

SABIHA 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 : 01.01.2017 - 31.12.2017

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
SABIHA DOĞAN

Rapor Tarihi	05.06.2018	
Rapor Sayısı	YMM/2018-755-15	
Rapor Ekleri	EK – 4	
Raporu Düzenleyen Yeminli	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
Mali Müşavirin	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	21.02.2017
	Sayısı	2017-03
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	ÜMRANIYE
	Hesap No.su	608 001 7911
	Telefon	0216 339 0400
	Faks	0216 339 2313
İnceleme Dönemi	2017 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 Kanununun **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 Ridvan 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	Mustafa SİPAHİ	İdari Sekreter
	Kenan CINGİR	Mali Sekreter
İstanbul ŞUBESİ	Ali ÖZTÜRK	Şube Başkanı
	Mehmet Gençay	İdari Sekreter
	Yasin Onar	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	Mehmet Gençay	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 (I) 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 Bölge Temsil	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 Bölge Temsil	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 İşsizlik Primi	05510 Say. Kan.Doğan İndirim	Damga Vergisi	Net Ödenen Prim
2017/ Ocak	15	438	72.748,97	25.098,40	2.182,47	3.637,45	25,30	21.460,95
2017/ Şubat	16	445	73.397,84	25.322,26	2.201,94	3.669,89	25,30	21.652,37
2017/ Mart	16	480	78.670,66	27.141,37	2.360,12	3.933,53	25,30	23.207,84
2017/ Nisan	16	479	79.769,25	27.520,39	2.393,08	3.988,46	25,30	23.531,93
2017/ Mayıs	16	480	82.637,25	28.509,85	2.479,12	4.131,86	25,30	24.377,99
2017/ Haziran	16	480	84.693,81	29.219,37	2.540,82	4.234,69	25,30	24.984,68
2017/ Temmuz	16	480	88.854,64	30.654,85	2.665,64	4.442,73	25,30	26.212,12
2017/ Ağustos	16	480	89.474,76	30.868,80	2.684,25	4.473,73	25,30	26.395,07
2017/ Eylül	16	480	89.742,55	30.961,18	2.692,28	4.487,13	25,30	26.474,05
2017/ Ekim	16	479	90.659,28	31.277,46	2.719,78	4.532,96	25,30	26.744,50
2017/ Kasım	16	480	91.666,73	31.625,02	2.750,00	4.583,34	25,30	27.041,68
2017/ Aralık	16	480	93.081,49	32.113,10	2.792,44	4.654,07	28,90	27.459,03
TOPLAM	191	5681	1.015.397,23	350.312,05	30.461,94	50.769,84	307,20	299.542,21

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
2017/ Ocak	9	270	78.918,16	25.253,81	23.675,45	25,30	25.253,81
2017/ Şubat	9	270	80.700,62	25.824,20	24.210,19	25,30	25.824,20
2017/ Mart	9	270	83.097,92	26.591,33	24.929,37	25,30	26.591,33
2017/ Nisan	9	270	86.985,10	27.835,23	26.095,53	25,30	27.835,23
2017/ Mayıs	9	270	88.353,66	28.273,16	26.506,09	25,30	28.273,16
2017/ Haziran	9	270	89.605,06	28.673,62	26.881,52	25,30	28.673,62
2017/ Temmuz	9	270	92.032,10	29.450,27	27.609,63	25,30	29.450,27
2017/ Ağustos	9	270	92.071,28	29.462,82	27.621,39	25,30	29.462,82
2017/ Eylül	9	270	92.455,82	29.585,87	27.736,75	25,30	29.585,87
2017/ Ekim	9	270	92.455,80	29.585,87	27.736,75	25,30	29.585,87
2017/ Kasım	9	270	94.521,52	30.246,88	28.356,45	25,30	30.246,88
2017/ Aralık	8	240	86.718,54	27.749,93	26.015,56	28,90	27.749,93
TOPLAM	107	3210	1.057.915,58	338.532,99	317.374,68	307,20	338.532,99

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
2017/Ocak	2	60	9.291,64	3.205,61	278,75	464,58	25,30	2.741,03
2017/Şubat	2	60	9.291,65	3.205,61	278,75	464,58	25,30	2.741,03
2017/Mart	2	60	9.595,26	3.310,36	287,86	479,76	25,30	2.830,60
2017/ Nisan	2	60	9.729,99	3.356,85	291,90	486,50	25,30	2.870,35
2017/ Mayıs	2	60	9.730,01	3.356,85	291,90	486,50	25,30	2.870,35
2017/ Haziran	2	60	10.395,28	3.586,38	311,86	519,76	25,30	3.066,62
2017/ Temmuz	2	60	11.177,74	3.856,32	335,33	558,89	25,30	3.297,43
2017/ Ağustos	2	60	11.177,74	3.856,32	335,33	558,89	25,30	3.297,43
2017/ Eylül	2	60	11.175,55	3.856,33	335,34	558,88	25,30	3.297,45
2017/ Ekim	4	61	11.404,20	3.934,45	342,12	570,21	25,30	3.364,24
2017/ Kasım	3	90	17.309,50	5.971,19	519,29	865,48	25,30	5.106,31
2017/ Aralık	3	90	17.568,43	6.011,11	527,05	878,42	28,90	5.182,69
TOPLAM	28	781	137.846,99	47.507,38	4.135,48	6.892,45	307,20	40.665,53

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
2017/Ocak	2	60	13.376,04	4.280,33	4.012,81	25,30	4.280,33
2017/Şubat	2	60	13.395,12	4.286,43	4.018,53	25,30	4.311,73
2017/Mart	2	60	14.144,01	4.526,08	4.243,20	25,30	4.526,08
2017/ Nisan	2	60	14.253,72	4.561,19	4.276,12	25,30	4.561,19
2017/ Mayıs	2	60	14.744,49	4.718,24	4.423,35	25,30	4.718,24
2017/ Haziran	2	60	15.661,93	5.001,81	4.698,57	25,30	5.011,81
2017/ Temmuz	2	60	16.310,46	5.219,34	4.893,13	25,30	5.219,34
2017/ Ağustos	2	60	16.310,45	5.219,34	4.893,13	25,30	5.219,34
2017/ Eylül	2	60	16.310,47	5.219,36	4.893,15	25,30	5.219,36
2017/ Ekim	2	37	10.807,60	3.458,43	3.242,28	25,30	3.458,43
2017/ Kasım	1	30	8.728,31	2.793,06	2.618,49	25,30	2.793,06
2017/ Aralık	1	30	8.728,30	2.793,06	2.618,49	28,90	2.793,06
TOPLAM	22	637	162.770,90	52.076,67	48.831,25	307,20	52.111,97

