

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU 2020 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 İtibaren 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

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 550,00TL. 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 550,00TL. Huzur Hakkı almaktadır.

b2) Kooperatifimizin muhasebe işlemleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah Deniz tarafından yürütülmektedir. Ücret KDV dâhil aylık net 1.000,00 TL. Tel:430 48 12

Kooperatifimizin hukuki işlemlerini Av. Salih KÜÇÜKAYAR yürütmektedir. Ücreti KDV dahil aylık net 1.500,00TL. Tel : 467 11 17

Kooperatif bünyesinde yıl içerisinde çalışan idari personelimize ilgili Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 2020 yılında 172.252,76 TL. gider olmuştur. Bahçe bakımı için çalışan personeller için Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 322.225,84TL ve Sosyal Tesiste görevli personeller için 117.768,05TL gider olmuştur.

2020 yılında bahçe bakım personeli Hacı Mehmet ÖZKAN 08.09.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile işten ayrılmış olup kıdem, ihbar ve dokuz (9) günlük izin ücreti olmak üzere toplam: 46.397,91 TL. ödeme yapılmıştır.

İşletme Müdürü M.Emre ÜRÜT 09.11.2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile işten ayrılmış olup kıdem, ihbar ve on üç (13) günlük izin ücreti olmak üzere toplam: 25.819,55 TL. ödeme yapılmıştır.

b3) 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasındaki faaliyet döneminde bütçe kalemlerinde hedeflenen kaynak 1.721.975.85 TL iken, gerçekleşen kaynak 1.970.458,95TL (2019 yılı kaynaklar ve borçlanma dahil) olup, gerçekleşme % 114.43 oranında olmuştur. Dönem tahmini giderleri ise 1.721.975.85 TL olarak planlanmış, buna karşın harcanan tutar 1.628.379,16TL'dir. (Bknz. Kaynak Dağılımı Tablosu) Dönem gider gerçekleşme oranı % 94.56 olmuştur.

b4) Kooperatifimizin 01.01.2020-31.12.2020 tarihler arasındaki faaliyet döneminde bir önceki Genel Kurulda verilen görevleri Yönetim Kurulumuzca yerine getirmiş olup yapılan ve devam eden çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Aylık mutat olarak yapılmakta olan Fiziki Güvenlik Hizmetinin alınması (Prosis Güvenlik), Kemirgenle mücadele ve istasyonların kurulması eksik yemlerin tamamlanması (Maximum İlaçlama), Çevre Danışmanlık Hizmeti alınması (Menkon), Biyolojik Arıtma Bakım ve Onarım (BİO-TEK) işlerinin yanın da;

