



GENEL KURUL Faaliyet Raporu

**2017 Yılı Finansal
Tablolar**

**2018 Yılı Bütçe ve
Açıklamaları**

25 Mart 2018



İçindekiler

- I. Önsöz
- II. 2017 yılı çalışmalar
- III. 2016-2017 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları
 - UFRS bazlı Konsolide bilanço
 - Konsolide bilanço ve gelir tablosu
 - Saint-Joseph'liler Derneği
 - Saint-Joseph'liler Derneği İktisadi İşletmesi
- IV. 2018 yılı bütçesi, Dernek ve İktisadi İşletme Konsolide öngörü bütçe ve açıklamaları



Yönetim Kurulu Başkanı
GÜRAY KARACAR'90



Başkan Yardımcısı
M.AL P SUNAR'84



Sekreter
TAYFUN ZAMAN'90



Sayman
SAİT AKGÜN'96



Üye
M. UĞUR SALTİK'88



Üye
CENK VERİŞOĞLU'88



Üye
Dr.M. FEVZİ TOKSOY'90



Üye
KAYRA ÜÇER'93



Üye
H. ÇAĞ GÜNAÇAR'07

YÖNETİM KURULU YEDEK

SİNAN SERHATLIOĞLU'83
DERYA UZTÜRK'88
A. SİNAN KURMUŞ'91
BURAK ÖZDEMİR'93
SERBÜLENT BURAK OĞUZ'94
S. YAMAN ŞAHİN'96
ONUR AYTEKİN'01
CAN EFE ŞEKERCİ'07
MERVE GÜNDOĞAR'10

DENETİM KURULU ASIL

DR. M. KERİM KAZGAN'81
M. ENDER ÜSTÜNGEL'83
REHA TARTICI'87

DİSİPLİN KURULU ASIL

E. EDGÜ ARPACI'56
MARIO VANAKORI'61
DR. M. AYHAN SAYRAÇ'63
FARUK BENGİSU'65
FERDİ TUNÇMAN'66
A. MEHMET ÖZDENİZ'68
PROF.DR. AHMET L.ORKAN'73

DENETİM KURULU YEDEK

İ.METE ŞAYLAN'90
A. OZAN GÜLŞENİ'91
SABA SEZGİ ÇINAR İLTER'98

DİSİPLİN KURULU YEDEK

CANER BİLGİN'76
A. SERDAR ÇALLI'78
ERTUĞRUL KÜÇÜK'79
C. SERHAT AYAN'90

2017-2020 ÇALIŞMA DÖNEMİ KOMİTELER

ÜYELİK İLİŞKİLERİ,BURS PROGRAMLARI VE SOSYAL TESİSLER

DR.M.FEVZİ TOKSOY'90 - DERYA UZTÜRK '88 - TAYFUN ZAMAN'90 - S.BURAK OĞUZ'94 - S. YAMAN ŞAHİN'96 - BEGÜM DÜNDAR'01- ONUR AYTEKİN'01- MERVE GÜNDOĞAR'10

OKUL İLE İLİŞKİLER,GİRİŞİMCİLİK VE COACHİNG

M.AL P SUNAR'84- M. UĞUR SALTİK'88 -SENA ATAY'01 -CAN EFE ŞEKERCİ'07 - H. ÇAĞ GÜNAÇAR'07

YAYIN

A. SİNAN KURMUŞ'91- DERYA UZTÜRK'88 - ALİ CEM GÜLMEN'93- BURAK ÖZDEMİR'93- MERVE GÜNDOĞAR'10

DİJİTAL PAZARLAMA, TANITIM VE İŞ GELİŞTİRME

CAN EFE ŞEKERCİ'07-H. SERDEST RAŞA'89-A. SİNAN KURMUŞ'91-BURAK ÖZDEMİR'93-SENA ATAY'01

ETKİNLİK VE ÖZEL GÜNLER

DERYA UZTÜRK'88 - H.ÇAĞ GÜNAÇAR'07-CAN EFE ŞEKERCİ'07 - BEGÜM DÜNDAR'01 - MERVE GÜNDOĞAR'10

VAKIF İLE İLİŞKİLER KOORDİNASYON

M.AL P SUNAR'84 - GÜRAY KARACAR'90 - Av. KAYRA ÜÇER'93

DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ

S. YAMAN ŞAHİN'96 - ONUR AYTEKİN'01

MALİ KOMİTE

SAİT AKGÜN'96- ONUR AYTEKİN'01

İCRA KURULU

M. ALP SUNAR'84 - SAİT AKGÜN' 96 - GÜRAY KARACAR'90 - TAYFUN ZAMAN'90

I. Önsöz

Sayın Üyemiz,

02 Nisan 2017 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısının ardından geçen bir yıllık sürede Saint – Joseph'liler Derneği tarafından yapılmış olan çalışmalar, gelecek döneme dair öngörülerimiz ile birlikte siz değerli üyelerimizin görüş ve bilgilerine sunmaktan mutluluk duymaktayız.

Saint-Joseph'li olmaktan duyduğumuz gurur ve camiamıza hizmet edebilme azmi ile bir araya geldiğimiz yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ile birlikte sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Dönemin başında temel amacımız olarak ortaya koyduğumuz camiamız içerisindeki mevcut birlik ve dayanışmanın arzulan seviyeye getirilmesi yönünde önemli adımlar atıldığını bilgilerinize sunabilmekten mutluluk duyuyoruz.

Geride kalan bir yıllık sürede Saint – Joseph Lisesi , başta Mr. Paul Georges ve Sevgili Ender Üstüngel olmak üzere yönetimi ile keyifli olduğu kadar yakın ve verimli bir işbirliği ortamı yakaladık. İş hayatına atılmaya hazırlanan kardeşlerimize destek verebilmeyi hedefleyen “Jeunes Entrepreneurs des Saint-Joseph” fiziksel bir ortamda faaliyetlerine başladı, birçok seminer ve toplantı ile bu birlikteliği somutlaştırdık. Saint – Joseph Lisesi Eğitim Vakfı ile yeni bir yapılanma ve birlikte çalışma kültürü geliştirmekteyiz. Bu vesile ile Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Sayın Demir Kısakürek'e ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diliyoruz.



Genç, dinamik ve sorumluluk sahibi bir yönetim kuruluna sahip olmanın avantajlarını bu dönemde yaşadık. Özverili çalışmaları ve katkılarından dolayı yönetim kurulu üyelerimize ve farklı uzmanlık alanlarında desteklerini esirgemeyen “Yönetim Kurulu Destek Ekibimize” şükranlarımı sunuyorum. Öneri ve görüşler sunarak aramıza katılan üyelerimiz bu alanlarda sorumluluk alarak önemli katkılarda bulunmaktalar. Amacımız gelecek dönemde bu motivasyonu koruyarak Saint-Joseph'liler Derneği'nin başarılı çizgisini daha yukarılara taşımaktır.

Siz değerli üyelerimizden en büyük beklentimiz Dernek çalışmalarına katılmanız ve katkıda bulunmanızdır, ancak sizlerin katkı verdiği kadar güçlü ve etkin olabiliriz. 2017 – 2020 çalışma dönemi sonunda hedefimiz Genel Kurul toplantılarında daha yüksek katılım bulan, üyelerinin projelerini sahiplendiği, etkin bir Dernek yönetimi sağlamaktır. Eğitim aşamasındaki genç kardeşlerimizin faydasına sunmak üzere oluşturduğumuz burs fonu bu çalışmalara bir örnektir. Amacımız sadece dernekçilik yapan bir yapı kurmak, camianın tüm fertleriyle bir araya gelerek gücümüzü ortaya koymak, yönetim giderlerini en az seviyeye çekerek arttırdığımız her lirayı bu kardeşlerimizin eğitim hayatlarına katkı sağlamak amacıyla okulumuza döndürmektir.

