 11 17

Kooperatif bünyesinde yıl içerisinde çalışan idari personelimize ilgili Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 2019 yılında 216.204,20 TL gider olmuştur. Bahçe bakımı için çalışan personeller için Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 242.034,28TL ve Sosyal Tesiste görevli personeller için 105.973,79 TL gider olmuştur.

**b3) 01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arasındaki faaliyet döneminde bütçe kalemlerinde, gelirler (aidat ödentileri) % 10 arttırılmış. Hedeflenen kaynak 1.721.975.85 TL iken, gerçekleşen kaynak 1.895.099,54TL (2018 yılı kaynaklar ve borçlanma dahil) olup, gerçekleşme % 110.05 oranında olmuştur. Dönem tahmini giderleri ise 1.721.975.85 TL olarak planlanmış, buna karşın harcanan tutar 1.516.892,96TL'dir. ( Bknz. Kaynak Dağılımı Tablosu) Dönem gider gerçekleşme oranı % 88.09 olmuştur.**

**b4) Kooperatifimizin 01.01.2019-31.12.2019 tarihler arasındaki faaliyet döneminde bir önceki Genel Kurulda verilen görevleri Yönetim Kurulumuzca yerine getirmiş olup yapılan ve devam eden çalışmalar aşağıda belirtilmiştir;**

- Maximum İlaçlama ile 31.01.2019 tarihinde yıllık sözleşme imzalanmış.30 günlük periyotlarla kemirgenlerle mücadele edilmiş, olumlu sonuçlar alınmıştır.
- Duy-ar Dizayn tarafından güvenlik kulübesine 25.02.2019 tarihinde pvc renkli kapı takılmıştır.
- 08.02.2019 tarihinde Türk Telekom Ankara Bölge Müdürlüğü'ne fiber internet altyapısı ile ilgili yazı yazılmıştır.
- Villa Çadır ve Tente 14.03.2019 tarihinde 12 adet şemsiye tamiri yaptırılmıştır.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na Tulumtaş Mahallesine dolmuş hattı verilmesi ile ilgili 28.03.2019 tarihinde yazı yazılmıştır.
- Togy Makinaya 03.04.2019 tarihinde bahçe makinaları bakıma götürülmüştür.

- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 04.04.2019 tarihinde Bor-An taş ocağı ve ince döküm alanı ile ilgili yazı yazılmıştır.
- Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na 18.04.2019 tarihinde asfaltlama ve kaldırırım yapılması talebi yazısı yazılmıştır.
- 23.04.2019 tarihinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sitemizde bayraklı bisiklet turu düzenlenmiştir.
- Altun Demir Ferforje 24.04.2019 tarihinde totem zemini hazırlanmıştır.
- Nec Dođal Taş İnş.Tic.A.ş. 24.04.2019 tarihinde 255 Ada ortak alanına merdiven yaptırılmıştır.
- Y.Ertim Mühendisliğe 29.04.2019 tarihinde Sosyal Tesis doğalgaz hattı için topraklama kablolama yaptırılmıştır.
- Mavi Ladinden ortak alanlara 09.05.2019 ve 11.05.2019 tarihlerinde toplam 18 adet petunya alınmıştır.
- Öz Başkent Peyzaj 17.05.2019 tarihinde ortak alanlar için kadife, mine çiçeği, lavanta, petunya alınmıştır.
- Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'ne, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne ve Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne 17.05.2019 tarihinde Bor-An taş ocağı ve ince döküm alanı ile ilgili yazı yazılmıştır
- Kumru Grup Elektriđe 20.05.2019 tarihinde 249 Ada ortak alan aydınlatma değişimi yaptırılmıştır.
- Ortak alanlara 23.05.2019 tarihinde 4 adet led armatür alınmıştır.
- Temas havalandırma kanal tipi Asp 315 23.05.2019 tarihinde Sosyal Tesis mutfak havalandırması yaptırılmıştır.
- Molekül Kimya Danışmanlık 10.06.2019 tarihinde Sosyal Tesis havuzuna havuz kimyasalları alınmıştır.
- Başkent Sulama Sistemleri 19.06.2019 tarihinde otomatik sulama sistemi için hunter selenoid vana alınmıştır.
- Areva Elektrikten 21.06.2019 tarihinde Sosyal Tesis mikrodalga fırın alınmıştır.
- Çocuk parkı için Yücel Güvenlikten 02.07.2019 tarihinde,3 mt kamera direği alınıp 1 adet kamera yeri değiştirilmiş, kablosuz aktarıcı yaptırılmıştır.
- Maximum İlaçlama 09.07.2019 tarihinde sitede uçan haşere ilaçması yaptırılmıştır.
- Alp Fıskiye Park Basın 13.07.2019 tarihinde çocuk parkı spor aletlerinde pedal çevirme aleti alınmıştır.
- Yaz sezonu boyunca haftalık havuz temizliği Molekül Kimya tarafından yapılmıştır.
- Bağlıca Yapı Market 20.07.2019 tarihinde çocuk parkındaki kamelya ve oyun grubunun tamir ve bakımı yapılmıştır.
- 25.07.2019 tarihinde Akm Kimyevi ürünlerinden havuz kimyasalları alınmıştır.
- Altun Demir Ferforje 31.07.2019 tarihinde 2 adet nizamiye giriş kapısına raylı kapı yaptırılmıştır.
- Molekül Kimyadan 05.08.2019 tarihinde toz klor, havuz ızgarası alınmıştır.
- Güvenliğe Yücel Güvenlik 08.08.2019 tarihinde led tv monitör alınmıştır.
- Maximum İlaçlama 28.08.2019 ve 19.09.2019 tarihlerinde uçan haşera ilaçlaması yapılmıştır.
- Togay Pet 15.09.2019 tarihinde 2 adet çim biçme motoru tamir yapıldı.
- Ak Aras Peyzaj 18.09.2019 ve 23.09.2019 tarihinde toplan 8 adet su sediri alınmıştır ortak alanlara dikilmiştir.
- Gazi İş Makinalarına Müh. 24.09.2019 tarihinde kepçe bakımı yaptırılmıştır.
- Bağlıca Yapı Maket Dekorasyon 29.09.2019 tarihinde köpek oyun parkına köpek parkı ekipmanları alınmıştır.
- Sosyal Tesis doğalgaz kartı sistemde faturalı sisteme 11.10.2019 tarihinde geçilmiştir.
- B blokta konut sahibi üyelere çok katlı bina tadilatı için 16.10.2019 tarihinde yazı gönderilmiştir.
- Altun Demir Ferforje 21.10.2019 tarihinde A blok merdiven korkulukları yaptırılmıştır.
- Kuaför Salonu 22.10.2019 tarihinde kuaför tezgâhı, tarama koltuğu, ,kuaför salonu demirbaşları alınmıştır.
- Çağrı İnşaat 24.10.2019 tarihinde Kuaför Salonu tesisatı yaptırılmıştır.
- Çağrı Kozmetikten 26.10.2019 tarihinde kuaför malzemeleri alınmıştır.
- 02.11.2019 tarihinde Sosyal Tesise Süperçelik Uğur buz makinası alınmıştır.
- Ulusoy Tohumculuktan 22.11.2019 tarihinde 50.00 kg'lık çim tohumu alınmış ortak alanlara serpilmiştir.
- Maximum İlaçlama 25.11.2019 tarihinde Sosyal Tesis İlaçlanmıştır.

- Sundeks Ltd.Şti. 28.11.2019 tarihinde sitemiz ortak bahçe alanlarımızdaki çöplerde kullanmak için çöp poşetleri alınmıştır.
- Göktaşlar Dayanıklı Tüketim Malzemelerinden 29.11.2019 tarihinde Sosyal Tesise kurutma makinası alınmıştır.
- Elit oto lastik 06 DVN 81 plakalı aracın 01.12.2019 tarihinde kışlık lastikleri alınmıştır.
- İz Teknikten 12.12.2019 tarihinde biyolojik artıma tesisinin blower rulman fan tamiri fan yatağı tamiri ve filtre değişimleri yaptırılmıştır.
- Barla Giyimden 19.12.2019 tarihinde personel kışlık kıyafetleri alınmıştır.
- Aden Spor Malzemeleri 20.12.2019 tarihinde spor sahasına minyatür futbol kalesi alınmıştır.
- Sosyal Tesise 20.12.2019 tarihinde Ev 10 Kw Elektrikli ısıtıcı alınmıştır.
- Muzaffer Yılmaz'a 02.12.2019 tarihinde B blok çok katlı çat tamiri, dış cephelerin genel bakımı ve onarımı yaptırılmıştır.
- Yılbaşı, Sevgililer Günü, Dünya Kadınları Günü, Ulusal Egemenlik ve Çocuklar Bayramı, Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde Sosyal Tesisimizde etkinlikler düzenlenmiştir.

