



GENEL KURUL

**2014 yılı
Finansal Tablolar
ve
Denetim Raporu**

**2015 yılı
Bütçe Öngöröleri
ve
Açıklamaları**

12 Nisan 2015

İçindekiler

- I. Önsöz
- II. 2014 yılı çalışmaları ve 2015 yılı çalışma programı
- III. 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları
 - Saint-Joseph'liler Derneği
 - SJD İktisadi İşletme
 - Konsolide bilanço ve gelir tablosu
 - UFRS bazlı Konsolide bilanço
- IV. 2015 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, 2013Aralık ayında da bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki lokalinde faaliyetini sürdürmektedir.

1980 yılı başında, o dönemki Kurucu Dernek Başkanımız Rahmetli Necdet Erentok ve Okul Müdürümüz TCF. Caporal arasında imzalanan kontrat, bugünkü Sosyal Tesislerimizin başlangıcı olmuştur.

O dönemki ihtiyaç ve imkanlar doğrultusunda projelendirilen Sosyal Tesislerimiz, üyelerimizden sağlanan katkılarla inşaa 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.

Geçen zaman içinde, kısıtlı imkanlarla Tesislerimizin altyapısında geçici çözümlerle iyileştirmeler yapılmış olsa da, 25 yılda değişen yaşam koşulları Tesislere olan ilgi ve kullanımı azaltmıştır.

Diğer yandan, Sosyal Tesisİşletmemiz 2003 yılından başlamak üzere, devamlı zarar eden bir duruma gelmiş, İktisadi İşletme açıkları Dernek tarafından ve Üye aidatları ile finanse edilir olmuş; 2009'da Dernekçe finanse edilen TL 649.950, İktisadi İşletme sermayesine eklenmiş, bu da yetmemiş, zaman içinde ciddi bir borç yükü altına girmiştir.

Bu durum, Dernek Yönetimlerini Sosyal Tesis odaklı bir hale getirmiş, "sosyal dernek" olmaktan uzaklaştırmış, Üye ilişkileri sadece Sosyal Tesisleri ayakta tutabilmek adına aidat toplama ile sınırlı kalmış; Üyelerimizde ise Dernek üyeliği nosyonu, Sosyal Tesis'ten istifade edip etmemesiile bağlantılı bir algı oluşturmuştur.

Dernek üyeliği ve aidatı, Sosyal Tesisler için değil, Saint-Joseph Camia'sına aidiyetin bir ifadesi olarak, burs, sosyal yardım, dayanışma ve bu Camia'nın güçlenmesi için ödenmelidir. Saint-Joseph'liler Derneği; Sosyal Dernek misyonuna geri dönmek, üyelerimize iş imkanları, projelerine destek, SJ'li kardelerimize burs verilmesi, bugün maddi sıkıntı çeken SJ'li Ağabey ve Kardeşlerimize imkanlar çerçevesinde yardımcı olacak, her SJ'liye aidiyet duygusu yaratacak ve hatırlatacak çalışmalara yönelmek amacındadır.

Derneğimizin tekrar «sosyal dernek» faaliyetlerine devamını sağlamak, içine girilen sarmal borç yükünden kurtarmak, Sosyal Tesislerimizi günün koşullarına göre yeniden yapılandırmak ve yeniden cazibe merkezi haline getirmek için, Yönetim Kurulu olarak göreve seçildiğimiz Mart 2014'den başlamak üzere, bu yönde ciddi çalışmalar yaptık. İlk etapta, Derneğimizin tüm çalışmalarını aksatan Sosyal Tesislerimizi, uzun süren görüşmeler sonucu bir işletmeciye devrettik. İlk yapımından bugüne Belediye ile problemlili olan, bu nedenle tadilat yapılamayan ve hatta bu uğurda çatısını bile kaybettiğimiz tesis binamızı çatısı ile birlikte legal hale getirdik.

Tesislerimizin Okul ve Vakfa ait olan 2 parsel üzerinde bulunması, her iki kuruma ait parsellerin çeşitli problemlerinin olması, bizleri ve Tesislerimizin işletmesini üstlenen işletmecimizi çok zorladı ve zorluyor. İlk etapta yılbaşına yetiştirmeyi umduğumuz Sosyal Tesislerimizin açılışını, ne yazık ki bu problemler nedeniyle ancak yapabiliyoruz.

Yönetim Kurulu olarak bizleri en fazla zorlayan bir başka konu, daha önce Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarında da detaylı olarak tartışılan «gecikmiş Üye aidatları» sorunudur.

Önceki Yönetim Kurullarının da çaba harcadığı, ancak başarılı olamadığı birikmiş Dernek Aidat borçlarının tahsilinde hukuki yöntemle başvurmamak için çaba harcanmış, Dernek'ten ve Call Center üzerinden üyelerimizle irtibat kurulmuştur. Ayrıca, Bülten'de, Web Sitesinde, Facebook sayfamızda duyurular yapılmıştır. Bu çabalarımıza karşılık, üyelerimizin bir kısmı aidatlarını ödemiş, ancak büyük bölümü bu çabalara duyarsız kalmıştır.

Aidatını ödeyen ve ödemeyen üyelerimiz arasında eşitsizlik ve huzursuzluk yaratan, önceki Yönetim Kurullarını da kanun önünde sorumlu hale getiren bu ödenmeyen aidatlar, Derneğin ve özellikle Dernek İktisadi İşletmesinin devralınan borç yükü ile birleşince, Derneğimizi ve İktisadi İşletmemizi, olası bir icra takibine maruz bırakmamak adına, bugüne kadar uygulanmaktan kaçınılan bir «hukuki takip» sürecini başlatma mecburiyetini doğurmuştur.

Piyasa ve borç ödemelerinden artırabildiğimiz bir meblağ ile; ilk etapta, istifa etmiş ancak borcunu ödememiş olanlar ile birlikte küçük bir borçlu gurubu için başlatılan hukuki süreç, bundan böyle de devam edecektir.

Bundan sonraki çalışmalarımız; üyelerimiz, mezunlarımız, SJ'li potansiyel üye adaylarına yönelik olarak, SJ Lise ile birlikte aidiyet, tanıtım faaliyetleri ile genç üye potansiyelimizi artırmak, SJ'ye yönelik burslar, ihtiyaç duyan üyelerimize sosyal yardım, mezunlarımıza staj ve iş imkanları yaratılması, «SJ Germinal» adı altında SJ'li girişimcilere yürütülmesi amaçlanan «kuluçka» projesi gibi çalışmalara yönelecektir.