Görüş, öneri ve desteklerinizin bizler için çok kıymetli olduğunu bilgilerinize sunarız.

Saygı ve sevgilerimizle

Güray Karacar
Yönetim Kurulu Başkanı

Saint-Joseph'liler Derneği Merkezi ve Sosyal Tesisleri

a. Dernek Merkezi

Dernek Merkezimiz okulumuz içinde, "Jeunes Entrepreneurs de Saint-Joseph" Girişimcilik Kulübü ofisinde yer almaktadır. Kulüp ve Dernek çalışmaları 3 kişilik personel tarafından yürütülmektedir. Üyelerimiz ile sürekli iletişimde kalabilmek amacıyla Sosyal Tesisleri'mizde bir ofisimiz daha hizmete girmiştir.

b. Sosyal Tesisler

Dernek tarafından hizmet sunulmakta olan Sosyal Tesislerimiz için Ekim 2014 itibariyle, Ilısal Gastronomi ve Mutfak Sanatları Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş ile yapılan anlaşma ile işletmecilik hizmeti alınması amacıyla işbirliğine gidilmiştir. Yapılan fiziki iyileştirmeler ile daha modern ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen bir tesise kavuşulmuştur.

Ana bina içinde "Brunelle", havuz ve bina arasında kalan bölümde, "7 Masa" meze-balık restoranı, Salle Frere Etienne alanında yer alan "Pavio" adı ile İtalyan restoranı mevcut hizmet noktalarıdır. Yapılan başvurular ile Çatı olarak bilinen katın hizmete sokulması için onay beklenmektedir.

Sosyal Tesisler alt katında yer alan spor salonu JustFit Ltd Şti'ne kiralanmış, tamamen yenilenerek üyelerimizin beklentilerini karşılayacak ekipmanları ile hizmete girmiştir.

II 2017 Yılı Çalışmaları

Dernek Faaliyetleri

a. Üyelik Tipleri

Dernek Tüzüğü gereği 5 tip üyemiz mevcuttur.

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

Üye sayıları ve aidatlar ile ilgili durum aşağıda yer almaktadır;

• 2016/12 itibariyle

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

• 2017/12 itibariyle

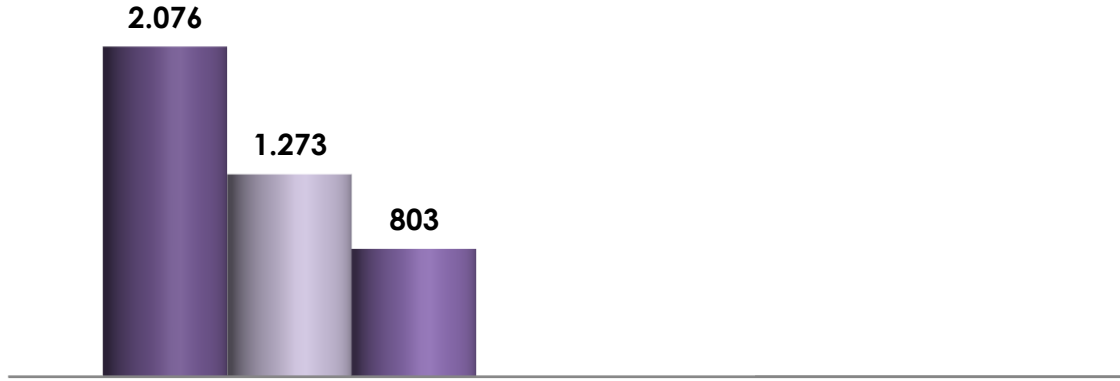
- a) 2.076 Asıl Üye + 174 Özel Üye Toplam 2.250 üye
- b) Borçlu üye sayısı : 803 Asıl Üye + 103 Özel üye / Toplam borç 856.051 TL
- c) 1.273 Asıl Üye + 71 Özel üyenin 2017 yılı dahil borcu yoktur.
- d) 84 üye için, çeşitli vadelerde borç taksitlendirilmesi yapılmıştır.

2 Nisan 2017 tarihi itibarı ile; Asıl Üye Sayısı 2.076 olup, istifa eden üyelerimizin adedi 36'dır.

2017'de 8 yeni üye katılımı olmuş, 2017 mezuunu 183 kişi "Gönüllü üye" statüsü ile Derneğimize katılmıştır.

Aidat Alacakları

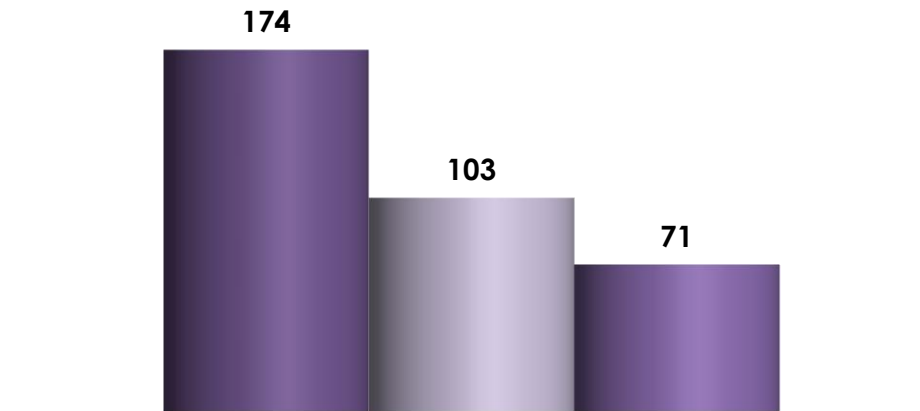
<u>2016/12</u>	<u>2017/12</u>
734.037	856.051

31.12.2017 Üyelik Dağılımı ; Asıl Üye

■ Dernek Asıl Üye Sayısı 2.076 kişi

■ Ödeyenler 1.273 kişi tamamı + 84 kişi = 399.643 ₺

■ Ödemeyenler 803 kişi 763.283 ₺

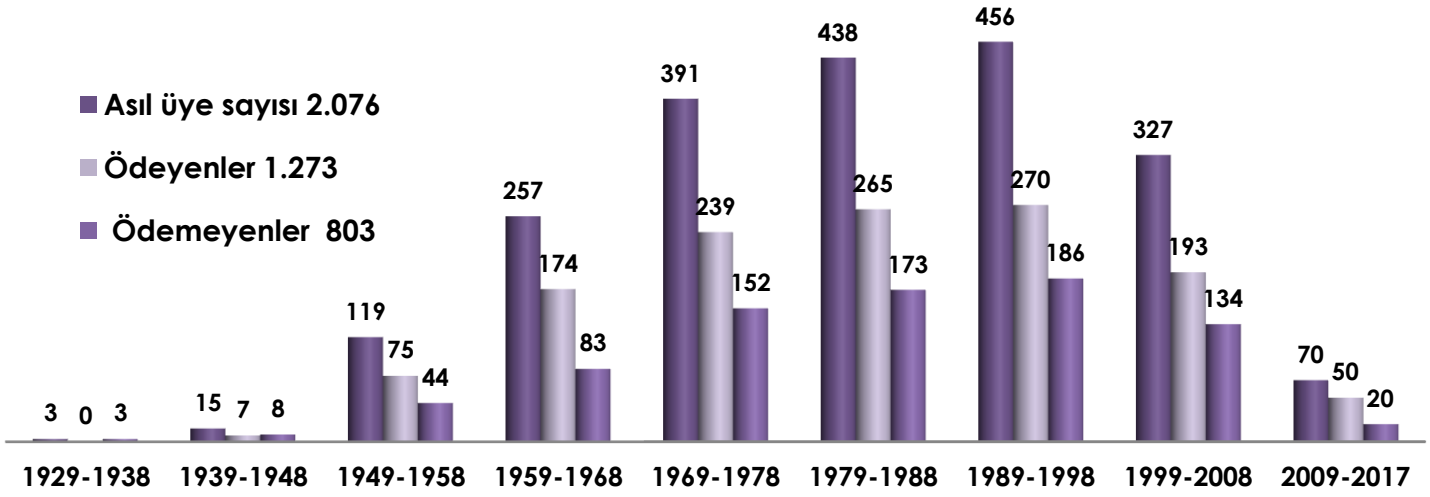
31.12.2017 Üyelik Dağılımı ;Özel Üye

■ Özel Üye Sayısı 174 kişi

■ Ödeyenler 103 kişi tamamı 35.284 ₺

■ Ödemeyenler 71 kişi 92.768 ₺

31.12.2017 Asıl Üyeler (Mezuniyet Tarihi)



b. Üyelik Aidat Bedelleri

Üyelik Aidat bedeli 250 TL	2016	2017
Üye Aidat Gelirleri	506.453,92	434.926,78
Giriş Bedeli "500TL "	7.082,50	5.800,00

2018 yılı ve geçmiş yıllara ait aidat ödemelerinin, bundan önce de olduğu gibi 10 aylık bir vadede ödenmesi imkanı sunulmaya devam edilecektir.

