

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

LASTİK-İŞ TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI (LASTİK-İŞ)

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

(Özel Amaçlı Gelir ve Giderlere İlişkin Mali Denetim Raporu)

İnceleme Dönemi : 01.01.2016 - 31.12.2016

**YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SABİHA DOĞAN**

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

Rapor Tarihi	31/03/2017	
Rapor Sayısı	YMM/2016 – 003	
Rapor Ekleri	EK – 4	
Raporu Düzenleyen Yeminli Mali Müşavirin	Adı Soyadı	Sabiha DOĞAN
	Vergi Dairesi ve No'su-TC Kimlik No	ALEMDAR VD. 306 000 0670 44884555812
	Bağlı Olduğu Oda	İstanbul YMM Odası
	Sicil Numarası	1234
	Adresi	KARABAŞ MAH. LEYLA ATAKAN CAD. ÇEVİREN APT. NO:6 K:5 D:17 İZMİT/KOCAELİ
	Telefon	0 (262) 323 68 80
	Faks	0 (262) 323 05 21
Dayanak Sözleşmesinin	Tarihi	15.01.2016
	Sayısı	2016 – 01
Mükellefin	Adı Soyadı (Unvanı)	LASTİK – İŞ TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİ İŞÇİLERİ SENDİKASI
	Adresi	BULGURLU MAH. ÜÇPINARLAR CAD. ENVER SOKAK NO:1 34696 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
	Vergi Dairesi	ÜMRANİYE
	Hesap No.su	608 001 7911
	Telefon	0216 339 0400
	Faks	0216 339 2313
İnceleme Dönemi		2016 Dönemi
İnceleme Konusu		9689 Sayılı Sendikalar Kanununun 29. Maddesi Gereğince Yapılan, Kurumun Gelir Ve Giderlerine İlişkin Mali Denetim Raporu
Sonuç		Raporun Sonuç Bölümünde Açıklanmıştır.

I -GENEL BİLGİ:

Lastik – İş Türkiye Petrol Kimya Ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası, Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sokak No:1 34696 Üsküdar/İstanbul adresinde işçi sendikacılığı faaliyetinde bulunmaktadır. Kurumun genel merkezi Üsküdar/İSTANBUL olup, faaliyet gösterdiği hizmet binası kendisine aittir. Ayrıca, kuruma bağlı olarak Kocaeli, Sakarya, İstanbul, İzmir, Gebze ve Çerkezköy Şube Başkanlıkları faaliyet göstermektedir.

Ayrıca Sendikanın Merkez Adresi Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 K:3 Büro:2 Üsküdar/İSTANBUL adresinde 2012 takvim yılında faaliyete geçen bir İktisadi İşletmesi mevcuttur. İktisadi İşletmenin toplamda 2 adet şubesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı KOÜ Eski Winsan Kampüsü İçi No:32 ve 33 İzmit/KOCAELİ adresinde 2012 takvim yılından bu yana Sosyal Tesis olarak faaliyet gösteren Kocaeli Şubesi, ikincisi ise 02.04.2015 tarihinde Kocaeli Ticaret Odasına Tescil kaydı yapılarak Körfez Mah. Liman Cad. Sahil Yolu Üzeri Başiskele/KOCAELİ adresinde Kafeterya olarak faaliyete başlayan Başiskele Şubesi'dir.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı olarak üyelerin ekonomik, sosyal hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi amacına yönelik faaliyet gösteren kurumun aşağıda bilgileri verilen bir adet İktisadi İşletmesi bulunmaktadır, kurumlar ve katma değer vergileri yönünden vergi mükellefiyeti yoktur. Sadece gelir(stopaj) vergisi yönünden Ümraniye vergi dairesinin 608 001 7911 sicil numarasında kayıtlı vergi mükellefidir. İktisadi İşletme ise hem Kurumlar Vergisi ve hem Katma Değer Vergisi ve de Gelir Stopajı yönünden Vergi Mükellefidir.

Adı geçen Kurum tarafından **07.11.2012** tarih ve **28460** sayılı Resmi Gazetede yayımlanan **6356** sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun **29.** maddesi gereğince ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 26.11.2013 tarih ve 28833 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren''Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik''in ;

-MADDE 7 (Dış Denetim)

(1) Sendika ve konfederasyonların gelir ve giderlerine ilişkin mali denetimleri en geç iki yılda bir denetleme kurulunca belirlenecek yeminli mali müşavirlerce yapılır. Aynı yeminli mali müşavirler arka arkaya en fazla iki defa mali denetim faaliyetinde bulunabilir. Bu denetimin yapılmış olması, denetleme kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Bağımsız denetim sözleşmesinin hazırlanarak denetim sürecinin başlatılması ve yeminli mali müşavirin her aşamadaki çalışmaları denetleme kurullarının gözetiminde gerçekleştirilir.

(3) Yeminli mali müşavirler, denetimlerini 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan [Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin](#) 21inci (Mesleki Etik Ve İlkeler Uyma) maddesinde belirtilen mesleki etik ilkelerine ve aynı Yönetmeliğin 22nci (Bağımsızlık ve Bağımsızlığın Korunması) maddesinde düzenlenen bağımsızlık ve bağımsızlığın korunmasına uygun olarak gerçekleştirir.

(4) Yeminli mali müşavirlerin yapacakları iş ve işlemler karşılığında alacakları ücretler, Maliye Bakanlığınca hazırlanan serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik asgari ücret tarifesine göre ödenir.

-MADDE 8 (Denetim Raporları)

1) Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından yapılan her denetleme faaliyeti sonucunda denetim raporu düzenlenir.

(2) Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporlarında, denetimin konusu ve denetlenen hususlar ile görüşler ayrı ayrı belirtilir. Ancak yeminli mali müşavir raporu, Bağımsız

Denetim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde belirtilen rapor düzenleme ve görüş bildirme yükümlülüğüne göre hazırlanır.

(3) Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporlarının sonucu, denetleme kurulu karar defterine yazılarak denetimi yapanlar tarafından imzalanır.

(4) Denetleme kurulu ve yeminli mali müşavirler tarafından hazırlanan denetim raporları sendika ve konfederasyonların genel kurullarına sunulur.

diyen maddelerine göre Kurum ile Yeminli mali Müşavirliğimiz arasında 15.01.2016 tarih ve 2016 – 01 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Raporu Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye ilişkin Damga Vergisi; YMM SABİHA DOĞAN tarafından Damga Vergisi beyannamesi ile ödenmiştir.

Kurumun **2016** dönemine ait defter kayıtları ve belgelerinin, **6356** sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun **29.** maddesine istinaden gelir ve giderlerine ilişkin mali denetim kapsamında incelenmesi sonucunda, **3568** Sayılı SMMM ve YMM Kanunun **12.** maddesine göre **02.01.1990** tarihinde yayımlanan YMM Tasdik Yönetmeliği hükümleri gereğince, kurum adına Yeminli Mali Müşavirliğimizce iş bu özel amaçlı rapor düzenlenmiştir.

1. Kurumun Organlarına İlişkin Bilgiler:

Kurumun 02/06/2015 tarihinde yapılan 27. olağan genel kurul kararı ile seçilen ve Üsküdar 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının, 22.06.2011 tarih ve C.05.0.SKB.4.34.15.915 – 203 sayısı ile onaylanan Sendika organlarına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

a) Genel Merkez Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Abdullah KARACAN	Genel Başkan
Alaaddin SARI	Genel Sekreter
Nejdet ULUSOY	Genel Başkan Yardımcısı Eğt. Bsy. Huk. Dai. Bşk.
Muharrem ÖZEN	Genel Yönetim Kurulu Üyesi Tıs ve Örg. Dai. Bşk.
İhsan MALKOÇ	Genel Yönetim Kurulu Üyesi Mali İşl. Dai. Bşk.

b) Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Ali ÖZTÜRK	Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Suat GÜZEL	Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Tezcan AY	Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Yusuf BAYRAKTAR	Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
Murat HACI	Genel Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

c) Denetim Kurulu Asıl Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Rıza Gökhan KAYA	Denetim Kurulu Üyesi
Levent TUNÇ	Denetim Kurulu Üyesi
Melih ÖZKAN	Denetim Kurulu Üyesi

d) Denetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Rıza Gökhan KAYA	Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Bayram TAVŞAN	Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Eylem KAYA	Denetim Kurulu Yedek Üyesi

e) Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Muharrem Rıdvan BULUT	Disiplin Kurulu Üyesi
Yusuf Cengiz SEVİM	Disiplin Kurulu Üyesi
Hasan KIRGEÇ	Disiplin Kurulu Üyesi
Erşan Mehmet GÖNÜLALAN	Disiplin Kurulu Üyesi
Alperen ŞAKACI	Disiplin Kurulu Üyesi

f) Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri:

Ad-soyadı	Görevi
Kadrihan GÜNAY	Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Arda CALAP	Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Aytaç Gürkan EREN	Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Bora ALTAY	Disiplin Kurulu Yedek Üyesi
Ali KOÇ	Disiplin Kurulu Yedek Üyesi

g) Bağlı Şubeleri ve Başkanları:

Kuruma bağlı faaliyet gösteren şubeleri ve görevlileri aşağıdaki gibidir.

Şube	Ad-Soyad	Görev
Kocaeli ŞUBESİ	Tezcan AY	Şube Başkanı
	Ercan YAVUZ	İdari Sekreter
	Yusuf BAYRAKTAR	Mali Sekreter
Sakarya ŞUBESİ	Suat GÜZEL	Şube Başkanı
	Mustafa SİPAHİ	İdari Sekreter
	Kenan CINGİR	Mali Sekreter
İstanbul ŞUBESİ	Ali ÖZTÜRK	Şube Başkanı
	Sinan TURAN	İdari Sekreter
	Necmettin BAYRAM	Mali Sekreter
İzmir ŞUBESİ	Zedin YUMLİ	Şube Başkanı
	Yusuf Ziya Sarı	İdari Sekreter
	Onur Koç	Mali Sekreter
Gebze ŞUBESİ	Ziya ÜNAL	Şube Başkanı
	Özay BEKTAŞ	İdari Sekreter
	Ceyhun KARA	Mali Sekreter
Çerkezköy Bölge Temsilciliği	Bülent TOPÇU	Bölge temsilcisi
Çankırı Bölge Temsilciliği	Yaşar Arduç	Bölge Temsilcisi

2. Kurumun Temsili:

Kurumun, Üsküdar 13.Noterliğinin 23.06.2011 tarih ve 17230 yevmiye numaralı kararı ile,

-Ana tüzüğün 16. Maddesi (ı) ve (o) bendleri uyarınca, Sosyal ve İktisadi Teşebbüsler kurmaya ve bu teşebbüslere yatırım amaçlı harcama yapmaya, Vakıf kurmaya, Yardım ve Eğitim Sandıklarına veya kooperatiflere katkı yapmaya, Sağlık ve Spor tesisleri, kafeterya, kütüphane ve basım işleri, eğitim ve benzeri faaliyetler için gerekli tesisler kurmaya, iktisadi ve sosyal tesisi ve teşebbüsleri kurmak ve işletebilmek için Sendika üyelerinden katkı sağlamak amacı ile kampanyalar düzenlemeye veya bir hizmet karşılığı olmak koşuluyla düzenli kesintiler yapmaya, sendikanın adına kayıtlı taşınır ve taşınmaz her türlü malı satmaya ve sendikanın adına her türlü taşınır ve taşınmaz mal satın almaya; bu alım satım işlemleri için her türlü fon, finansal kiralama, ipotek tesisi veya ipotek kaldırma devir ve Banka kredisi kullanılması ile Vakıf kurulabilmesi için mal övgüleme konularında karar vermeye; bu işlemleri yapacak görevlileri belirlemeye ve yetkilendirmeye, alım ve satım işleriyle ilgili tapu dairesi ve diğer ilgili makamlar nezdinde her türlü işlemi yapmaya, takip etmeye, imzalamaya ve sonuçlandırmaya; genel merkez, şubeler, bölge temsilcilikleri ve diğer örgütsel gereksinimler için, yer kiralamaya, kira sözleşmeleri tanzim ve imzaya, telefon satın almaya, satmaya ve nakletmeye,

-Bankalara sendikanın adına vadeli veya vadesiz hesaplar açmaya, halen mevcut bulunan hesaplardan para çekmeye, transfer, virman, havale ve EFT yapmaya, internet üzerinden bankacılık işlemleri gerçekleştirmeye, bu hususta yetki vermeye, çekleri imzalamaya, açılmış veya açılacak hesapların vadelerini uzatmaya, açılmış ve açılacak hesapları kapatmaya , hazine bonusu, Devlet Tahvili, diğer her türlü menkul kıymetleri alıp, satmaya; gerektiğinde bankalardan kredi almaya ve bu yöndeki işlemleri tamamlamaya,

-Sendika adına her türlü gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmaya ve imzalamaya,

-Muhtelif kişi ve kurumlardan gelen Sendika gelirleri tahsil etmeye, Postahane, Kargo, Kurye gibi araçlarla gelen Para, Paket ve tebligatları teslim almaya ve bu hususta yetki vermeye,

-Sendikanın tüm özel ve/veya resmi kişi ve kurumlar nezdinde tüm işlemleri yapmaya, imzalamaya, takip etmeye ve sonuçlandırmaya,

-Sendika adına her türlü sözleşmeyi imzalamaya, imzalanmamış olan sözleşmeleri feshe; Bunlar için gerektiğinde başkalarına yetki vermeye ve bu yetkileri geri almaya,

-Sendika adına Vekil tayin ve azline; Sendika adına Genel Başkan ABDULLAH KARACAN, Genel Sekreter ALAADDİN SARI, Genel Yönetim Kurulu Üyesi-Mali İşler Dairesi Başkanı İHSAN MALKOÇ'un yetkili kılınmasına;

Yukarıda belirtilen her türlü yetkiyi kullanmak ve gerektiğinde yerine getirmek üzere;

-Genel Başkan **ABDULLAH KARACAN**'ın **tek imzasının** sendikayı tek başına tam yetkili olarak temsil etmesine;

-Genel Başkan ABDULLAH KARACAN'ın yokluğunda diğer iki Genel Yönetim Kurulu üyesinden **ALAADDİN SARI** ve **İHSAN MALKOÇ**'un **birlikte imzasının** sendikayı tam yetkili olarak temsil etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

3. Muhasebe Sorumlusu:

Kurumun muhasebesi genel merkezde tutulmakta olup muhasebe işlemleri, kurumda ücretli olarak çalışan Şükran FAZİLOĞLU tarafından yürütülmektedir.

