

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ DENETİM KURULU
TARAFINDAN TANZİM EDİLEN 01/01/2017-31/12/2017 TARİH ARALIĞINI KAPSAYAN
DENETİM RAPORU

İOSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ BAŞKANLIĞINA

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 9.maddesinin amir hükmü gereği İkitelli Organize Sanayi Bölgesinin 2017 yılına ait faaliyetlerinin incelenmesine yönelik hazırlamış olduğumuz **"Genel Denetim Rapor"**umuzu arz ediyoruz.

1-KASA SAYIMI

Mali İşler Müdürlüğünde bulunan *"OSB Merkez Kasası"* ile *"Elektrik Kasası"*nın sayımları yıl içerisinde üçer aylık dönemlerde gerçekleştirilmiştir. Neticeleri ise, ara raporlarla Müteşebbis Heyete sunulmuştur.

2017 yılının son kasa sayımı 31/12/2017 tarihinde Denetim Kurulumuz nezaretinde gerçekleştirilmiştir.Gerçekleştirilen bu kasa sayımlarında; Bölge Müdürlüğü Kasasında; 3.863,65 TL nakit, Elektrik kasasında ise; 2.631,69 TL nakit olduğu tespit edilmiştir.Sayım sonucu tespit edilen varlıkların 31/12/2017 tarihli denetim mizanındaki rakamlarla tutarlı olduğu görülmüştür.(EK:1)

Kasadaki teminat mektupların sayımı ise sondaj usulü gerçekleştirilmiş ve fiili durumun kayıtlarla örtüştüğü tespit edilmiştir.

2-GENEL MALİ YAPI

2.1. Mali İşler Müdürlüğü tarafından ilgili bankalardan talep edilerek, Denetim Kurulumuza sunulan hesap ekstreleri incelenmiş ve 31/12/2017 tarihli banka hesap ekstreleri ile muhasebe kayıtlarının tutarlı olduğu görülmüştür.

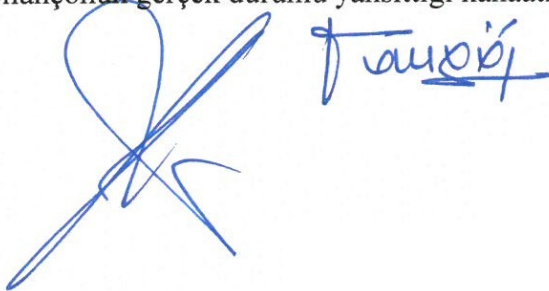
2.2. 31/12/2017 sonu itibariyle İOSB'nin likit fon ve vadesiz-vadeli mevduatlarından oluşan banka hesapları toplamının 97.887.824,09 TL olduğu tespit edilmiştir.(EK:2)

2.3. İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Yönetimince 2017 yılı içerisinde Bakanlıktan herhangi bir kredi kullanılmamıştır.

2.4. OSB Yasasının 16. maddesine göre Müteşebbis Heyetin yönetim aidatı ile ilgili alacağı kararlar ilam hükmündedir.2017 yılı uygulama bütçesinde katılımcılardan yönetim aidatı alınmayacağı oy birliği ile belirlenmiş ve yıl içerisinde bu doğrultuda bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

2.5. Türkiye genelinde yapılan sorgulamalarında İstanbul İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ve Gelir İdaresi Başkanlığına herhangi bir borcunun olmadığı görülmüştür. Özel ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına karşı olan yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirildiği tespit edilmiştir.(EK:3)

2.6. Yıl sonu itibariyle Denetim Kurulumuza sunulan "Denetim Mizanı" ile Gelir-Gider Tablosu ve Bilanço Hesapları incelenmiş; 31/12/2017 tarihi sonu itibariyle hazırlanan Gelir Tablosu ve Bilançonun gerçek durumu yansıttığı kanaatine varılmıştır.(EK:4)