Üyelere özel 2018 yılı Sosyal Tesisler kullanım ücretleri aşağıdaki gibi;

Otopark (Yıllık)	: 200 TL (günlük 10 TL)
Tenis Abonman (Yıllık)	: 360 TL
Havuz Abonman (Sezonluk)	: 405 TL öngörülmüştür.

c) İstihdam

Dernek Merkezinde 3 kişi istihdam edilmektedir. Çalışan Dernek personeli birikmiş kıdem ve ihbar tazminatları toplamı **86.703,65 TL** tutmaktadır. Nisan 2018 itibarı ile bir Dernek Müdürü'nün istihdamı sağlanacaktır.

d) Denetim

Derneğimiz ve İktisadi İşletmemizin resmi defter ve hesapları öncelikle Genel Kurul tarafından göreve getirilmiş olan Denetim Kurulu, 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.

e) Bilişim Teknolojileri

Sosyal Tesislerimizde üyelerimize daha yakın olmak ve iletişimde kalabilmek amacıyla bir Dernek Ofisi tanzim edilmiş olup, telefon, internet, vs... teknik ekipman temini sağlanmıştır.

Dernek Merkezimizde 1 server, 4 PC, 3 notebook, 2 printer, 1 fax cihazı, 1 projeksiyon cihazı ile hizmet verilmektedir. Muhasebe sistemi olarak Luca (Web Tabanlı) kullanılmaktadır. Dijital dünyadaki gelişmeler doğrultusunda teknik altyapı yenilenmektedir.

f) İletişim Araçları

Yeni bir görünüm ve içerikle hazırlanan Quartier dergisi, profesyonel bir yayın kuruluşu işbirliğinde, yılda 3 sayı olarak hazırlanmaktadır. Quartier, ülkemizde yaşayan frankofon camiasını da bu sayfalarda bir araya getirecek, aramızdaki iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmeyi hedeflemektedir. Dergimize yazıları ve resimleri katkıda bulunan tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Quartier'in her sayısı aynı zamanda elektronik ortamda internet sitemizde yayınlanmaktadır.

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 çalışmaktayız.

Facebook resmi Dernek sayfası ve LinkedIn üzerinden güncel bilgi, haber ve aktiviteler paylaşılmaktadır.

g) Hizmet Alınan Firmalar

- | | |
|----------------------|--|
| o Bilişim | : Net Lojistik Ltd Şti. |
| o E-mail iletişim | : 2017 Yılı Raklet - 2018 yılı Nisan ayı itibari ile Fonzip |
| o Hukuk Danışmanlığı | : Kılıçoğlu Hukuk Bürosu (Alper Selim Kılıçoğlu) |
| o Sigorta Acenteliği | : Yeşilyurt Sigorta Aracılık Hizm.Ltd Şti (Güneş Sigorta)-
Mapfre |
| o SMM | : Eyüp Sabri Yücel |

h) Diğer Faaliyetler

85/86 mezunlarının kendi aralarında oluşturdukları fon ile belirlenen öğrencilere destek sağlanmış, 3 öğrenciye şartlı burs bağışında bulunulmuştur.

2 Kasım 2017 tarihli Mişel Tagan Anma & Tagan Bursu Tanıtım Gecesi düzenlenmiş ve 75 Kişinin katılım gösterdiği gecede burs fonuna toplam 7.269,30 TL aktarılmıştır.

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

Çeşitli organizasyonlarla faaliyetlerimize devam edilmiştir.

- **5 Mayıs 2017 Cuma 50. Yıl Gecesi**
1967 yılı mezunu toplam 39 mezunumuz katıldı.Eşlerle birlikte toplam 63 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
- **11 Haziran 2017 Pazar Petit Pain**
- **22 Haziran 2017 Perşembe Saint-Joseph Lisesi Mezuniyet Töreni**
2017 yılı mezunu 183 öğrenciğe "6 yıl boyunca geçerli gönüllü üye" uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve Dernek üyelik kartları öğrencilere teslim edildi.
- **9 Ekim 2017 Pazartesi Genç Girişimciler Kulübü Kuruldu.** / Saint-Joseph'liler Derneği Sosyal Tesisleri Brunelle'de Saint-Joseph Lisesi ve Genç Başarı Vakfı arasında; Okul Müdürümüz Sn. Paul Georges, Genç Başarı Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Barış Tezcan ve Yönetim kurulu üyelerimizin katılımı ile Derneğimizin öncülüğünde protokol imzalandı.
- **20 Ekim 2017 Cuma Fransız Sarayı 30. Yıl Daveti** / SJ Lise Müdürü Sn. Paul Georges, Türk Müdür Baş Yrd. Sn. Ender Üstüngel, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Güray Karacar ve Başkan Yardımcımız Sn. M.Alp Sunar ve Yönetim kurulu üyelerimiz Sn. Dr. M. Fevzi Toksoy, Sn. Derya Uztürk katılımı ile gerçekleşti.
- **22 Ekim 2017 Pazar 19-2017/2.Divan Kurulu Toplantısı**
- **10 Kasım 2017 Cuma** / Atatürk'ü Anma töreni için saat 08.30'da Kadıköy Rıhtım'daki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunuldu.
- **13-19 Kasım 2017 Global Girişimcilik Haftası etkinliği** / kapsamında okulumuzda düzenlenen etkinlikte, Sn. Arden Agopyan'02 ve Sn.Fikret Efe Ilısal'12 Girişimcilik Kulübü öğrencileri ile bir araya gelerek Girişimcilik üzerine deneyimlerini paylaştılar. Girişimcilik kulübü öğrencilerimiz Sn. Mehmet Alp Sunar, Uğur Saltık, F. Efe Ilısal ve Binnaz Bayrak Onur'dan oluşan Jüri karşısında ilk Proje sunumlarını gerçekleştirdiler.
- **23 Kasım 2017 Perşembe Öğretmenler Günü Kutlaması**
- **27 Kasım 2017 Pazartesi** / Saint-Joseph Lisesi 11. sınıf öğrencilerinin eğilimleri olan meslekler ile ilgili Okulumuzda düzenlenen etkinlikler kapsamında ;Sn.Ömer Atakan '89 Mimari tasarım ve Fotogerçekçi görselleştirme konusunda okulumuz öğrencileri ile bir araya geldi. 2 Nisan 2017 Pazartesi günü Renault Mais Genel Müdürü Sn. Berk Çağdaş öğrencilerimiz ile bir araya gelecek.
- **4-8 Aralık 2017** / Bilim Haftası nedeniyle Türkçe sesli Asistan CEYD-A'nın yazılımcısı üyemiz Sn. Cenker Şişman' 90, "Geleceğin mesleği olarak yazılım ve girişimcilik" konusunda, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi üyemiz Prof. Dr. Sn.Kaya Kılıç'95 "Yapay Zeka, Beyin Cerrahisi" konusunda verdiği konferansta okulumuz öğrencileri ile bir araya geldiler.
- **5 Aralık 2017 Salı Saint-Joseph Lisesi Lasallienne Okulları Başrahibi (Fr.Supérieur) Sn. Robert Irwing Shiele 'in; ziyareti onuruna düzenlenen kokteyl** /Ülkemizde bulunan Fransız okulları temsilcilerinin yanı sıra, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Sn. M. Alp Sunar, Saint-Joseph Lisesi Eğitim Vakfı Başkanı Sn.Tunç Uluğ, Başkan Yardımcısı Sn. M. Tevfik Demir Kısakürek katılım gösterdi.
- **15 Aralık 2017 Cuma Fransa Başkonsolosu Mr. Bertrand Buchwalter ziyareti**/Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Güray Karacar ve Başkan Yardımcımız Sn. M.Alp Sunar'ın katılımı ile gerçekleşti.
- **17 Aralık 2017 Pazar** / Saint-Joseph'liler Derneği Sosyal Tesislerimizde Kanada Eğitim Konferansı düzenlendi.
- **17 Aralık 2017 Pazar /20-2017/3.Divan Kurulu Toplantısı**
- Fransız Konsolosluğu ile birlikte yürütülen program çerçevesinde, ayrıcalıklı hizmet ve uzun süreli vize sağlanmasına yönelik hizmetimiz, bu dönem de devam ettirilmiştir.

