

SINIRLI SORUMLU BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

2015 YILI GENEL KURULU'NA İLİŞKİN

DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi	: 04/06/2016
İncelemenin ait olduğu Dönem	: 2015
Rapor Düzenleme Tarihi	:30/05/2016
Raporun Yönetim Kuruluna teslim tarihi	:30/05/2016

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

- 1-Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük olmadığı tespit edilmiştir.
- 2-Kooperatif unvanında kamu kurum ve kuruluşunun ismine yer verilmemiştir.

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

- 1.Yönetim Kurulu üyeleri üyelik şartlarını taşımaktadır.
2. İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu hep korumuştur.
3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında her hangi bir dava açılmamıştır.
4. Gayrimenkul alımında Genel Kurul kararlarına uygun hareket edilmiştir.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele içerisinde değillerdir.
6. Gayrimenkul alımı nakit olduğu için hissenin tamamı kooperatif adına tescil ettirilmiştir.
7. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır.
8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu gerçek durumu eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.

III- ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

1. Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygun düzenlenmiştir.
2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları alınmıştır.
3. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Ortaklar Defteri kayıtlarına uygundur.
b) Oy kullanma hakkı olmayanlar ortaklar listelerinde yer almamıştır.
c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen üye bulunmamaktadır.
d) Genel kurul kararından sonra üye olanlar ortaklar listesine alınmamıştır.
4. Genel Kurulca kararlaştırılan ortak sayısının üzerinde ortak kaydedilmemiştir.
5. a) Usule aykırı ortak ihraç edilmemiştir
b) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınmamıştır.
6. Kooperatif ortakları tarafından denetim kuruluna Kooperatif Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanları hakkında intikal ettirilen şikayetler yoktur.
7. Yönetim kurulu, ortaklar arasındaki eşitlik ilkesine uygun davranmıştır.

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

1. Defter Adı:

	Noter Tasdiki(Açılış) <u>Tarih ve Sayısı</u> <u>Noter.Adı</u>	Noter Tasdiki(Kapanış) <u>Tarih ve Sayısı</u>
1-Yevmiye Defteri	26/12/2014-44724 Kartal 10.Not	26/05/2016-23207 Kartal 10.Not
2-Envanter ve Bilanço Def.	26/12/2014-44726 Kartal 10. Not.	
3-Defteri-Kebir Def.	26/12/2014-44725 Kartal 10. Not.	
4-Genel Kurul Karar Defteri	03/09/2014-28849 Kartal 10. Not.	
5-Yönetim Kurulu kar.Def.	08/01/2015-00633 Kartal 10. Not.	29/01/2016-04115 Kartal 10. Not.
6-Demirbaş ve amort.Def.	03/09/2014-28853 Kartal 10. Not.	
7-Ortak Pay Defteri	03/09/2014-2854 Kartal 10. Not.	

Envanter defterine bilançolar işlenmiştir.

2. Defter ve belgeler 10 yıl süreyle saklanmaktadır

3. Tahsilat ve ödemelerin tümü kanunen 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. Hazır Değerler

Tutar

4. Menkul Kıymetler

Tutar

5. Kooperatif Alacakları

<u>Alacağın Türü</u>	<u>Borçlu Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Nedeni</u>	<u>Tahsil Tarihi</u>
----------------------	-------------------	---------------	---------------	----------------------

1. Aidat ve Arsa Payı Alacağı	Üyeler	670.062,45 TL.		
-------------------------------	--------	----------------	--	--

1. Avanslar

Avans Verilen Kişi

Konusu

Verildiği

Tarih

Tutar

Kap. Tarihi

Emrah ÇELİK

Eşantiyon

15/05/2015

750,00 TL

2. Kooperatif Borçlarının Dökümü

Borcun Konusu

Alacaklısı

Tutar

Ödenen

Bakiye

Yemek

Kadir TERCAN

300,00 TL.

300,00 TL

0

Yemek

Uzun Yayla Ltd.Şti.

664,45 TL

664,00 TL

0,45TL

Avukat

Cengiz TAYFUR

1,180,00 TL

1.180,00 TL

0

Ortaklardan

Toplam Alacak Miktarı

Aidatlar 244.444,00

Arsa Payı 425.618,45 1.ve 2. Etap dahil

Tahsil Edilen

Bakiye

Tahakkuk Eden Gecikme Faizi

Tahsil Edilen

Bakiye

3. 1. Kooperatifin Ödediği Faiz

Kurum

Tutarı

Ödenen

Bakiye

2. Kooperatifin Ödediği Gecikme Cezası

Kurum

Tutarı

Ödenen

Bakiye

4. Genel Yönetim Giderleri usulüne uygundur.

5. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın:

Müsbet

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Anasözleşmesine uygun olarak işlemleri yapılmıştır.

12. Mali duruma ilişkin genel değerlendirmeye göre sonuç uygundur.

VI- ARSA ALIMI VE İNŞAAT ÇALIŞMALARI

1. Bu dönemde arsa alımı yapılmıştır. :Gebze İlçesi Balçık Köyü 372-378

Parselin tamamı 13/10/2015-09/12/2015 tarihinde alınmıştır.

2. a) Projelerin ilgili Belediyece onay tarihi :-

b) Yapı Ruhsatının Tarih ve Numarası :-

VII- AÇIKLAMALAR :

1. Kur'a Çalışması : kura çekilişi yapılmamıştır.

2. İncelemeler sırasında eksiklik ve kanuna aykırılık tespit edilmemiştir.

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda Yönetim Kurulunun ibra edilmesi tarafımızca uygun görülmüştür.

Nihat KOÇ

Denetçi

Şerafettin DÜNDAR

Denetçi