İSTANBUL İKİTELLİ O.S.B.	
Kayıt No:	1465
Geldiği Tarih:	07.02.2018
Dosya No:	

İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNİN 31/12/2017 TARİHLİ BİLANÇOSU		
	A K T İ F (VARLIKLAR)	
1	I- DÖNEN VARLIKLAR	
	Hazır Değerler	96.936.869,74 ₺
100	Kasa	6.495,34 ₺
102	Bankalar	96.930.374,40 ₺
	Menkul Kıymetler	957.449,69 ₺
118	Diğer Menkul Kıymetler	957.449,69 ₺
	Ticari Alacaklar	31.046.717,86 ₺
120	Alıcılar	29.850.375,52 ₺
121	Alacak Senetleri	717.214,82 ₺
122	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	-5.802,78 ₺
127	Diğer Ticari Alacaklar	484.930,30 ₺
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	4.075.434,70 ₺
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-4.075.434,70 ₺
	Diğer Alacaklar	87.726,33 ₺
135	Personelden Alacaklar	74.228,50 ₺
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	13.497,83 ₺
	Stoklar	6.348.813,77 ₺
157	Diğer Stoklar	6.348.813,77 ₺
	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	2.171.548,29 ₺
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	988.961,03 ₺
181	Gelir Tahakkukları	1.182.587,26 ₺
	Diğer Dönen Varlıklar	18.052,08 ₺
195	İş Avansları	3.759,37 ₺
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	14.292,71 ₺
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		137.567.177,76 ₺
2	II-DURAN VARLIKLAR	
	Ticari Alacaklar	16.563,28 ₺
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	16.563,28 ₺
	Maddi Duran Varlıklar	92.823.753,72 ₺
250	Arsa ve Araziler	9.958.349,88 ₺
251	Yer altı ve Yer Üstü Düzenleri	17.340.722,78 ₺
252	Binalar	61.509.210,34 ₺
253	Tesis Makine ve Cihazlar	7.846.880,49 ₺
254	Taşıtlar	901.632,70 ₺
255	Demirbaşlar	10.641.404,50 ₺
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	219.685,00 ₺
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-16.096.883,15 ₺
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	475.262,00 ₺
259	Verilen Avanslar	27.489,18 ₺
	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	368.213,96 ₺
260	Haklar	241.367,63 ₺
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	314.014,54 ₺
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-187.168,21 ₺
	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	1.066.971,95 ₺
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	1.066.971,95 ₺

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	94.275.502,91 ₺
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	231.842.680,67 ₺
	P A S İ F (KAYNAKLAR)	
3	III- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	Ticari Borçlar	21.092.227,96 ₺
320	Satıcılar	21.076.227,96 ₺
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	16.000,00 ₺
	Alınan Avanslar	77.170,11 ₺
340	Alınan Sipariş Avansları	77.170,11 ₺
	Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	1.753.459,64 ₺
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	981.114,72 ₺
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	271.536,34 ₺
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	500.808,58 ₺
	Borç ve Gider Karşılıkları	200.000,00 ₺
372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	200.000,00 ₺
	Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.391.735,24 ₺
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	3.214.347,17 ₺
381	Gider Tahakkukları	177.388,07 ₺
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	26.514.592,95 ₺
4	IV- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
	Ticari Borçlar	21.393.273,67 ₺
426	Alınan Depozito ve Teminatlar	21.393.273,67 ₺
	Borç ve Gider Karşılıkları	2.360.000,00 ₺
472	Kıdem Tazminatı Karşılığı	2.360.000,00 ₺
	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	3.772.734,88 ₺
480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	3.772.734,88 ₺
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	27.526.008,55 ₺
5	V- ÖZKAYNAKLAR	
	Kar Yedekleri	19.744.169,21 ₺
549	Özel Fonlar	19.744.169,21 ₺
	Geçmiş Yıllar Karları	134.022.194,49 ₺
570	Geçmiş Yıllar Karları	134.022.194,49 ₺
	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.543.246,60 ₺
580	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-1.543.246,60 ₺
	Dönem Net Karı (Zararı)	25.578.962,07 ₺
590	Dönem Net Karı	25.578.962,07 ₺
	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	154.781.009,17 ₺
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	231.842.680,67 ₺

