

GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİ :03.06.2018
İncelemenin Ait olduğu Dönem : 2017-2018
Raporu Düzenleme Tarihi :15.05.2018
Raporun Yönetim Kuruluna Teslim Tarihi :15.05.2018

I -KURULUŞ İŞLEMLERİ

- 1- Kuruluş işlemi ve harcamalarında usulsüzlük yoktur.

II -YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ :

- 1- Yönetim Kurulu Üyeleri üyelik şartlarını yerine getirmektedir.
- 2- Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.
- 3- Yönetim Kurul üyelerine genel kurul kararları dışında bir ödeme yoktur.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kooperatifle yaptığı işin konusuna giren ticari bir muamele yoktur.
- 5- Defter ve belgelerin incelemesinde ve işleminde herhangi bir zorluk yaşanmamıştır.
- 6- Yönetim kurulu Faaliyetleri çalışma raporunda eksiksiz ve hatasız olarak yansıtılmaktadır.
- 7- Kooperatif çalışmalarına ödenen ücretler ve SGK primleri eksiksiz ve zamanında yapılmaktadır.

III – ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ:

- 1- Ortaklık listesi ana sözleşmeye uygundur.
- 2- Ortaklıktan ayrılan üyeler ile devralan yeni üyelerin Yönetim Kurulu Kararı alınmış 23 adet devir yapılmıştır.
 - a- Genel Kurul Ortaklık Listesi kayıtlara uygundur.
 - b- Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listede yer almamıştır.
 - c- Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listede yer almıştır.Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
- 3- a- Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir.
- 4- Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen 2 dilekçe ye gerekli cevaplar yazılmıştır.
- 5- Yönetim Kurulu ortaklar arasında eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

IV – TÜRK TİCARET KANUNU GEREĞİ TUTULMASI ZORUNLU OLAN DEFTERLER VE BELGELER :

- 1- 2017 Yılına ait Yevmiye Defteri, Defteri Kebir, Envanter ve Bilanço Defteri, Yönetim Kurulu Karar Defteri, Genel Kurul Karar Defteri ve Evrak Kayıt Defteri usulüne uygun tutulduğu görülmüştür.
- 2- Envanter Defterine bilançolar işlenmiştir.
- 3- Defter ve Belgeler on yıl süre ile saklanmaktadır.
- 4- Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunu 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.
- 2- Bir önceki yıla ait tahmini bütçe ile gerçekleşen bilanço uyumludur.
- 3-

1



<u>Hazır Değerler</u>	<u>Tutar</u>
Kasa Hesabı	2.808.77.-
Bankalar	90.221.93.-

<u>Menkul Değerler</u>	<u>Tutar</u>
Yok	Yok

4- Kooperatif Alacakları

<u>Alacak Türü</u>	<u>Borçlunun Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Tahsil Tarihi</u>
--------------------	----------------------	---------------	----------------------

Avanslar :

<u>Avans Verilen Kişi</u>	<u>Konusu</u>	<u>Verildiği Tarih ve Tutar</u>	<u>Kapanış Tarihi</u>
---------------------------	---------------	---------------------------------	-----------------------

5- Kooperatif Borçlarının Dökümü:

<u>Borcun Konusu</u>	<u>Alacaklısı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Ödenen</u>	<u>Bakiye</u>
Vergi	Vergi Dairesi			1.213.10.-
Prim Borcu	SGK			7.193.21.-

6- Ortaklardan faiz dahil 313.668.42.- alacak görünmektedir.

7- 2016'dan kalan Aksu belediyesi Emlak Vergi Borcu olan 30.000 TL. ve 2018 Bina ve arsa vergileri toplam 12.420.10 TL. ödenmiştir.

8- 10.11.2017 tarihinde Gelirler İdaresi Başkanlığı Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı Antalya Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünden gelen yazıda KDV, Kurumlar V. Kurum Geçici V. ve G. Stopaj V. yönünden 01.01.2012 tarihi itibariyle yeniden tesis edildiği 213 sayılı V.U.K. 340 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliği ve 15. Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan esaslar çerçevesinde beyanname ve bildirimlerimizi elektronik ortamda beyan edilmesi istenmiştir. Beyan edilmediği takdirde 213 sayılı V.U.K. un mükerrer 355.maddesi gereğince usulsüzlük cezası kesileceği ifade edilmiş olup, Zamanında beyannameler verilmiş olduğu tespit edilmiş olup;

Vergi dairesi ile yapılan yazışma görüşmelerin neticesinde 44.985.29 TL.Ödemenin çıkması üzerine ilk uzlaşmaya gidilip 8.980.00TL. ödenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı ve ödendiği,

İkinci uzlaşmadan sonra 24.05.2018 tarihinde 5851.54 TL. daha ödenecektir.

