

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

2013 YILI

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DENETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BİLANÇO VE GELİR – GİDER TABLOSU

2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ

Rüzgarlı Caddesi Celal Atik Sokak Halis Köseoğlu İşhanı No:4/53 Ulus ANKARA

Tel: 0 312 – 310 47 78

Faks: 0312 – 310 47 79

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

Sayın Üyemiz

Kooperatifimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.06.2014 Cumartesi günü saat 09:30'da aşağıdaki gündemi görüşmek için İller Bankası Sosyal Tesisleri / Anadolu Bulvarı Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı Gündem ile aynı yer ve saatte 05.07.2014 Cumartesi günü tekrar toplanılacaktır.

Aşağıdaki Gündem den anlaşılacağı üzere Kooperatif hakkında Üyelerimiz tarafından ileride telafisi mümkün olmayan önemli kararlar alınacağından ve bu kararların bütün üyelerimizi bağlayacağından muhakkak toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla  
Yönetim Kurulu

Toplantı Adresi:

**İller Bankası Sosyal Tesisleri(Timko Şantiyesi yanı)  
Anadolu Bulvarı  
AOÇ-MacunKöy/ANKARA**

Toplantı Tarihi ve Saati: **28.06.2014 Saat:09:30**

## OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış saygı duruşu, Divan Teşkili ve Divana Tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
2. Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Okunması ve Müzakeresi,
3. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası, Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının onaylanması,
4. A Grubu AOÇ- Macunköy işyerlerinin durumunun görüşülmesi, Azami Tutarı 10.000.000,00-TL(Onmilyon-TürkLirası)'na kadar Bankalardan veya Finans Kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
5. B Grubu Etimesgut arsalarının durumunun değerlendirilmesi, Azami Tutarı 10.000.000,00-TL(Onmilyon-TürkLirası)'na kadar Bankalardan veya finans kurumlarından kredi kullanımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi, projelendirme ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve yaptırılacak inşaatların yaptırma yönteminin belirlenmesi,
6. 2014 yılı Tahmini Bütçesinin Görüşülmesi, Yönetim ve Denetim Kurullarının Hakkı Huzurlarının tespiti, Geç ödeme cezaları oranının belirlenmesi, Ödemelerin son gününün her ayın 25'i olması hususunda karar alınması, Yönetim Kuruluna Tahmini Bütçede belirlenen fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi, Emanet Komisyonunun asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
8. Dilek temenniler ve kapanış.

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

## 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Üyelerimiz 2013 Yılı Olağan Genel Kuruluna Hoş geldiniz.2013 yılı faaliyetlerimiz kısaca sıralayacak olursak;

42342/1 parselde 96 işyeri ve 43311/1 parselde 160 işyerleri tamamlanarak 30.04.2013 tarihinde iskanları alınmıştır. 256 işyerinin elektrik abonelikleri yaptırılmış olup kullanıma hazır hale getirilmiştir.

43311/1 parsel arazimizin bir kısmında işgalci olarak bulunan İsmet yıldırım'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine açmış olduğu, Kooperatifimizin de müdahil olarak bulunduğu imar planı iptal davası maalesef sonuçlanmadığından ve hukuki süreç bitmediğinden arazideki işgalcinin tahliyesi gerçekleşmemiş ve tamamlanamayan 32 işyerinin inşaatına başlanılamamıştır. Kooperatiflerde eşitlik ilkesi gereği işyerleri tamamlanmadan Ortaklara kura çekilerek tapuların teslimi hukuken olanaksızdır.

Bu itibarla Çevre ve Şehircilik bakanlığından durumumuz hakkında görüş talep edilmiştir. Bakanlığın bu Görüşü neticesinde; Tüm Kooperatif yapılarının tapuları alınmadan bir bölümünün ortaklara devredilmesinin “Ortaklar arası eşitlik ilkesini ihlal edeceği” ve Kura çekilmesi ve tapu devrinden sonra oluşabilecek ortaklık mülkiyet sorunları hakkında, Yerleşik Yargıtay kararlarında Ortaklık hakkı ile mülkiyet hakkının ayrı haklar olduğu ve birbirinden bağımsız olarak devredilebileceği, ortağın sadece mülkiyet hakkını devretmesi halinde, bunun ortaklık payının devrini gerekli kılmayacağı ve paya ilişkin ortak giderler için sorumluluğun ortak yönünden devam edeceği, dolayısı ile ortaklık hakkı ile işyeri sahipliğinin ayrı statüler olduğu paya ilişkin ortak giderler için pay sahibinin sorumluluğunun, pay devredilmedikçe ve ortaklıktan çıkma-çıkarma gerçekleşmedikçe devam edeceğidir.

Bakanlığın bu görüşleri çerçevesinde bitirilmiş olan 256 işyerinin değerlendirilmesi ve diğer Ortaklık ve mülkiyet sorunlarının Kooperatifimizi içinden çıkılmaz hale gelmemesi, mevcut işyerlerinin de belli bir marka haline gelmesi açısından Ortaklarımız tarafından Türkiye’de ilk olarak S.S. TİMKO Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatifi adı altında bir Kooperatif kuruldu. 14.12.2013 tarihli her iki Kooperatifin Olağan Üstü Genel kurul Toplantılarında kabul edilerek, S.S. TİMKO Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi S.S. TİMKO Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatifi’ne Tüm Aktif Varlıklarını devrederek aynı üyelerin aynı ortaklık hakları korunarak birleşme yapılmıştır. Birleşme tescili akabinde Gayrimenkul Danışmanı A.K.G. Gayrimenkul Danışmanlık Ltd. Şirketi ile anlaşarak 256 işyerlerinin kiralanması için talep toplanması ve reklam tanıtım çalışmaları sürdürülmüştür.

Etimesgut Arazilerimizle ilgili faaliyetlerimiz ise; Arazimiz üzerinde Ankara’nın ihtiyacı olan, daha ucuz maliyetli ve kısa sürede faaliyete geçebilecek imar değişikliği ihtiyacı gerektirmeyen lojistik tesis ve uluslararası ticaret merkezi ile ilgili proje çalışmalarımız devam etmektedir.

