

SİYAV VAKFI İLE VAKIF İŞLETMESİNİN
2016 YILI
DENETİM RAPORU

Sosyal Sigortalar Kurumu Personeli Yardımlaşma Vakfı ile İşletmesinin 2016 yılı (01/01/2016 – 31/12/2016) faaliyetleri ile hesap ve işlemlerine ilişkin inceleme ve tespitlerimiz “ SİYAV VAKFI” ve “VAKIF İŞLETMESİ” ana başlıkları altında aşağıda belirtilmiştir.

SİYAV VAKFI

1- PERSONELVE ÜYE DURUMU

Vakıfta; 2016 yılında 1 Müdür, 1 Şef, 2 Personel olmak üzere toplam 4 çalışanın görev yaptığı görülmüştür.

Vakfımızın 31.12.2016 tarihi itibariyle 3003 aktif üyesinin olduğu tespit edilmiştir. 2016 yılında 40 yeni üye kaydedildiği (23 yeni üye, 9 istifaen ayrılıp tekrar üye olan, 8 emekli olup tekrar üye olan) 229 üyenin de emekli , istifa, vefat gibi nedenlerle üyelikten ayrıldığı görülmüştür.

2- MALİ DURUM:

2.1 – NAKİT MEVCUDU:

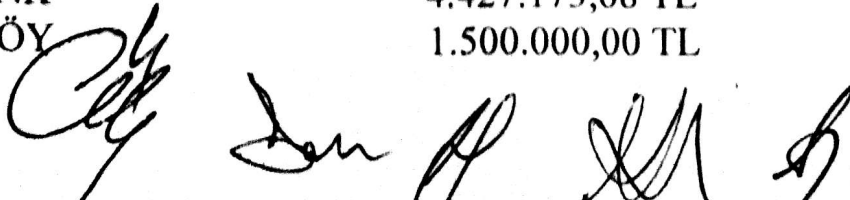
31/12/2016 tarihi itibariyle toplam 107.914.019,50 TL. nakit varlığının mevcut olduğu, bunun 107.860.721,94 TL'lik bölümünün aşağıda belirtilen bankaların vadeli hesaplarında ve portföy yönetimlerinde değerlendirildiği, 53.297,56 TL'lik bölümünün de muhtelif bankalardaki vadesiz mevduat hesaplarında takip edildiği tespit edilmiştir.

HAZIR DEĞERLER

Bankalar (Vadesiz) 53.297,56 TL

VADELİ HESAPLAR

ŞEKERBANK	107.860.721,94 TL
ANADOLU BANKASI	39.024.198,71 TL
BURGANBANK	30.773.282,26 TL
YAPI KREDİ	5.209.433,14 TL
AKBANK	7.143.019,02 TL
HALK BANKASI	19.571.801,35 TL
VAKIFBANK	211.813,78 TL
İŞ PORTFÖY	4.427.173,68 TL
	1.500.000,00 TL



2.2 – GELİR- GİDER DURUMU

Gelirler :

Vakfın 2016 yılı gelirler toplamı 17.951.951,64 TL olup, aşağıda gösterildiği üzere üyelere alınan aidatlardan, önceki dönem aidat tashihlerinden ve bunlardan elde edilen faiz gelirlerinden oluşmaktadır.

Aidat Gelirleri		7.033.210,85
- Giriş aidat gelirleri	8.400,00	
- Üye aidat gelirleri	7.024.810,85	
Faiz Gelirleri (Net)		10.860.682,43
- Bankalardan Alınan	10.574.904,45	
- Fon Geliri	285.777,98	
Olağan Dışı Karlar		40.756,76
-Kira Gelirleri	40.756,76	
Sair Gelirler (Üyelerden alınan gecikme faizi)		17.301,60
TOPLAM		17.951.951,64

Giderler :

Vakfın 2016 yılı Genel Yönetim Giderleri toplamı 513.590,84 TL olup, aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.