Dipnotlar 2017;

1	Elektrik abonelerinden kilowat saat başına sözleşme esnasında alınan nakit güvence bedelleri toplamı	21.351.420,31 ₺
2	Yapı denetim firmalarına bankadan iade edilecek teminatları için teminatlar hesabında takip edilen tutarların toplamı	41.853,36 ₺
3	Belediyeler adına tahsil edilen ruhsat harçları toplamı ; Başakşehir Belediyesi (97.060,61-TL), K.Çekmece Belediyesi (26.876,00-TL), Büyükşehir Belediyesi (43.210,41-TL)	167.147,02 ₺

8-Reeskont Faiz Gelirleri	24.277,04 ₺
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları	
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	3.244.250,46 ₺
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)	2.428.264,77 ₺
1-Komisyon Giderleri(-)	14.834,83 ₺
2-Karşılık Giderleri(-)	2.407.616,55 ₺
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)	10,61 ₺
4-Kambiyo Zararları(-)	
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)	5.802,78 ₺
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)	
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	24.999.231,55 ₺
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	637.562,57 ₺
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları	
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	637.562,57 ₺
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)	57.832,05 ₺
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)	57.832,05 ₺
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	25.578.962,07 ₺
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)	
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	25.578.962,07 ₺

Dipnotlar 2017;

1
Amortisman hesaplamasında normal amortisman yöntemi kullanılmıştır.
2
Hukuk servisindeki tüm alacaklar ile personel kıdem tazminatları için karşılıklar ayrılmıştır.
3
Alacak senetleri değerlendirme gününde reeskonta tabi tutulmuştur.
4
Stok değerlendirme yöntemi olarak FIFO (ilk giren ilk çıkar) yöntemi tercih edilmiştir.
5
Stok sayımları 3'er aylık periyotlarla senede 4 defa yapılmıştır.

3. DEMİRBAŞLAR

Kurumun demirbaşları cinsi, adedi, edinme şekli, edinme tarihi, kullanıldığı birim ve edinilme bedeli belirtilerek , demirbaş defterlerine kaydedildiği görülmüştür.(EK:5)

Sondaj usulü ile yapılan incelemelerde,çalışanın tecrübesi ile fiili olarak tespitler sağlanabilmiştir.Demirbaş defter kayıtları ile muhasebe kayıtları her ne kadar uyumlu olsa bile, demirbaş kayıtları ile zimmetlenmesi konularda bir düzenlemeye ihtiyacın olduğunu hatırlatmakta fayda olduğunu görmekteyiz.

4. DEPO SAYIMI

31/12/2017 tarihinde İOSB'nin ambarlarında bulunan malzemeler sondaj usulü sayılarak, Denetim Kurulumuzca bir tutanağa geçirilmiştir.(EK:6)

Bazı malzemelerin alış faturaları, ambar giriş kayıtları, elektrik malzeme takip formları, ambar çıkış muhasebe kayıtları incelenmiş ve depoda yer alan malzemelerin fiili durumları ile kayıtların tutarlı olduğu kanaatine varılmıştır.

Tauroğlu

Elektrik dağıtım hizmetinin devir aşamasının ilk yıllarında satın alınarak, ambarda muhafaza edilmiş ve uzun süredir stok hareketleri olmayan malzemelerin ilerleyen zamanlarda kullanılması düşünülmüyorsa bu malzemelerin tespitlerinin yapılarak, Yönetim Kurulu kararı ile Bölge Müdürü nezaretinde kayıtlardan düşülmesinin yerinde olacağının kanaatindeyiz.