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
2017/Ocak	2	60	10.732,24	3.702,62	321,96	536,62	25,30	3.166,00
2017/Şubat	2	60	10.732,24	3.702,62	321,96	536,62	25,30	3.166,00
2017/Mart	2	60	11.222,95	3.871,92	336,69	561,14	25,30	3.310,78
2017/ Nisan	2	60	11.231,19	3.874,76	336,93	561,56	25,30	3.313,20
2017/ Mayıs	2	60	11.672,19	4.026,90	350,16	583,61	25,30	3.443,29
2017/ Haziran	2	60	12.250,17	4.226,31	367,50	612,51	25,30	3.613,80
2017/ Temmuz	2	60	12.976,81	4.477,00	389,31	648,84	25,30	3.828,16
2017/ Ağustos	2	60	12.976,79	4.477,00	389,31	648,84	25,30	3.828,16
2017/ Eylül	2	60	12.976,79	4.477,00	389,31	648,84	25,30	3.818,16
2017/ Ekim	2	60	12.976,79	4.477,00	389,31	648,84	25,30	3.828,16
2017/ Kasım	2	60	13.138,21	4.532,68	394,14	656,91	25,30	3.875,77
2017/ Aralık	2	60	13.323,29	4.596,54	399,70	666,16	28,90	3.930,38
TOPLAM	24	720	146.209,66	50.442,35	4.386,28	7.310,49	307,20	43.121,86

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
2017/Ocak	2	60	14.023,92	4.487,65	4.207,17	25,30	4.487,65
2017/Şubat	2	60	14.023,91	4.487,65	4.207,17	25,30	4.487,65
2017/Mart	2	60	14.938,92	4.780,46	4.481,68	25,30	4.780,46
2017/ Nisan	2	60	14.942,88	4.781,73	4.482,87	25,30	4.781,73
2017/ Mayıs	2	60	15.744,44	5.038,22	4.723,33	25,30	5.038,22
2017/ Haziran	2	60	16.452,34	5.264,76	4.935,71	25,30	5.264,76
2017/ Temmuz	2	60	17.374,63	5.559,88	5.212,39	25,30	5.559,88
2017/ Ağustos	2	60	17.374,64	5.559,88	5.212,39	25,30	5.559,88
2017/ Eylül	2	60	17.374,63	5.559,88	5.212,39	25,30	5.559,88
2017/ Ekim	2	60	17.374,64	5.559,88	5.212,39	25,30	5.559,88
2017/ Kasım	2	60	17.374,63	5.559,88	5.212,39	25,30	5.559,88
2017/ Aralık	2	60	17.374,63	5.559,68	5.212,39	28,90	5.559,88
TOPLAM	24	720	194.374,21	62.199,55	58.312,27	307,20	62.199,75

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

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

ARAZİ VE ARSALAR						
Yeri	M2	Edinme Şekli	Edinme Tarihi	Kullanıldığı Yer	Değeri	
KÖRFEZ MAH.2. BÖLGE KÖRFEZ/KOCAELİ	713 M2	SATINALMA	ESKİ		10.027,90	
PELİT KÖYÜ –BURHANIYE/BALIKESİR	4620 M2	SATINALMA	ESKİ		500,00	
KARACAOĞLAN KÖYÜ GÖLBAŞI/ANKARA	5000 M2	SATINALMA	ESKİ		251,93	
KOZLUK MEVKİ ECEBAT/ÇANAKKALE		SATINALMA	ESKİ		5.750.000,00	
KOCAELİ BAŞISKELE 17M116 PAFTA	5.962,99 M2	SATINALMA	04.06.2014	OTEL İNŞAATI	850.000,00	
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	845,15M2	SATINALMA	12.12.2014	OTEL İNŞAATI	800.000,00	
KOCAELİ BAHÇECİK 17M2C PAFTA	865,96M2	SATINALMA	12.12.2014	OTEL İNŞAATI		
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	612,05	
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

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
FIAT 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
FUİTSU 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 FUİTSU 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 ASPİNE 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 MONİTOR	1	SATINALMA	13.10.2006	G.MERKEZ	494,42
İNTEL 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 3S 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
İNTEL 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 EKTRAN	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 SPLİT 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
				G.MERKEZ	

ASUS LAPTOP	4	SATINALMA	21.03.2014	KOCAELİ 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	1	SATINALMA	02.03.2016	G.MERKEZ	1.254,62
HP CF485A LASERJET 225	1	SATINALMA	20.07.2016	G.MERKEZ	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	G.MERKEZ	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 EKРАН 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	1	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
İŞIKLI 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 ACTİVİTE 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

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.:4488455812

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
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
AKÜ GÜV ISI SİST	1	SATINALMA			348,33
TOPLAM					858.609,52

7. Kullanılan Banka Kredilerine İlişkin Bilgiler:

Sendikanın kullandığı kredilerin tamamı Vakıfbank Menşeli olup 2017 döneminde ödenen kredilerin aylık dökümleri aşağıdaki gibidir;

DÖNEM	SOSYAL TESİS KREDİSİ	TÜKETİCİ KREDİSİ ARSA ALIM	GENEL TOPLAM
2017/Ocak	11.456,76	50.283,80	61.740,56
2017/Şubat	11.613,14	50.859,30	62.472,44
2017/Mart	11.771,66	51.441,40	63.213,06
2017/Nisan	11.932,34	52.030,10	63.962,44
2017/ Mayıs	12.090,86	52.625,60	64.716,46
2017/Haziran	-	53.227,90	53.227,90
2017/ Temmuz	-	53.837,10	53.837,10
2017/ Ağustos	-	54.453,30	54.453,30
2017/ Eylül	-	55.076,50	55.076,50
2017/ Ekim	-	55.706,80	55.706,80
2017/ Kasım	-	56.344,40	56.344,40
2017/ Aralık	-	56.989,30	56.989,30
TOPLAM	58.864,76	642.875,50	701.740,26

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		
			TÜKETİCİ KREDİSİ	62.500,00		6.112.218,70

VAKIFBANK	2014	2.041.390,61	TÜKETİCİ KREDİSİ (ARSA ALIM)	5.000.000,00	991.671,91	
			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
VAKIFBANK	2017	3.788.147,11	-	642.875,50	701.740,59	3.729.282,02

8. İnceleme Dönemlerine İlişkin Mizan:

Kurumun 2016 faaliyet dönemine ait düzenlenen Mizan rapor ekinde sunulmuştur.

