

SINIRLI SORUMLU YEŞİLBAĞ VİLLA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2020 YILI GENEL KURULUNA İLİŞKİN
DENETLEME KURULU RAPORU

İncelemenin ait olduğu dönem : 01.01.2020-31.12.2020
Rapor Düzenleme Tarihi : 25.10.2021
Raporun yönetim kuruluna teslim tarihi : 30.10.2021

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

1. Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
2. Kuruluş işlem ve harcamalarında herhangi bir “usulsüzlük” yoktur.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Yönetim Kurulu üyeleri ortaklık şartlarını taşımaktadır.
2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu “toplantı çoğunluğu” nu kaybetmemiştir.
3. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında görevleriyle ilgili olarak herhangi bir “dava” veya “soruşturma” açılmamıştır.
4. Kooperatif ortakları tarafından Denetim Kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri hakkında intikal ettirilen herhangi bir “şikayet” yoktur.
5. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurulca tespit edilen ödemelerin dışında veya belirlenen tutarların üzerinde herhangi bir ödeme yapılmamıştır.
6. Gayrimenkul alımında Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif arasında kooperatifin yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele yapılmamıştır.
8. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır.
9. “Yönetim Kurulu Çalışma Raporu” gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.
10. Kooperatifte “ücretli çalışan” yoktur.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1. Ortaklar listesi, “Kooperatif Ana Sözleşmesi”ne uygun düzenlenmiştir.
2. “Devir” yolu hariç, yeni ortak alınmamıştır.
3. Kooperatifimiz ortaklık hisse sayısı **160 hisse** ile sınırlıdır.
 - a) “Genel Kurul Ortaklar Listesi” Ortaklar Pay Defteri kayıtlarına uygundur.
 - b) Bütün ortaklarımızın Genel Kurulda ”oy kullanma hakkı” vardır.

- c) Ortaklıktan çıkarılan / ihraç edilen ortağımız yoktur.
4. Genel Kurulca kararlaştırılan ortaklık hisse sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
5. Yönetim Kurulu, ortaklar arasındaki “eşitlik ilkesi” ne uygun davranmıştır.

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

| <u>Defterin Türü</u> | <u>Tarih ve No'su</u> | <u>Noterin adı</u> | <u>Tarih ve No'su</u> | <u>Noterin Adı</u> |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 1.Yevmiye Defteri, | 30.12.2019 - 33431 | 69. Noter | Yasal Süre İçerisinde Yapılacaktır. | |
| 2. Defteri Kebir, | 30.12.2019 - 33432 | 69. Noter | “ | “ |
| 3. Envanter ve Bilanço Def. | 30.12.2019 - 33433 | 69. Noter | “ | “ |

1. Envanter defterine bilançolar işlenmiştir.
2. Defter ve belgelerin 10 Yıl süreyle saklanması gerektiği bilinmektedir.
3. Tahsilat ve ödemelerin tümü yasal olarak geçerli belgelere dayanmaktadır.

V- BİLANÇO, GELİR GİDER FARKI HESABI VE MALİ DURUM :

1. Bilanço ve Gelir/Gider Tablosu, kayıtlara ve muhasebe standartları ve ilkelerine uygundur.
Bir önceki yıla ait “Tahmini Bütçe” ile gerçekleşen “Bilanço” uyumludur.

| <u>2. Hazır Değerler</u> | <u>Tutarı</u> |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Banka Mevcudu (Vadesiz Hesap) | 2.632,36 TL |
| 2. Posta Çeki Hesabı | 70,00 TL |

| <u>3. Menkul Kıymetler</u> | <u>Tutarı</u> |
|----------------------------|---------------|
| Halk Bankası Vadeli Hesap | 71.732,04 TL |

Bu hesaplardaki tutarların sayımı yapılmış olup, fiilen hesaplarda bulunduğu tespit edilmiştir.

4. Kooperatif Alacakları

| <u>Alacağın Türü</u> | <u>Borçlu Adı</u> | <u>Tutarı</u> |
|----------------------|-------------------|---------------|
| 1. Aidat | Ortaklar | 213.828,04 TL |

5. Ortaklardan Alacaklar

| <u>Toplam Alacak Miktarı</u> | <u>Tahsil Edilen</u> | <u>Bakiye Alacak</u> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| 324.308,90 TL | 110.480,86 TL | 213.828,04 TL |

6. Kooperatifin ödediği faiz ; Yoktur.
7. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası : Yoktur

8. Genel Yönetim Giderleri usule uygun ve Kooperatifin iş hacmiyle uyumludur.
9. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Koop. Ana Sözleşmesine uygun olarak işlemleri yapılmıştır.
10. Mali duruma ilişkin “Genel Değerlendirme : Kooperatifimizin mali yapısı sağlamdır.

VI- ARAZİ ALIMI

Alınan araziler Genel Kurul kararlarına ve kooperatif amaçlarına uygundur.

NETİCE VE KANAAT :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış olup, durum Genel Kurulun takdirlerine sunarız.

D E N E T L E M E K U R U L U

Tayyar IŞIK

Ayhan BOZLAK