4. Merkez ve Şubeler Adres ve İletişim Bilgileri:

ADI	ADRESİ	Kullanılan Hizmet Binaları Durumu	TELEFON & FAKS
Genel Merkez	Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sokak No:1 34696 Üsküdar/İstanbul	MÜLK	(0216) 339 04 00 (0216) 339 23 13
İstanbul Şubesi	Meriç Sok. Kuyumcular Pasajı No:10 Kat 3 Şirinevler-Bahçelievler /İSTANBUL	MÜLK	(0 212) 639 23 01 (0 212) 639 17 32
Çerkezköy Şubesi	Mustafa Kemal Paşa Mah. Özcan Sok. No:9 Baha İş Mrk. Kat:4/8 Çerkezköy/TEKİRDAĞ	MÜLK	(0 282) 726 52 08 (0 282) 726 32 30
Gebze Şubesi	Sultan Orhan Mah.Hükümet Cad.Merkez İş Hanı No: 108 Kat:2 41800 GEBZE/KOCAELİ	MÜLK	(0 262) 644 34 20 (0 216) 644 34 73
Kocaeli Şubesi	Cedit Mah. Sırakavaklar Sok. No:10 İzmit/KOCAELİ	MÜLK	(0 262) 321 18 53 (0 262) 321 51 10 (0 262) 322 47 81
Sakarya Şubesi	Kurtuluş Mah. Eyüp Sok. No:5 Adapazarı/SAKARYA	MÜLK	(0 264) 273 36 67 (0 264) 278 19 92
İzmir Şubesi	861 Sokak No:72 K-2 Daire 204 Jüt Han Konak/İZMİR	MÜLK	(0 232) 445 79 56 (0 232) 445 73 34
Çankırı Şubesi	Buğday Pazarı Mahl. Atatürk Bulvarı Aydın İş Hanı No. 20 Daire 7ÇANKIRI	KİRA	0535 523 64 89

5-Kurumun SGK Dökümleri:

Sendikanın 3 adet SGK dosyası mevcuttur;

No	Adı	SGK İŞYERİ SİCİL NUMARASI	Emekli
1	SGK Kadıköy Genel Merkez	294200707111938103413-63	294200707111938103413-63
2	SGK Bağcılar Şirinevler	294200104100119003428-18	294200104100119003428-18
3	SGK Kocaeli	294200101005107004113-60	294200101005107004113-60

1-a)SGK Kadıköy Genel Merkez SGK İşyeri Sicil NO: 294200707111938103413-63

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	SGK işsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/ Ocak	18	538	75.056,81	25.894,60	2.251,71	3.752,84	23,50	24.416,97
2016/ Şubat	18	540	75.505,60	26.049,43	2.265,17	3.775,28	23,50	24.562,82
2016/ Mart	18	540	77.369,75	26.692,57	2.321,10	3.868,48	23,50	25.168,69
2016/ Nisan	18	540	78.046,78	26.926,15	2.341,41	3.902,34	23,50	25.388,72
2016/ Mayıs	18	540	80.342,58	27.718,18	2.410,28	4.017,13	23,50	26.134,83
2016/ Haziran	18	540	82.704,51	28.533,07	2.481,14	4.135,23	23,50	26.902,48
2016/ Temmuz	17	509	85.706,45	29.568,72	2.571,19	4.285,32	23,50	27.878,09
2016/ Ağustos	16	480	82.488,59	28.458,55	2.474,66	4.124,42	23,50	26.832,29
2016/ Eylül	16	480	82.473,66	28.453,40	2.474,21	4.123,68	23,50	26.827,43
2016/ Ekim	16	480	82.738,64	28.544,83	2.482,16	4.136,93	23,50	26.913,56
2016/ Kasım	16	480	83.687,93	28.872,33	2.510,64	4.184,39	23,50	27.222,08
2016/ Aralık	16	480	84.137,16	29.027,32	2.524,11	4.206,86	25,30	27.369,87
TOPLAM	205	6.147	970.258,46	334.739,15	29.107,78	48.512,90	283,80	315.617,83

1-b)SGK Kadıköy Genel Merkez SGK İşyeri Sicil NO: 294200707111938103413-63 (EMEKLİ)

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	Sosyal Güvenlik Destek Primi	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/ Ocak	9	270	71.814,58	22.980,60	21.544,37	23,50	23.004,16
2016/ Şubat	9	270	72.843,13	23.309,79	21.852,93	23,50	23.333,29
2016/ Mart	9	270	74.630,96	23.881,91	22.389,29	23,50	23.905,41
2016/ Nisan	9	270	76.140,93	24.365,10	22.842,28	23,50	24.388,60
2016/ Mayıs	9	270	77.127,91	24.680,93	23.138,37	23,50	24.704,43
2016/ Haziran	9	270	78.380,36	25.081,72	23.514,11	23,50	25.105,22
2016/ Temmuz	9	270	80.480,29	25.753,70	24.144,09	23,50	25.777,20
2016/ Ağustos	9	270	80.480,27	25.753,69	24.144,08	23,50	25.777,19
2016/ Eylül	9	270	80.588,36	25.788,28	24.176,51	23,50	25.811,78
2016/ Ekim	9	270	80.870,92	25.878,70	24.261,28	23,50	25.902,20
2016/ Kasım	9	270	80.870,93	25.878,70	24.261,28	23,50	25.902,20
2016/ Aralık	9	270	80.870,89	25.878,69	24.261,27	25,30	25.903,99
TOPLAM	108	3240	935.099,53	299.231,81	280.529,86	283,80	299.515,67

2-a)SGK Bağcılar Şirinevler SGK İşyeri Sicil NO: 294200104100119003428-18

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	SGK İşsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	3	90	14.527,58	5.012,01	435,83	726,38	23,50	4.744,96
2016/Şubat	3	90	14.527,61	5.012,02	435,83	726,38	23,50	4.744,97
2016/Mart	2	60	8.474,12	2.923,57	254,22	423,70	23,50	2.777,59
2016/ Nisan	2	60	8.685,92	2.987,33	259,77	432,94	23,50	2.837,66
2016/ Mayıs	2	60	8.658,94	2.987,33	259,77	432,94	23,50	2.837,66
2016/ Haziran	2	60	8.886,24	3.065,75	266,58	444,32	23,50	2.911,51
2016/ Temmuz	2	60	10.127,96	3.494,16	303,84	506,40	23,50	3.315,10
2016/ Ağustos	2	60	10.216,13	3.524,56	306,48	510,80	23,50	3.343,74
2016/ Eylül	2	60	10.216,14	3.524,57	306,48	510,81	23,50	3.343,74
2016/ Ekim	2	60	10.216,13	3.524,56	306,48	510,80	23,50	3.343,74
2016/ Kasım	2	60	10.216,14	3.524,57	306,48	510,81	23,50	3.343,74
2016/ Aralık	2	60	10.216,13	3.524,56	306,48	510,80	25,30	3.345,54
TOPLAM	26	780	124.969,04	43.104,99	3.748,24	6.247,08	283,80	40.889,95

2-b) SGK Bağcılar Şirinevler SGK İşyeri Sicil NO: 294200104100119003428-18 (EMEKLİ)

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	Sosyal Güvenlik Destek Primi	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	1	30	6.649,88	2.127,96	1.994,96	23,50	2.151,46
2016/Şubat	1	30	6.649,88	2.127,96	1.994,96	23,50	2.151,46
2016/Mart	2	60	12.798,84	4.095,63	3.839,65	23,50	4.119,13
2016/ Nisan	2	60	12.820,11	4.102,43	3.846,03	23,50	4.125,43
2016/ Mayıs	2	60	13.262,33	4.243,94	3.978,69	23,50	4.267,44
2016/ Haziran	2	60	13.913,36	4.452,28	4.452,28	23,50	4.475,78
2016/ Temmuz	2	60	14.582,45	4.666,38	4.374,73	23,50	4.689,88
2016/ Ağustos	2	60	14.976,38	4.792,45	4.492,92	23,50	4.815,95
2016/ Eylül	2	60	15.230,54	4.873,77	4.569,16	23,50	4.897,27
2016/ Ekim	2	60	15.230,53	4.873,77	4.569,16	23,50	4.897,27
2016/ Kasım	2	60	15.230,54	4.873,77	4.569,16	23,50	4.897,27
2016/ Aralık	2	60	15.230,54	4.873,77	4.569,16	25,30	4.899,07
TOPLAM	22	660	156.575,38	50.104,11	47.250,86	283,80	50.387,41

3-a) SGK Kocaeli SGK İşyeri Sicil NO: 294200101005107004113-60

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	SGK İşsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	2	60	9.631,09	3.322,72	288,93	481,55	23,50	3.153,60
2016/Şubat	2	60	9.631,10	3.322,73	288,93	481,55	23,50	3.153,61
2016/Mart	2	60	10.018,15	3.456,26	300,54	500,91	23,50	3.279,39
2016/ Nisan	2	60	10.085,75	3.479,59	302,58	504,28	23,50	3.301,39
2016/ Mayıs	2	60	10.136,20	3.496,99	304,08	506,81	23,50	3.317,76
2016/ Haziran	2	60	10.930,64	3.771,07	327,92	546,53	23,50	3.575,96
2016/ Temmuz	2	60	11.765,74	4.059,18	352,97	588,29	23,50	3.847,36
2016/ Ağustos	2	60	11.765,74	4.059,18	352,97	588,29	23,50	3.847,36
2016/ Eylül	2	60	11.765,75	4.059,19	352,98	588,28	23,50	3.847,39
2016/ Ekim	2	60	11.765,23	4.059,18	352,97	588,29	23,50	3.847,36
2016/ Kasım	2	60	11.765,75	4.059,19	352,98	588,28	23,50	3.847,39
2016/ Aralık	2	60	11.800,09	4.071,30	354,00	590,00	25,30	3.860,33
TOPLAM	24	720	131.061,23	45.216,58	3.931,85	6.553,06	283,80	42.878,90

3-b) SGK Kocaeli SGK İşyeri Sicil NO: 294200101005107004113-60 (EMEKLİ)

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	Sosyal Güvenlik Destek Primi	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	2	60	12.839,17	4.108,60	3.851,81	23,50	4.132,10
2016/Şubat	2	60	12.839,38	4.108,60	3.851,81	23,50	4.132,10
2016/Mart	2	60	13.578,02	4.344,96	4.073,40	23,50	4.368,46
2016/ Nisan	2	60	13.681,51	4.378,08	4.104,45	23,50	4.401,58
2016/ Mayıs	2	60	13.851,71	4.432,54	4.155,51	23,50	4.456,04
2016/ Haziran	2	60	15.065,03	4.820,81	4.519,51	23,50	4.844,31
2016/ Temmuz	2	60	15.837,51	5.068,00	4.751,25	23,50	5.091,50
2016/ Ağustos	2	60	15.837,52	5.068,00	4.751,25	23,50	5.091,50
2016/ Eylül	2	60	15.837,52	5.068,00	4.751,25	23,50	5.091,50
2016/ Ekim	2	60	15.837,51	5.068,00	4.751,25	23,50	5.091,50
2016/ Kasım	2	60	15.837,53	5.068,00	4.751,25	23,50	5.091,50
2016/ Aralık	2	60	15.837,52	5.068,00	4.751,25	25,30	5.093,30
TOPLAM	24	720	176.879,93	56.601,59	53.063,99	283,80	56.885,39

6. Kurum Adına Kayıtlı Bina, Arsa, Taşıt ve Demirbaşlar Araçları:

Şirketin sahip olduğu Bina, Arsa, Taşıt ve Demirbaşlar aşağıdaki gibidir.

ARAZİ VE ARSALAR					
Yeri	M2	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	KullanıldığıYer	Değeri
KÖRFEZ MAH.2. BÖLGE KÖRFEZ/KOCAELİ	713 M2	SATINALMA	ESKİ		10.027,90
PELİT KÖYÜ –BURHANİYE/BALIKESİR	4620 M2	SATINALMA	ESKİ		
KARACAOĞLAN KÖYÜ GÖLBAŞI/ANKARA	5000 M2	SATINALMA	ESKİ		500,00
KOZLUK MEVKİ ECEBAT/ÇANAKKALE		SATINALMA	ESKİ		251,93
KOCAELİ BAŞISKELE 17M116 PAFTA	5.962,99 M2	SATINALMA	04.06.2014	OTEL İNŞAATI	5.750.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	845,15M2	SATINALMA	12.12.2014	OTEL İNŞAATI	850.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	865,96M2	SATINALMA	12.12.2014	OTEL İNŞAATI	800.000,00
BİNALAR					
Yeri	M2	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	Kullanıldığı Yer	Değeri
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:51 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	612,50
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:52 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:53 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:54 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:55 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:56 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
SARAÇLAR SK. SEMERCİLER MH. 1. BÖL. NO:57 ADAPAZARI/SAKARYA	348,20 M2	SATINALMA		SAKARYA ŞB	
Ş KARABAŞ MAH.MERKEZ/2 KOCAELİ	215 M2	SATINALMA	30.12.2005	KOCAELİ ŞB	182.500,00

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

3. BÖL.BULGURLU MH. NO:1 ÜSKÜDAR İSTANBUL	413 M2	SATINALMA	30.12.2005	MERKEZ BİNA	2.134.629,43
3. BÖL.BULGURLU MH. NO:2 ÜSKÜDAR İSTANBUL	413 M2	SATINALMA	30.12.2005	MERKEZ BİNA	
3. BÖL.BULGURLU MH. NO:3 ÜSKÜDAR İSTANBUL	413 M2	SATINALMA	30.12.2005	MERKEZ BİNA	
SULTANORHAN MAH.K:2 NO:7 GEBZE KOCAELİ	251 M2	SATINALMA	31.07.2007	GEBZE ŞB.	350.000,00
SULTANORHAN MAH.K:2 NO:8 GEBZE KOCAELİ	251 M2	SATINALMA	31.07.2007	GEBZE ŞB.	
SULTANORHAN MAH.K:2 NO:9 GEBZE KOCAELİ	251 M2	SATINALMA	31.07.2007	GEBZE ŞB.	
SULTANORHAN MAH.K:2 NO:10 GEBZE KOCAELİ	251 M2	SATINALMA	31.07.2007	GEBZE ŞB.	
AHMETAĞA MAH. K:2 NO:8 KONAK/İZMİR	435 M2	SATINALMA	11.01.2008	İZMİR ŞB.	220.000,00
KOCAŞINAN MAH.2 BLK NO:9 BAHÇELİEVLER/İZTANBUL	346,00 M2	SATINALMA	23.03.2008	İSTANBUL ŞB.	240.000,00
KOCAŞINAN MAH.2 BLK NO:10 BAHÇELİEVLER/İZTANBUL	346,00 M2	SATINALMA	23.03.2008	İSTANBUL ŞB.	
KOCAŞINAN MAH.2 BLK NO:11 BAHÇELİEVLER/İZTANBUL	346,00 M2	SATINALMA	23.03.2008	İSTANBUL ŞB.	
KOCAŞINAN MAH.2 BLK NO:11 BAHÇELİEVLER/İZTANBUL	346,00 M2	SATINALMA	25.03.2008	İSTANBUL ŞB.	160.000,00
KOCAŞINAN MAH.2 BLK NO:11 BAHÇELİEVLER/İZTANBUL	346,00 M2	SATINALMA	25.03.2008	İSTANBUL ŞB.	
G.M.PAŞA MH.K:4 NO:7 Ç.KÖY/İSTANBUL	371 M2	SATINALMA	09.04.2009	Ç.KÖY İRT.BÜRO.	176.000,00
G.M.PAŞA MH.K:4 NO:8 Ç.KÖY/İSTANBUL	371 M2	SATINALMA	09.04.2009	Ç.KÖY İRT.BÜRO.	
KURTULUŞ MAH. ADAPAZARI/SAKARYA	99,54 M2	SATINALMA	27.04.2012	SAKARYA ŞB.	475.000,00
KOCAELİ SOSYAL TESİSLERİ			31.12.2014		3.856.257,07