**c) Mali durum ve muhasebe işlemleri;**

c1) Bilanço ve Gelir Gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,  
31.12.2019 tarihi itibariyle, Bankadaki Vadeli ve Vadesiz hesaplarımızın bakiyesi 217.658,34TL'dir.

Tedkent site yönetiminden katılım payı olarak 21.800,00TL tahsilat yapılmıştır.

2019 yılı gerçekleşen Genel yönetim giderimiz amortisman gideri hariç 1.437.417,82TL'dir.

2019 yılı gerçekleşen cari yıl gelirlerimiz banka faiz geliri dâhil 1.486.909,46TL'dir.

Ortaklarımızdan 2018 yılından 34.027,92TL Anapara, Gecikme ve Su alacağımız bulunmaktaydı 2019 yılında 1.327.026,00TL genel Kurul kararı ile ödeme planı çıkmıştır. Ortaklar üzerinde 2019 yılı sonu itibariyle 31.908,65TL Anapara alacağımız bulunmaktadır. Ayrıca Takipteki icralık ortaklarımızdan 102.688,31TL alacağımız bulunmaktadır.

Mali durumumuzla ilgili daha detaylı bilgi Bilanço ve Gelir Gider tablolarımızda mevcuttur.

<u>c2) Tutulan defterler</u>	<u>Noter açılış</u>	<u>Kapanış tasdikleri</u>
a) Yevmiye Defteri	19.12.2018/20533 20 Noter	
b) Envanter Defteri	28.01.2019/01454 20. Noter	
c) Defteri Kebir	19.12.2018/20533 20. Noter	
d) Karar Defteri	10.01.2019/00541 20. Noter	09.01.2020/00400 20. Noter
e) Ortak Pay Defteri	08.12.2015/19525. Noter	
f) Genel Kurul Karar Defteri	12.12.2012/16306 20. Noter	
g) Evrak Defteri	28.07.2009/12858 10. Noter	

c3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,  
2019 yılında gerçekleşen toplam cari yıl gelirlerimiz (kaynaklar ve borçlar dâhil) 1.895.099,54TL'dir.  
2019 yılında gerçekleşen toplam cari yıl giderlerimiz (devreden ödenen borçlar dâhil) 1.516.892,96TL'dir.

c4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,  
2019 yılında Arsa için ödentimiz olmamıştır. Arsa emlak vergisi 9.010,45TL ödenmiştir.  
2019 yılında Altyapı için bir ödentimiz yoktur.  
2019 yılında Amortisman gideri (38.223,38TL) hariç 1.437.417,82TL genel giderimiz olmuştur.

c5) 2019 yılında Bankadan kredi kullanılmamıştır.

c6) Belediye, Vergi ve Sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar;

- Satıcılara 86.987,76TL
- Teminat Borcu 1.264,80 TL
- Diğer Çeşitli Borçlar 45.961,67 TL
- Vergi Borcu 6.464,86 TL
- SGK Borcu 11.133,74 TL
- Uzun Vadeli Alınan Teminat 2.000,00 TL olmak üzere Toplam 153.812,83TL borç görülmektedir.

c7) Kooperatife 2019 yılı içerisinde alınan demirbaş dökümleri;

* Kamera Sistem ve Parçaları	1.239,00
* Samsung Galaxy J6 Cep telefonu	1.399,00
* Nokia 3310 Cep Telefonu	699,00
* Arçelik Micro Dalga Fırın	400,00
* 32 Lg Led Tv-Monitör	2.124,00
* Kuaför Salon Malzemeleri	7.970,90
* 1 Adet Uğur Ubm 20 Buz Makinası	1.050,00
* Evo-10 Kw Elektrikli Isıtıcı	1.530,00
* Bosch Kurutma Makinası	4.000,00

ç) Ortaklık işlemleri;

ç1) Kooperatifin mevcut ortak sayısı 285'dir. Dönem içerisinde kaydedilen yeni herhangi bir ortak yoktur, Genel kurulca belirlenen ortak sayısı da 285'dir. Ortaklar ile ortak olmak için müracaat edenlerin kanun ve Ana sözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları incelenmiş ve üyeliğe kabule uygun olduklarına yönetim kurulunca karar verilmiştir.

