

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

- a) Kooperatifin adı : Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi
- b) Kuruluş bilgileri : 7 Ortaklı olarak 4.900 TL sermaye ile kurulmuştur.
- c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası : 14/06/2016 - 40475/5
- d) Adresi : Yeşilce Mahallesi Çelik Caddesi No: 41/2 Kağıthane / İstanbul
- e) Telefon/Faks Numaraları : 505 5789161
- f) Web adres ve elektronik posta: www.ihtiyacharitasi.org

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

- 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
1. Hazal DUT Yönetim Kurulu Başkanı
2. Murat Gujan ŞEN Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
3. Ali Ercan ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi
- 2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
1. Birgün İksen BAŞARIR Denetim Kurulu Üyesi
2. Bilge TURCAN Denetim Kurulu Üyesi
- 3)

Personelin Adı/Soyadı	Görev Dönemi	Maaş Toplamı	Sgk Prim Toplamı
Ecem Nur Ercan	09/04/2018-31/12/2018	23.869,89	15.334,63
Esra Arslan	02/05/2018-31/10/2018	18.913,26	12.895,21
Meltem Şendağ	22/10/2018-31/12/2018	79.826,52	40.632,91
Semiha Köseoğlu	02/05/2018-31/12/2018	37.826,52	25.207,24
Yağmur Taşdemir	01/01/2018-31/12/2018	36.576,52	24.402,79

- 4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler

Yapılmış olan yardım faaliyetleri çerçevesinde bağış, destek ve reklam geliri olarak 310.232,90.-TL'lik gelir elde edilmiştir.

- 5) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

GELİRLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞEN
310.232,90.-TL --- 310.232,90.-TL

GİDERLER

Kooperatif faaliyetlerini sürdürebilmek için 271.553,15.-TL'lik genel giderlere katlanılmıştır.

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

- 1) Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Defter ve belgeler Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine göre tutulmuştur. Mevcut bilanço kalemleri gerçek durumu yansıtmaktadır.

- 2) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir : 328.196,62.-TL

Toplam gider : 272.133,62.-TL

Kar / Zarar : 56.063,00.-TL

3)Kooperatifin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

GİDER TÜRÜ	TUTAR
İYZİCO KOMİSYON GİDERİ	166,62
FONGOGO KOMİSYON GİDERİ	282,90
SATICI HESAPLARI KUR FARKI GİDERLERİ	130,95
NORMAL ÜCRETLER	151.793,30
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU İŞVEREN PAYLARI	34.755,93
YEMEK PARASI	4.704,00
İŞ ELBİSESİ VE GİYİM YARDIMI	1.923,98
İLAÇ VE TEDAVİ GİDERLERİ	619,48
DİĞER ÇEŞİTLİ İŞÇİLİK GİDERLERİ	867,26
TELEFON GİDERLERİ	4.455,89
KARGO GİDERLERİ	575,01
BİLGİ İŞLEM DANIŞMANLIK GİDERLERİ	7.521,22
REKLAM GİDERLERİ	4.552,70
HEDİYELİK EŞYA GİDERLERİ	98,17
OFİS KİRALARI	2.237,04
TEMSİL GİDERLERİ	2.852,52
YARDIM VE BAĞIŞLAR	500,00
GAZETE, DERGİ, KİTAP GİDERLERİ	70,68
YURTIÇİ YOLLUK VE SEYAHAT GİDERLERİ	6.285,60
YURTDIŞI YOLLUK VE SEYAHAT GİDERLERİ	17.056,71
PASAPORT VE VİZE GİDERLERİ	4.197,93
NOTER TESCİL GİDERLERİ	129,66
HAVALE GİDERLERİ	149,50
ÇEK-SENET TAHSİL KOMİSYON VE GİDERLERİ	96,00
DİĞER TAHSİL KOMİSYONLARI	4.570,08
ÇEŞİTLİ BÜRO GİDERLERİ	2.382,01
KIRTASIYE GİDERLERİ	445,96
KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler	662,39
5510 sayılı Kanun m.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler	215,89
Diğer KKEG	158,00
YIYECEK GİDERLERİ	10.903,72
ARAÇ GİDERLERİ	12,71
DAMGA VERGİSİ	1.687,00
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ	288,70
TİCARET SİCİL HARÇLARI	44,00
DEMİRBAŞLAR AMORTİSMANI	4.740,11
TOPLAM	272.133,62

4) Kullanılan Banka Kredileri: Yoktur.

5) Kooperatifin Borçları :

9. Diğer Çeşitli Borçlar: 8.753,09.-TL

10.Vergi ve SGK Borc: 22.619,28.-TL

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

2.Bilgisayar ve Ekipmanları : 14.435,18.-TL

3.Diğer Demirbaşlar (Cep Tel vs) : 3.002,09.-TL

7) Tutulan Defterler

<u>Defter Adı</u>	<u>Var/Yok</u>	<u>Tarih</u>	<u>No</u>	<u>Tarih</u>	<u>No</u>	<u>Noter Adı</u>	<u>Kayıtlara Uygundur</u>
Yevmiye Defteri	Var	22.12.2017	46274	---	---	Bakırköy 37.Noterliği	
Defteri Kebir	Var	22.12.2017	46272	---	---	Bakırköy 37.Noterliği	
Envanter ve Bil.Defteri	Var	22.12.2017	46273	---	---	Bakırköy 37.Noterliği	
Yön.Krl.Karar Def.	Var	15.06.2016		---	---	Bakırköy 37.Noterliği	
Gen.Krl.Karar Def	Var	15.06.2016		---	---	Bakırköy 37.Noterliği	

Ç) ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

- 1) Mevcut Ortak Sayısı : 7
-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : Yoktur.
-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : 7
-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı:Taşımaktadır.
2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : Yoktur.
-Ortaklardan yapılan tahsilat : Yoktur.
-Ortakların aidat borcu : Yoktur.
3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: Yoktur.
-Gecikme faizi tahakkuk miktarı : Yoktur.
-Gecikme cezası tahsilat miktarı : Yoktur.
4)Dönem içerisinde gerçekleşen hisse devirleri şu şekildedir: Yoktur.
5)Çıkarılan ortaklar: Yoktur.
6) Ortaklığı sona eren ortaklara yapılan ödemeler: Yoktur.

D)ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI :

Yoktur.

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

- 1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar : Yoktur.
2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları : Yoktur.
3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları, Yoktur.

Bu rapor kooperatifin 2018 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

28/03/2019

**Sınırlı Sorumlu İhtiyaç Haritası Yardımlaşma
Fikri Mülkiyet Hakları Ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi**

Hazal DUT

Murat Gujan ŞEN

Ali Ercan ÖZGÜR

**Yönetim Kurulu
Başkanı**

**Yönetim Kurulu
Başkan Yrd.**

**Yönetim Kurulu
Üyesi**

