



GENEL KURUL

**2016 yılı
Finansal Tablolar**

**2017 Bütçe ve
Açıklamaları**

02 Nisan 2017

İçindekiler

I. Önsöz

II. 2016 yılı çalışmaları

III. 2014-2016 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları

- Saint-Joseph'liler Derneği
- SJD İktisadi İşletme
- Konsolide bilanço ve gelir tablosu
- UFRS bazlı Konsolide bilanço

IV. 2017 yılı bütçe varsayımları, Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide bütçe ve açıklamaları

I. Önsöz

Saint-Joseph'liler Derneği 1971'de kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren çeşitli adreslerde faaliyet gösteren Derneğimiz, 1991 yılından itibaren Okulumuzun içinde yer alan « Caporal Evi » nde faaliyetini sürdürmüş, 2014 Mayıs ayında da bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki lokalinde faaliyetini sürdürmektedir.

1980 yılı başında, Dernek Başkanımız Rahmetli Necdet Erentok ve Okul Müdürümüz T.C.F. Caporal arasında imzalanan kontrat, bugünkü Sosyal Tesislerimizin başlangıcı olmuştur.

O dönemki ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda projelendirilen Sosyal Tesislerimiz, Üyelerimizden sağlanan katkılarla inşa edilmiş, 1987'de kısmen, 1991'de de resmen hizmete girmiştir.

İlk etapta bir işletmeci tarafından işletilen restoran bölümü, 1999'da ciddi bir renovasyon geçirmiş ve bu tarihten sonra da Dernek tarafından işletilmeye başlanmıştır.

Sosyal Tesislerin kuruluş amacı, tüm Üyelerini biraraya getirmek olmakla birlikte, buradan elde edilecek işletme kârının Lise'ye burs olarak aktarılması ile mezun olduğumuz okulumuza katkıda bulunmaktadır. Ancak, Saint-Joseph'liler Derneği İktisadi İşletmesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Tesis İşletmemiz, 2003 yılından başlamak üzere, devamlı zarar eden bir duruma gelmiş, işletme açıkları Dernek Üye aidatları ile finanse edilir olmuş ve çalışan personelin yıllar itibarıyla birikmiş kıdem tazminatları da ilave olunca, zaman içinde ciddi bir borç yükü altına girmiştir.

2015 Mali Genel Kurul'da, Saint-Joseph'liler Derneği olarak « Sosyal Dernek » misyonuna geri dönmek, Üyelerimize iş imkanları, SJ'li kardelerimize burs verilmesi, bugün maddi sıkıntı çeken SJ'li Abi ve Kardeşlerimize imkanlar çerçevesinde yardımcı olacak, her SJ'liye aidiyet duygusu yaratacak ve hatırlatacak çalışmalara başlayacağımızı belirtmiştik. Bu nedenle de tesislerimizi bir işletmeciye vererek, hem yenilenmesini, hem de profesyonelce işletilmesini sağlamak amacıyla alınan tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, Ekim 2014'te ILIKAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ile yapılan kapsamlı bir sözleşme ile devredilmiştir.

Tesislerimizin Okul ve Vakfa ait olan 2 parsel üzerinde bulunması, her iki kuruma ait parsellerin çeşitli problemlerinin bulunması, bizleri ve Tesislerimizin işletmesini üstlenen işletmecimizi çok zorladı ve zorluyor. Tesislerimizin legal hale getirilmesi konusu: bizleri hem Belediye, hem de üzerinde bulunan arazilerin statüleri nedeniyle Koruma Kurulları ile uğraşımızın yanında, Vakfımız da bir başka engel olarak karşımızda durmakta, özellikle Vakfa ait parsel üzerindeki yatırımlar bu nedenle tamamlanamamaktadır.

WEB sitemizle birlikte devreye girecek olan, kendimize ait bir « sosyal mecra » konusunda yapılan çalışmalar sonucu, RAKLET sistemi devreye sokulmuştur. Interaktif bir sistemle Üyelerimiz; kendi profillerini oluşturabilir, genel ya da gruplar kurarak aralarında haberleşme yapabilir, borcunu görebilir, bu sistem üzerinden direkt olarak ödeme yapabilir duruma gelmiştir.

II .Saint-Joseph'liler Derneği ve İktisadi İşletmesi 2016 yılı Çalışmaları;

Yatırımlar

a. Dernek

1991 yılından beri "Caporal Evi"nde faaliyetini sürdürmüş olan Derneğimiz, 2014 Mayıs ayında bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki lokalinde faaliyetini sürdürmektedir.

Bugünkü Dernek Merkezimiz, SAJEV'in daha önce kullandığı Vakıf Merkezi olup, SAJEV'in; Samandıra'daki Eğitim Kampüsü'ne taşınması sonrası Okulumuz tarafından Derneğimize tahsis edilmiş ve burada faaliyetini sürdürmektedir.

b. Sosyal Tesisler

Bilindiği üzere, Sosyal Tesislerimizin işletmesi, Ekim 2014 tarihi itibarıyla ILISAL Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.'ye yapılan kapsamlı bir sözleşme ile 9 yıl süreyle devredilmiştir.

Aradan geçen 2,5 yıl içinde, Belediye ve Koruma Kurulu tarafından, detayları çok fazla olduğu için burada yer veremediğimiz görüşmeler, çalışmalar ve çabalar sonucu Sosyal Tesis Binamızın bulunduğu ve okulu da içine alan 68 parsel ile ilgili sorunlu konular halledilmiş, daha önce yıktırılmış çatı yeniden yapılmış ve Koruma Kurulu'ndan tüm izinler alınmış durumdadır. Ancak, çatı altı kullanımı konusunda, Kadıköy Belediye Meclisi'nden yakın zamanda geçen projemizin, İBB Meclisinden de geçmesi sonrası resmen kullanımı mümkün olacaktır.

Ana bina içinde kaliteli mutfak ile hizmet veren "Brunelle", havuz ve bina arasında kalan palmyeli bölümde, "7 Masa" meze-balık restoranı yer almakta, Salle Etienne ise "Pavio" adı ile İtalyan restoranı olarak hizmet vermektedir. Çatı ise, alınan izinler sonrası üyelerimize Dernek Lokali olarak hizmete sunulacaktır.

Hukuki Konular

a. Sosyal Tesisler

Sosyal Tesislerimiz Okulumuza ait 68 parsel ve Vakfımıza ait 69 parsel olarak 2 ayrı parsel üzerinde kiracı olarak bulunmaktadır. 68 parsel; okulun ana binası, teneffüs alanları ve bahçenin bulunduğu alanın devamı olup, Saint-Joseph Lisesi'nin hukuki statüsüne tabidir.

69 parsel ise Vakfa ait bir arazidir. 1985 yılında Frère Caporal, M. Dujardin adına kayıtlı olan bu arsayı, vekili M. Poisson'dan aldığı vekaletle 50 yıllığına Saint Joseph'liler Derneği'ne kiralamış, ancak "Selim-i Kadim Vakfı'ndan" mukataalı bulunan bu arsanın; 1982 Anayasası'nda bulunan ve bu şekilde mukataalı arazilerin 10 yıl içinde (1992 sonuna kadar), mahkeme tarafından belirlenecek taviz bedelinin ödenmemesi halinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikali öngörülmüştür.

Bu nedenle, Sosyal Tesislerimizin üzerinde bulunduğu arsayı kaybetmemek için harekete geçilmiş ve 1991-1993 dönemi Dernek Yönetimi, sadece bir vakfa devri mümkün olan bu arazinin sahibi olabilmek amacıyla, Aralık 1992'de Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı (SAJEV) kurulmuş ve taviz bedeli ödenerek 69 parselin sahibi olmuştur. Derneğimiz, Vakıflar kanunu gereği, Belediyeler tarafından tayin edilen emlak değerinin %5'ini kira olarak SAJEV'e ödemek durumundadır. 69 parsel kısıtlı bir alan olup, duvar ve üzerinde bulunan ağaçlar da dahil olmak üzere kayıt altındadır ve ancak Koruma Kurulu ve Belediye onayı ile işlem yapılabilir.