ç2) 2019 yılı ortak ödentileri; 05.05.2019 tarihinde yapılan 2018 mali yılı Olağan Genel kurul kararı gereği, 286 konut için konut ve konut tiplerine göre ayrı ayrı ödeme planı kabul edilmiş olup, 2019 yılı için 1.327.026,00TL ödeme planı çıkmıştır.

ç3) Genel Kurulumuzda 2019 yılı için belirlenen aylık Gecikme faiz oranı aylık % 1,5 üzerinden günlük olarak belirlenmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla ortaklardan 996,83TL Gecikme Fark Alacağımız bulunmaktadır.

ç4) Kooperatifimizde 2019 yılında 12 ortağımız hissesini devretmiştir. Devir listesi aşağıdadır. Yeni ortaklarımız;

NO	DEVREDEN	DEVRALAN	DEVİR TARİHİ	KONUT ADRESİ
1	Mehmet Gümrah Urhan	Ayhan Eroğlu	02.01.2019	249 Ada Papatya Sokak No:11 İkiz-1
2	Canan Ateş Zırlı	Esra Özmali	16.1.2019	235 Ada Ilgın Sokak No:30
3	Osman Nuri Temelli	Eda Demir	27.02.2019	240 Ada Vişne cad. No:53
4	Arzu Altınöz	Yeşim Kaymak	27.03.2019	240 Ada Vişne cad. No:41
5	Dilara Kılavuzoğlu	Ayhan Aydın	15.04.2019	241 Ada Çınarlı cad.No:1
6	Veysi Şahin	Hayri Tekin	19.04.2019	235 Ada Ilgın Sokak No:26
7	Şenol Uğurlu	Tolga Artan	19.04.2019	237 Ada Taflan Sokak No:5
8	İbrahim Şeref Topkaya	Ömer Özdemir	22.04.2019	240 Ada Vişne Cad. No:33/4 Çok Katlı

9	Mimark Tasarım	Ayşe Merve Kula	24.04.2019	236 Ada İhlamur Cad. No:30
10	Yıldız Temelli	Plato Proje İnşaat	20.06.2019	249 Ada Sarmaşık cad. No:11
11	Şaziye Derdiyok	Hatice Karabağ	01.10.2019	237 Ada Çınarlı cad.No:1
12	Muhittin Murat Utku	Mesut Atalay	18.12.2019	241 Ada Çınarlı Cad. No:21

şeklinde olmuştur.

**Ç5) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren üye olmadığından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.**

**d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları;**

**d1) 2019 yılında Arsa alınmamıştır.**

**d2) 2019 Gayrimenkul alımı yoktur.**

**d3) Kooperatifimiz 2019 yılında bazı imalatları gerçekleştirmek için aşağıdaki firmalarla belirtilen bedellerle sözleşmeler yapmıştır.**

- 02.01.2019 Öz-Den Muhasebe Nurullah Deniz ile muhasebe defterlerini tutmak, beyannameler, ücret bordroları ve SSK bildirimleri işi aylık 800,00TL
- 31.01.2019 Maximum İlaçlama site içerisinde entegre haşere mücadelesi verilmesi işi aylık 560.50 TL
- 18.01.2019 Primit yıllık destek sözleşme işi 620,00TL
- 27.03.2019 Profosyonel Sis.Güvenlik Hizmetleri Ltd.Şti. aylık 29.382.00 TL
- 02.05.2019 Menkon Çevre Eğitim ve Danışmanlık işi aylık 440.00 TL
- 01.08.2019 Bio Tek Çevre Teknolojileri Müşevirlik Mühendislik İnşaat San. İth.İhr.Ltd.Şti. işi aylık 708.00 TL
- 06.07.2019 Bağlıca Yapı ve Dekorasyon Mehmet Ural çocuk oyun parkı,kamelya çatı tamiri,çocuk oyun evi tamiri bankların boyanma işi 11.210.00 TL
- 11.10.2019 Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş. doğalgaz kullanım sözleşmesi aylık tüketim tutarı kadar
- 28.10.2019 Muzaffer Yılmaz (Kardeşler İnşaat) B blok çatı tadilatı tamiri, yağmur olukları,dış cephe boya işi 29.500.00 TL