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

TAŞITLAR

Marka Model	Plaka	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	Kullanıldığı Yer	Değeri
RENAULD FLUENSE ELEGAN	34TG1302	SATINALMA	15.02.2013	G.MERKEZ	53.795,35
RENAULD FLUENSE ELEGAN	34HK6509	SATINALMA	04.03.2013	G.MERKEZ	53.795,85
OPEL INSIGNIA 2 ONB	34HK9548	SATINALMA	10.06.2013	G.MERKEZ	73.579,99
YENİ RENAULT FLUENCE	34KG7032	SATINALMA	01.04.2014	G.MERKEZ	62.791,30
RENAULD MEGANE 111 EXP	34TM0371	SATINALMA	21.02.2012	G.MERKEZ	49.330,00
TOYOTA CAMP	34UC3341	SATINALMA	09.09.2003	SAKARYA ŞB	58.202,87
RENAULT FLUENCE .5DC	34LL4559	SATINALMA	01.04.2015	G.MERKEZ	71.847,60
OPEL INSIGNIANB 2.0 CDTI 130	34TG3195	SATINALMA	29.02.2012	SAKARYA ŞB.	75.766,98
RENAULD MEGANE	34TM8043	SATINALMA	21.02.2012	G.MERKEZ	49.330,00
TOYOTA SEDAN COROLLA	34FV6637	SATINALMA	20.04.2011	KOCAELİ ŞB	49.249,72
RENAULD YENİ CLİO	34TL7149	SATINALMA	17.02.2012	İST.ŞB.	37.833,16
VOLSWAGEN CARAVELLA	34EU8867	SATINALMA	10.05.2007	G.MERKEZ	63.388,00
CAREVELLA COMBİ	34FP1917	SATINALMA	10.03.2008	G.MERKEZ	59.342,65
ISUZİ D MAX	34BC0601	SATINALMA	15.10.2009	G.MERKEZ	34.574,00
FULLENCE EXPREO	34GG8321	SATINALMA	13.11.2009	İZMİR ŞB.	37.170,79
MERCEDES BENZ KAMYONET	34TH6791	SATINALMA	16.12.2004	G.MERKEZ	82.369,79
FİAT FİLERİNO COMBİ	34TK4048	SATINALMA	28.03.2011	SAKARYA ŞB.	28.838,07
RENAULD YENİ CLİO	34TL2091	SATINALMA	06.02.2012	KOCAELİ ŞB.	37.364,16
RENAULD CLIO EXTREMİNE	34TL5476	SATINALMA	06.02.2012	İSTANBUL ŞB.	37.364,16
İNSİGNA NB SİYAH	34TS2745	SATINALMA	22.02.2012	G.MERKEZ	75.766,98
MERCEDES ARAÇIÇI	-	SATINALMA	-	G.MERKEZ	54.000,00
FORD MONDEO	34TS8504	SATINALMA	04.03.2014	G.MERKEZ	57.000,00
AUDI Q7	34KRC95	SATINALMA	09.12.2014	G.MERKEZ	320.000,00
TOYOTA COROLLA	34LL2370	SATINALMA	22.12.2016	G.MERKEZ	82.202,34
TOYOTA COROLLA	34LL2371	SATINALMA	22.12.2016	G.MERKEZ	82.202,34
TOPLAM					1.687.106,10

TESİS MAKİNA VE CİHAZ

Cinsi/Şekli/Vasfı	Adedi	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	Kullanıldığı Yer	Değeri
KALORİFER VE SU MOTORU	1	SATINALMA	ESKİ	G.MERKEZ	195,03

DEMİRBAŞLAR

Cinsi/Şekli/Vasfı	Adedi	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	Kullanıldığı Yer	Değeri
MÜZİK SETİ	1	SATINALMA	ESKİ		22,00
KS2400 KUARTZ SOBA	7	SATINALMA	13.01.2000	G.MERKEZ	485,10
MUHTELİF ÇÖP KOVALARI		SATINALMA	01.08.2006	G.MERKEZ	1.200,00
BUZDOLABI KSU 5700	1	SATINALMA	08.07.2004	G.MERKEZ	1.600,00
45/A/Z BULAŞIK MAKİNESİ	1	SATINALMA	08.07.2004	G.MERKEZ	700,00
TV TF43 RPTV	1	SATINALMA	21.07.2004	G.MERKEZ	3.050,00
STAR 603 WD ELEKTRİK SÜPÜRGESİ	1	SATINALMA	14.09.2004	G.MERKEZ	600,34
OFİS MOBİLYALARI		SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	217.731,12
VATAN KOLTUK TK.	1 TK	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	36.500,00

ENDÜSTRİYEL MUTFAK	1 TK	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	17.017,00
BAYRAK DİREKLERİ		SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	2.250,00
REKLAM TABELASI		SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	66.578,92
AVC DİJİTAL KAYIT CİHAZ	1	SATINALMA	14.11.2005	G.MERKEZ	882,64
ANKAN STETESKOP	1	SATINALMA	10.04.2006	G.MERKEZ	3.091,05
İNFRACOM IRR 1300	1	SATINALMA	10.04.2006	G.MERKEZ	2.917,94
DELL M209X PROJEKSİYON	1	SATINALMA	02.09.2008	G.MERKEZ	1.567,04
SEKOKU TELSİZ HEAT SET	1	SATINALMA	06.11.2008	G.MERKEZ	472,00
HP TCR DX2420 E5300 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	24.02.2010	G.MERKEZ	978,52
HP CE 47 A LAZER JED PRO M132 MFP BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	29.09.2011	G.MERKEZ	394,98
HP CE 47 A LAZER JED PRO M132 MFP BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	29.09.2011	G.MERKEZ	1.586,55
BÜRO KOLTUK TAKIMI	1 TK	SATINALMA	09.12.2011	G.MERKEZ	1.900,00
CORE 15 BİLGİSAYAR	2	SATINALMA	20.12.2011	G.MERKEZ	5.564,35
FUITSU L20T-2 LED MONİTÖR	5	SATINALMA	20.12.2011	G.MERKEZ	1.115,10
EXPER DRAMOND DTG BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	28.02.2012	G.MERKEZ	1.071,65
MONİTÖR 215 FUITSU LT 22 T 2 LED SİYAH	1	SATINALMA	28.02.2012	G.MERKEZ	337,64
MAKAM MASA TAKIMI	1 TK	SATINALMA	03.03.2012	SOSYAL TESİS	11.142,09
TOPLANTI MASASI	12	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	5.717,10
TOPLANTI KOLTUĞU	1	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	4.248,00
MAKAM MÜDÜR KOLTUĞU	1	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	1.534,00
MAKAM MİSAFİR KOLTUĞU	1	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	1.416,00
KANEPE TAKIMI	2 TK	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	6.041,60
PERSONEL MASA TAKIMI	7	SATINALMA	03.03.2012	G.MERKEZ	19.824,00
PERSONEL KOLTUĞU	8	SATINALMA	03.03.2012	SOSYAL TESİS	4.200,80
KK KALE KASA	1	SATINALMA	11.12.2009	G.MERKEZ	5.426,01
GÜVENLİK SÜPER MİKRO DVR, KAMERA, MONİTÖR	1 TK	SATINALMA	25.02.2010	G.MERKEZ	6.065,05
BUDERUS U 042 KOMBİ -RADYATÖR	1	SATINALMA	25.08.2011	G.MERKEZ	6.840,46
PERSONEL MİSAFİR KOLTUĞU	12	SATINALMA	03.03.2012	SOSYAL TESİS	5.876,41
SEDRA KOLTUK	10	SATINALMA	15.01.2015	SOSYAL TESİS	1.890,36
ALÜMİNYUM KEPENK	1	SATINALMA	09.01.2015	SOSYAL TESİS	7.000,00
PREMIER CP 611 ATX BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	10.10.200	G.MERKEZ	861,66
ACER ASPIRE M39013 3G 500G	1	SATINALMA	01.11.2011	G.MERKEZ	1.050,00
KAREL SANTRAL	1	SATINALMA	ESKİ	G.MERKEZ	14.059,13
GÜVENLİK SİSTEMİ	1 TK	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	47.615,34
SU MAKİNESİ	1	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	2.440,00
AKSA ENERATÖR	1	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	36.391,20
BARİYER SİSTEMİ	1	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	1.200,06
PHILIPS 107E6115 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	30.11.2004	G.MERKEZ	869,15
BENG G 775 17 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	ESKİ	G.MERKEZ	950,39
İNTEL CALLERON BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	27.10.2005	G.MERKEZ	2.525,20
PHILIPS 17 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	17.01.2006	G.MERKEZ	1.000,00
TARAYICI MUSTEK SCAN EXPRESSE	1	SATINALMA	15.02.2006	G.MERKEZ	247,56
PANACION KXF904 FAKS	1	SATINALMA	23.05.2006	G.MERKEZ	371,70
HP DX2200 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	13.10.2006	G.MERKEZ	1.405,84
PHILIPS MONİTÖR	1	SATINALMA	13.10.2006	G.MERKEZ	494,42
INTEL P-4 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	03.11.2006	G.MERKEZ	831,29
SHARP 480 TVL KAMERA	1	SATINALMA	30.01.2007	G.MERKEZ	590,94

ECOMEND BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	02.04.2002	G.MERKEZ	1.400,00
SHARP 480 KAMERA	1	SATINALMA	24.08.2007	G.MERKEZ	625,49
ECM 230 P35 35 RENKLİ METAL KAMERA	1	SATINALMA	01.01.2007	G.MERKEZ	594,72
EPSON FX 2190 18 PİN KOLON YAZICI	1	SATINALMA	09.11.2007	G.MERKEZ	1.009,43
XEROKS PHASER 3117 LAZER YAZICI	1	SATINALMA	03.11.2007	G.MERKEZ	121,86
PHILIPS 17 170C 7 FS LCD	1	SATINALMA	02.01.2008	G.MERKEZ	350,46
XEROKS WORKCENTRE PE 3119 YAZICI	1	SATINALMA	02.01.2008	G.MERKEZ	226,76
INTEL P4 E2180 BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	02.01.2008	G.MERKEZ	670,29
YOGA MASA ÜSTÜ MİKROFON	3	SATINALMA	15.05.2009	G.MERKEZ	684,99
MAPİ 525 EVRAK İMHA MAKİNESİ	1	SATINALMA	05.06.2009	G.MERKEZ	235,00
SONY PLC X015 PROJESİYON	1	SATINALMA	01.10.2009	KOCAELİ ŞB	4.751,86
SONY KAMERA GÜVENLİK K.PANEL TÜM ŞB BİNA	1	SATINALMA	01.10.2009	KOCAELİ ŞB	11.258,14
PHILIPS TV 47 PFL 8404	1	SATINALMA	21.12.2009	G.MERKEZ	3.550,00
SNOY SÜPERHAD KAMERA VE AKSESURALARI	1	SATINALMA	03.11.2009	G.MERKEZ	4.100,02
NİXON 0500 FOTOĞRAF MK.	1	SATINALMA	09.03.2010	G.MERKEZ	2.000,01
KTG MİNİ BUZDOLABI	1	SATINALMA	31.08.2010	G.MERKEZ	460,00
TASKALFA 180 FOTOKOPİ MAK.AKS.	1	SATINALMA	09.11.2010	SAKARYA ŞB	1.949,99
ACER 5 MS LCD EKRAN	1	SATINALMA	16.12.2010	G.MERKEZ	214,45
HP TCR 7100 C2D İ5-850 320 B BİLGİSAYAR	2	SATINALMA	16.12.2010	G.MERKEZ	1.148,08
HP TCR 7100 C2D İ5-850 320 B BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	16.12.2010	G.MERKEZ	1.148,08
12 VDC 40 SAH KURU TİP AKÜ	1	SATINALMA	17.02.2011	G.MERKEZ	3.961,83
TOSHİBA SPLIT KLİMA 185 KV	1	SATINALMA	17.02.2011	G.MERKEZ	6.450,02
EŞİKLİ SÜRME SİSTEM CAM	1	SATINALMA	02.02.2011	G.MERKEZ	2.361,53
EŞİKLİ SÜRME SİSTEM CAM	1	SATINALMA	02.02.2011	G.MERKEZ	2.918,91
EŞİKLİ SÜRME SİSTEM CAM	1	SATINALMA	05.02.2011	G.MERKEZ	2.950,12
EŞİKLİ SÜRME SİSTEM CAM	1	SATINALMA	05.02.2011	G.MERKEZ	1.770,53
BÜRO ODA TAKIMI	1 TK	SATINALMA	10.05.2011	G.MERKEZ	12.585,03
CAM DOĞRAMA		SATINALMA	10.05.2011	G.MERKEZ	2.500,44
BEKO 11240 BTU KLİMA	1	SATINALMA	13.08.2012	G.MERKEZ	1.000,00
LAZER YAZICI SAMSUNG	1	SATINALMA	31.10.2012	G.MERKEZ	498,60
HP YAZICI	1	SATINALMA	03.07.2014	G.MERKEZ	733,33
BEKO 7125 BÜRO BUZDOLABI	1	SATINALMA	30.11.2012	G.MERKEZ	300,00
TELSİZ TELEFON	1	SATINALMA	09.06.2014	G.MERKEZ	49,90
ASUS LAPTOP	4	SATINALMA	21.03.2014	G.MERKEZ KOCAELİ ŞB SAKARYA ŞB	3.639,15
ASUS LAPTOP	1	SATINALMA	21.03.2014	G.MERKEZ	1.719,08
LENOVO BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	15.04.2014	G.MERKEZ	1.734,73
BASKI MAKİNASI	1	SATINALMA	26.06.2014	G.MERKEZ	3.540,00
HP OFFICE JET YAZICI	1	SATINALMA	01.04.2015	G.MERKEZ	457,23
SEAGATE 2TB YEDEKLEME CİHAZI	1	SATINALMA	01.04.2015	G.MERKEZ	884,63
ACER PC BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	12.06.2015	G.MERKEZ	1.554,36
GTM AVENİR KAYIT CİHAZ		SATINALMA	02.03.2016		1.254,62
HP CF485A LASERJET 225		SATINALMA	20.07.2016		1.080,62
LMİNANT PARKE 8 MM	339 M2	SATINALMA	01.03.2011	G.MERKEZ	5.000,25
SAMSUNG SM-G928 CEP TLF.	1	SATINALMA	09.09.2015	G.MERKEZ	3.099,00
SAMSUNG GALAXY S7 CEP TLF.	1	SATINALMA	03.12.2016		2.599,00

