

TÜRK-İŞ
MALİ
RAPORU

ONDÖRDÜNCÜ
GENEL KURUL

22/28 ARALIK 1986



1 KASIM 1986 — 18 ARALIK 1986
DÖNEMİNE İLİŞKİN EK RAPOR

331.8803
TÜR14
1986
1366

TÜRK-İŞ
Bilgi Merkezi

TÜRK-İŞ
MALİ
RAPORU

ONDÖRDÜNCÜ
GENEL KURUL

22/28 ARALIK 1986



1 KASIM 1986 — 18 ARALIK 1986
DÖNEMİNE İLİŞKİN EK RAPOR

TÜRK-İŞ
Bilgi Merkezi

Tarih:.....

Demirbaş No:.....

Ek No: 331.8806.T

331.8806
TÜR14
1986
1365

14. Genel Kurul nedeniyle hesaplarımızın kapatıldığı 31.10.1986 tarihinden sonra 1.11.1986 - 18.12.1986 tarihlerini kapsayan mali işlemler neticesi ek rapor olarak aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

1 — KASA HESABI

1.11.1986 Tarihinden 18.12.1986 tarihine kadar;

Tahsilatlar Toplamı	296.204.624,51
Ödemeler Toplamı	295.723.228,22
18.12.1986 Tarihli Mevcut	481.396,29

2 — BANKALAR HESABI

1.11.1986 Tarihinden 18.12.1986 tarihine kadar;

Banka hesaplarımıza yatırılan	671.073.879,57
Banka hesaplarımızdan çekilen	178.914.945,—
18.12.1986 Tarihli Mevcut	492.158.934,57

Banka Mevcutları Dökümü:

Etibank 904340 Hesap	2.988.689,81
İş Bankası 3722 Hesap	453,92
Ziraat Bankası 5071 Hesap	4.569.445,—
Sümerbank 535029 Hesap	1.099.342,59
Vakıflar Bank. 40054 Hs.	9.502.507,25
" " 25770 Hs. (Vadeli)	60.000.000,—
" " 71551 Hs. (Vadeli)	21.444.239,—
" " 71552 Hs. (Vadeli)	42.888.477,—
" " 25494 Hs. (Vadeli)	28.747.486,—
" " 25762 Hs. (Vadeli)	65.093.400,—
Sümerbank 780432 (Vadeli)	37.438.356,—
Sümerbank 780433 (Vadeli)	74.518.356,—
Sümerbank 780435 (Vadeli)	90.000.000,—
Vakıflar Bankası 40112 (Vadeli)	50.000.000,—
Vakıflar Bankası 13200 Fon Hs.	28.097,—
Vakıflar Bankası 1340/5 Fon Hs.	100,—
Vakıflar Bankası 25498 Fon Hs.	3.839.985,—

TOPLAM : **492.158.934,57**

3 — ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI :

Ödenen Depozitolar, kefalet alacakları ve sair alacaklarımız bu grupta işleme tabi tutulmuştur. Hesap bakiyesi 1.655.534,78 TL'dir.

Depozitolar Hesabı

Genel Merkezimiz ile Bölge Temsilciliklerimizin elektrik, su, gaz vs. depozito bedeli olarak yapılan ödeme olup, 124.034,78 TL.'dir.

Kefaletler Hesabı

Sosyal Sigortalar Kurumuna kefaletten dolayı yapılan ödeme olup, 800.000,— TL.'dir.

Muhtelif Alacaklar Hesabı

Toleyis Sendikasına 7.5.1983 tarihinden önce Teşkilatlanması için verilen 431.500,— TL. borç ile oto satış bedelinden bakiye borçları 300.000,— TL. olmak üzere sözkonusu Sendikanın Toplam 731.500,— TL. borcu bu grupta yer almaktadır.

Çeşitli Alacaklar Hesabı Dökümü :

Depozitolar Hesabı	124.034,78
Kefaletler Hesabı	800.000,—
M. Alacaklar Hesabı (Toleyis Sen.)	731.500,—

TOPLAM : 1.655.534,78

4 — AVANSLAR HESABI:

Yurtiçi 8 Bölge Temsilciliğimiz ve Samsun Eğitim Merkezimize gönderilen sarf avansları ile ödenen iş ve seyahat avansları bu grupta işleme tabi tutulmuştur.

Bölge Temsilcilik avansları aylık olarak kapatılmış olup, avanslar hesabının 18.12.1986 tarihli bakiyesi 7.717.248,67 TL.'dir.

