

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

- a) Kooperatifin adı :S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
b) Kuruluş bilgileri : 27/08/2014
c)Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :936114
d) Adresi : Aydıntepmah.Dr.SadıkAhmet cad.no:71/5 TUZLA/İSTANBUL
e) Telefon/Faks Numaraları : 05325691386
f)Web adres ve elektronik posta: www.botosan.com info@botosan.com

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

1) <u>Yönetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Öd.Top.(27/08/14-31/12/14)</u>
1- OSMAN ADMIŞ	14/09/14-14/09/17	
2- İBRAHİM GÖKGÖZ	14/09/14-14/09/17	
3-OSMAN NURİ ÇINAR	14/09/14-14/09/17	
4-HAMDİ ŞATIROĞLU	14/09/14-14/09/17	
5-HALİL İBRAHİM SEVİM	14/09/14-14/09/17	
6-ALİ SELMAN	14/09/14-14/09/17	
7-ZİYA KÖPRÜBAŞI	14/09/14-14/09/17	
2) <u>Denetim Kurulu Üyeleri</u>	<u>Görev Dönemi</u>	<u>Yıllık Öd.Top.(27/08/14-31/12/14)</u>
1-SALİH TAN	14/09/14-14/09/17	
2-ECEVİT KAPLAN	14/09/14-14/09/17	

4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

27/08/2014 Tarihinde kooperatifimiz kurulmuş olup 05/12/2014

Tarihinde Kocaeli ili Gebze ilçesi Balçık Köyünde 78.320 M2 arsa alımını gerçekleştirmiş olup bedeli peşin ödenmiştir.Gebze Belediyesi ile ruhsat alma ile ilgili görüşmelerimiz devam etmektedir.Yıl sonuna yakın bir zamanda inşaat ruhsatımızı almayı öngörmekteyiz.Çevre parsellerden kooperatifimize talepler gelmekte olup genel kurul gündem maddesi olarak görüşlerinize arz edilmiştir.

5)Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
Genel Gid.Karş.Aidatlar			0,00



GİDERLERÖNGÖRÜLENGERÇEKLEŞEN

%

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Bilanço aktif toplamı 32.551.845,53TL olup, Hazır

Değerler 181.216,96 TL ,Diğer Alacaklar 18.487,07 TL, Duran Varlıklar toplamı

32.245.238,41 TLdir.Bilanço pasif toplamı 32.551.845,53 TL olup Ticari Borçlar 342.892,06

TL,Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler 20.405,64 TL Uzun vadeli yabancı

kaynaklar31.719.375,29 TL Ödenmiş Sermaye 221.000,00 TL dir

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam Gider karşılığı aidatlar :1.313.512,93 TL.-

Toplam Gider : 692.129,17 TL.-

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

Huzur Hakları	114.902,54
Esas Ücretler	7.327,39
Ödenen Ssk Primleri	1.648,67
Su Giderleri	66,67
Muhasebe Ücret Ve Giderleri	3.906,17
Danışmanlık Giderleri	2.040,82
Telefon Giderleri	1.027,29
Mahkeme Ve Noter Giderleri	5.448,97
Reklam Ve İlan Giderleri	3.316,00
Kırtasiye Giderleri	10.135,00
Temsil Ve Ağırlama Giderleri	8.321,50
Yemek Giderleri	6.189,56
Oto Kiralama Giderleri	338,98
Kargo Ve Nakliye Giderleri	5,93
Kira Giderleri	8.123,00
Büro Aidat Giderleri	851,65
Diğer Giderler	7.847,92
Oda Aidat Giderleri	804,20
Tescil Ve İlan Giderleri	3.019,50
Damga Vergisi	263,92
Finansman Gideri	1.574,70
komisyon giderleri	504.689,42
gecikme cezaları	9,20
indirilemeyen kdV	183,67
özel işlem vergisi	86,50
Toplam	: 692.129,17 TL.-

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Faiz Oranı</u>	<u>Vadesi Ödenen</u>	<u>Kalan</u>
------------------	---------------	-------------------	----------------------	--------------

5) Kooperatifin Borçları :

1. Belediyeye :
2. Vergi Dairesine:
3. Sigorta (SSK) :
4. Piyasaya :
5. Yükleniciye :
6. Personele :
7. Diğer Borçlar :

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

<u>Cinsi</u>	<u>Bedeli</u>	<u>Adedi</u>
1. bilgisayar	1.694,00.....1.....
2. plazma tv	1.525,42.....1.....