CONTİ HALI YIKAMAM MAK.	1	SATINALMA	31.07.2001	İZMİR ŞB	117,00
BOSHC SÜPÜRGE	1	SATINALMA	31.07.2001	KOCAELİ ŞB	210,00
VESTEL 137 EKRAN TV	1	SATINALMA	19.11.2002	SAKARYA ŞB	6.000,00
K.ELİ MUHTELİF	1	SATINALMA	20.11.2002	KOCAELİ ŞB	5.700,00
KÜTÜPHANE	1	SATINALMA	20.11.2002	KOCAELİ ŞB	500,00
TÜL PERDE		SATINALMA	20.11.2002	KOCAELİ ŞB	1.169,25
SEHPA	3	SATINALMA	31.12.2002	KOCAELİ ŞB	127,44
BANKO MASA	1	SATINALMA	31.12.2002	KOCAELİ ŞB	454,30
BROTHER 236 FAX	1	SATINALMA	ESKİ	İZMİR ŞB	230,00
HOPARLÖR	1	SATINALMA	23.03.2004	KOCAELİ ŞB	784,70
BEKO 5 Lİ OCAK	1	SATINALMA	30.01.2005	İSTANBUL ŞB	130,00
IŞIKLI TABELA	1	SATINALMA	07.02.2006	SAKARYA ŞB	796,05
BROTHER 215 YAZICI	1	SATINALMA	15.02.2006	GEBZE ŞB	301,90
KLİMA ARÇELİK	1	SATINALMA	31.08.2006	KOCAELİ ŞB	900,00
PANOSONİK FAKS MAK.	1	SATINALMA	14.07.2007	SAKARYA ŞB	280,00
KAREL MS 26C SANTRAL	1	SATINALMA	30.06.2007	SAKARYA ŞB	416,78
PHILIPS PPP631 FAX	1	SATINALMA	30.09.2007	Ç.KÖY BÖLGE	155,00
FORM SANDALYE	50	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	2.360,00
MÜDÜR KOLTUĞU	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	472,00
MİSAFİR KOLTUĞU	4	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	660,80
MASA 180 LİK	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	1.770,00
ETAJER 100X50	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	826,00
SEHPA	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	188,80
DOLAP 160X40X120	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	1.510,40
MİSAFİR KOLTUĞU	2	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	236,00
MİSAFİR KOLTUĞU	4	SATINALMA	12.09.2007	GEBZE ŞB	472,00
BÜRO MASASI	1	SATINALMA	13.09.2007	GEBZE ŞB	1.062,00
MUTFAK DOLABI	1	SATINALMA	13.09.2007	GEBZE ŞB	1.130,00
KAPI	2	SATINALMA	13.09.2007	GEBZE ŞB	708,00
PVC DOĞRAMA CAMLAR	312,50 M2	SATINALMA	13.09.2007	GEBZE ŞB	2.500,00
SEHPA	2	SATINALMA	18.01.2008	İZMİR ŞB	189,00
KİPAPLIK	3	SATINALMA	18.01.2008	İZMİR ŞB	460,00
MUHTELİF KOLTUK	9	SATINALMA	18.01.2008	İZMİR ŞB	2.655,00
PANOSONİK KK 934 FAX	1	SATINALMA	03.01.2008	GEBZE ŞB	241,16
SAMSUNG32868 82 LCD TV	1	SATINALMA	15.01.2008	İZMİR ŞB	1.689,00
MAKEL ELEKTRİK SAYACI	2	SATINALMA	25.01.2008	GEBZE ŞB	66,08
FORM SEMİNER SANDALYESİ	25	SATINALMA	09.02.2008	İZMİR ŞB	1.091,00
LAMİNANT PARKE	244 M2	SATINALMA	15.03.2008	İSTANBUL ŞB	4.390,78
JALUZİ PERDE	94,60 M2	SATINALMA	18.03.2008	İZMİR ŞB	2.120,93
SEKRETER MASASI-ŞEF KOLTUK	4	SATINALMA	22.03.2008	İSTANBUL ŞB	613,60
MUTFAK DOLABI	1	SATINALMA	09.04.2008	İSTANBUL ŞB	850,00
DEMİRDÖKÜM KOMBİ	1	SATINALMA	09.04.2008	İSTANBUL ŞB	2.450,00
TABELA	1	SATINALMA	09.04.2008	İSTANBUL ŞB	401,20
MUHTELİF DEMİRBAŞLAR		SATINALMA	17.03.2008	İSTANBUL ŞB	2.585,00
MUHTELİF BÜRO	1	SATINALMA		İSTANBUL ŞB	14.691,00
MUHTELİF BAHÇE	1	SATINALMA		KOCAELİ ŞB	718,77
ORTA SEHPASI	1	SATINALMA	21.03.2008	İSTANBUL ŞB	1.121,00

CASPER BİLGİSAYAR MONİTÖR	1 TK	SATINALMA	31.08.2008	SAKARYA ŞB	1.300,00
LAMİNANT KÜTÜPHANE	4	SATINALMA	30.09.2008	KOCAELİ ŞB	944,00
LAMİNANT KOREBİL MASA	4	SATINALMA	30.09.2008	KOCAELİ ŞB	1.062,00
LAMİNANT KOREBİL SEHPA	4	SATINALMA	30.09.2008	KOCAELİ ŞB	139,24
MÜDÜR KOLTUK	4	SATINALMA	30.09.2008	KOCAELİ ŞB	354,00
TERMAL AHİZELİ BROTHER FAKS	1	SATINALMA	28.02.2008	İZMİR ŞB	223,60
ETEJER	1	SATINALMA	28.02.2008	İZMİR ŞB	177,00
MASA	1	SATINALMA	28.02.2008	İZMİR ŞB	413,00
SU SAYACI AKILLI KARTLI	2	SATINALMA	20.04.2009	Ç.KÖY BÖLGE	405,00
SU SEBİLİ	1	SATINALMA	30.04.2009	SAKARYA ŞB	240,00
ASUD TEK M2N68 AMSE 2 BİLGİSAYAR KOMEK 14	1	SATINALMA	30.06.2009	KOCAELİ ŞB	949,20
KOLTUK	50	SATINALMA	15.09.2009	SAKARYA ŞB	3.240,00
MUHTELİF BÜRO MLZ.	1	SATINALMA	17.09.2009	Ç.KÖY BÖLGE	6.222,00
TABELA	1	SATINALMA	27.09.2009	Ç.KÖY BÖLGE	500,32
PROFİLO BUZDOLABI	1	SATINALMA	08.09.2009	Ç.KÖY BÖLGE	533,43
BOSH KENDİLİĞİNDEN KUMANDALI OCAK	2	SATINALMA	08.09.2009	Ç.KÖY BÖLGE	360,00
EXSPER ACTIVİTE BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	23.10.2009	Ç.KÖY BÖLGE	860,16
MASA	1	SATINALMA	10.11.2009	Ç.KÖY BÖLGE	295,00
M.S.C SANTRAL	1	SATINALMA	30.10.2009	KOCAELİ ŞB	654,94
MUTFAK DOLABI	1	SATINALMA	30.10.2009	KOCAELİ ŞB	799,90
MUTFAK TEZGAHI	1	SATINALMA	30.10.2009	KOCAELİ ŞB	500,00
DEMİRDÖKÜM KLİMA	1	SATINALMA	17.18.2010	SAKARYA ŞB	1.350,00
KAMERA VE ALARM SİSTEMİ	1	SATINALMA	07.09.2010	İSTANBUL ŞB	3.038,63
TV AOG	1	SATINALMA	23.09.2010	İSTANBUL ŞB	1.850,00
BUDERUS KOMBİ RADYATÖR	1 TK	SATINALMA	19.08.2011	KOCAELİ ŞB.	5.019,72
PRETEUS KOMBİ RADYATÖR	1 TK	SATINALMA	20.08.2011	SAKARYA ŞB.	5.369,00
VAVİLANT KOMBİ RADYATÖR	1 TK	SATINALMA	23.08.2011	İSTANBUL ŞB	9.933,24
PR SAMSUNG ML 1160 LAZER YAZICI	1 TK	SATINALMA	03.12.2011	İSTANBUL ŞB	179,18
KAMERA VE ALARM SİSTEMİ	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	2.350,00
DİKEY PERDE	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	1.250,32
KAPI	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	1.400,00
DOLAP	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	600,00
GÖMME DOLAP	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	500,00
MUTFAK DOLABI	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	500,00
DOĞRAMA PROFİLİ	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	6.931,79
ALÜMİNYUM KAPI	1 TK	SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	1.055,63
6 MM CAM		SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	598,97
ŞEFFAF CAM		SATINALMA	08.06.2012	SAKARYA ŞB.	1.597,57
SEG FULL HD TV	1	SATINALMA	14.05.2012	KOCAELİ ŞB	2.849,70
SEG FULL HD TV	1	SATINALMA	11.07.2012	KOCAELİ ŞB	898,67
SEG FULL HD TV	1	SATINALMA	11.07.2012	SAKARYA ŞB.	899,00
BOSH KLİMA	1	SATINALMA	02.04.2012	KOCAELİ ŞB	2.250,00
PHİLİPS TV	1	SATINALMA	ESKİ	GEBZE ŞB	1.699,99
PHİLİPS TV	1	SATINALMA	ESKİ	Ç.KÖY ŞB	1.699,99
TABELA	1	SATINALMA	06.01.2014	GEBZE ŞB	2.197,00

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

DİAMOND 13 4 GB BİLGİSAYAR	1	SATINALMA	15.11.2013	GEBZE ŞB	1.491,82
ACER LAPTOP (KULLANIM DIŞI)	1	SATINALMA	17.01.2014	GEBZE ŞB	1.912,26
ACER LAPTOP	1	SATINALMA	17.01.2014	İZMİR ŞB	1.912,26
ASUS LAPTOP	1	SATINALMA	21.03.2014	SAKARYA ŞB	1.719,08
MONİTOR PHILIPS	1	SATINALMA	15.04.2014	İSTANBUL ŞB	389,13
ALİMİNYUM DOĞRAMA	1	SATINALMA	17.12.2014	SAKARYA ŞB	7.500,00
SANTRAL TELEFONU	1	SATINALMA	31.01.2015	SAKARYA ŞB	500,00
FOTOSELLİ KAPI SETİ	1	SATINALMA	17.12.2014	KOCAELİ ŞB	7.500,00
ALİMİNYUM KEPENK	1	SATINALMA	09.01.2015	İSTANBUL ŞB	6.750,00
ALİMİNYUM KEPENK	1	SATINALMA	10.01.2015	GEBZE ŞB	4.500,00
MITSUBISHI KLİMA	1	SATINALMA	01.07.2015	İZMİR ŞB	2.600,00
BOSH KLİMA	2	SATINALMA	10.08.2015	GEBZE ŞB	3.800,00
YANGINTÜPÜ	4	SATINALMA	31.08.2015	KOCAELİ ŞB	259,60
MİNİ BUZDOLABI EKO 5890	1	SATINALMA	30.11.2015	İSTANBUL ŞB	400,00
SANDALYE	60	SATINALMA	31.10.2016		1.800,00
TOPLAM					858.609,52

7. Kullanılan Banka Kredilerine İlişkin Bilgiler:

Sendikanın kullandığı kredilerin tamamı Vakıfbank Menşei'li olup 2016 döneminde ödenen kredilerin aylık dökümleri aşağıdaki gibidir;

DÖNEM	ARAÇ KREDİSİ	SOSYAL TESİS KREDİSİ	TÜKETİCİ KREDİSİ ARSA ALIM	GENEL TOPLAM
	34KG7032			
2016/Ocak	2.873,84	56.751,33	43.865,30	103.490,47
2016/Şubat	2.908,54	57.451,95	44.367,33	104.727,82
2016/Mart	2.943,66	58.161,23	44.875,11	105.980,00
2016/Nisan	2.981,50	58.161,23	45.388,71	106.531,44
2016/ Mayıs	-	59.606,21	45.908,19	105.514,40
2016/Haziran	-	60.342,15	46.433,61	106.775,76
2016/Temmuz	-	61.087,20	46.965,03	108.052,23
2016/ Ağustos	-	61.742,99	47.502,55	109.245,54
2016/ Eylül	-	10.851,99	48.046,22	58.898,22
2016/ Ekim	-	11.000,12	48.596,10	59.596,22
2016/ Kasım	-	11.150,27	49.152,29	60.302,56
2016/ Aralık	-	11.302,48	49.714,84	61.017,32
TOPLAM	11.707,54	517.609,15	560.815,28	1.090.131,97

Kredilerin Menşei	DÖNEM	Önceki Dönem Devir	Dönem İçi Kullanılan		Dönem İçi Ödenen Toplam Tutar	KALAN
			NEVİ	KULLANIM TUTARI		
VAKIFBANK	2012	2.344.870,12	ARAÇ KREDİSİ(34TL2091)	73.827,00	776.118,19	2.643.051,93
			ARAÇ KREDİSİ(34TM0371-8043-TJ2745)	173.006,00		
			ARAÇ KREDİSİ(34TG3195)	75.767,00		
			ARAÇ KREDİSİ(34SUL41)	251.700,00		
			İŞYERİ KREDİ KULLANIMI(SOSYAL TESİS)	500.000,00		
			TOPLAM	1.074.300,00		
VAKIFBANK	2013	2.643.051,93	ARAÇ KREDİSİ(34HK9508)	73.575,00	796.736,32	2.041.390,61
			ARAÇ KREDİSİ(34TH2348)	94.500,00		
			TOPLAM	168.075,00		
VAKIFBANK	2014	2.041.390,61	TÜKETİCİ KREDİSİ	62.500,00	991.671,91	6.112.218,70
			TÜKETİCİ KREDİSİ (ARSA ALIM)	5.000.000,00		
			TOPLAM	5.062.500,00		
VAKIFBANK	2015	6.112.218,70	-	-	1.233.221,57	4.878.997,13
VAKIFBANK	2016	4.878.997,13	-	-	1.090.850,02	3.788.147,11

8. İnceleme Dönemlerine İlişkin Mizan:

Kurumun 2016 faaliyet dönemine ait düzenlenen Mizan rapor ekinde sunulmuştur.