SAİNT JOSEPHLİLER DERNEğİ
AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇO UFRS

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2017	PASİF(KAYNAKLAR)	31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR	1.113.828,97	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	636.865,71
A-HAZİR DEĞERLER	116.286,30	A-MALİ BORÇLAR	0,00
1-KASA	3.031,08	9-DİĞER MALİ BORÇLAR	0,00
2-ALINAN ÇEKLER	0,00	B-TİCARİ BORÇLAR	473.666,04
3-BANKALAR	113.255,22	1-SATICILAR	129.061,51
		5-A -DİĞER TİCARİ BORÇLAR (	2.789,70
5-DİĞER HAZİR DEĞERLER	0,00	5-B -DİĞER TİCARİ BORÇLAR (DEVAM EDEN DAVALAR TAHMİNİ GİDER KARŞILIĞI)	341.814,83
C-TİCARİ ALACAKLAR	814.365,77	C-DİĞER BORÇLAR	0,00
1-ALICILAR	151.851,10	4-PERSONELE BORÇLAR	0,00
2-ALACAK SENETLERİ	171.677,00	D-ALINAN AVANSLAR	0,00
7-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	90.000,00	1-ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0,00
8-ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	90.000,00	F-ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	28.030,11
6-A -DİĞER TİCARİ ALACAKLAR	66,19		
6-B -DİĞER TİCARİ ALACAKLAR (DEVAM EDEN DAVALAR TAHMİNİ GELİR KARŞILIĞI)	490.771,48	1-ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	24.717,77
D-DİĞER ALACAKLAR	135.589,49	2-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ	3.312,34
3-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	135.169,56	G-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00
		1-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI	59.249,05
5-DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	419,93	2-DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)	59.249,05
E-STOKLAR	40.726,20	H-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI	0,00
5-DİĞER STOKLAR	40.726,20	1-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER	0,00
G-GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	0,00	I-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	135.169,56
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	6.861,21	1-HESAPLANAN KDV	0,00
4-PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	561,20	3-MERKEZ VE ŞUBELER CARİ HESABI	135.169,56
5-İŞ AVANSLARI	5.967,01	II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	65.788,71
6-PERSONEL AVANSLARI	333,00	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	65.788,71
II- DURAN VARLIKLAR	718.551,41	1-KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	1.129.725,96
C-MALİ DURAN VARLIKLAR	649.950,00	III- ÖZ KAYNAKLAR	1.090.714,56
6-BAĞLI ORTAKLIKLAR	649.950,00	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.090.714,56
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	77.851,31	1-SERMAYE	23.321,66
4-TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR	1.777,22	C-KAR YEDEKLERİ	1.166,08
6-DEMİRBAŞLAR	76.074,09	1-YASAL YEDEKLER	22.155,58
8-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	52.514,93	4-DİĞER KAR YEDEKLERİ	592.028,52
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	38.895,43	D-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	592.028,52
5-ÖZEL MALİYETLER	139.587,81	1-GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	748.348,90
7-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	100.692,38	E-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	748.348,90
G-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI	4.369,60	1-GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	0,00
1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	3.369,60	F-DÖNEM NET KARI (ZARARI)	172.010,12
2-GELİR TAHAKKUKLARI	1.000,00	1-DÖNEM NET KARI	
		2-DÖNEM NET ZARARI (-)	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1.832.380,38	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	1.832.380,38

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI KONSOLİDE GELİR TABLOSU UFRS

	31.12.2017
A- BRÜT SATIŞLAR	970.217,11
1-YURTİÇİ SATIŞLAR	879.394,04
2-YURTDIŞI SATIŞLAR	0,00
3-DİĞER GELİRLER	90.823,07
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	0,00
1-SATIŞTAN İADELER (-)	0,00
2-SATIŞ İSKONTOLARI (-)	0,00
3-DİĞER İNDİRİMLER (-)	0,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
1-SATILAN MAMÜLLER MALİYETİ (-)	0,00
2-SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	0,00
3-SATILAN HİZMET MALİYETİ (-)	0,00
4-DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI	970.217,11
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	821.741,58
1-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ (-)	0,00
2-PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ (-)	0,00
3-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (-)	821.741,58
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (-)	148.475,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	496.724,98
1-İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00
2-BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0,00
3-FAİZ GELİRLERİ	5.907,81
4-KOMİSYON GELİRLERİ	0,00
5-KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR	490.771,48
6-MENKUL KIYMET SATIŞ KARLARI	0,00
7-KAMBİYO KARLARI	45,69
8-REESKONT FAİZ GELİRLERİ	0,00
9-ENFLASYON DÜZELTMEŞİ KARLARI	0,00
10-DİĞER OLAĞAN GELİR VE KARLAR	0,00
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	408.368,85
1-KOMİSYON GİDERLERİ (-)	0,00
2-KARŞILIK GİDERLERİ (-)	407.603,54
3-MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	0,00
4-KAMBİYO ZARARLARI (-)	765,31
5-REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-)	0,00
6-ENFLASYON DÜZELTMEŞİ ZARARLARI (-)	0,00
7-DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	5.572,22
1-KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	5.572,22
2-UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ (-)	0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	231.259,44
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,06
1-ÖNCEKİ DÖNEM GELİR VE KARLARI	0,00
2-DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	0,06
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,33
1-ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00
2-ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARARLARI (-)	0,00
3-DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	0,33
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)	59.249,05
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	172.010,12

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE GELİR TABLOSU (TL) 2015-2016-2017