2013 Yılı Faaliyetlerini bilgilerinize ve Genel Kurulun Onayına sunarız.

Saygılarımızla  
YUSUF YILDIRIM YILMAZ ÇETİN EROL OKCU M.MURAT ER CEMAL BAYAR

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

## 2013 YILI GENEL KURULUNA İLİŞKİN DENETİM KURULU RAPORU

Genel kurul toplantı tarihi	28.06.2014
İncelemenin ait olduğu dönem	07.05.2013 - 31.12.2013
Rapor düzenleme tarihi	<b>20.05.2014</b>
Raporun yönetim kuruluna teslim tarihi	<b>26.05.2014</b>

Denetim kurumumuz **S. S.TİMKO Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatifi** nin 2013 (yılı) dönemine ait işlemlerini ve kayıtlarını inceledi, durumu tespit eden iş bu raporu hazırladı.

### **A - Kuruluş Bilgileri:**

1. Kooperatif 07.05.2013 tarihinde kurulmuş. Ticaret Sicil No: 357172 Oda Sicil No: 54/1598 ile Bakanlık Sicil No 06/14105 işlem görmektedir
2. Kooperatifin adı S.S.Timko Eti Gayrimenkul İşletme Kooperatidir Unvan da 1163 sayılı kooperatifler kanuna aykırılık yoktur. 345 Ortak üye 288 A Grubu hissesi 288 B grubu hissesi toplam 576 hissedarı ile faal durumdadır

### **B - Yönetim Kurulu ve Personel İşlemleri :**

1. Yönetim Kurulu üyeleri, üyelik şartlarına uygundur.
2. İnceleme döneminde yönetim kurulu toplantı nisapları tamdır.
3. Yöneticilerin çalışmalarında zararlı, yanıltıcı, davranışları olmadığı görülmüştür. Haklarında açılmış dava yoktur.
4. Yönetim kuruluna bir önceki genel kurulda belirlenen huzur hakları ödenmiştir, ayrıca ödeme yapılmamıştır.
5. Yapılan İnşaat ve İmalatlar genel kurulca belirlenmiş yöntemle yapılmaktadır.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle ilgili herhangi bir ticari muameleleri olmamıştır.
7. İnceleme döneminde gayrimenkul alınmamıştır.
8. Defter ve belgelerin incelenmesi için denetçilere tesliminde sıkıntı olmamıştır.
9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan çalışma raporu, kooperatifin gerçek durumunu yansıtmaktadır.
10. Kooperatif çalışanlarına ödenen ücretler, vergiler ve Sosyal Güvenlik primleri eksiksiz ve zamanında ödenmiştir.

### **C - Ortaklık İşlemleri :**

1. Ortaklar listesi Anasözleşmeye uygun düzenlenmiştir. Hazurun listesi ortaklar listesidir.
2. Bu dönemde ortak devri yoktur.
3. Genel kurul toplantısına sunulan ortaklar (Hazurun) listesi Kooperatifin ortaklar defterindeki kayıt ile uyumludur.
4. Ortak sayısı genel kurul tarafından belirlenmiş ortak sayısıdır, sayı üzerinde yeni ortak kaydı yapılmamıştır.
5. Bu dönemde ortaklıktan ihraç olmamıştır.
6. Kooperatif ortakları tarafından, Denetim Kuruluna Yönetim Kurulu hakkında, intikal eden şikâyet olmamıştır
7. Yönetim Kurulu ve çalışanlar, ortaklar ile ilişki ve işlemlerinde eşitlik ilkesi ile hareket etmişlerdir.

### **C - Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu olan Defter ve Belge İşlemleri:**

1. Defter ve Belgelerin Tasdik işlemleri

Defter Cinsi	Var	Açılış tarihi	No	Noter	Kapan tarihi	No	Noter	Düşünceler
Yevmiye defteri	x	31.12.2013	27122	Ank 3 Noter			Ank 3 Noter	Kayıtlara uygundur
Defteri Kebir	x	31.12.2013	27124	Ank 3 Noter			Ank 3 Noter	Kayıtlara uygundur
Envanter Defteri	x	31.12.2013	27123	Ank 3 Noter			Ank 3 Noter	Kayıtlara uygundur

2. Defter ve Belgelerin 10 yıl süreyle muhafaza edildiği görülmüştür.
3. Muhasebe kayıtları, tahsilatlar ve ödemeler geçerli belgelere dayanılarak ve genelde banka üzerinden yapılmıştır.

### **D - Bilanço, Gelir Gider farkı hesabı ve mali durum işlemleri:**

Bilanço ve gelir gider tablosu kayıtlara ve muhasebe standart ve ilkelerine uygundur.

1. 2013 yılı hesapları, Bilanço gelir gider tablosu, önceki genel kurulda kabul edilmiş bütçe ile gerçekleşmiştir. Uyumludur.
2. Bilançonun aktifinde yer alan, Hazır Değerler şöyledir. Kasa hesabı 12.299,29-TL Bankalar hesabı 7.480.518,82-TL
3. Bilançonun aktifinde yer alan, Menkul Kıymetler = Tahvil ve Senet Hesabı 1.266.383,59-TL Bu bakiyeler 31.12.2013 tarihi itibarıyla ilgili hesapların bakiyesidir, kesin mizan sonucundan tespittir.
4. Kooperatifin alacakları: 1- A Grubu Ort. Alacak hesabı 98.394,33-TL 2- B Grubu Ort Alacak hesabı 28.400,81-TL Kooperatifin aidat alacakları itina ile takip edilmiştir.

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

5. Kooperatifin verdiği avanslar: Aşağıdaki yüklenicilere verilmiştir. Toplam 57.817,006-TL dir.

1-Baştaş Hazır Beton San ve Tic. A.Ş. 15,50-TL 2-Yapı 4 Denetim 57.801,56-TL

6. Kooperatifin Borçları: Mali, Ticari ve diğer borçlardan ibarettir, şöyledir.

Banka kredileri Hesabı 14.856.211,48-TL

Satıcılar Hesabı 52.761,98-TL

Alınmış teminatlar Hesabı 63.225,15- TL

Diğer Borçlar Hesabı 16.579,33-TL

Ticari Borç olan Satıcılar 52.761,98-TL hesabının dökümü şöyledir.

ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd Şti. 8.375,64-TL

Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2013/12 Ay 42342/1 7.714,10-TL

Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş 508,76-TL

Erteknik Enerji Proje Müh. Müş. Ltd. Şti 8.040,70-TL

Erkal İnş. Hafriyat Tic. Ltd Şti 420,00-TL

Güzeloğulları İnş. Dekor. San. Tic. Ltd. Şti 2.443,05-TL

Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti 1.811,32-TL

Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti 43311/1 7.713,80-TL

N.S.T Orman Ürünleri Ltd. Şti 50,00-TL

PİDOSAN Plastik Doğramam A.Ş 600,00-TL

Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2013/12 Ay Etimesgut 15.084,61-TL

Alınmış teminatlar hesabı, yüklenicilerden (teminat amaçlı ) kesilen Sosyal güvenlik pirim kesintileridir,

7.Ortaklardan Alacaklar hesabı A grubu ve B grubu üyelerinin aidat ödentilerinden ibarettir.

8.Kooperatifin kısa vadeli borçlanma faiz gideri yoktur.

9.Cari dönem giderleri 31.261,34-TL'dir usule uygun yapılmış giderlerdir, Kooperatifin iş hacmiyle uyumludur.

10.Gelir gider hesaplarında, gelir gider farkı 25.729,70-TL olumsuz gerçekleşmiştir. Dönem zararı olarak kaydedilmiştir.

11.Kooperatifin borçları ile alacakları kooperatifin genel iş hacmi ile uyumludur ve mali durum pozitifdir.

## **E - Arsa alımı ve İnşaat çalışmaları:**

1. Arsalar önceki dönemlerde alındığından, bu dönem raporunda açıklama söz konusu değildir.
2. Proje ve Ruhsatlar önceki yıllarda alınmış onaylı ve geçerli süre kapsamı dahilindedir
3. Yapılan İnşaat imalatları emanet komisyonun yeterli bulduğu firmalara ihale usulü sözleşme düzenlenerek verilmiştir. Cari dönemdeki sözleşmeler Firmalar ile önceden yapılmış ihale ve sözleşmelerdir 2013 yılında sözleşme yapılmamıştır.
4. Yüklenicilere cari dönem içinde yapılan hakediş ödemeleri olmamıştır.
5. İnşaatla yapılan İmalatlar teknik şartnameye uygun onaylı proje ve inşaat ruhsatı gereği gerçekleşmektedir.
6. İnşaatlar iş planları ile yapılmaktadır. Ancak 43311/1 ada üzerinde A,F,J ve Ö bloklar iş planı dışında kalmıştır.

## **F - Açıklamalar:**

1. Kooperatifin 42342/1 parsel üzerindeki inşaatları tamamlanmış. İşyerlerinin iskânı alınmıştır.
2. 43311/1 parseldeki 160 dükkân tamamlanmış işyerlerinin iskânı alınmıştır. İnşaatı başlatılmayan A,F,J,ve Ö Bloklarının hukuki sorunların sonuçlanması beklenmektedir.
3. Kooperatifin Etimesgut bölgesindeki arsa üzerinde bu dönemde herhangi bir çalışma planı olmamıştır.
4. Kooperatifin idari, mali ve inşaat işlerinin yürütülmesinde denetim tarafından eksiklik ve aykırılık görülmemiştir

## **Sonuç**

Yönetim Kurulu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Kooperatifin Anasözleşmesi doğrultusunda, çalışmışlardır. Genel Kuruldan aldıkları görev ve sorumlukları uyum içinde yerine getirmişlerdir. Yönetim Kurulunun işlemleri ve 2013 yılına ilişkin bilanço, Envanter, Gelir Gider hesaplarının ibra edilmesi neticesi ve kanaati bizlerde oluşmuştur. Genel kurulun takdirine sunarız.

Nevzat NUMANOĞLU

Denetim kurulu üyeleri

Rahim BAL

Mehmet UÇAN

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU

Aktifler (Varlıklar)			( 1-TL )
<b>I- DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>80.029.580,54</b>
<b>A HAZIR DEĞERLER</b>		<b>7.507.166,11</b>	
01. Kasa	12.299,29		
03. Banka	7.480.518,82		
05. Diğer Hazır Değerler	14.348,00		
<b>B MENKUL KIYMETLER</b>		<b>1.266.383,59</b>	
03. Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	1.266.383,59		
<b>D DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>126.795,14</b>	
01. Ortaklardan Alacaklar	98.394,33		
02. İştiraklerden Alacaklar	28.400,81		
<b>F YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>		<b>60.967.916,85</b>	
02. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	4.163.739,78		
03. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	21.751.667,75		
04. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri	35.052.509,32		
<b>H DİĞER DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>10.161.318,85</b>	
01. Devreden KDV	10.161.318,85		
<b>II- DURAN VARLIKLAR</b>			<b>16.127.710,33</b>
<b>A TİCARİ ALACAKLAR</b>		<b>194.617,65</b>	
04. Verilen Depozito ve Teminatlar	194.617,65		
<b>B DİĞER ALACAKLAR</b>		<b>503.075,89</b>	
05. Diğer Çeşitli Alacaklar	503.075,89		
<b>D MADDİ DURAN VARLIKLAR</b>		<b>13.156.327,08</b>	
01. Arazi ve Arsalar	12.920.262,94		
04. Tesis, Makine ve Cihazlar	292.884,00		
06. Demirbaşlar	98.530,85		
08. Birikmiş Amortismanlar (-)	- 155.350,71		
<b>E MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR</b>		<b>66.684,02</b>	
03. Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	8.866,96		
08. Verilen Avanslar	57.817,06		
<b>G GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI</b>		<b>2.207.005,69</b>	
01. Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.207.005,69		
<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>			<b>96.157.290,87</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU

AÇIKLAMASI -1-

Aktifler (Varlıklar)			(1-TL)
<b>KASA HESABI</b>			<b>12.299,29</b>
31.12.2013 Yılı Sonu Kasa Mevcudu A Grubu	12.004,15		
31.12.2013 Yılı Sonu Kasa Mevcudu B Grubu	295,14		
<b>BANKA HESABI</b>			<b>7.480.518,82</b>
<b>A Grubu Banka Hesabı</b>		5.010.417,78	
-Halk Bankası Ulus Şubesi Cari Hesap Mevcudu	31.618,47		
-Halk Bankası Ulus Şubesi Vadeli Hesap Mevcudu	2.976.235,63		
-İş Bankası Ank. Merkez Cari Hesap Mevcudu	850,20		
-Şekerbank Anafartalar Şubesi Cari Hesap	0,27		
-Şekerbank Anafartalar Şubesi Vadeli Hesap	2.000.000,00		
-Y.K.Bankası Ulus Heykel Şubesi Cari Hesap Mevcudu	1.713,21		
<b>B Grubu Banka Hesabı</b>		2.470.101,04	
-Halk Bankası Ulus Şubesi Cari Hesap Mevcudu	45.237,56		
-Halk Bankası Ulus Şubesi Vadeli Hesap Mevcudu	2.228.358,48		
-İş Bankası Ankara Merkez Cari Hesap Mevcudu	38.029,01		
-Şekerbank Anafartalar Şubesi Cari Hesap	0,87		
-Şekerbank Anafartalar Şubesi Vadeli Hesap	152.435,99		
-Y.K.Bankası Ulus Heykel Şubesi Cari Hesap Mevcudu	6.039,13		
<b>DİĞER HAZIR DEĞERLER</b>			<b>14.348,00</b>
-Vakıf Bnk. Muzaffer CEBEÇİ Davası Depo Tutarı Etimesgut	14.348,00		
<b>KAMU KESİMİ TAHVİL SENET VE BONOLARI</b>			<b>1.266.383,59</b>
<b>A Grubu Banka Fon Hesabı</b>		1.047.042,09	
- A Grubu Halk Bankası Ulus, Şubesi Fon Hesabı	5.851,54		
- A Grubu Şeker Bank Anafartalar Şubesi Repo Hesabı	1.041.190,55		
<b>B Grubu Banka Fon Hesabı</b>		219.341,50	
- B Grubu Halk Bankası Ulus, Şubesi Fon Hesabı	216.621,57		
- B Grubu Şeker Bank Anafartalar Şubesi Repo Hesabı	1.176,29		
- B Grubu Y.K.Bankası Ulus Şubesi Fon Hesabı	1.543,64		
<b>ORTAKLARDAN ALACAKLAR</b>			<b>126.795,14</b>
<b>2013 Yıl Sonu A Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları</b>		98.394,33	
- Ortaklardan A Grubu Aidat Alacakları	22.650,00		
- Ortaklardan A Grubu G.V.F. Cezası Alacakları	75.057,62		
- Ortaklardan A Grubu İhtarname Masrafı Alacakları	762,21		
- Ortaklardan A Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--)	- 75,50		
<b>2013 Yıl Sonu B Grubu Aidat + G.Ö.Cezası Alacakları</b>		28.400,81	
- Ortaklardan B Grubu Aidat Alacakları	15.837,50		
- Ortaklardan B Grubu G.V.F.Cezası Alacakları	17.195,59		
- Ortaklardan A Grubu İhtarname Masrafı Alacakları	462,22		
- Ortaklardan B Grubu Erken Yapılan Ödemeler (--)	- 5.094,50		
<b>YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MALİYETLERİ</b>			<b>60.967.916,85</b>
-Etimesgut İnşaat Giderleri	4.163.739,78		
-42342/1 Macunköy İnşaat Giderleri	21.751.667,75		
-43311/1 A.O.Ç. İnşaat Giderleri	35.052.509,32		
<b>DEVREDEN K.D.V. HESABI</b>			<b>10.161.318,85</b>
-Kuruluşta 31.12.2013 Yıl Sonu Mal ve Hizmet K.D.V.' si	10.161.318,85		

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013-31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU

AÇIKLAMASI -2-

<b>VERİLEN DEPOZİT VE TEMİNATLAR HESABI</b>			<b>194.617,65</b>
<b>-Büro Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı</b>		64,00	
-Büro ASKİ - Verilen Depozito Tutarı	40,00		
-Büro T.E.D.A.Ş- Verilen Depozito Tutarı	24,00		
<b>-42342/1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı</b>		61.901,72	
-42342/1 Şantiye ASKİ' - Verilen depozito Tutarı	21.008,52		
-42342/1 Şantiye T.E.D.A.Ş- Verilen Depozito Tutarı	40.893,20		
<b>-43311/1 Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı</b>		130.828,02	
-43311/1 Şantiye ASKİ - Verilen Depozito tutarı	55.118,68		
-43311/1 Şantiye T.E.D.A.Ş- Verilen Depozito tutarı	74.710,39		
-43311/1 Aykome - Verilen Depozito tutarı	998,95		
<b>-Etimesgut Verilen Depozit ve Teminatlar Hesabı</b>		1.823,91	
-Etimesgut ASKİ - Verilen Depozito tutarı	1.732,71		
-Etimesgut T.E.D.A.Ş. -Güvence Bedeli Tutarı	91,20		
<b>DİĞER ALACAKLAR</b>			<b>503.075,89</b>
- Başkent Elektrik A.Ş. 43311/1 Parsel Trafo Devir Bedeli	332.531,90		
- Başkent Elektrik A.Ş. 42342/1 Parsel Trafo Devir Bedeli	170.543,99		
<b>ARAZI ve ARSALAR HESABI</b>			<b>12.920.262,94</b>
-Etimesgut Arsa ve Arazi Bedeli		3.955.233,94	
-42342/1 Parsel Macunköy Arsa ve Arazi Bedeli		2.070.613,00	
-43311/1 Parsel A.O.Ç.Arsa ve Arazi Bedeli		6.894.416,00	
<b>TESİSAT, MAKİNE ve CİHAZLAR</b>			<b>292.884,00</b>
-Büro Bilgisayar ve Cihazlar		988,90	
-42342/1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör		97.299,83	
-43311/1 Parsel Bilgisayar ve Cihazlar Jeneratör		194.595,27	
<b>DEMİRBAŞLAR HESABI</b>			<b>98.530,85</b>
-Büronun muhtelif demirbaşları	10.551,83		
-42342/1 muhtelif demirbaşları	11.797,36		
-43311/1 muhtelif demirbaşları	74.714,13		
-Etimesgut muhtelif demirbaşları	1.467,53		
<b>BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR</b> (--)			<b>- 155.350,71</b>
-2013 Yılı Demirbaşların Birikmiş Amortismanları (-)	- 155.350,71		
<b>KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERİ</b>			<b>8.866,96</b>
-Kuruluş Gideri	8.866,96		
<b>VERİLEN AVANSLAR</b>			<b>57.817,06</b>
<b>43311/1 Parsel Verilen Avanslar</b>		57.817,06	
-Baştaş Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.	15,50		
-Yapı4 Denetim Ltd. Şti.	57.801,56		
<b>GELECEK YILLARA AİT GİDERLER</b>			<b>2.207.005,69</b>
- 2014 Yılı Kredi Faiz Gideri	1.477.381,03		
- 2015 Yılı Kredi Faiz Gideri	729.624,66		
<b>AKTİFLER TOPLAMI</b>			<b>96.157.290,87</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU

