

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU 2021 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
Faks : 0 312 499 61 23
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:

Suat SOYSALAN : 08.10.2021 tarihinde göreve gelmiştir. Devam etmektedir.
Deniz Duygu AÇMAZ : 08.10.2021 tarihinde göreve gelmiştir. Devam etmektedir.
Ayhan AYDOĞMUŞ : 08.10.2021 tarihinde göreve gelmiştir. Devam etmektedir.
08.10.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile her bir Yönetim Kurulu Üyesi Aylık 550 TL. Huzur Hakkı almaktadır. 2021 yılında Huzur haklarında artış yapılmamıştır.

Denetim Kurulu Üyeleri:

Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU : 08.10.2021 tarihinde göreve gelmiştir. Devam etmektedir.
Özlem ÖZKAYA : 08.10.2021 tarihinde göreve gelmiştir. Devam etmektedir.
08.10.2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılı Olağan Genel Kurul Kararı ile her bir Denetim Kurulu Üyesi 550 TL. Huzur Hakkı almaktadır. 2021 yılında Huzur haklarında artış yapılmamıştır.

b2) Kooperatifimizin muhasebe işlemleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Nurullah DENİZ tarafından yürütülmektedir. Ücret KDV dâhil aylık net 1.000TL'dir. Tel:0312 430 48 12

Kooperatifimizin hukuki işlemlerini Av. Salih KÜÇÜKAYAR yürütmektedir. Ücreti KDV dâhil aylık net 1.500 TL'dir. Tel: 0312 467 11 17

Kooperatif bünyesinde yıl içerisinde çalışan idari personelimize ilgili Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 2021 yılında 204.395,53 TL. gider olmuştur. Bahçe bakımı için çalışan personeller için Net Ücret, Vergi, SGK dâhil 308.505,40 TL. ve Sosyal Tesiste görevli personeller için 130.002,87 TL. gider olmuştur.

2021 yılında Muhasebe personeli Özge AYHAN 09.02.2021 tarihli Yönetim Kurulunun 6 sayılı kararı ile 12.02.2021 tarihinden geçerli olmak üzere işten ayrılmış olup kıdem, ihbar, on iki (12) günlük hakediş ücreti ve on üç (13) günlük yıllık izin ücreti olmak üzere toplam: 35.112,46 TL. altı (6) eşit taksitle ödemesi yapılmıştır.

2021 yılında Muhasebe personeli Burcu TOPÇU 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulunun 5 sayılı kararı ile 3.000 TL. aylık net ücretle işe başlamış olup kendi isteği ile istifa etmiştir.18.12.2021 tarihli Yönetim Kurulunun 39 sayılı kararı ile 18 günlük hakediş ücreti 2.030,31 TL. ödenerek iş akdi fesih edilmiştir.

2021 yılında İşletme Müdürü Mehmet YEŞİL 02.02.2021 tarihli Yönetim Kurulunun 5 sayılı Kararı ile 5.000 TL. net maaşla 18.02.2021 tarihinde işe başlamış olup görevine devam etmektedir.

2021 yılında Muhasebe Sorumlusu Kübra AZİK 04.12.2021 tarihli Yönetim Kurulunun 38 sayılı kararı ile 3.000 TL. net maaşla 06.12.2021 tarihinde işe başlamış olup görevine devam etmektedir.

b3) 01.01.2021–31.12.2021 tarihleri arasındaki faaliyet döneminde bütçe kalemlerinde hedeflenen kaynak 1.908.948 TL. iken, gerçekleşen kaynak 1.994.283,14 TL. (2021 yılı kaynaklar ve borçlanma dahil) olup, gerçekleşme % 104,47 oranında olmuştur. Dönem tahmini giderleri ise 1.908.948 TL. olarak planlanmış, buna karşın harcanan tutar 1.812.743,21 TL'dir. (Bknz. Kaynak Dağılımı Tablosu) Dönem gider gerçekleşme oranı % 94.96 olmuştur.

b4) Kooperatifimizin 01.01.2021-31.12.2021 tarihler arasındaki faaliyet döneminde bir önceki Genel Kurulda verilen görevler Yönetim Kurulumuzca yerine getirmiş olup yapılan ve devam eden çalışmalar aşağıda belirtilmiştir.

Aylık mutata olarak yapılmakta olan Fiziki Güvenlik Hizmetinin alınması (Anka Güvenlik), Kemirgenle mücadele ve istasyonların kurulması eksik yemlerin tamamlanması (İnsecta ilaçlama), Çevre Danışmanlık Hizmeti alınması (Menkon), Biyolojik Arıtma Bakım ve Onarım (Bio-Tek) işlerinin yanın da;

İşletme Müdürlüğü personeli tarafından bahar döneminde güllerin, meyve ağaçlarının ve ıhlamurların budanması, sürgünlerin alınması, güllerin diplerinin açılması ve havalandırılması, bahar ve yaz döneminde ortak alanlardaki çimlerin ve otların biçilmesi, Likstrüm budanması, gül ve ağaçların zararlılara karşı ilaçlanması, kış döneminde kar küreme tuzlama hizmetleri vb. hizmetler yapılmaktadır.

Pandemi döneminde personelimiz tarafından haftalık olarak Sosyal Tesis, Spor Kompleksleri, Yönetim Ofisi, Gençlik Merkezi ve Çocuk Oyun Alanları, A, B ve C blokların ortak alanlarında dezenfektan işlemi yapılmıştır.

Siteye ait Arıtma Sisteminin dört aylık periyotlarla Atık Su Analiz Raporları, Çevre Bakanlığının belirlediği laboratuvarlarda yaptırılmaktadır.

2021 yılında değişik tarihlerde ortak alanlarda ASKİ'ye ait temiz su hattında on beş (15) su patlağı meydana gelmiştir. On üç (13) adedi personelimiz tarafından giderilmiş, Çınarlı Caddesi ve İlgin Sokakta asfalt altında meydana gelen iki (2) su patlağı ASKİ ekiplerince giderilmiştir.

2021 yılı değişik tarihlerde ortak alanda meydana gelen altı (6) rögar tıkanıklığının beşi (5) kendi personelimiz tarafından açılmış, arıtmaya giden ana hat üzerindeki tıkanıklık ise ASKİ ekiplerince giderilmiştir.

2021 yılında çim sulama hattında meydana gelen yedi (7) su patlağı arızası personelimiz tarafından giderilmiştir.

2021 yaz döneminde Papatya Sokak 15 nolu villa önünde ve Nergiz Sokak 11 nolu villa önünde su birikintisinden dolayı meydana gelen sorunu gidermek amacıyla ızgara ve su giderleri personelimiz tarafından yapılmıştır.

2021 yılı içerisinde Mimari Projeye aykırı hareket eden on beş (15) Üyemize yapılan tadilatların mimari projeye uygun hale getirilmesi konusunda İhtar yazısı gönderilmiş, bir (1) Üyemiz için hukuki süreç başlatılmıştır.

2021 yılı içerisinde yapılan ikazlara rağmen 2003 yılından bu yana uygulana gelen Site Kurallarına uymamakta ısrar eden altı (6) Üyemize Uyarı yazısı gönderilmiştir.

