

**S.S. YEŞİLBAĞ VİLLA KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**2019 YILI**  
**YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU**

---

**I. GENEL BİLGİLER :**

- a) Kooperatifin Adı : S.S. YEŞİLBAĞ VİLLA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
- b) Kuruluş Tarihi : 15 Temmuz 2004
- c) Ticaret Sicil No : 192828 Vergi Mük. Sic. No: Mithatpaşa Vergi Dairesi: 7350484265
- d) Adresi : Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:40/6 Demirtepe -Çankaya/ANKARA
- e) Telefon No : 0312- 231 32 58 Faks No: 0312- 231 32 28
- f) E-mail : yesilbagkonut@hotmail.com
- g) İnternet Sitesi : www.yesilbagkonutlari.org/

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

<u>a) Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>
1.Numan BÖLEK	2019	10.800,00 TL
2. Özcan ÇAYAN	“ “	8.400,00 TL
3. Nurullah KILIÇ	“ “	6.000,00 TL

<u>b) Denetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Ödemeler Toplamı</u>
1. Tayyar IŞIK	2019	1.800,00 TL
2. Ayhan BOZLAK	“ “	1.800,00 TL

c) Kooperatifimizin Kuruluşundan İtibaren Muhasebe işlemleri “Mali Müşavir Orhan GÜLER” tarafından yürütülmektedir.”

d) Önceki Dönem Bütçe Kalemlerinde Belirtilen Gelir - Gider Rakamlarının Gerçekleşme durumu:

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>
1- Genel İdare Giderleri		72.088,53
2- Kooperatif Büro Gider Katılım Payı	.....	54.500,00

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>
1- Tahsil Edilen Gecikme Cezaları	.....	4.411,89 TL
2- Banka Faiz Gelirleri	.....	11.461,62 TL
3- Aidat Gelirleri	93.000,00 TL	104.617,59 TL

### III. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

#### a) Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesabı Kalemleri Hakkında Genel Bilgiler:

Bilanço kalemleri sarihtir. Gelir-Gider Farkı hesapları bu yöndeki mevzuata uygundur.

#### b) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Toplam Gelir ve Giderler

Dönem Başı Nakit Mevcudu	:	85.995,60 TL
Toplam Gelir	:	120.491,10 TL
Toplam Gider	:	126.588,53 TL
Dönem Sonu Nakit Mevcudu ( Banka)	:	79.898,17 TL

#### c) Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

- Genel Giderler	:	72.088,53 TL
- Kooperatif Büro Gider Katılım Payı	:	54.500,00 TL
- Toplam	:	126.588,53 TL

#### d) Kooperatifimiz kredi kullanmamıştır.

#### e) Kooperatifimizin hiçbir Kamu kurum ve kuruluşu ile şirket ve şahsa borcu bulunmamaktadır.

#### f) Kooperatifimizin 2019 Yılı için tasdik ettirdiği defterler;

<u>Defterin Türü</u>	<u>Noter Açılış Tasdiki</u>		<u>Noter Kapanış Tasdiki</u>	
	<u>Tarih ve No'su</u>	<u>Noterin adı</u>	<u>Tarih ve No'su</u>	<u>Noterin Adı</u>
1.Yevmiye Defteri,	21.12.2018 -50435	58.Noter	Yasal Süre İçerisinde Yapılacaktır.	
2. Defteri Kebir,	21.12.2018- 50436	58.Noter	“	“
3. Envanter ve Bilanço Def.	21.12.2018- 50437	58.Noter	“	“

### IV. ORTAKLIK İŞLEMLERİ

a) Kooperatifimizin ortak sayısı 1 (Bir)' adetten fazla sayıda hisse sahibi olan ortaklarımızın yaptıkları hisse devirleri dolayısıyla zaman zaman değişebilmekle birlikte, **kooperatifimizin toplam hisse sayısı 160 adet ile sınırlı olup 155 hisse doludur.**

#### b) 1. Genel Kurulca Belirlenen

ve Tahakkuk Eden Aidat Miktarı (2019 Yılı) : 130.200,00 TL

2. Yapılan Tahsilat (2019 Yılı) : 109.029,48 TL

3. Ortakların Bakiye Borcu : 146.669,27 TL

Ödenmeyen Aidatlar-Gecikme Zammı

c) Gecikme Cezası

- 1.Oranı % : Aylık %5  
2.Hesaplama Şekli : Basit Faiz  
3.Tahakkuk Ettirilen (2019 yılı) : 32.028,53 TL  
4.Tahsil Edilen Gecikme Zammı : 4.411,89 TL

d) Dönem içerisinde 2 (iki) ortağımız tarafından hisse devri yapılmıştır.

e) “İstifa” veya “çıkartılma” yoluyla ortaklığı sona eren yoktur.

**V. ARSA, İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI**

- a) 2019 yılı içinde kooperatif adına alınan yeni bir arazi ve arsa yoktur.  
b) Önceki dönemlerde alınan arazilerin ödemeleri yapılmıştır.

**VI. HUKUKİ FAALİYETLER**

**Genel Kurul kararlarına karşı açılan hiçbir dava ve C. Savcılığı kanalıyla açılan “soruşturma” yoktur.**

Genel Kurulumuzun “hayırlı olması” dileğiyle saygılar sunarız.

**Y Ö N E T İ M K U R U L U**

Numan BÖLEK  
Başkan

Özcan ÇAYAN  
2.Başkan

Nurullah KILIÇ  
Muh.Üye