

L. İsmailoğlu

EKOP S.S.ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ
2022 YILI
YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

A. GENEL BİLGİLER

- a) Kooperatifin adı : **EKOP S.S.Elektrik Çalışanları Tüketim ve Yardımlaşma Kooperatifi**
b) Kuruluş Tarihi : **2004**
c) Ticaret Sicili No: **190866**
d) Adresi : **Karanfil Sokak No:49/1 Kızılay/ANKARA**
e) Telefon No : **0312 419 90 84**
) Faks No : **0312 419 90 87**
f) Web adres ve elektronik posta: **www.ekop.org.tr.**

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

- 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
7 adet Yönetim Kurulu 2022 yılında 732.627,69 brüt ödeme yapılmıştır
2) Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı
3 adet denetim kurulu 2022 yılında 288.924,09 brüt ödeme yapılmıştır.
3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SGK Primi
12 adet personel 2.231.497,48 brüt Ücret ile 828.030,47 Sosyal Haklar ödenmiştir.
742.982,17 SGK. Prim ödemesi yapılmıştır.

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ

a) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:

<u>GELİRLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
1.Banka Faiz Gelirleri	6.850.000,00	5.138.371,20	% 75,012718
2.İkraz Faiz Gelirleri	3.600.000,00	2.503.957,00	% 65,554361
3.Acil İhtiyaç Kredi Faiz Geliri	00	725.620,00	
4.Tatil kredi Faiz Geliri	750.000,00	1.349.950,00	%179,99
5.Diğer Gelirler	150.000,00	142.945,30	%95,29696
TOPLAM	11.350.000,00	9.860.843,50	%86,879678

<u>GİDERLER</u>	<u>ÖNGÖRÜLEN</u>	<u>GERÇEKLEŞEN</u>	<u>%</u>
Giderler Toplamı	4.882.590,00	5.338.970,33	%91,451903

2) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir : **9.860.843,50**

Toplam gider : **5.338.970,33**

Kalan para : **4.521.873,17**

TUTULAN DEFTERLER

<u>Defterin Türü</u>	<u>Noter Tasdiki(Açılış) Tarih ve Sayısı Noter Adı</u>	<u>Noter Tasdiki(Kapanış) Tarih ve Sayısı Noter Adı</u>
1-Yevmiye Defteri,	06/12/2021/42288 Ank.54.Noter	07/03/2023/09880 Ank.54.Noter
2-Envanter ve Bilanço Def.	06/12/2021/42289 Ank.54.Noter	
3-Defteri-Kebir Def.	06/12/2021/42290 Ank.54.Noter	
4-Yönetim Kurulu Karar Def.	18/08/201736793 Ank.54.Noter	13/01/2022/01608 Ank.54.Noter
5.Genel Kurul Karar Defteri	24/01/2013/01934	



Ç)ORTAKLIK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Ortak Sayısı : 6.926

-Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : 739

-Genel kurulca belirlenen ortak ve konut/işyeri sayısı : 1

-Ortakların anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı: **Taşıyor**

-Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : **200**

-Ortaklardan yapılan tahsilat : 12.712.219.26 TL.

-Ortakların aidat borcu : 514.180.64 TL.

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: **Yok**

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :

2)Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No

1) **2022 yılı sonu itibariyle emekli ve istifa nedeniyle ayrılan ortaklar ve halen ortaklığı devam eden toplam 188 adet kooperatife olan borçlarından dolayı icra mahkemelerinde açılmış olan davalar hakkında icra takibatı vardır.**

3)Kooperatif hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi Konusu Hazırlık numarası

1).....

2).....