II .Saint-Joseph'liler Derneği ve İktisadi İşletmesi 2014 yılı Çalışmaları ve 2015yılı Çalışma Programı

Yatırımlar

a. Dernek

1991 yılından beri "Caporal Evi"nde faaliyetini sürdürmüş olan Derneğimiz, 2013Aralık ayında bu binanın « Otistik Eğitim Merkezi » olarak düzenlenmesi nedeniyle, yine Okulumuz içindeki yeni yerine taşınmış ve faaliyetini burada 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 edilmiştir. Boşaltılan Caporal Evi nedeniyle, burada bulunan tüm ofis, bilişim ve iletişim malzemeleri taşınmış ve yeni ofisine yerleşmiştir.

Bu nedenle, Caporal Evi'nde yer alan Medyatek ve kaybettiğimiz SJ'li Kardeşimiz Gözde Sevinç adına bağışlanmış kütüphane ve 5 adet bilgisayar, Ailenin de görüş ve onayı alınarak SJ Lise Kütüphanesine bağışlanmış ve SJ Kütüphanesine törenle bir plaket konulmasında mutabık kalınmıştır.

b. Sosyal Tesisler

Sosyal Tesislerimizin işletmesi, 1 Ekim 2014 tarihi itibarıyla ILIKAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ile yapılan kapsamlı bir sözleşme ile 9 yıl süreyle devredilmiştir. Bu devir sonrası, Belediye'den alınan izinler çerçevesinde Sosyal Tesislerimizde tadilat işleri 2014 Kasım ayı içinde başlamış bulunmaktadır. Yapılan ve yapılacak tüm yatırımların finansmanı işletmeci şirket tarafından sağlanmaktadır.

Üyelerimize dönük hizmetler, bu tadilat süresince, kısıtlı imkanlar dahilinde Cevizlik ve Salle Etienne'de verilmiştir.

İlk olarak eskimiş altyapısı ve ekipmanları nedeniyle Sosyal Tesis binasının yapımına hız verilmiş, üyelerimizin hizmetine bir an önce sunulması için çaba harcanmıştır. Bina, kolonlar üzerinde kalacak şekilde soyulmuş ve tüm altyapısı (elektrik, su, doğalgaz, ısıtma-soğutma, mutfak, vs...) yenilenmiştir. Ana salonda, ayrılabilir şekilde 1 büyük, 2 küçük restoran yer almaktadır. Mutfak bölümü ise, son derece modern bir otel mutfakı şeklinde dizayn edilmiş ve yeni ekipmanla donatılmıştır.

Çatı bölümü, çelik konstrüksiyon olarak yeniden inşaa edilmiştir. Gerekli izinler sonrası, bu mekan, gündüz oyun salonu, gece çatı bar olarak hizmet verecektir.

Havuz ve bina arasında kalan palmiyeli bölümde, 6-7 masalık bir meze-balık restoranı yer almaktadır.

Bundan sonraki süreçte, havuz, Cevizlik ve kortların bulunduğu alan da öngörülen proje çerçevesinde yenilenecektir. Bu çerçevede; havuz içi, havuz platformu, izolasyonu, savaklar, havuz motor, filtre ve devirdaim pompaları, çocuk havuzu yenilenmiştir. Havuz filtrelemesi ve sterilizasyonu, bundan böyle kimyasal ve klorla değil, daha sağlıklı olan "ozon" ile sağlanacaktır.

Projede, tenis kortlarından "A" kortunun ve mevcut kulübe ve yapıların kaldırılması ve bu bölümün Cevizlik'le birlikte aktivite mekanı olarak kullanılması planlanmıştır. Bu bölümde; 4 kortun yanı sıra, kapalı ve açık çocuk oyun alanı, yemek okulları, dans okulu, Akdeniz restoranı, home office tarzı çalışma ofisleri, vb... mekanlar yer alacaktır. Tenisçiler için soyunma odaları ile havuz duş ve soyunma kabinleri havuz altındaki bölümlerde konumlanacaktır.

Tüm bu restorasyon ve yenileme projelerinde, işletmeci ile olan sözleşme gereğince, öncelikle Dernek Yönetim Kurulu'nun, sonrasında 68 parsel için SJ Lise ve 69 parsel için SAJEV'den onay alınarak tadilatlar ve yenilemeler sürmektedir.

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. 1980 yılında Frère Caporal, M. Dujardin adına kayıtlı olan bu arsayı, vekili M. Poisson'dan aldığı vekaletle 40 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, üzerinde bulunan ağaçlar ve Hülya Sokak üzerinde bulunan duvar da dahil olmak üzere «tarihi esen» olarak kayıt altındadır ve ancak Koruma Kurulu ve Belediye onayı ile işlem yapılabilmektedir.

1. 68 parsel üzerinde yer alan Sosyal Tesis binamızın, yapıldığı tarihten bugüne kadar, proje ve imar durumu nedeniyle sorunları mevcuttur. Yapılan restorasyon ile bu sorunlar giderilmiş, daha önce yıktırılan çatı da yeniden yapılmıştır. Şu anda, ilk projesine uygun hale getirilen binamızın, bilahare verilecek olan tadilat projesi ile son şeklini alacağını umud ediyoruz.
2. Sosyal Tesis binamızın alt katında faaliyet gösteren Sportica Fitness Center ile, ödenmeyen kiralar nedeniyle hukuki bir süreç yaşanmakta olup, bu işletmeye tahliye davası açılmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir.
3. 68 ve 69 parsellerin Hülya Sokak üzerindeki duvarı, Okul, Vakıf ve Belediye arasında yıllarca süren bir sorun olarak 15 yıla yakın zamandır devam etmekte; dolayısıyla bu duvar içinde yer alan Sosyal Tesislerimiz de bu sorunlardan etkilenmektedir. Tarihi eser konumundaki bu duvar için; Belediye duvarın 5 metre geriye çekilmesini talep etmekte, Koruma Kurulu'nun duvarın yerinde restorasyonu kararlarına ve Vakfın kazanmış olduğu bir başka davaya karşın; Belediye talebini sürdürmektedir. Okul ve Vakıf, Belediye ile görüşmelerine devam etmektedir. Özellikle bu sorun nedeniyle, Belediye ile Derneğimizin yakın ilişkilerine karşın, Sosyal Tesislerimizle ilgili her türlü izin, karar ve ruhsatın alınması ciddi bir zaman kaybı yaratmakta, bizleri ve işletmecimizi de zorlamaktadır.

b. Dernek

Uzun zamandır, tüm kanallar kullanılarak yapılmış uyarılara karşın ödenmeyen aidatlar konusunda, istemeyerek de olsa, borçlu üyelerimizle ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Üyelerimiz arasında eşitliği bozan ve Derneğimizin içinde bulunduğu borç yükünden kurtarabilmek adına mecbur kalınan bu süreçte bugüne kadar 161 üyemiz için hukuki süreç başlatılmış olup, bu süreç diğer borçlu üyelerimizle ilgili olarak da devam etmektedir.