- 06.01.2021 tarihinde Personele araç kullanırken trafik kurallarına uymaları ve kesilen trafik cezalarını kendilerinin ödeyeceği konusunda uyarı yazılarak tebliğ edilmiş ve şahsi dosyalarına konmuştur.
- 18.01.2021 tarihinde Acar Tuz Kimya Ltd. Şti. Firmasına tuz bedeli olarak 1.476 TL. ödenmiştir.
- 20.01.2021 tarihinde Hamza Oto Cam'a 06 BE 8868 plakalı transit aracın kırılan camın tamir bedeli olarak 472 TL. ödenmiştir.
- 23.01.2021 tarihinde Milim Su Firmasına İşletme Müdürlüğündeki su arıtma sisteminin Membran filtre, ön filtre kartuşları değişimi için 696,20 TL. ödenmiştir.
- 26.01.2021 tarihinde 06 DVN 81 plakalı Kongo ve 06 BE 8868 plakalı Ford transit araca ait toplam 937,50 TL. MTV vergisi birinci taksiti ödenmiştir.
- 02.02.2021 tarihinde Ocak 2021 tarihinde asgari ücrete gelen zam nedeniyle Fiziki Güvenlik Hizmeti alınan Ankara Prosis Firmasının bir (1) personel maliyeti 5.200 TL.+KDV=6.136 TL.X 6 personel=36.816 TL. /Ay olarak belirlenmiştir.
- 02.02.2021 tarihinde İşletme Müdürlüğünde bulunan 2 adet koltuğun tamiri, döşemesinin yenilenmesi ile sehpanın boya ve tamir ücreti olarak Korkut DURUKAN'a KDV dahil 1.188 TL. ödeme yapılmıştır.
- 09.02.2021 tarihinde Piramit Muhasebe programı yıllık destek ve güncelleme bedeli olarak Arne Bilişim Hizmetleri (İbrahim DURSUN)'ne 720 TL. ödeme yapılmıştır.
- 09.02.2022 tarihinde Bedisa Taş ocağı için ilgili resmi kurumlara yazı gönderilmiştir.
- 16.02.2021 tarihinde Atık su arıtma sisteminde arızalan 2 adet pompanın yenileri ile değiştirilmesi ve işçilik bedeli için teklif toplanmış, uygun teklifi veren İzteknik Firmasından KDV dahil 20.650 TL'ye alınmıştır. Bedeli üç taksitte ödenmiştir.
- 17.02.2021 tarihinde çok katlı A,B ve C Blokların giriş kapıları üzerleri, korozyona uğramış direkler, A Bloкта baca tamiri, ve genel tamiratları Cuma AĞILLI'ya KDV dahil 5.251 TL'ye yaptırılmıştır.
- 18.02.2021 tarihinde 06 DVN 81 plakalı kango aracın motor conta kapağı arızası 980 TL'ye Otoparçam Firmasına tamiri yaptırılmıştır.
- 20.02.2021 tarihinde Papatya Sokak 2 nolu villa bölgesinde bulunan iniş merdiveni korkulukları personelimiz tarafından tamir edilmiştir.
- 22.02.2021 tarihinde Sarmaşık Caddesi ile Papatya Sokak köşesinde bulunan ve yolu göstermeyen kameraların yeri Protontek Firması tarafından KDV dahil 980 TL'ye değiştirilmiştir.
- 08.03.2021 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Sosyal Tesiste sergi açılmış olup 11 üyemiz çalışmalarını sergilemiştir.
- 09.03.2021 tarihinde Sosyal Tesiste bulunan arızalı fritöz İnoksan firmasına 900,60 TL'ye tamir ettirilmiştir.
- 25.03.2021 tarihinde Papatya Sokakta tamiri yapılan yaya iniş merdiveni bölgesine Likstrüm dikilmiştir.
- 26.03.2021 tarihinde 06 BE 8868 plakalı transit aracın komple bakımı, yağ değişimi ve arızalı mazot pompasının yenilenmesi işi RB Garaj Firması (Rüstem BUZY)'na 2.076,80 TL'ye yaptırılmıştır.
- 26-30.03.2021 tarihleri arasında Sosyal Tesis havuz kenarı kırılan 3 adet aydınlatma direği, sosyal tesisi girişi yanmayan yeşil projektörler, köpek gezdirme alanı yanmayan 2 adet projektör, çocuk oyun alanları hasarlı aydınlatma direkleri tamiri, 250 ada ortak alanda bulunan aydınlatma direkleri hattının 4 yerine muf yapılması ve 1 adet zaman saati



değiştirilmesi işi Net Otomasyon Firması (Hüseyin ŞENOL)'na KDV dahil 1.711 TL'ye yaptırılmıştır.

- 06.04.2021 tarihinde 06 KUV 70 plakalı traktörün Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortası 275 TL. bedelle Nurel Sigorta Firmasına yaptırılmıştır.
- 07.04.2021 tarihinde İmdat Yangın Tüpleri Firmasına sitede bulunan 6 adet 6 kg'lık, 1 adet 12 kg'lık Yangın Söndürme Tüplerinin dolumu 424 TL'ye yaptırılmıştır.
- 08.04.2021 tarihinde Papatya sokakta bulunan iki (2) adet aydınlatma direği yeraltı kablo arızası Enerjisa Firmasına yaptırılmıştır.
- 10.04.2021 tarihinde Site etrafında bulunan tel örgülere on iki (12) adet (Girmek yasaktır, bu alan 7/24 kamera sistemi ile gözetlenmektedir) ikaz uyarı levhası Ermak Firmasına 1.416 TL. bedelle yaptırılmış ve asılmıştır.
- 15.04.2021 06 BE 8868 plakalı Ford Transit aracın patlayan yakıt hortumu 454 TL. bedelle değiştirilmiştir.
- 16.04.2021 tarihinde 06 DVN 81 plakalı kango aracın marş dinamosu otomatığı arızası 590 TL. bedelle değiştirilmiştir.
- 20.04.2021 tarihinde Menkon Çevre Danışmanlık Firması ile 01.05.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 475+KDV=560,50TL./Ay bedelle sözleşme imzalanmıştır.
- 20.04.2021 tarihinde Sosyal Tesiste yapılacak doğum günü için 500 TL. Düğün, nişan ve dernek toplantıları için 2.000 TL. ücret alınması konusunda Yönetim Kurulu karar almış ve uygulanmaktadır.
- 20.04.2021 tarihinde Üyelerimizin çıkan 5 çuvala kadar hafriyatlarının çuval içine konulması şartıyla 100 TL. ücret alınarak atılması amacıyla Yönetim Kurulu karar almış ve uygulanmaktadır.
- 27.04.2021 tarihinde Sitede boş olup kullanılmayan on beş (15) villa sahibine; Bazı villaların pencere ve havalandırma camlarının kırık olduğu, kapılarının açık olduğu olumsuz bir olaya sebebiyet verilmemesi ve gerekli emniyet tedbirlerinin alınması konusunda uyarı yazısı gönderilmiştir. Bazı villalara personelimiz tarafından emniyet şeridi çekilmiştir.
- 27.04.2021 tarihinde Sitenin ihtiyacı olan beş yüz (500) kg. 80x110 ebadında çöp poşeti Eyüp Temizlik Ambalaj Malzemeleri Firmasından 5,80 TL+KDV=3.422 TL. bedelle alınmıştır.
- 28.04.2021 tarihinde Spor komplekslerine ait beş (5) adet giriş kapısının boyanması, iki (2) adet basket pota direğinin boyanması, iki (2) adet futbol kale direğinin boyanması, spor kompleksi bölgesindeki merdiven süpürgeliklerinin eksikliklerinin tamamlanması ve tamirinin yapılması işi 2.200 TL+KDV=2.596 TL.'ye Cuma AĞILLI'ya yaptırılmıştır.
- 05.05.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü)'ne sitedeki çöplerin iki (2) günde bir alınması konusunda yazı gönderilmiş olup talebimiz uygun bulunarak Salı, Perşembe ve Pazar günü olmak üzere haftada üç (3) gün çöpler alınmaya başlanmıştır.
- 05.05.2021 tarihinde Sosyal Tesiste oluşan hasarlarla ilgili ortak alan sigortasını yapan Kuru Sigortaya hasar kaydı bildirilmiş olup 3.800 TL. hasar bedeli alınmıştır.
- 08.05.2021 tarihinde Taflan Sokakta 4-6 nolu villalar arasında bulunan yaya yolunun çöken kısımları personelimiz tarafından tamir edilmiş ve kayrak taşları döşenmiştir.
- 20.05.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesine arsa vergileri 1. Taksiti olarak 4.867,50 TL. ödeme yapılmıştır.
- 22.05.2021 tarihinde 300 tonluk depo bölgesine konulmak üzere dört (4) adet uyarı levhası (bu alan girmek can ve mal güvenliği açısından sakıncalıdır) ve hasara uğramış beş (5) adet yön levhası (Manolya Sokak, Çınarlı Caddesi, Vişne2 Caddesi ve 2 adet İlgin Sokak) Ermak Firmasına KDV dahil 1.255,32 TL'ye yaptırılmıştır.
- 31.05.2021 tarihinde Nergiz Sokak bölgesinde meydana gelen ve İşletme Müdürlüğü, Çocuk Oyun Alanları ve Köpek Gezdirme alanlarını besleyen yeraltı elektrik arızası KDV dahil 1.770 TL'ye tamiri yaptırılmıştır.
- 04.06.2021 tarihinde İşletme Müdürlüğü emrinde çalışan saha personeline Kübra Giyim Firmasından 1.830,48 TL'ye yazlık iş elbisesi alınmıştır.

