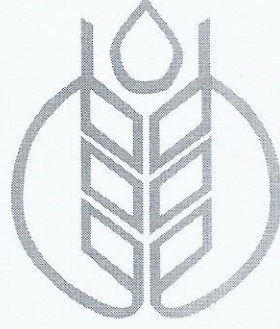


**2020 YILI  
35. DÖNEM FAALİYET RAPORU**



**TMO MENSUPLARI  
SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**

## Değerli üyelerimiz;

Vakfımızın 35. çalışma dönemine ilişkin olarak hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kâr/Zarar Hesapları görüşlerinize sunulmaktadır.

Çalışmalarımızda bize destek olan siz değerli üyelerimize teşekkür ederiz.

### A- İDARİ KONULAR

Vakıf Senedimizin 19. Maddesi uyarınca gerçekleştirilen 2018 yılı Olağan Genel Kurulunda yapılan seçimler sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.

**Yönetim Kurulu:** Muharrem AKYAKA, Enver ŞİMŞEK, İsmail TEZER, İzzet GEMİCİ, Çağatay MARAŞ, Ö.Faruk ÖZEN ve Ayşin ŞENSES

**Denetim Kurulu:** Tuğrul SARIYAT, Ahmet KELEŞ ve Feyzullah BULUT

### Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:

Başkan	Muharrem AKYAKA
Başkan Yardımcısı	Enver ŞİMŞEK
Genel Sekreter	İsmail TEZER
Muhasip Üye	Çağatay MARAŞ
Üye	İzzet GEMİCİ
Üye	Ö.Faruk ÖZEN
Üye	Ayşin ŞENSES

Ancak İsmail TEZER'in 18.10.2018 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe; 2018 yılı Olağan Genel Kurul seçimlerinde 1.yedek Yönetim Kurulu üyesi seçilen Mustafa ÖZTÜRK getirilmiştir.

### Buna göre Yönetim ve Denetim Kurulu ile Yönetim Kurulunun görev dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görev Dağılımı		Denetim Kurulu Üyeleri
Başkan	Muharrem AKYAKA	Tuğrul SARIYAT
Başkan Yardımcısı	Enver ŞİMŞEK	Ahmet KELEŞ
Genel Sekreter	Ö.Faruk ÖZEN	Feyzullah BULUT
Muhasip Üye	Çağatay MARAŞ	
Üye	İzzet GEMİCİ	
Üye	Ayşin ŞENSES	
Üye	Mustafa ÖZTÜRK	

Vakfımız, imkânları çerçevesinde aşağıda belirtilen faaliyetleri yürüterek siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet sunma çabası içinde olduğunu belirtmek isteriz.

## B- FAALİYETLER

Vakfımızın 2020 yılı çalışma dönemi faaliyetleri ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir.

- Sağlık yardımları
- Üyelerimizin başarılı öğrenci çocuklarının taltifi
- Ölüm yardımları
- Ferdi kaza sigortası yapılması
- Gümüldür Sosyal Tesislerinden yararlandırma

## C- GELİRLER

### 1- İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARIN GELİRLERİ

- **TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesi:**

Vakfımızın %100 hissesine sahip olduğu işletme 29.05.2013 tarihinde faaliyete başlamıştır. İşletme, 2020 yılı hesap dönemini **63.256,93 TL** kârla kapatmıştır.

- **TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti:**

Vakfımızın %100 hissesine sahip olduğu Şirketin 2020 yılı faaliyeti **134.139,63 TL** kâr ile sonuçlanmıştır.

1995 yılında faaliyete başlayan Şirket; kasko, trafik sigortası, ev paket poliçeleri, işyeri paket poliçeleri, zorunlu deprem sigortaları, ferdi kaza sigortaları, inşaat, makine kırılması, elektronik cihaz, tarım ve hayvancılık vb. sigorta hizmetleri konusunda çalışmalar yürütmektedir.

Şirketimizde Kasko sigorta poliçelerinde Vakıf üyelerine yönelik %20 oranında indirim yapılmakta, üyenin eş ve çocuklarına özel indirim uygulanmaktadır. Ayrıca poliçe bedeli kredi kartı ile ödenebilmektedir.

- Kasko poliçelerine 9 taksit,
- Trafik sigorta poliçelerine 9 taksit,
- Konut poliçelerinde 9 taksit,
- Zorunlu deprem sigortasına (DASK) 3 taksit imkânı sağlanmaktadır.

Şirketimiz, 03.07.2018 tarihinden itibaren faaliyetini Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:38/6 Demirtepe/ANKARA adresinde sürdürmektedir.

### 2- FAİZ GELİRLERİ

Mali kaynaklarımızın vadeli hesap şeklinde değerlendirilmesi ve diğer faaliyetlerden 2020 yılında **123.379,73 TL. faiz geliri** elde edilmiştir.

### 3- AİDAT GELİRLERİ

Vakfımızın Genel Kurullarında alınan kararlar gereği 2008 yılından bu yana üyelerimizden aylık 10,00 TL Vakıf aidatı alınmaktadır. Dönemsel 2020 yılı aidat gelirimiz **62.050,00 TL.**'dir.

31.12.2020 tarihi itibari ile 257 emekli, 253 çalışan olmak üzere toplam 510 üyemiz bulunmaktadır.

## D- YARDIMLAR

### 1- Sağlık Yardımı

Üyenin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında kronik kalp hastalığı, kanser, diyabetik şeker hastalığı, akıl hastalığı, kronik böbrek hastalığı (diyaliz gerektiren) ile yatalak, geçirilmiş kaza sonrası hayati önem taşıyan hastalığı gibi uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyulan hastalıklara yakalananların yapılan tedavilerinde kurumlarca karşılanan tutar dışında kalan kısmın ödenmesinde güçlük çekilen durumlarda, hastalığın resmi sağlık kurum ve kuruluşlarca rapora bağlanması veya özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların resmi kuruluşlarca onaylanması kaydıyla; bu durumdaki üyemizin kendisi, eşi ve bakmakla yükümlü oldukları çocukları ile anne ve babalarının durumunun Yönetim Kurulunca değerlendirilmesinden sonra uygun görülmesi halinde, faturalı tedavi masrafından yıllık en fazla 3.000 TL'ye kadar olan kısmının sağlık yardımı olarak karşılanmaktadır.

Bu kapsamda üyelerimize sağlık yardımı, 2020 yılı faaliyet döneminde **5.636,94 TL** sağlık yardımı yapılmıştır.

### 2- Vefat Durumunda Yardım

Üyelerimiz ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının vefatı halinde yapılan yardımlara devam edilmektedir.

Genel Kurul Kararı gereği; üyelerimizin vefatı halinde **3.000,00 TL**, bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının vefatı halinde ise **2.000,00 TL** yardım yapılmaktadır.