Bu rapor kooperatifin 2022 dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

22/02/2023

EKOP S.S.Elektrik Çalışanları Tüketim
ve Yardımlaşma Kooperatifi

Sedat ÇOKOL

Başkan

Adem BİLGİN

2.Başkan

Haydar İS

Muhasip Üye

Fatih TÜLEK

Katip Üye

Eşref ERDEN

Üye

Rıdvan UYAR

Üye

Osman GÜNGÖR

Üye

EKOP
S.SELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİNİN
01/01/2022 - 31/12/2022 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇOSU

EKOP	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM	PASİF	ÖNCEKİ DÖNEM	CARI DÖNEM
I-DÖNEN VARLIKLAR		67.784.167,36			77.951.007,91
A-HAZİR DEĞERLER		30.508.607,23			26.398.254,77
100-Kasa					
101-Alınan Çekler					
102-Bankalar	30.508.607,23				26.398.254,77
Vadesiz Mevduat Hs.Mevcudu	438.248,83				391.015,07
Repo Hesabı Mevcudu	1.020.358,40				1.538.226,00
Vadeli Mevduat Hs.Mevcudu	29.050.000,00				24.469.013,70
C-TİCARİ ALACAKLAR		1.100.801,44			803.425,06
Şüpheli Ticari Alacaklar	1.100.801,44				803.425,06
D-DİĞER ALACAKLAR		35.981.270,13			50.410.943,73
131-Ortaklardan Alacaklar	35.977.554,01				50.410.943,73
135-01 Personelden Alacaklar	3.716,12				
G-GELECEK AYLARA AİT GD.GL.TAHUK.		177.815,27			332.355,47
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00				31.903,04
2.Gelir Tahakkukları	177.815,27				300.452,43
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		15.673,29			6.028,88
190-Devreden KDV					
192-Diğer KDV					
193-Peşin Ödenen Veri ve Fonlar					
195-Personel Avansları					
195-01 İş Avansları	15.673,29				6.028,88
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		67.784.167,36			77.951.007,91
II-DURAN VARLIKLAR		513.466,55			608.014,14
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR		513.466,55			608.014,14
250-Arazi ve Arsalar					
251-Yer altı ve Yerüstü Düz.					
252-Binalar	588.993,00				588.993,00
253-Tes.Mak.ve Cih.					
254-Taahhütler					
255-Demirbaşlar	363.567,22				541.404,73
258-Yapılmakta olan Yatırım					
257-Birikmiş Amortisman(-)	439.093,67				522.383,59
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		26.966,67			53.816,66
260-Haklar	27.700,00				27.700,00
267-Diğer Maddi Olmayan Varlıklar	125.750,00				186.250,00
268-Diğer Maddi Olmayan Varlık Amortismanı	126.483,33				160.133,34
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER GELİR		4.137,01			30.654,70
1-Gelecek Yıllara Ait Giderler	4.137,01				30.654,70
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		544.570,23			692.485,50
AKTİF TOPLAMI		68.328.737,59			78.643.493,41
			PASİF		
			1-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
			C-DİĞER BORÇLAR	671.955,52	759.726,17
			1-Ortaklara borçlar	245.571,00	517.927,64
			E-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜK.	426.384,52	241.798,53
			1-Ödenecek Muhtasar Vergisi	63.934,24	105.255,94
			2-Ödenecek Damga vergisi	2.035,12	2.964,80
			3-Ödenecek S.Meslek Stopajı	1.625,00	4.610,59
			4-Ödenecek BSMV	14.155,60	12.927,50
			5-Ödenecek Kurumlar Vergisi SGK Primi	278.672,59	107.183,89
			6-Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	65.961,97	8.855,81
			G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		193.653,35
			1-Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	1.392.014,92	1.040.349,01
			2-Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	-1.392.014,92	-846.695,66
			KISA VADELİ YABANCI KAY.TOPLAMI	671.955,52	953.379,52
			III-ÖZ KAYNAKLAR	67.656.782,07	77.690.113,89
			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	49.697.439,23	59.759.214,06
			1-SERMAYE	49.697.439,23	59.759.214,06
			C-KAR YEDEKLERİ	13.785.726,06	14.449.375,67
			1-Yasal Yedekler	9.840.546,74	10.466.589,26
			5-Özel Fonlar	3.945.179,32	3.982.786,41
			F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	4.173.616,78	3.481.524,16
			1-Dönem Net Karı	4.173.616,78	3.481.524,16
			PASİF TOPLAMI	68.328.737,59	78.643.493,41

Sedat ÇOKOL
Başkan

Adem BİLGİN
2.Başkan

Haydar İS
Muhasep Üye

Fatih TULEK
Katip Üye

Eşref ERDEN
Üye

Rıdvan UYAR
Üye

Osman GÜNGÖR
Üye

EKOP - S.S.ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİNİN
31/12/2022 TARİHİ İTİBARIYLA AYRINTILI GELİR TABLOSU