II- USUL İNCELEMELERİ:

1.Yasal Defterlerin Tasdik Durumu:

Kurumun 2017 yılına ait yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Yılı	Defter Adı	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi	Tasdik No
2017	DEMİRBAŞ EŞYA DEFTERİ	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	14.12.2016	38357
2017	ÜYELİK VE DAYANIŞMA	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	14.12.2016	38342
2017	DEFTERİ KEBİR	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	14.12.2016	38341
2017	YEVMIYE DEFTERİ	ÜSKÜDAR 13.NOTERLİĞİ	14.12.2016	38340

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 itibariyle defterler gelir olarak kayıt edilmektedir. Ücret ödemelerinin tamamı bankadan yapılmaktadır.

3.Beyanmeler:

Kurumun vermek zorunda olduğu gelir(stopaj) beyanmeleri ve SSK prim ve hizmet bildireleri 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 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.

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 bildirimini sonucuna göre verilen avans kapatılmaktadır.

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/2017		ŞUBAT/2017		MART/2017	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI
BRİSA	1954	285.440,17	1934	282.830,03	1931	282.173,75
GOODYEAR	1398	201.762,83	1395	205.547,94	1391	204.890,48
TÜRK HENKEL	66	6.094,02	72	6.437,99	73	6.447,83
HENKEL (ANKARA)	184	15.411,86	183	15.411,86	183	15.411,86
HENKEL TUZLA	33	2.851,72	20	1.884,56	19	1.805,36
BASF TÜRK	58	5.386,24	58	5.386,24	58	5.386,24
BASF YKS	107	10.186,44	109	10.364,82	110	10.591,17
PULCRA	44	3.550,92	42	3.436,32	43	3.499,85
TÜRK PIRELLİ	1353	200.121,52	1340	197.860,20	1340	197.717,61
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	403	54.869,61	397	53.938,91	397	53.892,56
PARMAVİSİON	120	11.878,14	117	11.659,66	117	11.659,66
PFİZER	135	21.739,16	135	21.739,16	135	21.739,16
EDAK	254	17.339,47	252	17.289,30	248	17.153,86
TOPRAK İLAÇ	39	2.319,47	39	2.256,77	39	2.256,77
JAPAR PLASTİK	126	8.505,07	125	8.374,75	124	8.374,79
ÖZLER	113	7.320,26	113	7.320,85	113	7.319,71
TRELLEBORG	191	13.809,39	189	13.683,23	189	13.683,23
TRİSTONE	332	25.018,98	332	25.020,10	336	25.202,30
SETAŞ	103	6.854,45	102	6.849,57	100	6.681,11
ANLAŞ	179	10.488,54	180	10.993,94	179	10.997,62
PELİTLİ	174	11.301,80	180	11.646,50	173	11.323,18
COVERİS RİGİD	129	9.277,33	119	8.576,20	124	8.872,45
HUHTAMAKİ TURKEY	30	2.110,50	31	2.172,30	31	2.172,30
AKTİV AKRİL		3.356,37		3.195,84		3.113,39
PALMIYE	324	30.026,31	426	39.054,24	425	38.978,22
KOLSAN	338	24.850,35	344	25.675,50	362	26.676,25
SELKİM	8	474,00	8	474,00	8	474,00
PROCTER	92	15.029,07	92	15.164,67	92	16.349,42
ÇANKAYA BELPET	19	1.427,98	19	1.450,37	19	1.464,02
BERKE PLASTİK	97	2.948,88	97	2.948,88	79	2.525,35
HAKAN PLASTİK	359	21.418,68	359	21.359,13	355	21.592,08
RULTRANS	81	5.038,90	86	5.391,20	89	6.133,89
PETKA	67	3.982,84	66	3.951,92	74	5.399,17
CORNING	99	8.108,55	100	8.198,55	102	8.363,30
COLGATE	174	15.620,00	173	15.570,00	183	15.570,00
POLİSAN BOYA	343	29.588,68	343	29.588,68	343	29.814,20
POLİSAN KİMYA	367		364	34.231,32	372	34.882,06

ÜYE FİRMA	NİSAN/2017		MAYIS /2017		HAZİRAN /2017	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI
BRİSA	2201	301.636,58	2276	306.655,36	2239	303.310,37
GOODYEAR	1662	224.344,50	1727	228.871,50	1720	228.279,07
TÜRK HENKEL	72	6.872,46	74	6.990,96	74	6.990,96
HENKEL (ANKARA)	184	16.668,13	184	16.706,39	184	16.708,34
HENKEL TUZLA	19	1.904,74	19	1.923,86	19	1.923,86
BASF TÜRK	57	5.265,19	57	5.265,19	64	5.742,45
BASF YKS	110	10.496,71	108	10.339,95	107	10.162,33
PULCRA	42	3.373,85	45	3.565,40	48	3.759,73
TÜRK PIRELLİ	1598	216.415,10	1717	224.661,35	1701	223.175,63
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	429	56.264,72	457	58.073,74	459	58.219,77
PARMAVİSİON	117	11.659,66	116	11.573,93	109	11.008,95
PFİZER	135	21.739,16	135	21.739,16	137	21.935,96
EDAK	251	17.355,78	251	17.366,60	250	17.303,25
TOPRAK İLAÇ	38	2.256,77	38	2.256,77	36	2.197,52
JAPAR PLASTİK	123	8.242,01	120	8.108,54	122	8.035,00
ÖZLER	113	7.248,29	113	7.248,29	113	7.257,62
TRELLEBORG	190	13.749,46	189	13.683,46	189	13.691,33
TRİSTONE	335	25.101,28	340	25.413,61	340	25.364,57
SETAŞ	100	6.642,41	102	7.800,71	102	7.804,28
ANLAŞ	179	10.997,62	178	10.930,92	178	10.931,00
PELİTLİ	175	11.277,87	174	11.273,60	167	10.826,97
COVERİS RİGİD	124	8.872,45	130	10.168,33	129	10.060,79
HUHTAMAKİ TURKEY	31	2.172,30	30	2.218,95	28	2.090,03
AKTİV AKRİL	-	3.078,56		3.111,99	-	3.111,99
PALMIYE	425	38.982,04	424	38.907,19	424	38.941,68
KOLSAN	363	27.109,98	365	27.352,67	367	27.407,88
SELKİM	7	414,75	7	414,75	7	414,75
PROCTER	93	16.457,20	92	16.349,42	92	16.349,42
ÇANKAYA BELPET	18	1.364,58	18	1.416,09	18	1.445,61
BERKE PLASTİK	82	2.577,07	82	2.573,30	82	2.577,07
HAKAN PLASTİK	353	21.211,14	515	116.879,37	499	39.896,00
RULTRANS	95	6.518,67	95	6.518,67	94	6.446,44
PETKA	74	5.399,17	74	5.399,17	74	5.399,17
CORNING	103	8.428,96	102	13.971,87	103	9.433,15
COLGATE	179	19.797,18	188	24.667,55	186	24.505,21
POLİSAN BOYA	347	30.081,68	370	31.637,15	400	33.711,72
POLİSAN KİMYA	372	34.874,65	373	34.982,06	371	34.774,15