- 09.01.2020 tarihinde karla mücadele etmek amacıyla Selin İthalat ve İhracat firmasından 2.360 TL. bedelle tuz alınmış ve ortak alanlarda kullanılmıştır.
- 22.01.2020 tarihinde kepçenin hidrolik yağ hortumu 160 TL. bedelle değiştirilmiştir.
- 24.01.2020 Güvenlik kulübesine 499,90 TL. bedelle ısıtıcı alınmıştır.
- 24.01.2020 personele 324 TL. bedelle 6 adet mont alınmıştır.
- 28.01.2020 tarihinde ortak alanlarda kullanılmak üzere Acar Tuz firmasından 3.000 Kg. tuz alınmış ve 1.416 TL. ödenmiştir.
- 29.01.2020 tarihinde 06 DVN 81 plakalı kango aracın 958 TL, 06 BE 8898 plakalı transit aracın 761 TL. MTV vergileri yatırılmıştır.
- 30.01.2020 otomatik bariyer sistemine Seler Elektronikten adaptör alınmış malzeme ve servis bedeli olarak 220 TL. ödenmiştir.
- 02.03.2020 tarihinde Nehir kardeşler Nakliyat Ticaret Ltd. Şti. firmasından Arıtma tesisi havalandırma boruları tamirata, pvc dirsek değişimi için malzeme ve işçilik bedeli olarak 944 TL. ödenmiştir.
- 16.03.2020 tarihinde Teta firmasına arızalı bariyer tamir ettirilmiş ve karşılığında 288 TL. ödenmiştir.
- 31.03.2020 tarihinde Togay Makine firmasına çim biçme ve bahçe bakım malzemeleri bakım ve onarımları yaptırılmış olup 3.450 TL. ödenmiştir.
- 13.04.2020 tarihinde 34 adet ASKİ döküm kapaklarının eksiklikleri Aksoy Döküm firmasından alınan tamamlanmış 1.840 TL. ödenmiştir.
- 13.04.2020 tarihinde Site etrafında bulunan tel örgüler personelimize kontrol edilerek açık yerlerin tamirata yapılmıştır.
- 16.04.2020 tarihinde Özbekent Firmasından 10.000 adet pembe, kırmızı, beyaz petunya alınarak ortak alanlara dikilmiştir. 9.345 TL. ödenmiştir.
- 30.04.2020 tarihinde Gazi İş Makinaları Lmt. Şti. firmasına kepçe tamir ettirilmiş, bakımları yaptırılmış 7.965 TL: ödenmiştir.
- 30.04.2020 tarihinde kullanılan ve hurda durumda bulunan su tankeri personel H.Mehmet ÖZKAN'a 580 TL. bedelle satılmış olup gelir kaydedilmiştir.
- 12.05.2020 tarihinde MDA Spor Ltd. Şti. firmasından spor kompleksi için basket potası, yaylı çember, voleybol filesi alınmış 3.186 TL. ödenmiştir.
- 12.05.2020 tarihinde Togay Makine firmasına iki zamanlı su motoru tamiri ve benzinli otomatik misina başlığı alınması için 1.800 TL. ödenmiştir.
- 15.05.2020 tarihinde ortak alanlarda bulunan ve kırılan rögar kapakları personelimize değiştirilmiştir.
- 10.06.2020 tarihinde Selen Elektronik firmasına Otomatik Bariyer Sistemi emniyet fotoseli ve servis ücreti olarak 590 TL. ödenmiştir.
- 10.06.2020 tarihinde Milim Su Arıtma firmasına Yönetimde bulunan su arıtma fitreleri değişim bedeli olarak 602 TL. ödenmiştir.
- 25.06.2020 tarihinde Sosyal Tesis altında bulunan elektrik panosu bölgesinde meydana gelen elektrik arızası giderilmiş olup malzeme ve işçilik bedeli olarak 3.510 TL. ödeme yapılmıştır.
- 25.06.2020 tarihinde Destan Çadır firmasından Spor sahalarına üç (3)adet çadır alınmış ve 1.133 TL. ödenmiştir.
- 30.06.2020 tarihinde Mızraklar firmasından ortak alan ihtiyacı olan plastik pvc boru, bahçe sulama sistemi eksiklikleri ve tamiratlarda kullanılan inşaat malzemesi alınmış olup 2.229 TL. ödenmiştir.
- 30.06.2020 tarihinde Aydoğan Ototamiv firmasına 06 DVN 81 plakalı aracın tamiri için 2.800 TL. ödeme yapılmıştır.
- 07.07.2020 tarihinde Kumru Grup Elektrik firmasına Güvenlik kulübesine elektrik çekilmesi işi yaptırılmış, malzeme ve işçilik bedeli olarak 9.251 TL. ödeme yapılmıştır.
- 28.07.2020 tarihinde Kumru Grup Elektrik firmasına Nergiz Sokakta elektrik arızasının giderilmesi, muf yapılması, malzeme ve işçilik bedeli olarak 2.637 TL. ödeme yapılmıştır.
- 30.07.2020 tarihinde Başkent Sulama Sistemleri firmasına 235 ada kirazlı caddesinde bulunan ortak alana ait sulama sistemi için selüloit vana bobini ve kontrol ünitesi alınmış 2.703 TL. ödenmiştir.
- Bayram öncesi Yönetim personeli ve güvenlik personellerine bayram harçlığı olarak kişi başı 200 TL. ödeme yapılmıştır.
- 10.08.2020 tarihinde Molekül Kimya firmasına Sosyal Tesis havuz temizliği, havuz aylık bakım ücreti, ph düşürücü, sıvı klor, hızlı çöktürücü ve yosun önleyici malzeme bedeli olarak 12.642 TL. ödenmiştir.
- 10.08.2020 tarihinde Selen Elektrik firmasından emniyet fotoseli alınması ve takılması, 100 adet sticker alınması işi için 1.770 TL. ödenmiştir.