1. 68 parsel üzerinde yer alan Sosyal Tesis binamızın, yapıldığı tarihten bugüne kadar, proje-imar durumu ve yenilenmemiş ruhsatlar nedeniyle kaçak durumda olan yapı için, şu an itibarıyla Belediye ve Koruma Kurulu izinleri alınmış durumdadır. Bu süreç başında, Dernek Proje Müellifi olarak kayda geçmiş olan Necip Kumbaracıbaşı, Belediye'de bu konularda tecrübeli bir başka Mimarlık Bürosu'na çalışmaların başlaması için öngörülen vekaletnamelerin çıkartılabilmesi için talebi olan 48.000 TL'de ısrarcı olmuş ve bu bedel kendisine ödenmiştir.
 2. Çatı altının resmen kullanımı, Koruma Kurulu tarafından 2016 yılı 4. çeyrekte onaylanan Sosyal Tesis binamız, geçen ay Kadıköy Belediyesi Meclisinde kabul görmüş ve İBB Meclisinde görüşülmesi ve onaylanması sonrasında mümkün olacaktır.
 3. 68 ve 69 parsellerin Hülya Sokak üzerindeki duvarı konusunda, Okul, Vakıf ve Belediye arasında 15 yıldan fazla süregelen sorun, sonunda Okul ve Vakıf tarafından verilen restitüsyon projelerinin Koruma Kurulu'na kabulü ile sonuçlanmış ; duvarın yerinde tadilatı kabul edilmiş ve duvar inşaatı tamamlanarak yıllardır gündemde olan « duvar konusu » gerek hukuki, gerek inşai olarak sonuçlanmıştır.
 4. Spor salonu kiracısı Sportika Ltd Şti –Kubilay Erişken'e tahliye ve tahsil edilemeyen kira alacakları için açılan « İcra ve tahliye davaları » nın bazıları lehimize sonuçlanmış, ancak alacak tahsilatı ile ilgili olanlar sürmektedir. Dava süreci devam ederken Spor salonu , JustFit Ltd Şti-Bilge Kaan Avcı'ya yeni bir sözleşme ile kiralanmış ve Sportika Ltd Şti –Kubilay Erişken spor salonunu tahliye etmiştir. Kötü niyetle davranan Sportika Ltd Şti – Kubilay Erişken kira borçlarını ödemediği halde sosyal tesis tadilat sürecinin etkilerini gerekçe göstererek gelir kaybına uğradığı iddiası ile karşı tazminat davası açmıştır.
 5. 69 parsel için Dernek tarafından Vakfa ödenen kira bedelinin makul bir seviyeye düşürülmesi konusunda lisanslı bir gayrimenkul şirketine yaptırılmış olan « kira tesbit raporu » çerçevesinde, bu raporda tesbit edilmiş kira bedeli üzerinden « kira uyarılma davası » açılmıştır. Dernek, bu süreç zarfında dava açmış olduğu kira bedeli üzerinden aylık ödemelerini yapmaktadır. Buna karşılık Vakıf, Derneğimize kendi tesbit ettiği kiranın ödenmesi yolunda icra göndermiş, Dernek de buna itiraz etmek suretiyle icrayı durdurmuştur. Bunun üzerine Vakıf Derneğimize icra ve tahliye davaları açmış olup bu davalar sürmektedir.
 6. Tenis hocası Veysel Pamuk, işletmeci tarafından açılan tenis kortlarının işletme ihalesini kaybederek işten ayrılmış, sonrasında ise Derneğimizi mahkemeye vererek, tazminat talebinde bulunmuştur. 1997 yılında emekli olduktan sonra, Sosyal Tesis kortlarında uzun süre kendi hesabına ders veren ve Dernek bordrosunda yer almayan Veysel Pamuk davası ile ilgili süreç devam etmektedir.
- b. Dernek
- Uzun zamandır, tüm kanallar kullanılarak yapılmış uyarılara karşın ödenmeyen aidatlar konusunda, istemeyerek de olsa, borçlu üyelerimizle ilgili geçen dönem başlatılan hukuki süreçte tahsilatlar yapılmış, ancak yapılan itirazlara karşı takipler devam etmektedir. Üyelerimiz arasında eşitliği bozan ve Derneğimizi, içinde bulunduğu borç yükünden kurtarabilmek adına mecbur kalınan bu süreçte bugüne kadar 257 üyemiz için 2 etapta yapılan hukuki girişim döneminde, pek çok üyemiz de hukuki sürece başvurulmadan ödemelerini yapmıştır.

Dernek Faaliyetleri

a. Üyelerimiz

Derneğimizin Tüzüğü gereği 5 tip üyemiz mevcuttur.

1. Kurucu Üye
2. Asıl Üye
3. Özel Üye
4. Fahri Üye
5. Şeref Üyesi

Bugünkü uygulamada ise, üyelerimiz "Asıl Üye" ve "Özel Üye" statüleri altında bulunmaktadır.

Dernek Tüzüğümüzün Üyelik ve Yararlanma bölümü 5. Madde'sinde Şeref Üyeleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

- a.** Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kabulüyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne veya İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'ne ya da Derneğin amaç ve faaliyetleriyle ilgili konularda Derneğe hizmetleri geçen veya katkıları olanlar;
- b.** İstanbul Özel Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde en az beş yıl görev yapmış olmak şartıyla emekli öğretmenler.

Bu madde kapsamında, aşağıda yer alan isimler Yönetim Kurulumuz kararınca, Şeref Üyesi olmaları için Sayın Genel Kurul Hazirun'unun onayına sunulmuştur.

- Bertet Michel - Saint-Joseph Lisesi Müdürü 1995-2000
- El Hilou Frère Henri (Nazme)- İngilizce öğretmeni 2000 - 2004 Emekli 2004
- PrevotEAU Frère Robert Alix - Matematik ve Fizik öğretmeni 1963 Ortaokul Müdür Yardımcısı 1987-1999 Emekli 1999
- Şentuna Dürdane - Dernek Müdürü
- Abudaram İsak-Fransızca ve Sanat Tarihi öğretmeni
- Aymak Ali İhsan -Müzik Öğretmeni ve İdarî Müdür Yardımcısı
- Altunç Hülda -Biyoloji Öğretmeni
- Baysel Oya Felsefe Öğretmeni
- Bekyel Lale-İngilizce öğretmeni
- Divanlıoğlu (Özeken) Serçin -Kimya Öğretmeni
- Durukan Ferruh -Resim Öğretmeni
- Elibol Etem-Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi öğretmeni
- Epikmen Suzette-Fransızca Öğretmeni
- Ergin Müberra-İngilizce öğretmeni
- Ergüven (Akyokuş) Türkan -Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni
- Gedikoğlu (Erkaya) Perim -Fransızca öğretmeni
- Gezer Konca-Tarih öğretmeni
- Kakaç Ahmet -Coğrafya Öğretmeni
- Karlı Sema -Fen Bilgisi Öğretmeni
- Keskiner Yasemin-Fransızca öğretmeni Hazırlık Müdür Yardımcısı

- Kızıllık Selçuk-Görsel Sanatlar ve Sanat Tarihi öğretmeni
- Özkut (Dikmen) Sevim -Fransızca öğretmeni
- Pamukçu Sevim-Matematik öğretmeni
- Tagan Mişel -Fransızca öğretmeni
- Yaman Sevdâ -Edebiyat öğretmeni
- Yılmaz Kemal -Coğrafya Öğretmeni, Müdür Yardımcısı

Üyelerimizle ilgili bilgiler yıllar itibariyle aşağıdaki gibidir:

• **2014/12 itibariyle**

- 2.384 Asıl üye + 215 Özel üye Toplam 2.599 üye
- Borçlu üye sayısı : 1028 Asıl üye + 109 Özel üye / Toplam borç 800.733 TL
- 1.356 Asıl üye + 106 Özel üyenin 2014 yılı dahil borcu yoktur.
- 132 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

• **2015/12 itibariyle**

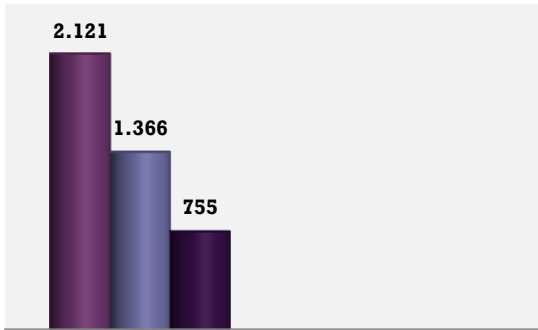
- 2.223 Asıl üye + 209 Özel üye Toplam 2.432 üye
- Borçlu üye sayısı : 797 Asıl üye + 99 Özel üye / Toplam borç 690.684 TL
- 1426 Asıl üye + 110 Özel üyenin 2015 yılı dahil borcu yoktur.
- 79 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

• **2016/12 itibariyle**

- 2.121 Asıl üye + 194 Özel üye Toplam 2.315 üye
- Borçlu üye sayısı : 755 Asıl üye + 74 Özel üye / Toplam borç 734.037 TL
- 1366 Asıl üye + 120 Özel üyenin 2016 yılı dahil borcu yoktur.
- 44 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

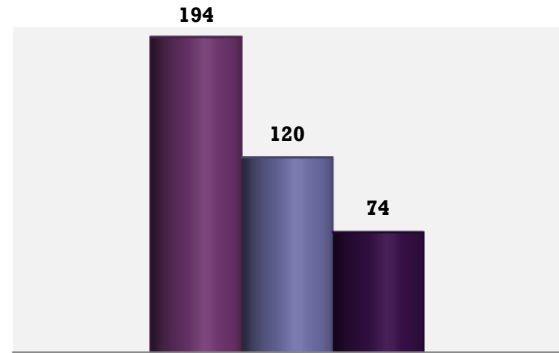
	<u>2014/12</u>	<u>2015/12</u>	<u>2016/12</u>
Aidat Alacakları	800.733	690.684	734.037