HESAPLAR	ÖNCEKİ DÖNEM 31.12.2021		CARİ DÖNEM 31.12.2022	
	AYRINTISI	TOPLAM	AYRINTISI	TOPLAM
A-BRÜT SATIŞLAR				
1-YURTİÇİ SATIŞLAR				
2-YURTDIŞI SATIŞLAR				
3-DİĞER SATIŞLAR				
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				
C-NET SATIŞLAR				
D-SATIŞLARIN MALİYETİ				
BRÜT SATIŞ KARI/ZARARI				
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)				
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞ-GİD(-)				
2-PAZ.SAT.DAĞ.GİD(-)				
3-GENEL YÖNETİM GİDERİ(-)	3.126.548,36	3.126.548,36	5.338.970,33	5.338.970,33
FAALİYET KARI VEYA ZARARI				
F-DİĞER FAAL.OLA.GEÇ.KAR		8.305.109,57		9.717.898,20
1-VADELİ MEVDUAT GELİRİ	3.679.446,63		4.571.505,76	
2-REPO GELİRİ	1.529.271,94		566.865,44	
3-İKRAZ GELİRİ	2.843.391,00		2.503.957,00	
4-TATİL KREDİSİ GELİRİ	0,00		1.349.950,00	
5-EĞİTİM KREDİSİ GELİRİ	0,00		0,00	
6-ACIL İHTİYAÇ KREDİSİ GELİRİ	253.000,00		725.620,00	
OLAĞAN KAR/ZARARLARI		5.178.561,21		4.378.927,87
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		387.070,49		142.945,30
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	387.070,49		142.945,30	
J-Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)				
DÖNEM KARI		5.565.631,70		4.521.873,17
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)		1.392.014,92		1.040.349,01
DÖNEM NET KARI		4.173.616,78		3.481.524,16

Sedat ÇOKOL
Başkan

Adem BİLGİN
2.Başkan

Haydar İŞ
Muhasep Üye

Fatih TÜLEK
Katip Üye

Eşref ERDEN
Üye

Rıdvan UYAR
Üye

Osman GÜNGÖR
Üye

EKOP S.S. ELEKTRİK ÇALIŞANLARI TÜKETİM VE YARDIMLAŞMA KOOPERATİFİ
2022 YILI GENEL KURULU'NA
DENETLEME KURULU RAPORU

Genel Kurul Toplantı Tarihi : 10/06/2023
İncelemenin Ait Olduğu Dönem : 2022 FAALİYET YILI
Rapor Düzenleme Tarihi : 16/02/2023

I- KURULUŞ İŞLEMLERİ

(Bu bölüm 1.Genel Kurul için doldurulacaktır.)

- 1) Kuruluş işlem ve harcamalarından usulsüzlük bulunmamaktadır.
- 2) Kuruluş Öncesi Denetim Görevi (T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığınadır)
- 3) Raporun Yönetim Kuruluna Teslim Tarihi: 22/02/2023

II. YÖNETİM KURULU VE PERSONEL İŞLEMLERİ

1. Yönetim Kurulu üyeleri üyelik şartlarını sağlamaktadır

İnceleme dönemimiz içerisinde Yönetim Kurulu toplantı çoğunluğunu sağlamıştır.

3. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında dava açılmışsa son durumu açıkla:

<u>Davacı</u>	<u>Dava Konusu</u>	<u>Mahkemesi</u>	<u>Dosya No</u>
.....

4. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararları dışında bir ödeme yoktur.

5. Gayrimenkul alım ve satımında yapılan imalat ve inşaat işlerinde Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

6. Yönetim Kurulu üyeleri ile kooperatif çalışanlarının kooperatifle, yaptığı işin konusuna giren bir ticari muamele yoktur.