5. NAKİL VASITALAR

Aşağıda özellikleri belirtilen araçlar Denetim Kurulumuzca yerinde görülerek fiili tespitleri sağlanmış ve mevcut durumun kayıtlarla tutarlığı olduğu sonucuna varılmıştır.(EK:7)

sıra no	model	marka	cinsi	tipi	plaka
1	2009	ford	kamyonet	transit van tipi	34 FV 8033
2	2010	renault	kamyonet	kango multix	34 GD 4398
3	2010	renault	kamyonet	kango multix	34 GD 4399
4	2011	mercedes	otomobil	c180 luxury	34 EY 8257
5	2011	renault	otomobil	symbol expression	34 GC 4615
6	2011	mercedes	kamyonet	viano	34 GF 8023
7	2012	opel	otomobil	p-j astra	34 JU 3723
8	2013	renault	otomobil	symbol touch	34 JU 3351
9	2013	renault	otomobil	symbol touch	34 JU 3352
10	2013	renault	otomobil	symbol touch	34 JU 3353
11	2013	renault	otomobil	symbol touch	34 JU 3609
12	2013	renault	otomobil	symbol touch	34 JU 4059
13	2016	opel	otomobil	insignia limousine nb	34 RA 6415
14	2016	ford	kamyonet	transit tourneo courier	34 RA 8402
15	2016	dacia	otomobil	yeni duster L 4*4	34 RA 7094
16	2016	renault	otomobil	clio icon 1.5 Dci EDC	34 RA 7040
17	2017	dacia	otomobil	yeni duster L 4*4	34 SV 1437

6. İSTANBUL İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TAŞINMAZLARI

Aşağıda listesi mevcut olan taşınmazların bağlı bulunan tapu sicil müdürlüğünden alınan tapu kayıtları incelenmiş ve belirtilen taşınmazların mevcut olduğu kanaatine varılmıştır. Taşınmazlarla ilgili muhasebe kayıtlarında herhangi bir tutarsızlığa rastlanmamıştır.(EK:8)

NO	AD A	PARSEL	TAPU ALANI M ²	HİSSE NİSPETİ	HİSSE MİKTARI M ²	NİTELİĞİ
1	475	5	240,44	1/1	240,44	ARSA
2	530	11	460,73	1/1	460,73	YOL
3	530	12	82,28	1/1	82,28	YOL
4	530	13	117,37	1/1	117,37	YOL
5	530	14	609,98	1/1	609,98	YOL
6	530	15	3525,65	1/1	3.525,65	YOL
7	530	16	353,47	1/1	353,47	YOL

8	585	6	3855	372/1285	1.116,00	ARSA
9	588	2	23213	549/23213	549,00	ARSA
10	704	8	871,94	1/1	871,94	ARSA
11	704	9	408,67	1/1	408,67	YOL
12	704	18	335,36	1/1	335,36	YOL
13	705	1	10595,43	6898/10595- 3697/10595	10.595,43	5 KATLI BETON.OKUL VE ARSASI 2 BAĞIMSIZ BÖLÜM (OKUL)
14	720	8	1.935,34	1/1	1.935,34	BETONARME KARGİR BİNA (TSE)
15	709	9	4277,36	1/1	4.277,36	YOL
16	720	12	1675,75	1/1	1675,75	9 KATLI BET.HİZ. BİN. VE ARSASI
17	720	19	4865,48	95/100	4.622,21	AKARYAKIT VE LPG OTOGAZI SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
	720	19	4865,48	2/100	97,31	AKARYAKIT VE LPG OTOGAZI SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
	720	19	4865,48	1/100	48,65	AKARYAKIT VE LPG OTOGAZI SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
	720	19	4865,48	2/100	97,31	AKARYAKIT VE LPG OTOGAZI SATIŞ VE SERVİS İSTASYONU
18	720	20	8818,39	1/1	8.818,39	ARSA
19	720	21	11560,66	1/1	11.560,66	ARSA
20	780	8	119,35	1/1	119,35	YOL
21	781	4	6.083,29	1/1	6.083,29	YOL
22	782	3	487,35	1/1	487,35	YOL
23	783	3	2.346,67	1/1	2.346,67	YOL
24	785	2	6279	81/160	3.178,74	ARSA
25	1354	1	2593	1/1	2.593,00	ARSA
26	1355	2	1786,93	1/1	1.786,93	3 KATLI BET.İOSB İTFAİYE BİNASI VE ARSASI
27	1355	3	5150,33	1/1	5.150,33	ARSA
28	1355	4	1444,56	1/1	1.444,56	ARSA
29	1355	5	4472,45	1/1	4.472,45	ARSA
30	1393	2	4117,3	51641/205865	1.032,82	ARSA
31	669	11	39,21	1/1	39,21	YEŞİL ALAN
32	589	1	4465	1/1	4465	ARSA
Toplam			117.186,74 m ²		85.599,00 m ²	