- 10.08.2020 tarihinde Bağlıca Cam yapı firmasına Gençlik Merkezine 6 mm.lik düz fûme cam takılması işi için 588 TL. ödenmiştir.
- 08.09.2020 tarihinde Kumru Grup firmasından muhtelif elektrik malzemesi alınmış ve 236 TL. ödenmiştir.
- 11.09.2020 tarihinde tüm adalarda bulunan çim sulama ünitelerinin kapakları için anahtar alınarak kilitlenmiştir.
- 22.09.2020 tarihinde BOZYEL Sigortaya Site ortak alanları ortak 2008,94 TL'ye sigortalanmıştır
- 22.09.2020 tarihinde Yücel Güvenlik firmasına üç (3) adet kablosuz kamera anteni değişimi ve işçilik işi için 4.012 TL. ödenmiştir.
- 30.09.2020 tarihinde Ercan Laboratuvar firmasına atık su analiz (3 kez) bedeli olarak 4.708 TL. ödeme yapılmıştır.
- 10.10.2020 tarihinde Öz başkent firmasından 15 adet leylandi alınmış olup 486 TL. ödenmiştir.
- 12.10.2020 tarihinde Dünya Bayrak firmasından 105 adet bayrak alınmış olup 2.106 TL. ödenmiştir.
- 13.10.2020 tarihinde Ak Aras firmasından 40 adet gül alınmış kirazlı caddesi yeni yapılan peyzaj alanına dikilmiştir.
- 13.10.2020 tarihinde arızalı kuyu pompası Birlik Bobinaja yaptırılmış olup tamir ve işçilik bedeli olarak 472 TL. ödenmiştir.
- 23.10.2020 tarihinde Öz başkent Firmasından çim, leylandi ve gübre alınmış 1.165 TL. ödenmiştir.
- 23.10.2020 AK Aras firmasından 30 adet gül alınarak ortak alana dikilmiş 324 TL. ödeme yapılmıştır.
- 23.10.2020 tarihinde Öz başkent Firmasından ortak alanlar için hayvan gübresi ve çim tohumu bedeli olarak 2.832 TL. ödeme yapılmıştır.
- 26.10.2020 tarihinde Türk Telekom Bölge Müdürlüğüne Fiber İnternet Altyapı Hizmetinin getirilmesi ve yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla yazı gönderilmiştir.
- 09.11.2020 tarihinde Çalışkanlar Otomotiv firmasına 06 BE 8868 plakalı transit aracın tamiri yaptırılmış 1.529 TL. ödeme yapılmıştır.
- 10.11.2020 tarihinde Nurel Sigorta firmasına 06 BE 8868 ve 06 DVN 81 plakalı araçların trafik sigortası yaptırılmış ve 2.910 TL. ödenmiştir.
- 18.11.2020 tarihinde Selen Elektrik firmasına Nizamiye bariyer motor sarımı, kontrol kartı onarımı, malzeme ve işçilik bedeli olarak 1.947 TL. ödenmiştir.
- 18.11.2020 tarihinde Fiziki Güvenlik Hizmetini yapan Prosis Güvenlik Firmasına İHTARNAME çekilmiştir.
- 11.12.2020 tarihinde Alarko Teknik (Işık Elektrik) firmasına Sosyal Tesis doğalgaz dış hava sensörü değişimi ve sirkülasyon pompası tamiri için 2.360 TL. ödenmiştir.
- 11.12.2020 tarihinde Öz başkent Peyzaj firmasından 25 m3 gübre ve 30 kg. çim tohumu alınmış ve ortak alanlarda kullanılmıştır. 3.599 TL. ücret ödenmiştir.
- 11.12.2020 tarihinde Profosyanel Sis firmasına ait 25.000 TL. Teminat iade edilmiştir.
- 24.12.2020 tarihinde Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına Telefon hatlarının çekmemesiyle ilgili (Türk Telekom, Türkcell, Vodafone) yazı gönderilmiş olup yaşanan sıkıntıların giderilmesi talep edilmiştir.

