

**Geçen 6 Ayda Mali Durum.....**

Genel Kurulumuz mevcut yönetimi hemen hemen aynı kadro ile bir dönem daha hizmet etmek üzere görevlendirdi. Bir yandan yaklaşmakta olan pilav günü, öte yandan yeni dönemin faaliyet bütçesinin gerekleri paralelinde çalışma ihtiyacı yepyeni bir heyecan ve hızla işlere koyulmamızı gerektiriyordu. Aramızda görev bölümü yaparak çalışmalara başladık. Haziran sonuna geldikimizde ilk 3 aylık dönemdeki 15 milyar TL açık kapandığı gibi 6 milyar TL gelir/gider fazlası verildi. Böylece ilk üç aya nazaran, ikinci üç aylık dönemde 21 Milyar TL fazla elde edildi.

Bu 3 aylık dönemin kendi içinde gelirler: burs bağışları 20,5 milyar TL, diğer gelirler (aidat + bağış + hediye + yemek) geliri 28 Milyar TL, finansman geliri 1,2 milyar TL olmak üzere 49,7 milyar TL oldu. Mart-Haziran burs ödemeleri 14 milyar olmak üzere toplam giderlerimiz 29 milyar olarak bağlandı.

Saygılarımızla

Davut Ökütçü

Darüşşafakalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

**OCAK-HAZİRAN 2004 DÖNEMİ BAĞIŞLARI****A. SERBEST BAĞIŞLAR:**

**100 Milyona kadar Bağış Yapanlar:** İsim Vermeyen Bağışçı, Orhan Yallçın Gültekin, Semra Cebecioğlu, Gürcan Baysal, Kemal Teksöz, Halit Ziya Yılmayan, Nurullah Özay, İ.Hayri Cem, Mustafa Karaçar, Haluk Ünal 69, Soner Çağaptay

**100-500 Milyona kadar Bağış Yapanlar:** Londra yemeği katılımcıları, 78 Mezunları, Engin Sarmaşıklı, Hakime Akkoç Gültekin, Behice Yıldız, Ahmet Safi Seskiri, İzzet Edige, Mehmet Erişkin, Kutlay Becerikli

**1 Milyar ve üzerinde Bağış Yapanlar :** 2004 Pilav günü katılımcıları

**BURS BAĞIŞLARI****A. FONLAR:**

**73 İüer Burs Fonu Bağışçıları** (2 Milyar 450 Milyon TL), **Ali Fuat Okan Burs Fonu Bağışçıları** (2 Milyar 380 Milyon TL), **Tarkan İşsever Burs Fonu Bağışçıları** (855 Milyon TL), **Norveçe Öğrenci Projesi Destekçileri Fonu** ( 176 Milyon TL)

**B. GENEL BURS BAĞIŞLARI:**

**100 Milyona kadar Bağış Yapanlar:** Mahmut Güçlü, Atınç Murat Ay, Hüsnü Aydoğan, Hülya Çorbacioğlu Altıparmak, Mehmet Çengel, Maviş Tengiz Fuchs, Cahit Ökten, Gülnur Çayırlioğlu, Mustafa Özcan, Pulad Verbas, İlknur Altinel, Beyhan Çağlayan, Cafer Tolga Burgun, Zahide Cömert Besnier, Ayhan Aycan Gök, Erhan Ateş, Hayriye Yıldız, Yasemin Yazıcı, Hatice Kahraman, İzzet Celasin, Ahmet Bünyan Oğuz

**100-500 Milyona kadar Bağış Yapanlar:** Abdülkadir Metin Taran, Adnan Kabaaloğlu, Ali Gökhan Doğramacı, Ali Haydar Bayar, Alpaslan Özen, Altan Cengiztekin, Arif Aymutlu, Atilla Yener, Ayfer Çağlayan, Ayfer Güngör, Aytaç Yüksel, Baran Şahin, Begüm Öner, Belma Demiray Qureshi, Burak Güngör, Bülent Coşkun, Bülent Şenver, Cemal Olgun, Cevat can Piyale, Emre Öndeş, Erhan Şancı, Erkan Bayrakçı, Fikret Alkanat, Hamdullah Merdane, İ.Hayri Cem, İsmail Hakkı Tosun, Mehmet Ali Özcan, Mustafa Aslaner, Mustafa İzmen, Nilüfer Akgül, Orhan Dramca, Özcan Türkakın, Serhat Ocakçioğlu, Şaban Atilla, Şengül Devenci, Talha Çamaş, Tülin Atılğan, Türkay Şener, Umut Cevdet Gökay, Yıldırım Efil

**500 – 1 Milyar arası Bağış Yapanlar:** Can Deniz, Fatih Bedri Zengin, Ilker Anadol, İbrahim Kuyucu, İzzet Edige, Kadir Güleç, Mennan Akgül, Tuğrul Yarbaş, Zekeriya Yıldırım

**1 – 3 Milyar Arası Bağış Yapanlar:** Ayten Türkmen, Davut Ökütçü, Mustafa Uğur Demirci, Terakki Ottomotiv Ltd.Şti. Tuğrul Kaban, 2004 Pilav günü katılımcıları