**d4) Arsamız imarlı olup, iskânı alınmıştır. Altyapı ve çevre düzenlemesi bitirilmiştir.**

**d5) Kooperatifimizde inşaat imalatları bitmiştir. Tapular dağıtılmıştır.**

**d6) İnşaatlar % 100 seviyede olup, imalatlar bitmiştir.**

**d7) Konutlarımızın kesin maliyetlerinin tespiti ve ortaklara dağıtılması gerçekleşmiştir. 286 adet konutumza ait 11 adayı kapsayan Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) 15.01.2009 tarihinde 18/09, 25/09, 23/09, 20/09, 19/09, 17/09, 16/09, 21/09, 26/09, 24/09, 22/09 sayılar ile Gölbaşı Belediyesinden alınmıştır. Üyelerimiz adına tapu tescil işlemleri (Kat Mülkiyeti Tapuları) 06.02.2009 tarihinde başlamış 25.05.2009 tarihinde tamamlanmıştır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 26.05.2009 tarih ve 153 sayılı oluru ile Ana sözleşme değiştirilmiş ve Site İşletme Kooperatifi olarak faaliyetini sürdürmektedir. Ayrıca tapu tescil işlemleri tamamlanıp ferdi mülkiyete geçildiğinden, üyelerimizin konutlarının iç – dış bakımlarını gözden geçirmeleri tavsiye edilmektedir.**

**e) Hukuki faaliyetler;**

**e1) Genel kurul kararlarına karşı veya ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları yok, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan bir dava bulunmamaktadır. Ancak geçmiş dönemlerden bu yana süregelen diğer davalarımız sözleşmeli avukatımızca takip edilmektedir.**

e2) Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyurusu yoktur.

e3) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan ceza davaları bulunmamaktadır.

Değerli ortaklar; S.S. KARGEN Site İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak, seçtiğimiz günden itibaren özverili çalışarak, harcamalarımızı en iyi ve en ekonomik şekilde yaptığımızı bilmenizi isteriz. Bizlere göstermiş olduğunuz güvene tekrar teşekkür ederiz.

Yönetim Kurulu çalışma Raporu 01.01.2019–31.12.2019 tarihleri arasını kapsamaktadır.

2019 mali yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu, Genel Kurulun takdirlerine sunarız. Saygılarımızla.