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri;

c1) Bilanço ve Gelir Gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

31.12.2020 tarihi itibariyle, Bankadaki Vadeli ve Vadesiz hesaplarımızın bakiyesi 193.848,87TL'dir.

Tedkent site yönetiminden katılım payı olarak 30.520,00TL tahsilat yapılmıştır. Ayrıca 872,00TL gecikme tahsilatı yapılmıştır.

2020 yılı gerçekleşen Genel yönetim giderimiz amortisman gideri hariç 1.538.627,22TL'dir.

2020 yılı gerçekleşen cari yıl gelirlerimiz banka faiz geliri dâhil 1.534.505,97TL'dir.

Ortaklarımızdan 2019 yılından 37.407,83TL Anapara, Gecikme ve Su alacağımız bulunmaktaydı 2020 yılında 1.372.020,00TL pandemi nedeniyle toplantı yapılamadığından ödeme planı devam etmiştir. Ortaklar üzerinde 2020 yılı sonu itibariyle 17.205,06TL Anapara alacağımız bulunmaktadır. Ayrıca Takipteki icralık ortaklarımızdan 106.362,49TL alacağımız bulunmaktadır.

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

c2) Tutulan defterler

- a) Yevmiye Defteri
b) Envanter Defteri
c) Defteri Kebir
d) Karar Defteri
e) Ortak Pay Defteri
f) Genel Kurul Karar Defteri
g) Evrak Defteri

Noter açılış

- 11.12.2019/16930 20 Noter
10.01.2020/529 20. Noter
11.12.2019/16931 20. Noter
09.01.2020/00400 20. Noter
08.12.2015/19525. Noter
12.12.2012/16306 20. Noter
28.07.2009/12858 10. Noter

Kapanış tasdikleri

13.01.2021/00462 20. Noter

c3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

2020 yılında gerçekleşen toplam cari yıl gelirlerimiz (kaynaklar ve borçlar dâhil) 1.970.458,95TL'dir.

2020 yılında gerçekleşen toplam cari yıl giderlerimiz (devreden ödenen borçlar dâhil) 1.628.379,16TL'dir.

c4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

2020 yılında Arsa için ödentimiz olmamıştır. Arsa emlak vergisi 9.319,60TL ödenmiştir.

2020 yılında Altyapı için bir ödentimiz yoktur.

2020 yılında Amortisman gideri (23.481,90TL) hariç 1.538.627,22TL genel giderimiz olmuştur.

c5) 2020 yılında Bankadan kredi kullanılmamıştır.**c6) Belediye, Vergi ve Sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar;**

- Satıcılara 63.257,07TL
- Teminat Borcu 1.264,80 TL
- Diğer Çeşitli Borçlar 45.858,67 TL
- Vergi Borcu 6.203,96 TL
- SGK Borcu 11.104,69 TL
- Uzun Vadeli Alınan Teminat 2.000,00 TL olmak üzere Toplam 129.689,19TL borç görülmektedir.

c7) Kooperatife 2020 yılı içerisinde alınan demirbaşlar;

- Weito Karbon Isıtıcı 499,90TL
- Stihl Hs 45 Çit Kesme Makinası 2.490,00TL
- Duru Hd-5 U.L.V. Makinası 1.300,00TL
- 8 Adet Trentino Şemsiye 3.592,00TL

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 yönctim kurulunca karar verilmiştir.

ç2) 2020 yılı ortak ödentileri; Pandemi nedeniyle 2020 yılında Genel Kurullar iptal edildiğinden 2018 mali yılı Olağan Genel kurul alınan karar gereği, 286 konut için konut ve konut tiplerine göre ayrı ayrı ödeme planı kabul edilmiş olup, 2020 yılı için 1.372.020,00TL ödeme planı devam etmiştir.