- 09.06.2021 tarihinde Sosyal Tesis çatısında meydana gelen su kaçağının giderilmesi ve yalıtımının yapılması, yemek yenen kısım tavanında su akan yerin tamiratının yapılması, yemek salonunda açılan laminat parke ve süpürgeliklerin tamiri, derz dolgularının yapılması, zemin katta su alan kısmın tamir edilmesi ve boyanması, dış cephe küpeşterlerin tamiri, dış cephe kuzey kısmında açılan yalıtımların tamir işi KDV dahil 2.950 TL'ye Cuma AĞILLI'ya yaptırılmıştır.
- 12.06.2021 tarihinde 500 tonluk su deposunun 1000'lik 10 barlık genleşme tankı İrfan Makine Firması tarafından KDV dahil 5.272 TL'ye değiştirilmiştir.
- 17.06.2021 tarihinde 500 tonluk su deposu iki (2) adet motora ait salmastralar İrfan Makine tarafından KDV dahil 4.897 TL'ye değiştirilmiştir.
- 17.06.2021 tarihinde JCB kepçeye ait bir (1) adet büyük lastik ile traktör römorkuna ait bir (1) adet lastik Erdal EMEKLİ'den 4.475 TL. bedelle alınmıştır.
- 18.06.2021 tarihinde Sosyal Tesis çim sulama hattı kendi personelimiz tarafından 500 tonluk su deposuna bağlanmıştır.
- 22.06.2021 tarihinde İhlamur Caddesinde ortak alan bölgesinde bulunan göbeğe Ser Çiçekçilik Firmasından 1.500 TL. bedelle 160 adet zinga çiçek alınarak dikilmiştir.
- 25.06.2021 tarihinde Sosyal Tesis Açık Yüzme havuzunda kırılan tutamakların değişimi, kırılan kaymazların değişimi, eksik ve kırık olan pvc ızgaraların değişimi, pvc kanalı L çitası değişimi, kırılan 12,5X24,5 kobalt-turkuaz seramik değişimi, havuz aydınlatmalarının tadilat ve değişimi, aydınlatmaların kablo ve trafo değişimi, zemin derz dolguları ve düzeltmelerin yapılması, havuzun bombe yapan kısmının tamiri, yalıtımının yapılması ve işçilik Başkent Biyolojik Gölet Şelale Firmasına 18.460 TL.+KDV=21.782,80 TL. bedelle yaptırılmıştır.
- 29.06.2021 tarihinde Çocuk Oyun Alanlarındaki spor aletlerine ait eksik malzemeler 950 TL. bedelle alınarak personelimiz tarafından tamiri yapılmıştır.
- 05.07.2021 tarihinde Sosyal Tesis Yüzme havuzu genel temizliği Molekül Kimya Firmasına KDV dahil 2.832 TL. bedelle yaptırılmıştır.
- 13.07.2021 tarihinde Sosyal Tesise Cemka Firmasından KDV dahil 4.700 TL. bedelle Bulaşık Makinası alınmıştır.
- 15.07.2021 tarihinde Sosyal Tesis Yüzme Havuzunun haftalık periyotlarla genel temizliğinin yapılması için Molekül Kimya Firmasıyla KDV dahil 1.770 TL/Ay bedelle Sözleşme yapılmıştır.
- 15.07.2021 tarihinde Arızalanan Çim Biçme Makinaları Togay Makinaya KDV dahil 1.450,30 TL'ye tamirleri yaptırılmıştır.
- 15.07.2021 tarihinde Açık Yüzme Havuz Kuralları tabelası Cavit TÜTÜN'e 354 TL. bedelle yaptırılmıştır.
- 16.07.2021 tarihinde Transit ve Kango aracın MTV vergisi ikinci taksiti 937,5 TL. ödenmiştir.
- 24.07.2021 tarihinde Site girişi ASKI temiz su ana giriş hattına Nehir Mühendislik Firmasına KDV dahil 5.900 TL. bedelle basınç düşürücü yaptırılmıştır.
- 27.07.2021 tarihinde Avcı İlaçlama Firmasına KDV dahil 2.360 TL. bedelle ULV ilaçlaması yaptırılmıştır.
- 28.07.2021 tarihinde Arızalı açık yüzme havuzu pompası KDV dahil 1.180 TL. bedelle Kumru Grup Firması tarafından değiştirilmiştir.
- 29.07.2021 tarihinde İşletme Binasında bulunan su arıtmaya ait 12 litrelik su tankı Milim su Firmasına 826 TL'ye değiştirmiştir.
- 03.08.2021 tarihinde Sosyal Tesis Açık Yüzme Havuzunda kullanılmak üzere Molekül Kimya Firmasından 4.316,44 TL. bedelle kimyasal alınmıştır.
- 03.08.2021 tarihinde Sosyal Tesis havuz motorunun tamiri, sosyal tesis bulaşık makinası topraklama hattının yapılması, çocuk oyun alanları bölgesindeki elektrik arızasının giderilmesi işi için Kumru Grup Firmasına KDV dahil 2.630 TL. ödenmiştir.