II- USUL İNCELEMELERİ:

1.Yasal Defterlerin Tasdik Durumu:

Kurumun 2016 yılına ait yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yılı	Defter Adı	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi	Tasdik No
2016	DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	11.12.2015	37771
2016	ÜYELİK VE DAYANIŞMA	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	11.12.2015	37746
2016	DEFTERİ KEBİR	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	11.12.2015	37747
2016	YEVMIYE DEFTERİ	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	11.12.2015	37745

2- Defter Kayıtları ve Dayanak Teşkil Eden Belgeler:

Kurumun yasal defterleri, tek düzen hesap planına uygun olarak ve 7/A seçeneğine göre elektronik ortamda ve bilgisayar yardımıyla tutulmaktadır.

İnceleme dönemlerine ait yasal defter ve belgelerinin incelenmesi sonucunda, defter kayıtlarına dayanak teşkil eden harcamaların usulüne uygun olarak belgelendirildiği ve muhasebe kayıtlarının muhasebenin temel ilke ve prensiplerine uygun olduğu ve kurumun gerçek mali durumunu yansıttığı görülmüştür.

Kurum faaliyet giderleri, ücret bordrosu, mal ve hizmet alış faturası, gider pusulası, serbest meslek makbuzu ve yazar kasa fişleri ile belgelendirilmiştir. Yapılan harcamalar, kurumun bankadaki hesabından ödenmektedir. Ayrıca, genel merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından kurum adına yapılan giderler, kurul üyesi adına çıkartılan banka kredi kartı ile belgelendirilmektedir. Bankadan gelen ekstreler ve harcama belgeleri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanması ile kayıtlara alınmaktadır.

Kurum adına alınan harcama belgelerine, harcamanın hangi amaçla yapıldığı belgenin arkasına yazılarak açıklanmakta ve harcamayı yapan ile yönetim kurulu başkanı ve başkan vekili tarafından imzalanmaktadır. Belli tutarı aşan mal ve hizmet alımlarının, yazar kasa fişi yerine fatura ile belgelendirilmesinin daha uygun olacağı kurum yönetimine bildirilmiştir.

Kurumun gelirleri olan üye aidatları ve kira gelirleri için kurum tarafından herhangi bir belge düzenlenmemektedir. Söz konusu gelirler, ilgili firmalar tarafından kurumun banka hesabına yatırılmakta ve banka hesabına geçtiği tarih itibarıyla defterler gelir olarak kayıt edilmektedir. Ücret ödemelerinin tamamı bankadan yapılmaktadır.

3.Beyanmeler:

Kurumun vermek zorunda olduğu gelir(stopaj) beyanmaları ve SSK prim ve hizmet bildirelileri ilgili kurumlara yasal sürelerinde verilmiştir.

4. İnceleme Yöntemi:

İnceleme dönemine ait harcama belgelerinin tamamı incelenmiş, aylık mizan bilgileri ve yardımcı hesaplar, ödeme belgeleri, nakit ve banka hareketleri ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir. Böylece, belgelerin ana hesaplara doğru olarak kaydedilip kaydedilmediği ve nakit ve banka hareketleri ile uyumlu olup olmadığı ve temel mali tablolara uygunluğu araştırılmıştır.

Ayrıca, düzenlenen ücret bordroları incelenmiş, kurumun yönetici ve çalışanlarına ödenen ücretlere ait vergi ve SSK primlerinin, ilgili mevzuata uygun beyan edilip edilmediğine bakılmıştır.

III-HESAP İNCELEMELERİ:

A-Yapılan İnceleme:

Raporun önceki bölümünde değinildiği üzere, kurumun inceleme döneminde defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olduğu ve gerçek durumu yansıttığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, nakit ödemeleri ve banka hareketlerinin mal ve hizmet alımları ve kurumun finansman ihtiyacı ve amacına uygun olduğu anlaşılmıştır.

Ayrıca Sendikanın Merkez Adresi Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 K:3 Büro:2 Üsküdar/İSTANBUL olan bir İktisadi İşletmesi Mevcuttur. İktisadi İşletmenin toplamda 2 adet şubesi bulunmaktadır. Bunlardan ilki Sanayi Mah. Ömer Türkçakal Bulvarı KOÜ Eski Winsan Kampüsü İç No:32 ve 33 İzmit/KOCAELİ adresinde 2012 takvim yılından bu yana Sosyal Tesis olarak faaliyet gösteren Kocaeli Şubesi, ikincisi ise 02.04.2015 tarihinde Kocaeli Ticaret Odasına Tescil kaydı yapılarak Körfez Mah. Liman Cad. Sahil Yolu Üzeri Başiskele/KOCAELİ adresinde Kafeterya olarak faaliyete başlayan Başiskele Şubesi'dir.

1.Kurumun Faaliyet Gelir ve Giderleri:

Kurumun gelirleri, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacağı üzere üye aidatları, kira gelirleri ve Firmalardan sağlanan dayanışma gelirleri ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Kurumun aylık üyelik aidatı, işçinin çıplak ücretinin 7,5 saatlik tutarıdır. Üye aidatları, ilgili firmalar tarafından kurumun banka hesabına yatırıldığı tarih itibariyle yasal defterlere gelir olarak kayıt edilmektedir.

Kurumun faaliyet gelirlerinden üye aidatları, Dayanışma Gelirleri 602 Diğer Gelirler Hesabında hesabında izlenmektedir.

Kurumun giderleri ise, sendika ana tüzüğü ve genel bütçe uygulamaları ile tespit edilen sendika genel merkezi ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına ödenen ücretler, sosyal yardımlar ve yolluklar, personel ücretleri ve sosyal yardımlar, idari giderler, DİSK aidat giderleri, temsilcili ve eğitim giderlerinden oluşmaktadır. Genel kurul ve diğer toplantılara katılan üyelerin ve delegelerin yol masrafları ile yolluklar da sendika tarafından karşılanmaktadır.

Kurumun faaliyet giderlerinden genel merkez ve şube yönetici ücret ödemeleri (ücret, ikramiye, yemek parası ve yollukların toplamı), Tek Düzen Hesap Planı (TDHP) 7/A seçeneğine göre 770-Genel Yönetim Giderleri Hesabına kaydedilmektedir. Ayrıca, kurum KDV mükellefi olmadığından, vergi indirim hakkı bulunmamaktadır. Bu nedenle, harcama belgelerinin KDV dahil tutarları, faaliyet gideri olarak defterlere gider olarak kaydedilmektedir.

Kurumun genel merkez yöneticilerine, bağlı şubelere, temsilcilere ve kurum personeline, masrafları karşılamak üzere genel yönetim kurulunca avans verilmektedir. Harcama belgelerinin ibrazı ve verilen yolluk bildirimi sonucuna göre verilen avans kapatılmaktadır.

Ayrıca, genel merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından kurum adına yapılan giderler, Sendika adına çıkartılan banka kredi kartı ile belgelendirilmektedir. Bankadan gelen ekstreler ve harcama belgeleri ile karşılaştırılarak mutabakat sağlanması ile kayıtlara alınmaktadır.

Sendika genel merkezi ve şubelerin yönetim kurulu üyeleri ile başkanlarına verilecek ücretler, ödenecek yolluklar ve tazminatlar sendika genel kurulu, personelin ücret ve tazminatları ise, sendika yönetim kurulu tarafından belirlenmektedir. Ayrıca, Sendikalar Kanunu ve Ana Tüzük gereğince kurum genel yönetim kurulu, taşınmaz ve demirbaş alım ve satımı yetkisine haizdir.

SENDİKANIN İŞÇİ AİDATLARI DAYANISMA AİDATI KİRA GELİRLERİ FAİZ GELİRLERİ VE DİĞER GELİRLER

Sendikanın Üye Aidat Gelirlerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir;

ÜYE FİRMA	OCAK/2016		ŞUBAT/2016		MART/2016	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	1989	269.458,69	1966	268.168,19	1958	265.439,63
GOODYEAR	1376	187.380,39	1374	186.570,96	1379	186.835,02
TÜRK HENKEL	75	7.569,67	184	14.191,04	71	6.055,82
HENKEL (ANKARA)	186	12.625,05	71	6.055,82	184	14.217,74
HENKEL TUZLA	35	2.730,75	35	2.887,42	35	2.887,42
BASF TÜRK	60	4.741,41	60	4.639,93	59	4.639,93
BASF YKS	101	8.071,12	100	7.998,82	100	7.998,82
PULCRA	42	2.834,59	42	2.834,59	42	2.834,59
TÜRK PIRELLİ	1356	185.078,22	1348	183.700,06	1345	183.252,01
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	395	49.213,45	393	48.913,44	393	48.899,11
PARMAVİSİON	136	11.003,07	136	13.839,63	135	12.342,15
PFİZER	139	18.357,69	140	20.173,13	136	19.560,27
EDAK	248	16.528,61	244	16.291,98	237	15.717,09
TOPRAK İLAÇ	40	2.277,50	40	2.277,50	40	2.352,92
JAPAR PLASTİK	118	7.201,99	120	7.323,45	122	7.437,65
ÖZLER	119	6.324,01	119	6.214,21	112	5.994,61
TRELLEBORG	185	10.396,83	185	10.396,83	185	10.396,83
TRİSTONE	324	18.403,62	322	18.293,82	319	18.129,12
SETAŞ	93	5.943,90	95	6.062,36	95	6.062,36
ANLAŞ	161	8.986,41	161	9.099,19	160	9.041,94
PELİTLİ	102	5.490,00	105	5.709,60	104	5.654,70
COVERİS RİGİD	118	8.256,38	118	8.336,41	118	8.313,78
HUHTAMAKİ TURKEY	31	1.980,75	31	1.980,75	31	2.067,00
AKTİV AKRİL		2.428,72	299	2.398,03		2.366,55
KOLSAN	294	19.360,50	13	19.749,16	307	20.291,16
SELKİM	13	713,70	13	713,70	13	713,70
PROCTER	91	13.539,19	91	13.539,19	90	14.130,70
ÇANKAYA BELPET	15	998,47	15	998,47	15	1.006,27
SAND PROFİLE	22	1.333,52	22	1.339,68	22	1.339,68
HAKAN PLASTİK	265	15.480,88	274	15.931,73	327	18.846,02
RULTRANS	66	3.688,84	72	4.701,01	75	4.578,63
PETKA	61	3.408,67	69	3.902,33	68	3.867,83
CORNING	96	7.648,92	96	7.648,92	96	7.648,92
COLGATE	209	18.820,00	201	17.850,00	200	17.800,00

ÜYE FİRMA	NİSAN/2016		MAYIS/2016		HAZİRAN/2016	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	2069	273.443,12	2107	275.758,68	2153	275.926,64
GOODYEAR	1644	204.264,99	1718	208.511,53	1731	209.564,98
TÜRK HENKEL	71	6.055,82	73	6.165,62	72	6.165,62
HENKEL (ANKARA)	184	14.234,16	184	14.247,58	183	14.165,38
HENKEL TUZLA	35	2.887,42	35	2.887,42	35	2.887,42
BASF TÜRK	58	6.297,74	58	5.013,17	66	5.518,29
BASF YKS	99	10.586,34	102	9.769,40	104	9.301,00
PULCRA	42	2.834,59	43	3.256,96	48	3.534,24
TÜRK PIRELLİ	1680	205.713,01	1711	207.179,56	1705	206.308,66
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	441	52.221,01	456	53.154,75	457	53.087,92
PARMAVİSİON	127	11.330,23	127	11.330,23	125	11.156,90
PFİZER	136	19.560,27	136	19.560,27	136	19.560,27
EDAK	236	15.657,08	239	15.808,19	242	16.033,42
TOPRAK İLAÇ	39	2.298,02	39	2.355,87	39	2.355,87
JAPAR PLASTİK	122	7.435,31	123	7.492,40	125	7.639,56
ÖZLER	107	6.264,17	107	7.694,77	104	6.196,43
TRELLEBORG	185	10.396,83	184	11.831,82	184	11.831,82
TRISTONE	325	21.234,43	324	21.175,70	324	21.183,27
SETAŞ	95	6.003,13	94	6.002,83	93	5.943,60
ANLAŞ	158	8.814,98	158	8.872,52	155	8.702,77
PELİTLİ	112	6.093,90	105	5.764,50	110	6.549,69
COVERİS RİGİD	118	8.313,78	123	8.588,28	127	8.822,04
HUHTAMAKİ TURKEY	30	2.008,35	30	2.008,35	29	1.949,70
AKTİV AKRİL		2.459,13		2.490,61		2.459,13
KOLSAN	298	19.654,68	298	19.579,50	303	19.967,42
SELKİM	12	658,80	12	658,80	12	658,80
PROCTER	91	14.151,47	92	14.247,92	92	14.247,92
ÇANKAYA BELPET	15	1.006,27	15	1.006,27	21	1.387,00
SAND PROFILE	22	1.339,68	22	1.339,68	39	1.339,68
HAKAN PLASTİK	367	19.726,18	337	19.209,53	397	19.385,76
RULTRANS	75	4.578,41	77	4.692,57	75	4.578,64
PETKA	69	3.910,33	68	3.867,83	68	3.867,33
CORNING	96	7.648,92	96	7.648,92	94	7.518,01
COLGATE	199	17.750,00	199	17.750,00	199	17.750,00
POLİSAN BOYA					310	14.497,22
POLİSAN KİMYA					354	17.839,97
TOPLAM	9357	996.832,55	9492	1.006.922,03	10311	1.039.882,37