ç3) Genel Kurulumuzda 2020 yılı için belirlenen aylık Gecikme faiz oranı aylık % 1,5 üzerinden günlük olarak belirlenmiştir. 2020 yılı sonu itibariyle ortaklardan 371,62TL Gecikme Fark Alacağımız bulunmaktadır.

ç4) Kooperatifimizde 2020 yılında 19 ortağımız hissesini devretmiştir. Devir listesi aşağıdadır. Yeni ortaklarımız;

NO	DEVREDEN	DEVRALAN	DEVİR TARİHİ	KONUT ADRESİ
1	Mehmet Recep KİTİŞ	Tülay ERTİZMAN	09.01.2020	249 Ada Sarmaşık Caddesi No:5
2	Emre AÇMAZ	Selçuk ŞİMŞEK	28.05.2020	240 Ada Vişne Caddesi C Blok No:6

3	Nazmi BEYAZGÜL	Özge Başaran AYDOĞDU	25.06.2020	249 Ada Papatya Sokak No:44
4	Mehmet Ali ERDOĞAN	Başak Şit İMAMOĞLU	07.07.2020	236 Ada Nergis Sokak No:5
5	Nadire GENÇ	Berrak Alkan YILMAZ	28.07.2020	241 Ada Çınarlı Caddesi No:39
6	Erol TOSUNKARA	Ebru BAŞÇAVUŞOĞLU	20.08.2020	249 Ada Sarmaşık Caddesi No:15
7	Saadet Şenay ÜLGEN	Şükru AYDOĞAN	28.08.2020	241 Ada Nergis Sokak B Blok No:6
8	Ahmet Sinan ÜNLÜER	Mustafa Kemal ÜNLÜER	08.09.2020	235 Ada Ilgın Sokak No:28
9	Şeref YAROĞLU	Mustafa ÇETİN	08.09.2020	256 Ada Selvi Sokak No:1
10	Emre SARIKAYALI	Yusuf AKDAĞ	08.09.2020	241 Ada Çınarlı Caddesi No:3
11	Fuat Önder ULUÇ	Ayşe AKDAĞ	08.09.2020	236 Ada Çınarlı Caddesi .No:47
12	Ayhan EROĞLU	Mehmet Günrah URHAN	08.09.2020	249 Ada Papatya Sokak No:11
13	Tolga ARTAN	Şenol UĞURLU	11.09.2020	236 Ada Çınarlı Caddesi No:59
14	Önder EROL	Hasan DURMAZ	30.09.2020	235 Ada Taflan Sokak No:9
15	Ömer ÖZDEMİR	Kemal UÇAN	10.10.2020	240 Ada Vişne Caddesi C Blok No:4
16	Suat Zeynep ULUÇ	İrem Bilge Yıldırım ASLAN	23.10.2020	235 Ada Ilgın Sokak No:20
17	İrem Bilge Yıldırım ASLAN	Can YOĞUŞ	23.10.2020	235 Ada Ilgın Sokak No:20
18	Abdülmelik TOPRAK	Tuğer Emre DEMİRCİ	09.11.2020	249 Ada Papatya Sokak No:10
19	Onur ÇETİNCEVİZ	Koray Kazım KONUR	15.12.2020	237 Ada Taflan Sokak No:7

şeklinde olmuştur.

ç5) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla ortaklığı sona eren üye olmadığından herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları;

d1) 2020 yılında Arsa alınmamıştır.

d2) 2020 Gayrimenkul alımı yoktur.

d3) Kooperatifimiz 2020 yılında bazı imalatları gerçekleştirmek için aşağıdaki firmalarla belirtilen bedellerle sözleşmeler yapmıştır.