31.12.2016 Üyelik Dağılımı ; Asıl Üye



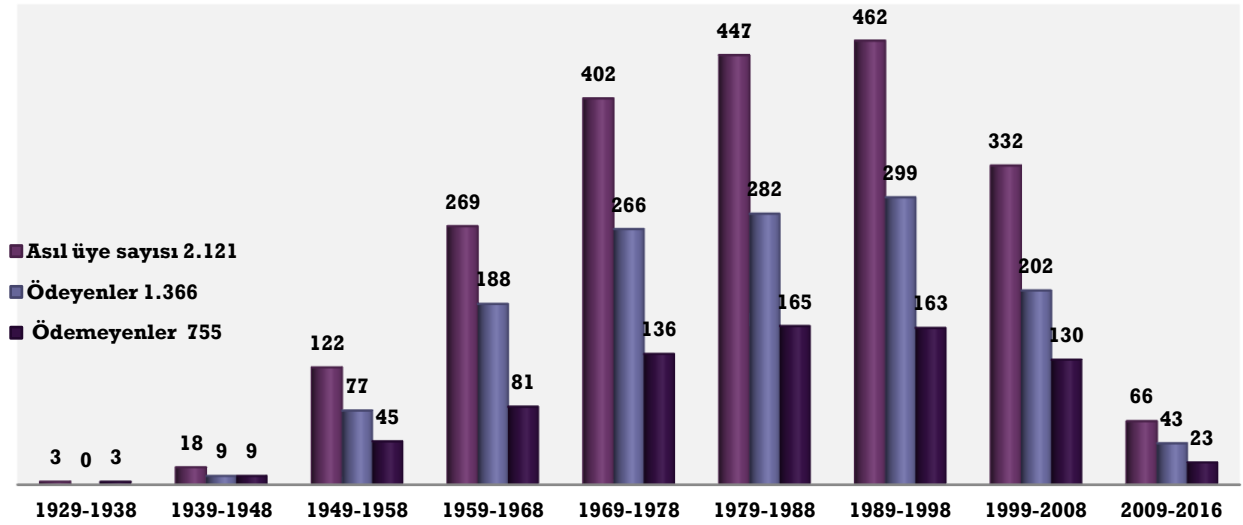
- Dernek Asıl Üye Sayısı 2.121 kişi
- Ödeyenler 1.366 kişi tamamı + 44 kişi = 458.890 ₺
- Ödemeyenler 755 kişi 649.084 ₺

31.12.2016 Üyelik Dağılımı ; Özel Üye



- Özel Üye Sayısı 194 kişi
- Ödeyenler 120 kişi tamamı 47.564 ₺
- Ödemeyenler 74 kişi 84.953 ₺

31.12.2016 ASIL ÜYELER (Mezuniyet Tarihi)



10.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Dernek Tüzüğü/Dernek Üyeliğinden çıkarılma/ Madde 15/1"

Aidat borcunu yazılı ihtarla rağmen 3 yıl süresince ödemeyen veya yasal düzenlemeler ile işbu tüzükten kaynaklanan diğer herhangi bir borç veya yükümlülüğünü 3 yıl süresince yerine getirmeyen üye için Yönetim Kurulu kararı ile hukuki takip yapılır ve Dernek üyeliğinden çıkartılır. Hukuki sürece geçme mühlet ve ihraç önerisini Yönetim Kurulu Genel Kurul'a götürür." maddesi uyarınca 513 Asıl üyemizden yapılan tüm bildirimlere rağmen bugüne kadar 513.319 TL Toplam Aidat alacağı tahsil edilememiştir.

3 yıl ve daha fazla döneme ait birikmiş aidat borcunu ödemeyen/ ödeyemeyen üyelerimizin, malesef ilgili tüzük maddesi gereğince Dernek Üyeliğinden kesin olarak çıkartılması ve hukuki takip yapılması zorunludur. Hukuki sürece geçilmesi / başlatılması Sayın Genel Kurul'un uhtesindedir.

10.04.2016 tarihinde yürürlüğe giren Dernek Tüzüğü Üçüncü Bölüm :

"Üyelik ve Yararlanma / A. Derneğe Üye olma Koşulları ve Türleri/ Madde 6. /d)"

"Özel üyelerin bir sene süresince aidat ödememeleri halinde üyelikleri iptal olur. Tekrar müracaatları için giriş aidatını yeniden ödemeleri gerekir "maddesi uyarınca 47 adet özel üye (77.288 TL Toplam Aidat alacağı) üye olma hakkını kaybetmiştir. Elbetteki ilgili tüzük hükümleri doğrultusunda üye olmak için yeniden başvurabilirler.

Göreve geldiğimiz süreç içinde ;

31.12.2013 tarihinde Asıl üye sayısı 2.534 olup ,

2014-2016 dönemi istifa eden üyelerimizin adedi 415'dir.

2014-2016 dönemi vefat eden üyelerimizin adedi 50'dir.

2014-2016 dönemi 52 yeni üye katılımı olmuş,

2015 mezunu 144 kişi, 2016 mezunu 155 kişi "Gönüllü üye" statüsü ile Derneğimize katılmıştır.

b. Aidatlar

Mart 2013'te gerçekleşen Genel Kurul'umuzda, Dernek ve Sosyal Tesis üyelikleri ayrımı ortadan kaldırılmış, Dernek Üyelik aidatı TL 250 olarak belirlenmiştir.

12.04.2015 tarihli Genel Kurul'da 2016 yılı aidatının da, aynen 2014-2015 yıllarında olduğu gibi, TL 250 olarak devamına karar verilmiştir.

10.04.2016 tarihli Genel Kurul'da 2017 aidatının da 2014-2015-2016 yıllarında olduğu gibi, TL 250 olarak devam edilmesine karar verilmiştir.

2016 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat ödemelerinin, bundan önce de olduğu gibi taksitlendirilerek ödenmesine devam edilecektir.

Üyelerimiz için 2017 yılı Sosyal Tesisler kullanım ücretleri aşağıdaki gibi;

Otopark (Yıllık)	: 150 TL (günlük 8 TL)
Tenis Abonman(Yıllık)	: 400 TL
Havuz Abonman (Sezonluk)	: 500 TL öngörülmüştür.

e) Kadro

Geçen yılki Mali Genel Kurul'umuzda, Derneğimiz ve İktisadi İşletmemiz'de çalışan 29 kişilik kadronun İktisadi İşletme bordrosunda bulunan 26 çalışanın, İşletmecimiz ile yapılmış olan sözleşme kapsamında tüm izin ve sosyal hakları ile birlikte İlkan A.Ş.'ye devredilmiş olduğunu belirtmiştik.

2014 yılı Kasım ayı itibariyle gerçekleşen bu devirle birlikte, Dernek İktisadi İşletmemiz TL 202.466'lık birikmiş kıdem tazminatı yükümlülüğünü de devretmiştir.

Kadromuzda; sadece Dernek Merkezimizde çalışan 1 Müdür, 1 Muhasebe, 2 Üye İlişkileri elemanı olmak üzere 4 kişi istihdam edilmektedir.

Çalışan Dernek personeli birikmiş kıdem ve ihbar tazminatları toplamı 114.455,63 TL tutmaktadır.

C. Denetim

Derneğimiz ve İktisadi İşletmemizin resmi defter ve hesapları öncelikle Genel Kurul tarafından göreve getirilmiş olan Denetim Kurulumuz, sonrasında da SMM tarafından denetlenmektedir.

Hesaplarımız, Türk Muhasebe Standartları (TMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi (UFRS) olarak 2 şekilde hazırlanmakta ve Serbest Mali Müşavir (SMM) onayı ile geçerlilik kazanmaktadır.

d. Bilişim Teknolojileri

İktisadi İşletmenin devri sonrası, burada mevcut telefon, fax, internet, vs... işletmeciye devredilmiş olup, Dernek telefonlarına ilaveler yapılmıştır. Bundan böyle Üye ilişkileri Dernek Merkezimizden sürdürülmektedir.

Dernek Merkezimizde 1 server, 4 PC, 1 notebook, 2 printer, 1 fax cihazı, 1 projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir.

Muhasebe sistemi olarak Sentez Excellent / Luca (Web Tabanlı) kullanılmaktadır.

08.02.2016 tarihinde Üye programı Raklet LLC. ile Dernek arasında sözleşme imzalanarak Üye kullanımına açılmıştır. Dernek yönetim sistemi alt yapı çalışma süreci devam etmektedir.

Ayrıca, Üye programımızın İşletmeci firmanın kullanacağı muhasebe sistemi ile entegre olarak çalışabilmesi için arayüz yazılarak, Sosyal Tesisler de uygulanacak kart sistemi ile üyelerimize yapılacak %20 indirimin düzgün yürütülmesi amaçlanmaktadır.

e. Bülten, WEB sitesi, Facebook

Derneğimizin yayın organı olan "BÜLTEN"i, düzenli olarak her 3 ayda bir üyelerimizle buluşturmak için, yayın ekibimiz ciddi çaba sarfetmişlerdir. Dergimize yazıları ve resimleriyle katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ve şükranlarımızı sunarız.

BÜLTEN'in her sayısının, aynı zamanda elektronik ortamda okunması WEB sitemizde yayınlanması mümkün kılınmıştır.

WEB sitemizi daha etkin kullanılabilir, daha fazla içerikli, Camiamızda ilgili her türlü bilgi, haber ve aktiviteyi üyelerimizin takip edebileceği bir yapıya getirerek, üyelerimizce devamlı ziyaret edilebilen bir mecra haline getirmeye çalıştık.