ÜYE FİRMA	TEMMUZ/2016		AĞUSTOS/2016		EYLÜL/2016	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	2137	285.677,78	2092	283.191,64	2104	283.750,84
GOODYEAR	1719	215.516,08	1723	214.252,71	1696	213.203,44
TÜRK HENKEL	73	6.430,16	68	5.975,73	68	5.975,73
HENKEL (ANKARA)	182	14.582,05	199	14.582,05	183	14.729,42
HENKEL TUZLA	35	2.992,36	34	2.897,26	35	2.897,26
BASF TÜRK	65	5.637,08	65	5.637,08	64	5.525,62
BASF YKS	108	9.888,46	108	9.880,22	105	9.699,42
PULCRA	48	3.678,61	48	3.678,61	48	3.678,61
TÜRK PIRELLİ	1694	212.165,90	1680	210.438,10	1675	210.137,49
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	456	54.791,83	453	54.639,30	454	54.722,79
PARMAVİSİON	122	11.580,50	122	11.580,50	122	11.580,50
PFİZER	136	19.560,27	136	19.662,49	136	19.488,31
EDAK	242	16.526,78	245	16.803,70	248	16.956,33
TOPRAK İLAÇ	39	2.355,87	39	2.355,87	39	2.355,87
JAPAR PLASTİK	123	7.724,62	122	7.659,16	125	7.830,46
ÖZLER	110	6.429,39	113	6.659,95	110	6.543,62
TRELLEBORG	183	12.186,92	182	12.142,14	183	12.150,25
TRISTONE	323	21.888,04	321	21.760,61	317	21.469,98
SETAŞ	94	6.404,49	95	6.522,95	98	6.644,37
ANLAŞ	159	9.041,10	159	9.039,32	159	9.096,08
PELİTLİ	111	6.878,62	117	7.144,90	123	7.464,74
COVERİS RİGİD	127	9.067,02	127	9.067,02	125	9.001,19
HUHTAMAKİ TURKEY	29	2.019,83	29	2.049,75	28	1.987,95
AKTİV AKRİL		2.540,21		2.474,34		2.474,34
KOLSAN	298	21.323,24	304	21.762,16	304	21.684,75
SELKİM	12	658,80	12	658,80	12	658,80
PROCTER	92	14.247,92	91	14.110,82	93	15.075,20
ÇANKAYA BELPET	19	1.273,14	20	1.343,76	20	1.356,98
SAND PROFILE		1.406,28		1.406,28		1.789,71
HAKAN PLASTİK	340	20.247,73	347	20.640,75	425	21.525,77
RULTRANS	74	4.680,50	75	4.750,42	75	4.740,60
PETKA	70	4.187,30	70	4.187,30	70	4.187,30
CORNING	94	7.791,51	97	7.948,43	98	8.021,03
COLGATE	200	17.800,00	210	18.300,00	207	18.150,00
POLİSAN BOYA	323	15.646,86	361	16.979,73	371	16.732,96
POLİSAN KİMYA	354	18.435,31	370	19.194,14	372	18.748,94
TOPLAM	10191	1.073.262,56	10234	1.071.377,99	10292	1.072.036,65

ÜYE FİRMA	EKİM/2016		KASIM/2016		ARALIK/2016	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	2103	282.993,56	1945	272.629,04	1960	272.650,11
GOODYEAR	1611	207.013,69	1460	197.165,07	1403	193.232,37
TÜRK HENKEL	68	5.975,73	68	5.975,73	66	6.094,02
HENKEL (ANKARA)	183	14.729,42	183	14.742,32	197	18.184,61
HENKEL TUZLA	34	2.897,26	33	2.829,08	33	2.848,58
BASF TÜRK	63	5.525,62	64	5.525,62	59	5.083,64
BASF YKS	105	9.699,43	106	9.699,43	107	9.521,49
PULCRA	43	3.390,21	43	3.390,21	43	3.390,21
TÜRK PIRELLİ	1669	209.481,32	1318	185.373,93	1316	185.048,57
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	451	54.557,72	392	50.495,40	392	50.478,67
PARMAVİSİON	121	11.505,05	121	11.505,05	120	11.345,07
PFİZER	135	19.488,31	135	19.491,71	135	19.491,71
EDAK	251	17.165,67	251	17.175,84	254	17.388,76
TOPRAK İLAÇ	39	2.355,87	39	2.355,87	38	2.297,68
JAPAR PLASTİK	126	7.937,88	127	7.933,00	126	7.806,46
ÖZLER	110	6.543,62	110	6.484,56	109	6.426,92
TRELLEBORG	182	12.090,17	194	12.765,23	192	12.642,29
TRISTONE	322	21.744,33	319	21.548,20	330	22.171,90
SETAŞ	101	6.825,02	101	6.816,72	102	6.844,32
ANLAŞ	159	9.096,08	159	9.095,66	158	8.977,32
PELİTLİ	165	9.789,50	176	10.534,11	176	10.526,59
COVERİS RİGİD	127	9.001,19	127	9.128,83	159	9.242,17
HUHTAMAKİ TURKEY	29	2.048,70	27	1.925,10	27	1.925,10
AKTİV AKRİL		2.474,34		2.440,80		2.475,92
KOLSAN	299	21.073,68	317	22.455,25	328	22.927,07
SELKİM	10	549,00	10	549,00	8	439,20
PROCTER	94	15.220,70	94	15.262,10	93	14.993,97
ÇANKAYA BELPET	20	1.357,48	20	1.358,80	19	1.306,20
SAND PROFILE		1.726,33				
HAKAN PLASTİK	362	21.452,70	353	21.051,36	356	21.182,98
RULTRANS	78	4.911,84	77	4.848,32	80	5.025,33
PETKA	70	4.187,30	67	4.071,00	67	4.000,70
CORNING	100	8.169,53	101	8.231,78	100	8.169,53
COLGATE	201	17.850,00	182	16.180,00	176	15.800,00
POLİSAN BOYA	372	17.323,26	346	15.851,10	347	16.267,61
POLİSAN KİMYA	366	19.128,60	369	18.616,42	364	18.826,32
TOPLAM	10169	1.067.280,11	9434	1.015.501,64	9440	1.015.033,39

2016 Dönemi Üye Aidat Gelirlerinin Firmalara Göre Dağılımı;

ÜYE FİRMA	TOPLAM AİDAT GELİRLERİ	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	24.583	3.546.698,42
GOODYEAR	18.834	2.585.926,72
TÜRK HENKEL	957	282.255,94
BASF TÜRK	741	176.767,22
PULCRA	532	40.805,90
TÜRK PİRELLİ	18.497	2.544.277,83
PİRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	5.133	663.453,29
PARMAVİSİON	1.514	140.098,88
PFİZER	1.636	234.128,88
EDAK	2.937	198.053,45
TOPRAK İLAÇ	470	27.994,71
JAPAR PLASTİK	1.479	91.421,94
ÖZLER	1.330	77.776,26
TRELLEBORG	2.224	145.198,92
TRİSTONE	3.870	257.237,81
SETAŞ	1.156	76.076,05
ANLAŞ	1.906	107.863,37
PELİTLİ	1.506	87.600,85
COVERİS RİGİD	1.514	105.524,27
HUHTAMAKİ TURKEY	351	23.951,33
AKTİV AKRİL	299	29.482,12
KOLSAN	3.363	249.828,54
SELKİM	139	7.631,10
PROCTER	1.104	172.767,10
ÇANKAYA BELPET	214	14.399,11
SAND PROFİLE	149	16.150,23
HAKAN PLASTİK	4.150	234.681,39
RULTRANS	899	55.769,86
PETKA	817	47.574,93
CORNING	1.164	94.094,42
COLGATE	2.383	211.270,00
POLİSAN BOYA	2.430	187.011,61
POLİSAN KİMYA	2.549	214.480,17
TOPLAM	114.608	12.948.252,62

Aidat Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı;

Dönem	Toplam aidat Gelirleri	
	Kişi sayısı	Aidat tutarı
Ocak 2016	8.561	1.131.114,60
Şubat 2016	8.554	1.405.124,65
Mart 2016	8.573	970.606,61
Nisan 2016	9.357	1.044.624,01
Mayıs 2016	9.492	1.040.226,50
Haziran 2016	10.311	1.039.877,62
Temmuz 2016	10.191	1.073.262,56
Ağustos 2016	10.234	1.071.377,99
Eylül 2016	10.292	1.072.210,83
Ekim 2016	10.169	1.067.636,21
Kasım 2016	9.434	1.017.157,68
Aralık 2016	9.440	1.015.033,36
GENEL TOPLAM		12.948.252,62

2016 Dönemi Dayanışma Aidatı Gelirlerinin Dökümü

Goodyear	539.263,01
Türk Pirelli	534.802,27
Brisa	765.370,53
Pirelli Otomotiv	125.362,24
TOPLAM	1.964.798,05

2016 Dönemi Yöneticilerden Alınan Dayanışma Aidatlarının dökümü

ABDULLAH KARACAN	5.124,15
NEJDET ULUSOY	3.140,49
İHSAN MALKOÇ	3.178,42
ALAATTİN SARI	3.368,42
MUHARREM ÖZEN	3.174,58
ERCAN YAVUZ	2.320,79
TEZCAN AY	2.434,94
SUAT GÜZEL	2.441,85
MUSTAFA SİPAHİ	2.543,94
ALİ ÖZTÜRK	2.438,35
NECMETTİN BAYRAM	2.221,71
ZEDİN YUMLİ	2.304,15
SİNAN TURAN	2.455,20
ZİYA ÜNAL	2.317,88
ÖZAY BEKTAŞ	1.930,74
YUSUF BAYRAKTAR	2.539,08
TOPLAM	43.934,69

2016 DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ

GELİRLER	
Üye ve Day. Aidat Hesabı	14.956.985,36
Kira Gelirleri	120.000,00
Faiz Gelirleri	302.433,93
Demirbaş Satış Gelirleri	94.589,00
Hazineden Elde Edilen Gelirler	61.313,21
Hasar Tazminat Gelirleri	35.134,00
Diğer Çeşitli Gelirler	10.180,57
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Satış Karları)	2.911,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(-) 2.099,33
+*/TOPLAM	15.581.447,74

2016 DÖNEMİ TOPLAM GİDERLERİ

2016 Dönemi Personel Giderleri Tablosu

	MERKEZ	ŞUBELER	PERSONEL MERKEZ+ŞUBE	TOPLAM
Ücretler	885.739,11	497.386,99	861.979,12	2.245.105,22
İkramiyeler	337.370,65	92.072,29	-	429.442,94
İşsizlik İşv.Hissesi	3.178,76	5.120,00	16.226,34	24.525,10
Ssk İşv.Payı	32.582,29	52.480,68	166.321,20	251.384,17
SGDP İşv. Payı	217.606,55	81.696,56	11.492,98	310.796,09
Kıdem Tazminatı	-	-	86.834,30	86.834,30
İhbar Tazminatı	-	-	4.569,04	4.569,04
GENEL TOPLAM	1.476.477,36	728.756,52	1.147.422,98	3.352.656,86

2016 Dönemi Merkez Giderleri Tablosu

GENEL YÖNETİM VE FAALİYET GİDERLERİ	TUTAR
ÜCRETLER	2.245.105,22
İKRAMİYELER	429.442,94
İŞSİZLİK İŞV. PAY	24.525,10
SSK İŞVEREN PAY	251.384,17
SGDP İŞVEREN PAY	310.796,09
KIDEM TAZMİNATI	86.834,30
FAİZ GİDERLERİ	569.369,78
DİSK	440.554,56
TOPLANTI GİDERLERİ	128.832,12
SEYAHAT GİDERLERİ	100.265,92
SİGORTA POLİÇELERİ	86.719,85
BANKA GİDERLERİ	75.099,61
MALİ VE HUKUKİ GİDERLER	73.572,45
YEMEK GİDERLERİ	69.344,64
REKLAM VE İLAN GİDERLERİ	66.777,62

SOSYAL AMAÇLI GİDER	63.999,95
TEMSİL VE AĞIRLAMA	58.513,42
EMLAK VERGİLERİ	50.285,58
MAHKEME VE HARÇ	47.723,64
TOPLANTI VE MİT	46.396,37
ELEKTRİK GİDERLERİ	42.209,37
GENEL KURUL GİDERLERİ	59.373,74
YOL VE TAŞIMA GİDERLERİ	41.015,47
BAKIM ONARIM GİDERLERİ	39.765,91
34KRC95	38.332,48
TAŞIT VERGİLERİ	27.146,00
ÇAY OCAĞI MALZEME GİDERLERİ	24.130,17
ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	27.286,84
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	21.501,26
KİRA GİDERLERİ	20.687,50
34TL7149	17.985,55
34TM0371	17.484,00
MUHTELİF GAZETE VE DERGİ	16.507,61
ABONE VE NEŞRİ	16.150,04
34UC3341	15.339,87
34GG8321	15.339,11
34TG1302	13.936,71
34EU8867	13.700,57
34TG3195	13.593,29
BİNA GİDERLERİ	13.985,00
MATBAA BASIM GİDERLERİ	12.852,00
34HK9548	12.211,30
KONAKLAMA GİDERLERİ	12.018,03
34TL5476	11.707,97
34TJ 2745	11.403,09
CEZA GİDERLERİ	11.021,96
TEMİZLİK GİDERLERİ	10.637,16
34FP1917	10.379,56
DOĞALGAZ GİDERLERİ	10.221,00
34TJ2745	10.127,95
34LL4559	10.029,09
34KG7032	9.915,79
KIRTASIYE VE BA	9.317,82
34TM8043	9.178,02
34TJ8504	8.987,20
34TK4048	8.358,78
İNDÜSTRİYEL GLLO	7.603,25
34HK6509	7.592,87

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

34FV6637	7.274,33
NOTER GİDERLERİ	6.906,77
ISINMA GİDERLERİ	6.781,84
34TL2091	5.625,81
KARGO VE NAKLİYE	5.619,83
34BC0601	5.212,77
05332817400	4.662,20
İHBAR TAZMİNATI	4.569,04
ARABULUCULUK ÜCRETİ	4.474,18
34TH2348	4.369,53
SU GİDERLERİ	4.318,00
05327902922	4.237,10
05332250822	3.240,80
05321314534	3.123,60
05322573734	2.758,80
EĞİTİM GİDERLERİ	2.514,10
05332751576	2.287,70
G.DENETİM KURULU	2.250,00
DAMGA PULU GİDERLERİ	2.161,45
PTT VE HABERLEŞME	2.014,30
05324517837	1.939,10
ÇEVRE TEMİZLİK	1.727,86
05330938585	1.686,90
02626443420	1.500,25
05333729006	1.229,40
05326957988	1.225,25
05333729004	1.220,60
05327630188	1.202,00
05327344877	1.200,00
05332218621	1.200,00
05324517836	1.105,55
05324166948	1.100,00
05326002633	1.094,50
34TH6791	1.068,91
05327947761	1.045,58
05333140337	960,00
05322778897	955,60
EĞİTİM SEMİNER	861,00
05305944604	774,85
05333729008	761,00
02163392313	689,25
TRAFİK VE MÜŞAVİRLİK GİDERİ	635,33
02324457956	618,41

05336680330	617,30
02642733667	598,50
05320035409	587,10
02623215110	570,25
05333729005	564,90
02163390042	544,50
MÜTEFERRİK GİDERLER	539,73
02163390867	526,75
02163391578	526,50
02163391537	526,00
02163391706	526,00
05318715080	523,00
02626443473	512,50
YAKIT GİDERLERİ	500,01
05455200518	499,00
05333729007	496,20
02126392301	494,25
05070459325	486,75
02623211853	436,25
02163390516	435,50
2163390400	431,00
02163391057	423,50
02163390572	419,50
02163393757	419,00
02163390746	418,75
02163390748	418,75
02163391074	418,75
02623224781	368,50
05366180796	363,53
02163275110	345,75
02623224747	342,25
02642781992	334,25
02126391732	331,00
34LL2371	329,03
02827265208	318,75
02324457334	298,75
02827263230	284,00
BAĞIŞ VE YARDIM GİDERLERİ	268,00
34LL2370	257,70
TAPU MUAMELE	218,13
05332766596	194,50
HAVALE VE TAHSİLAT GİDERLERİ	194,50
5324517835	99,60