Pasifler (Kaynaklar)			( 1 TL )
I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-	15.114.563,62
A MALİ BORÇLAR	-	14.856.211,48	-
01. Banka Kredileri	14.856.211,48	-	-
B TİCARİ BORÇLAR	-	115.987,13	-
01. Satıcılar	52.761,98	-	-
04. Alınan Depozito ve Teminatlar	63.225,15	-	-
C DİĞER BORÇLAR	-	16.579,33	-
01. Ortaklara Borçlar	14.000,00	-	-
03. Personele Borçlar	-	-	-
04. Diğer Çeşitli Borçlar	-	-	-
05. Diğer Çeşitli Borçlar	2.579,33	-	-
F ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	-	34.187,92	-
01. Ödenecek Vergi ve Fonlar	29.946,05	-	-
02. Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	4.241,87	-	-
H GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	91.597,76	-
01. Gelecek Aylara Ait Gelirler	91.597,76	-	-
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	-	-	79.834.121,04
C DİĞER BORÇLAR	-	79.346.880,00	-
01. Ortaklara Borçlar	79.346.880,00	-	-
F GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	-	487.241,04	-
02. Gider Tahakkukları	487.241,04	-	-
III- ÖZKAYNAKLAR	-	-	1.208.606,21
A ÖDENMİŞ SERMAYE	-	57.600,00	-
01. Sermaye	57.600,00	-	-
D GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	-	5.142.827,58	-
E GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	-	3.966.091,67	-
F DÖNEM NET KARI (ZARARI)	-	25.729,70	-
02. Dönem Net Zararı (-)	-	25.729,70	-
PASİFLER TOPLAMI	-	-	96.157.290,87
-----	-	-	-

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI – 1 -

Pasifler (Kaynaklar)	(1-TL)	
<b>MALİ BORCLAR</b>		
Banka Kredileri		<b>14.856.211,48 TL</b>
-Halk Bankası Ulus Şubesi Anapara Kredi + Faiz Borcu	14.856.211,48	
<b>SATICILAR</b>		<b>52.761,98 TL</b>
<b>42342/1 Macunköy Satıcılar Hesabı</b>		16.089,74
ERG Grup Güv. Sis. Tic. Ltd Şti	8.375,64	
Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2013/12 Ay	7.714,10	
<b>43311/1 Macunköy Satıcılar Hesabı</b>		21.587,63
Adopen Plastik ve İnş. San. A.Ş.	508,76	
Erteknik Enerji Proje Müh. Müş. Ltd. Şti	8.040,70	
Erkal İnş. Hafriyat Tic. Ltd Şti	420,00	
Güzeloğulları İnş. Dekor. San. Tic. Ltd. Şti.	2.443,05	
Kolart Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti.	1.811,32	
Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2013/12 Ay	7.713,80	
N.S.T Orman Ürünleri Ltd. Şti.	50,00	
PİDOSAN Plastik Doğramam A.Ş.	600,00	
<b>Etimesgut Satıcılar Hesabı</b>		15.084,61
Kuzey Rüzgarı Güvenlik Hiz. Tic. Ltd. Şti. 2013/12 Ay	15.084,61	
<b>ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR</b>		<b>63.225,15 TL</b>
<b>42342/1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar</b>		2.966,79
Prodet Müh. Müş.Ltd Şti. Teminat + SSK Kesintisi	820,32	
MA-DA Su Dağıtım Kollektörlü Hasan KOYUNCU	452,15	
PİDOSAN Plastik Doğramam A.Ş.	500,00	
AY-ES Danışmanlık Peyzaj Tic. Ltd Şti	1.194,32	
<b>43311/1 Parsel Alınan Depozito ve Teminatlar</b>		59.298,06
Detaş Uygulama Tic. A.Ş.	54.288,06	
Güzeloğulları İnş. Dekor. San. Tic. Ltd. Şti.	3.510,00	
İKSA Müh. Müş. İnş. San. ve Tic. Ltd Şti	1.500,00	
<b>Etimesgut Alınan Depozito ve Teminatlar</b>		960,30
N.S.T Orman Ürünleri Ltd. Şti. SSK Kes.	960,30	