Dernek Faaliyetleri

a. Üyelerimiz

Derneğimizin Tüzüğü gereği 5 tip üyemiz mevcuttur:

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

Üyelerimizle ilgili dağılım aşağıdaki gibidir:

- **2014/12 itibariyle**

- a. TOPLAM 2599 üye (2384 asil üye + 215 özel üye)
- b. 2384 Asil Üyemiz içinde 2050 erkek ve 334 kadın üyemiz mevcuttur.
- c. Borçlu üye: 1028 asil üye + 109 özel üye / Toplam borç 800.733 TL
- d. 1356 asil üye + 106 özel üyenin 2014 yılı dahil borcu yoktur.
- e. 132 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

	2012/12	2013/12	2014/12
Aidat Alacakları	1.041.702	669.630	800.733

2014 yılı içinde 28 yeni üye kaydı yapılmış, 154 kişi istifa etmiştir.

b. Aidatlar

Mart 2013'te gerçekleşen Genel Kurulumuzda, Dernek ve Sosyal Tesis üyeliklerinin birleştirilmesi kararı ile birlikte, Dernek üyelik aidatı TL 250 olarak belirlenmiş, yine bu Genel Kurul'umuzda Sosyal Tesisler katılım payı altında oluşmuş tüm borçlar silinmiştir. Dolayısıyla, bundan böyle, Dernek aidatının Sosyal Tesisler'le bir ilgisi kalmamıştır.

2015 yılı aidatının da, aynen 2014 yılında olduğu gibi, TL 250 olarak devamını onayınıza sunuyoruz.

2015 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat ödemelerinin, bundan önce de olduğu gibi 10 aylık bir vadede ödenmesine devam edilecektir.

2015 yılı Sosyal Tesisler kullanım ücretleri de aşağıdaki gibidir:

- Tenis abonman (yıllık) : TL 300(günlük TL 20)
- Havuz Abonman(sezon) : TL 400(günlük TL 20)
- Otopark (yıllık) : TL 165 (günlük TL 8)

c. Kadro

Derneğimiz ve İktisadi İşletmemiz'de çalışan 24 kişilik kadronun İktisadi İşletme bordrosunda bulunan 21 elemanı, İşletmecimiz ile yapılmış olan sözleşme kapsamında tüm izin ve sosyal hakları ile birlikte İlkan A.Ş.'ye devredilmiştir.

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, 1 Üye ilişkileri elemanı olmak üzere 3 kişi istihdam edilmektedir.

Çalışan Dernek personeli birikmiş izin, kıdem ve ihbar tazminatları toplamı TL 51.380 tutmaktadır. Üyelerimizle daha yakın bir ilişki içinde olabilmek amacıyla, geçici olarak 1 kişi istihdam edilmiş olup, asgari ücretten ücretlendirilmiştir.

d. Denetim

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

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

e. Bilişim Teknolojileri

İktisadi İşletmenin devri sonrası, Sosyal Tesislerde mevcut telefon, santral ve internet kısıtlı şekilde kullanılmaktadır. İşletmenin açılması sonrası, bu hatlar konusunda karar verilecektir. Dernek telefonlarına ilaveler yapılmış olup, üye ilişkileri Dernek Merkezimizden sürdürülmektedir.

Dernek Merkezimizde 1 server ve kabini, 5 PC, 3 çok amaçlı printer-fax-scanner cihazı, 1 projeksiyon cihazı bulunmaktadır.

Muhasebe sistemi olarak Sentez Excellent kullanılmaktadır.

2015 yılında üye programımızın altyapısının yenilenmesini öngörmekteyiz.

Ayrıca, üye programımızın İşletmeci firmanın kullanacağı muhasebe sistemi (Vektron Omni Stok) ile entegre olarak çalışabilmesi için arayüz yazılarak, Sosyal Tesislerde uygulanacak kart sistemi ile üyelerimize yapılacak %20 indirimün düzgün yürütülmesi amaçlanmaktadır.

f. Bülten, WEB sitesi, Facebook

Derneğimizin yayın organı olan BÜLTEN Dergimizi, düzenli olarak her 3 ayda bir üyelerimizle buluşturmak için, yayın ekibimiz ciddi çaba sarfetmektedir. BÜLTEN'in içeriğini daha cazip hale getirebilmek en büyük hedefimizdir. BÜLTEN'in her sayısının, aynı zamanda elektronik ortamda okunması konusunda WEB sitemizde çalışmalar yapmaktayız.

WEB sitemizi en kısa zamanda yenilemeyi amaçlıyoruz. Daha etkin kullanılabilir, daha fazla içerikli, Camiamızda ilgili her türlü bilgi, haberve aktiviteyi üyelerimizin takip edebileceği bir yapıya getirerek, üyelerimizce devamlı ziyaret edilebilen bir mecra haline getirmek istiyoruz.

Ayrıca, WEB sitemizi, iş ilişkileri, iş müracaatlarında daha etkin kullanılması konusundaki düzenleme ve çalışmalarımız devam etmektedir.

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

g. Hizmet Alınan Firmalar

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| • YMM | : Onur YMM / Oktay Akyavaş |
| • Banka | : Turkish Bank A.Ş. |
| • Hukuk Danışmanlığı | : Av. Oğuz Alper Nuhoğlu |
| • Bilişim Danışmanlığı | : Zeron / Kaya Zeren |
| • Muhasebe Programı | : Sentez Yazılım |
| • Sigorta Acenteliği | : Yeşilyurt Sigorta Acenteliği |
| • Sigorta Şirketi | : Güneş Sigorta |
| • Bilişim Ürünleri Destek | : Zetta Bilgisayar |

h. Diğer Faaliyetler

- Geçtiğimiz dönemlerde yapılmakta olan aktivitelere, Sosyal Tesislerimizdeki renovasyon çalışmaları nedeniyle aravermek zorunda kaldık. Ancak, Tesislerimizin yenilenmesi sonrası, çok daha etkin ve kapsamlı aktivitelerle Tesislerimizin yeniden cazibe merkezi olacağına inanıyoruz.
- 50 yıl mezunlarımız için ilk olarak 2014 yılında yapılan; SJ Lise- Dernek-Vakıf işbirliği ile organize ettiğimiz "50. Yıl Saint-Joseph Lisesi Altın Yıl Buluşması" organizasyonu, bu yıl da 25 Nisan 2015 Cuma günüikincisi ile devam ederek, geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz.
- Saint-Joseph Lisesi ve Derneğimizin işbirliği ile yapılan «Carrefour des Metiers» organizasyonu, SJ öğrencileri tarafından belirlenen meslek konularında, bu meslek dallarında başarılı mezunlarımızı buluşturmakta ve öğrencilere bu meslek dalları konusunda bilgi ve tecrübelerini aktardığı, bilgilendirdiği bir aktivite olarak devam etmektedir.