- 06.08.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından bedelsiz olarak sitede ULV ilaçlaması yapılmıştır.
- 16.08.2021 tarihinde ASKİ ana su hattına yaptırılan basınç düşürücü ve pislik tutucunun bulunduğu alana personelimiz tarafından muhafaza odası yapılmıştır.
- 19.08.2021 tarihinde Nizamiye giriş kapısı arızalanan bariyer kolu Selçuk ERDOĞAN'a tamir ettirilmiştir.
- 19.08.2021 tarihinde Sosyal Tesis giriş yaya yolunda kalkan andezit taşları personelimiz tarafından yerlerine sabitlenmiş, tamiri yapılmıştır.
- 20.08.2021 tarihinde ihtiyaç duyulan 10 adet (100x150) flama ile 20 adet (50x150) kırlangıç flama Dünya bayrak Firmasından KDV dahil 648 TL. bedelle alınmıştır.
- 24.08.2021 tarihinde Sosyal Tesis girişi iki yaya yoluna personelimiz tarafından kilit taşı döşenmiştir.
- 27.08.2021 tarihinde Sosyal Tesise Dünya bayrak Firmasına 291 TL. bedelle Sinema Perdesi yaptırılmıştır.
- 28.08.2021 tarihinde Papatya Sokakta bulunan Türk Telekom kutusunun kapağına personelimiz tarafından kaynak yapılmış, çöken kısımlara ve etrafına beton atılmıştır.
- 02.09.2021-12.09.2021 tarihleri arasında çok katlı A, B ve C blok ortak alanlarında bulunan yaya yollarının kırılmış ve hasar uğramış andezit taşları personelimiz tarafından tamir edilmiştir.
- 09.09.2021 Tarihinde 11 adet Ada Yönetim Karar Defteri ile 1 Adet Ada Temsilciler Genel Kurul Karar Defteri alınmış ve 1.331,52 TL. bedelle Gölbaşı Noterliğine onaylatılmıştır.
- 10.09.2021 tarihinde İşletme Müdürlüğüne ait kombide Başkent gaz Firması tarafından tespit edilen eksiklikler ile Yönetim ve Sosyal Tesis kombi bakımları Göl-Yılmaz Firmasına KDV dahil 2.550 TL'ye yaptırılmıştır.
- 14.09.2021 tarihinde Site etrafındaki tel örgüler dolaşarak personelimiz tarafından oynayan direkler sabitlenmiş açık olan yerler kapatılmıştır.
- 16.09.2021 tarihinde arıtma bölgesi, Vişne Caddesi ve Taflan Sokak arka kısmında bulunan üç (3) adet kapının üzerine personelimiz tarafından Jiletli tel çekilmiştir.
- 19.09.2021 tarihinde Çocuk parkı çardakta sökülen korkuluklar ile kulübede yırtılan şeffaf camın (naylon) tamiri personelimiz tarafından yapılmıştır.
- 25.09.2021 tarihinde Çınarlı Caddesi üzerinde bulunan ASKİ'ye ait su kapaklarının tamiri personelimiz tarafından yapılmıştır.
- 01.10.2021 tarihinde Spor Kompleksi önünde bulunan ve hasara uğrayan andezit taşlarının tamiri personelimiz tarafından yapılmış ve beton atılmıştır.
- 01.10.2021 tarihinde Sosyal Tesiste yapılan Ada Temsilciler Genel Kurulu Toplantısında; Suat SOYSALAN, Deniz Duygu AÇMAZ ve Ayhan AYDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Özlem ÖZKAYA ve Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.
- 03.10.2021 Sosyal Tesis bölgesinde bulunan bisiklet park yerine personelimiz tarafından beton atılarak sabitlenmiştir.
- 04.10.2021 tarihinde 06 KUV 70 plakalı traktörün Koç Ticaret Firmasına 3.242 TL. bedelle komple bakımı yaptırılmış ve arızaları giderilmiştir.
- 05.10.2021 tarihinde Park bölgesinde bulunan duvarın üzerindeki andezit taşları ve küpeştelerin tamiri personelimiz tarafından yapılmıştır.
- 08.10.2021 tarihinde Sosyal Tesiste pandemi dolayısıyla yapılamayan 2019 ve 2020 İşletme Kooperatifi Genel Kurulu yapılmıştır. İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliklerine Suat SOYSALAN, Deniz Duygu AÇMAZ ve Ayhan AYDOĞMUŞ ile Denetim Kurulu Üyeliklerine Özlem ÖZKAYA ve Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU seçilmişlerdir.
- 13.10.2021 tarihinde arıtmaya giden ana hatta meydana gelen pis su arızası ASKİ ekiplerince giderilmiştir. (278,62 TL.)

- 15.10.2021 tarihinde 250 Adada bulunan aydınlatma direklerine personelimiz tarafından yeni elektrik hattı çekilmiş ve arıza giderilmiştir.
- 19.10.2021 tarihinde sözleşmesi sona eren BİOTEK Çevre Teknolojileri Firması ile Çevre Yönetmeliği vb. mevzuatta belirtilen standartlara uygun suyun temini, atık su arıtma tesisinin kurulma ve işletilme amacına uygun olarak aktif ve sağlıklı çalışması ve çalışmanın devamlılığının sağlanması için gereken hizmetlerin verilmesi, gerekli ve düzenli denetim, bakım onarım, tamir vb.lerinin yapılması, acil durumlarda derhal müdahale edilmesi amacıyla 01.11.2021 tarihinden geçerli olmak üzere KDV dahil 800 TL./Ay bedelle Servis ve Bakım Onarım Sözleşme yapılmıştır.
- 02.11.2021 tarihinde AXA Sigortaya 06 DVN 81 Plakalı Kango aracın 06.11.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 1.190,87 TL'ye, 06 BE 8868 Plakalı Transit aracın 22.11.2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2.145,30 TL'ye Zorunlu Mali Sorumluluk Trafik Sigortaları yaptırılmıştır.
- 09.11.2021 tarihinde İşletme Müdürlüğüne ait JCB Kepçenin arızalarının giderilmesi, kışlık bakım ve onarımlarının yaptırılması işi KDV dahil 23.600 TL. bedelle AZM İş Makinaları Firmasına yaptırılmıştır.
- 10.11.2021 tarihinde AXA Sigortaya 3.957,52 TL'ye Site Ortak Alanları Sigortası yaptırılmıştır.
- 11.11.2021 tarihinde talebimiz üzerine Gölbaşı Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü) tarafından beş (5) adet Geri Dönüşüm Konteyneri gönderilmiş olup Park bölgesine, İhlamur Caddesi, Çınarlı Caddesi, Taflan Sokak ve Kirazlı Caddesi bölgesine konmuştur.
- 12.11.2021 tarihinde Kargen Sitesi İşletme Kooperatifine ait arsaların 2. Taksit vergisi 4.967,50 TL. olarak Gölbaşı Belediyesine nakit olarak ödenmiştir.
- 16.11.2021 tarihinde Sosyal Tesis Yüzme Havuzunun kışın donmaması için klor tablet ve bidonlar konmuştur.
- 16.11.2021-20.11.2021 tarihleri arasında personelimiz tarafından sitedeki ağaçlara bordo bulamacı yapılmıştır.
- 24.11.2021 tarihinde Kooperatif zamanından kalma kullanılmış çek koçanları ile iptal edilen çek yaprakları İş Bankası, Garanti Bankası ve Ziraat Bankasına İşletme Müdürü tarafından senetle teslim edilmiştir.
- 23.11.2021 tarihinde sitede bulunan ve yapılan duyurulara rağmen sahibi çıkmayan 1 adet 14 ayar çocuk bilekliği ile 1 adet 14 ayar yüzük satılarak 2.130 TL gelir elde edilmiş ve Kargen Sitesi İş bankası Yeşiltepe Şubesindeki hesabımıza irat kaydedilmiştir.
- 25.11.2021 tarihinde İşletme Müdürlüğüne ait kombi bacasının mevcut galvaniz bacanın sökülmesi yerine Başkan Gaz'ın standartlarına uygun yeni çift çidarlı paslanmaz çelik baca yapılması, baca hesap ve raporlarının hazırlanması işi 7.670 TL. bedelle MAYSAN Firmasına yaptırılmıştır.
- 25.11.2021 tarihinde 06 BE 8868 Plakalı transit aracın muayenede çıkan eksiklikleri ve kışlık bakımları 1.250 TL'ye Ferhat Oto Firmasına yaptırılmıştır.
- 25.11.2021 tarihinde Çocuk Oyun Alanlarının mevcut spor aletlerinin değişimi ile Tedkent ile Sitemiz arasında bulunan alana Çocuk Parkı yapılması amacıyla Gölbaşı Belediyesi (Park ve Bahçeler Müdürlüğü)'ne yazı gönderilmiştir.
- 25.11.2021 tarihinde mevcut araç ve yaya yollarının bakım ve onarımlarının yapılması amacıyla Gölbaşı Belediyesi (Fen İşleri Müdürlüğü)'ne yazı gönderilmiştir.
- 25.11.2021 tarihinde İlgin Sokak ve Çınarlı Caddesinde asfalt yol üzerinde meydana gelen temiz su hattındaki arızaların giderildiği tamirat yapılan yerlere asfalt yapılması için ASKİ Genel Müdürlüğüne yazı gönderilmiştir.
- 25.11.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesi (Temizlik İşleri Müdürlüğü) tarafından Eysel Atıklar İçin Yeraltı Çöp Konteyneri yapılması konusunda göndermiş olduğu yazıya istinaden talebin Haziran 2022 tarihinde yapılacak Genel Kurul da değerlendirileceği konusunda yazı gönderilmiştir.