	31.12.2016		31.12.2017	
A- BRÜT SATIŞLAR		857.782,70		970.217,11
1. Yurtiçi Satışlar	761.818,17		879.394,04	
Cari Yıl Aidatları	382.274,20		349.943,50	
Geçmiş Yıl Aidatları	124.179,72		84.983,28	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	2.066,37		3.871,92	
Tenis, Havuz Gelirleri				
Reklam Gelirleri	2.850,00		31.100,00	
Kira Gelirleri	211.608,32		280.350,02	
Almanak Gelirleri	2.077,06		2.508,32	
Otopark				
Katılım Payları & Giriş aidatı	9.532,50		8.600,00	
Bağışlar	27.230,00		118.037,00	
Hizmet Gelirleri				
3. Diğer Gelirler		95.964,53		90.823,07
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				
1. Satıştan İndeler (-)				
C- NET SATIŞLAR		857.782,70		970.217,11
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		551.403,19		702.376,87
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-551.403,19		-702.376,87	
Personel Giderleri	196.644,51		214.516,29	
Elektrik Giderleri	6.688,63		2.245,00	
Su Giderleri				
Haberleşme Giderleri	3.986,26		4.016,87	
Bakım ve Onarım Giderleri	6.810,09		1.882,26	
Ulaşım Giderleri	12,00		786,00	
İaşe Giderleri	7.038,99		21.922,97	
Yakıt Giderleri	1.434,00		1.515,00	
Sigorta Giderleri	405,20			
Temizlik Giderleri	259,11		48,03	
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme Gid.				
Eğitim-Basın-Yayın Gid.	58.065,96		73.694,16	
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	1.007,25		1.361,40	
Güvenlik Hizmet Gid.				
Küçük Demirbaş Gid.			548,04	
Hizmet Giderleri	23.901,11		32.473,13	
Birikmiş Amortisman Giderleri	46.731,89		133.622,34	
Almanak Giderleri	1.618,19		2.123,38	
Kira Giderleri	144.000,00		144.000,00	
Burs Giderleri	32.500,00		16.454,00	
Şartlı Burs bağış	11.600,00		51.168,00	
Şartlı Bağış	8.700,00			
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		249.929,91		119.364,71
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-249.929,91		-119.364,71	
Kırtasiye Giderleri	4.289,43		4.934,95	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	184,24		4.914,01	
Banka-Noter Giderleri	13.700,65		15.197,86	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	224.894,24		76.784,28	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	5.809,18		16.795,58	
Diğer Giderler	1.052,17		738,03	
Aidat ve Abonelik Giderleri				
FAALİYET KARI veya ZARARI		56.449,60		148.475,53
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		2.611,67		5.953,50
3. Faiz Gelirleri	2.580,78		5.907,81	
6. Menkul Kıymet Satış Karları				
7. Kambiyo Karları	30,89		45,69	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR				-765,31
1. Komisyon Giderleri (-)				
2. Karşılık Giderleri (-)				
4. Kambiyo Zararları			765,31	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-10.158,95		-5.572,22
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	10.158,95		5.572,22	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		48.902,32		148.091,50
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		925,32		0,06
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	925,32		0,06	
3. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-50.989,98		-0,33
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları				
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	50.989,98		0,33	
DÖNEM KARI veya ZARARI				
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)				59.249,05
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		-1.162,34		88.842,18

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
KONSOLİDE BİLANÇO 2016-2017

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2016	31.12.2017	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2016	31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR	647.570,10	623.057,49	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	502.294,83	295.050,88
A-HAZIR DEĞERLER	155.352,92	287.963,30	A-MALİ BORÇLAR	13.065,60	0,00
1.Kasa (TL.)	378,25	3.031,08	1.Banka Kredileri	0,00	0,00
2.Alınan Çekler	141.142,29	171.677,00	9.Diğer Mali Borçlar	13.065,60	0,00
3.Bankalar	13.832,38	113.255,22	B-TİCARİ BORÇLAR	203.758,18	131.851,21
4.Verilen Çekler			1.Satıcılar	203.550,43	129.061,51
5.Diğer Hazır Değerler (Kredi Kartı Alacakları)	0,00	0,00	2.Borç Senetleri		
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar	207,75	2.789,70
4.Diğer Menkul Kıymetler (B Tipi Likit Fon)			C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	443.598,35	287.506,78	4.Personele Borçlar	0,00	0,00
1.Alıcılar	169.201,07	151.851,10	5.Diğer Çeşitli Borçlar	0,00	0,00
4.Verilen Depozito ve Teminatlar			D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
5.Diğer Ticari Alacaklar	7.700,79	486,12	1.Alınan Sipariş Avansları	0,00	0,00
6.İştiraklerden Alacaklar	266.696,49	135.169,56	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	18.774,56	28.030,11
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	90.000,00	90.000,00	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	14.214,26	24.717,77
8.Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-90.000,00	-90.000,00	2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	4.560,30	3.312,34
D- STOKLAR	42.849,58	40.726,20	3.Vad.Geç.Ert.veya Tak.Ver.ve Diğ.Yük.		
1.Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
2.İlk Madde ve Malzeme	0,00	0,00	1.D.Karın Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları		
3.Diğer Stoklar	42.849,58	40.726,20	2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)		
7.Verilen Sipariş Avansları	0,00	0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler		
1.Gelecek Aylara Ait Giderler			2.Gider Tahakkukları		
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.769,25	6.861,21	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	266.696,49	135.169,56
1.Devreden KDV			4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	266.696,49	135.169,56
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	503,44	561,20	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	20.434,55	0,00
5.İş Avansları	5.265,81	5.967,01	A-MALİ BORÇLAR	20.434,55	0,00
6.Personel Avansları		333,00	1- Banka Kredileri	20.434,55	0,00
II- DURAN VARLIKLAR	842.835,44	718.551,41	III- ÖZKAYNAKLAR	967.676,16	1.046.558,02
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	59.589,78	25.336,38	A-ÖDENMİŞ SERMAYE	1.531.962,78	1.532.352,59
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	1.Sermaye	1.520.559,11	1.520.948,92
6.Demirbaşlar	73.242,09	76.074,09	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67
8.Birikmiş Amortisman (-)	-15.429,53	-52.514,93	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	131.196,24	38.895,43	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-563.124,28	-574.636,75
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler			1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	23.321,66	23.321,66
5.Özel Maliyetler	139.587,81	139.587,81	2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09)	-586.445,94	-597.958,41
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-8.391,57	-100.692,38	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-1.162,34	88.842,18
G-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	2.099,42	4.369,60	1. Dönem Karı/Zararı	-1.162,34	88.842,18
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	2.099,42	3.369,60			
2.Gelir Tahakkukları		1.000,00			
E-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00			
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00			
AKTİF TOPLAM	1.490.405,54	1.341.608,90	PASİF TOPLAM	1.490.405,54	1.341.608,90

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI BİLANÇOSU (TL) 2016-2017

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2016	31.12.2017	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2016	31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR			I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
A-HAZIR DEĞERLER	13.799,87	21.267,61	A-MALİ BORÇLAR	3.813,15	0,00
1.Kasa (TL.)	35,53	2.715,10	1.Banka Kredileri		
2.Alınan Çekler			9.Diğer Mali Borçlar	3.813,15	
3.Bankalar	13.764,34	18.552,51	B-TİCARİ BORÇLAR	68.206,60	3.989,43
4.Diğer Hazır Değerler		0,00	1.Satıcılar	67.998,85	1.304,48
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	2.Diğer Ticari Borçlar	207,75	2.684,95
4.Diğer Menkul Kıymetler			C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
(Fon)			4.Personele Borçlar		
C-TİCARİ ALACAKLAR	267.067,08	135.502,37	5.Diğer Çeşitli Borçlar		
1.Alicılar	0,00	0,00	6.Alınan Sipariş Avansları		
2-Alacak Senetleri	0,00	0,00			
4.Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	0,00	F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	12.776,90	6.824,95
5.Diğer Ticari Alacaklar	370,59	332,81	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	9.084,35	4.575,83
7. İştiraklerden Alacaklar	266.696,49	135.169,56	2.Ödenecek Sos.Göv.Kes.	3.692,55	2.249,12
G- GELECEK AYLARA AİT GİD/GEL.TAH.	0,00	0,00	3. Vadesi Geçmiş ve Ert.		
1.Gelecek Aylara Ait Giderler			G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	5.769,25	6.861,21	1.D.Karı Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları		
1.Devreden KDV			2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)		
4.Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	503,44	561,20	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
5.İş Avansları	5.265,81	5.967,01	1.Gelecek Aylara Ait Gelirler		
6.Personel Avansları		333,00	2.Gider Tahakkukları (-)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	286.636,20	163.631,19	I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.		
II- DURAN VARLIKLAR			4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)		
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	12.281,82	11.367,79	KISA VADELİ YAB.KAYNAKLAR TOPLAMI	84.796,65	10.814,38
5.Tesis Makine ve Cihazlar	1.777,22	1.777,22	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR		
6.Demirbaşlar	25.934,13	28.766,13	E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0,00	0,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-15.429,53	-19.175,56	1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VAR.	6.454,07	5.787,91	III- ÖZKAYNAKLAR		
4.Araştırma ve Geliştirme Giderler			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	870.559,11	870.948,92
5.Özel Maliyetler	11.615,16	11.615,16	1.Sermaye	870.559,11	870.948,92
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-5.161,09	-5.827,25	B-SERMAYE YEDEKLERİ		
F-GELECEK YILLARA AİT GİD./GEL.TAH.	423,48	4.369,60	3.M.D.V.Yeniden Değerleme Artışı		
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	423,48	3.369,60	E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-150.390,49	-150.390,49
2.Gelir Tahakkukları		1.000,00	1. Geçmiş Yıl Karları		
G-DİĞER ALACAKLAR	649.950,00	649.950,00	2. Geçmiş Yıl Zararları	-150.390,49	-150.390,49
1. İştirakler	649.950,00	649.950,00	F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	389,81	-46.656,81
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	669.109,37	671.475,30	1. Dönem Karı/Zararı	389,81	-46.656,81
AKTİF TOPLAMI	955.745,57	835.106,49	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI	870.948,92	824.292,11
			PASİF TOPLAMI	955.745,57	835.106,49