Bölge Temsilcilik Avansları:

18.12.1986 Tarihi itibariyle Bölge Temsilciliklerimiz ve Samsun Eğitim Merkezimiz avans bakiyeleri dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

İst. 1. Bölge Avansı	249.999,75
Eskişehir 2. Bölge Avansı	2.594.999,95
İzmir 3. Bölge "	300.000,34
Adana 4. Bölge "	150.000,—
Sivas 5. Bölge "	149.999,63
Samsun 6. Bölge "	524.590,—
Diyarbakır 7. Bölge "	150.079,50
Bursa 8. Bölge "	350.000,—
Eğitim Merkezi "	532.363,50

TOPLAM : 5.002.032,67

Eskişehir Bölge Temsilciliğimizde yeni satın alınan dairenin tesisat ve tadilat işleri ihtiyacı için limit üstü avans bulunmaktadır.

İş ve Seyahat Avansları:

Görevli personel ile yaptırılan hizmetler karşılığı verilen avanslar bakiyesi 2.715.216.— TL.'dir.

Avanslar Hesabı Dökümü :

Bölge Temsilcilik Avansları	5.002.032,67
İş ve Seyahat Avansları	2.715.216,—

TOPLAM : 7.717.248,67

5 — PEŞİN ÖDENEN GİDERLER :

Ödemesi 1986 Yılı içinde yapılmakla beraber, 1987 hesap dönemine ait giderler tutarı 890.858,— TL. olup, 1987 hesap döneminde bu miktar giderler hesabına aktarılacaktır.

6 — SABİT DEĞERLER HESABI :

Yatırımlar, Binalar, Taşıt Araçları ve Demirbaşlar hesaplarının yer aldığı, Sabit Değerler Hesabının 18.12.1986 bakiyesi 297.543.350,30 TL.'dir.

Yatırımlar Hesabı:

TÜRK-İŞ İnşaat A.Ş.

Üye Kuruluşlarımızla müştereken tesis edilen "TÜRK-İŞ Konut Mevzularını Geliştirme ve Gerçekleştirme A.Ş."ne 100.000,— TL. kuruluş sermayesi olarak ödenmiştir.

AKMOSAN İştiraki

Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında Ulusal ihtiyaçlar yardım fonu adı altında üyelerimiz ve üye kuruluşlarımızca oluşturulan fondan karşılamak suretiyle TUMOSAN, TAKSAN, TEMSAN ve DESİYAB'ın iştiraki ile kurulmuş bulunan Aksaray Motor Sanayii A.Ş.'ye (AKMOSAN) 70.000.000,— TL. ile iştirakte bulunulmuştur.

Binalar Hesabı :

Genel Merkez ve Samsun Eğitim Merkezimiz binaları ile Bölge Temsilciliklerimiz dairelerinin kayıtlı değerleri 18.12.1986 itibariyle 140.422.459,32 TL. olup, dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez Binası	34.768.758,77
İstanbul Bölge Binası	481.500,—
Eskişehir " "	30.479.535,—
İzmir " "	192.600,—
Adana " "	327.181,90
Sivas " "	8.603.550,—
Diyarbakır " "	13.149.920,—
Bursa " "	4.386.160,—
Eğitim Merkezi Binası	48.033.253,65
TOPLAM :	140.422.459,32

Taşıt Araçları Hesabı:

Merkez ve Bölge Temsilciliklerimizin hizmet otoları kayıtlı değerleri 35.539.070,— TL.'dir.

Demirbaşlar Hesabı:

Genel Merkezimiz, Bölge Temsilciliklerimiz ve Samsun Eğitim Merkezimiz hizmetinde kullanılmakta olan demirbaşlarımızın kayıtlı değerleri 51.481.820,98 TL. olup, dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

Merkez Demirbaşları	33.426.073,81
İstanbul Bölge Demirbaşları	1.590.966,90
Eskişehir " "	591.680,50
İzmir " "	633.793,85
Adana " "	1.447.118,32
Sivas " "	1.570.858,—
Samsun " "	544.093,06
Diyarbakır " "	320.993,50
Bursa " "	1.539.719,75
Eğitim Merkezi " "	9.816.523,29
TOPLAM :	51.481.820,98

Sabit Değerler Hesabı Dökümü :

Yatırımlar Hesabı	70.100.000,—
Binalar Hesabı	140.422.459,32
Taşıt Araçları Hesabı	35.539.070,—
Demirbaşlar Hesabı	51.481.820,98
TOPLAM :	297.543.350,30