Bu kapsamda 2020 yılı faaliyet döneminde **29.000,00 TL** yardım yapılmıştır.

### 3- Öğrenci Teşvik Ödülleri

Vakıf üyelerinin eğitim gören başarılı çocuklarına yönelik uygulanan teşvik ödülü uygulamasına devam edilmektedir.

Buna göre;

- 8 yıllık temel eğitim okullarından pekiyi derece ile mezun olan üye çocuklarına 50 TL, bunlardan okul birincisine ayrıca 500 TL, okul ikincisine ayrıca 300 TL, okul üçüncüsüne ayrıca 200 TL,
- Lise ve dengi okullarından pekiyi derece ile mezun olanlara 150 TL, okul birincisine ayrıca 750 TL, okul ikincisine ayrıca 450 TL, okul üçüncüsüne ayrıca 300 TL,
- Fakülte veya yüksekokulları birincilikle bitirenlere 1.500 TL, ikincilikle bitirenlere 1.000 TL, üçüncülükle bitirenlere 750 TL, bölüm birincisi olarak mezun olanlara 750 TL, bölüm ikincisi olarak mezun olanlara 500 TL, bölüm üçüncüsü olarak mezun olanlara 300 TL,
- Teşekkür belgeleri için 75,00 TL, takdir belgeleri için 100,00 TL (temel eğitim veya lise veya dengi okul birinci, ikinci ve üçüncüleri hariç),
- Üniversite giriş sınavı ile Lise ve dengi okullarına giriş sınavlarında ilk elliye girenlere 1.500 TL, bu sınavda birinci olana ayrıca 1.500 TL, ikinci olana ayrıca 750 TL, üçüncü olana ayrıca 400 TL teşvik ödülü uygulamasına bu yılda devam edilmiştir.

Bu kapsamda üyelerimiz çocukları için 2020 yılı faaliyet döneminde **5.950,00 TL** teşvik ödülü verilmiştir.

YILLAR BAZINDA YAPILAN YARDIMLAR (TL)			
YILLAR	SAĞLIK YARDIMLARI	VEFAT YARDIMLARI	ÖĞRENCİ TEŞVİK ÖDÜLLERİ
2016	500,00	28.000,00	4.040,00
2017	4.880,00	38.285,75	5.890,00
2018	4.290,00	26.000,00	3.610,00
2019	7.792,34	22.000,00	6.985,00
<b>2020</b>	<b>5.636,94</b>	<b>29.000,00</b>	<b>5.950,00</b>

### E- GÜMÜLDÜR SOSYAL TESİSLERİ

Gümüldür Sosyal Tesisleri, her yıl olduğu gibi bu dönem de üyelerimiz ve ailelerinin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak amacıyla hizmete açılmıştır.

Tesislerimizden yararlanılmasında üyelerimize öncelik verilmekte olup üyelerin talepleri karşılandıktan sonra diğer talepler değerlendirmeye alınmaktadır. Konaklama ücretleri belirlenirken de üyelerimize ayrıcalık gösterilmektedir. Bu üyelerimize daha iyi hizmet sunmaya çalışılmaktadır.

Ayrıca Vakfa en az bir yıl kesintisiz üye olan, aidatını zamanında ve düzenli olarak ödeyen üyelerin Gümüldür Sosyal Tesislerinden daha ekonomik yararlanmalarını sağlamak bakımından;

- 70 yaş ve üzeri üye ile eşi,
- Bakmakla yükümlü oldukları öğrenci durumundaki çocukları için belirlenen üye fiyatı üzerinden günlük **20 TL indirim** yapılmıştır.

Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için tesislerinin bakım onarım ve yenilenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Bu kapsamda tesisimizin yıpranan çatıları 183.500 TL harcama yapılarak yenilenmiştir.

### F- DİĞER FAALİYETLER

- Toplu Konut İdaresi'nin (TOKİ) Ankara İli, Eskişehir Yolu, Yapracık Projesi kapsamında inşa edilecek konutlardan Vakfımız adına 13.Bölgede bulunan CK 8.Blok 9.Kat 44 nolu KB-GB cephe 120 ay ödemeli daire (CK 4+1 brüt 192,18 m<sup>2</sup>) 01.11.2012 tarihinde teslim alınmış olup, Kasım ayı itibarıyla taksit ödemelerine başlanmış olup, 2020 yılı sonu itibarı ile 96 taksit ödemesi gerçekleştirilmiştir. Vakfa gelir temini amacıyla daire kiraya verilmiştir.
- Vakfımızın Üyelerine 10.000,00 TL teminat üzerinden ferdi kaza sigortası yaptırılmış ve priminin Vakfımız tarafından karşılanması uygulamasına devam edilmiştir.
- Vakfımızın 12/03/2016 tarihinde yapılan 30.Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 02/05/2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan kararlar gereği vakıf senedinde yapılan değişikliklerle ilgili hukuki işlemlerin sonuçlandırılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 30/11/2016 tarih ve 6703 sayılı yazısı ile söz konusu değişiklikler Vakıflar Bilgi Sistemine aktarılması nedeniyle Vakıf iş ve işlemlerinin yeni vakıf senedine göre yapılmaktadır.
- Yine üyelerimize daha iyi hizmet sunabilme çabası ile maliyetinin bir kısmı reklam gelirlerinden karşılanarak ajanda ve gemici takvimi promosyon çalışmaları yapılmıştır. Bu suretle üyelerimiz arasında var olan dayanışma duygusunu bir nebze de olsa pekiştirmeye katkı sağlanmıştır.