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU AÇIKLAMASI – 2 -

<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR</b>			
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR Büro</b>			<b>14.000,00 TL</b>
-Ortaklara Borçlar Hesabı	14.000,00		
<b>DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR Büro</b>			
-Av. Ayhan Sefa AKAY	1.819,35		<b>2.579,33 TL</b>
-Emanet Hesaplar	130,00		
-Av. Fahri KARALARLI	629,98		
<b>ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI</b>			
Ödenecek Hakkı Huzur ve Personel Stopajları	9.395,13		<b>29.946,05 TL</b>
Ödenecek Damga Vergisi	847,60		
Ödenecek Serbest Meslek Stopajları	3.310,82		
Ödenecek Kira Stopajı	557,65		
Ödenecek Gider Stopajı Fonu (Başkent Elektrik)	15.834,85		
<b>ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI</b>			
-Ödenecek 11-12/2013 Ay SGK Primi	4.241,87		<b>4.241,87 TL</b>
<b>GELECEK AYLARA AİT GELİRLER</b>			
-2013 A Grubu Ödenmeyen GVF	69.169,32		<b>91.597,76 TL</b>
-2013 B Grubu Ödenmeyen GVF	22.428,44		
<b>ORTAKLARA BORÇLAR HESABI</b>			
-Kuruluştan 31.12.2013 Sonu ortakların yatırmaması gereken tutarı			<b>79.346.880,00 TL</b>
A Grubu 288 Hisse x 231.800,00 = 66.758.400,00-TL	66.758.400,00		
B Grubu 288 Hisse x 43.710,00 = 12.588.480,00-TL	12.588.480,00		
<b>GELECEK YILLARA AİT GELİRLER</b>			
<b>Gelir Tahakkukları</b>		487.241,04	<b>487.241,04 TL</b>
- Başkent Elektrik A.Ş. 43311/1 Parsel Trafo Devir Bedeli	316.697,05		
- Başkent Elektrik A.Ş. 42342/1 Parsel Trafo Devir Bedeli	170.543,99		
<b>SERMAYE</b>			
-A Grubu Kooperatifin Sermayesi	28.800,00		<b>57.600,00 TL</b>
-B Grubu Kooperatifin Sermayesi	28.800,00		
<b>YASAL YEDEKLER HESABI</b>			
Kooperatifin 31.12.13 sonu itibari ile ayrılmış olan yasal yedekler tutarı	5.142.827,58		<b>5.142.827,58 TL</b>
<b>GEÇMİŞ YILLAR ZARARI</b>			
-TİMKO 2013 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı	- 1.846.527,37		<b>- 3.966.091,67 TL</b>
-TİMKO 2012 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı	- 1.845.264,40		
-TİMKO 2010 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı	- 274.299,90		
<b>DÖNEM NET ZARARI(-)</b>			
-2013 Yılı Olumsuz Gelir Gider Farkı	- 25.729,70		<b>- 25.729,70 TL</b>
<b>PASİFLER TOPLAMI</b>			
			<b>96.157.290,87 TL</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

## S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

07.05.2013 - 31.12.2013 Gelir Tablosu

Aktifler (Varlıklar)	( 1 TL )	
A- BRÜT SATIŞLAR	-	-
1. Yurtiçi Satışlar	-	-
2. Yurtdışı Satışlar	-	-
3. Diğer Gelirler	-	-
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	-
1. Satıştan İadeler (-)	-	-
2. Satış İskontoları (-)	-	-
3. Diğer İndirimler (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	-	-
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	-	-
1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)	-	-
2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	-	-
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-	-
4. Diğer Satışların Maliyeti (-)	-	-
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	-	-
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-	31.261,34
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	-	-
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	-	-
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	31.261,34	-
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-	31.261,34
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VEYA KARLAR	-	4.606,64
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri	-	-
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	-	-
3. Faiz Gelirleri	4.606,64	-
4. Komisyon Gelirleri	-	-
5. Konusu Kalmayan Karşılıklar	-	-
6. Menkul Kıymet Satış Karları	-	-
7. Kambiyo Karları	-	-
8. Reeskont Faiz Gelirleri	-	-
9. Faaliyetle İlgili Diğer Gelir ve Karlar	-	-
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDER VE ZARARLAR (-)	-	-
1. Komisyon Giderleri	-	-
2. Karşılık Giderleri	-	-
3. Menkul Kıymet Satış Zararları	-	-
4. Kambiyo Zararları	-	-
5. Reeskont Faiz Giderleri	-	-
6. Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-	-
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	-	-
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-	-
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-	26.654,70
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	-	925,00
1. Önceki Dönem Gelir ve Karları	-	-
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	925,00	-
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	-	-
1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	-	-
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	-	-
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-)	-	-
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-	25.729,70
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	-	-
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-	25.729,70

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ 07.05.2013-31.12.2013 TARİHLİ GELİR - GİDER TABLOSU AÇIKLAMASI 1-TL		
<b>MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ</b>		<b>18.063,74-TL</b>
Personel Maaş ve Yemek Giderleri	7.220,65-TL	
Yönetim ve Denetim Hakkı Huzur Giderleri	10.843,09-TL	
<b>BÜRO DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZMETLER</b>		<b>6.050,53-TL</b>
Elektrik ve Su Giderleri	53,65-TL	
PTT ve Haberleşme Giderleri	208,85-TL	
Ulaşım - Kargo Giderleri	25,00-TL	
Hukuk Müşavirlik Giderleri	2.465,90-TL	
Mali Müşavirlik Giderleri	546,57-TL	
Banka Kesinti Gideri	40,25-TL	
Ticaret Odası Giderleri	884,95-TL	
Noter Gideri	731,25-TL	
Diğer Giderler	1.094,11-TL	
<b>BÜRO ÇEŞİTLİ GİDERLER</b>		<b>2.074,78-TL</b>
Üst Birlik Aidat Giderleri	39,27-TL	
B Gurubu Büro Gider Katılım Payı (% 10)	2.002,12-TL	
B Grubu Büro Giderleri KDV Katılım Payı %10	33,39-TL	
<b>BÜRO VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>		<b>621,37-TL</b>
Gelir Ver.Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri	518,67-TL	
Damga-E.K.P.-Ö.İ.V.-Ç.T.V. Giderleri	102,70-TL	
<b>43311/1 Dışarıdan Sağlanan Fayda Hizmet</b>		<b>2.305,66-TL</b>
PTT ve Haberleşme Giderleri	144,43-TL	
Yemek-Toplantı-Temsil-İkram Giderleri	42,59-TL	
Reklam İlan Tanıtım Giderleri	2.118,64-TL	
<b>43311/1 VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>		<b>39,10-TL</b>
Damga-E.K.P.-Ö.İ.V.-Ç.T.V. Giderleri	39,10-TL	
<b>Etimesgut Dışarıdan Sağlanan Fayda Hizmet</b>		<b>2.102,79-TL</b>
Ulaşım - Kargo ve Nakliye Gideri	31,82-TL	
Banka Ekstra ve Havale Giderleri	65,23-TL	
Diğer Giderler	9,09-TL	
Dava Takip Giderleri	1.996,65-TL	
<b>ETİMESGUT VERGİ, RESİM VE HARÇLAR</b>		<b>3,37-TL</b>
Gelir Vergi Stopajı Repo Fon Vadeli Kesintileri	3,37-TL	
<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI</b>		<b>31.261,34-TL</b>
<b>FAİZ GELİRLERİ</b>		<b>4.606,64-TL</b>
-A Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri	2.655,87-TL	
-B Grubu Banka Mevduat Faiz Gelirleri	1.950,77-TL	
<b>DIĞER OLAĞAN DIŐI GELİR VE KARLAR</b>		<b>925,00-TL</b>
-A Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri	800,00-TL	
-B Grubu Günlük Vade Farkı Gelirleri	125,00-TL	
<b>GELİRLER GENEL TOPLAM</b>		<b>5.531,64-TL</b>
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		
-2013 Yılı Gelir Gider Olumsuz Farkı		25.729,70-TL
<b>DÖNEM NET ZARAR</b>		<b>25.729,70-TL</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