VI – AÇIKLAMALAR :

1. Sitemizin daha Güvenli bir şekilde olması için Site sakinlerinden daireler de kimlerin oturduğu ile ilgili aile beyannameleri güvenlik personeli yardımıyla toplandığı ayrıca araçlara stikır uygulaması başlatıldığı ama yeterince benimsenmediği üyelerin ve kiracıların bu konuda daha hassas davranırsa daha iyi olacağı ve güvenlik personelinin daha verimli çalışacağı düşünülmüştür.
2. Enerya firmasıyla yapılan çalışmalar sonuçlanmış,16.12.2017 tarihinden itibaren site içerisine etapetap gaz salımı başlanmıştır.

2

3. Bütçe imkanları doğrultusunda güvenlik kameralarının kablo alt yapı çalışmaları 71 adayapılmış kameralar yenilenmiştir. 69 ve 70 adalara da sırasıyla yapılacağı yönetim tarafından ifade edilmiştir.
4. Üyelerimizin bazılarının borçlarını zamanında ödemedikleri görülmektedir. Bu nedenle üyelerimize, borçlarını ödemeleri için gereken uyarılar Yönetim Kurulu ve avukat tarafından zamanında yapıldığı ve bu paraların tahsil edilmeye çalışıldığı ayrıca 5 üyenin ortak kullanım olan kolon ücretini ödemediği bu nedenle 250 TL. Ödemeyen üyelere telefon ve yazı ile uyarıldığı ve daha sonra hukuksal sürecin başladığı,
5. Telekom Bölge müdürlüğü le yapılan görüşmeler sonucu internetin daha hızlı çalışması için fiber internet alt yapısının yapılması ile ilgili çalışmaların sürdüğü,
6. Belediyeye muhtarla beraber gidilerek köprü yapılması için görüşmeler yapıp belediye tarafından köprü ve çevre düzenlenmesinin çalışmasının başladığı,
7. Sitede dört binanın çatısının su yalıtım izolasyonu yapılmıştır.
8. İtfaiyeMüdürlüğü ile yazışmalar yapıldığı gelen yazı üzerine katlara yangın dolabı ve yangın tüpü konması gerektiği ve düzenlemelerle ilgili tekliflerin alındığı,
9. Paratonerlerin yıllık bakımlarının yapıldığı,
10. Site çevresindeki kuruyan ağaçların tespit edilerek kuruyan ağaçların yerine yeni fidanların dikildiği ve çevre düzenlemesi ile ilgili gübre, toprak ve çiçek fidelerinin alımının yapıldığı ve dikildiği,
11. Arıtmaya ihtiyaç duyulduğu için Yönetim tarafından teklifler alındığı,
12. 69-70-71 adalardaki mevcut 1500 civarında rögarlar ve terfi kuyuları temizliği yapılmış olup terfi kuyularındaki pompaların ve tesisat yenilenmiştir.
13. Havuz teraslarının programda olmasına rağmen vergi borçlarının ne olacağı belli olmadığından başlanamamış olup 2019 yılında tamamlanacağı
14. Sivrisineklerle mücadele konusunda Ocak 2018 tarihinden itibaren Büyükşehir ve Aksu Belediyeleri ile görüşmeler yapıldığı rutin ilaçlamalar yapılmakta ve haftanın 3 günü de yönetim tarafından ilaçlama yapıldığı

SONUÇ: Kooperatif işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat olumlu olup yönetim kurulumuzun yapmış olduğu çalışmalardan dolayı tebrik eder, genel kurulumuzun hepimize hayırlı olması dileği ile saygılar sunarım.


Gülcan BARDAKCI TURGUL
Denetim Kurulu Üyesi


Bahri ONAY
Denetim Kurulu Üyesi