Ayrıca, WEB sitemize RAKLET programını da entegre ederek, çok daha geniş kapsamlı, tüm üyelerimizin ortak veya kendi gruplarını kurarak haberleşeceği, iş ilişkileri, iş müracaatlarında CV'lerini oluşturabilecekleri, daha etkin bir sosyal mecra olarak kullanılması konusundaki düzenlemeler büyük ölçüde yapılmış ve çalışmalarımız devam etmektedir.

Sosyal ağlar arasında Facebook'taki resmi Dernek sayfamız, güncel bilgi, haber ve aktivitelerin yer aldığı, görsel olarak paylaşımlı bir şekilde devam etmektedir.

f. Hizmet Alınan Firmalar

- | | |
|----------------------|---|
| • Bilişim | : Net Lojistik Ltd Şti |
| • E-mail iletişim | : Raklet LLC. |
| • Hukuk Danışmanlığı | : Torun & Çiğil Hukuk Bürosu / Topkapı Hukuk |
| • Sigorta Acenteliği | : Yeşilyurt Sigorta Aracılık Hizm.Ltd Şti (Güneş Sigorta) |
| • SMM | : Eyüp Sabri Yücel |
| • Üye Veri Tabanı | : Raklet LLC. |

g. Diğer Faaliyetler

2016 Yılında; uzun süredir gerçekleştirilemeyen ve gerçek anlamda Dernek faaliyeti olarak 2 öğrencimiz için Burs Bağışı yapılmıştır.

Bağışlardan bir tanesi ; 85/86 mezunlarının kendi aralarında yaptıkları organizasyonla yürüttükleri burs kampanyası ile erken yaşta vefat eden arkadaşları " İzi Erbeş, Vedat Sabah, Turan Evren, Murat Türyn, Fuat Eren, Kerim Günver" adına sağlanmış olup Saint-Joseph Lisesine ödenmiştir.

Kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz.

Diğer Burs Bağışı; Dernek kaynaklarından sağlanan burs bağışı olarak yine bir Saint-Joseph Lisesi öğrencisi adına Saint-Joseph Lisesi' ne ödenmiştir.

Derneğimize burs bağışı yapan, olanakları sınırlı öğrencilerimiz için burs ödeme kaynağı yaratan üyelerimize teşekkür ederiz.

74/75/76 dönemi mezunlarının aralarındaki dayanışmaya, Dernek imkanları ile de katkıda bulunarak olumsuz koşullar ile karşı karşıya kalmış bir Saint-Joseph'li ağabeyimize sosyal yardım desteği sağlanmıştır.

Katkıda bulunanlara teşekkür ederiz.

- Sosyal Tesislerimizdeki renovasyon çalışmaları nedeniyle ara vermek zorunda kaldığımız aktivitelere, üyelerimize cazip gelecek çeşitli organizasyonlarla devam edilmiştir.
- **10 Ocak 2016 Pazar, Club Quartier 5 Çayı Sohbetleri**
Mişel Tagan " Fransız Dili Eğitimi "
- **24 Ocak 2016 Pazar Club Quartier 5 Çayı Sohbetleri**
5 Dr. Volkan Özgüz' 74 " Hayatımız Nano - Görünmeyen büyük etkiler "
- **27 Mart 2016 Pazar 15-2016/1. Divan Kurulu Toplantısı**
- **10 Nisan 2016 Pazar Olağan Mali Genel Kurul**
- **22 Nisan 2016 Cuma 1966 Mezunlarının 50. Altın Yıl Buluşması**
1966 yılı mezunu toplam 23 mezunumuz katıldı.Eşlerle birlikte toplam 37 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
- **24 Mayıs 2016 Salı 1976' lılar Gecesi /** Mezuniyetinin 40.yılını doldurmuş Saint-Joseph' lilerin buluşması, Saint-Joseph' liler Derneği Sosyal Tesisleri Salle Erentok Brunelle'de gerçekleşti.
- **12 Haziran 2016 Pazar Petit Pain**
- **18 Haziran 2016 Cumartesi 25. Yıl Gecesi /** Mezuniyetinin 25. yılını doldurmuş Saint-Joseph' lilerin buluşması Saint-Joseph' liler Derneği Sosyal Tesisleri Salle Erentok Brunelle Havuz Başı' nda gerçekleşti.

- **28 Haziran 2016 Salı Saint-Joseph Lisesi Mezuniyet Töreni** / Başkan Öncel Koca'nın katılımıyla YK kararı doğrultusunda 2016 yılı mezunu 155 öğrencilerine "6 yıl boyunca geçerli gönüllü üye" uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.
- **30 Ekim 2016 Pazar 16-2016/2 Divan Kurulu Toplantısı**
- **10 Kasım 2016 Perşembe** / Atatürk'ü Anma töreni için saat 08.30'da Kadıköy Rıhtım'daki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu.
- **24 Kasım 2016 Perşembe Öğretmenler Günü Kutlaması**
- **25 Kasım 2016 Cuma S-J(Azz) Project**
- **10 Aralık 2016 Cumartesi 25. Yıl Buluşması** / Mezuniyetinin 25. yılını doldurmuş Saint-Joseph'lilerin buluşması Saint-Joseph' liler Derneği Sosyal Tesisleri Salle Erentok Brunelle'de gerçekleşti.
- **18 Aralık 2016 Pazar 17-2016/3. Divan Kurulu Toplantısı**
- **23 Aralık 2016 Cuma S-J(Azz) Project**
- Fransız Konsolosluğu ile birlikte yürütülen program çerçevesinde, ayrıcalıklı hizmet ve uzun süreli vize sağlanmasına yönelik hizmetimiz, bu dönem de devam ettirilmiştir.
- SJ Lise öğrenci ve velilerine dönük çalışmalarımız ile, SAJEV Küçük Prens Okulları velilerine dönük tanıtım programları organize edilerek, Tesislerimizden daha fazla istifade etmeleri sağlanmaktadır.

III. 2014-2015-2016 yılı bilanço ve gelir tabloları

Derneğimiz, 2012 yılı itibariyle yapılmasına başlanan UFRS bazlı finansal tablolar çerçevesinde daha şeffaf bir raporlama sistemi ile çalışmaktadır.

Ancak, UFRS bazlı tabloları detaylandırmak amacıyla, burada sizlere sunulan tablolar Türk Muhasebe Standartları çerçevesinde ;

1. Dernek Bilanço ve Gelir Tablosu
2. İktisadi İşletme Bilanço ve Gelir Tablosu
3. Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu

olarak sunulmakta, ayrıca Konsolide Bilanço UFRS standartında bilginize sunulmuştur.

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) 2014-2015-2016

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
A- BRÜT SATIŞLAR	739.561,74	730.184,81	543.216,42
1. Yurtiçi Satışlar	734.403,33	729.973,96	543.216,42
Cari Yıl Aidatları	392.472,10	395.077,68	382.274,20
Geçmiş Yıl Aidatları	151.806,03	311.912,30	124.179,72
Katılım Payları	16.600,00	4.550,00	2.450,00
Bağışlar	173.525,20	6.296,48	27.230,00
Giriş Aidatı		12.137,50	7.082,50
1. Diğer Gelirler	5.158,41	210,85	0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00	0,00	0,00
1. Satıştan İadeler (-)	0,00	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	739.561,74	730.184,81	543.216,42
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00	0,00	0,00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI	739.561,74	730.184,81	543.216,42
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	-656.422,54	-635.825,97	-536.039,40
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	656.422,54	635.825,97	536.039,40
Personel Giderleri	255.715,09	146.897,09	161.018,76
Şartlı Bağış			8.700,00
Şartlı Burs Bağış			11.600,00
Burs Bağış Giderleri	15.000,00	30.000,00	32.500,00
Haberleşme Giderleri	3.617,72	4.234,50	3.986,26
Bakım ve Onarım Giderleri	3.824,69	3.885,03	5.290,09
Posta Giderleri	38,34	128,40	167,83
Kırtasiye-Basım-Yayın ve Sosyal Gid.	41.422,00	47.879,27	62.210,64
Yakıt Giderleri	935,00	1.052,47	1.434,00
Elektrik	8.684,41	2.234,00	6.688,63
Banka-Noter-Sigorta Giderleri	14.490,03	13.725,61	10.773,00
Kira Gideri	261.000,00	277.416,00	144.000,00
Vergi Resim Harç ve Mahkeme Giderleri	3.373,14	4.734,95	1.593,11
Danışmanlık Hizmet Giderleri	14.868,00	79.121,78	63.009,24
Diğer Giderler	27,50	583,33	1.052,17
Küçük Demirbaş+ Amortisman Giderleri	6.624,56	6.189,28	6.156,69
Hizmet Giderleri	2.680,37	13.334,59	11.880,17
Ulaşım Giderleri		46,00	12,00
Yemek Giderleri	23.962,17	4.363,67	3.966,81
Su	159,52	0,00	
FAALİYET KARI veya ZARARI	83.139,20	94.358,84	7.177,02
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN			
GELİR ve KARLAR	230,33	754,59	2.611,67
3. Faiz Gelirleri	0,00	754,56	2.580,78
6. Menkul Kıymet Satış Karları	46,03	0,00	
7. Kambiyo Karları	184,30	0,03	30,89
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN			
GİDER ve ZARARLAR	0,00	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri	0,00	0,00	
4. Kambiyo Zararları			
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0,00	-2.385,61	-9.096,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		2.385,61	9.096,00
OLAĞAN KAR veya ZARAR	83.369,53	92.727,82	692,69
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	43,99	0,00	0,31
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	43,99	0,00	0,31
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	-0,04	-0,10	-0,01
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları			
2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-0,04	0,10	0,01
DÖNEM KARI veya ZARARI	83.413,48	92.727,72	692,99
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL			
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)	0,00	0,00	0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI	83.413,48	92.727,72	692,99