## HUKUKİ SÜREÇTEKİ DOSYALAR

- TMO Konya Şube Müdürlüğü Horozlu mevkiinde mülkiyeti TMO'ya ait arsa üzerinde atıl durumda bulunan Vakfımıza ait ilkokul binası kiraya verilerek gelir temin edilmesi sağlanmaktadır. Ancak bu süreçte kiraya verilen yerin kira bedeli ödenmemesi nedeniyle kiracının tahliye edilerek içeride bulunan malzemeler yediemin deposuna konulmuştur. İlgili kiracı Mustafa BİRCAN tarafından, Ankara 3. İcra Müdürlüğü 2013/4630 müdürlüğü dosyasında tahliyeye konu malların yediemin olarak kendisine bırakılmasından dolayı Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13232 E. sayılı dosyası ile yediemin ücreti talep edilmiştir. Konya 7. İcra Müdürlüğü dosyasına yapılan itirazımız neticesinde icra takibi durmuştur. Davacı tarafça Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/711 E. sayılı dosyası ile itirazın iptali davası açılmıştır. Dava, kısmın kabul-kısmen red ile takibin 900 TL üzerinden devamına, şeklinde karara bağlanmış olup karara karşı istinaf yoluna başvurulmuştur. Bu başvuru neticesinde dosya Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesinde 2018/2825 E. - 2019/2257 K. sayılı Karara bağlanmış ve takibin 900 TL üzerinden devamına kesin olarak karar verilmiştir. İlgili karar sonrasında davacı vekili ile yapılan görüşmeler neticesinde Konya 7. İcra Müdürlüğü'nün 2015/13232 E. sayılı dosyası ile Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2017/711 E. sayılı dosyası kapsamında tarafımızca ödenmesi gereken tüm bedel hesaplatılmış olup dosyaların kapatılması için hesaplanan 2.744,00 TL bedel yatırılmak suretiyle icra dosyası kapanmıştır.
- İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Vakfın Menderes İlçesi Gümüldür, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Sosyal Tesis ve Bahçesi olarak kullanılan 4.247,00 m2'lik alanın fuzuli işgalinden dolayı 31.10.2014 tarih 51054 evrak sayılı ihbarnamesi ile 15.09.2012 – 22.09.2014 tarihleri arasındaki 2 yıl 8 günlük süre için 102.394,30 TL ecrimisil bedeli takdir edilmesi ve bu ihbarnamenin 05.11.2014 tarihinde Vakfa tebliğinden sonra 28.11.2014 tarihinde Vakıf tarafından yapılan itiraza ilişkin 11.12.2014 tarih ve 56670 sayılı ecrimisil düzeltme ihbarnamesi ile düzeltmeyi gerektirir bir hususun bulunmadığının belirtilmesi neticesinde yukarıda bahsi geçen 31.10.2014 tarih 51054 evrak sayılı ve 11.12.2014 tarih 56670 evrak sayılı ihbarnamelerin ve ecrimisil tahakkukunun iptali veya tenkisine ilişkindir. Mahkemece “dava konusu ecrimisil ihbarnamelerinin 4.523,80 TL'lik kısmının iptaline, 97.870,20 TL'lik kısmı yönünden davanın reddine” karar verilmiştir. Davanın kısmen kabulüne ilişkin mahkeme kararı her iki tarafça temyiz edilmiş olup dosya Danıştay'da temyizdedir.
- Vakfın sahibi bulunduğu İzmir İli, Menderes İlçesi, Gümüldür Cumhuriyet Mahallesi, 2379 Ada, 50 Parsel sayılı taşınmazdaki yapıya ilişkin olarak Menderes Belediye Başkanlığı tarafından 09.02.2012 tarih, 31 Cilt Numaralı 44. Sayfada kayıtlı olarak düzenlenen Yapı Tatil İzni ile adı geçen yapının ruhsatsız olduğu ve kıyı kenar çizgisini ihlal ettiği tespitine dayanılarak; vakıf aleyhine 16.267,40 TL para cezası ve yapının yıkımına ilişkin 23.03.3012 tarih ve 1019/2986 sayılı encümen kararının iptali talebimize ilişkindir. Açılan bu dava öncelikle İzmir 4. İdare Mahkemesi 2012/962 E. sayılı dosyası kapsamında karara bağlanmıştır. Mahkemece “yapının yıkımına ilişkin olarak Kaymakamlık ve Defterdarlığa yapılan bildirimle ilişkin kısmının incelenmeksizin reddine, para cezasına ilişkin kısmının iptaline” karar verilmiştir. Kararın temyiz edilmesi üzerine “incelenmeksizin reddine” ilişkin kısım bozulmuş ve bozma sonrasında aynı mahkemenin 2015/1419 E. sayılı dosyasıyla görülen davada yıkıma ilişkin Kaymakamlık ve Defterdarlığa bildirimle ilişkin iptali talebimizin reddine karar verilmiştir. Karar temyiz edilmiştir. Temyiz neticesinde Danıştay tarafından karar onanmıştır. Onama kararına karşı 18.07.2019 tarihinde Karar Düzeltme başvurusunda bulunulmuştur. Dosya Karar Düzeltme incelemesi için Danıştay'dadır.

Avukatımızdan 19.02.2020 tarihinde gelen yazıda, karar düzeltme başvurumuz neticesinde Danıştay 6.Dairesinin 2019/17577 E. 2019/11780 K. sayılı kararı ile başvurumuzun reddedilmiştir.

## G- MALİ DURUM

Vakfımız 2020 yılı çalışma dönemindeki mali durumu aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

NAKİT AKIM TABLOSU (TL)			
NAKİT GİRİŞLER		NAKİT ÇIKIŞLAR	
Dönem Başı Mevcudu	<b>1.391.397,56</b>	Dönem İçi Çıkışlar	1.404.986,41
Dönem İçi Girişler	1.437.143,69	Dönem Sonu Mevcudu	<b>1.423.554,84</b>

Nakit Akış Tablosunun tetkikinden de anlaşılacağı üzere; 2020 yılı itibariyle toplam 1.437.143,69 TL nakit girişi, 1.404.986,41 TL nakit çıkışı olmuştur. Buna göre 2019 yılından devreden 1.391.397,56 TL ile birlikte mevcut nakdimiz 32.157,28 TL artışla **1.423.554,84** TL olmuştur.

### Değerli Üyelerimiz;

**Vakfımız, 35. faaliyet dönemini ; 30.831,39 TL, TMO Vakfı İktisadi İşletmesi ise 63.256,93 TL kârla kapatmış olup, konsolide dönem net kârı 94.088,32 TL'dir.**

Vakfımızın en önemli gelir kaynağı olan üye aidatları için 5072 sayılı Kanun gereğince üyelerimizin maaşlarından doğrudan kesinti yapılamamaktadır.

Bazı üyelerimizin aidatlarını ödememeleri ya da zamanında ödeme yapmamaları nedeniyle tahsilâta zorluk çekilmektedir. Üyelerimizin aidat ve borçlarını düzenli ödemeleri halinde ise Vakfımızca daha kaliteli hizmet verilebilecektir.

Vakfımız bu dönemde hiçbir kurum ve tüzel kişiden maddi destek almadan üyelerimizin kararlı ve candan desteği ile faaliyetlerini sürdürmüştür.