## GELİR TABLOSU

## GELİRLER

## 603 · BAGIS VE YARDIMLAR

603.01 · Bağış 3.428.763,000

## 603.02 · Burs Bağışları

603.021 · Genel Burs Bağışları 27.779.857,000

603.022 · Ali Fuat Okan Burs Fonu Avansı 2.380.000,000

603.023 · Şartlı Bağış- YDışı Burs/Destek 176.000,000

603.024 · Tarkan İşsever Bursu 855.000,000

Topl 603.02 · Burs Bağışları 31.190.857,000

603.03 · Hediyelik Karsılığı Bağış 2.021.000,000

603.04 · Yemekli Toplantı 8.170.000,000

603 · BAGIS VE YARDIMLAR TOPLAMI 44.810.621,000

## 604 · AIDAT GELİRLERİ

6040101 · 1999 Aidat 136.000,000

6040102 · 2000 Aidat 525.000,000

6040103 · 2001 Aidat 789.500,000

6040104 · 2002 Aidat 1.647.500,000

6040105 · 2003 Aidatı 8.789.000,000

6040106 · 2004 Aidatı 16.577.200,000

6040107 · 2005 Aidatı 195.000,000

604 · AIDAT GELİRLERİ TOPLAMI 28.659.200,000

TOPLAM Brut Gelir 73.469.821,000

## GİDERLER

## AMACA YONELİK GİDERLER

## 659 · DİĞER OLAGAN GİD.VE Z.-BursOdul

659.01 · Burslar

659.012 · Verilen Genel Burslar 41.790.000,000

659.01 · BURS ÖDEMELERİ TOPLAMI 41.790.000,000

659.04 · Kredi Kartı Komis(Burs Bağışlarına ait) 16.406,000

AMACA YONELİK GİDERLER TOPLAMI 41.806.406,000

643 · Banka Masrafları 172.775,000

## 791 · PERSONEL GİDERLERİ

791.01 · Ödenen İsci Ucretleri

7910101 · Net Maas 4.980.000,000

7910102 · Muhtasar 765.889,000

7910103 · SSK Primleri 2.608.092,000

Topl 791.01 · Ödenen İsci Ucretleri 8.353.982,000

791.02 · Ödene İsci Yemek Bedelleri 720.000,000

791 · PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 9.073.982,000

## 793 · DISARIDAN SAGLANAN FAYDA VE HIZ

793.01 · Basım-Bülten, Dergi, Faal R, İl

7930103 · Genel Kurul Faaliyet Raporu 791.000,000

7930105 · Dagitim giderleri 208.573,000

7930106 · Posta ve iletim masraflari 16.500,000

Topl 793.01 · Basım-Bülten, Dergi, Faal R, İl 1.016.073,000

## 793.02 · Dernek Faaliyet Giderleri

7930201 · Yemekli Toplantı Giderleri(pilav dahil) 9.326.910,000

7930210 · Müteferrik Giderler 511.166,000

Topl 793.02 · Dernek Faaliyet Giderleri 9.838.076,000

“Darüşşafakahlar Derneğinin kayıtları günü gününe tutulmakta olup tüm Darüşşafakahlıların incelemesine açıktır.

Dönemsel olarak bilgi verilmeye devam edilecektir.”

<b>793.03 · Apartman Giderleri</b>	
7930301 · Apartman Aidat	430.000,000
7930302 · Apt Ortak Gideri	50.000,000
7930303 · Apartman Bakım onarım	2.730.424,000
7930304 · Yakıt Giderleri	302.500,000
7930305 · Böcek İlaclama	50.000,000
7930306 · Cam Tem- Dis Alınan İscilikler	100.000,000
7930307 · Elektrik	547.300,000
7930308 · Su	88.000,000
7930310 · Sigorta - İsyeri	111.000,000
<b>Topl 793.03 · Apartman Giderleri</b>	<b>4.409.224,000</b>
<b>793.04 · İletişim Giderleri</b>	
7930401 · Telefon Giderleri	1.335.450,000
7930405 · İnternet Erisim	834.200,000
7930406 · Kırtasiye - Fotokopi	457.618,000
7930407 · Posta-Kurye Giderleri	9.000,000
<b>Topl 793.04 · İletişim Giderleri</b>	<b>2.636.268,000</b>
<b>793.05 · Temsil Gideri</b>	
7930501 · Ağrlama Masrafları	703.325,000
7930502 · Çiçek ve celenk giderleri	622.400,000
<b>Topl 793.05 · Temsil Gideri</b>	<b>1.325.725,000</b>
<b>793 · DISARIDAN SAGLANAN FAYDA VE HIZ TOPLAMI</b>	<b>19.225.367,000</b>
<b>794 · Çeşitli Giderler</b>	<b>59.000,000</b>
<b>795 · VERGİ RESİM VE HARCLAR</b>	
795.01 · Ödenen emlak vergisi	124.300,000
795.02 · Ödenen çevre temizlik vergisi	22.500,000
<b>Topl 795 · VERGİ RESİM VE HARCLAR</b>	<b>146.800,000</b>
<b>GIDERLER TOPLAMI</b>	<b>70.484.330,000</b>
<b>NET GELİR GİDER FARKI</b>	<b>2.985.490,000</b>
<b>FAALİYET DISI GELİRLER</b>	
<b>642 · FINANS GELİRLERİ</b>	
642.01 · Net Faiz Geliri	3.241.986,000
Total 642 · FINANS GELİRLERİ	3.241.986,000
<b>FAALİYET DISI GELİRLER TOPLAMI</b>	<b>3.241.986,000</b>
<b>OCAK-HAZİRAN DONEMİ GELİR GİDER FARKI</b>	<b>6.227.476,000</b>