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI BİLANÇOSU (TL) 2014-2015-2016

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
I- DÖNEN VARLIKLAR				I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
A-HAZİR DEĞERLER	28.936,83	29.805,17	13.799,87	A-MALİ BORÇLAR	6.684,00	938,42	3.813,15
1.Kasa (TL.)	315,10	5.145,79	35,53	1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00			9.Diğer Mali Borçlar	6.684,00	938,42	3.813,15
3.Bankalar	28.621,73	23.199,38	13.764,34	B-TİCARİ BORÇLAR	176.562,11	98.762,84	68.206,60
4.Diğer Hazır Değerler	0,00	1.460,00	0,00	1.Sahıcılar	176.308,11	98.488,84	67.998,85
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	2.Diğer Ticari Borçlar	254,00	274,00	207,75
4.Diğer Menkul Kıymetler (Fon)	0,00	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	5.850,52	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	260.315,58	268.895,01	266.696,49	4.Personele Borçlar	5.600,52	0,00	0,00
1.Alıcılar	0,00	0,00	0,00	5.Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00	0,00
2.Alacak Senetleri	0,00	0,00	0,00	6.Alınan Sipariş Avansları	250,00	0,00	0,00
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	8.895,92	10.678,32	12.103,13
5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	6.296,49	7.377,57	8.410,58
7.İştiraklerden Alacaklar	260.315,58	268.895,01	266.696,49	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	2.599,43	3.300,75	3.692,55
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	0,00	3. Vadesi Geçmiş ve Ert.	0,00	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler				G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.128,66	11.241,84	5.769,25	1.D.Kan Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları			
1.Devreden KDV	0,00	0,00	0,00	2.D.Kannın Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)			
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		113,18	503,44	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00
5.İş Avansları	11.128,66	11.128,66	5.265,81	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler			
6.Personel Avansları				2.Gider Tahakkukları (-)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	300.381,07	309.942,02	286.265,61	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.			
II- DURAN VARLIKLAR				4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)			
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	17.706,48	13.926,44	12.281,82	KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI	197.992,55	110.379,58	84.122,88
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.777,22	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR			
6.Demirbaşlar	23.362,90	23.362,90	25.934,13	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-7.433,64	-11.213,68	-15.429,53	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	7.786,39	7.120,23	6.454,07	III- ÖZKAYNAKLAR			
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler	0,00			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	694.417,91	777.831,39	870.559,11
5.Özel Maliyetler	11.615,16	11.615,16	11.615,16	1.Sermaye	694.417,91	777.831,39	870.559,11
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.828,77	-4.494,93	-5.161,09	B-SERMAYE YEDEKLERİ			
F-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	0,00	423,48	3.M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı			
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler			423,48	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-150.390,49	-150.390,49	-150.390,49
G-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00	649.950,00	1. Geçmiş Yıl Karları			
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	649.950,00	2. Geçmiş Yıl Zararları	-150.390,49	-150.390,49	-150.390,49
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	675.442,87	670.996,67	669.109,37	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	83.413,48	92.727,72	692,99
AKTİF TOPLAMI	975.823,94	980.938,69	955.374,98	1. Dönem Karı/Zararı	83.413,48	92.727,72	692,99
				ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	777.831,39	870.559,11	871.252,10
				PASİF TOPLAMI	975.823,94	980.938,69	955.374,98

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ

AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) 2014-2015-2016

	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
A- BRÜT SATIŞLAR						
1. Yurtiçi Satışlar	1.243.764,20	1.318.356,09	388.989,32	641.100,13	218.601,75	314.566,28
Cari Yıl Tesis Aidatları	0,00		0,00		0,00	
Geçmiş Yıl Tesis Aidatları	0,00		0,00		0,00	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	991.997,57		153.576,13		2.066,37	
Tenis, Havuz Gelirleri	27.086,06		0,00		0,00	
Reklam Gelirleri	92.599,00		3.000,00		2.850,00	
Kira Gelirleri	101.270,16		76.271,16		211.608,32	
Almanak Gelirleri	533,89		228,81		2.077,06	
Otopark	30.277,52		0,00		0,00	
Hizmet Gelirleri			155.913,22		0,00	
Diğer Gelirler		74.591,89		252.110,81		95.964,53
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-230,20		0,00		0,00
1. Satıştan İadeler (-)						
	230,20		0,00		0,00	
C- NET SATIŞLAR		1.318.125,89		641.100,13		314.566,28
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-1.327.265,74		-312.262,39		-95.800,64
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.327.265,74		-312.262,39		-95.800,64	
Personel Giderleri	501.331,65		74.836,41		35.625,75	
Elektrik Giderleri	43.168,86		0,00			
Su Giderleri	20.098,73		0,00			
Haberleşme Giderleri	3.669,28		1.492,62			
Bakım ve Onarım Giderleri	14.827,37		996,74		1.520,00	
Ulaşım Giderleri	21.492,13		0,00			
İaşe Giderleri	543.094,40		137.526,89		3.072,18	
Yakıt Giderleri	34.708,19		5.711,83			
Sigorta Giderleri	3.447,46		1.599,91		405,20	
Temizlik Giderleri	16.706,53		1.813,31		259,11	
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme						
Gid.	29.137,23		125,10			
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	4.395,00		3.963,00			
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman						
Gid.	17.721,68		0,00		1.007,25	
Küçük Demirbaş Gid.	4.069,46		232,55			
Hizmet Giderleri	29.135,75		5.136,91		11.717,76	
Birikmiş Amortisman Giderleri	39.948,91		40.936,34		40.575,20	
Almanak Giderleri	313,11		178,92		1.618,19	
Diğer Çeşitli Giderler			37.711,86			
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		-9.139,85		328.837,74		218.765,64
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-32.954,89		-21.188,65		-169.189,88
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-32.954,89		-21.188,65		-169.189,88	
Kırtasiye Giderleri	1.616,93		0,00		144,75	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	160,15		239,15		16,41	
Banka-Noter Giderleri	23.178,07		4.865,66		2.927,65	
Danışmanlık Giderleri	3.000,00		10.800,00		161.885,00	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	4.768,74		5.283,84		4.216,07	
Aidat ve Abonelik Giderleri	231,00		0,00			
FAALİYET KARI veya ZARARI		-42.094,74		307.649,09		49.575,76
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN						
GELİR ve KARLAR		0,00		0,00		0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN						
GİDER ve ZARARLAR		0,00		-90.000,00		0,00
1. Komisyon Giderleri (-)						
2. Karşılık Giderleri (-)	0,00		90.000,00		0,00	
4. Kambiyo Zararları						
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-3.670,81		-640,31		-1.062,95
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri						
(-)	-3.670,81		640,31		1.062,95	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		-45.765,55		217.008,78		48.512,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		127,24		50,90		925,01
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	127,24		50,90		925,01	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		0,00		0,00		-50.989,97
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	-56,84		81,11		50.989,97	
DÖNEM KARI veya ZARARI		-45.695,15		216.978,57		-1.552,15
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL						
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)						
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		-45.695,15		216.978,57		-1.552,15

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ
TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL) 2014-2015-2016