**Yönetim Kurulu olarak siz değerli üyelerimize ve fedakâr çalışanlarımıza bu nedenle teşekkürü bir borç biliriz. 2020 yılı faaliyetlerimizi takdir ve tasviplerinize arz eder, saygılar sunarız.**

**Yönetim Kurulu**

**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI BÜTÇESİ**

GİDERLER	2020 YILI		GELİRLER	2020 YILI	
	BÜTÇE	GERÇEKLEŞME		BÜTÇE	GERÇEKLEŞME
<b>1-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>					
Personel Giderleri	94.000,00	93.544,69	Faiz Gelirleri	125.000,00	123.379,73
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	25.000,00	24.291,88	Üye Aidatları	63.000,00	62.050,00
Vergi Resim ve Harçlar	46.000,00	45.940,99	Diğer Gelirler	56.000,00	55.563,21
Çeşitli Giderler	6.000,00	5.482,00	Bağış ve Yardımlar	3.000,00	2.880,00
Amortisman ve Tüketme Payları	0,00	0,00			
Olğan Dışı Gider ve Zararlar	0,00	0,00			
Karşılık Giderleri	0,00	0,00			
Önceki Dönem Gider ve Zararlar	0,00	0,00			
<b>2- AMAÇA YÖNELİK GİDERLER</b>					
Tedavi Yardımları	6.000,00	5.636,94			
Ölüm Yardımları	29.000,00	29.000,00			
Diğer Sosyal Yardımlar	0,00	0,00			
Öğrenci Ödülleri	6.000,00	5.950,00			
Ferdi Kaza Sigortası	3.500,00	3.195,05			
Diğer Giderler	0,00	0,00			
Güdüldür Sosyal Tesis Giderleri	0,00	0,00			
<b>Gelir-Gider Farkı</b>	<b>31.500,00</b>	<b>30.831,39</b>			
<b>TOPLAM</b>	<b>215.500,00</b>	<b>213.041,55</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>247.000,00</b>	<b>243.872,94</b>
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>247.000,00</b>	<b>243.872,94</b>	<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>247.000,00</b>	<b>243.872,94</b>

Not : 1-Bütçe ödenekleri arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

2-Yönetim Kurulumuzun 31.12.2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile bütçe revize edilmiştir.



**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**AYRINTILI BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

AKTIF (VARLIKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
I. DÖNEN VARLIKLAR				
A- Hazır Değerler		1.190.645,75	2.220,45	1.215.201,19
1- Kasa	644,25			
2- Bankalar	1.188.192,24		1.211.191,48	
3- Alınan Çekler	0,00		0,00	
4- Diğer Hazır Değerler	1.809,26		1.789,26	
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1- Alıcılar	0,00		0,00	
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
3- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
4- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D- Diğer Alacaklar		19.699,52		37.199,52
1- Ortaklardan Alacaklar	18.199,52		35.699,52	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.500,00		1.500,00	
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	382.125,78		382.125,78	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-382.125,78		-382.125,78	
E- Stoklar		0,00		0,00
1- İlk Madde Malzeme	0,00		0,00	
2- Ticari Mallar	0,00		0,00	
3- Diğer Stoklar	0,00		0,00	
G- Gelecek Aylara Gider ve Gelir Tahakkukları		13.181,40		5.944,51
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	13.181,40		5.944,51	
H- Diğer Dönen Varlıklar		191,88		220,73
1- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	191,88		220,73	
2- Devreden Katma Değer Vergisi	0,00		0,00	
3- İş Avansları	0,00		0,00	
4- Personel Avansları	0,00		0,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.223.718,55</b>		<b>1.258.565,95</b>
II. DURAN VARLIKLAR				
A- Ticari Alacaklar		10.388,30		10.388,30
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.388,30		10.388,30	
B- Diğer Alacaklar		15.438,57		15.438,57
1- Ortaklardan Alacaklar	15.438,57		15.438,57	
C- Mali Duran Varlıklar		100.000,00		100.000,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
2- İştirakler	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklar	100.000,00		100.000,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		4.295.658,58		4.321.292,67
1- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	371.472,93		371.472,93	
2- Arsa ve Araziler	2.789.856,00		2.789.856,00	
3- Binalar	1.166.544,32		1.192.178,41	
4- Tesis Makine ve Cihazlar	3.155,00		3.155,00	
5- Taşıtlar	0,00		0,00	
6- Demirbaşlar	5.692,36		5.692,36	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-41.062,03		-41.062,03	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri	0,00		0,00	
2- Özel Maliyetler	0,00		0,00	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		0,00	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		0,00	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.421.485,45</b>		<b>4.447.119,54</b>
<b>AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>5.645.204,00</b>		<b>5.705.685,49</b>
NAZIM HESAPLAR			0,00	0,00

**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**AYRINTILI BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
<b>1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		4.700,00		4.700,00
1- Satıcılar	0,00		0,00	
2- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.700,00		4.700,00	
C- Diğer Borçlar		125.603,97		99.041,93
1- Bağlı Ortaklara Borçlar	94.863,25		70.971,55	
2- Diğer Çeşitli Borçlar	30.740,72		28.070,38	
3- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
1- Alınan Avanslar	0,00		0,00	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve On.Haked.		0,00		0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler		3.999,58		4.557,14
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	1.735,78		1.938,48	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	2.263,80		2.618,66	
3- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karşılıkları				
2- Dönem Karı Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yüküm.(-)	0,00		0,00	
H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.		0,00		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		-515.708,91		-457.211,80
1- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	-515.708,91		-457.211,80	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>-381.405,36</b>	<b>-348.912,73</b>
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		2.842,53		0,00
2- Diğer Çeşitli Borçlar	2.842,53		0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>2.842,53</b>	<b>0,00</b>
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>				
A- Ödenmiş Sermaye		10,00		10,00
1- Sermaye	10,00		10,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00		0,00	
B- Sermaye Yedekleri		290.835,46		290.835,46
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları	290.185,46		290.185,46	
2- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	150,00		150,00	
3- Sermaye Yedekleri	500,00		500,00	
C- Kar Yedekleri		1.057,38		1.057,38
1- Özel Fonlar	1.057,38		1.057,38	
D- Geçmiş Yıl Karları		6.430.686,70		6.517.473,84
1- Geçmiş Yıl Karları	6.430.686,70		6.517.473,84	
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	0,00		0,00	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-785.609,85	-785.609,85	-785.609,85	-785.609,85
F- Dönem Net Karı (Zararı)		86.787,14		30.831,39
1- Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	86.787,14		30.831,39	
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>			<b>6.023.766,83</b>	<b>6.054.598,22</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>			<b>5.645.204,00</b>	<b>5.705.685,49</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**AYRINTILI GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020	
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		72.837,07		68.695,98
1 - Yurtiçi Satışlar	0,00		0,00	
2 - Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3 - Diğer Gelirler	3.279,07		3.765,98	
4 - Bağış ve Yardımlar	8.288,00		2.880,00	
5 - Prim ve aidatlar	61.270,00		62.050,00	
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1- Satıştan İadeler (-)	0,00		0,00	
2 - Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer İndirimler (-)	0,00		0,00	
<b>NET SATIŞLAR</b>		72.837,07		68.695,98
<b>C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	0,00		0,00	
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		72.837,07		68.695,98
<b>D - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		210.274,78		211.976,33
1 - Genel Yönetim Giderleri (-)	170.287,02		168.194,34	
2 - Amaca Yönelik Giderleri (-)	39.987,76		43.781,99	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		-137.437,71		-143.280,35
<b>E - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b> (Diğer Faaliyetlerden Gelir veya Gider Fazlası)		212.178,90		171.729,73
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3 - Faiz Gelirleri	171.173,90		123.379,73	
4 - Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
7 - Kambiyo Karları	0,00		0,00	
8 - Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	41.005,00		48.350,00	
<b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b> (Faaliyet Gelir veya Gider Fazlası)		0,00		0,00
1 - Komisyon Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Karşılık Giderleri (-)	0,00		0,00	
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>G - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		74.741,19		28.449,38
<b>H - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		12.470,83		3.447,23
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00		0,00	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	12.470,83		3.447,23	
<b>I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		424,88		1.065,22
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	424,88		1.065,22	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		86.787,14		30.831,39
<b>I - DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>		0,00		0,00
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		86.787,14		30.831,39