- 30.11.2021 tarihinde 06 DVN 81 Plakalı Kango aracın tamirâtı ve kışlık bakımları Başkent Otomatik Firmasına 2.242 TL'ye yaptırılmıştır.
- 04.12.2021 tarihinde saha personelimize Barbes Firmasından 3.200 TL. bedelle kışlık iş elbisesi alınmıştır.
- 04.12.2021 tarihinde Uyar Ticaret Firmasından (Arçelik Bayii) Sosyal Tesiste kullanılmak üzere 1 adet Mutfak robotu, 1 adet blender ve 1 adet buharlı ütü 5.399 TL. bedelle alınmıştır.
- 08.12.2021 tarihinde Traktörün sol ön lastiği Çare Yol Yardım Oto Lastik Firmasından işçilik dahil 1.050 TL. bedelle alınmıştır.
- 13.12.2021 Sosyal Tesis Mutfağına Pirsan Firması tarafından KDV dahil 11.800 TL. bedelle baca havalandırma sistemi kurulmuştur.
- 15.12.2021 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesine Kargen Sitesi Nizamiyesi ile ferce yolunun kesitiği noktaya hız kesici kasis yapılması konusunda yazı gönderilmiştir.
- 15.12.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesinden 5 M3 bedelsiz tuz alınmıştır.
- 17.12.2021 tarihinde Sosyal Tesiste çalışan üç (3) personele 1.537 TL. bedelle iş elbisesi alınmıştır.
- 21.12.2021 tarihinde Gölbaşı Belediyesinden 7 M3 bedelsiz tuz alınmıştır.
- 27.12.2021 tarihinde Sosyal Tesise Meşale Marka 2 demlikli paslanmaz çelik çay kazanı 5.664 TL. bedelle alınmıştır.
- 28.12.2021 tarihinde Teepa Firması tarafından arızalı 4 adet kameranın tamiri yapılmış, 2 adet anten değiştirilmiş, çalışmayan kameralar için 200 metre Cat6 kablo çekilmiştir. Kamera sistemlerinin devreye alınması ve işçilik bedeli olarak KDV dahil 5.964,66 TL. ödenmiştir.
- 29.12.2021 tarihinde WWW.kargen.com.tr alan adı bedeli olarak 678,62 TL. ödenmiştir.

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri;

c1) Bilanço ve Gelir Gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,
31.12.2021 itibariyle, Bankadaki Vadesiz hesaplarımızın bakiyesi 69.403,79 TL'dir.
Tedkent site yönetiminden katılım payı olarak 2.180 TL.x12=26.160 TL. tahsilat yapılmıştır.

2021 yılı gerçekleşen Genel yönetim giderimiz amortisman gideri hariç 1.705.631,73 TL'dir.

2021 yılı gerçekleşen cari yıl gelirlerimiz banka faiz geliri dâhil 1.665.641,28 TL'dir.

Ortaklar üzerinde 2021 yılı sonu itibariyle 101.686,81 TL. Anapara alacağımız bulunmaktadır. Ayrıca Takipteki icralık ortaklarımızdan 109.308,89 TL. alacağımız bulunmaktadır.

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

| c2) Tutulan defterler | Noter açılış | Kapanış tasdikleri |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a) Yevmiye Defteri | 11.12.2020/13799 20 Noter | |
| b) Envanter Defteri | 22.01.2021/946 20. Noter | |
| c) Defteri Kebir | 11.12.2020/13800 20. Noter | |
| d) Karar Defteri | 13.01.2021/00462 20. Noter | 10.01.2022/00424 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,
2021 yılında gerçekleşen toplam cari yıl gelirlerimiz (kaynaklar ve borçlar dâhil) 1.994.283,14 TL'dir.

2021 yılında gerçekleşen toplam cari yıl giderlerimiz (devreden ödenen borçlar dâhil) 1.812.743,21 TL'dir.

c4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,
2021 yılında Arsa için ödentimiz olmamıştır. Arsa emlak vergisi 9.735 TL. ödenmiştir.
2021 yılında Altyapı için bir ödentimiz yoktur.
2021 yılında Amortisman gideri (21.356,85 TL.) hariç 1.705.631,73 TL. genel giderimiz olmuştur.

c5) 2021 yılında Bankadan kredi kullanılmamıştır.

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

- Satıcılara 56.723,88 TL.
- Diğer Çeşitli Borçlar 2.073,26 TL .
- Vergi Borcu 12.116,08 TL.
- SGK Borcu 15.341,24 TL.
- Uzun Vadeli Alınan Teminat 25.000 TL. olmak üzere Toplam 111.254,46 TL. borç görülmektedir.

c7) Kooperatife 2021 yılı içerisinde alınan demirbaşlar;

- 42 M3 1,5 kw Dalgıç Pompa 6.549 TL.
- 42 M3 2,2 Kw Dalgıç Pompa 7.100,06 TL.
- Nema 1000 Litrelik 10 Bar Genleşme Tankı 5.272 TL.
- Siemens Bulaşık Makinesi 4.700 TL.
- 2 Demlikli Cromat Elektrikli Çay Kazanı 5.664 TL.
- Korkmaz 2'li Düdüklü Tencere Seti 1.090,81 TL.
- Pirsan Marka Çatı Tipi Aspiratör 11.800 TL.
- Mutfak Robotu, Blender ve Buharlı Ütü 5.399 TL.
- Pegasus Çay Makinesi 422,44 TL.

ç) Ortaklık işlemleri;

ç1) Kooperatifin mevcut ortak sayısı 286'dır. Dönem içerisinde kaydedilen yeni herhangi bir ortak yoktur, Genel kurulca belirlenen ortak sayısı da 286'dır. 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) 2021 yılı ortak ödentileri 2019-2020 mali yılları Olağan Genel kurul alınan karar gereği, 286 konut için konut ve konut tiplerine göre ayrı ayrı ödeme planı kabul edilmiş olup, 2021 yılı için 1.378.776 TL. ödeme planı çıkmıştır. 26 Ekim 2021 tarihinde Ada Temsilciler Genel Kurulunda alınan karar gereği 2021 Kasım ve Aralık aylarında yapılan aidat artışı kaynaklı gelir 80.474 TL/Ay olarak belirlemiş iki aylık 160.948 TL. gelir kooperatif hesaplarına aktarılmıştır.

ç3) Genel Kurulumuzda 2021 yılı için belirlenen aylık Gecikme faiz oranı aylık % 1,5 üzerinden günlük olarak belirlenmiştir. 2021 yılı sonu itibariyle ortaklardan 860,35 TL. Gecikme Fark Alacağımız bulunmaktadır.