- Fransız Konsolosluğu ile birlikte yürütülen program çerçevesinde, ayrıcalıklı hizmet ve uzun süreli Schengen vizesi sağlanmasına yönelik hizmetimiz, bu dönem de devam etmektedir.
 - SJ Lise öğrenci ve velilerine dönük çalışmalarımız ile, SAJEV Küçük Prens Okulları velilerine dönük tanıtım programları ile Tesislerimizden daha fazla istifade etmelerine dönük çalışmalar daha geniş programlar ile yürütülecektir.
 - Aidiyet, tanıtım faaliyetleri ile genç üye potansiyelimizi artırmak için çalışmalarımıza belli bir plan dahilinde Mayıs ayından itibaren başlanacaktır.
 - SJ Lisesi'ne yönelik burslar konusunda, kalıcı bir fon yaratılması, yönetmelik hazırlanması konusunda çalışmalarımız başlamıştır.
 - İhtiyaç duyan üyelerimize sosyal yardım konusunda bir fon oluşturulması ve bu fonun kullanımı ile ilgili mevzuata göre kalıcı yönetmelik hazırlanması çalışmalarımız devam etmektedir.
 - Mezunlarımıza staj ve iş imkanları yaratılması için, WEB sitemizle bağlantılı ayrı bir programın devreye alınması için çeşitli kanallarla görüşmelerimiz sürmektedir.
 - Saint-Joseph Germinal "Kuluçka Projesi"ni hayata geçirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bu projede, girişimci bireylerin yetişmesi amacıyla, ilk etapta Lise ile birlikte eğitimlere başlanması, yaratıcı projelerin hayata geçirilmesine dönük çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışmaların, 2015-2016 eğitim dönemi içinde başlatılması için ilgili kişi ve kuruluşlarla temaslara devam etmektedir.
- Ayrıca, bu proje çerçevesinde, tüm mezunlarımıza dönük olarak, geliştirdikleri projelerinin, resmi bir lisans altında çalışmaları kanun ve yönetmeliklerle belirlenmiş "melek yatırımcı" guruplarına tanıtımı, öngörülen prosedürlerde destek, koordinasyon ve yardım ile; sonuçta, eğer yatırımcılar tarafından uygun görülmesi halinde, projenin hayata geçirilmesine dönük finansmanın yatırımcılar tarafından sağlanmasına aracılık edilmesi projenin diğer ayağını oluşturmaktadır.

III. 2014 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 BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
I- DÖNEN VARLIKLAR				I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- HAZİR DEĞERLER	5.372,41	17.123,02	28.936,83	A-MALİ BORÇLAR	0,00	0,00	0,00	6.684,00
1.Kasa (TL.)	380,00	1.661,51	315,10	1.Banka Kredileri	0,00	0,00	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	0,00	0,00	0,00	9.Diğer Mali Borçlar				6.684,00
3.Bankalar	802,41	14.501,51	28.621,73	B-TİCARİ BORÇLAR	29.886,44	27.174,27	10.886,34	176.562,11
4.Diğer Hazır Değerler	4.190,00	960,00	0,00	1.Satıcılar	29.886,44	27.039,48	10.750,83	176.308,11
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	2.Diğer Ticari Borçlar		134,79	135,51	254,00
4.Diğer Menkul Kıymetler	0,00	0,00	0,00	C-DİĞER BORÇLAR	14.110,25	27.975,81	66.833,43	5.850,52
(Fon)				4.Personele Bordar	14.110,25	27.975,81	60.957,37	5.600,52
C-TİCARİ ALACAKLAR	149.869,97	90.673,17	260.315,58	5.Diğer Cestiti Bordar	0,00		5.876,06	0,00
1.Alıcılar	0,00	0,00	0,00	6.Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	250,00
2.Alacak Senetleri	0,00	0,00	0,00	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	21.973,61	14.891,24	10.411,29	8.895,92
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	0,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	4.515,36	5.669,59	4.434,28	6.296,49
5.Diğer Ticari Alacaklar	0,00	0,00	0,00	2.Ödenecek Sos.Göv.Kes.	15.732,30	8.358,68	5.977,01	2.599,43
7.İştiraklerden Alacaklar	149.869,97	90.673,17	260.315,58	3. Vadesi Geçmiş ve Ert.	1.725,95	862,97	0,00	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	0,00
1.Gelecek Aylara Ait Giderler				1.D.Kan Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları				
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	11.128,66	2.D.Kanının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)				
1.Devreden KDV	0,00	0,00	0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL./GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar				1.Gelecek Aylara Ait Gelirler				
5.İş Avansları	0,00	0,00	11.128,66	2.Gider Tahakkukları (-)				
6.Personel Avansları				I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	155.242,38	107.796,19	300.381,07	4.Merk.ve Şube Cari Hs. (Sj Demek)				
II- DURAN VARLIKLAR				KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI	65.970,30	70.041,32	88.131,06	197.992,55
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.981,57	16.350,23	17.706,48	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR				
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.777,22	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00	0,00	0,00
6.Demirbaşlar	12.362,00	18.226,61	23.362,90	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-1.157,65	-3.653,60	-7.433,64	III- ÖZKAYNAKLAR				
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	6.246,70	8.452,55	7.786,39	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	740.592,44	740.592,44	844.808,40	694.417,91
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler	0,00	0,00	0,00	1.Sermaye	740.592,44	740.592,44	844.808,40	694.417,91
5.Özel Maliyetler	8.743,16	11.615,16	11.615,16	B-SERMAYE YEDEKLERİ				
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-2.496,46	-3.162,61	-3.828,77	3.M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı				
F-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	0,00	0,00	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI		-90.429,07	-90.429,07	-150.390,49
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler				1. Geçmiş Yıl Karları		-90.429,07	-90.429,07	-150.390,49
G-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00	649.950,00	2. Geçmiş Yıl Zararları		104.215,96	-59.961,42	83.413,48
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	649.950,00	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-90.429,07			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	669.178,27	674.752,78	675.442,87	1. Dönem Karı/Zararı	-90.429,07	104.215,96	-59.961,42	83.413,48
				ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	650.163,37	844.808,40	784.846,98	777.831,39
AKTİF TOPLAMI	824.420,65	782.548,97	975.823,94	PASİF TOPLAMI	716.133,67	824.420,65	782.548,97	975.823,94