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**2020 YILI NAKİT AKIM TABLOSU**

<b>A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>			1.190.645,75
<b>B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>			248.238,45
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		68.695,98	
a) Net Satışlar	68.695,98		
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	0,00		
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	0,00		
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		171.729,73	
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		3.447,23	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		-2.842,53	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	-2.842,53		
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		0,00	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	0,00		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		0,00	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit		0,00	
8- Diğer Nakit Girişleri		7.208,04	
<b>C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>			223.683,01
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		0,00	
a) Satışların Maliyeti	0,00		
b) Stoklardaki Artışlar	0,00		
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar	0,00		
d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0,00		
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	0,00		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	0,00		
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		211.976,33	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00		
c) Genel Yönetim Giderleri	211.976,33		
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	0,00		
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		0,00	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	0,00		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		0,00	
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları		1.065,22	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	1.065,22		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		25.634,09	
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		26.004,48	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	26.004,48		
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		0,00	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	0,00		
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		0,00	
10- Ödenen Temettüleri		0,00	
11- Diğer Nakit Çıkışları		-40.997,11	
<b>D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A + B - C)</b>			1.215.201,19
<b>E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B - C)</b>			24.555,44

**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**AYRINTILI BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

AKTIF (VARLIKLAR)	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>				
A- Hazır Değerler		200.751,81		208.353,65
1- Kasa	696,40		2.198,55	
2- Bankalar	29.445,33		88.877,47	
3- Alınan Çekler	0,00		0,00	
4- Diğer Hazır Değerler	170.610,08		117.277,63	
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		1.755,00		0,00
1- Alıcılar	1.755,00		0,00	
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
3- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
4- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D- Diğer Alacaklar		355,17		355,17
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	355,17		355,17	
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00		0,00	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		0,00	
E- Stoklar		0,00		0,00
1- İlk Madde Malzeme	0,00		0,00	
2- Ticari Mallar	0,00		0,00	
3- Diğer Stoklar	0,00		0,00	
G- Gelecek Aylara Gider ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	0,00		0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar		25.511,82		72.432,64
1- Peşin Odenen Vergi ve Fonlar	191,88		220,73	
2- Devreden Katma Değer Vergisi	25.319,94		72.211,91	
3- İş Avansları	0,00		0,00	
4- Personel Avansları	0,00		0,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>228.373,80</b>		<b>281.141,46</b>
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>				
A- Ticari Alacaklar		0,00		0,00
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
B- Diğer Alacaklar		0,00		0,00
1- Ortaklardan Alacaklar	0,00		0,00	
C- Mali Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
2- İştirakler	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklar	0,00		0,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		266.137,01		301.205,64
1- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	0,00		0,00	
2- Arsa ve Araziler	0,00		0,00	
3- Binalar	56.660,00		56.660,00	0,00
4- Tesis Makine ve Cihazlar	256.717,70		256.717,70	
5- Taşıtlar	0,00		0,00	
6- Demirbaşlar	280.383,60		338.717,03	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-327.624,29		-350.889,09	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Kuruluş ve Orgütlenme Giderleri	0,00		0,00	
2- Özel Maliyetler	0,00		0,00	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		0,00	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		0,00	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>266.137,01</b>		<b>301.205,64</b>
<b>AKTIF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>494.510,81</b>		<b>582.347,10</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			<b>217,86</b>	<b>229,82</b>

**T.M.O. MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**AYRINTILI BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

PASIF (KAYNAKLAR)

	ONCEKI DONEM		CARI DONEM	
1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		152.810,00		234.337,35
1- Satıcılar	152.810,00		234.337,35	
2- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
1- Bağlı Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
2- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		0,00	
3- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		2.894,00		3.496,00
1- Alınan Avanslar	2.894,00		3.496,00	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve On.Haked.		0,00		0,00
F- Odenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler		1.695,16		2.642,28
1- Odenecek Vergi ve Fonlar	624,21		924,57	
2- Odenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.070,95		1.717,71	
3- Odenecek Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karşılıkları				
2- Dönem Karı Peşin Odenen Vergi ve Diğer Yüküm.(-)	0,00		0,00	
H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.		0,00		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		515.708,91		457.211,80
1- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	515.708,91		457.211,80	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		673.108,07		697.687,43
II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		0,00		0,00
2- Diğer Çeşitli Borçlar	0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00		0,00
III OZKAYNAKLAR				
A- Odenmiş Sermaye		50.000,00		50.000,00
1- Sermaye	50.000,00		50.000,00	
2- Odenmemiş Sermaye (-)	0,00		0,00	
B- Sermaye Yedekleri		0,00		0,00
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00	
2- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00		0,00	
3- Sermaye Yedekleri	0,00		0,00	
C- Kar Yedekleri		0,00		0,00
1- Özel Fonlar	0,00		0,00	
D- Geçmiş Yıl Karları		37.506,44		172.568,86
1- Geçmiş Yıl Karları	0,00		0,00	
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	37.506,44		172.568,86	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-401.166,12	-401.166,12	-401.166,12	-401.166,12
F- Dönem Net Karı (Zararı)		135.062,42		63.256,93
1- Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	135.062,42		63.256,93	
OZ KAYNAKLAR TOPLAMI		-178.597,26		-115.340,33
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		494.510,81		582.347,10
NAZIM HESAPLAR			217,86	229,82

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ**  
**GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020	
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		1.457.818,99		1.096.023,83
1 - Yurtiçi Satışlar	1.427.668,46		1.052.726,25	
2 - Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3 - Diğer Gelirler	30.150,53		43.297,58	
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Satıştan İadeler (-)	0,00		0,00	
2 - Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer İndirimler	0,00		0,00	
<b>NET SATIŞLAR</b>		1.457.818,99		1.096.023,83
<b>C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		1.368.184,85		1.123.291,31
1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.368.184,85		1.123.291,31	
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		89.634,14		-27.267,48
<b>D - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Genel Yönetim Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Amaca Yönelik Giderler (-)	0,00		0,00	
3 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
4 - Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		89.634,14		-27.267,48
<b>E - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>		38.661,57		88.440,72
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2 - Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3 - Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
4 - Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
7 - Kambiyo Karları	0,00		0,00	
8 - Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	38.661,57		88.440,72	
10 - Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00		0,00	
<b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		0,00		0,00
1 - Komisyon Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Karşılık Giderleri (-)	0,00		0,00	
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4 - Kambiyo Zararları (-)	0,00		0,00	
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		0,00	
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00		0,00	
7 - Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>G - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		128.295,71		61.173,24
<b>H - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		6.766,71		2.083,69
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00		0,00	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	6.766,71		2.083,69	
<b>I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		0,00		0,00
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		135.062,42		63.256,93
<b>I - DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>		0,00		0,00
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		135.062,42		63.256,93