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
I- DÖNEN VARLIKLAR	90.794,58	139.963,36	360.933,90	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	421.567,58	285.831,78	417.498,18
A-HAZIR DEĞERLER	3.447,70	478,51	141.553,05	A-MALİ BORÇLAR	31.018,54	130,00	9.252,45
1.Kasa (TL.)	3.278,70	233,60	342,72	1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00		141.142,29	9.Diğer Mali Borçlar	31.018,54	130,00	9.252,45
3.Bankalar	169,00	244,91	68,04				
4.Verilen Çekler	0,00			B-TİCARİ BORÇLAR	119.738,36	2.177,29	135.551,58
5.Diğer Hazır Değerler	0,00			1.Satıcılar	119.389,36	2.177,29	135.551,58
(Kredi Kartı Alacakları)	0,00	0,00	0,00	2.Borç Senetleri	0,00	0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	349,00	0,00	0,00
4.Diğer Menkul Kıymetler							
(B Tipi Likit Fon)				C-DİĞER BORÇLAR	5.860,74	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	44.024,38	88.666,23	176.531,27	4.Personele Borçlar	1.410,29	0,00	0,00
1.Alicılar	44.024,38	88.666,23	169.201,07	5.Diğer Çeşitli Borçlar	4.450,45	0,00	0,00
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00						
5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00		7.330,20	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	7.844,28	0,00
7.Şüpheli Ticari Alacaklar		90.000,00	90.000,00	1.Alınan Sipariş Avansları	0,00	7.844,28	0,00
8.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-90.000,00	-90.000,00				
D- STOKLAR	43.322,50	37.615,93	42.849,58	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	4.634,36	6.785,20	5.997,66
1.Verilen Sipariş Avansları	8.427,81	0,00	0,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	3.997,36	6.011,70	5.129,91
2.İlk Madde ve Malzeme	34.894,69	34.715,77	42.849,58	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	637,00	773,50	867,75
3.Diğer Stoklar				3.Vadesi Ertelenmiş Vergi ve Borçlar	0,00	0,00	0,00
7.Verilen Sipariş Avansları	0,00	2.900,16	0,00				
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	0,00	0,00	1.D.Karşı Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları	0,00	0,00	0,00
				2.D.Karşının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)	0,00	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	13.202,69	0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00
1.Devreden KDV	0,00			1.Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00	0,00	0,00
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	13.202,69	0,00	2.Gider Tahakkukları	0,00	0,00	0,00
5.İş Avansları	0,00	0,00	0,00				
6.Personel Avansları	0,00			I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	260.315,58	268.895,01	266.696,49
II- DURAN VARLIKLAR	241.958,65	250.020,30	173.726,07	4.Merk.ve Şube Cari Hs. (Sj Dernek)	260.315,58	268.895,01	266.696,49
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	111.857,69	104.997,45	47.307,96	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	24.012,34	0,00	20.434,55
6.Demirbaşlar	296.826,81	296.826,81	47.307,96	A-MALİ BORÇLAR	24.012,34	0,00	20.434,55
8.Birikmiş Amortisman (-)	-184.969,12	-191.829,36	0,00	1.Banka Kredileri	24.012,34	0,00	20.434,55
				E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	127.291,08	144.617,65	124.742,17	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri				III- ÖZKAYNAKLAR	-112.826,69	104.151,88	96.727,24
5.Özel Maliyetler	476.949,68	528.352,35	127.972,65	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	661.403,67	661.403,67	661.403,67
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-349.658,60	-383.734,70	-3.230,48	1.Sermaye	650.000,00	650.000,00	650.000,00
				2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67	11.403,67
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.809,88	405,20	1.675,94	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.809,88	405,20	1.675,94	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-728.535,21	-774.230,36	-563.124,28
				1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	0,00	23.321,66
				2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09+10+11)	-815.654,80	-774.230,36	-586.445,94
				F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-45.695,15	216.978,57	-1.552,15
				1. Dönem Karı/Zararı	-45.695,15	216.978,57	-1.552,15
AKTİF TOPLAM	332.753,23	389.983,66	534.659,97	PASİF TOPLAM	332.753,23	389.983,66	534.659,97

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL) 2014-2015-2016

	31.12.2014		31.12.2015		31.12.2016	
A- BRÜT SATIŞLAR		2.057.917,83		1.371.284,94		857.782,70
1. Yurtiçi Satışlar	1.978.167,53		1.118.963,28		761.818,17	
Cari Yıl Aidatları	392.472,10		395.077,68		382.274,20	
Geçmiş Yıl Aidatları	151.806,03		311.912,30		124.179,72	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	991.997,57		153.576,13		2.066,37	
Tenis, Havuz Gelirleri	27.086,06					
Reklam Gelirleri	92.599,00		3.000,00		2.850,00	
Kira Gelirleri	101.270,16		76.271,16		211.608,32	
Almanak Gelirleri	533,89		228,81		2.077,06	
Otopark	30.277,52					
Katılım Payları & Giriş aidatı	16.600,00		16.687,50		9.532,50	
Bağışlar	173.525,20		6.296,48		27.230,00	
Hizmet Gelirleri			155.913,22			
3 Diğer Gelirler		79.750,30		252.321,66		95.964,53
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		230,20				
1. Satıştan İadeler (-)	230,20					
C- NET SATIŞLAR		2.057.687,63		1.371.284,94		857.782,70
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		1.950.891,27		806.552,66		551.100,01
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.950.891,27		-806.552,66		-551.100,01	
Personel Giderleri	757.046,74		221.733,50		196.644,51	
Elektrik Giderleri	51.853,27		2.234,00		6.688,63	
Su Giderleri	20.258,25					
Haberleşme Giderleri	7.287,00		5.727,12		3.986,26	
Bakım ve Onarım Giderleri	18.652,06		4.881,77		6.810,09	
Ulaşım Giderleri	21.492,13		46,00		12,00	
İaşe Giderleri	567.056,57		141.890,56		7.038,99	
Yakıt Giderleri	35.643,19		6.764,30		1.434,00	
Sigorta Giderleri	3.447,46		1.599,91		405,20	
Temizlik Giderleri	16.706,53		1.813,31		259,11	
Çeşitli İsl.ve Mutfak Malzeme Gid.	29.137,23		125,10			
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	45.817,00		46.312,50		58.065,96	
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	17.721,68				1.007,25	
Küçük Demirbaş Gid.	4.069,46		232,55			
Hizmet Giderleri	31.816,12		18.471,50		23.597,93	
Birikmiş Amortisman Giderleri	46.573,47		47.125,62		46.731,89	
Almanak Giderleri	313,11		178,92		1.618,19	
Kira Giderleri	261.000,00		277.416,00		144.000,00	
Burs Giderleri	15.000,00		30.000,00		32.500,00	
Şartlı Burs bağış					11.600,00	
Şartlı Bağış					8.700,00	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		65.751,90		162.724,35		249.929,91
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-65.751,90		-162.724,35		-249.929,91	
Kırtasiye Giderleri	1.616,93		5.529,77		4.289,43	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	198,49		367,55		184,24	
Banka-Noter Giderleri	37.668,10		18.591,27		13.700,65	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	17.868,00		89.921,78		224.894,24	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	8.141,88		10.018,79		5.809,18	
Diğer Giderler	27,50		38.295,19		1.052,17	
Aidat ve Abonelik Giderleri	231,00					
FAALİYET KARI veya ZARARI		41.044,46		402.007,93		56.752,78
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN						
GELİR ve KARLAR		230,33		754,59		2.611,67
3. Faiz Gelirleri			754,56		2.580,78	
6. Menkul Kıymet Satış Karları	46,03					
7. Kambiyo Karları	184,30		0,03		30,89	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN						
GİDER ve ZARARLAR						
1. Komisyon Giderleri (-)						
2. Karşılık Giderleri (-)						
4. Kambiyo Zararları						
H- FINANSMAN GİDERLERİ (-)		-3.670,81		-3.025,92		-10.158,95
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	-3.670,81		3.025,92		10.158,95	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		37.603,98		399.736,60		49.205,50
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		171,23		50,90		925,32
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	171,23		50,90		925,32	
3. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar						
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-56,88		-81,21		-50.989,98
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları						
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	56,88		81,21		50.989,98	
DÖNEM KARI veya ZARARI						
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)						
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		37.718,33		399.706,29		-859,16

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE BİLANÇO (TL) 2014-2015-2016

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
I- DÖNEN VARLIKLAR	391.175,65	449.905,38	647.199,51	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	619.560,13	396.211,36	501.621,06
A-HAZİR DEĞERLER	32.384,53	30.283,68	155.352,92	A-MALİ BORÇLAR	37.702,54	1.068,42	13.065,60
1.Kasa (TL.)	3.593,80	5.379,39	378,25	1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	141.142,29	9.Diğer Mali Borçlar	37.702,54	1.068,42	13.065,60
3.Bankalar	28.790,73	23.444,29	13.832,38	B-TİCARİ BORÇLAR	296.300,47	100.940,13	203.758,18
4.Verilen Çekler				1.Satıcılar	295.697,47	100.666,13	203.550,43
5.Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı Alacakları)	0,00	1.460,00	0,00	2.Borç Senetleri			
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	603,00	274,00	207,75
4.Diğer Menkul Kıymetler (B Tipi Likit Fon)				C-DİĞER BORÇLAR	11.461,26	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	304.339,96	357.561,24	443.227,76	4.Personele Borçlar	7.010,81	0,00	0,00
1.Alicılar	44.024,38	88.666,23	169.201,07	5.Diğer Çeşitli Borçlar	4.450,45	0,00	0,00
4.Verilen Depozito ve Teminatlar				D-ALINAN AVANSLAR	250,00	7.844,28	0,00
5.Diğer Ticari Alacaklar		0,00	7.330,20	1.Alınan Sipariş Avansları	250,00	7.844,28	0,00
6.İştiraklerden Alacaklar	260.315,58	268.895,01	266.696,49	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	13.530,28	17.463,52	18.100,79
7.Şüpheli Ticari Alacaklar		90.000,00	90.000,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	10.293,85	13.389,27	13.540,49
8.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)		-90.000,00	-90.000,00	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	3.236,43	4.074,25	4.560,30
D- STOKLAR	43.322,50	37.615,93	42.849,58	3.Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.			
1.Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00	0,00
2.İlk Madde ve Malzeme	8.427,81	0,00	0,00	1.D.Karın Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları			
3.Diğer Stoklar	34.894,69	34.715,77	42.849,58	2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)			
7.Verilen Sipariş Avansları		2.900,16	0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	0,00	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler			
1.Gelecek Aylara Ait Giderler				2.Gider Tahakkukları			
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	11.128,66	24.444,53	5.769,25	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	260.315,58	268.895,01	266.696,49
1.Devreden KDV				4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	260.315,58	268.895,01	266.696,49
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar		13.315,87	503,44	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	24.012,34	0,00	20.434,55
5.İş Avansları	11.128,66	11.128,66	5.265,81	A-MALİ BORÇLAR	24.012,34	0,00	20.434,55
6.Personel Avansları				1-Banka Kredileri	24.012,34	0,00	20.434,55
II- DURAN VARLIKLAR	917.401,52	921.016,97	842.835,44	III- ÖZKAYNAKLAR	665.004,70	974.710,99	967.979,34
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	129.564,17	118.923,89	59.589,78	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.355.821,58	1.439.235,06	1.531.962,78
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.777,22	1.Sermaye	1.344.417,91	1.427.831,39	1.520.559,11
6.Demirbaşlar	320.189,71	320.189,71	73.242,09	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67	11.403,67
8.Birikmiş Amortisman (-)	-192.402,76	-203.043,04	-15.429,53	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	135.077,47	151.737,88	131.196,24	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-728.535,21	-774.230,36	-563.124,28
4.Araştırma ve Geliştirme Giderleri				1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	0,00	23.321,66
5.Özel Maliyetler	488.564,84	539.967,51	139.587,81	2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09)	-815.654,80	-774.230,36	-586.445,94
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-353.487,37	-388.229,63	-8.391,57	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	37.718,33	309.706,29	-859,16
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.809,88	405,20	2.099,42	1. Dönem Karı/Zararı	37.718,33	309.706,29	-859,16
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.809,88	405,20	2.099,42				
E-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00	649.950,00				
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	649.950,00				
AKTİF TOPLAM	1.308.577,17	1.370.922,35	1.490.034,95	PASİF TOPLAM	1.308.577,17	1.370.922,35	1.490.034,95