7. KİRALIK GAYRİMENKULLER

İOSB tarafından sözleşmeye bağlanmış ve her ay düzenli olarak faturası kesilerek tahsil edilen kiralık gayrimenkullerin yıl içerisindeki kira artışları aşağıda belirtildiği gibidir.

KİRAYA VERİLEN G.MENKULLER	2016 NET KİRASİ	KİRA ARTIŞ ZAMANI	SÖZLEŞMEYE GÖRE OLMASI GEREKEN NET KİRA	UYGULANAN NET KİRA
MESLEK LİSESİ	115.254,24 ₺	15.09.2017	127.378,99 ₺	160.000,00 ₺
BANKA	24.993,92 ₺	15.11.2017	28.640,53 ₺	28.640,53 ₺ - 25.993,92 ₺
AKARYAKIT İSTASYONU	76.443,70 ₺	01.01.2017	87.890,26 ₺	87.890,26 ₺

Kiralamalardaki yıllık kira artışlarının yapılan kira sözleşmeleri ile alınan Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda gerçekleştiği görülmüştür. 24/08/2017 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın inceleme raporundaki tenkitler ve yaptırılan değerlendirme firmasının raporundaki veriler dikkate alınarak; 29/05/2013 tarihinde yapılan kira sözleşmesi ve 15/08/2014 tarihinde bu sözleşmeye bağlı yapılan ek protokolün tadil edilmesine ilişkin, "**Kira Bedeli ve Artırılması**" başlığını taşıyan 5. madde dışında kalan tüm hükümler ve yükümlülüklerin geçerliliğini koruması kaydı ile 15/09/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere

[Handwritten signature]
7

okulun aylık net kirasının 160.000 TL olarak belirlenmiş ve ek bir protokolün imzalanmasına karar verilmiştir. Alınan bu karar doğrultuda kira artışının yapıldığı görülmüştür.(EK:9)

Kiracı AKBANK T.A.Ş.'nin 08/11/2017 tarih ve 10366 sayıda kayıtlı dilekçesinde belirtilen talebi 21/11/2017 tarih ve 22 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve 15/11/2017-15/11/2018 aralığında net kira artışının 1.000 TL olması yönünde karar alınmıştır.Kasım 2017 kira faturasının düzenlenme tarihi 22 sayılı Yönetim Kurulu toplantı tarihinden önce olduğundan bu Kasım 2017 döneminde sözleşme doğrultusunda artış yapılmıştır.Aralık 2017 döneminde ise Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda işlem yapılmış ve net kiranın 25.993,92 TL olarak uygulandığı görülmüştür.(EK:10)