7 — EMANETLER HESABI

Aralık 1986 ayı ödemelerinden yapılan kanuni tevkifatlar ile personelden tevkif edilen sendika aidatları ve Aralık 1986 ayına ait tahakkuku yapılan ücretlerin Ocak 1987 ayında ödenecek net tutarları toplam olarak emanet hesaplar dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

Gelir Vergisi	8.213.925,—
Damga Vergisi	153.845,—
Sigorta Primi	3.064.448,40
Sendika Aidatları	1.956.420,—
İcra Tevkifatı	15.943,—
Ödenecek ücr. neti (Aralık 1986)	11.818.920,40
TOPLAM :	25.223.501,80

8 — ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI

Konfederasyonumuzun borcu bulunmamaktadır. Hesap bakiyesi 580.000,— TL. Samsun Eğitim Merkezimiz Müteahhidi Nazif Ceylandağ'dan iş bitimi sonrası bloke edilen nakit teminattır.

9 — FONLAR HESABI

Karşılıkları bloke edilmiş bulunan fonların 18.12.1986 tarihli bakiyesi 76.598.558,33 TL. olup, dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

Grev ve Lokavt Fonu	1.680.276,33
Kooperatifçilik Fonu	1.050.100,—
Ulusal İht. Yardım fonu	73.868.082,—
Deprem Yar. Fonu	100,—
TOPLAM :	76.598.558,33

10 — BİLANÇO DEVİR HESABI:

Gelir ve Giderlerimizin aktarıldığı bu hesap grubunda 1.11.1986 - 18.12.1986 tarihleri arası 116.056.289,— TL. gelire mukabil 102.505.414,19 TL. harcama yapılmış ve 2 aylık faaliyet neticesinde özvarlıklarımızda 13.550.874,81 TL. artış sağlanmıştır.

GELİRLERİMİZ

1 — Üyelik Aidatları

1.11.1986 - 18.12.1986 tarihleri arası tahsil edilen üyelik aidatları aşağıya çıkarılmıştır.

<u>TEŞKİLATIN ADI</u>	<u>MİKTARI</u>
TARIM-İŞ SENDİKASI	1.725.000,—
TEKSİF SENDİKASI	8.280.000,—
DERİ-İŞ SENDİKASI	424.350,—
BASIN-İŞ SENDİKASI	1.387.600,—
BASİSEN SENDİKASI	2.203.170,—
ÇİMSE-İŞ SENDİKASI	2.070.000,—
KRİSTAL/ÇİTSER-İŞ SEN.	238.300,—
TÜRK METAL SENDİKASI	17.551.800,—
TES-İŞ SENDİKASI	16.560.000,—
TEZKOOP-İŞ SENDİKASI	2.562.200,—
KOOP-İŞ SENDİKASI	1.000.000.—
T.DENİZCİLER SENDİKASI	703.800,—
HAVA-İŞ SENDİKASI	988.908,—
DOKGEMİ-İŞ SENDİKASI	2.770.488,—
HABER-İŞ SENDİKASI	2.176.600,—
BELEDİYE-İŞ SENDİKASI	8.661.300,—
TOPLAM :	69.303.516,—

Bilindiği üzere Anatüzüğümüzün 21/a maddesi “Üyelik Aidatının ertesi ayın 20’sine kadar makbuz karşılığı TÜRK-İŞ Veznesine ödenir veya TÜRK-İŞ’in banka hesabına yatırılır.” 21/b maddesi ise “Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen meşru mazeret hâli hariç aidat ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi bu tüzüğün ihlali sayılır.” hükmünü taşımamaktadır.

Üye Kuruluşlarımızdan Toleyis, Tümtis, Koop-İş, Çimse-İş, Selüloz-İş ve Genel Maden-İş Sendikaları ödenmeyen aylara ait aidat borçlarının çek olarak ödenmesi talepleri üzere Yönetim Kurulumuz, Denetim Kurulu üyelerini adı geçen Sendikalara göndererek, mazeretlerinin geçerli olup olmadıklarının tesbitini istemiş, Denetleme Kurulu Üyelerinin müracaatçı Sendikaların hesapları üzerinde yaptıkları inceleme sonuçlarını gösterir raporlardan, adı geçen Sendikaların aidatlarını ödeyememelerinin “meşru mazeret” olarak kabul edilmesine ve çek belgesinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre “fiili ödeme belgesi” sayılmasına ve adı geçen Sendikaların Konfederasyonumuza verdikleri aidat çeklerinin işleme konularak Tüzüğün 7/1 maddesindeki delege sayısı tesbitinde nazara alınmasına Yönetim Kurulumuz 29.11.1986 tarihinde 148/A sayı ile aldığı karar gereğince aşağıda belirtilen üye kuruluşlarımızdan hizalarında miktarlar kadar tahsil edilmek üzere çek alınmıştır.