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU

	TL		TL		TL	
	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014	
A- BRÜT SATIŞLAR		675.035,17		553.491,05		739.561,74
1. Yurtiçi Satışlar	675.035,17		546.414,05		734.403,33	
Cari Yıl Aidatları	168.222,00		265.280,00		370.162,10	
Geçmiş Yıl Aidatları	28.442,16		25.653,00		151.806,03	
Katılım Payları	15.500,00		5.850,00		16.600,00	
Bağışlar	462.871,01		230.101,05		173.525,20	
Özel Üye Aidatları			11.630,00		22.310,00	
Giriş Aidatı			7.900,00			
1. Diğer Gelirler			0,00	7.077,00		5.158,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-270,00		0,00		0,00
1. Satıştan İadeler (-)	270,00		0,00		0,00	
C- NET SATIŞLAR		674.765,17		553.491,05		739.561,74
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00		0,00		0,00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		674.765,17		553.491,05		739.561,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-566.334,32		-608.490,65		-656.422,54
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	566.334,32		608.490,65		656.422,54	
Personel Giderleri	409.819,24		387.277,77		255.715,09	
Burs Giderleri	2.000,00		21.600,00		15.000,00	
Haberleşme Giderleri	4.590,17		4.193,01		3.617,72	
Bakım ve Onarım Giderleri	5.508,10		5.013,05		3.824,69	
Posta Giderleri	3.444,24		32,35		38,34	
Kırtasiye-Basım-Yayın ve Sosyal Gid.	45.469,25		27.723,91		41.422,00	
Yakıt Giderleri	4.517,00		5.346,00		935,00	
Elektrik	4.350,66				8.684,41	
Banka-Noter-Sigorta Giderleri	2.803,89		5.673,98		14.490,03	
Kira Gideri	69.000,00		75.000,00		261.000,00	
Vergi Resim Harç ve Mahkeme Giderleri	1.143,29		1.383,64		3.373,14	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	9.004,04		13.452,00		14.868,00	
Diğer Giderler	4.587,44		21.151,84		27,50	
Küçük Demirbaş+ Amortisman Giderleri			3.620,74		6.624,56	
Hizmet Giderleri			130,86		2.680,37	
Ulaşım Giderleri	97,00		183,00			
Yemek Giderleri			36.708,50		23.962,17	
Su					159,52	
FAALİYET KARI veya ZARARI		108.430,85		-54.999,60		83.139,20
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		460,69		0,00		230,33
3. Faiz Gelirleri	460,69				0,00	
6. Menkul Kıymet Satış Karları					46,03	
7. Kambiyo Karları					184,30	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR		0,00		0,00		0,00
2. Karşılık Giderleri					0,00	
4. Kambiyo Zararları						
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)						0,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)						
OLAĞAN KAR veya ZARAR		108.891,54		-54.999,60		83.369,53
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		100,04		738,82		43,99
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	100,04		738,82		43,99	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-4.775,62		-5.700,64		-0,04
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları						
2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	4.775,62		5.700,64		-0,04	
DÖNEM KARI veya ZARARI		104.215,96		-59.961,42		83.413,48
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)		0,00		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		104.215,96		-59.961,42		83.413,48

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ
TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
I- DÖNEN VARLIKLAR	99.188,41	108.155,56	90.794,58	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	393.062,98	404.914,25	421.567,58
A-HAZIR DEĞERLER	12.527,65	31.749,09	3.447,70	A-MALİ BORÇLAR	66.665,51	42.780,82	31.018,54
1.Kasa (TL.)	27,65	31.619,57	3.278,70	1.Banka Kredileri		0,00	0,00
2.Alınan Çekler	12.500,00	0,00	0,00	9.Diğer Mali Borçlar	66.665,51	42.780,82	31.018,54
3.Bankalar		5,02	169,00				
4.Verilen Çekler			0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	119.515,08	131.148,44	119.738,36
5.Diğer Hazır Değerler		124,50	0,00	1.Satıcılar	119.205,65	129.652,00	119.389,36
(Kredi Kartı Alacakları)			0,00	2.Borç Senetleri		0,00	0,00
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	309,43	1.496,44	349,00
4.Diğer Menkul Kıymetler							
(B Tipi Likit Fon)				C-DİĞER BORÇLAR	28.927,37	125.431,06	5.860,74
C-TİCARİ ALACAKLAR	11.292,54	10.196,11	44.024,38	4.Personele Borçlar	28.927,37	82.011,84	1.410,29
1.Alıcılar	11.292,54	10.196,11	44.024,38	5.Diğer Çeşitli Borçlar		43.419,22	4.450,45
4.Verilen Depozito ve Teminatlar			0,00				
5.Diğer Ticari Alacaklar			0,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	0,00
				1.Alınan Sipariş Avansları			0,00
D- STOKLAR	73.212,27	66.163,66	43.322,50				
1.Verilen Sipariş Avansları				F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	28.085,05	14.880,76	4.634,36
2.İlk Madde ve Malzeme	22.334,82	30.955,86	8.427,81	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	15.779,03	4.367,99	3.997,36
3.Diğer Stoklar	49.968,70	35.207,80	34.894,69	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	10.525,17	10.512,77	637,00
7.Verilen Sipariş Avansları	908,75		0,00	3.Vadesi Ertelenmiş Vergi ve Borçlar	1.780,85	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.109,25	0,00	0,00				
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	2.109,25		0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00	0,00
				1.D.Kan Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları			0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	46,70	46,70	0,00	2.D.Kanının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)			0,00
1.Devreden KDV			0,00				
4.Pesin Ödenen Vergiler ve Fonlar			0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL./GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00
5.İş Avansları	46,70	46,70	0,00	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler			0,00
6.Personel Avansları			0,00	2.Gider Tahakkukları			0,00
II- DURAN VARLIKLAR	266.393,02	254.354,08	241.958,65				
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	114.255,99	111.559,87	111.857,69	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	149.869,97	90.673,17	260.315,58
6.Demirbaşlar	279.977,07	287.767,66	296.826,81	4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	149.869,97	90.673,17	260.315,58
8.Birikmiş Amortisman (-)	-165.721,08	-176.207,79	-184.969,12				
				II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	0,00	24.726,93	24.012,34
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	152.137,03	139.102,39	127.291,08	A-MALİ BORÇLAR		24.726,93	24.012,34
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler				1.Banka Kredileri		24.726,93	24.012,34
5.Özel Maliyetler	441.494,70	457.573,41	476.949,68	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-289.357,67	-318.471,02	-349.658,60	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları			
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	3.691,82	2.809,88				
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler		3.691,82	2.809,88	III- ÖZKAYNAKLAR	-27.481,55	-67.131,54	-112.826,69
				A-ÖDENMİŞ SERMAYE	661.403,67	661.403,67	661.403,67
				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
				B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
				E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-660.294,05	-688.885,22	-728.535,21
				1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	87.119,59	87.119,59
				2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09+10+11)	-747.413,64	-776.004,81	-815.654,80
				F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-28.591,17	-39.649,99	-45.695,15
				1. Dönem Karı/Zararı	-28.591,17	-39.649,99	-45.695,15
AKTİF TOPLAM	365.581,43	362.509,64	332.753,23	PASİF TOPLAM	365.581,43	362.509,64	332.753,23

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
SOSYAL HİZMET İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU

	TL		TL		TL	
	31.12.2012		31.12.2013		31.12.2014	
A- BRÜT SATIŞLAR						
1. Yurtiçi Satışlar	1.340.001,20	1.341.746,91	1.325.602,44	1.351.828,97	1.243.764,20	1.318.356,09
Cari Yıl Tesis Aidatları	110.475,64		64.123,49		0,00	
Geçmiş Yıl Tesis Aidatları	9.262,70		1.720,36		0,00	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	978.930,52		1.059.051,67		991.997,57	
Tenis, Havuz Gelirleri	37.798,83		27.396,77		27.086,06	
Reklam Gelirleri	94.324,57		15.500,00		92.599,00	
Kira Gelirleri	69.152,52		105.203,40		101.270,16	
Almanak Gelirleri	5.300,75		18.721,88		533,89	
Otopark	34.755,67		33.884,87		30.277,52	
Hizmet Gelirleri						
3 Diğer Gelirler		1.745,71		26.226,53		74.591,89
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		-527,82		-7.546,30	0,00	-230,20
1. Satıştan İadeler (-)	527,82		7.546,30		230,20	
C- NET SATIŞLAR		1.341.219,09		1.344.282,67		1.318.125,89
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-1.341.485,67		-1.360.504,18		-1.327.265,74
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.341.485,67		-1.360.504,18		-1.327.265,74	
Personel Giderleri	506.351,33		567.768,38		501.331,65	
Elektrik Giderleri	47.363,87		51.576,21		43.168,86	
Su Giderleri	18.051,44		19.480,23		20.098,73	
Haberleşme Giderleri	6.087,03		4.559,12		3.669,28	
Bakım ve Onarım Giderleri	23.279,81		25.538,19		14.827,37	
Ulaşım Giderleri	24.223,54		24.409,22		21.492,13	
İaşe Giderleri	539.991,12		469.185,86		543.094,40	
Yakıt Giderleri	31.417,00		35.254,42		34.708,19	
Sigorta Giderleri	4.456,16		4.994,64		3.447,46	
Temizlik Giderleri	10.329,11		26.178,31		16.706,53	
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme Gid.	14.698,33		23.189,06		29.137,23	
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	3.047,96		5.615,08		4.395,00	
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	32.265,25		33.348,03		17.721,68	
Güvenlik Hizmet Gid.	14.394,47					
Küçük Demirbaş Gid.	3.013,23		15.046,47		4.069,46	
Hizmet Giderleri	3.708,38				29.135,75	
Birikmiş Amortisman Giderleri	55.721,27		39.600,06		39.948,91	
Almanak Giderleri	3.086,37		14.760,90		313,11	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		-266,58		-16.221,51		-9.139,85
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-36.379,75		-27.818,43		-32.954,89
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-36.379,75		-27.818,43		-32.954,89	
Kırtasiye Giderleri	3.139,42		2.515,23		1.616,93	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	1.898,34		333,02		160,15	
Banka-Noter Giderleri	9.949,85		10.556,57		23.178,07	
Danışmanlık Giderleri	4.997,93		7.178,80		3.000,00	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	16.394,21		6.937,01		4.768,74	
Aidat ve Abonelik Giderleri			297,80		231,00	
FAALİYET KARI veya ZARARI		-36.646,33		-44.039,94		-42.094,74
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		0,00		0,00		0,00
3. Faiz Gelirleri					0,00	
6. Menkul Kıymet Satış Karları						
7. Kambiyo Karları						
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Karşılık Giderleri					0,00	
4. Kambiyo Zararları					0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)						-3.670,81
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			0,00		-3.670,81	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		-36.646,33		-44.039,94		-45.765,55
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		8.117,18		5.601,21		127,24
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.117,18		4.813,71		127,24	
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları			787,50			
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-62,02		-1.211,26	0,00	-56,84
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları			428,48		0,00	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	62,02		782,78		-56,84	
DÖNEM KARI veya ZARARI		-28.591,17		-39.649,99		-45.695,15
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)		0,00		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		-28.591,17		-39.649,99		-45.695,15

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
I- DÖNEN VARLIKLAR	254.430,79	215.951,75	391.175,65	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	463.104,30	493.045,31	619.560,13
A-HAZIR DEĞERLER	17.900,06	48.872,11	32.384,53	A-MALİ BORÇLAR	66.665,51	42.780,82	37.702,54
1.Kasa (TL.)	407,65	33.281,08	3.593,80	1.Banka Kredileri		0,00	0,00
2.Alınan Çekler	12.500,00	0,00	0,00	9.Diğer Mali Borçlar	66.665,51	42.780,82	37.702,54
3.Bankalar	802,41	14.506,53	28.790,73	B-TİCARİ BORÇLAR	146.689,35	142.034,78	296.300,47
4.Verilen Çekler				1.Satıcılar	146.245,13	140.402,83	295.697,47
5.Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı Alacakları)	4.190,00	1.084,50	0,00	2.Borç Senetleri			
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	444,22	1.631,95	603,00
4.Diğer Menkul Kıymetler (B Tipi Likit Fon)				C-DİĞER BORÇLAR	56.903,18	192.264,49	11.461,26
C-TİCARİ ALACAKLAR	161.162,51	100.869,28	304.339,96	4.Personele Borçlar	56.903,18	142.969,21	7.010,81
1.Alıcılar	11.292,54	10.196,11	44.024,38	5.Diğer Çeşitli Borçlar		49.295,28	4.450,45
4.Verilen Depozito ve Teminatlar				D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00	250,00
5.Diğer Ticari Alacaklar				1.Alınan Sipariş Avansları			250,00
7. İştiraklerden Alacaklar	149.869,97	90.673,17	260.315,58	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	42.976,29	25.292,05	13.530,28
D- STOKLAR	73.212,27	66.163,66	43.322,50	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	21.448,62	8.802,27	10.293,85
1.Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	0,00	2.Ödenecek Sos.Göv.Kes.	18.883,85	16.489,78	3.236,43
2.İlk Madde ve Malzeme	22.334,82	30.955,86	8.427,81	3.Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.	2.643,82		
3.Diğer Stoklar	49.968,70	35.207,80	34.894,69	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00	0,00
7.Verilen Sipariş Avansları	908,75			1.D.Kar Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları			
G- GELECEK AYLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.109,25	0,00	0,00	2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)			
1.Gelecek Aylara Ait Giderler	2.109,25			H-GEL. AYLARA AİT GEL./GİD.TAH.	0,00	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	46,70	46,70	11.128,66	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler			
1.Devreden KDV				2.Gider Tahakkukları			
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar				I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	149.869,97	90.673,17	260.315,58
5.İş Avansları	46,70	46,70	11.128,66	4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	149.869,97	90.673,17	260.315,58
6.Personel Avansları				II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	0,00	24.726,93	24.012,34
II- DURAN VARLIKLAR	935.571,29	929.106,86	917.401,52	A-MALİ BORÇLAR	0,00	24.726,93	24.012,34
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	127.237,56	127.910,10	129.564,17	1- Banka Kredileri		24.726,93	24.012,34
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.777,22	III- ÖZKAYNAKLAR	726.897,78	627.286,37	665.004,70
6.Demirbaşlar	292.339,07	305.994,27	320.189,71	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.401.996,11	1.506.212,07	1.355.821,58
8.Birikmiş Amortisman (-)	-166.878,73	-179.861,39	-192.402,76	1.Sermaye	1.390.592,44	1.494.808,40	1.344.417,91
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	158.383,73	147.554,94	135.077,47	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67	11.403,67
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler				B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00	0,00
5.Özel Maliyetler	450.237,86	469.188,57	488.564,84	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-750.723,12	-779.314,29	-728.535,21
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-291.854,13	-321.633,63	-353.487,37	1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	87.119,59	87.119,59	87.119,59
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	0,00	3.691,82	2.809,88	2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09)	-837.842,71	-866.433,88	-815.654,80
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler		3.691,82	2.809,88	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	75.624,79	-99.611,41	37.718,33
E-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00	649.950,00	1. Dönem Karı/Zararı	75.624,79	-99.611,41	37.718,33
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	649.950,00				
AKTİF TOPLAM	1.190.002,08	1.145.058,61	1.308.577,17	PASİF TOPLAM	1.190.002,08	1.145.058,61	1.308.577,17