ç4) Kooperatifimizde 2021 yılında 17 ortağımız hissesini devretmiştir. Devir listesi aşağıdadır. Yeni ortaklarımız;

| NO | DEVREDEN | DEVRALAN | DEVİR TARİHİ | KONUT ADRESİ |
|----|---------------------------|----------------------|--------------|--|
| 1 | Hüseyin GENÇ | Mine Koray YILMAZ | 06.01.2021 | 236 Ada Ihlamur Caddesi No:24 |
| 2 | Şükran YILMAZ | Gökçe BOLAT | 02.02.2021 | 249 Ada Papatya Sokak No:42 |
| 3 | Osman Birol ALTINAY | Seda Kulak ALSANCAK | 09.03.2021 | 249 Ada Papatya Sokak No:26 |
| 4 | Ayişe AKDAĞ | İbrahim OKÇU | 09.03.2021 | 255 Ada Akasya Caddesi No:4 |
| 5 | Serpil SAK | Cem Mert AYTAÇ | 23.03.2021 | 250 Ada Çınarlı Caddesi No:6 |
| 6 | İrem Bilge Yıldırım ASLAN | Can YOĞUŞ | 27.04.2021 | 235 Ada İlgin Sokak No:20 |
| 7 | Fatih KOÇER | Tuncer UYANIK | 27.04.2021 | 235 Ada Kirazlı Caddesi No:2 |
| 8 | Ayhan AYDIN | Fevzi KIRAZ | 12.05.2021 | 241 Ada Çınarlı Caddesi No:1 |
| 9 | Sait KORKMAZ | Gamze İLALAN | 15.06.2021 | 249 Ada Sarmaşık Caddesi No:7 |
| 10 | Halef Coşkun DİNÇER | Elif Karaelmas BİNAY | 09.06.2021 | 241 Ada Nergiz Sokak B Blok No:12 Daire:6 |
| 11 | Sait KORKMAZ | Meriç Emre EKSERT | 25.06.2021 | 236 Ada Nergiz Sokak No:17 |
| 12 | Gökhan YAŞAR | Sercan CEYLAN | 05.07.2021 | 240 Ada Vişne Caddesi No:55 |
| 13 | Kadir POLAT | Umut AKINCIOĞLU | 05.07.2021 | 249 Ada Köknar Caddesi No:6 |
| 14 | Ayişe AKDAĞ | Rüçhan SÖĞMEN | 15.07.2021 | 236 Ada Çınarlı Caddesi No:47 |
| 15 | Enver Arsal YILDIRIM | Yeter İÇTÜZER | 31.08.2021 | 237 Ada Çınarlı Caddesi A Blok No:30 Daire:4 |
| 16 | Sercan CEYLAN | Alaattin ÖNER | 19.10.2021 | 235 Ada İlgin Sokak No:22 |
| 17 | Akın OYAT | Yusuf YARAMIŞ | 16.11.2021 | 241 Ada Nergiz Sokak B Blok No:14 Daire:1 |

şeklinde olmuştur.

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

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları;

d1) 2021 yılında Arsa alınmamıştır.

d2) 2021 Gayrimenkul alımı yoktur.

d3) Kooperatifimiz 2021 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 için aylık 1.000,00 TL. ücretle sözleşme imzalanmış olup 2021 yılında ücret artışına gidilmeyerek 1000 TL/Ay olarak devam etmiştir.
- 05.02.2021 İnsecta Habitat Çevre ve Halk Sağlığı Firması ile "Zararlı Kontrolü Hizmetlerine ilişkin Sözleşme imzalanmış olup hizmet bedeli bir ilaçlama 400 TL.+KDV=472 TL.dir.
- 15.10.2020 tarihinde Ankara Prosis Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti. Firması ile Fiziki Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi işi için aylık KDV dahil =33.984 TL.den sözleşme imzalanmış, 01.01.2021 tarihinde Asgari Ücrete gelen zam nedeniyle ücrette artış yapılarak KDV dahil 36.816 TL'ye çıkarılmıştır. 30.11.2021 tarihinde Sözleşme sona erdiğinden uzatılmayarak hizmet alımından vazgeçilmiştir.
- 01.05.2021 tarihinde Menkon Firması ile Çevre Eğitim ve Danışmanlık işi için 475+KDV=560,50 TL./Ay bedelle sözleşme imzalanmıştır.
- 07.04.2021 İmdat Yangın Söndürme Cihazları Dolum ve Bakım Sözleşmesi 424,80 TL.+KDV=501,26 TL. (Yangın Söndürme Cihazları 4 yıl garanti, yılda bir defa kontrol ve periyodik bakım)
- 09.06.2021 Avcı İlaçlama Firması ile ULV (Ultra Low Volume) Sözleşmesi imzalanmış olup 1 ilaçlama bedeli 2000 TL/KDV=2.360 TL'dir.
- 29.06.2021 Başkent Biyolojik Gölet Şelale Fıskiye ve Havuz Sistemleri Ltd. Şti. Firması ile Sosyal Tesis Açık Yüzme Havuzunun seramik, kaymaz, tutamak, aydınlatma işleri dâhil bakım, onarım, değişim ve tadilat işi için 18.460 TL+KDV=21.782,80 TL'dir.
- 14.07.2021 Molekül Kimya Firması ile yüzme havuzunun açık olduğu dönemde haftalık olarak havuzun dip temizliğinin yapılması, Havuz suyunun Ph ve klor değerlerinin ölçülüp kayda alınması, mekanik sistemin ve pompaların düzenli çalışıp çalışmadığının kontrolü, denge tankı ve havuzdaki su eksikliğini tamamlanması, kum filtrelerinin vakum sonrası ters yıkama durulama ve kıl tutucu sepetlerin temizliğinin yapılması vb. işi için aylık 1.500 TL.+KDV= 1.770 TL.dir.
- 01.11.2021 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=800 TL.dir
- 24.11.2021 Anka Güvenlik ve Koruma Hizmetleri Ltd. Şti Firması ile 01.12.2021 tarihinden geçerli olmak üzere Fiziki Güvenlik Hizmeti KDV dâhil aylık 38.005,44 TL. bedelle sözleşme imzalanmıştır. Teminat olarak Aralık 2021 hakkedişten 25.000 TL., Ocak 2022 hak edişten 25.000 TL. olmak üzere 50.000 TL. teminat olarak kesilmiştir.

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 01.01.2021–31.12.2021 tarihleri arasını kapsamaktadır.

2021 mali yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporunu, Genel Kurulun takdirlerine sunarız.

Saygılarımızla.

S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI



Ayhan AYDOĞMUŞ
Muhasip Üye



Deniz Duygu AÇMAZ
2.Başkan



Suat SOYSALAN
Başkan

S.S KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'NİN
01.01.2021-31.12.2021 TARİHLERİ ARASI KAYNAK-KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK DAĞILIMI