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**2020 YILI NAKİT AKIM TABLOSU**

<b>A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>			200.751,81
<b>B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>			1.188.905,24
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		1.097.778,83	
a) Net Satışlar	1.096.023,83		
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	1.755,00		
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	0,00		
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		88.440,72	
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		2.083,69	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		0,00	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	0,00		
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		0,00	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	0,00		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		0,00	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit		0,00	
8- Diğer Nakit Girişleri		602,00	
<b>C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>			1.181.303,40
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		1.076.832,59	
a) Satışların Maliyeti	1.123.291,31		
b) Stoklardaki Artışlar	0,00		
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar	-81.527,35		
d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0,00		
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	35.068,63		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	0,00		
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		0,00	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00		
c) Genel Yönetim Giderleri	0,00		
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	0,00		
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		0,00	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	0,00		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		0,00	
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları		0,00	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	0,00		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		0,00	
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		0,00	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	0,00		
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		0,00	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	0,00		
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		0,00	
10- Ödenen Temettüleri		0,00	
11- Diğer Nakit Çıkışları		104.470,81	
<b>D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A + B - C)</b>			208.353,65
<b>E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B - C)</b>			7.601,84



**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

AKTİF (VARLIKLAR)	ONCEKİ DONEM		CARI DONEM	
<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>				
A- Hazır Değerler		1.391.397,56		1.423.554,84
1- Kasa	1.340,65		4.419,00	
2- Bankalar	1.217.637,57		1.300.068,95	
3- Alınan Çekler	0,00		0,00	
4- Diğer Hazır Değerler	172.419,34		119.066,89	
B- Menkul Kıymetler		0,00		0,00
1- Kamu Kesimi Tahvil Senet ve Bonoları	0,00		0,00	
C- Ticari Alacaklar		1.755,00		0,00
1- Alıcılar	1.755,00		0,00	
2- Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
3- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		0,00	
4- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)				
D- Diğer Alacaklar		20.054,69		37.554,69
1- Ortaklardan Alacaklar	18.199,52		35.699,52	
2- İştiraklerden Alacaklar	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		0,00	
4- Personelden Alacaklar	0,00		0,00	
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	1.855,17		1.855,17	
6- Şüpheli Diğer Alacaklar	382.125,78		382.125,78	
7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	-382.125,78		-382.125,78	
E- Stoklar		0,00		0,00
1- İlk Madde Malzeme	0,00		0,00	
2- Ticari Mallar	0,00		0,00	
3- Diğer Stoklar	0,00		0,00	
G- Gelecek Aylara Gider ve Gelir Tahakkukları		13.181,40		5.944,51
1- Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		0,00	
2- Gelir Tahakkukları	13.181,40		5.944,51	
H- Diğer Dönen Varlıklar		25.703,70		72.653,37
1- Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	383,76		441,46	
2- Devreden Katma Değer Vergisi	25.319,94		72.211,91	
3- İş Avansları	0,00		0,00	
4- Personel Avansları	0,00		0,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.452.092,35</b>		<b>1.539.707,41</b>
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>				
A- Ticari Alacaklar		10.388,30		10.388,30
1- Verilen Depozito ve Teminatlar	10.388,30		10.388,30	
B- Diğer Alacaklar		15.438,57		15.438,57
1- Ortaklardan Alacaklar	15.438,57		15.438,57	
C- Mali Duran Varlıklar		100.000,00		100.000,00
1- Bağlı Menkul Kıymetler	0,00		0,00	
2- İştirakler	0,00		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklar	100.000,00		100.000,00	
D- Maddi Duran Varlıklar		4.561.795,59		4.622.498,31
1- Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri	371.472,93		371.472,93	
2- Arsa ve Araziler	2.789.856,00		2.789.856,00	
3- Binalar	1.223.204,32		1.248.838,41	
4- Tesis Makine ve Cihazlar	259.872,70		259.872,70	
5- Taşıtlar	0,00		0,00	
6- Demirbaşlar	286.075,96		344.409,39	
7- Birikmiş Amortismanlar (-)	-368.686,32		-391.951,12	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00		0,00	
2- Özel Maliyetler	0,00		0,00	
3- Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00		0,00	
G- Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00		0,00	
H- Diğer Duran Varlıklar		0,00		0,00
1- Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00		0,00	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>4.687.622,46</b>		<b>4.748.325,18</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>6.139.714,81</b>		<b>6.288.032,59</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			<b>217,86</b>	<b>229,82</b>

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**AYRINTILI KONSOLİDE BİLANÇOSU**  
**31.12.2020**

PASİF (KAYNAKLAR)

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
<b>1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
1- Banka Kredileri	0,00		0,00	
B- Ticari Borçlar		157.510,00		239.037,35
1- Satıcılar	152.810,00		234.337,35	
2- Alınan Depozito ve Teminatlar	4.700,00		4.700,00	
C- Diğer Borçlar		125.603,97		99.041,93
1- Bağlı Ortaklara Borçlar	94.863,25		70.971,55	
2- Diğer Çeşitli Borçlar	30.740,72		28.070,38	
3- Ortaklara Borçlar	0,00		0,00	
4- Personele Borçlar	0,00		0,00	
D- Alınan Avanslar		2.894,00		3.496,00
1- Alınan Avanslar	2.894,00		3.496,00	
E- Yıllara Yaygın İnşaat ve On.Haked.		0,00		0,00
F- Ödenecek Vergi ve Diğ.Yükümlülükler		5.694,74		7.199,42
1- Ödenecek Vergi ve Fonlar	2.359,99		2.863,05	
2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	3.334,75		4.336,37	
3- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	0,00		0,00	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
1- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yük.Karşılıkları	0,00			
2- Dönem Karı Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yüküm.(-)	0,00		0,00	
H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gid.Tah.		0,00		0,00
I- Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
1- Merkez ve Şubeler Cari Hesabı	0,00		0,00	
<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>291.702,71</b>		<b>348.774,70</b>
<b>II- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>				
A- Mali Borçlar		0,00		0,00
B- Ticari Borçlar		0,00		0,00
1- Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00		0,00	
C- Diğer Borçlar		2.842,53		0,00
2- Diğer Çeşitli Borçlar	2.842,53		0,00	
D- Alınan Avanslar		0,00		0,00
E- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00		0,00
F- Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00		0,00
G- Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00		0,00
<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.842,53</b>		<b>0,00</b>
<b>III- ÖZKAYNAKLAR</b>				
A- Ödenmiş Sermaye		50.010,00		50.010,00
1- Sermaye	50.010,00		50.010,00	
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00		0,00	
B- Sermaye Yedekleri		290.835,46		290.835,46
1- MDV Yeniden Değerleme Artışları	290.185,46		290.185,46	
2- İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	150,00		150,00	
3- Sermaye Yedekleri	500,00		500,00	
C- Kar Yedekleri		1.057,38		1.057,38
1- Özel Fonlar	1.057,38		1.057,38	
D- Geçmiş Yıl Karları		6.468.193,14		6.690.042,70
1- Geçmiş Yıl Karları	6.430.686,70		6.517.473,84	
2- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	37.506,44		172.568,86	
E- Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.186.775,97	-1.186.775,97	-1.186.775,97	-1.186.775,97
F- Dönem Net Karı (Zararı)		221.849,56		94.088,32
1- Dönem Net Gelir veya Gider Fazlası	221.849,56		94.088,32	
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>5.845.169,57</b>		<b>5.939.257,89</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>6.139.714,81</b>		<b>6.288.032,59</b>
<b>NAZİM HESAPLAR</b>			<b>217,86</b>	<b>229,82</b>