Genel Maden-İş Sendikası	27.506.630,—
Selüloz-İş Sendikası	14.685.000,—
T.Çimse-İş Sendikası	6.210.000,—
Koop-İş Sendikası	8.289.919,—
Tümtis	5.747.400,—
Toleyis Sendikası	25.740.000,—
Toplam	88.178.949,—

Türk-İş Mali Raporu

2 — Banka Faiz Gelirleri:

Kasım-Aralık 1986 aylarında bankalardaki vadeli mevduatımıza tahakkuk eden faiz miktarı 5.892.096,— TL.'dir.

3 — Mal Varlığı Gelirleri:

TÜRK-İŞ Pasajı ile Galeri Bölümünün kirası olarak 2 aylık sürede 1.510.489,— TL. tahsilat yapılmıştır.

4 — Yayın Gelirleri:

Türk-İş Dergisinin ücretsiz gönderilen mahaller dışında abone bedeli olarak 3.600,— TL. tahsilat yapılmıştır.

5 — Diğer Gelirler:

Proje Büromuzun giderlerine karşılık 39.298.588,— TL. ile hurda kağıt satış bedeli olarak 48.000,— TL. olmak üzere diğer giderler faslından yapılan tahsilat tutarı 39.346.588,— TL.'dir.

Gelirlerimizin Dökümü:

Üyelik Aidatları	69.303.516,—
Banka Faiz Gelirleri	5.892.096,—
Mal Varlığı Gelirleri	1.510.489,—
Yayın Gelirleri	3.600,—
Diğer Gelirler	39.346.588,—
1.11.1986-18.12.1986	
Gelirlerimiz Toplamı	116.056.289,—

GİDERLERİMİZ:

1 — Yönetici, Ücret, Yolluk ve Ödenek Giderleri

İki aylık sürede, 13. Genel Kurul Kararınca tesbit edilen miktarlar üzerinden Yönetim Kurulu Ücret ve İkramiyeleri olarak Bütçe 4.044.728,30 TL, 780.556,— Yurtiçi yollukları olmak üzere, fasıl toplamı 4.825.284,30 TL.'dir.

2 — Personel Ücret, Yolluk ve Tazminat Giderleri

Personel Ücret Giderleri

İki aylık sürede Merkez ve Bölge Temsilciliklerimizde görev yapan personele ücret, ikramiye ve sosyal yardımlar olarak yapılan ödemeler aşağıya çıkarılmıştır.

Yeri	Ödenen Miktar
Merkez Personeli	25.905.449,26
İstanbul Bölge Personeli	2.982.675,65
Eskişehir " "	1.629.269,10
İzmir " "	2.413.977,05
Adana " "	1.918.181,15
Sivas " "	2.267.655,70
Samsun " "	1.852.391,50
Diyarbakır " "	2.785.124,80
Bursa " "	1.362.920,25
Eğitim Merkezi "	2.846.256,85
Proje Personeli	5.573.691,—
TOPLAM :	51.537.592,31

Personel Yolluk Giderleri

Merkez ve Bölge Temsilcilikleri ve Samsun Eğitim Merkezi personeline yapılan yolluk ödemeleri aşağıya çıkarılmıştır.

Yeri	Ödenen Miktar
Merkez Personeli Yollukları	4.502.628,—
İstanbul Bölge Personeli	74.596,—
Eskişehir " "	17.060,—
İzmir " "	34.067,—
Adana " "	23.760,—
Sivas " "	17.811,—
Samsun " "	51.949,—
Diyarbakır " "	146.986,—
Bursa " "	22.086,—
Eğitim Merkezi "	52.682,—
Proje Personeli	28.946,—
TOPLAM :	4.972.571,—

3 — Personel Tazminat ve Sosyal Yardım Giderleri

Personele T.İ.S. gereği ödenen doğum, ölüm, evlenme yardımları ile Personel Tabldot gideri olarak yapılan ödemeler toplamı 3.420.142,— TL.'dir.

4 — İdari Giderler

Genel Merkez ve Proje Bürosu ile Bölge Temsilcilikleri ve Samsun Eğitim Merkezimizin Haberleşme, Kirtasiye-Yayın-Ulaşım, Bina Toplantı ve Demirbaş tamir giderleri olarak yapılan harcamalar ile TUAC'a ödenen üyelik aidatı olmak üzere idari giderler dökümü aşağıya çıkarılmıştır.