- 02.01.2020 Öz-Den Muhasebe Nurullah DENİZ ile muhasebe defterlerini tutmak, beyannameler, ücret bordroları ve SSK bildirimleri işi aylık 1.000,00 TL.
- 31.01.2020 Maximum İlaçlama Ticaret Ltd. Şti. Firması ile site içerisinde kemirgen mücadelesi yapılması, kemirgenlere karşı istasyonlar kurularak yemlerinin tamamlanması işi için aylık 500+KDV=590,00 TL
- 18.01.2020 Primit yıllık destek sözleşme işi KDV dahil 670,00 TL.
- 15.10.2020 tarihinde Ankara Prosis Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Firması ile Fiziki Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi işi aylık KDV dahil =33.984,00 TL.
- 02.05.2020 Menkon Çevre Eğitim ve Danışmanlık işi aylık 440+KDV=519,20 TL.
- 13.10.2020 Bio Tek Çevre Teknolojileri Müşavirlik Mühendislik İnşaat San. İth.İhr.Ltd.Şti. ile Çevre Yönetmeliği vesair mevzuatta belirtilen standartlara uygun suyun temini, atıksu arıtma tesisinin işletme ile amacına uygun olarak aktif ve sağlıklı çalışması ve çalışmanın devamlılığının sağlanması işi aylık KDV dahil=708,00 TL.
- 23.10.2020 tarihinde Mara Tasarım firması (Emine GÖZTEPE) ile Web Tasarım Hostink hizmeti için 2 yıllık, www.kargen konutları.com domein için 5 yıllık hizmet için 2.174,50 TL. bedel ile sözleşme imzalanmıştır.

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 konutumuza 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, seçildiğimiz 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 01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasını kapsamaktadır.

2020 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

1-DÖNEN VARLIKLAR				
10-HAZİR DEĞERLER				
102-BANKALAR		504,34	193.848,87	193.848,87
GeminiBank Ankara Şb. 6239548 Hesap		12.109,66		
Y.gnl. Kredi Bankası 66753347 Hesap		14.146,92		
Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap		1.469,00		
İş Bankası 5379777 Hesap		11.487,44		
Garanti Bankası 6295347 Hesap		2.396,02		
İş Bankası 708975 Hesap		14.231,87		
İş Bankası 767699 Hesap		12.693,02		
İş Bankası 302139 Hesap		12.693,02		
İş Bankası 804939 Hesap		1.889,00		
13-DİĞER ALACAKLAR			23.877,96	23.877,96
131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR		17.205,06		
Ortak Akad. Alacak		371,62		
Ortak Güçlere Fark Alacak		4.502,35		
136-DİĞER CESİTLİ ALACAKLAR		1.798,93		
Personel Asgari Geçim İndirimi		1.798,93		
138-SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR		106.362,49		
Talepçisi İnanık Ortak Alacakları		-106.362,49		
139-SÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARSILIGI (-)				
Talepçisi İnanık Ortak Alacak Karşılığı		83.800,78		83.800,78
15-STOKLAR				
159-VERİLEN SİPARIS AVANSLARI				
19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		21.702,18		21.702,18
199-18 AVANSLARI		3.986,18		
Yatırım Karını		14.370,55		
Avr. Satın Kabulme		3.422,25		
Yatırım Karını		102,20		
196-PERSONEL AVANSLARI		18.850,00		18.850,00
22-İÇERİ ALACAKLAR				
236-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR		12.958,34		12.958,34
25-MADDİ DURAN VARLIKLAR		555.777,34		555.777,34
259-ARAZİ VE ARSALAR		459.420,00		
248 Ada 1 Parsel 4,594 m2 Arsa Beddi		459.400,00		
239 Ada 1 Parsel (13,301m2)		1,00		
243 Ada 1 Parsel (2,472m2)		1,00		
245 Ada 1 Parsel (3,274m2)		1,00		
260 Ada 1 Parsel (3,21m2)		1,00		
262 Ada 1 Parsel (3,375m2)		1,00		
239 Ada 1 Parsel (13,301m2)		1,00		
245 Ada 1 Parsel (3,274m2)		1,00		
111480 Ada 10 Parsel (1,486m2)		1,00		
282 Ada 1 Parsel (1,00m2)		1,00		
300 Ada 1 Parsel (3,395m2)		1,00		
301 Ada 1 Parsel (1,70m2)		1,00		
304 Ada 1 Parsel (1,00m2)		1,00		
104 Ada 1 Parsel (2,764m2)		1,00		
166 Ada 1 Parsel (4,356m2)		1,00		
299 Ada 1 Parsel (6,243m2)		1,00		
230 Ada 1 Parsel (5,872m2)		1,00		
110 Parsel (3,420m2)		1,00		
238 Ada 1 Parsel (4,63m2)		1,00		
244 Ada 1 Parsel (5,939m2)		1,00		
244 Ada 1 Parsel (1,806m2)		1,00		
252-BİNALAR		5.192,00		5.192,00
4 Adet Beşer Kulübü		56.002,00		
254-TASITLAR		1,00		
HMK 1008 Yükleme-Karacı NB		1,00		
Dakota Fiyosun M720S5 Traktör		32.500,00		
2017 Model Renault Kamyon		23.500,00		
255-DEĞERLEMSİZLER		316.712,98		316.712,98
Genel Değerlendirme		-281.549,64		
257-BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR (-)		3.120,99		201,62
Değerleme Amortismanları (-)		1.850,00		
26-MAADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		767,00		
260-HAKLAR		503,99		
Web Sitesi		-2.919,37		
Patentli Site Olanakları				
Mfc Office E-ve Ofisleri Programı				
268-BİRKİMLİ AMORTİSMANLAR (-)				
Hak Amortismanları				
9-NAZİM HESAPLAR				
900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		412.500,00		412.500,00
900-ALINAN TEMİNAT MEKTUBU VE SENETLERİ		3.497.732,06		3.497.732,06
Teminat Madenleri		113.000,00		113.000,00
Teminat Senetleri				
Teminat Çekleri				
910-TEMİNAT SENERJİ ALANLAR		115.131,73		115.131,73
191000 Madencilik (Orman Madenciliği)				
171000 Madencilik (Alt Ziraat)		147.989,55		147.989,55
TOPLAM			911.017,09	911.017,09
		4.023.232,06	4.285.733,14	4.285.733,14