Genel Yönetim Giderleri

1- İdari Personel Ücreti	190.745,97
2- Aydınlatma, Isıtma, Su	8.970,95
3- Haberleşme ve Havale Giderleri	6.944,25
4- Kırtasiye Gideri	1.518,60
5- Bilgisayar Malzeme Gideri	202,00
6- Bakım Onarım Gideri	5.284,50
7- Yolluk, Seyahat ve Şehir içi Yol Gid.	72,00

Celal *Sev* *H* *M* *H*

8- Temsil ve Ağırılama Gid.	762,03
10- Temizlik Gideri	1.861,70
11- Mahkeme, Noter Giderleri	23.825,50
12- Yönetim Kurulu Giderleri	16.929,80
13- Genel Kurul Giderleri	48.073,22
14- Diğer Çeşitli Gid.(Komisyon,EFT,çiçek vb.)	6.876,88
15-Sigorta Poliçe Gideri	290,30
16- Kayda Tabi Malzemeler	514,90
18- Vergi, Resim ve Harçlar	21.099,26
19- Amortisman ve Tükenme Payları	179.618,98
(Binalar ve Demirbaş)	
Toplam	513.590,84

2016 yılında Sosyal Yardım Fonundan, vefat eden 4 üyenin hak sahiplerine 10.214,93 TL. ölüm yardımı ödenmiştir.

2016 yılında istifaen üyelikten ayrılan 41 üyemize aidatları tutarı olan 176.292,01 TL. ödenmiştir.

Vakfın 2016 yılı net geliri 17.438.360,80 TL olarak gerçekleşmiştir.

2.3 - EMEKLİLİK FONUNUN DURUMU:

2016 yılında emekli olan 188 üyemize emeklilik fonundan 8.191.154,51 TL tutarında ikramiye ödendiği tespit edilmiştir.

Vakfın emeklilik bilgisayar programında, tüm üyeler adına hesaplanan nemalı tutar toplamı 31/12/2016 tarihi itibariyle 93.019.688,07 TL olup, bu tutarın 31/12/2016 tarihi itibariyle vakfın bankalardaki hesaplarında nakden mevcut olduğu görülmüştür.

2.4- SENEDE BAĞLI ALACAKLARIMIZ:

Kudret UZUNOĞLU'nun Vakfımıza olan senede bağlı 6.000,00 TL tutarındaki borcu tahsil edilmiştir.(31/12/2016 tarihi itibariyle kalan 1.000,00 TL. tutarındaki senede bağlı alacağımız da 2017 yılı Şubat ayında defaten alınarak borcun tamamı kapatılmıştır.)

Vakıf otel binasının proje çizimi işi dolayısıyla Ali Serdar KARTAL adlı kişiden kalan 2.100,00 TL tutarındaki senede bağlı alacağımızın 300,00 TL'sinin tahsil edildiği bakiye 1.800,00 TL'nin kaldığı görülmüştür.

VAKIF İŞLETMESİ

1-SİYAV OTELİ:

1.1- Siyav Oteli Gelir-Gider Durumu:

Gelirler :

- İşletmenin Gelirleri 831.846,68 TL.

Giderler :

- Hizmet Üretim Maliyeti (Ücretler, Elektrik Su,Güvenlik vs. giderler) 540.661,87 TL.

- Genel Yönetim Giderleri (Bakım onarım, Muhasebe Hizmet gid., Haberleşme, Kırtasiye,Noter ve Amortisman tükenme payları) 79.420,14 TL.
(Bu tutarın 16.735,64 TL.'si Amortisman Gideridir.)