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU

	TL	TL	TL
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
A- BRÜT SATIŞLAR			
1. Yurtiçi Satışlar	2.015.036,37	1.872.016,49	1.978.167,53
Cari Yıl Aidatları	278.697,64	341.033,49	392.472,10
Geçmiş Yıl Aidatları	37.704,86	27.373,36	151.806,03
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	978.930,52	1.059.051,67	991.997,57
Tenis, Havuz Gelirleri	37.798,83	27.396,77	27.086,06
Reklam Gelirleri	94.324,57	15.500,00	92.599,00
Kira Gelirleri	69.152,52	105.203,40	101.270,16
Almanak Gelirleri	5.300,75	18.721,88	533,89
Otopark	34.755,67	33.884,87	30.277,52
Katılım Payları & Giriş aidatı	15.500,00	13.750,00	16.600,00
Bağışlar	462.871,01	230.101,05	173.525,20
Hizmet Gelirleri			
3 Diğer Gelirler		33.303,53	79.750,30
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	797,82	7.546,30	230,20
1. Satıştan İadeler (-)	797,82	7.546,30	230,20
C- NET SATIŞLAR	2.015.984,26	1.897.773,72	2.057.687,63
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	1.886.837,09	1.927.301,02	1.950.891,27
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-1.886.837,09	-1.927.301,02	-1.950.891,27
Personel Giderleri	916.170,57	955.046,15	757.046,74
Elektrik Giderleri	51.714,53	51.576,21	51.853,27
Su Giderleri	18.051,44	19.480,23	20.258,25
Haberleşme Giderleri	10.677,20	8.752,13	7.287,00
Bakım ve Onarım Giderleri	28.787,91	30.551,24	18.652,06
Ulaşım Giderleri	24.320,54	24.592,22	21.492,13
İaşe Giderleri	539.991,12	505.894,36	567.056,57
Yakıt Giderleri	35.934,00	40.600,42	35.643,19
Sigorta Giderleri	4.456,16	4.994,64	3.447,46
Temizlik Giderleri	10.329,11	26.178,31	16.706,53
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme Gid.	14.698,33	23.189,06	29.137,23
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	48.517,21	33.338,99	45.817,00
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	32.265,25	33.348,03	17.721,68
Güvenlik Hizmet Gid.	14.394,47		
Küçük Demirbaş Gid.	3.013,23	15.046,47	4.069,46
Hizmet Giderleri	3.708,38	130,86	31.816,12
Birikmiş Amortisman Giderleri	55.721,27	43.220,80	46.573,47
Almanak Giderleri	3.086,37	14.760,90	313,11
Kira Giderleri	69.000,00	75.000,00	261.000,00
Burs Giderleri	2.000,00	21.600,00	15.000,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	57.362,65	69.512,24	65.751,90
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-57.362,65	-69.512,24	-65.751,90
Kırtasiye Giderleri	3.139,42	2.515,23	1.616,93
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	5.342,58	365,37	198,49
Banka-Noter Giderleri	12.753,74	16.230,55	37.668,10
Danışmanlık Hizmet Giderleri	14.001,97	20.630,80	17.868,00
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	17.537,50	8.320,65	8.141,88
Diğer Giderler	4.587,44	21.151,84	27,50
Aidat ve Abonelik Giderleri		297,80	231,00
FAALİYET KARI veya ZARARI	71.784,52	-99.039,54	41.044,46
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR	460,69		230,33
3. Faiz Gelirleri	460,69		
6. Menkul Kıymet Satış Karları			46,03
7. Kambiyo Karları			184,30
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR			
4. Kambiyo Zararları			
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			-3.670,81
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			-3.670,81
OLAĞAN KAR veya ZARAR	72.245,21	-99.039,54	37.603,98
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR	8.217,22	6.340,03	171,23
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	8.217,22	5.552,53	171,23
3. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		787,50	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	-4.837,64	-6.911,90	-56,88
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları		428,48	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	4.837,64	6.483,42	56,88
DÖNEM KARI veya ZARARI			
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)			
DÖNEM NET KARI veya ZARARI	75.624,79	-99.611,41	37.718,33

SAINT-JOSEPH'liler DERNEĞİ KONSOLİDE BİLANÇO (UFRS) (Türk Lirası)							
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
Bankalar ve Kasadaki Nakit	17.900	48.872	32.385	Piyasa Borçları	213.355	234.165	362.466
				Ödenecek Vergiler	42.976	25.292	13.530
İşletme Stokları	73.212	66.164	43.323	Personele Borçlar	56.903	142.969	7.011
Diğer Dönen Varlıklar	1.448	10.243	55.153	Alınan Avanslar	0	0	250
Toplam Dönen Varlıklar	92.561	125.279	130.860	Toplam Cari Borçlar	313.234	402.426	383.257
Sabit Kıymetler, Net (Birikmiş Amortisman Düşülmüş)	285.621	279.157	267.452	Kıdem Tazminatı ve İzin Karşılığı	247.109	131.603	51.380
				Toplam Borçlar ve Yükümlülükler	560.344	534.029	434.637
				Özkaynaklar			
				Sermaye	740.642	844.858	705.872
				Birikmiş Zararlar	-922.804	-974.452	-742.197
				Toplam Özkaynaklar	-182.162	-129.594	-36.325
Toplam Aktifler	378.182	404.436	398.312	Toplam Pasifler	378.182	404.435	398.312

IV. 2015 yılı bütçe varsayımları, Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide bütçe ve açıklamaları

2015 yılı itibarıyla, özellikle İktisadi İşletmenin devredilmesi ile birlikte, İktisadi İşletme üzerindeki maaş, kıdem tazminatı, vs... yükleri kalkmış, dolayısıyla 2011 yılı sonu itibarıyla 785.000 TL olarak belirtilen konsolide mali yükümlülükler, 2014/09 itibarıyla 742.975 TL iken, 2014/12 itibarıyla 434.637 TL'ye gerilemiştir. 2015 Mart ayı itibarıyla ise, piyasa ve mali borçlar sıfırlanmıştır.