SAINT JOSEPH'LİLER DERNEĞİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL) 2016-2017

	31.12.2016		31.12.2017	
A- BRÜT SATIŞLAR		543.216,42		561.563,78
1. Yurtiçi Satışlar	543.216,42		561.563,78	
Cari Yıl Aidatları	382.274,20		349.943,50	
Geçmiş Yıl Aidatları	124.179,72		84.983,28	
Katılım Payları	2.450,00		2.800,00	
Bağışlar	27.230,00		118.037,00	
Giriş Aidatı	7.082,50		5.800,00	
1. Diğer Gelirler		0,00		0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		0,00
1. Satıştan İadeler (-)				
C- NET SATIŞLAR		543.216,42		561.563,78
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		0,00		0,00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		543.216,42		561.563,78
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-536.342,58		-603.626,04
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	536.342,58		603.626,04	
Personel Giderleri	161.018,76		172.019,03	
Şartlı Bağış	8.700,00			
Şartlı Burs Bağış	11.600,00		51.168,00	
Burs Bağış Giderleri	32.500,00		16.454,00	
Haberleşme Giderleri	3.986,26		3.513,22	
Bakım ve Onarım Giderleri	5.290,09		1.882,26	
Posta Giderleri	167,83		4.891,61	
Kırtasiye-Basım-Yayın ve Sosyal Gid.	62.210,64		77.838,84	
Yakıt Giderleri	1.434,00		1.515,00	
Elektrik	6.688,63		2.245,00	
Banka-Noter-Sigorta Giderleri	10.773,00		11.055,69	
Kira Gideri	144.000,00		144.000,00	
Vergi Resim Harç ve Mahkeme Giderleri	1.593,11		12.646,14	
Danışmanlık Hizmet Giderleri	63.009,24		63.503,18	
Diğer Giderler	1.052,17		738,03	
Küçük Demirbaş+ Amortisman Giderleri	6.156,69		8.648,32	
Hizmet Giderleri	12.183,35		18.920,58	
Ulaşım Giderleri	12,00		205,00	
Yemek Giderleri	3.966,81		12.382,14	
Su				
FAALİYET KARI veya ZARARI		6.873,84		-42.062,26
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		2.611,67		430,76
3. Faiz Gelirleri	2.580,78		385,07	
6. Menkul Kıymet Satış Karları				
7. Kambiyo Karları	30,89		45,69	
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR		0,00		-765,31
2. Karşılık Giderleri				
4. Kambiyo Zararları			765,31	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-9.096,00		-4.260,00
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	9.096,00		4.260,00	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		389,51		-46.656,81
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		0,31		0,03
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,31		0,03	
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR		-0,01		-0,03
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları				
2. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar	0,01		0,03	
DÖNEM KARI veya ZARARI		389,81		-46.656,81
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)		0,00		0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		389,81		-46.656,81

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ SOSYAL HİZMETLER İKTİSADI İŞLETMESİ
TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU (TL 2016-2017)

AKTİF (VARLIKLAR)	31.12.2016	31.12.2017	PASİF (KAYNAKLAR)	31.12.2016	31.12.2017
I- DÖNEN VARLIKLAR	360.933,90	459.426,30	I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	417.498,18	284.236,50
A-HAZIR DEĞERLER	141.553,05	266.695,69	A-MALİ BORÇLAR	9.252,45	0,00
1.Kasa (TL.)	342,72	315,98	1.Banka Kredileri		
2.Alınan Çekler	141.142,29	171.677,00	9.Diğer Mali Borçlar	9.252,45	
3.Bankalar	68,04	94.702,71			
4.Verilen Çekler			B-TİCARİ BORÇLAR	135.551,58	127.861,78
5.Diğer Hazır Değerler			1.Satıcılar	135.551,58	127.757,03
(Kredi Kartı Alacakları)			2.Borç Senetleri		104,75
B-MENKUL KIYMETLER	0,00	0,00	3.Diğer Ticari Borçlar		
4.Diğer Menkul Kıymetler					
(B Tipi Likit Fon)			C-DİĞER BORÇLAR	0,00	0,00
C-TİCARİ ALACAKLAR	176.531,27	152.004,41	4.Personele Borçlar		
1.Alıcılar	169.201,07	151.851,10	5.Diğer Çeşitli Borçlar		
4.Verilen Depozito ve					
Teminatlar			D-ALINAN AVANSLAR	0,00	0,00
5.Diğer Ticari Alacaklar	7.330,20	153,31	1.Alınan Sipariş Avansları		
7.Şüpheli Ticari Alacaklar	90.000,00	90.000,00			
8.Şüpheli Ticari Alacaklar	-90.000,00	-90.000,00			
Karşılığı (-)			F-ÖD.VERGİ ve DİĞER YÜK.	5.997,66	21.205,16
D- STOKLAR	42.849,58	40.726,20	1.Ödenecek Vergi ve Fonlar	5.129,91	20.141,94
1.Verilen Sipariş Avansları			2.Ödenecek Sos.Güv.Kes.	867,75	1.063,22
2.İlk Madde ve Malzeme	42.849,58	40.726,20	3.Vadesi Ertelenmiş Vergi ve Borçlar		
3.Diğer Stoklar					
7.Verilen Sipariş Avansları			G-BORÇ VE DİĞER KARŞILIKLAR	0,00	0,00
G- GELECEK AYLARA AİT	0,00	0,00	1.D.Karşı Vergi ve D.Yasal Yük.Karşılıkları		
GİD/GEL.TAH.			2.D.Karının Peşin Öd.Vergi ve D.Yük. (-)		
1.Gelecek Aylara Ait Giderler					
H-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	0,00	0,00	H-GEL. AYLARA AİT GEL/GİD.TAH.	0,00	0,00
1.Devreden KDV			1.Gelecek Aylara Ait Gelirler		
4.Peşin Ödenen Vergiler ve	0,00	0,00	2.Gider Tahakkukları		
Fonlar					
5.İş Avansları			I-DİĞER KISA VAD.YAB.KAYN.	266.696,49	135.169,56
6.Personel Avansları			4.Merk.ve Şube Cari Hs. (SJ Dernek)	266.696,49	135.169,56
II- DURAN VARLIKLAR	173.726,07	47.076,11	II- UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	20.434,55	0,00
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR	47.307,96	13.968,59	A-MALİ BORÇLAR	20.434,55	0,00
6.Demirbaşlar	47.307,96	47.307,96	1.Banka Kredileri	20.434,55	
8.Birikmiş Amortisman (-)	0,00	-33.339,37			
E-MADDİ OLMAYAN DURAN	124.742,17	33.107,52	E- BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		
VAR.			1.Kıdem Tazminatı Karşılıkları		
4.Araştırma ve Geliştirme			III- ÖZKAYNAKLAR	96.727,24	222.265,91
Giderler			A-ÖDENMİŞ SERMAYE	661.403,67	661.403,67
5.Özel Maliyetler	127.972,65	127.972,65	1.Sermaye	650.000,00	650.000,00
7.Birikmiş Amortismanlar (-)	-3.230,48	-94.865,13	2.Sermaye Düz.Oluşan Olumlu Farklar	11.403,67	11.403,67
G-GELECEK YILLARA AİT	1.675,94	0,00	B-SERMAYE YEDEKLERİ	0,00	0,00
GİD./GEL.TAH.			E-GEÇMİŞ YIL KARI veya ZARARI	-563.124,28	-574.636,75
1.Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.675,94		1. Geçmiş Yıl Karları (2005)	23.321,66	23.321,66
			2. Geçmiş Yıl Zararları (2003-04-06-07-08-09+10+11)	-586.445,94	-597.958,41
			F-DÖNEM NET KARI veya ZARARI	-1.552,15	135.498,99
			1. Dönem Karı/Zararı	-1.552,15	135.498,99
AKTİF TOPLAM	534.659,97	506.502,41	PASİF TOPLAM	534.659,97	506.502,41