# DAĞKA RAPOR

## DARÜŞŞAFAKALILAR DERNEĞİ 30.06.2004 İTİBARIYLA BİLANÇO

	000 TL			000 TL	
<b>AKTİF</b>			<b>PASİF</b>		
<b>KASA BANKA</b>			<b>BORÇLAR</b>		
100 · KASA	24.919	30	CARİ BORÇLAR		
102 · BANKALAR			DİĞER CARİ BORÇLAR		
102.01 · (TL) BANKALAR			Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.	686.727	50
1020101 · Garanti Bankasi Levent 1299691	505.600	1	<b>DİĞER CARİ BORÇLAR TOPLAMI</b>	<b>686.727</b>	<b>50</b>
1020102 · Garanti Bankasi Levent 1299692	337.250	0			
1020103 · Garanti-vadeli 6399849-4984273	28.061.433	37	<b>TOPLAM BORÇLAR</b>	<b>686.727</b>	<b>50</b>
1020104 · IsB Ortky-Burs 1116-304400-9754	3.184.066	0			
1020105 · İSBANK ORTAKOY	75.190	32			
1020106 · Kocbank-Esentepe 13832263	1.586.096	78			
1020110 · KocB Osmanbey 26069717	648.217	39			
1020111 · Yapı Kredi Nişantaş 1002876-1	20.008.676	31			
1020112 · Oyak Bank					
1020113 · Oyak Fon	2.798.052	34			
<b>(TL) BANKALAR TOPLAMI</b>	<b>57.204.582</b>	<b>52</b>			
102.02 · \$ Hesabı Bankalar					
1020201 · Is Bankasi Ortakoy 292547	365.471	75			
1020203 · KocB Osmanbey 28830326	1.815.605	0			
<b>(S) BANKALAR TOPLAMI</b>	<b>2.181.076</b>	<b>75</b>			
102.03 · € Hesabı Bankalar					
1020300 · KB Osmanbey 28816994 euro	1.343	70			
1020301 · KocbankOsmanbey 28816994	6.010.307	17			
<b>(€) BANKALAR TOPLAMI</b>	<b>6.011.650</b>	<b>87</b>			
<b>GBP Hesabi Bankalar</b>	<b>3.128.000</b>	<b>00</b>			
<b>BANKALAR TOPLAMI</b>	<b>68.525.310</b>	<b>14</b>			
108.01 · Yapı Kredi Slipleri	815.000	0			
108.02 · Online bağışlar	800.000	0			
<b>DİĞER HAZİR DEĞERLER TOPLAMI</b>	<b>1.615.000</b>	<b>0</b>			
<b>KASA BANKA TOPLAMI</b>	<b>70.165.229</b>	<b>44</b>			
<b>DİĞER CARİ DEĞERLER</b>					
280 · Gelecek Yıl Giderleri	740.049	64	<b>SERMAYE HESABI</b>		
<b>DİĞER CARİ DEĞERLER TOPLAMI</b>	<b>740.049</b>	<b>64</b>	500 · Önceki Donemler Karı		
<b>TOPLAM CARİ AKTİFLER</b>	<b>70.905.279</b>	<b>8</b>	500.01 · 1999 Bina hesabi	92.476.138	0
<b>SABİT KIYMETLER</b>			500.02 · 2002 Gelir Fazlası	45.453.351	73
25 · Sabit Kıymetler			501 · 2003 Gelir Fazlası – Devir	24.756.330	58
252 · Binalar	92.476.138	0	<b>ÖNCEKİ DONEM KARLARI TOPL</b>	<b>162.685.819</b>	<b>73</b>
255 · Demirbaşlar	635.709	60			
265 · Software ve web	5.599.897	68	<b>Donem Gelir-Gider Farkı</b>	<b>6.227.476</b>	<b>55</b>
<b>SABİT KIYMETLER TOPLAMI</b>	<b>98.711.745</b>	<b>28</b>	<b>TOPLAM SERMAYE FONU HESABI</b>	<b>168.930.296</b>	<b>86</b>
<b>AKTİF TOPLAMI</b>	<b>169.617.024</b>	<b>36</b>	<b>PASİF TOPLAMI</b>	<b>169.617.024</b>	<b>36</b>