ÜYE FİRMA	TEMMUZ/2017		AĞUSTOS/2017		EYLÜL /2017	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI
BRİSA	2218	319.010,88	2206	319.186,09	2219	318.747,61
GOODYEAR	1715	239.785,58	1708	239.238,25	1702	237.743,24
TÜRK HENKEL	85	8.221,09	86	8.319,94	86	8.319,94
HENKEL (ANKARA)	184	17.947,08	185	18.012,26	185	18.012,26
HENKEL TUZLA	19	2.073,72	19	2.073,72	19	2.073,72
BASF TÜRK	64	6.052,51	64	6.052,51	64	6.052,51
BASF YKS	108	10.655,87	107	10.491,53	105	10.567,10
PULCRA	51	4.185,77	50	4.119,92	51	4.116,92
TÜRK PIRELLİ	1681	233.071,07	1664	231.258,58	1658	230.957,72
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	459	61.134,25	459	61.022,20	457	60.988,71
PARMAVİSİON	105	11.169,04	106	11.242,77	107	11.316,50
PFİZER	137	21.935,96	132	20.949,90	131	20.797,24
EDAK	246	17.791,48	242	17.500,36	242	17.500,36
TOPRAK İLAÇ	36	2.197,52	36	2.197,52	36	2.197,52
JAPAR PLASTİK	119	8.587,42	119	8.511,69	121	8.634,93
ÖZLER	111	7.258,18	107	7.004,82	106	6.941,98
TRELLEBORG	203	16.025,24	203	16.025,24	201	15.822,21
TRİSTONE	350	27.456,52	342	26.923,19	365	28.346,74
SETAŞ	99	8.020,15	97	7.840,66	98	7.885,84
ANLAŞ	186	11.402,53	185	11.335,91	185	11.269,29
PELİTLİ	162	11.212,30	174	11.880,18	171	11.605,97
COVERİS RİGİD	117	9.709,27	117	9.709,27	118	9.788,96
HUHTAMAKİ TURKEY	28	2.204,55	28	2.204,55	28	2.204,55
AKTİV AKRİL	-	3.027,99	-	2.933,06	-	2.993,06
PALMIYE	422	39.345,60	424	39.837,76	432	40.108,05
KOLSAN	373	32.212,52	368	31.915,55	371	32.061,02
SELKİM	7	414,75	6	355,50	5	296,25
PROCTER	88	15.941,55	89	16.136,24	90	17.186,29
ÇANKAYA BELPET	18	1.445,40	18	1.447,02	18	1.457,78
BERKE PLASTİK	93	2.822,86	94	2.891,22	95	2.916,27
HAKAN PLASTİK	498	42.092,99	496	41.899,94	500	42.228,93
RULTRANS	94	6.826,83	94	6.832,29	95	6.895,77
PETKA	74	5.690,46	75	5.690,46	75	-
CORNING	102	9.505,22	106	10.224,12	110	10.541,67
COLGATE	186	30.026,21	182	29.614,70	172	28.803,00
POLİSAN BOYA	393	33.155,07	376	32.107,32	354	30.515,03
POLİSAN KİMYA	370	34.822,04	367	34.521,05	370	34.751,09
ROHM AND HAAS KİMYAV A.Ş		-	48	2.678,40	48	2.678,40
ROHM AND HAAS KİMYA LTD			16	1.010,36	16	975,25

ÜYE FİRMA	EKİM 2017		KASIM/2017		ARALIK/2017	
	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARLARI
BRİSA	2230	317.403,80	2190	318.670,94	2019	311.079,19
GOODYEAR	1628	233.203,95	1489	223.418,73	1396	215.928,73
TÜRK HENKEL	85	8.308,02	84	8.222,97	84	8.222,97
HENKEL (ANKARA)	185	18.012,26	184	17.947,08	184	17.947,08
HENKEL TUZLA	19	2.073,72	19	2.073,72	19	2.073,72
BASF TÜRK	64	6.052,51	64	5.893,76	57	5.582,41
BASF YKS	107	10.812,58	107	10.437,49	95	9.483,37
PULCRA	45	3.790,67	45	3.792,10	44	3.726,25
TÜRK PIRELLİ	1651	230.351,56	1321	205.870,93	1322	205.885,11
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	456	60.929,46	391	56.188,35	392	56.247,60
PARMAVİSİON	107	11.316,50	104	10.959,64	104	10.959,64
PFİZER	131	20.797,24	132	20.850,29	132	20.850,29
EDAK	228	16.550,83	212	15.439,24	212	15.430,22
TOPRAK İLAÇ	36	2.197,52	36	2.197,52	36	2.197,52
JAPAR PLASTİK	119	8.485,07	117	8.282,76	117	8.282,60
ÖZLER	104	6.805,54	101	6.606,87	101	6.605,73
VİBRACOUSTIC	196	15.408,87	216	16.663,10	216	16.225,75
TRİSTONE	364	28.287,19	360	27.918,41	365	28.223,54
SETAŞ	99	7.938,66	102	8.141,69	103	8.123,81
ANLAŞ	184	11.142,87	184	11.209,49	183	11.206,37
PELİTLİ	166	11.277,59	163	11.005,18	167	11.313,12
COVERİS RİGİD	120	9.940,62	131	10.705,96	132	10.789,43
HUHTAMAKİ TURKEY	31	2.405,03	31	2.405,03	31	2.405,03
AKTİV AKRİL		2.952,47	-	3.313,83		3.365,46
PALMIYE	446	41.135,32	449	41.209,48	450	41.277,49
KOLSAN	370	32.352,33	362	31.797,13	407	35.957,60
SELKİM	5	296,25	5	296,25	5	296,25
PROCTER	90	17.186,29	89	16.991,66	89	17.135,06
ÇANKAYA BELPET	18	1.452,83	18	1.455,84	19	1.521,43
BERKE PLASTİK	97	2.948,88	100	3.043,95	100	3.032,60
HAKAN PLASTİK	499	41.971,14	502	41.993,85	508	42.713,17
RULTRANS	94	6.821,22	92	6.635,97	96	6.889,49
PETKA	74	5.701,05	74	5.701,05	76	5.811,85
CORNING	111	10.646,89	115	10.936,76	115	10.912,31
COLGATE	172	28.803,00	172	28.803,00	172	28.803,00
POLİSAN BOYA	347	30.084,88	346	29.947,63	349	30.155,32
POLİSAN KİMYA	366	34.411,41	368	34.582,79	369	34.624,71
ROHM AND HAAS KİMYAV A.Ş	46	2.570,32	50	2.730,23	50	2.537,90
ROHM AND HAAS KİMYA LTD	15	962,48	15	962,48	15	962,48