İdari Giderler Dökümü

Merkez Haberleşme Giderleri	2.580.455,58
Merkez Kirtasiye-Yayın Giderleri	11.989.012,—
Merkez Ulaşım Giderleri	2.267.471,—
Merkez Bina Giderleri	5.156.279,—
Merkez Toplantı Giderleri	5.719.557,—
Merkez Demirbaş Tamir giderleri	50.400,—
Diğer Giderler	666.627,—
İstanbul Bölge İdari Giderleri	878.805,—
Eskişehir " " "	160.960,—
İzmir " " "	456.582,—
Adana " " "	300.840,—
Sivas " " "	352.285,—
Samsun " " "	369.460,—
Diyarbakır " " "	315.187,—
Bursa " " "	337.280,—
Eğitim Merkezi İdari Giderleri	1.280.699,—
Eğitim Seminer Giderleri	2.337.705,—
Ödenen Aidat Giderleri (TUAC)	2.530.220,—
TOPLAM	37.749.824,58

Giderler Dökümü

Yönetici Ücret-Yolluk Giderleri	4.825.284,30
Personel Ücret-Yolluk Giderleri	56.510.163,31
Personel T.İ.S. Yardımları	3.420.142,—
İdari Giderleri	37.749.824,58
1.11.1986-18.12.1986	
Giderler Toplamı	102.505.414,19

TÜRK-İŞ
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu
18.12.1986 Tarihli Kat'i Mizanı

	BORÇ	ALACAK	BAKİYE	
			BORÇ	ALACAK
10. KASA HESABI	296.204.624,51	295.723.228,22	481.396,29	—,—
11. BANKALAR HESABI	671.073.879,57	178.914.945,—	492.158.934,57	—,—
12. ÇEŞİTLİ ALACAK. HS.	1.665.534,78	10.000,—	1.655.534,78	—,—
13. AVANSLAR HESABI	33.854.156,67	26.136.908,—	7.717.248,67	—,—
14. PEŞİN ÖD. GİD. HS.	890.858,—	—,—	890.858,—	—,—
15. SABİT DEĞERLER HS.	297.543.350,30	—,—	297.543.350,30	—,—
20. EMANETLER HESABI	15.424.291,48	40.647.793,28	—,—	25.223.501,80
21. ÇEŞİTLİ BORÇLAR HS.	—,—	580.000,—	—,—	580.000,—
30. FONLAR HESABI	—,—	76.598.558,33	—,—	76.598.558,33
31. BİLANÇO DEVİR HS.	102.505.414,19	800.550.676,67	—,—	698.045.262,48
40. GELİRLER HESABI	116.056.289,—	116.056.289,—	—,—	—,—
50. GİDERLER HESABI	102.505.414,19	102.505.414,19	—,—	—,—
TOPLAM :	1.637.723.812,69	1.637.723.812,69	800.447.322,61	800.447.322,61

18.12.1986 TARİHLİ BİLANÇO

AKTİF		PASİF	
KASA HESABI	481.396,29	EMANETLER HESABI	25.223.501,80
BANKALAR HESABI	492.158.934,57	ÇEŞİTLİ BORÇLAR	580.000,—
Ç.ALACAKLAR HESABI	1.655.534,78	FONLAR HESABI	76.598.558,33
AVANSLAR HESABI	7.717.248,67	B.DEVİR HESABI	698.045.262,48
PEŞİN ÖD. GİDERLER	890.858,—		
SABİT DEĞERLER	297.543.350,30		
TOPLAM :	800.447.322,61	TOPLAM :	800.447.322,61

DENETLEME KURULU EK RAPORU

11.11.1986 tarihinde kurulumuzca yapılan denetlemeden sonra dönem içindeki denetimlerimizde olduğu gibi 1 Kasım 1986 tarihinden 18 Aralık 1986 tarihini kapsayan ve Ek Mali Rapor'da yer alan yukarıda açıklamaları yapılan işlemlere ait defter, kayıt ve belgeler tarafımızdan incelenmiş olup, bu işlemlerin yasa ve tüzüğümüze uygun yapıldığı tarafımızdan tespit edilmiştir.

TÜRK-İŞ Denetleme Kurulu

Necdet İNANDIOĞLU
Başkan

Mahmut HAMİTOĞULLARI
Raportör

Savaş BENLİ
Üye

TÜRK-İŞ
Bilgi Merkezi

Enigma Merkezi

TÜRK-İŞ Bilg. Merkezi



331.8806 TÜR14 1986