SAINT-JOSEPH'liler DERNEĞİ
KONSOLİDE BİLANÇO TL

	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Bankalar ve Kasadaki Nakit	32.385	30.284	14.211	Piyasa Borçları (4)	362.466	102.009	237.258
Alına Çekler (6)			141.142	Ödenecek Vergiler	13.530	17.464	18.101
				Dava Karşılıkları		90.000	90.000
İşletme Stokları (1)	43.323	37.616	42.850	Personele Borçlar	7.011	0	0
Diğer Dönen Varlıklar (2)	55.153	203.111	274.400	Alınan Avanslar	250	7.844	0
Toplam Dönen Varlıklar	130.860	271.010	472.602	Toplam Cari Borçlar	383.257	217.316	345.359
Sabit Kıymetler, Net (3)	267.452	271.067	190.786	Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı	51.380	88.614	114.456
(Birikmiş Amortisman Düşümü)				Şüpheli Ticari alacak Karşılığı			-90.000
				Toplam Borçlar ve Yükümlülükler	434.637	305.930	459.815
				Özkaynaklar (5)			
				Sermaye	705.872	789.285	882.013
				Birikmiş Zararlar	-742.197	-553.138	-678.439
Toplam Aktifler	398.312	542.077	663.388	Toplam Özkaynaklar	-36.325	236.147	203.574
					398.312	542.077	663.388

NOTLAR :

1) İşletme Stokları

a. Palmares & Sweatshirt 42.850

2) Diğer Dönen Varlıklar

a. Ticari alacaklar 169.201
b. İş avansı (Torun & Çiğil Hukuk Bürosu) 5.266
c. Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 2.603
d. Şüpheli Ticari Alacaklar (Sportika Kira) 90.000
e. Kurum Geçici vergi alacağı 7.330

3) Sabit Kıymetler

İktisadi İşletme Demirbaş 47.308

a.Masa-Sandalye- Şofben-Mutfak Robotu-İstif arabası -Yazar Kasa
Müzik ses sistemi vb.. (Elimizde depoda)

İktisadi İşletme Özel Maliyet

a.Ana Trafo 51.403
b.Cevizlik Oyun Parkı 19.376
c.Amortisman süresi devam eden Cevizlik Taş Döşeme, Boya, 53.963
Havuz zemin kaplama ,Tenis Kortları halı döşeme vb..

Dernek Demirbaş& Özel Maliyet 18.736

4) Piyasa Borçları

a.Cari piyasa borçları 39.796
b.2015 Yılı Kira Protokol bakiye Borcu (Sajev) 50.027
c.Ege İlusal Ltd Şti (68 PARSEL Proje Onay Danm.Bed) 127.000
d. Kredi Kullanımı (Turkish bank) 20.435

5) 2009 yılında, Dernek'ten İktisadi İşletmeye verilen borçlar karşılığı olarak 649.950 TL, 24.08.2009 Yönetim Kurulu kararı ile İktisadi İşletme sermayesine eklenmiştir.

6) İlusal A.Ş Kiraya Mahsuben; 02.01.2017 Vadeli 20.000 TL ,10.07.2017 vadeli 40.380 TL, 07.08.2017 vadeli 40.380 TL, 11.09.2017 vadeli 40.382,29 TL olmak üzere Toplam 141.142,29 TL vadeli çek alınmıştır.

***** 31.12.2016 Tarih itibari ile Bilançolar (Dernek 692,99 TL İktisadi İşletme - 1.552,15 TL olmak üzere) Toplam Konsolide -859,16 TL zarar ile kapatılmıştır.**

V. Dernek ve İktisadi İşletme 2017 yılı Konsolide bütçe varsayımları ve 2016 Bütçe/Gerçekleşme

Öngörülen
Veriler

	2016/bütçe	2016/gerçek		2017/bütçe
Enflasyon	9%	9%	0%	10%
Üye sayısı	2.200	2.121	-4%	2.200
Düzenli üye	1.650	1.366	-17%	1.400
Ödeme oranı	75%	64%	-14%	64%
Dernek aidat	250,00	250,00	0%	250,00
KT ile tahsil oranı	50%	65%	30%	65%
Özel Üye	210	194	-8%	200
Özel Üye aidat	250	250,00	0%	250
Tenis abone	50	31	-38%	50
Tenis abonman	325,00	400,00	23%	400,00
Havuz abone	45	34	-24%	50
Havuz abonman	425,00	450,00	6%	500,00
Otopark Abone	50	34	-32%	50
Otopark Abonman	150,00	150,00	0%	150,00
T+H pay oranı	10%	10%	0%	10%
Restoran kira/ay	16.799,00	16.717,36	0%	17.728,76
Restoran ciro/yıl	2.200.000,00	2.655.594,90	21%	2.750.000,00
Rest. Ciro % pay	3%	3%	0%	3%
Fitness kira/ay	6.926,95	5.500,00	-21%	5.500,00
Spon/Reklam/adet	22.500,00	2.850,00	-87%	3.000,00
Reklam panosu	(4+8)	0		
Cikarılacak person	0	0		
Ayrılacak Kıd.Taz	10%	10%	0%	10%

Dernek Gelirleri

	2016/bütçe	2016/gerçek		2017/Bütçe
Uye aidatları	412.500,00	438.255,42	6%	350.000,00
Kanuni takip & gecikmiş alacaklar	68.750,00	20.635,00	-70%	30.000,00
Giriş Bedeli		9.533,00		10.000,00
Ozel Uye aidatları	52.500,00	47.563,50	-9%	50.000,00
Otopark geliri	7.000,00	11.497,95	64%	7.000,00
Tenis geliri	14.500,00	10.739,53	-26%	14.500,00
Havuz geliri	7.000,00	7.808,25	12%	7.000,00
Restoran kirası	201.588,00	200.608,32	0%	212.745,12
Rest. Ciro payı	66.000,00	45.982,50	-30%	60.000,00
Fitness kirası	20.000,00	11.000,00	-45%	66.000,00
Spor Okulu	17.500,00	6,78	-100%	17.500,00
Bağışlar		24.935,00		30.000,00
Butik Gelirleri		4.642,00		5.000,00
Diğer Gelirler		31.630,00		35.000,00
Reklam/sponsor	15.000,00	2.850,00	-81%	10.000,00
TOPLAM GELİR	882.338,00	867.687,25	-2%	904.745,12

Spor Salonu Fitness Kirası;

Sportica Ltd Şti'den İcra takibi devam etmekte olan 151.266,84 alacağımız vardır.
JustFit Ltd. Şti. 16.08.2016 tarihinde Kira sözleşme yapılmış 2,5 ay Kira ödemesiz olup ,
Kira Başlangıcı Kasım 2016'dır Aylık Kira Bedeli 5.500 TL+KDV 'dir.