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

GREV VE DAYANIŞMA GİDERLERİ	70,00
34FM1832	30,00
DEMİRBAŞ AKSESUAR	25,00
05308916107	18,80
TOPLAM	6.032.932,43

-Şubeler Gider Tablosu

Gider Türü	İstanbul Şube	Kocaeli Şube	Sakarya Şube	İzmir Şube	Gebze Şube	Çerkezköy Bölge Temsilciliği	Çankırı Bölge Temsilciliği	Toplam
Örgütlenme Gid.	3.054,52	1.039,50	8.892,38	7.905,21	2.049,17	-	150,00	23.090,78
Eğitim Giderleri	-	100,00	2.189,10	75,00	-	150,00	-	2.514,10
Kira Giderleri	-	-	-	-	-	-	10.937,50	10.937,50
Kır. ve Bas. Gid.	398,65	551,31	2.763,15	109,00	1.290,70	37,50	-	5.150,31
Yol Ve Taş Gid.	1.440,00	2.840,00	50,00	4.314,47	425,00	-	-	9.069,47
Oto Yakıt Gid.	29.693,52	21.618,79	23.698,65	15.339,11	13.044,14	-	-	103.394,21
Tel. Hab. Gid.	4.704,85	6.148,81	1.707,60	2.503,91	3.868,25	602,75	-	19.536,17
PTT Ve Hbr. Gid.	251,55	347,75	-	261,95	186,90	-	-	1.048,15
Isınma Giderleri	1.380,00	1.655,25	1.828,50	515,09	512,00	891,00	-	6.781,84
Elektrik Gid.	1.221,81	2.774,02	1.928,68	265,10	1.170,98	434,88	72,40	7.867,87
Su Giderleri	623,00	558,40	215,47	-	399,46	199,67	-	1.996,00
Bina Gid. Kat.Payı	9.215,00	-	-	2.340,00	480,00	990,00	330,00	13.355,00
Temizlik Gid.	266,75	1.608,11	578,67	-	406,32	165,55	-	3.025,40
Bakım Onar.Gid.	580,64	213,74	-	120,80	126,26	120,00	-	1.161,44
Emlak Vergileri	1.315,60	4.690,40	2.376,00	402,18	272,80	351,16	-	9.408,14
Çevre Temizlik	171,00	210,00	210,00	72,00	57,00	540,86	20,00	1.280,86
İlan Ve Tabela Gid.	-	-	254,50	88,50	-	-	-	343,00
Konaklama Gid.	720,00	-	-	740,00	120,00	-	-	1.580,00
Bağış Yardım Giderleri	218,00	-	-	-	-	-	-	218,00
Topl. Miting Gid.	13.017,42	6.098,25	8.842,29	10.520,09	6.071,86	722,00	1.124,46	46.396,37
Temsil Ağ. Gid.	3.517,38	2.230,98	966,49	3.409,50	2.507,65	341,00	1.118,75	14.091,75
Çayoc. Malz.Gid.	1.505,44	4.012,83	5.672,50	652,85	1.713,30	560,50	1.390,00	15.507,42

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

Müteferrik Gid.	139,98	-	13,77	-	15,00	-	-	168,75
GZT. Dergi Gid.	190,50	9.649,00	3.469,50	270,00	453,98	178,88	0,00	14.211,86
Kargo Nakl.Gid.	-	116,53	153,79	321,71	192,79	53,73	0,00	838,55
Matb. Bas. Gid.	-	375,00	500,00	-	-	-	-	875,00
Abone Neşr. Gid.	2.098,69	1.388,02	2.751,81	-	1.057,75	917,75	0,00	8.214,02
Ceza Giderleri	-	-	4,12	164,00	-	192,00	-	360,12
Genel Kurul Gid.	-	-	4.767,20	-	17.226,06	-	-	21.993,26
Sos. Amaçlı Gid.	424,00	-	-	-	-	-	-	424,00
TOPLAM	76.148,30	68.226,69	73.834,17	50.390,47	53.647,37	7.449,23	15.143,11	344.839,34

2016 DÖNEMİ TOPLAM GİDERLERİ

GİDERLER	
Yönetici Ücret Giderler Hesabı	1.443.895,07
Ücret.....: 885.739,11	
İkramiye.....: 337.370,65	
İşsizlik İşveren Hissesi: 3.178,76	
SGDP İşveren Pay: 217.606,55	
Şube Ücret Giderler Hesabı	728.756,52
Ücretler.....: 497.386,99	
İkramiyeler.....: 92.072,29	
SSK İşveren Pay.....: 52.480,68	
SGDP İşveren Pay.....: 81.696,56	
İşsizlik İşveren His.: 5.120,00	
Personel Ücret Giderler Hesabı	1.039.793,30
Ücretler.....: 861.979,12	
SSK İşveren Payı.....: 166.321,20	
SGDP İşveren Payı.....: 11.492,98	
Genel Yönetim Giderleri	2.820.487,54
Cari Yıl Gelir-Gider Hesabı	9.548.515,31
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	2.099,55
+*/TOPLAM	15.581.447,74

2016 DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ

GELİRLER	
Üye ve Day. Aidat Hesabı	14.956.985,36
Kira Gelirleri	120.000,00
Faiz Gelirleri	302.433,93
Demirbaş Satış Gelirleri	94.589,00
Hazineden Elde Edilen Gelirler	61.313,21
Hasar Tazminat Gelirleri	35.134,00
Diğer Çeşitli Gelirler	10.180,57
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar (Satış Karları)	2.911,00
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(-) 2.099,33
+ -*/TOPLAM	15.581.447,74

01.01.2016-31.12.2016 Dönemi Mizanı:

Kurumun **31.12.2016** tarihi itibarıyla düzenlenen mizana ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

DÖNEN VARLIKLAR	
Hazır Değerler	
Kasa Hesabı	579,60
Alınan Çekler Hesabı	64.770,15
Bankalar Hesabı	6.644.059,74
Ticari Alacaklar	
Alacak Senetler	90.000,00
Diğer Alacaklar	
İştiraklerden Alacaklar	20.698.500,43
Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	
Gelecek Aylara Ait Gideler(-)	(-)468.777,93
Gelir Tahakkukları	1.867.855,85
Diğer Dönen Varlıklar	
İş Avansları(-)	(-)2.437,63
Personel Avansları	41.250,00
DURAN VARLIKLAR	
Ticari Alacaklar	
Verilen Depozito Ve Teminatlar	2.071,03
Maddi Duran Varlıklar	
Arazi ve Arsalar	10.779,83
Binalar	7.794.998,55
Tesis,Makine ve Cihazlar	195,03
Taşıtlar	1.687.106,10
Demirbaşlar	858.609,52
Yapılmakta Olan Yatırımlar	7.400.000,00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
Haklar	2.734,39

-Maddi duran varlıklarda yer alan binalar, kurum adına kayıtlı genel merkez, Kocaeli, İstanbul, Sakarya, İzmir, Gebze Şube Başkanlıklarının ve Çerkezköy Bölge Temsilciliğinin faaliyet gösterdiği hizmet binalarıdır. Binalar bilançoda maliyet değerleri ile yer almaktadır.

-Maddi duran varlıklarda yer alan "Yapılmakta Olan Yatırımlar"; Sendika aşağıda tapu bilgileri verilen 3 adet arsayı satın almış ve "Beş Yıldızlı Otel" olarak inşaa edilip, işletilmek üzere "Yap-İşlet-Devret" modeli ile iktisadi işletmesine kiralamıştır. Bu nedenle arsa bedelleri "258 – Yapılmakta Olan Yatırımlar" hesabında görülmektedir. Arsaların satın alınabilmesi için kullanılan krediler "400-Bankalar" hesabına işlenmiş ve buradan takip edilmektedir.

ARSA BİLGİLERİ	M2	EDİNME ŞEKLİ	EDİNME TARİHİ	DEĞERİ
KOCAELİ BAŞİSKELE 17M116 PAFTA	5.962,99 M2	SATINALMA	04.06.2014	5.750.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	845,15M2	SATINALMA	12.12.2014	850.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	865,96M2	SATINALMA	12.12.2014	800.000,00

-Taşıtlar, kurum adına kayıtlı ve kurum faaliyetlerinde kullanılan 25 adet binek otomobilinden oluşmaktadır. Cari dönemde 1 adet araç satışı yapılmıştır.

-Demirbaşlar, merkez ve şube başkanlıkları hizmet binalarına aittir. Vergi mükellefi olmayan kurumun amortisman ayırma zorunluluğu yoktur.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Ticari Borçlar	
Satıcılar	37.570,62
Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	
Öd.Vergiler ve Fonlar	59.668,32
Öd.Sos.Güv.SSK	70.320,30
Öd.Diğ.Ver.	1.400,00
Gider Tahakkukları	24.598,29
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Mali Borçlar Hesabı	
Uzun Vadeli Kredi Mali Borç.	3.788.147,11
ÖZKAYNAKLAR	
Varlıklar Hesabı	4.429.221,59
Bilanço Devir Hesabı	28.732.853,12
Dönem Gelir Gider Farkı	9.548.515,31

- 9.548.515,31 TL lik dönem gelir-gider farkı cari dönem ile ilgilidir.

SENDİKANIN İKTİSADİ İŞLETMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Ümraniye Vergi Dairesi'nin 608 054 4678 sicil numarasında kayıtlı bulunan Lastik İş Türkiye Petrol Kimya Ve Lastik Sanayii İşçileri Sendikası İktisadi İşletmesi 08.05.2012 tarihinde kurularak 818463 Numarası ile 14.05.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescil olmuştur. İktisadi işletme;

- Restoran, kafe, lokanta, düğün salonu gibi hizmetlerin ve gıda satışının yapılabilceği tesisleri kurmak, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek;
 - Eğitim ve öğretime ilişkin okul, dersane, kurs, öğrenci yurtları gibi tesisler kurmak, işletmek, kiralamak ve devralmak;
 - Üyelerin eğitim gereksinimi ile sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisler kurmak, işletmek, konferans, seminer, benzeri toplantılar ve eğitim gezileri düzenlemek;
 - Hastane, dispanser, poliklinik ve benzeri sağlık tesisleri kurmak, devralmak ve işletmek;
 - Otel, tatil köyü ve benzeri dinlenme tesisleri kurmak, devralmak ve işletmek;
 - Sendikal çalışmalar için gerekli çeşitli yayınların ve işletmenin konusunu oluşturan faaliyetler için gerekli her türlü yazılı eser ve malzemenin basılabilmesi gerekli tesisleri kurmak, devralmak ve işletmek;
 - Kendi işletme konusu ile ilgili gerekli olan araç gereç ve malzemeyi imal ve ithal etmek;
 - Gerekli görülen yerlerde üyelerin iktisadi işletmenin faaliyetlerinden uygun bir şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla şubeler açmak;
 - İktisadi işletmenin bütün faaliyetleri için gerekli ortaklıklar kurmak ve kurulmuş ortaklıklara yatırım yapmak;
 - Fuar, yemek, piknik, gezi, konser, toplantı, konferans, sempozyum, brifing, panel, açık oturum, forum, temsil, festival gösteri, yarışmalar gibi sosyal kültürel, sportif ve sair etkinlikler düzenlemek;
 - Konusu ile ilgili olarak krediler almak, bunlarla ilgili işlemler yapmak, borç almak ve her türlü teminat vermek;
 - Konusu ile ilgili taşınır ve taşınmazlar satın almak, gerektiğinde satmak, kiralamak üzerinde aynı haklar tesis etmek, inşaat yapmak, yaptırmak, araç ve gereçleri satın almak bu işlemlerin gerçekleşmesi için gereken her türlü fon, finansal kiralama, rehin ve ipotek tesisi ve kaldırılması yapmak;
 - Konusu ile ilgili diğer mali, hukuki, ticari ve idari işlemleri yapmak;
- Amacıyla kurulmuştur. İktisadi işletmenin başka bir ticari faaliyeti yoktur.

İktisadi İşletmenin Unvanı, Sicil Kaydı ve Sermaye:

Unvanı	LASTİK İŞ TÜRKİYE PETROL KİMYA VE LASTİK SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI İKTİSADİ İŞLETMESİ
Merkez Adresi:	Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 K:3 Büro:2 Üsküdar/İSTANBUL
Vergi Dairesi ve Sicil Numarası	ÜMRANİYE - 608 054 4678
Ticaret Sicil Numarası	818463

Sermaye Yapısı:

İktisadi İşletmenin 250.000,00 TL sermayesi mevcuttur.

İktisadi İşletmenin Kanuni Adresi

İktisadi İşletmenin iş merkezi adresi, şube adresi aşağıdaki gibidir.

Merkez Adresi	Bulgurlu Mah. Üçpınarlar Cad. Enver Sok. No:1 K:3 Büro:2 Üsküdar/İSTANBUL
Kocaeli Şube Adresi	Sanayi Mah. Ömer Türkçakal BulvarıKOÜ Eski Winsan Kampüsü İç No:32 ve 33 İzmit/KOCAELİ
Başıskele Şube Adresi	Körfez Mah. Liman Cad. Sahil Yolu Üzeri No:23 Başiskele/KOCAELİ

İktisadi İşletmenin Temsil ve İlzâmı

İktisadi işletmeyi müdürler temsil ve ilzam eder. Nejdet Ulusoy münferiden temsil ve ilzam etmek üzere müdür olarak seçilmiştir.