SAINT-JOSEPH'LİLER DERNEĞİ SOSYAL HİZMETLER İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYRINTILI GELİR TABLOSU 2016-2017

	31.12.2016		31.12.2017	
A- BRÜT SATIŞLAR		314.566,28		408.653,33
1. Yurtiçi Satışlar	218.601,75		317.830,26	
Cari Yıl Tesis Aidatları	0,00		0,00	
Geçmiş Yıl Tesis Aidatları	0,00		0,00	
Restaurant/Faaliyet Gelirleri	2.066,37		3.871,92	
Tenis, Havuz Gelirleri	0,00		0,00	
Reklam Gelirleri	2.850,00		31.100,00	
Kira Gelirleri	211.608,32		280.350,02	
Almanak Gelirleri & Sweatshirt	2.077,06		2.508,32	
Otopark	0,00		0,00	
Hizmet Gelirleri	0,00		0,00	
3 Diğer Gelirler		95.964,53		90.823,07
	0,00		0,00	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00		0,00
1. Satıştan İadeler (-)				
	0,00		0,00	
C- NET SATIŞLAR		314.566,28		408.653,33
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-95.800,64		-195.730,16
3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-95.800,64		-195.730,16	
Personel Giderleri	35.625,75		42.497,26	
Elektrik Giderleri				
Su Giderleri				
Haberleşme Giderleri			503,65	
Bakım ve Onarım Giderleri	1.520,00			
Ulaşım Giderleri			581,00	
İaşe Giderleri	3.072,18		9.540,83	
Yakıt Giderleri				
Sigorta Giderleri	405,20			
Temizlik Giderleri	259,11		48,03	
Çeşitli İşl.ve Mutfak Malzeme Gid.				
Eğitim-Basın-Yayın Gid.				
İlan-Reklam-Sosyal-Abonman Gid.	1.007,25		1.361,40	
Güvenlik Hizmet Gid.				
Küçük Demirbaş Gid.			548,04	
Hizmet Giderleri	11.717,76		13.552,55	
Birikmiş Amortisman Giderleri	40.575,20		124.974,02	
Almanak & sweatshirt Giderleri	1.618,19		2.123,38	
Diğer Çeşitli Giderler				
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		218.765,64		212.923,17
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		-169.189,88		-22.385,38
3. Genel Yönetim Giderleri (-)	-169.189,88		-22.385,38	
Kırtasiye Giderleri	144,75		790,27	
Nakliye-Kurye-Kargo Giderleri	16,41		22,40	
Banka-Noter Giderleri	2.927,65		4.142,17	
Danışmanlık Giderleri	161.885,00		13.281,10	
Vergi-Resim ve Harç Giderleri	4.216,07		4.149,44	
Aidat ve Abonelik Giderleri				
FAALİYET KARI veya ZARARI		49.575,76		190.537,79
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		0,00		5.522,74
3. Faiz Gelirleri			5.522,74	
6. Menkul Kıymet Satış Karları				
7. Kambiyo Karları				
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR		0,00		0,00
1. Komisyon Giderleri (-)				
2. Karşılık Giderleri (-)	0,00		0,00	
4. Kambiyo Zararları	0,00		0,00	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		-1.062,95		-1.312,22
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.062,95		1.312,22	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		48.512,81		194.748,31
I- OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		925,01		0,03
2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karları	925,01		0,03	
3. Önceki Dönem Gelir ve Karları				
I- OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR	0,00	-50.989,97	0,00	-0,30
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları	0,00		0,00	
3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararları	50.989,97		0,30	
DÖNEM KARI veya ZARARI		-1.552,15		194.748,04
K- DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIĞI (-)				
		0,00		59.249,05
DÖNEM NET KARI veya ZARARI		-1.552,15		135.498,99

IV.Dernek ve İktisadi İşletme 2018 yılı Konsolide bütçe varsayımları ve 2017 Bütçe/ Gerçekleşme

Öngörülen Veriler

	2017/Bütçe	2017/Gerçek		2018/Bütçe
Enflasyon	10%	11%	10%	13%
Üye sayısı	2.200	2.076	-6%	2.100
Düzenli Üye	1.400	1.488	6%	1.500
Ödeme oranı	64%	72%	13%	71%
Dernek aidat	250,00	250,00	0%	250,00
KT ile tahsil oranı	65%	53%	-18%	0%
Özel Üye	200	174	-13%	200
Özel Üye aidat	250	250	0%	250
Tenis abone	50	10	-100%	50
Tenis abonman	400,00	360,00	-10%	360,00
Havuz abone	50	23	-100%	50
Havuz abonman	500,00	405,00	-19%	405,00
Otopark Abone	50	47	-100%	50
Otopark Abonman	150,00	150,00	0%	200,00
T+H pay oranı	10%	10%	0%	10%
Restoran kira/ay	17.728,76	17.728,76	0%	23.131,54
Restoran ciro/yıl	2.750.000,00	2.347.006,42	-15%	2.750.000,00
Rest. ciro % pay	3%	3%	0%	3%
Fitness kira/ay	5.500,00	5.500,00	0%	6.302,45
Spon/Reklam/adet	3.000,00	31.100,00	937%	0,00
Reklam panosu				
Cıkarılacak personel				
Ayrılacak Kıd.Taz	10%	10%	0%	10%

Dernek Gelirleri

	2017/Bütçe	2017/Gerçek		2018 Bütçe
Üye aidatları	350.000,00	392.877,78	12%	405.000,00
Gecikmiş alacaklar	30.000,00	6.765,00	-77%	0,00
Giriş Bedeli	10.000,00	5.800,00		0,00
Ozel Uye aidatları	50.000,00	35.284,00	-29%	41.000,00
Otopark geliri	7.000,00	9.005,14	29%	11.500,00
Tenis geliri	14.500,00	12.690,38	-12%	14.500,00
Havuz geliri	7.000,00	6.811,15	-3%	7.000,00
Restoran kirasi	212.745,12	212.745,12	0%	277.578,48
Rest. ciro payi	60.000,00	62.316,41	4%	65.000,00
Fitness kirasi	66.000,00	67.604,90	2%	77.268,00
Spor Okulu	17.500,00	0,00	-100%	10.000,00
Bağışlar	30.000,00	116.257,00		324.000,00
Butik Gelirleri	5.000,00	4.750,70		7.500,00
Diğer Gelirler	35.000,00	26.617,29		30.000,00
Reklam/sponsor	10.000,00	31.100,00	211%	45.000,00
TOPLAM GELİR	904.745,12	990.624,87	9%	1.315.346,48