**S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ  
YÖNETİM KURULU**



**Hamit KARABAĞ**  
Muhasip Üye



**Işıl GÖK**  
2.Başkan



**Zehra Fibel TEKELİ**  
Başkan

AKTİF					
<b>1-DÖNEN VARLIKLAR</b>					
<b>10-HAZİR BEĞİRLER</b>			217.658,34	217.658,34	378.206,58
<b>100-BANKALAR</b>			217.658,34		
Qarantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap	1.382,42				
Yeni Kredi Bankası 66753347 Hesap	11.870,72				
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap	8.571,00				
İş Bankası 537577 Hesap	900,00				
Garanti Bankası 6295347 Hesap	7.727,71				
İş Bankası 708475 Hesap	4.937,36				
İş Bankası 767699 Hesap	18.577,32				
İş Bankası 362135 Hesap	16.176,62				
İş Bankası 398344 Altın Depo Hesabı	146.116,70				
İş Bankası 894839 Hesap	2.000,00				
<b>12-DİĞER ALACAKLAR</b>					
<b>121-ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>			37.487,83	37.487,83	39.297,85
Ortak Alınması	31.908,65				
Ortak Gelecek Fakt Alınacağı	996,83				
Ortaklık Şu Alınacağı	4.502,35				
<b>122-DİĞER ALACAKLAR</b>			1.890,02	1.890,02	
Personel Alınması	1.890,02				
<b>123-SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR</b>			102.688,31	102.688,31	
Takipsiz İmtih Ötek Alınması					
<b>124-SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARSILIKLI (+)</b>			-102.688,31	-102.688,31	
Takipsiz İmtih Ötek Alınması Karşılığı					
<b>15-STOKLAR</b>					
<b>151-VERİLEN SİPARİS AVANSLARI</b>			83.800,78	83.800,78	
<b>152-BİGİR DÖNEN VARLIKLAR</b>			37.449,61	37.449,61	
<b>153-İB AVANSLARI</b>			20.799,61	20.799,61	
Yönetime Karşılı	4.386,63				
Avk. Saik Kapıkeyer	13.216,46				
Avk. Pein Çalınak	3.042,33				
Nuruullah Deniz	154,19				
<b>154-PERSONEL AVANSLARI</b>			16.650,00	16.650,00	
<b>2-DURAN VARLIKLAR</b>			12.958,34	12.958,34	584.537,30
<b>21-ALACAKLAR</b>			489.420,00	489.420,00	
<b>22-VERİLEN KARSILIK VE TEMİNATLAR</b>					
<b>23-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>					
<b>230-ARAZİ VE BİNALAR</b>					
248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bölgesi	459.400,00				
239 Ada 1 Parsel (13.201 m2)	1,00				
243 Ada 1 Parsel (3.472 m2)	1,00				
245 Ada 1 Parsel (3.274 m2)	1,00				
260 Ada 1 Parsel (3.21 m2)	1,00				
262 Ada 1 Parsel (3.275 m2)	1,00				
239 Ada 1 Parsel (13.201 m2)	1,00				
245 Ada 1 Parsel (3.274 m2)	1,00				
111.480 Ada 10 Parsel (1.486 m2)	1,00				
262 Ada 1 Parsel (1.00 m2)	1,00				
300 Ada 1 Parsel (3.505 m2)	1,00				
301 Ada 1 Parsel (1.370 m2)	1,00				
304 Ada 2 Parsel (5.000 m2)	1,00				
104 Ada 1 Parsel (3.764 m2)	1,00				
166 Ada 1 Parsel (4.356 m2)	1,00				
230 Ada 1 Parsel (5.746 m2)	1,00				
230 Ada 1 Parsel (5.746 m2)	1,00				
110 Parsel (3.420 m2)	1,00				
238 Ada 1 Parsel (463 m2)	1,00				
242 Ada 1 Parsel (1.939 m2)	1,00				
244 Ada 1 Parsel (1.806 m2)	1,00				
<b>252-BİNALAR</b>			5.193,00	5.193,00	
4. Adet Bekçi Kulübesi					
<b>254-TASITLAR</b>			56.802,00	56.802,00	
EMK 100B Yıllığı-Kazma NB	1,00				
Massey Ferguson MF265S Traktör	1,00				
2011 Model Renault Kamyon	32.500,00				
2007 Model Ford Transit	22.500,00				
<b>255-DEMİRBAŞI</b>			309.601,06	309.601,06	
Çelik Demirbaşlar					
<b>27-BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR (+)</b>			-258.698,53	-258.698,53	
Çelik Amortismanlar (+)					
<b>28-MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>			31.28,99	31.28,99	302,41
<b>280-BAĞI</b>					
Web Sitesi	1.850,00				
Pranji Site Komisyonu	767,00				
Mis. Office Evi ve Ofis Programı	500,99				
<b>248-BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR (+)</b>			-2.918,58	-2.918,58	
Fakt. Amortismanları					
<b>TOPLAM</b>					962.743,88
<b>9-AZAM BESATLAR</b>					
<b>90-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ</b>			4.285.733,14	4.285.733,14	4.285.733,14
<b>900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ</b>			4.025.232,06	4.025.232,06	
Teminat Mektupları	412.500,00				
Teminat Senetleri	3.497.732,06				
Teminat Çekleri	115.000,00				
<b>910-TEMİNAT SENEDİ ALANLAR</b>			262.501,06	262.501,06	
19 İcm Müddetliği (Ordu Mühendislik)	115.131,73				
17 İcm Müddetliği (Ali Ziya Zaim)	147.369,33				