İktisadi İşletmenin 2016 yılına ait yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Yılı	Defter Adı	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi	Tasdik No
2016	Yevmiye Defteri	ÜSKÜDAR 13. NOTERLİĞİ	11.12.2015	37775
2016	Defter-i Kebir	ÜSKÜDAR 13. NOTERLİĞİ	11.12.2015	37776
2016	Envanter	ÜSKÜDAR 13. NOTERLİĞİ	11.12.2015	37777

İktisadi İşletmenin Rapor Dönemi SGK Dökümleri:

1-a) SGK İşyeri Sicil NO: 256300101111367504113-30

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	SGK İşsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	4	120	8.606,60	2.969,28	258,20	430,33	23,50	2.820,65
2016/Şubat	4	116	8.665,51	2.989,61	259,97	430,33	23,50	2.839,80
2016/Mart	4	103	7.244,53	2.499,36	217,34	362,23	47,00	2.401,47
2016/ Nisan	4	120	8.468,10	2.921,50	254,04	423,40	23,50	2.775,64
2016/ Mayıs	5	129	9.788,40	3.377,00	293,65	489,42	23,50	3.204,73
2016/ Haziran	5	150	10.115,10	3.489,71	303,45	505,75	23,50	3.310,91
2016/ Temmuz	5	111	8.038,63	2.773,33	241,16	401,93	23,50	2.636,06
2016/ Ağustos	4	112	9.308,05	3.211,27	279,24	465,41	23,50	3.048,60
2016/ Eylül	4	120	8.329,60	2.873,71	249,89	416,48	23,50	2.730,62
2016/ Ekim	4	120	8.329,60	2.873,71	249,89	416,48	23,50	2.730,62
2016/ Kasım	4	120	8.329,60	2.873,71	249,89	416,48	23,50	2.730,62
2016/ Aralık	4	120	8.329,60	2.873,71	249,89	416,48	25,30	2.732,42
TOPLAM	51	1441	103.553,32	35.725,90	3.106,61	5.174,72	307,30	33.962,14

b) SGK İşyeri Sicil NO: 256300101111367504113-30 (EMEKLİ)

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	Sosyal Güvenlik Destek Primi	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	6	150	8.410,68	2.691,41	2.523,20	23,50	2.714,91
2016/Şubat	6	148	8.180,68	2.617,63	2.454,03	23,50	2.641,13
2016/Mart	6	180	9.882,00	3.162,24	2.964,60	23,50	3.185,74
2016/ Nisan	6	180	9.882,00	3.162,24	2.964,60	23,50	3.185,74
2016/ Mayıs	6	168	9.223,20	2.951,42	2.766,96	23,50	2.974,92
2016/ Haziran	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Temmuz	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Ağustos	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Eylül	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Ekim	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Kasım	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	23,50	2.658,71
2016/ Aralık	5	150	8.235,00	2.635,21	2.470,51	25,30	2.660,51
TOPLAM	65	1876	103.223,56	33.031,41	30.966,96	283,80	33.315,21

2-a) SGK İşyeri Sicil NO: 256100101113757704108-70

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	SGK İşsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/ Ocak	1	30	1.658,38	572,14	49,75	82,92	23,50	562,47
2016/ Şubat	1	30	1.715,57	591,87	51,47	85,78	23,50	581,06
2016/ Mart	1	30	1.715,57	591,87	51,47	85,78	23,50	581,06
2016/ Nisan	1	30	2.007,03	692,42	60,21	100,35	23,50	675,78
2016/ Mayıs	2	60	3.683,15	1.270,69	110,49	184,16	23,50	1.220,52
2016/ Haziran	2	57	3.191,01	1.100,90	95,73	159,55	23,50	1.060,58
2016/ Temmuz	2	60	3.563,01	1.229,24	106,89	178,15	23,50	1.181,48
2016/ Ağustos	2	54	3.823,73	1.319,19	114,71	191,19	23,50	1.266,21
2016/ Eylül	1	28	1.632,36	563,17	48,97	81,62	23,50	554,02
2016/ Ekim	1	29	1.592,10	549,28	47,76	79,60	23,50	540,94
2016/ Kasım	2	54	2.964,60	1.022,79	88,94	148,23	23,50	987,00
2016/ Aralık	2	60	3.294,00	1.136,43	98,82	164,70	25,30	1.095,85
TOPLAM	18	522	30.840,51	10.639,99	925,21	1.542,03	283,80	10.306,97

b) SGK İşyeri Sicil NO: 256100101113757704108-70 (EMEKLİ)

Dönem	Kişi Sayısı	Gün	Ödenen SGK Matrahı	SGK Primi İşveren-İşçi Payı	Sosyal Güvenlik Destek Primi	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2016/Ocak	3	89	4.886,10	1.563,55	1.465,83	23,50	1.587,05
2016/Şubat	3	90	4.979,22	1.593,34	1.493,76	23,50	1.616,84
2016/Mart	3	90	4.979,22	1.593,34	1.493,76	23,50	1.616,84
2016/ Nisan	4	98	5.414,87	1.732,77	1.624,47	23,50	1.756,27
2016/ Mayıs	4	112	6.636,80	2.123,78	1.991,04	23,50	2.147,28
2016/ Haziran	4	90	6.636,80	2.123,78	1.991,04	23,50	2.147,28
2016/ Temmuz	3	90	5.554,63	1.777,48	1.666,39	23,50	1.800,98
2016/ Ağustos	3	90	5.308,69	1.698,78	1.592,61	23,50	1.722,28
2016/ Eylül	3	90	5.592,46	1.789,58	1.677,73	23,50	1.813,08
2016/ Ekim	3	90	5.197,84	1.663,31	1.559,35	23,50	1.686,81
2016/ Kasım	3	90	5.197,84	1.663,31	1.559,35	23,50	1.686,81
2016/ Aralık	3	90	5.197,84	1.663,31	1.559,35	25,30	1.688,61
TOPLAM	39	1109	65.582,31	20.986,33	19.674,68	283,80	21.270,03

İktisadi İşletmenin 2016 Döneminde Kullandığı Kredilerin Dökümü Aşağıdaki Gibidir.

Kredilerin Menşei	DÖNEM	Önceki Dönem Devir	Dönem İçi Kullanılan		Dönem İçi Ödenen Toplam Tutar	KALAN
			NEVİ	KULLANIM TUTARI		
VAKIFBANK	2015	14.280.399,16	Tüketici Kredisi	15.000.000,00	3.083.381,52	3.062.512,24
VAKIFBANK	2016	-	Proje Kredisi	5.000.000,00	89.304,68	4.974.745,32
VAKIFBANK	2016	-	Taşıt Kredisi	32.000,00	1.981,04	30.391,92

İktisadi İşletme "Beş Yıldızlı Otel" olarak inşaa edilip, işletilmek üzere "Yap-İşlet-Devret" modeli ile Genel Merkezden kiraladığı aşağıda bilgileri verilen arsa üzerine yapılacak olan inşaat için Vakıfbank'tan kredi kullanmıştır.

31.12.2016 TARİHLİ MİZAN

DÖNEN VARLIKLAR	
Hazır Değerler	
Kasa Hesabı	31.446,49
Bankalar Hesabı	8.594.090,93
Diğer Hazır Değerler	300.244,31
Ticari Alacaklar	
Alıcılar	317.455,61
Verilen Depozito Ve Teminatlar	6.593,65
Diğer Alacaklar	
Diğer Çeşitli Alacaklar	203.520,44
Stoklar	
İlk Madde Ve Malzeme	11.141,13
Verilen Sipariş Avansları	10.266.072,06
Gelecek Ayl. Ait Gid.ve Gelir Tah.	
Gelecek Aylara Ait Giderler	7.327,19
Diğer Dönen Varlıklar	
Devreden KDV	4.053.111,15
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	139.810,24
İş Avansları	16.697,64
DURAN VARLIKLAR	
Ticari Alacaklar	
Verilen Depozito Ve Teminatlar	21.369,84
Maddi Duran Varlıklar	
Tesis, Makine Ve Cihazlar	133.069,49
Taşıtlar	123.585,73
Demirbaşlar	1.108.235,12
Birikmiş Amortismanlar(-)	(-)657.170,59
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
Haklar	12.700,00
Özel Maliyetler	17.738.080,90

Birikmiş Amortismanlar(-)	(-)145.034,76
Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkuklar	
Gelecek Yıllara Ait Giderler	7.324,00

-Aşağıda tapu bilgileri verilen 3 adet arsa; "Beş Yıldızlı Otel" olarak inşaa edilip, işletilmek üzere "Yap-İşlet-Devret" modeli ile Genel Merkezden kiralanmıştır. Bunun yanı sıra BELDE A.Ş.den kiraladığı BAŞİSKELE ilçesinde yer alan arsa üzerine işletmek amacıyla "Kafeterya" inşaatı yapılmıştır. "Kafeterya" inşaatı için BOR ÇAKIR ALUMİNYUM İNŞ. TES. TAAH. TUR. GID. NAK. TİC.LTD. ŞTİ. ile müteahhit firma olarak anlaşılmıştır. Bilançoda yer alan "Verilen Sipariş Avansları"; bu inşaatların yapımı ile ilgili "BELDE A.Ş. "ve OTEL" inşaatı için anlaşılan müteahhit firma "BBS PROJE MÜŞAVİRLİK İNŞ. TAAH. TURZ. TİC. LTD. ŞTİ." Ye yapılan avans ödemelerini göstermektedir.

ARSA BİLGİLERİ	M2	EDİNME ŞEKLİ	EDİNME TARİHİ	DEĞERİ
KOCAELİ BAŞİSKELE 17M116 PAFTA	5.962,99 M2	SATINALMA	04.06.2014	5.750.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	845,15M2	SATINALMA	12.12.2014	850.000,00
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	865,96M2	SATINALMA	12.12.2014	800.000,00

-Demirbaşlar ve Tesis, Makine Ve Cihazlar, Sosyal Tesisin binasına aittir. Kurumun Vergi mükellefi olduğu için gerekli amortismanlar ayrılmış ve "Birikmiş Amortismanlar" hesabında takip edilmektedir.

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Ticari Borçlar Hesabı	
Satıcılar	58.022,09
Diğer Ticari Borçlar	246.251,86
Diğer Borçlar	
İştiraklere Borçlar	20.698.500,43
Diğer Çeşitli Borçlar	324.000,00
Alınan Avanslar	
Alınan Sipariş Avansları	1.566.944,17
Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	
Öd. Vergiler Ve Fonlar	0,00
Öd. Sos. Güv. SSK	0,00
Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	
Gider Tahakkukları	7.665,15
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Banka Kredileri	18.067.649,48
ÖZKAYNAKLAR	
Ödenmiş Sermaye	250.000,00
Geçmiş Yıllar Karları	876.522,83
Dönem Net Karı	194.114,56

-Bilançoda yer alan "İştiraklere Borçlar" Hesabı; İktisadi İşletmenin Genel Merkeze olan borçlarını göstermektedir.

-“Alınan Sipariş Avansları” Hesabında Sosyal Tesisin faaliyeti gereği yapacağı organizasyonlar ile ilgili aldığı avanslar takip edilmektedir.

Gelir Tablosu Hesapları	
Yurtiçi Satışlar	4.722.740,48
Diğer Gelirler	3.243,04
Satılan Hizmet Maliyeti	3.318.901,40
Pazarlama Ve Satış Dağ. Giderleri	9.212,00
Genel Yönetim Giderleri	1.146.069,61
Faiz Gelirleri	933.522,83
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	991.208,78
Dönem Net Karı	194.114,56

İktisadi İşletmenin 01/01/2016 - 31/12/2016 hesap dönemlerine ilişkin Mizan rapor ekinde yer almaktadır.

İktisadi İşletme hakkında, sahte muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanıldığına ilişkin herhangi bir tespit bulunmamaktadır.

Mükellef kurum yetkililerince, inceleme dönemine ait olup incelememize sunulan evrak ve belgelerin gerçeği yansıttığı, tamamen gerçek işlem ve olaylara dayandığı, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge bulunmadığı beyan edilmiş ve bu tür belgelerin tespiti halinde doğacak mali cezai sorumluluğun tamamen şirketi temsile yetkili müdürlere ve İktisadi İşletmeye ait olacağı kabul edilmiştir.

Müşavirliğimizce İktisadi İşletme nezdinde yapılan denetimlerde defter kayıtlarına dayanarak teşkil eden belgelerin usulüne uygun olduğu, bu belgelerin kayıt nizamına, muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerine, genel muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara intikal ettirildiği ve yıl içerisinde verilmesi gereken Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Geçici Vergi ve Muhtasar Beyannamelerinin vergi mevzuatına uygun olarak, süresinde verildiği tespit edilmiştir.

Buna göre, İktisadi İşletmenin bilançosu ile gelir tablosunda yer alan kalemler defter kayıtlarını tam olarak yansıtmakta olup, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde belirtilen ilkelere uygundur.

IV- SONUÇ:

Lastik – İş Türkiye Petrol Kimya Ve Lastik Sanayi İşçileri Sendikası Başkanlığının **2016 dönemine** ait defter kayıtları ve belgeleri ile mali tablolarının, **6356** sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun **29.** maddesi gereğince, gelir-giderlerine ilişkin mali denetim kapsamında incelenmesi sonucunda,

1-Raporun II. bölümünde açıklandığı üzere, kurumun tutmak zorunda olduğu yasal defterlerin, ilgili mevzuata uygun olarak süresinde tasdik ettirildiği,

2-Raporun III. bölümünde açıklandığı üzere, kurumun faaliyetine ilişkin yapılan harcamaların usulüne uygun olarak belgelendirildiği ve nakit ve banka hareketlerine uyumlu olduğu, gelir ve giderlerin yasal defterlere süresinde kaydedildiği, defter kayıtlarının muhasebenin temel ilke ve prensiplerine uygun olduğu ve düzenlenen mali tabloların kurumun gerçek mali durumunu yansıttığı,

3-Sendikal faaliyetlerinize ilişkin olarak yapılan harcamaların usulüne uygun olarak belgelendirildiği ve nakit ve banka hareketlerine uyumlu olduğu, gelir ve giderlerin yasal defterlere süresinde kaydedildiği, defter kayıtlarının muhasebenin temel ilke ve prensiplerine ve Tek Düzen Hesap Planına uygun olduğu ve düzenlenen mali tabloların kurumun gerçek mali durumunu yansıttığı,

Sonucuna varılmıştır.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SABİHA DOĞAN

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR DENETİM RAPOR GÖRÜŞÜ

Sendikanın 2016 dönemine ait defter kayıtları ve belgelerinin, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun 29. maddesi gereğince, gelir ve giderlere ilişkin mali denetim kapsamında incelenmesi sonucunda düzenlenen 31.03.2017 tarih ve 2016 – 003 Sayılı YMM Mali Denetim ve Tasdik Raporu ile ;

Sendikal faaliyetlere ilişkin olarak yapılan harcamaların usulüne uygun olarak belgelendirildiği ve nakit ve banka hareketlerine uyumlu olduğu, gelir ve giderlerin yasal defterlere süresinde kaydedildiği, defter kayıtlarının muhasebenin temel ilke ve prensiplerine uygun olduğu ve düzenlenen mali tabloların kurumun gerçek mail durumunu yansıttığı tespit edilmiştir.

Sabiha DOĞAN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

SABİHA DOĞAN
Yeminli Mali Müşavir
İstanbul YMM Odası
Sicil No:1234 Mühür : 982

Karabaş Mah. Leyla Atakan Cad. Çeviren Apt.
No:6 K:5 D:17 İzmit /KOCAELİ
Tel:0262 323 6880 Fax:0262 323 0521
Alemdar : 306 000 0670 T.C.:44884555812

EKLER:

1. YMM Faaliyet Belgesi
2. YMM Bağımsız Denetim Sözleşmesi
3. 2016 Yılı Bilanço Ve Gelir-Gider Hesabı
4. İktisadi İşletmenin 2015-2016 Yılları Karşılaştırmalı Bilanço Ve Gelir Tablosu