7. Defter ve belgelerin incelenmesinde ve tesliminde bir zorluk yaşanmamıştır.

8. Yönetim Kurulu Çalışma Raporunda gerçek, eksiksiz ve hatasız olarak yansıtmaktadır.

9. Müdür ve Kooperatif çalışanlarına ödenen Ücretler ve SSK primleri tam ve zamanında yatırılmaktadır.

III. ORTAKLIK İŞLEMLERİ BÖLÜMÜ

Ortaklar listesi Ana sözleşmeye uygun olarak düzenlenmiştir.

2. Ortaklıktan ayrılanlar ile yeni ortakların Yönetim Kurulu kararları alınmıştır.

3. a) Genel Kurul Ortaklar Listesi Kayıtlara uygundur.

b) Oy kullanma hakkı olmayan ortaklar listelerde yer almamıştır.

c) Çıkarma kararı kesinleşmeyen ortaklar listelerde yer almamıştır.

d) Üç ay öncesinden ortak olamayanlar ortaklar listesinde yer almamıştır.

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.

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

1. Defter Adı

Noter Tasdiki

(Açılış)

(Kapanış)

Kayıtlara

Var/Yok

Tarih

No

Tarih

No

Uygundur

1. Yevmiye Defteri

var

06/12/2022/42288

07/03/2023/09880 Ank.54. Noter uygundur

2. Defter-i Kebir	var	06/12/2021/42290		
3. Envanter ve Bilanço Defteri.	var	06/12/2022/42289	-	uygundur
4.Yönetim Kurulu Karar Defteri	var	18/08/2017/36793	13/01/2023/	uygundur
5.Genel Kurul Karar Defteri	var	24/01/2013/01934	-	-

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	<u>Tutar</u>
1. vadeli hesap mevcudu	24.469.013,70
2. vadesiz hesap mevcudu	391.015,07
3. Repo hesap mevcudu	1.538.226,00

4.Menkul Kıymetler	<u>Tutar</u>
1.

5.Kooperatif Alacakları

<u>Alacağın Türü</u>	<u>Borçlu Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Tahsil Tarihi</u>
1. Verilen kredi ve aidat alacakları	Koop.Ortakl.	50.410.943,73	
2. kanuni takipteki ortak alacaklar	"	803.425,06	
3. diğer alacaklar	"	0	

6. Avanslar	<u>Verildiği</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Kap.Tarihi</u>
<u>Avans Verilen Kişi</u>	<u>Konusu</u>	<u>Tarih</u>	<u>Tutarı</u>
Av.M.Kenan EREN	Dava Dosya Masrafları		5.278.46
Kooperatif aylık harcama iş avansı			
Kooperatif Genel harcaması için kasa da bulunan avans			750.42

7.Kooperatif Borçlarının Dökümü

<u>Borcun Konusu</u>	<u>Alacaklısı</u>	<u>Tutar</u>	<u>Ödenen</u>	<u>Bakiye</u>
a)Ocak 2022 öd.vergiler		319.412,18	319.412,18	00.00
b)Ocak 2022 öd.sgk primleri		116.039.70	116.039.70	00.00
c)Adnan Sevgi'e ödenecek		2.547.00	2.547.00	00.00
d)Ortaklığa kabul bekleyenler		1.200.00	000.00	1.200.00
)Ödemesi bekleyen ortaklara borçlar		14.170.00	000.00	14.170.00

8. Ortaklardan

	<u>Toplam Alacak Miktarı</u>	<u>Tahsil Edilen</u>	<u>Bakiye</u>
a)Kredi+ aidat alacakları	142.824.390.91	92.413.447,18	50.410.943,73
b)Şüpheli alacakları	1.260.216.92	456.791.86	803.425.06

9. Genel Yönetim Giderlerinin usulüne uygun, Kooperatifin iş hacmiyle uyumlu olup olmadığı:
Uygun


10. İlgili faaliyet döneminde gerçekleşen farkın: Müsbet Menfi

Kooperatifin tüm işlemleri 1163 sayılı kooperatifler kanununa ve Ana sözleşmesine uygun yapılmıştır.

SONUÇ :

Kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda, ibra ile ilgili olarak varılan kanaat Olumludur.

RAPORU HAZIRLAYAN DENETİM KURULU


Memduh YAZGÖREN
Başkan


Savaş ÇETİNEL
Raportör


Fatih ERÇELİK
Üye