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**KONSOLİDE GELİR TABLOSU**

	ÖNCEKİ DÖNEM		CARI DÖNEM	
	31.12.2019		31.12.2020	
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>		1.530.656,06		1.164.719,81
1 - Yurtiçi Satışlar	1.427.668,46		1.052.726,25	
2 - Yurtdışı Satışlar	0,00		0,00	
3 - Diğer Gelirler	33.429,60		47.063,56	
4 - Bağış ve Yardımlar	8.288,00		2.880,00	
5 - Prim ve Aidatlar	61.270,00		62.050,00	
<b>B - SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Satıştan İadeler (-)	0,00		0,00	
2 - Satış İskontoları (-)	0,00		0,00	
3 - Diğer İndirimler	0,00		0,00	
<b>NET SATIŞLAR</b>		1.530.656,06		1.164.719,81
<b>C - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		1.368.184,85		1.123.291,31
1 - Satılan Mamüller Maliyeti (-)	0,00		0,00	
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0,00		0,00	
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	1.368.184,85		1.123.291,31	
4 - Diğer Satışların Maliyeti (-)	0,00		0,00	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		162.471,21		41.428,50
<b>D - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>		210.274,78		211.976,33
1 - Genel Yönetim Giderleri (-)	170.287,02		168.194,34	
2 - Amaca Yönelik Giderler (-)	39.987,76		43.781,99	
3 - Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0,00		0,00	
4 - Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		-47.803,57		-170.547,83
<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>				
<b>E - (Diğer Faaliyetlerden Gelir veya Gider Fazlası)</b>		250.840,47		260.170,45
1 - İştiraklerden Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
2 - Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri	0,00		0,00	
3 - Faiz Gelirleri	171.173,90		123.379,73	
4 - Komisyon Gelirleri	0,00		0,00	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar	0,00		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	0,00		0,00	
7 - Kambiyo Karları	0,00		0,00	
8 - Reeskont Faiz Gelirleri	0,00		0,00	
9 - Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	79.666,57		136.790,72	
10 - Enflasyon Düzeltmesi Karları	0,00		0,00	
<b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)</b>				
<b>F - (Faaliyet Gelir veya Gider Fazlası)</b>		0,00		0,00
1 - Komisyon Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Karşılık Giderleri (-)	0,00		0,00	
3 - Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0,00		0,00	
4 - Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
5 - Reeskont Faiz Giderleri (-)	0,00		0,00	
6 - Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0,00		0,00	
7 - Kambiyo Zararları (-)	0,00		0,00	
<b>G - FINANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		0,00		0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
2 - Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	0,00		0,00	
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		203.036,90		89.622,62
<b>H - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		19.237,54		5.530,92
1 - Önceki Dönem Gelir ve Karları	0,00		0,00	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	19.237,54		5.530,92	
<b>I - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)</b>		424,88		1.065,22
1 - Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0,00		0,00	
2 - Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	424,88		1.065,22	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	0,00		0,00	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		221.849,56		94.088,32
<b>II - DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)</b>			0,00	0,00
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		221.849,56		94.088,32

**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI**  
**TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ KONSOLİDE**  
**2020 YILI NAKİT AKIM TABLOSU**

<b>A. DÖNEM BAŞI NAKİT MEVCUDU</b>			<b>1.391.397,56</b>
<b>B. DÖNEM İÇİ NAKİT GİRİŞLERİ</b>			<b>1.437.143,69</b>
1- Satışlardan Elde Edilen Nakit		<b>1.166.474,81</b>	
a) Net Satışlar	1.164.719,81		
b) Ticari Alacaklardaki Azalışlar	1.755,00		
c) Ticari Alacaklardaki Artışlar (-)	0,00		
2- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlardan Dolayı Sağlanan Nakit		<b>260.170,45</b>	
3- Olağandışı Gelir ve Karlardan Sağlanan Nakit		<b>5.530,92</b>	
4- Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		<b>-2.842,53</b>	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	-2.842,53		
5- Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklardaki Artışlardan Sağlanan Nakit		<b>0,00</b>	
(Alımlarla İlgili Olmayan)			
a) Menkul Kıymet İhraçlarından	0,00		
b) Alınan Krediler	0,00		
c) Diğer Artışlar	0,00		
6- Sermaye Artışından Sağlanan Nakit		<b>0,00</b>	
7- Hisse Senedi İhraç Primlerinden Sağlanan Nakit		<b>0,00</b>	
8- Diğer Nakit Girişleri		<b>7.810,04</b>	
<b>C. DÖNEM İÇİ NAKİT ÇIKIŞLARI</b>			<b>1.404.986,41</b>
1- Maliyetlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları		<b>1.076.832,59</b>	
a) Satışların Maliyeti	1.123.291,31		
b) Stoklardaki Artışlar	0,00		
c) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Azalışlar	-81.527,35		
d) Ticari Borçlardaki (Alımlardan Kaynaklanan) Artışlar (-)	0,00		
e) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	35.068,63		
f) Stoklardaki Azalışlar (-)	0,00		
2- Faaliyet Giderlerine İlişkin Nakit Çıkışları		<b>211.976,33</b>	
a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00		
b) Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri	0,00		
c) Genel Yönetim Giderleri	211.976,33		
d) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Giderler (-)	0,00		
3- Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlara İlişkin Nakit Çıkışları		<b>0,00</b>	
a) Diğer Faaliyetlerle İlgili Olağan Gider ve Zararlar	0,00		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
4- Finansman Giderlerinden Dolayı Nakit Çıkışları		<b>0,00</b>	
5- Olağandışı Gider ve Zararlardan Dolayı Nakit Çıkışları		<b>1.065,22</b>	
a) Olağandışı Gider ve Zararlar	1.065,22		
b) Amortisman ve Nakit Çıkışı Gerektirmeyen Diğer Gider ve Zararlar (-)	0,00		
6- Duran Varlık Yatırımlarına İlişkin Nakit Çıkışları		<b>25.634,09</b>	
7- Kısa Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		<b>26.004,48</b>	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	26.004,48		
8- Uzun Vadeli Yabancı Kaynak Ödemeleri (Alımlarla İlgili Olmayan)		<b>0,00</b>	
a) Menkul Kıymetler Anapara Ödemeleri	0,00		
b) Alınan Krediler Anapara Ödemeleri	0,00		
c) Diğer Ödemeler	0,00		
9- Ödenen Vergi ve Benzerleri		<b>0,00</b>	
10- Ödenen Temettüleri		<b>0,00</b>	
11- Diğer Nakit Çıkışları		<b>63.473,70</b>	
<b>D. DÖNEM SONU NAKİT MEVCUDU (A + B - C)</b>			<b>1.423.554,84</b>
<b>E. NAKİT ARTIŞ VEYA AZALIŞ (B - C)</b>			<b>32.157,28</b>