2017 Dönemi Üye Aidat Gelirlerinin Firmalara Göre Dağılımı;

ÜYE FİRMA	KİŞİ SAYISI	AİDAT TUTARI
BRİSA	25.617	3.666.236,99
GOODYEAR	18.931	2.684.767,78
TÜRK HENKEL	3.393	318.382,03
BASF TÜRK	2.009	192.707,12
PULCRA	550	44.918,30
TÜRK PIRELLİ	18.346	2.597.346,38
PIRELLİ OTOM. LAS. AŞ.	7.658	691.769,88
PARMAVİSİON	1.329	136.307,83
PFİZER	1.607	256.812,68
EDAK	2.888	204.020,75
TOPRAK İLAÇ	445	26.729,19
JAPAR PLASTİK	1452	100.424,63
ÖZLER	1308	84.938,14
TRELLEBORG	1774	130.172,79
TRİSTONE	4161	318.276,43
VİBRACOUSTIC	628	48.297,72
SETAŞ	1207	90.583,34
ANLAŞ	2180	132.906,10
PELİTLİ	2.046	135.944,26
COVERİS RİGİD	1.490	119.779,29
HUHTAMAKİ TURKEY	358	26.765,12
AKTİV AKRİL		37.553,91
PALMİYE	5.071	467.808,38
KOLSAN	4.390	355.368,93
SELKİM	78	4.621,50
PROCTER	1.088	196.276,29
ÇANKAYA BELPET	220	17.348,95
BERKE PLASTİK	1.098	33.806,33
HAKAN PLASTİK	5.443	495.261,02
RULTRANS	1.105	83.611,43
PETKA	877	63.892,66
CORNING	1.268	119.621,65
COLGATE	2.139	318.445,09
POLİSAN BOYA	4.311	370.366,11
POLİSAN KİMYA	4.429	415.885,99
ROHM AND HAAS KİMYAV A.Ş	242	31.690,96
ROHM AND HAAS KİMYA LTD	77	11.845,78
TOPLAM	131.213,00	15.031.491,71

Aidat Gelirlerinin Aylara Göre Dağılımı;

Dönem	Toplam aidat Gelirleri	
	Kişi sayısı	Aidat tutarı
Ocak 2017	9.893	1.095.508,50
Şubat 2017	9.941	1.242.278,31
Mart 2017	9.956	1.140.588,20
Nisan 2017	10.796	1.206.852,67
Mayıs 2017	11.285	1.337.017,82
Haziran 2017	11.232	1.251.194,02
Temmuz 2017	11.201	1.314.437,47
Ağustos 2017	11.195	1.313.437,47
Eylül 2017	11.206	1.306.299,68
Ekim 2017	11.105	1.303.788,82
Kasım 2017	10.540	1.265.303,15
Aralık 2017	10.331	1.254.785,60
GENEL TOPLAM	128.681	15.031.491,71

2017 Dönemi Dayanışma Aidatı Gelirlerinin Dökümü

Goodyear	590.456,30
Türk Pirelli	569.966,13
Brisa	821.575,79
Pirelli Otomotiv	719.456,62
TOPLAM	2.701.454,84

2017 Dönemi Yöneticilerden Alınan Dayanışma Aidatlarının dökümü

ABDULLAH KARACAN	5.473,80
NEJDET ULUSOY	3.310,94
İHSAN MALKOÇ	3.373,05
ALAATTİN SARI	3.607,86
MUHARREM ÖZEN	3.346,17
ERCAN YAVUZ	2.480,33
TEZCAN AY	2.595,57
SUAT GÜZEL	2.370,55
MUSTAFA SİPAHİ	2.718,20
ALİ ÖZTÜRK	2.582,15
NECMETTİN BAYRAM	2.011,79
ZEDİN YUMLİ	2.449,34
SİNAN TURAN	2.204,30
ZİYA ÜNAL	2.458,50
ÖZAY BEKTAŞ	2.188,39
YUSUF BAYRAKTAR	2.911,41
YAŞİN ONAR	611,46
MEHMET GENÇAY	410,80
TOPLAM	47.104,61

2017 DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ

GELİRLER	
Üye ve Day. Aidat Hesabı	17.210.085,03
Kira Gelirleri	120.000,00
Faiz Gelirleri	626.013,03
Hazineden Elde Edilen Gelirler	64.973,03
Hasar Tazminat Gelirleri	19.329,82
Diğer Çeşitli Gelirler	19.436,12
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(-) 576,36
+*/TOPLAM	18.059.260,67

2017 DÖNEMİ TOPLAM GİDERLERİ

2017 Dönemi Personel Giderleri Tablosu

	MERKEZ	ŞUBELER	PERSONEL MERKEZ+ŞUBE	TOPLAM
Ücretler	938.902,62	529.381,25	892.386,51	2.360.670,38
İkramiyeler	368.901,89	111.822,71	-	480.724,60
İşsizlik İşv.Hissesi	3.188,66	5.997,56	16.803,22	25.989,44
Ssk İşv.Payı	35.924,26	58.232,07	172.232,34	266.388,67
SGDP İşv. Payı	246.437,64	87.500,51	12.751,63	346.689,78
Kıdem Tazminatı	-	-	226.200,66	226.200,66
İhbar Tazminatı	-	-	-	-
GENEL TOPLAM	1.593.355,07	792.934,10	1.320.374,36	3.706.663,53