KAYNAK

| 1-) 31.12.2020 TARİHİNDEN DEVREDEDEN ÖDENEN BORÇLAR | | 59.114,17 | 1-) 31.12.2020 TARİHİNDEN DEVREDEDEN VARLIKLAR | | 219.460,66 |
|--|---------------------|-----------|---|---------------------|------------|
| * Satıcılar | 37.077,75 | | * Bankadaki Paralar | 193.848,87 | |
| - Mızraklar İnşaat Ödeme | 1.916,25 | | * Ortaklardan Anapara ve Gecikme Alacakları | 17.576,68 | |
| - Arac Bilişim'e Ödeme | 147,50 | | * Diğer Çeşitli Alacaklar (Personel asgari geçim İnd.) | 1.798,93 | |
| - Maksimum İlaçlama'ya Ödeme | 590,00 | | * İş Avansları (Kasa) | 3.986,18 | |
| - Menkon Çevre Su Arıtmaya Ödeme | 440,00 | | * Personel Avansı | 2.250,00 | |
| - Prosis Güvenlik'e Ödeme | 33.984,00 | | 2-) 2022 YILINA DEVREDEDEN 2021 YILI BORÇLANMASI | 109.181,20 | |
| * Huzur Hakları (Aralık 2020) | 2.750,00 | | * Satıcılar | 56.723,88 | |
| * Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2020) | 6.203,96 | | - Anka Güvenlik'e Borç | 13.095,44 | |
| * Ödenecek SGK (Aralık-2020) | 11.104,69 | | - Menkon Çevre Su Arıtmaya | 2.121,50 | |
| * Personel Avans Vergisi | 1.977,77 | | - Prosis Güvenlik'e | 36.816,00 | |
| 2-) DEMİRBAŞ ALIMI | 47.997,31 | | - Oğuzlar Petrol'e Borç | 4.780,94 | |
| * 42 M3 1,5kw Dalgıç Pompa | 6.549,00 | | * Anka Güvenlik Teminat Alacağı | 25.000,00 | |
| * 42m3 2,2 Kw Dalgıç Pompa | 7.100,06 | | * Ödenecek Vergi ve Fonlar (Aralık-2021) | 12.116,08 | |
| * Nema 1000lt 10 Bar Genleşme Tankı | 5.272,00 | | * Ödenecek SGK (Aralık-2021) | 15.341,24 | |
| * Pegasus Çay Makinası | 422,44 | | 3-) BANKA FAİZ GELİRİ | 15.360,00 | |
| * Siemens Bulaşık Makinası | 4.700,00 | | 4-) FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR ve KÂRLAR | 1.650.281,28 | |
| * 2 Demlikli Chromat Elektrikli Çay | 5.664,00 | | * Aidat Geliri | 1.539.724,00 | |
| * Korkmaz 2'li Dödüklü Tencere Seti | 1.090,81 | | * SGK İndirim Geliri | 23.221,95 | |
| * Çatı Tipi Aspiratör Ve Parçaları | 11.800,00 | | * Gecikme Fark Geliri | 7.088,40 | |
| * Mutfak Robotu, Blender Ve Buharlı Ütü | 5.399,00 | | * İskonto Gelirleri | 2.194,81 | |
| 3-) GENEL YÖNETİM GİDERLERİ | 1.705.631,73 | | * Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı | 26.160,00 | |
| - GENEL GİDERLER (Amortisman Gideri Hariç) | 1.705.631,73 | | * Sigorta Hasar Ödeme Geliri | 3.800,00 | |
| * Ücretler ve Ayni Yardımlar | 717.110,35 | | * İcra Gelirleri | 7.133,51 | |
| * Kırtasiye Matbuat Gideri | 8.286,30 | | * Plaka Okuma Etiket Geliri | 1.645,00 | |
| * Güvenlik Gideri | 443.259,21 | | * Kepeç Traktör Kullanım Geliri | 3.600,00 | |
| * Posta Telefon Gideri | 25.334,09 | | * İlave Arsa Devir Geliri | 35.713,61 | |
| * Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri | 67.730,59 | | | | |
| * Taşıt Giderleri | 93.137,17 | | | | |
| * Ağırlama Temsil Tören Gideri | 1.000,60 | | | | |
| * Muhasebe Gideri | 13.000,00 | | | | |
| * İlan Reklam ve Tabela Gideri | 501,50 | | | | |
| * Genel Kurul Gideri | 2.438,70 | | | | |
| * Isıtma Aydınlatma Gideri | 157.395,98 | | | | |
| * Noter Giderleri | 3.888,21 | | | | |
| * Temizlik Malz.Çay,Şeker vb. Diğer Büro Gid. | 5.113,28 | | | | |
| * Vergi Resim Harçlar | 15.912,10 | | | | |
| * Avukatlık ve Dava Gideri | 27.336,26 | | | | |
| * Sigorta Gideri | 4.232,68 | | | | |
| * Sosyal Tesis Gideri | 48.043,67 | | | | |
| * Banka Masrafları | 6.035,86 | | | | |
| * Diğer İdari Giderler | 22.672,94 | | | | |
| * Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gid. | 26.246,10 | | | | |
| * Yatırım Gideri | 2.330,55 | | | | |
| * Aski Su Gideri | 14.625,59 | | | | |
| TOPLAM | 1.812.743,21 | | | | |
| 4-) 2022 YILINA DEVREDEDEN KAYNAKLAR | 181.539,93 | | | | |
| * Bankadaki Paralar | 69.403,79 | | | | |
| * Ortaklardan Anapara ve Gecikme Alacakları | 102.547,16 | | | | |
| * Diğer Çeşitli Alacaklar (Personel asgari geçim İnd.) | 2.723,36 | | | | |
| * Verilen Sipariş Avansı (Sodexo) | 3.110,00 | | | | |
| * İş Avansları (Kasa) | 2.466,37 | | | | |
| * İş Avansları (Salih Küçükayaz 2021 Dava Masraf Avansı) | 289,25 | | | | |
| * Personel Avansı | 1.000,00 | | | | |
| GENEL TOPLAM | 1.994.283,14 | | GENEL TOPLAM | 1.994.283,14 | |


Ayhan AYDOĞMUŞ
Muhasip Üye


Deniz Duygu AÇMAZ
2.Başkan


Suat SOYSALAN
Başkan

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

AKTİF

| 1-DÖNEN VARLIKLAR | | | 203.758,28 |
|---|------------|-------------|------------|
| 10-HAZIR DEĞERLER | | | 69.403,79 |
| 102-BANKALAR | | 69.403,79 | |
| Garantibank Ankara Şb. 6295348 Hesap | 1.979,35 | | |
| Yapı Kredi Bankası 66753347 Hesap | 5.752,05 | | |
| Ziraat Bankası 5970243-5001 Hesap | 12.224,47 | | |
| Garanti Bankası 6295347 Hesap | 7.718,12 | | |
| İş Bankası 767699 Hesap | 41.729,80 | | |
| 13-DİĞER ALACAKLAR | | | 109.772,87 |
| 131-ORTAKLARDAN ALACAKLAR | | 107.049,51 | |
| Ortak Aidat Alacağı | 101.686,81 | | |
| Ortak Gecikme Fark Alacağı | 860,35 | | |
| Ortaklardan Su Alacağı | 4.502,35 | | |
| 136-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR | | 2.723,36 | |
| Personel Asgari Geçim İndirimi | 2.723,36 | | |
| 138-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR | | 109.308,89 | |
| Takipteki İcralık Ortak Alacakları | | | |
| 139-ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIGI (-) | | -109.308,89 | |
| Takipteki İcralık Ortak Alacak Karşılığı | | | |
| 15-STOKLAR | | | 3.110,00 |
| 159-VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI | | 3.110,00 | |
| 19-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR | | | 21.471,62 |
| 195-İŞ AVANSLARI | | 20.471,62 | |
| Yönetim Kurulu | 2.466,37 | | |
| Avk.Salih Küçükayar | 14.860,10 | | |
| Avk.Pelin Çakmak | 3.042,33 | | |
| Nurullah Deniz | 102,82 | | |
| 196-PERSONEL AVANSLARI | | 1.000,00 | |
| 2-DURAN VARLIKLAR | | | 595.577,76 |
| 22-TİCARİ ALACAKLAR | | | 12.958,34 |
| 226-VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR | | 12.958,34 | |
| 25-MADDİ DURAN VARLIKLAR | | | 582.518,60 |
| 250-ARAZI VE ARSALAR | | 459.420,00 | |
| 248 Ada 1 Parsel 4.594 m2 Arsa Bedeli | 459.400,00 | | |
| 239 Ada 1 Parsel (13.301m2) | 1,00 | | |
| 243 Ada 1 Parsel (505.73m2) | 1,00 | | |
| 245 Ada 1 Parsel (3.274m2) | 1,00 | | |
| 260 Ada 1 Parsel (82m2) | 1,00 | | |
| 262 Ada 1 Parsel (779.06m2) | 1,00 | | |
| 253 Ada 2 Parsel (338m2) | 1,00 | | |
| 274 Ada 1 Parsel (227.42m2) | 1,00 | | |
| 111480 Ada 10 Parsel (1.486m2) | 1,00 | | |
| 282 Ada 1 Parsel (1.25m2) | 1,00 | | |
| 300 Ada 1 Parsel (3.505m2) | 1,00 | | |
| 301 Ada 1 Parsel (1.370m2) | 1,00 | | |
| 304 Ada 2 Parsel (300m2) | 1,00 | | |
| 104 Ada 1 Parsel (1.345.15m2) | 1,00 | | |
| 166 Ada 1 Parsel (2.826m2) | 1,00 | | |
| 289 Ada 1 Parsel (2.523.01m2) | 1,00 | | |
| 230 Ada 1 Parsel (574.73m2) | 1,00 | | |
| 110 Parsel (2.911.75m2) | 1,00 | | |
| 238 Ada 1 Parsel (457.21m2) | 1,00 | | |
| 242 Ada 1 Parsel (51.97m2) | 1,00 | | |
| 244 Ada 1 Parsel (821.73m2) | 1,00 | | |
| 252-BİNALAR | | 5.192,00 | |
| 4 Adet Bekçi Kulubesi | | | |
| 254-TAŞITLAR | | 56.002,00 | |
| HMK 100B Yükleyci-Kazıcı NB | 1,00 | | |
| Massey Ferguson MF265S Traktör | 1,00 | | |
| 2011 Model Renault Kangoo | 32.500,00 | | |
| 2007 Model Ford Transit | 23.500,00 | | |
| 255-DEMİRBAŞLAR | | 346.499,88 | |
| Genel Demirbaşlar | | | |
| 257-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-) | | -284.595,28 | |
| Demirbaş Amortismanları (-) | | | |
| 26-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR | | | 100,82 |
| 260-HAKLAR | | 3.120,99 | |
| Web Sitesi | 1.850,00 | | |
| Pramit Site Otomasyonu | 767,00 | | |
| Mic.Office Ev ve Öğrenci Programı | 503,99 | | |
| 268-BİRİKMIŞ AMORTİSMANLAR (-) | | -3.020,17 | |
| Hak Amortismanları | | | |