2015 ve 2016 dönemleri itibarıyla, bütçe çalışmalarımız ve öngörülen tahmini konsolide bütçe gelir-gider rakamları aşağıda yer almaktadır.

Öngörülen Veriler

	2015	2016
enflasyon	9%	9%
Üye sayısı	2.300	2.200
Düzenli üye	1.400	1.500
Ödeme oranı	61%	68%
Dernek aidat	250,00	250,00
KT ile tahsil oranı	65%	70%
Özel Üye	216	220
Özel Üye aidat	250	250
Tenis abone	60	80
Tenis abonman	300,00	325,00
Havuz abone	80	90
Havuz abonman	400,00	425,00
Otopark abone	40	50
Otopark abonman	165,00	165,00
T+H+O pay oranı	10%	10%
Restoran kira/ay	15.700,00	17.113,00
Restoran ciro/yıl	1.500.000,00	2.500.000,00
Rest. Ciro % pay	2%	3%
Fitness kira/ay	5.000,00	5.450,00
Spon/Reklam/adet	17.500,00	22.500,00
Reklam panosu	(4+4)	(4+8)
Cikarılacak person	0	0
Ayrılacak KT oranı	10%	10%

Dernek Gelirleri

	2015	2016
Uye aidatlari	350.000,00	375.000,00
Kanuni takiple tahsil	300.000,00	250.000,00
Ozel Uye aidatlari	54.000,00	55.000,00
Tenis abone geliri	1.800,00	2.600,00
Havuz abone geliri	3.200,00	3.825,00
Otopark abone geliri	660,00	825,00
Restoran kirasi	188.400,00	205.356,00
Rest. Ciro payi	30.000,00	75.000,00
Fitness kirasi * 6 aylık	30.000,00	65.400,00
Reklam/sponsor	17.500,00	22.500,00
TOPLAM GELİR	975.560,00	1.055.506,00

Dernek Giderleri

	2015	2016
Personel giderleri	123.736,80	134.873,11
Dernek/Ofis giderleri	170.000,00	187.000,00
Kidem Tazminati karsiligi	12.373,68	13.487,31
Yatirim/bakim	35.000,00	40.000,00
Verilecek burslar	30.000,00	60.000,00
Sosyal yardimlar	10.000,00	30.000,00
Ongorulmeyen	60.000,00	60.000,00
TOPLAM GİDER	441.110,48	525.360,42

BAKIYE

BAKIYE	534.449,52	530.145,58
---------------	-------------------	-------------------

DENETLEME KURULU RAPORU

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA

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 31.12.2013-31.12.2014 dönemini kapsayan denetim; Mizan Bilanço ve Gelir Tablosu üzerinden gerçekleştirilmiş, tarama ve sondaj yöntemleri kullanılarak alt hesap bazında ve gerekli durumlarda muhasebe fişinin 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 görülmüştür.

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 olan SGK primleri ve işsizlik sigorta primleri tutarlarının yasal otoriteye yapılan beyanlarla aynı olduğu tesbit edilmiştir.

ILIKAN Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. ("İşletmeci") ile yapılan sözleşme kapsamında Saint-Joseph'liler Derneği Sosyal Hizmetler İktisadi İşletmesinde kayıtlı bulunan personelin kıdem tazminat ve sosyal hakları ile birlikte Derneğin hesaplarından yükümlülük olarak çıkmıştır. Derneğin yükümlülüğünde yalnızca Müdür ve çalışan 2 personelin kıdem tazminatları yükümlülüğü kalmıştır. Bu yükümlülük, konsolide bilanço (UFRS) gözükmemekte olup, bundan sonra personel kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılması için bütçede yer verilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından tesbit edilecek oranda Yönetim Kurulu kararı alınması tavsiye olunur.

31.12.2014 bağlanmış ve kesinleşmiş hesaplarda gözüken Satıcılar/Piyasa Borçları hesabında ciddi bir bakiye gözükmemesine karşın, denetleme sırasında alınan 31.03.2015 geçici bilanço/mizan ve konsolide hesaplarda bu borcun ciddi şekilde azaldığı ve olumluya gittiği tesbit edilmiş olup, söz konusu durumun Derneğin nakit akışının düzenli bir hale geldiği hakkında bir gelişim gösterdiğinin işaretidir.

Derneğin birikmiş aidatların tahsilatında gösterdiği yöntem ve çabalar olumlu sonuç vermiş ve ilk aşamada, tahsil edilmek istenen bedelin %60'ına ulaşılmıştır. Bu çabaların Derneğimiz tarafından devam ettirilip ve üyelerimizi rencide etmeden, üyelerimizin yükümlülüklerini kendilerine hatırlatır ve uyandır bir biçimde kaynak yaratma amacıyla devam etmesi tavsiye olunur.

Dernek Başkanı, Dernek Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Muhasip Üye ve diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile yapılan ve resmi denetleme hüviyeti taşıyan sorgulama ve çapraz sondajlama görüşmelerinde; genel anlamda tüm Yönetim Kurulunun Derneğe fon yaratma ve bu fonları Dernek Üyelerinin sosyal ve

maddi ihtiyaçları çerçevesindeki çözüm arayışları ile eğitime destek amaçlı burs verme kararlılıkları, çabaları ve çalışmaları olumlu şekilde gözlemlenmiştir.

Dernek İktisadi İşletmesi adına düzenlenmiş bilançolarda 2012, 2013 ve 2014 yılı özkaynak hesapları eksi bakiye vermektedir. Ancak, Derneğin 1 Ekim 2014 tarihinde İşletmeci ile imzalamış olduğu sözleşmeden itibaren, özkaynak hesaplarının eksi bakiyesinde ve de özellikle 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren aylar itibariyle söz konusu olan eksi bakiyenin çok ciddi azaldığı, 31 Mart 2015 tarihli geçici bilançoda ise, söz konusu azalmanın; ki bu son derece olumluya işarettir, devam ettiği tesbit edilmiştir.

Derneğin tüm bu olumlu gelişmelere istinaden özkaynak artırma, sermaye güçlendirme çabalarının son derece sağlıklı olduğu ve devamının sağlanması görüşünü taşımaktayız.

Keyfiyeti Genel Kurul'un bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Lütfü Kadirgan (74)

Cenk Verişoėlu (89)

Ozan Gülşeni (91)