2017 Dönemi Merkez Giderleri Tablosu

GENEL YÖNETİM VE FAALİYET GİDERLERİ	TUTAR
ÜCRETLER	2.360.670,38
İKRAMİYELER	480.724,60
İŞSİZLİK İŞV. PAY	25.989,44
SSK İŞVEREN PAY	266.388,67
SGDP İŞVEREN PAY	346.689,78
KIDEM TAZMİNATI	226.200,66
FAİZ GİDERLERİ	569.369,78
DİSK	438.930,00
INDUSTRIAL GLO	9.229,50
ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	37.881,93
EĞİTİM SEMİNER	1.522,00
G.DENETİM KURUL	2.100,00
KİRA GİDERLERİ	10.500,00
KIRTASIYE GİDERLERİ	4.879,66
YOL VE TAŞIMA GİDERLERİ	40.113,28

SABIHA 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

34TK4048	433,83
34 TG 3195	10.046,08
34 HK 9548	8.498,39
34 BC 0601	3.530,82
34 FP 1917	7.420,35
34 TM 8043	7.843,35
34 EU 8867	11.877,60
34 TJ 2745	13.031,82
34 TM 0371	371,22
34 TH 6791	2.273,53
34 TJ 8504	8.608,73
34 FV 6637	6.846,44
34 KRC 95	8.187,17
34 LL 4559	5.760,79
34 LL 2370	9.365,47
34 LL 2371	4.399,16
34 TK 4048	3.002,00
34 TG 3195	7.889,37
34 TM 0371	5.265,16
34 BC 0601	863,30
34 FP 1917	3.707,70
34 TM 8043	8.123,78
34 EU 8867	1.790,15
34 LL 4559	4.443,36
34 FV 6637	6.934,24
34 TJ 2745	7.003,68
34 HK 9548	4.487,68
34 TH 6791	5.633,10
34 TJ 8504	3.177,76
34 KRC 95	30.223,20
34 LL 2370	4.200,76
34 LL 2371	2.041,17
05333729005	573,90
05333729006	884,30
05333729007	395,00
02163390042	561,00
02163390400	468,00
02163390516	443,25
02163390572	442,00
02163390746	442,00
02163390748	442,00
02163390867	561,00
02163391057	442,00

02163391074	445,00
02163391537	561,00
02163391578	564,25
02163391706	561,00
02163392313	339,50
02163393757	442,00
02163275110	370,00
05326957988	793,25
05308916107	19,50
05322778897	1067,70
05322573734	2168,30
05324517837	1.215,60
065332250822	2.603,70
05327902922	7.289,60
05321314534	3.404,10
05332751576	2.026,50
05332817400	3.547,10
05332766596	210,30
05330938585	1.326,40
05320035409	504,60
05318715080	368,09
05327630188	1.277,00
PTT VE HABERLEŞME GİDERLERİ	1.226,65
DOĞALGAZ GİDERLERİ	10.403,00
ELEKTRİK GİDERLERİ	27.335,90
SU GİDERLERİ	3.333,00
BİNA GENEL GİDERLERİ	630,00
TEMİZLİK GİDERLERİ	14.765,21
BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ	22.391,49
KONAKLAMA GİDERLERİ	17.122,00
NOTER GİDERLERİ	8.029,56
MUHT.GZT VE DER GİDERLERİ	1.805,25
FAİZ GİDERLERİ	452.516,01
SİGORTA POLİÇE GİDERLERİ	80.246,88
TAŞIT VERGİLERİ	28.569,33
EMLAK VERGİLERİ	18.579,00
ÇEVRE TEMİZLİK	1.450,00
TOPLANTI VE MİT	242.838,28
SOSYAL AMAÇLI	43.333,50
TEMSİL VE AĞ.GİD	47.105,66
CEZA GİDERLERİ	904,75
KARGO VE NAKLİYAT GİDERLERİ	4.146,87
MALİ VE HUKUKİ	57.795,84

REKLAM VE İLAN	92.630,12
BANKA GİDERLERİ	126.490,80
HAVALE VE TAHSİL	12,00
BAĞIŞ VE YARDIM	3.000,00
ÇAYOCAĞI MALZEMELERİ	10.017,78
MÜTEFERRİK GİDERLERİ	139,49
BİLGİ İŞLEM GİDERLERİ	12.754,26
ABONE GİDERLERİ	11.156,12
ARABULUCULUK GİDERLERİ	7.813,97
MAHKEME VE HARC	55.574,14
DAMGA PUL GİDERLERİ	2.076,60
MATBAA BASIM GİDERLERİ	22.272,50
YAKIT GİDERLERİ	509,99
SEYAHAT GİDERLERİ	104.343,60
TRAFİK VE MÜŞAVİRLİK GİDERLERİ	117,00
YEMEK GİDERLERİ	81.675,90
DEMİRBAŞ GİDERLERİ	2.900,00
TOPLAM	6.683.242,23

-Şubeler Gider Tablosu

Gider Türü	İstanbul Şube	Kocaeli Şube	Sakarya Şube	İzmir Şube	Gebze Şube	Çerkezköy Bölge Temsilciliği	Çankırı Bölge Temsilciliği	Toplam
Örgütlenme Gid.	2.484,54	1.232,00	6.370,36	13.108,20	3.109,00		500,00	26.804,10
Eğitim Giderleri	150,00		350,00	658,78	8,00			1.166,78
G.denetim kurul	9.647,95							9.647,95
Kira Giderleri							11.687,50	11.687,50
Kır. ve Bas. Gid.	166,45	47,80	2.306,86	85,00	957,55			3.563,66
Yol Ve Taş Gid.	1.149,01	40,00		5.072,90	97,25	72,00		6.431,16
PTT Ve Hbr. Gid.	373,10	422,60			270,15			1.065,85
Isınma Giderleri	1.710,00	2.743,00	1.936,75	706,17	781,99	655,00	500,32	9.033,23
Elektrik Gid.	1.087,80	2.100,61	1.788,30	330,30	1.093,94	300,70		6.701,65
Su Giderleri	595,00	567,01	149,00		367,42	84,08		1.762,51
Bina Gid. Kat.Payı	3.600,00			3.560,00	480,00	960,00	360,00	8.960,00
Temizlik Gid.	398,10	394,86	2.191,38	256,76	270,75	61,00	170,84	3.743,69
Reklam ve	12,60				70,80			83,40