Hamit KARABAĞ
Muhasis Üye


Işıl GÖK
2.Başkan



Fikret TEKELİ
Başkan

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİNİN
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI GELİR-GİDER TABLOSU

GİDER		GELİR	
FAALİYET GİDERLERİ		DİĞER FAALİYET DOĞAN GELİRLER	
Genel Yönetim Giderleri		Faiz Gelirleri	88.135,45
- İdari Personel Ücret ve Giderleri	172.252,76	Banka Faiz Gelirleri	
- Bahçe Personel Ücret ve Giderleri	322.225,84	Faaliyette İlgili Diğer Gelirler	1.446.370,52
- Personel Yemek Giderleri	27.966,66	Aidat Geliri	1.372.020,00
- Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları	39.199,00	SGK İndirim Geliri	27.217,48
- Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri	117.768,05	Gecikme Fark Geliri	9.970,04
Kiratisive-Matbuat Gid.		İskonto Gelirleri	122,00
Güvenlik Gideri		Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı	30.520,00
Posta Telefon Giderleri		Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Gecikme Bedeli	872,00
Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri		Hurda Gelirleri	1.954,00
- Taahhüt Giderleri	34.042,78	İcra Gelirleri	1.954,00
- Akaryakıt ve Nakliye Giderleri	34.625,78	Plaka Okuma Etiketi Geliri	3.115,00
- Bakım Giderleri		GELİR-GİDER FARKI	27.603,15
Ağartılma Temsili Tören Gideri		Olumsuz Fark	
Muhasebe Gideri			
İlan Reklam ve Tabaka Gideri			
Isıtılma Aydınlatılma Giderleri			
- Büro-Sosyal Tesis Isıtılma Aydınlatılma Gid.	24.841,80		
- Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.v.s.İlk.Gid.	111.862,20		
Noter Giderleri			
Temizlik Malz.Cay.Seker vb.Diğ.Büro Gid.			
Vergi Resim Harçlar			
Avukatlık ve Davra Giderleri			
Amortisman Gideri			
Sosyal Tesis Giderleri			
- Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri	7.959,74		
- Yüzme Havuzlu Gideri	14.108,31		
- Sosyal Tesis Etkinlik Gideri	1.180,00		
- Kuaför Salonu Gideri	383,50		
Banka Masrafları			
Diğer İdari Giderler			
- Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri	26.868,85		
- Bariyer Sistem Gideri	3.717,00		
- Büro Makine Bakım Onarım Gideri	3.512,52		
- Bütçeleştirme Gideri	15.070,60		
Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri			
Yatırım Giderleri			
- Hatıryat Giderleri	1.737,50		
Aski Su Gideri			
	1.737,50		
	6.366,62		
TOPLAM	1.562.109,12	TOPLAM	1.562.109,12