Ayhan AYDOĞMUŞ
Muhasip Üye


Deniz Duygu AÇMAZ
2.Başkan


Suat SOYSALAN
Başkan

TOPLAM

799.336,04

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN
31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

PASİF

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 86.254,46 |
| 32-TİCARİ BORÇLAR | | 56.723,88 | |
| 320-SATICILAR | 56.723,88 | | |
| 33-DİĞER BORÇLAR | | 2.073,26 | |
| 336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR | | 2.073,26 | |
| Emanetteki İncelenecek Aidatlar | 2.073,26 | | |
| 36-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER | | 27.457,32 | |
| 360-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR | 12.116,08 | | |
| 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ | 15.341,24 | | |
| 4-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | | | 25.000,00 |
| 42-TİCARİ BORÇLAR | | 25.000,00 | |
| 426-ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR | 25.000,00 | | |
| 5-ÖZKAYNAKLAR | | | 688.081,58 |
| 50-ÖDENMİŞ SERMAYE | | 28.600,00 | |
| 500-SERMAYE | 28.600,00 | | |
| Ortak Sermaye Payları | | | |
| 57-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | | 752.727,90 | |
| 570-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI | 752.727,90 | | |
| Gelir Gider Olumlu Farkı | | | |
| 59-DÖNEM NET KARI (ZARARI) | | -93.246,32 | |
| 591-DÖNEM NET ZARARI (-) | -93.246,32 | | |
| Gelir-Gider Olumsuz Farkı | | | |
| | | TOPLAM | 799.336,04 |


Ayhan AYDIN
Muhasip Üye


Deniz Duygu AÇMAZ
2.Başkan


Suat İZZETLAN
Başkan

| GİDER | | GELİR | |
|---|------------|------------|---------------------|
| FAALİYET GİDERLERİ | | | |
| Genel Yönetim Giderleri | | | 15.360,00 |
| Ücretler ve Aynı Yardımlar | 717.110,35 | | 1.650.281,28 |
| - İdari Personel Ücret ve Giderleri | 204.395,53 | | 1.539.724,00 |
| - Bahçe Personel Ücret ve Giderleri | 308.505,40 | | 23.221,95 |
| - Personel Yemek Giderleri | 35.020,10 | | 7.088,40 |
| - Yönetim-Denetim Kurulu Huzur Hakları | 39.186,45 | | 2.194,81 |
| - Sosyal Tesis Personel Ücret Giderleri | 130.002,87 | | 26.160,00 |
| Kırtasiye-Matbaat Gid. | | 8.286,30 | 3.800,00 |
| Güvenlik Gideri | | 443.259,21 | 7.133,51 |
| Posta Telefon Giderleri | | 25.334,09 | 1.645,00 |
| Bina Bakım, Onarım ve Temizlik Gideri | | 67.730,59 | 3.600,00 |
| Taahhüt Giderleri | | 93.137,17 | 35.713,61 |
| - Akaryakıt ve Nakliye Giderleri | 41.684,40 | | |
| - Bakım Giderleri | 51.452,77 | | |
| Ağartılma Temsil Tören Gideri | | 1.000,60 | |
| Muhasebe Gideri | | 13.000,00 | |
| İlan Reklam ve Tabela Gideri | | 501,50 | |
| Genel Kurul Gideri | | 2.438,70 | |
| İstima Aydınlatma Giderleri | | 157.395,98 | |
| - Büro-Sosyal Tesis Isıtma Aydınlatma Gid. | 49.377,60 | | |
| - Yönet.Sosyal Tesis Kuyu Pom.vs.Elk Gid. | 108.018,38 | | |
| Noter Giderleri | | 3.888,21 | |
| Temizlik Malz.Cay,Şeker vb.Diğ.Büro Gid. | | 5.113,28 | |
| Vergi Resim Harçlar | | 15.912,10 | |
| Avukatlık ve Davա Giderleri | | 27.336,26 | |
| Amortisman Gideri | | 21.356,85 | |
| Sigorta Gideri | | 4.232,68 | |
| Sosyal Tesis Giderleri | | 48.043,67 | |
| - Sosyal Tesis ve Spor Sahaları Gideri | 7.641,89 | | |
| - Yüzme Havuzlu Gideri | 40.401,78 | | |
| Banka Masrafları | | 6.035,86 | |
| Diğer İdari Giderler | | 22.672,94 | |
| - Bahçe Bakım ve İlaçlama Gideri | 13.533,48 | | |
| - Bariyer Sistem Gideri | 3.363,00 | | |
| - Büro Makine Bakım Onarım Gideri | 3.039,22 | | |
| - Bitkilendirme Gideri | 1.787,24 | | |
| - Güvenlik Kamera Sistem Gideri | 950,00 | | |
| Üyeler Adına Yapılan Su Depo ve Kuyu Gideri | | 26.246,10 | |
| Yatırım Giderleri | | 2.330,55 | |
| - Çocuk Park Alan Gideri | 1.055,55 | | |
| - Hafriyat Giderleri | 1.275,00 | | |
| Askı Su Gideri | | 14.625,59 | |
| ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLAR | | 102.378,55 | |
| Personel Ücret Giderleri | 18.577,77 | | |
| Bakım Onarım ve Malzeme Gideri | 83.800,78 | | |
| TOPLAM | | | 1.829.367,13 |
| FAALİYET GELİRLERİ | | | |
| Faiz Giderleri | | | |
| Banka Faiz Giderleri | | | 15.360,00 |
| Faaliyette İlgili Diğer Gelirler | | | |
| Aidat Geliri | | | 1.650.281,28 |
| SGK İndirim Geliri | | | 1.539.724,00 |
| Geçikme Fark Geliri | | | 23.221,95 |
| İskonto Gelirleri | | | 7.088,40 |
| Ted Kent Sitesi Güvenlik -Altyapı Kat.Payı | | | 2.194,81 |
| Sigorta Hasar Ödeme Geliri | | | 26.160,00 |
| İera Gelirleri | | | 3.800,00 |
| Plaka Okuma Etiket Geliri | | | 7.133,51 |
| Keçce Traktör Kullanım Geliri | | | 1.645,00 |
| İlave Arsa Devir Geliri | | | 3.600,00 |
| İlave Arsa Devir Geliri | | | 35.713,61 |
| ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLAR | | | |
| Teminat ve İmalat Geliri | | | 70.479,53 |
| GELİR-GİDER FARKI | | | |
| Olumsuz Fark | | | 93.246,32 |

Ayhan AYDOĞMUŞ
Muhasep Üye

Deniz Duygu AÇMAZ
2.Başkan

Suat SOYSALAN
Başkan

TOPLAM

TOPLAM