# TMO MENSUPLARI SOSYAL YARDIM SANDIĞI VAKFI DENETİM RAPORU

Rapor No: 1/2021  
Ek Adedi : 6

03/02/2021

Toprak Mahsulleri Ofisi Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ile TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. ve TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesinin 01/01/2020 tarihi ile 31/12/2020 tarihleri arasında yapılan işlemleri sondaj yöntemi ile kontrol edilmiş olup tespit edilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

## I-SAYIMLAR VE SONUÇLARI

Vakıf ve bağlı işletmelerinin 31/12/2020 tarihi itibarıyla yapılan kasa sayımında kasada nakit 6.193,15 TL para bulunduğu tespit edilmiştir.

Belirtilen tutarın 2.220,45 TL'sinin TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfına, 1.774,15 TL'sinin TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti'ne ve 2.198,55 TL'sinin ise TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesine ait olduğu tespit edilmiştir.

Ayrıca banka hesaplarında 31/12/2020 tarihi itibarıyla toplam 1.486.388,90 TL kayıtlı mevduat tutarı bulunduğu görülmüştür. Hesapta kayıtlı mevduat tutarının banka ekstreleri ile karşılaştırılması sonucu mutabık oldukları tespit edilmiştir.

## II-YAPILAN TESPİTLER

Vakfın imkânlar ölçüsünde üyelere sağlık yardımı ve vefat durumunda yapılan yardım ile öğrenci teşvik ödülü uygulamalarına devam ettiği,

Vakıf üyelerine priminin Vakıf tarafından karşılanması suretiyle 10.000,00 TL teminat üzerinden ferdi kaza sigortası yaptırılma uygulamasının bu yılda devam ettiği,

Vakıf üyelerine maliyetinin bir kısmı reklam gelirlerinden karşılanan promosyon çalışmalarının bu yılda devam ettiği,

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesinin Gümöldür Sosyal Tesislerinin işletilmesi faaliyetinin yürütüldüğü,

Üye sayısının 31/12/2020 tarihi itibarıyla 510 kişi olduğu, tespit edilmiştir.

## III-FAALİYET SONUÇLARI

TMO Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ve bağlı şirketlerin 2020 yılı faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan Kâr/Zarar durumları aşağıda açıklanmıştır:

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı 2020 yılını 30.831,39 TL kârla kapatmıştır.

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesi 2020 Yılı Hesap Dönemini 63.256,93 TL kârla kapatmıştır.

TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı ile TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı İktisadi İşletmesinin 2020 yılı faaliyet dönemine ait konsolide gelir tablosunda ise dönem kârının 94.088,32 TL olduğu tespit edilmiştir.

Vakfın % 100 hisse ile ortak olduğu TMO Vakfı Sigorta Acenteliği Ltd. Şti. 2020 Yılı Hesap Dönemini 134.139,63 TL kârla kapatmıştır.

Vakıf Yönetim Kurulunun 17/02/2020 tarih ve 03 sayılı kararında; Vakfımızın 34. Olağan Genel Kurul Toplantısının 09/03/2020 Pazartesi günü saat 11.00'da TMO Genel Müdürlüğü Sinema Salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 19/03/2020 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılması uygun bulunmuş ancak; 17/03/2020 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi doğrultusunda Genel Kurul daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelenmiştir.

Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçilmesi hususu yer alması toplantının sanal ortamda yapılmasına engel olmuştur. Üyelerin toplu olarak bir araya gelmek suretiyle yapılması gereken toplantı üyelerin yaş ortalaması da göz önüne alınarak Coronavirüsün yayılım hızının azalması beklenerek Genel Kurulun Eylül ayında yapılması planlanmasına rağmen T.C.Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan Vakfa gelen 08/09/2020 tarih 47327 sayılı yazı ekinde; Covid-19 tedbirleri kapsamında Ankara Valiliğinin 07/09/2020 tarih 47268 nolu yazısında " İlimizde faaliyet gösteren Vakıflarımızca toplu halde gerçekleştirmeyi planladıkları (taziye, taziye yemeği, nişan yemeği, **toplantı**, kutlama, açılış vb) faaliyetlerin **iptal edilmesi**" denildiğinden Genel Kurulumuzun İçişleri Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda daha sonra belirlenecek bir tarihe ertelendiği tespit edilmiştir.

#### IV-ÖNERİLER

Bilindiği üzere Vakfımız, Vakıf Senedine uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte olup üyelerimize yardımcı olmayı temel amaç edinmiştir.

Vakfımız kaynaklarına temel teşkil eden gelir, üyelerden alınan yıllık aidatlardan müteşekkildir. Dolayısıyla, aidatların tahsilinde yaşanan gecikmeler üyelerimize sunulan hizmeti olumsuz etkilemektedir. Değerli üyelerimizin konu ile ilgili gerekli hassasiyeti göstermeleri temenni olunur.

#### V-SONUÇ

TMO Sosyal Yardım Sandığı Vakfının 31/12/2020 tarihli Bilanço ve Gelir Tablosunun mali durumunu yansıttığı kayıtların vakıf senedi hükümlerine ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak yürütüldüğü tespit edilmiştir.

31/12/2020 tarihli Vakfımız Bilançosu ile aynı tarihli Gelir Tablosunun onaylanarak Genel Kurulumuz tarafından ibra edilmesini üyelerimizin tasviplerine arz ederiz.

Feyzullah BULUT  
Denetçi

Ahmet KELEŞ  
Denetçi

Tuğrul SARIYAT  
Denetçi