İsmail Ribel TEKELİ  
Başkan

İŞİL GÖK  
2. Başkan

İsmail KARABAĞ  
Muhasip Üye

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

ASİF

-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			151.812,83
32-TİCARİ BORÇLAR		88.252,56	
320-SATICILAR	86.987,76		
326-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	1.264,80		
33-DİĞER BORÇLAR		45.961,67	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	45.961,67		
Konut Yapı Koöp.Devreden Arsa ve Konut Kesintisi	41.035,41		
Huzur Hakları	2.750,00		
Personel Bes Kesintileri	103,00		
Emanetteki İncelenecek Aidatlar	2.073,26		
36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER		17.598,60	
360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	6.464,86		
361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	11.133,74		
-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			2.000,00
42-TİCARİ BORÇLAR		2.000,00	
426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR	2.000,00		
-ÖZKAYNAKLAR			808.931,05
50-ÖDENMİŞ SERMAYE		28.600,00	
500-SERMAYE	28.600,00		
Ortak Sermaye Payları			
57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		769.072,79	
570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	769.072,79		
Gelir Gider Olumlu Farkı			
59-DÖNEM NET KARI (ZARARI)		11.258,26	
590-DÖNEM NET KARI	11.258,26		
Gelir-Gider Olumlu Farkı			

TOPLAM

962.743,88

-NAZIM HESAPLAR

4.285.733,14

91-TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİNİ VERENLER

4.285.733,14

901-TEMİNAT MEKTUBU, SENETLERİNİ ve ÇEK VERENLER

4.023.232,06

Muhtelif Taşeronlar

911-VERİLEN TEMİNAT SENEDİ

262.501,08

Türkiye İş Bankası Teminat Senedi

115.131,73

Türkiye İş Bankası Teminat Mektubu

147.369,35

Hamit KARABAĞ  
Muhasip Üye

Işıl GÖK  
2.Başkan

Şehra FİBEKELİ  
Başkan



## 01.01.2019- 31.12.2019 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER	1.475.651,20	1.475.651,20	1.493.160,76
<b>FAALİYET GİDERLERİ</b>			
Genel Yönetim Giderleri	631.097,92		37.304,35
Ücretler ve Ayni Yardımlar			1.455.856,41
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	216.204,20		1.327.026,00
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	242.034,28		29.806,49
- Personel Yemek Giderleri	29.196,00		2.540,49
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	37.689,65		2.568,48
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	105.973,79		21.800,00
Kirtasiye-Matbuat Gid.		1.906,15	40.385,95
Güvenlik Gideri		347.274,00	1.680,00
Posta Telefon Giderleri		10.874,45	653,00
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri		48.010,58	29.396,00
Taahhüt Giderleri		57.296,20	
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	32.927,28		
- Bakım Giderleri	24.368,92		
Ağırtaşıma Temsil Tören Gideri		3.223,42	
Muhasebe Gideri		8.800,00	
Genel Kurul Gideri		436,62	
İstima Aydınlatma Giderleri		116.142,68	
- Büro-Sosyal Tesis istima Aydınlatma Gid.	24.370,00		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk.Gid.	91.772,68		
Noter Giderleri		867,56	
Temizlik Malz.Cay-Seker vb.Dig.Büro Gid.		2.803,00	
Vergi Resim Harçlar		12.249,34	
Avukatlık ve Dava Giderleri		27.462,91	
Amortisman Gideri		38.233,38	
Sigorta Giderleri		4.655,22	
Sosyal Tesis Giderleri		31.150,92	
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	6.519,23		
- Yüzme Havuzu Gideri	21.546,69		
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	15,00		
- Gençlik Merkezi Gideri	120,00		
- Kuaför Salonu Gideri	2.950,00		
Banka Masrafları		3.909,57	
Diğer İdari Giderler		53.772,04	
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	33.064,52		
- Bariyer Sistem Gideri	1.829,00		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	620,00		
- Hırs Sistem Gideri	1.000,00		
- Bükülendirme Gideri	12.290,72		
- Güvenlik Kamerası Sistem Gideri	4.967,80		
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri		20.371,58	
Yatırım Giderleri		50.043,75	
- Çocuk Park Alan Gideri	12.210,00		
- Hafriyat Giderleri	663,75		
- Nizamıye Girişi Raylı Kapı Gideri	7.670,00		
- Dış Cephe Boya ve Çatı Tamir Gideri	29.500,00		
Asi Su Gideri		5.069,91	
<b>GELİR-GİDER FARKI</b>			
Olumlu Fark		17.509,56	
<b>TOPLAM</b>	<b>1.475.651,20</b>	<b>1.475.651,20</b>	<b>1.493.160,76</b>