Dernek Giderleri

	2016/bütçe	2016/gerçek		2017/Bütçe
Personel giderleri	205.000,00	198.479,34	-3%	218.327,27
Dernek/Ofis giderleri	215.000,00	234.405,79	9%	240.000,00
Kidem Tazminatı karşılığı	20.500,00	19.847,93	-3%	21.832,73
Yatırım/bakım	15.000,00	5.069,00	-66%	15.000,00
Verilecek burslar	60.000,00	44.100,00	-27%	45.000,00
Sosyal yardımlar	30.000,00	8.700,00	-71%	10.000,00
Sajev Kira	209.385,61	144.000,00		144.000,00
Ödenen Vergiler	150.000,00	21.969,39		25.000,00
Öngörülmeven	75.000,00	150.000,00	100%	150.000,00
TOPLAM GİDER	979.885,61	826.571,45	-16%	869.160,00

BAKIYE

-97.547,61	41.115,80
-------------------	------------------

Öngörülmeven Giderlerin Dağılımı

	290.000,00	220.000,00
Spor Okulu	0,00	0,00
Enerji Panosu	0,00	0,00
Kidem Bahşış Tazminatı	0,00	0,00
Necip Kumbaracıbaşı	0,00	0,00
Varujan Production	30.000,00	0,00
Pepsi Cola	40.000,00	0,00
Ana Bina Resmîleştirme masrafları	150.000,00	150.000,00
Veysel Pamuk Davası	70.000,00	70.000,00

İşletme Giderleri Dağılımı (2015-2016)

	234.405,79
Elektrik -Su- Doğalgaz- Haberleşme-	14.985,00
Temizlik	5.016,00
Yiyecek & İçecek	7.057,00
Küçük Demirbaş	1.275,00
Kırtasiye	4.289,00
Basım& bülten	33.832,00
Banka Komisyonları	23.356,00
Sigorta	829,00
Vergi resim Harç	5.242,00
Danışmanlık (Hukuk+SMM-OSGB+Net Lojistik+Raklet+PP Hizmet gid.	126.497,79
Sosyal Giderler (T-Shirt- Çiçek-Plaket)	12.027,00

DENETLEME KURULU RAPORU

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA

5253 sayılı Dernekler Kanunu ve Saint-Joseph'liler Derneği Tüzüğü'nün 54.Maddesi gereğince, Saint-Joseph'liler Derneği ve Saint-Joseph'liler Derneği Sosyal Hizmetler İktisadi İşletmesine ait ayrı ayrı düzenlenmiş 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemini kapsayan denetim; Mizan, Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinden gerçekleştirilmiş, tarama ve sondaj yöntemleri kullanılarak alt hesap bazında ve gerekli durumlarda muhasebe fişlerinin incelenmesi temelinde gerçekleştirilmiştir. Yine bazı hesapların özellikleri sebebiyle, içeriklerinin doğruluğunu teyide yönelik olarak fiziki mevcudiyet ve sayım kontrolü de sondaj usulü ile gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun çalışma dönemi sürecinde, Dernek Tüzüğü'nde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için öngörülen çalışma konuları doğrultusunda kararlar aldığı, faaliyet gösterdiği ve tüm faaliyetlerin Dernek Tüzüğü'ne ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yürütüldüğü, kasa hesap kayıtlarının ve banka hesap kayıtlarının mizan ile mutabık olduğu görülmüştür.

Ödenecek vergi ve fonlar hesabının alt başlığında yer alan "ödenecek gelir vergisi, katma değer vergisi, damga vergileri" tutarlarının yasal otoritelere yapılan beyanlarla aynı olduğu tesbit edilmiştir.

Ödenecek Sosyal Güvenlik Fonları hesabının alt başlığında yer alan SGK primleri ve işsizlik sigorta primleri tutarlarının yasal otoriteye yapılan beyanlarla aynı olduğu tespit edilmiştir.

Derneğin yükümlülüğünde yalnızca Müdür ve çalışan 3 personelin kıdem tazminatları yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, konsolide bilanço da (UFRS) gözükmekte olup, 114.456 TL'dir. Her ne kadar personel kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması konusu bütçede yer almış olsa da, buna ayrılacak fon yetersizliği nedeniyle karşılık ayrılmadığı görülmektedir. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilmiş oranda karşılık ayrılması tavsiye olunur, ki; bu konu bir önceki denetleme raporunda da ifade edilmiştir.

Derneğin birikmiş aidatların tahsilatında gösterdiği çabalar ve uyguladığı yöntem olumlu sonuç vermiş olmakla birlikte, 2015 bütçesinde öngörülen rakama ulaşılmış olup, 2016 yılında ise öngörülen bütçe rakamının altında kalmıştır. Fakat bu çabaların Derneğimiz tarafından devam ettirilip, üyelerimizi rencide etmeden, yükümlülüklerini kendilerine hatırlatır ve uyarır bir biçimde kaynak yaratma amacıyla devam etmesi tavsiye olunur. Mevcut tahsil edilemeyen üye aidatları 734.037 TL'dir.

Derneğin hesaplarının incelemesinde, konsolide bilanço bazında uzun zamandır ilk defa olarak Kısa Vadeli Aktif ve Kısa Vadeli Pasif dengesinin pozitifte dönmüş olduğu ve rasyonun 1,03 seviyesinde olduğu görülmektedir.

Düzenlenmiş Konsolide Bilançolarda son 3 sene içinde özkaynak hesapları ikinci defa artı bakiye verip, 203.574 TL olmuştur. Ancak, Konsolide bilanço 859,16 TL zarar ile kapanmıştır. Bir önceki dönemde konsolide bilançoda görünen 310.000 TL karın zarara dönmesinin en büyük nedeni, Sportica, İlusal A.Ş. ve JustFit'ten alacakların nakit tahsil edilememiş, fakat buna karşılık mali yükümlülük getiren belgeye bağlanmıştır.

31.12.2016 bağlanmış ve kesinleşmiş hesaplarda gözüken Satıcılar/Piyasa Borçları hesabı, bir önceki döneme göre artış göstermiştir. Söz konusu durum, Derneğin Vakıf'la olan kira ödemelerinden doğmaktadır. Vakıf'la anlaşmalı olarak Dernekçe açılan kira tesbit davası, Vakfın bu anlaşmaya uymaması, icra ve tahliye davası açması ile devam etmektedir. Borç kalemleri içinde en ciddi kalemi teşkil eden, SAJEV'e 2015 yılından kalan 5 aylık kira ödemesidir. Bu borç bir sözleşme ile ertelenerek Mayıs 2016'dan başlamak üzere ödeneceği kayda alınmış olmakla birlikte, nakit akış yetersizliğinden son 3 taksidi ödenememiş olup, ancak stopaj ödemeleri gerçekleşmiştir. Açılan kira tespit davası çerçevesinde Dernek, SAJEV'e ayda 12.000 TL'yi stopaj dahil olarak ödemektedir; ki, bu bedel SPK onaylı Gayrimenkul Değerleme Şirketi tarafından öngörülen kira bedelidir. Açılan dava sürecinde, çıkan bilirkişi raporu Dernek aleyhine sonuçlanmış olup, 25.000 TL/ay (stopaj dahil) belirlenmiş, ancak bilirkişi raporuna itiraz edilmiştir. Bu çerçevede, eğer dava bilirkişi raporunun öngördüğü şekilde sonuçlanırsa, SAJEV'e olan 1 senelik borç 147.744 TL olarak artacaktır.

Genel anlamda, 3 senelik Konsolide Bilançoların özeti ele alındığında, Derneğin elde edeceği 256.750 TL'lik gecikmiş alacaklarına karşılık (ki, buna aidatlar dahil değildir), en büyük alacaklı SAJEV'e kira bedeli olarak, davanın zikredilen şekilde sonuçlanması durumunda, 197.750 TL ödemesi gerekecektir. Diğer bir deyişle Dernek, elde ettiği kira ve prim bedellerini SAJEV'e kira bedeli olarak ödemek durumundadır. Bu kira bedelinin önümüzdeki senelerde artması öngörüsü ile görüşümüz "Derneğin tüm finansal çabalarının SAJEV'e yapılacak kira bedeli ile sınırlı kalacağıdır."

Eğer, finansal faaliyetlerin bir değerlendirme özeti yapılırsa, tavsiyenin Derneğin bir an evvel SAJEV'e olan kira yükümlülüğünden kurtulması gerekir.

Dernek, gelişmelere istinaden özkaynak artırma, sermaye güçlendirme çabalarını devam ettirmeye çalışsa da, ödemekle yükümlü olacağı yüksek kira bedelinden dolayı, orta ve uzun vadede bu faaliyetin sağlıklı ve süreklilik arzedeceği görüşünü taşımamaktayız.

Keyfiyeti Genel Kurul'un bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

İstanbul, 01 Mart 2017

LÜFFÜ KADIRGAN (74)

Cenk VERİŞOĞLU (89)

Ozan GÜLŞENİ (91)



SAİNT-JOSEPH"LİLER DERNEĞİ

Dernek:Dr.Esat Işıık Caddesi 66/24 Kadıköy 34710 İstanbul Tel: (0216) 450 54 84 (0216) 346 56 39 Fax:(0216) 336 03 54 E-mail:info@sj-dernek.org.tr
Sosyal Tesisler: Hülya Sokak No:5 Moda 34710 İstanbul Tel: (0216) 338 25 61 E-mail:dernek@sj-dernek.org.tr
Banka Hesap No: Turkish Bank Moda Şb.Dernek :4000074954 Sosyal Tesis:4000066218 Burs Bağış :4000079566