Dernek Giderleri

	2017/Bütçe	2017/Bütçe		2018/Bütçe
Personel giderleri	218.327,27	216.411,29	-1%	241.861,64
Dernek/Ofis İşletme giderleri	240.000,00	288.178,92	20%	281.945,00
Kidem Tazminatı karsiligi	21.832,73	21.641,13	-1%	24.186,16
Yatirim/bakim	15.000,00	1.982,26	-87%	2.500,00
Verilecek burslar	45.000,00	67.622,00	50%	80.000,00
Sosyal yardımlar	10.000,00	0,00	-100%	5.000,00
Sajev Kira	144.000,00	144.000,00		324.000,00
Ödenen Vergiler	25.000,00	86.591,40		95.000,00
Diğer Giderler	150.000,00		-100%	30.000,00
TOPLAM GIDER	869.160,00	826.427,00	-5%	1.084.492,80

BAKIYE**35.585,12****164.197,87****230.853,68****İşletme Giderleri Dağılımı (2017)**

Elektrik -Su- Doğalgaz- Haberleşme-	288.178,92
Temizlik	8.141,07
Yiyecek & İçecek	3.327,85
Küçük Demirbaş	21.922,97
Kırtasiye	4.784,17
Basım& bülten	8.793,06
Banka-Noter Komisyonları	60.262,60
Sigorta	15.168,68
Vergi resim Harç	1.341,40
Nakliye - PTT kargo	20.515,26
Danışmanlık (Hukuk+SMM-OSGB+Net	4.974,82
Lojistik+Raklet+PP Hizmet gid.	
Sosyal Giderler (T-Shirt- Çiçek-Plaket)	123.123,59
	15.823,45

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 01.01.2017 - 31.12.2017 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 tespit 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 çalışan 3 personelin kıdem tazminatları yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, konsolide bilançoda gözükmekte olup, 65.788,71 TL'dir. Birikmiş personel izinlerinin bir önceki yıla oranla azalmış olduğu görülmüş olup kalan izinlerin mümkün olacak en kısa sürede eritilmesi tavsiye edilmektedir.

Derneğin birikmiş aidatlarının tahsilatında gösterdiği çabalar ve uyguladığı yöntem geçtiğimiz yıllara oranla nispeten olumlu sonuç vermiş olmakla birlikte tatminkar olmadığı görülmektedir.31.12.2017 tarihi itibarıyla tahsil edilemeyen üye aidatları 856.051 TL'ye ulaşmıştır.

Uzun zamandır derneğimizin elindeki tüm imkanlar kullanılarak yapılmış uyarılara karşın 3 yıl ve üzeri aidat tahsilatı yapılamayan toplam üye sayısı 431 olup alacağımızın TL cinsinden ifadesi 645.960 TL'dir.

Yapılan inceleme neticesinde 31.12.2017 tarihi itibarıyla öz kaynak toplamının 1.046.558,02 TL olduğu, yine cari dönemin 88.842,18 TL kar ile kapandığı tespit edilmiştir.

Derneğin hesaplarının incelemesinde, konsolide bilanço bazında uzun zamandır ilk defa olarak Kısa Vadeli Aktif ve Kısa Vadeli Pasif dengesi geçtiğimiz dönemde pozitif dönmüştü. İlgili olumlu tablo 2017 yılında da devam etmiş olup söz konusu rasyo 2,11 olarak gerçekleşmiştir.

Satıcılar/ Piyasa Borçları SAJEV'e olan protokol borcumuzu ödemiş olduğumuzdan dolayı geçtiğimiz yıla oranla ciddi mertebede azalmış olup 31.12.2017 tarihi itibarıyla 131.851,21 TL olarak gerçekleşmiştir.

Satışların maliyetinin net satışlara oranı geçtiğimiz yıllara göre bir miktar artış göstermiş ve yüzde 73 oranında gerçekleşmiştir. Diğer bir ifade ile satışlar yüzde 14 artarken maliyetler yüzde 27 mertebesinde artmıştır. İlgili rasyonun iyileştirilmesine yönelik en önemli husus SAJEV ile olan hukuki süreci rasyonel biçimde finalize etmektir.

Mevcut durumda Dernek elde etmiş ve elde edeceği kira ve ciro primlerini SAJEV'e kira bedeli adı altında ödemek durumunda olup gelecek yıllarda kira bedelinin de artacağı öngörüsü ile yapılan ve yapılması düşünülen finansal iyileştirme aksiyonlarının ve sermaye güçlendirme çabalarının vakıfa olan kira yükümlülüğü sona erdirilmeden süreklilik arz edemeyeceği aşikardır.

KERİM KAZGAN



ENDER ÜSTÜNGEL



REHA TARTICI



Faaliyetlerimiz

GİRİŞİMCİLİK KULÜBÜ



9 Ekim 2017 Genç Girişimciler Kulübü kuruldu.



13-19 Kasım Global Girişimcilik Haftası Etkinlikleri



Sn. Arden Agopyan'02



Sn. Fikret Efe Ilısal'12

27 Kasım 2017 Meslek Paneli



Sn. Ömer Atakan'89

4-8 Aralık Bilim Haftası



Prof. Dr. Sn.Kaya Kılıç'75



Sn.Cenker Şişman'90

Dernek ile İlgili Etkinlikler
2 Kasım 2017 Mişel Tagan Anma & Tagan Bursu Tanıtım Gecesi



50. YIL BULUŞMASI
'67 Mezunları



'74 Sınıf Yemeđi



24 Kasım 2017 Öğretmenler Günü Yemeđi



PETIT PAIN PETIT PAIN 2017



Dernek ile İlgili Etkinlikler DİVAN KURULU

22 Ekim 2017 Pazar 19-2017/2.Divan Kurulu Toplantısı



17 Aralık 2017 Pazar /20-2017/3.Divan Kurulu Toplantısı



10 Kasım 2017 Atamızı Saygı ve özlemle andık.



Diğer Sosyal Etkinliklerimiz

20 Ekim 2017 Fransız Okulları Birliđi'nin 30.yıl kutlamaları.



5 Aralık 2017 Lasallienne Okulları Başrahibi (Fr.Supérieur) Sn. Robert Irwing Shiele'in; okulumuzu ziyareti onuruna düzenlenen kokteyl.



5 Aralık 2017 Fransa Başkonsolosu Mr. Bertrand Buchwalter ziyareti.



Aramızdan Ayrılanlar

- İlhan Alkan'47
- Bedros Ovagimyan'47
- Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli'47
- Orhan Cebeciođlu'51
- Selçuk Yaşar'54
- Prof. Dr. Hasan Bahri Anamur' 59
- Tümay Özüak'62
- Prof. Dr. Dr. Selçuk Demirbulak'67
- Yrd. Doç. Dr. Hasan Banguođlu'67
- Ruhi Çelebi'70
- Hasan Genç ağa'73
- Tunç Sözerman'78
- Hasan Sanama'79
- Güliz Pınar Alön' 05
- Saint-Joseph Lisesi Emekli Matematik Öğretmeni (1997-2005) Sevim Pamukçu
- Saint-Joseph Lisesi Emekli Edebiyat Öğretmeni (1977-1981) Mahir Ünlü
- Saint-Joseph Lisesi Fransızca Öğretmeni (1975-2014) Mişel Tagan

Yeni Üyeler

- Eren İnal' 01
- Ali Kemal Başaran' 05
- Ece Alara Karacabeyli'11
- Selen Zülfikar'12
- Muratcan Sabuncu' 13
- Mehmet Rıza Arseven'17



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