İlan								
Bakım Onar.Gid.	3.903,72	1.604,96	1.066,32	458,15	313,00	1.610,00		8.956,15
Emlak Vergileri	1.364,00		7.348,00	417,58	277,20	364,60		9.771,38
Çevre Temizlik	175,00		424,00	75,00	58,00	244,92		976,92
İlan Ve Tabela Gid.			193,28					193,28
Konaklama Gid.	360,00			880,00	300,00			1.540,00
Topl. Miting Gid.	15.894,02	8.008,50	10.969,10	20.335,38	23.091,56	2.080,14	3.100,00	83.478,70
Temsil Ağ. Gid.	1.979,56	2.009,00	934,56	7.318,75	1.434,87	881,10	1.560,00	16.117,84
Çayoc. Malz.Gid.	1.323,36	4.596,75	5.820,00	1.500,81	2.473,15	572,48	954,03	17.240,58
Müteferrik Gid.				43,50		49,40	54,00	146,90
GZT. Dergi Gid.		12.575,23	2.943,25		564,00			16.082,48
Noter giderleri	102,08				64,27			166,35
Kargo Nakl.Gid.	16,48	126,10	163,34	376,27	61,42	47,92		791,53
Grev ve Dayanışma					3.796,58			3.796,58
Bilgi işlem giderleri	5.894,53							5.894,53
Abone Neşr. Gid.	1.213,00	1.199,85	3.003,76		1.072,41	1.013,00		7.502,02
Ceza Giderleri						7,00		7,00
Genel Kurul Gid.		6.705,73						6.705,73
TOPLAM	53.600,30	44.374,00	47.958,26	55.183,55	41.013,31	9.003,34	18.886,69	270.019,45

2017 DÖNEMİ TOPLAM GİDERLERİ

GİDERLER	
Yönetici Ücret Giderler Hesabı	2.612.489,83
Ücret.....: 1.468.283,87	
İkramiye.....: 480.724,60	
SSK İşveren Pay.....: 94.156,33	
İşsizlik İşveren Hissesi: 9.186,22	
SGDP İşveren Pay: 333.938,15	
Kıdem Tazminatı..... :226.200,66	
Şube Yönetim Giderler Hesabı	413.868,05
Personel Ücret Giderler Hesabı	1.094.173,70
Ücretler.....: 892.386,51	
SSK İşveren Payı.....: 172.232,34	
SGDP İşveren Payı.....: 12.751,63	
İşsizlik İşveren Hissesi.....: 16.803,22	
Genel Yönetim Giderleri	1.566.516,05
Genel Faaliyet Giderleri	840.692,87
Cari Yıl Gelir-Gider Hesabı	11.531.520,17
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	576,36
+*/TOPLAM	18.059.260,67

2017 DÖNEMİ TOPLAM GELİRLERİ

GELİRLER	
Üye ve Day. Aidat Hesabı	17.210.085,03
Kira Gelirleri	120.000,00
Faiz Gelirleri	626.013,03
Hazineden Elde Edilen Gelirler	64.973,03
Hasar Tazminat Gelirleri	19.329,82
Diğer Çeşitli Gelirler	19.436,12
Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(-) 576,36
+*/TOPLAM	18.059.260,67

01.01.2017-31.12.2017 Dönemi Bilanço:

Kurumun **31.12.2017** tarihi itibariyle düzenlenen mizana ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

DÖNEN VARLIKLAR	
Hazır Değerler	
Kasa Hesabı	143,65
Alınan Çekler Hesabı	96.189,09
Bankalar Hesabı	7.913.887,64
Diğer Alacaklar	
İştiraklerden Alacaklar	30.224.405,08
Gelecek Aylara Ait Gider ve Gelir Tahakkukları	
Gelecek Aylara Ait Gideler(-)	(-)537.707,93
Gelir Tahakkukları	2.131.105,94
Diğer Dönen Varlıklar	
İş Avansları(-)	(-)15.564,88
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	877.491,59
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 BAŞISKELE 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	39.925,99
Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	
Öd.Vergiler ve Fonlar	64.111,24
Öd.Sos.Güv.SSK	154.681,17
Öd.Diğ.Ver.	600,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Mali Borçlar Hesabı	
Uzun Vadeli Kredi Mali Borç.	3.086.406,52
ÖZKAYNAKLAR	
Varlıklar Hesabı	4.429.221,59
Bilanço Devir Hesabı	38.281.368,43
Dönem Gelir Gider Farkı	11.531.520,17

- 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 İşletme;

-Restoran, kafe, lokanta, düğün salonu gibi hizmetlerin ve gıda satışının yapılabileceği 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 İşletmenin 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	ÜMRANIYE - 608 054 4678
Ticaret Sicil Numarası	818463

Sermaye Yapısı:

İktisadi işletmenin 250.000,00 TL sermayesi mevcuttur.

İktisadi İşletmenin Kanuni Adresi

İktisadi işletmenin 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 İçi No:32 ve 33 İzmit/KOCAELİ
Başiskele Şube Adresi	Körfez Mah. Liman Cad. Sahil Yolu Üzeri No:23 Başiskele/KOCAELİ

İktisadi İşletmenin Temsil ve İlzamı

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

İktisadi İşletmenin 2017 yılına ait yasal defterlerin tasdikine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;

Yılı	Defter Adı	Tasdik Makamı	Tasdik Tarihi	Tasdik No
2017	Yevmiye Defteri	Üsküdar 13.Noterliği	14.12.2016	38358
2017	Envanter Defteri	Üsküdar 13.Noterliği	14.12.2016	38357
2017	Defteri Kebir	Üsküdar 13.Noterliği	14.12.2016	38356

İktisadi İşletmenin Rapor Dönemi SGK Dökümleri;

1-a) SGK İşyeri Sicil NO: 25630010111367504113-30

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
2017/Ocak	5	131	9.772,87	3.371,65	293,19	488,65	25,30	3.201,49
2017/Şubat	4	120	9.121,12	3.146,78	273,63	456,05	25,30	2.989,66
2017/Mart	4	120	9.121,12	3.146,78	273,63	456,05	25,30	2.989,66
2017/ Nisan	4	120	9.274,58	3.199,72	278,24	463,73	25,30	3.039,53
2017/ Mayıs	4	120	9.704,34	3.348,01	291,13	485,22	25,30	3.179,22
2017/ Haziran	4	120	9.630,47	3.322,51	288,91	481,52	25,30	3.155,20
2017/ Temmuz	4	120	9.974,33	3.441,15	299,23	498,72	25,30	3.266,96
2017/ Ağustos	4	120	10.116,90	3.490,34	303,51	505,85	25,30	3.313,30
2017/ Eylül	4	96	9.175,44	3.165,53	275,26	458,77	25,30	3.007,32
2017/ Ekim	3	89	8.309,80	2.866,89	249,30	415,49	25,30	2.726,00
2017/ Kasım	3	90	8.046,22	2.775,94	241,38	402,31	25,30	2.640,31
2017/ Aralık	3	90	7.739,44	2.670,11	232,18	386,97	28,90	2.544,22
TOPLAM	46	1336	109.986,63	37.945,41	3299,59	5499,33	307,2	36.052,87