Zehra FİBEL TEKELİ  
BaşkanİŞİL GÖK  
2.BaşkanHamit KARABAĞ  
Muhasep Üye

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

TOPLAM

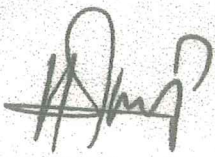
TOPLAM

S.S KARGEN ÖTE İŞLETME KOOPERATİFİ NİN  
01.01.2019-31.12.2019 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

**KAYNAK DAĞILIMI**

**KAYNAK**

) 31.12.2018 TARİHİNDEN DEVREDEN ÖDENEN BORÇLAR		48.169,40	I-) 31.12.2018 TARİHİNDEN DEVREDEN VARLIKLAR		325.975,04
Satıcılar	31.014,11		* Bankadaki Paralar	169.392,25	
Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2018)	6.073,87		* Ortaklardan Alacaklar	39.102,82	
Ödenecek SGK (Aralık-2018)	11.081,42		* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.727,61	
) BAŞKENT GAZ GÜVENÇE BEDELİ		10.893,84	* Verilen Sipariş Avansı	96.200,78	
) DEMİRBAŞ ALIMI		20.411,90	* İş Avansları	22.331,58	
Kamera Sistem ve Parçaları	1.239,00		* Personel Avansı	7.220,00	
Samsung Galaxy J6 Cep telefonu	1.399,00		2-) 2020 YILINA DEVREDEN 2019 YILI BORÇLANMASI	82.215,04	
Nokia 3310 Cep Telefonu	699,00		* Satıcılar	61.418,44	
Arçelik Micro Dalgı Fırın	400,00		* Hızır Hakları	2.750,00	
32 Lg Led Tv-Monitör	2.124,00		* Personel Bes Kesintisi	103,00	
Konfer Salon Malzemeleri	7.970,90		* Bankaya Yatın Miktar	345,00	
1 Adet Uğur Üben 20 Buz Makinesi	1.030,00		* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2019)	6.464,86	
Evo-10 Kw Elektrikli Isıtıcı	1.530,00		* Ödenecek SGK (Aralık-2019)	11.133,74	
Bosch Kurutma Makinesi	4.000,00		3-) BANKA FAİZ GELİRİ	37.304,35	
) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.437.417,82	4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR	1.449.605,11	
GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)	1.437.417,82		* Aidat Geliri	1.327.026,00	
* Ücretler ve Ayni Yardımlar	631.097,92		* SGK İndirim Geliri	29.806,49	
* Kırtasiye Matbust Gideri	1.906,15		* Gecikme Fark Geliri	2.540,49	
* Güvenlik Gideri	347.274,00		* İskonto Gelirleri	2.568,48	
* Posta Telefon Gideri	10.874,45		* Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	21.800,00	
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	48.010,58		* İcra Gelirleri	34.134,65	
* Tapı Giderleri	57.296,20		* Plaka Okuma Etiket Geliri	1.680,00	
* Ağaçlama Temsil Tören Gideri	3.223,42		* Aylık Teminat Geliri	653,00	
* Muhasebe Gideri	8.800,00		* Çatı Tamirat Geliri	29.396,00	
* Genel Kurul Gideri	436,62				
* İstina Aydınlatma Gideri	116.142,68				
* Noter Giderleri	867,56				
* Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	2.803,00				
* Vergi Rezim Harçlar	12.249,34				
* Avukatlık ve Davı Gideri	27.462,91				
* Sigorta Giderleri	4.655,22				
* Sosyal Tesis Gideri	31.150,92				
* Banka Masrafları	3.909,57				
* Diğer İdari Giderler	53.772,04				
* Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kayı Gid.	20.371,58				
* Yürütme Gideri	50.043,75				
* Aski Sa Gideri	5.069,91				
<b>TOPLAM</b>		<b>1.516.892,96</b>			
) 2020 YILINA DEVREDEN KAYNAKLAR		378.206,50			
Bankadaki Paralar	217.658,34				
Ortaklardan Alacaklar	37.407,83				
Diğer Çeşitli Alacaklar	1.890,02				
Verilen Sipariş Avansı	83.800,78				
İş Avansları	20.799,61				
Personel Avansı	16.650,00				
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.895.099,54</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>1.895.099,54</b>

  
Hamit KARABAĞ  
Muhasip Üye

  
İşıl GÖK  
2.Başkan

  
Şehra Filiz  
Başkan