Harun KARABAG
Muhasis Üye


Işıl GÖK
2.Başkan


Zehra Fibel TEKELI
Başkan

S S KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİ NİN
01.01.2020-31.12.2020 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

1-) 31.12.2019 TARİHİNDEN DEVREDDEN ÖDENEN BORÇLAR

1-) 31.12.2019 TARİHİNDEN DEVREDDEN VARLIKLAR

KAYNAK

* Satıcılar	61.418,44	81.870,04
* Hazır Hakları	2.750,00	
* Personel Bas Kesintisi	103,00	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2019)	6.464,86	
* Ödenecek SGK (Aralık-2019)	11.133,74	
2-) DEMİRBAŞ ALIMI		7.881,90
* Veto Karton İstici	499,90	
* Sthl Hs 45 Çift Kesme Makinesi	2.490,00	
* Duru Hd-5 U.L. V. Makinası	1.300,00	
* 8 Adet Trenino Şemsiye	3.592,00	
3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.538.627,22
- GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç)		1.538.627,22
* Ücretler ve Ayrı Yardımlar	679.412,31	
* Kurasiye Maktuat Gideri	2.057,60	
* Güvenlik Gideri	406.122,96	
* Posta Telefon Gideri	11.299,53	
* Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri	50.235,95	
* Taşıt Giderleri	68.668,56	
* Ağırtaşıma Temsil Tören Gideri	11.607,66	
* Muhasebe Gideri	11.600,00	
* İlan Reklam ve Tabeta Gideri	283,20	
* İstina Aydınlama Gideri	136.704,00	
* Noter Giderleri	340,62	
* Temizlik Malz Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid.	9.630,48	
* Vergi Resim Harçlar	20.564,48	
* Avukatlık ve Dava Gideri	21.873,44	
* Sosyal Tesis Gideri	23.631,55	
* Banka Masrafları	1.846,09	
* Diğer İdari Giderler	49.168,97	
* Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gidi.	25.475,70	
* Yarım Gideri	1.737,50	
* Asli Su Gideri	6.366,62	
TOPLAM	1.628.379,16	342.079,79
4-) 2021 YILINA DEVREDDEN KAYNAKLAR		
* Bankadaki Paralar	193.848,87	
* Ortaklardan Alacaklar	22.079,03	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.798,93	
* Verilen Sipariş Avansları	83.800,78	
* İş Avansları	21.702,18	
* Personel Avansı	18.850,00	
GENEL TOPLAM	1.970.458,95	

* Bankadaki Paralar	217.658,34	378.206,58
* Ortaklardan Alacaklar	37.407,83	
* Diğer Çeşitli Alacaklar	1.890,02	
* Verilen Sipariş Avansları	83.800,78	
* İş Avansları	20.799,61	
* Personel Avansı	16.650,00	
2-) 2021 YILINA DEVREDDEN 2020 YILLI BORÇLANMASI		57.746,40
* Satıcılar	37.687,75	
* Hazır Hakları	2.750,00	
* Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2020)	6.203,96	
* Ödenecek SGK (Aralık-2020)	11.104,69	
3-) BANKA FAİZ GELİRİ		88.135,45
4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KÂRLAR		1.446.370,52
* Aidat Geliri	1.372.020,00	
* SGK İndirim Geliri	27.217,48	
* Gecikme Fark Geliri	9.970,04	
* İskonto Gelirleri	122,00	
* Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat Payı	30.520,00	
* Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Gecikme Bedeli	872,00	
* Harada Geliri	580,00	
* İrana Gelirleri	1.954,00	
* Plaka Okuma Etiketi Geliri	3.115,00	
GENEL TOPLAM	1.970.458,95	


Hamit KARABAĞ
Muhasip Üye


İşıl GÖK
2. Başkan


Zehra Fibel TEKELİ
Başkan