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
2017/Ocak	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/Şubat	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/Mart	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/ Nisan	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/ Mayıs	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/ Haziran	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/ Temmuz	5	150	8.997,90	2.879,33	2.699,37	25,30	2.904,63
2017/ Ağustos	5	150	9.095,54	2.910,58	2.728,67	25,30	2.935,88
2017/ Eylül	5	150	9.453,83	3.025,23	2.836,15	25,30	3.025,23
2017/ Ekim	5	150	9.453,83	3.025,23	2.836,15	25,30	3.050,53
2017/ Kasım	5	150	9.453,83	3.025,23	2.836,15	25,30	3.050,53
2017/ Aralık	5	150	9.453,83	3.025,23	2.836,15	28,90	3.054,13
TOPLAM	60	1800	109.896,16	35.166,81	30.269,49	307,2	35.448,71

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
2017/Ocak	2	60	3.683,52	1.270,82	110,51	184,18	25,30	1.222,45
2017/Şubat	2	40	2.455,68	847,20	73,67	122,78	25,30	823,39
2017/Mart	1	30	1.841,76	635,41	55,26	92,08	25,30	623,89
2017/ Nisan	1	30	1.841,76	635,41	55,26	92,08	25,30	623,89
2017/ Mayıs	2	38	2.340,35	807,43	70,21	117,02	25,30	785,92
2017/ Haziran	2	60	3.711,49	1.280,45	111,34	185,57	25,30	1.231,52
2017/ Temmuz	2	60	3.711,49	1.280,45	111,34	185,57	25,30	1.231,52
2017/ Ağustos	2	51	3.150,56	1.086,94	94,52	157,53	25,30	1.049,23
2017/ Eylül	3	85	5.386,22	1.858,24	161,58	269,31	25,30	1.775,81
2017/ Ekim	3	90	5.771,29	1.991,10	173,14	288,56	25,30	1.900,98
2017/ Kasım	3	68	4.266,54	1.471,96	128,00	213,33	25,30	1.411,93
2017/ Aralık	2	37	2.372,91	818,66	71,19	118,65	28,90	800,10
TOPLAM	25	649	40.533,57	13.984,07	1216,02	2026,66	307,2	13.480,63

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
2017/Ocak	3	87	5.408,98	1.730,87	1.622,69	25,30	1.756,17
2017/Şubat	3	90	5.489,12	1.756,51	1.646,73	25,30	1.781,81
2017/Mart	3	90	5.426,19	1.736,37	1.627,85	25,30	1.761,67
2017/ Nisan	3	90	5.552,05	1.776,65	1.665,61	25,30	1.801,95
2017/ Mayıs	3	90	5.614,98	1.796,79	1.684,49	25,30	1.822,09
2017/ Haziran	3	90	5.770,36	1.846,52	1.731,11	25,30	1.871,82
2017/ Temmuz	3	90	5.615,01	1.796,81	1.684,51	25,30	1.822,11
2017/ Ağustos	3	90	5.565,29	1.780,90	1.669,59	25,30	1.806,20
2017/ Eylül	3	90	6.170,25	1.974,49	1.851,08	25,30	1.999,79
2017/ Ekim	3	90	5.902,63	1.888,84	1.770,79	25,30	1.914,14
2017/ Kasım	3	90	5.835,74	1.867,43	1.750,72	25,30	1.892,73
2017/ Aralık	3	90	5.835,74	1.867,43	1.750,72	28,90	1.896,33
TOPLAM	36	1077	68.186,34	21.819,61	20.455,89	307,20	22.126,81

İktisadi İşletmenin 2017 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	18.067.649,48	Tüketici Kredisi	0,00	2.929.513,06	15.138.136,42

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

31.12.2017 TARİHLİ BİLANÇO

DÖNEN VARLIKLAR	
Hazır Değerler	
Kasa Hesabı	23.452,99
Bankalar Hesabı	1.614.579,71
Ticari Alacaklar	
Alıcılar	434.127,90
Verilen Depozito Ve Teminatlar	6.593,65
Diğer Alacaklar	
Diğer Çeşitli Alacaklar	29.878,23
Stoklar	
İlk Madde Ve Malzeme	2.370,94
Verilen Sipariş Avansları	2.267.883,81
Gelecek Ayl. Ait Gid.ve Gelir Tah.	
Gelecek Aylara Ait Giderler	7.327,19
Diğer Dönen Varlıklar	
Devreden KDV	5.592.948,01
Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	200.256,36
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	1.152.363,12
Birikmiş Amortismanlar(-)	(-)672.265,77
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
Haklar	12.700,00
Özel Maliyetler	33.008.731,90
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 anlaşmıştır. 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	1.160.365,38
Diğer Borçlar	
İştiraklere Borçlar	29.614.205,88
Personele Borçlar	19.954,78
Alınan Avanslar	
Alınan Sipariş Avansları	93.400,00
Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler	
Öd. Vergiler Ve Fonlar	44.952,61
Öd. Sos. Güv. SSK	41.063,59
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Banka Kredileri	15.138.136,42
ÖZKAYNAKLAR	
Ödenmiş Sermaye	250.000,00
Geçmiş Yıllar Karları	1.070.637,39
Dönem Net Karı	323.372,24

-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	5.000.032,78
Satılan Hizmet Maliyeti	2.610.015,65
Pazarlama Ve Satış Dağ. Giderleri	505,54
Genel Yönetim Giderleri	1.967.685,56
Faiz Gelirleri	403.585,80
Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	429.125,20
Dönem Net Karı	323.372,74

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

İktisadi İşletmenin 01/01/2017 - 31/12/2017 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
SABIHA 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 2017 dönemine ait defter kayıtları ve belgelerinin, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 29. maddesi gereğince, gelir ve giderlere ilişkin mali denetim kapsamında incelenmesi sonucunda düzenlenen 05.06.2018 tarih ve 2018-755-15 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. 2017 Yılı Bilanço Ve Gelir-Gider Hesabı
4. İktisadi İşletmenin 2016-2017 Yılları Karşılaştırmalı Bilanço Ve Gelir Tablosu