7) Tutulan Defterler (Muhasebe)

Noter Tasdiki(Açılış) Noter Tasdiki(Kapanış)

<u>Tarih ve Sayısı</u>	<u>Noter.Adı</u>	<u>Tarih ve Sayısı</u>
1-Yevmiye Defteri	03/09/2014-28846 Kartal 10.Not	
2-Envanter ve Bilanço Def.	03/09/2014-28848 Kartal 10. Not.	
3-Defteri-Kebir Def.	03/09/2014-28847 Kartal 10. Not.	
4-Genel Kurul Karar Defteri	03/09/2014-28849 Kartal 10. Not.	
5-Yönetim Kurulu kar.Def.	03/09/2014-28850 Kartal 10. Not.	08/01/2015-00633 Kartal 10. Not.
6-Demirbaş ve amort.Def.	03/09/2014-28853 Kartal 10. Not.	
7-Ortak Pay Defteri	03/09/2014-2854Kartal 10. Not.	

ÇORTAKLIK İŞLEMLERİ :

- 1) Mevcut Ortak Sayısı : -263-
- Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : -263-
- Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : -
- Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı :Taşıyor.



2) Genel kurulca bel. ve tahak.eden aidat mikt :1.332.000,00 TL
-Ortaklardan yapılan tahsilat :1.313.512,93 TL
-Ortakların aidat borcu : 18.487,07 TL

3)Genel kurulca her hangi bir gecikme faizi oranı belirlenmemiştir.

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :YOK

-Gecikme cezası tahsilat miktarı : YOK

4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir:

Devreden Devralan Yönt. Krl.Tarih No

5)Çıkarılan ortaklar:

Ortağın adı ve soyadı Çıkarılma sebebi

6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler;

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

1-Gayrimenkul alımı ile ilgili Genel Kurul kararı :14/09/2014

2-Gayrimenkul alım tutarları : 32.242.018,99 TL

3-Gayrimenkul alımı nakit olduğu için hissenin tamamı kooperatif adına tescil ettirilmiştir.

4. İnşaat Yapım Yöntemi : -

-Konut/işyeri Sayısı : -

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları:-

5)Yapılan İhalelerin :-

6)Arsa'nın imar durumu : Planlı bölge

-Proje : Yok

-İnşaat ruhsatı tarih ve No'su: Yok

-Altyapı durumu : -

-Çevre düzenleme çalışmaları : -

7)Hakedişlerin T. No Müteahhid/taşeron adı Yapılan Ödeme

Kalan



8)31/12/2014 itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti:"0

İnşaat seviyesi %0 ve tahmini maliyeti 0 TL'dir. "

9)Kesin Maliyet : -
-Şerefiye Tespiti : -
-Kur'a Çekimi : -

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

- 1) Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan herhangi bir dava yoktur.
- 2) Kooperatif ile ilgili devam eden veya sonuçlanan herhangi bir dava yoktur
- 3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan herhangi bir suç duyurusu yoktur.

Bu rapor kooperatifin 27.08.2014 tarihi ile 31.12.2014 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

30/04/2015

Yönetim Kurulu Başkanı

Osman ADMIŞ

Yön. Kurulu Üyesi

İbrahim GÖKGÖZ

Yön. Kurulu Üyesi

Osman Nuri ÇINAR

Yön. Kurulu Üyesi

Hamdi ŞATIROĞLUHalil İbrahim SEVİM

Yön. Kurulu Üyesi

Yön. Kurulu Üyesi

Ali SELMAN

Yön. Kurulu Üyesi

Ziya KOPRUBAŞI