01.01.2013 - 31.12.2013 TARİHLİ BİLANÇO TABLOSU

<b>42342/1 Parsel Macunköy İnşaat Giderleri</b>		308.786,60
1	Proje Onay Gideri	5.295,22
2	Ruhsat ve Harç Gideri	119.866,48
3	Diğer İnşaat Malzeme Giderleri	24.246,34
4	Sair İnşaat Giderler	499,00
5	Şantiye Güvenlik Hizmet Gideri	60.987,39
6	Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet	17.441,98
7	Şantiye Elektrik Gideri	35.726,75
8	İnşaat Sigortası	23.513,90
9	Şantiye Su Gideri	18.749,63
10	Kıdem İhbar Tazminat Gideri	2.459,91
<b>43311/1 İNŞAAT GİDERLERİ</b>		2.318.306,31
1	Proje Onay Giderleri	4.588,00
2	Yapı Denetim Giderleri	576.223,96
3	Ruhsat ve Harç Giderleri	198.121,72
4	Diğer İnşaat Malzeme Giderleri	110.680,61
5	Sair İnşaat Giderler	5.702,58
6	Dışarıdan Sağlanan Diğer Fayda Hizmet	258.658,46
7	Elektrik Tesisat İşi (Erteknik Enerji)	237.694,94
8	Mekanik Tesisat İşi (Taşkınsoy)	52.872,21
9	Doğrama ve Cephe İşleri (Pidosan)	244.613,36
10	Askili Vitrin Yangın Kapısı İşi (Pidosan)	96.996,80
11	Danışmanlık Hizmet Gideri (A.K.G.)	60.000,00
12	Nakliye Gideri	1.350,00
13	Şantiye Güvenlik Hizmetleri Gideri	71.992,00
14	Şantiye Elektrik Gideri	57.505,95
15	İnşaat Sigortası	40.005,53
16	Şantiye Su Gideri	12.570,87
17	İşçi Ücret Giderleri	225.797,64
18	Kıdem İhbar Tazminat Gideri	62.931,68
<b>ETİMESGUT İNŞAAT GİDERLERİ</b>		125.358,20
1	Şantiye Güvenlik Hizmeti	118.552,69
2	Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	4.003,98
3	Şantiye Elektrik Gideri	1.539,41
4	Şantiye Su Gideri	1.262,12
<b>Genel Toplam</b>		<b>2.752.451,11</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

## 2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ (1)

### GELİRLER - Tİ

<b>1</b>	<b>2014 YILI AİDAT GELİRLERİ</b>		<b>2.784.000,00</b>
	<b>A Grubu Gelirleri</b>	1.920.000,00	
	İşyeri Kira Gelirleri 6 Ay x 80 İşyeri x4.000,00	1.920.000,00	
	<b>B Grubu Aidat Geliri</b>	864.000,00	
	250,00 X 12 Ay X 288 Hisse	864.000,00	
<b>2</b>	<b>2013 YIL SONU NAKİT MEVCUDU</b>		<b>8.759.201,70</b>
	<b>1-A Grubu Nakit Mevcudu</b>	6.069.464,02	
	A Grubu Kasa mevcudu	12.004,15	
	A Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu	5.010.417,78	
	A Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu	1.047.042,09	
	<b>2-B Grubu Nakit Mevcudu</b>	2.689.737,68	
	B Grubu Kasa mevcudu	295,14	
	B Grubu Cari Hesap ve Vadeli Hesap Mevcudu	2.470.101,04	
	B Grubu Menkul Kıymet Hesabı Mevcudu	219.341,50	
<b>3</b>	<b>2013 YILSONU ALACAKLAR</b>		<b>131.965,14</b>
	<b>A Grubu Ortaklardan Alacaklar</b>	98.469,83	
	A.Grubu Aidat Alacakları	22.650,00	
	A.Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları	75.057,62	
	A.Grubu İht.Masrafı Alacakları	762,21	
	<b>B Grubu Ortaklardan Alacaklar</b>	33.495,31	
	B Grubu Aidat Alacakları	15.837,50	
	B Grubu Aidat G.Ö.Cezası Alacakları	17.195,59	
	B.Grubu İht.Masrafı Alacakları	462,22	
<b>4</b>	<b>FİNANSMAN GELİRLERİ</b>		<b>20.576.052,46</b>
	<b>A Grubu Mevduat,Fon Kredi ve Diğer Gelirler</b>	10.371.052,46	
	A Grubu Banka Mevduat Gelirleri	331.052,46	
	A Grubu Banka Fon Gelirleri	40.000,00	
	A Grubu Kredi Kullanımı	10.000.000,00	
	<b>B Grubu Mevduat ve Fon ve Diğer Gelirler</b>	10.205.000,00	
	B Grubu Banka Mevduat Gelirleri	200.000,00	
	B Grubu Banka Fon Gelirleri	5.000,00	
	B Grubu Kredi Kullanımı	10.000.000,00	
<b>5</b>	<b>2013 YILINDAN DEVREDEN VERİLEN AVANSLAR</b>		<b>57.817,06</b>
<b>6</b>	<b>2014 YILI G.Ö.C. VE SAİR GELİRLER</b>		<b>93.100,00</b>
	<b>1-A.Grubu G.Ö.C.İht.Masrafı ve Sair Gelirler</b>	85.100,00	
	2014 yılı Aidat G.ö.c.Gelirleri	30.000,00	
	2014 yılı İhtarname masrafı Gelirleri	1.000,00	
	2014 Yılı B Grubu Gider Katılım Payı % 10 Geliri	53.100,00	
	2014 yılı Sair Gelirler	1.000,00	
	<b>2-B.Grubu G.Ö.C.İht.Masrafı ve Sair Gelirler</b>	8.000,00	
	2014 Yılı G.ö.c.Gelirleri	6.000,00	
	2014 Yılı İhtarname masrafı Gelirleri	1.000,00	
	2014 Yılı Sair Gelirler	1.000,00	
<b>7</b>	<b>2015 YILINA DEVREDEN BORÇ</b>		<b>110.000,00</b>
	2015 Yılına Devreden A Grubu Borç	100.000,00	
	2015 Yılına Devreden B Grubu Borç	10.000,00	
	<b>GELİRLER TOPLAMI</b>		<b>32.512.136,36</b>