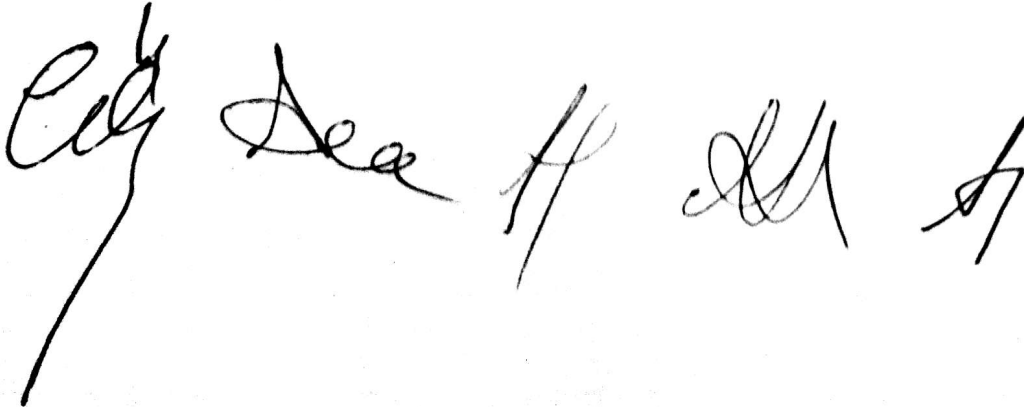
- Satılan Mal (Yiyecek ve İçecek) tutarı 187.161,02 TL.

Toplam Gider 807.243,03 TL.

Otel İşletmemiz 2016 yılında 24.603,65 TL gelir fazlası vermiştir.

1.2- Vakıf Otel inşaatındaki eksik ve kusurlu işler nedeniyle Vakfımız tarafından Yüklenici Türkoğlu Firması aleyhine, adı geçen firma tarafından da Vakfımız aleyhine açılmış olup birleştirilmiş bulunan dava 31/12/2016 tarihi itibariyle halen Yargıtay aşamasındadır.

1.3- Otel işletmesinde; 2016 yılında 12 kadrolu personelin hizmet verdiği, bu hizmet kadrosuna, iş yoğunluğu olduğu günlerde firmalardan günlük takviye alındığı gözlenmiştir.

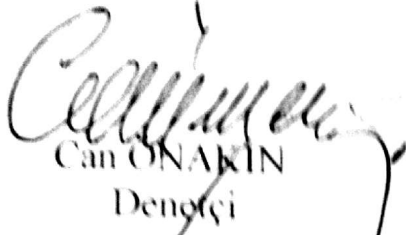


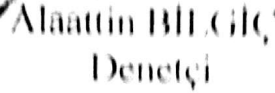
2 - ÖĞRENİM KREDİSİ İŞLEMLERİ

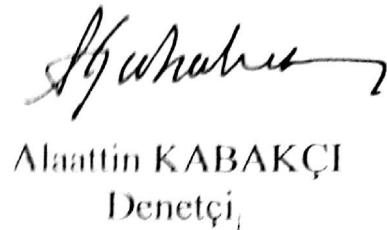
Üyelerimizin yüksekokulda okuyan çocuklarına, 2016 yılında aylık 400,00 TL tutarında öğrenim kredisi verildiği, 2017 yılında bu meblağın 430,00 TL'ye yükseltildiği görülmüştür.

2004 yılından 31/12/2016 tarihine kadar olan dönemde öğrenim kredisi verilen toplam öğrenci sayısı 353, kredi borcu biten öğrenci sayısı 202, kredi geri ödemesi devam eden öğrenci sayısı 47 ve 31/12/2016 tarihi itibarıyla kredi verilmekte olan öğrenci sayısı da 76 olarak saptanmıştır.

Vakfın ve İşletmenin 2016 yılı hesaplarının ibrasını, Mütevelli Heyetin takdirlerine arz ederiz. .


Can ONAKIN
Denetçi


Alaattin BILGİÇ
Denetçi


Alaattin KABAKÇI
Denetçi


Mehmet Ali YILMAZ
Denetçi


Hamdi TAŞYÜREK
Denetçi