# S.S. TİMKO ETİ GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ

2014 YILI TAHMİNİ BÜTÇE

GİDER		TL
<b>1</b>	<b>İNŞAAT MALİYET GİDERLERİ</b>	<b>17.541.000,00</b>
	A.Proje Giderleri 32 işyeri 43311/1 A.O.Ç.-Macunköy	100.000,00
	B. İnş.Ruhsat Harç Gid. 32 İşyeri 43311/1 A.O.Ç.-Macunköy	100.000,00
	C. İnşaat İmalat Gid. 32 İşyeri 43311/1 A.O.Ç.- Macunköy	6.341.000,00
	D. Proje ve İnşaat Giderleri Etimesgut	10.000.000,00
	E. Alt Yapı ve Yol Giderleri Etimesgut	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>ÖDENECEK KREDİ TAKSİDİ ve FAİZ GİDERİ</b>	<b>8.103.388,08</b>
	A Grubu = 675.282,34 x 12 Ay- ( 288 Üyenin 48 Aylık ) 2014 Yılı	8.103.388,08
<b>3</b>	<b>2013 YILINDA ÖDENECEK TUTARLAR</b>	<b>166.754,38</b>
	A. Ödenecek Satıcılara Borçlar	52.761,98
	B-Ödenecek Alınan Teminat, depozito ve S.s.k.kesintileri	63.225,15
	C- Ödenecek S.S.K. ve Stopajlar	34.187,92
	D-Ödenecek Sair Borçlar	16.579,33
<b>4</b>	<b>ERKEN ÖDENEN ÜYE AİDATLARI A+B Grubu</b>	<b>5.170,00</b>
	<b>A Grubu Erken Ödenen Aidatlar</b>	75,50
	<b>B Grubu Erken Ödenen Aidatlar</b>	5.094,50
<b>5</b>	<b>ORTAKLARA ÖDENECEK EŞİT KİRA PAYLARI</b>	<b>1.382.400,00</b>
	800,00 x 6 Ay x 288 Üye	1.382.400,00
<b>6</b>	<b>DAVA TAKİP GİDERLERİ 43311/1 MACUNKÖY ARSASI</b>	<b>300.000,00</b>
<b>7</b>	<b>TESİS MASRAFLARI</b>	<b>5.000,00</b>
<b>8</b>	<b>TEMİNAT ve DEPOZİTOLAR</b>	<b>5.000,00</b>
<b>9</b>	<b>DEMİRBAŞLAR</b>	<b>5.000,00</b>
<b>10</b>	<b>2014 YILI VERİLECEK AVANSLAR</b>	<b>5.000,00</b>
<b>11</b>	<b>İDARİ TAKİP GİDERLERİ</b>	<b>5.000,00</b>
<b>12</b>	<b>DAVA TAKİP GİDERLERİ ETİMESGUT ARSASI</b>	<b>100.000,00</b>
<b>13</b>	<b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ A+B Grubu</b>	<b>3.635.000,00</b>
	1- Yönetim Kurulu Hakkı Huzuru	99.000,00
	2.500,00 x 1 Üye x 12 Ay Başkan = 30.000,00	
	1.875,00 x 2 Üye x 12 Ay Bşk.Yrd.+ Muh.Üye = 45.000,00	
	1.000,00 x 2 Üye x 12 Ay 2 Üye = = 24.000,00	
	2-Denetim Kurulu Hakkı Huzuru	18.000,00
	500,00 x 3 Üye x 12 Ay = =18.000,00	
	3-Emanet Komisyonu Hakkı Huzuru	9.000,00
	500,00 x 3 Üye x 6 Ay = =9.000,00	
	4. 2014 Yılı Emlak Vergisi 42342/1- 43311/1 Parseller	530.000,00
	5. A Grubu Güvenlik Hizmetleri Giderleri	230.000,00
	6. A Grubu Personel Ücretleri	200.000,00
	7. A Grubu Bağış ve yardım Giderleri	900.000,00
	8. A Grubu Telefon haberleşme Giderleri	8.000,00
	9. A Grubu Mali müşaviri Ücreti	10.000,00
	10 A Grubu Hukuk Müşaviri Ücreti	20.000,00
	11. A Grubu Kırtasiye Giderleri	8.000,00
	12.A Grubu Posta kargo Giderleri	10.000,00
	13.A Grubu İaşe Giderleri	12.000,00
	14.A Grubu Büro Kira Giderleri	10.000,00
	15.A Grubu Büro ve Üst Birlik Aidat Giderleri	1.000,00
	16. A Grubu Büro Su, Elektrik Giderleri	4.000,00
	17.A Grubu Bakım Onarım Giderleri	4.000,00
	18.A Grubu Ulaşım Giderleri	4.000,00
	19.A Grubu Noter,İhtarname,Protesto Masrafları	4.000,00
	20.A Grubu İlan Reklam Giderleri	100.000,00
	21.A Grubu Genel Kurul Giderleri	5.000,00
	22.A Grubu Temsil ve Ağırılama Giderleri	5.000,00
	23.A Grubu Beklenmeyen ve Sair Giderler	8.000,00
	24. 2014 Yılı Emlak Vergisi Etimesgut Arsası	333.000,00
	25.B Grubu Güvenlik Hizmetleri Gideri	150.000,00
	26.B Grubu Sair Giderleri ( A Grubundan %10+Sair Giderler )	53.000,00
	27.B Grubu Bağış ve Yardım Gideri	900.000,00
	<b>Genel Yönetim Giderleri Toplamı</b>	<b>3.635.000,00</b>
<b>14</b>	<b>2014 YILSONU NAKİT MEVCUDU</b>	<b>1.253.423,90</b>
	1- B Grubu Yıl Sonu Nakit Mevcudu	1.253.423,90
	<b>GİDERLER TOPLAMI</b>	<b>32.512.136,36</b>