İOSB Hizmet Binası karşısında yer alan ve tasarrufu İOSB'ye ait F21C16B3C paftada bulunan Süleyman Demirel Bulvarındaki alanın Bağcılar Kamyoncular Kamyonetçiler, Otobüsçüler, Minibüsçüler Esnaf Odasına aylık 1.500 TL+ Stopaj+KDV bedelle, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren kiralanması yönünde 26/01/2017 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında karar alındığı ve 1 şubat 2017 tarihinden itibaren imzalanan sözleşme doğrultusunda kira faturası düzenlenerek tahsilatın yapıldığı görülmüştür.(EK:11)

8. BURSLAR

Burs ödemelerine 2017 yılında da devam edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun 31/10/2017 tarih ve 21 no'lu toplantısında 01/11/2017 tarihinden itibaren bursiyer sayısının 35 kişiden, maksimum 50 kişiye çıkarılmasına ve kişi başına ödenen tutarlarında 200 TL'den, 250 TL'ye çıkarılmasına karar verildiği görülmüştür.Kasım 2017 tarihinden itibaren, ödemelerin bu karar doğrultusunda gerçekleştirildiği görülmüştür.(EK:12)

Burs verileceği hususu ilanen duyurulmamakta olup, gelen taleplerin belli kriterler doğrultusunda Bölge Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca değerlendirildiği görülmüştür.Kamu-Özel Üniversite veya lise öğrencilerine burs verilmektedir. Ara dönem ve yıl sonu bursiyerlerden başarı durumlarını gösteren transkriptleri istenmektedir.Üç ve üzeri zayıf olan öğrencilerin bursları kesilmektedir.Bursiyer dosyaları incelendiğinde,bursu kesilen öğrencilerin ileriki dönemlerde derslerini düzeltmeleri halinde bile tekrardan burs alamadıkları görülmüştür.Bursiyer dosyalarının takip ve muhafazası Mali İşler Müdürlüğünce yürütülmektedir.

9. ALT YAPI HİZMETLERİ

2016 yılı raporumuzda detaylı bir şekilde belirttiğimiz gibi geçmiş dönemlerde Belediye, İSKİ ve İGDAŞ gibi Kamu Kurumları ile yapılan protokollerle katılımcıların bu kuruluşlardan bekledikleri hizmetlerin büyük bir kısmı bir noktaya kadar karşılanmıştır. Enerji dağıtımında olduğu gibi protokol kapsamı dışında kalan işlemler yine İOSB Yönetimince gerçekleştirilmiştir.

İOSB bünyesindeki atık su ve yağmursuyu kanallarının ve bu kanallara bağlanan su alma yapılarının temizlenmesi, görüntülenmesi, gerekli görülen yerlerin kazılması, kayıp su bacalarının yükseltilmesi, su alma yapılarının çalışır hale getirilmesi, kayıp olan su alma yapılarının bulunması ve asfalt seviyesine getirilmesi maksadıyla; 2015 ile 2016 yıllarında İOSB Yönetiminin, katılımcısından herhangi bir yönetim aidatı veya katılım bedeli adı altında bir bedel tahsil etmeden kendi bütçesinden bu yatırım harcamalarını karşıladığı görülmüştür.Yapılan bu çalışmalarla ilgili kooperatiflerin %90'ının atık su ve yağmursuyu kanallarının bakımı tamamlanmıştır.

10. BAZI İLGİLİ YÖNETMELİK MADDE HÜKÜMLERİ

Yönetmeliğin 173. maddesi “katılımcının tesisini kiralama şartları” ile ilgilidir. Bu maddenin 1/ç fıkrasında “İOSB Yönetim Kurulunca, kiralamanın mevzuat çerçevesinde usul ve esaslara uygun olduğuna ilişkin karar alınması” şartı getirilmiştir.

Yapılan görüşmelerde, bu maddenin uygulanabilir olmadığı gerekçesi ile göz ardı edilmeye devam edildiği görülmüştür. Bu yönetmeliğin ilgili maddesini uygulamanın en pratik yolu; Yönetmelik amir hükmüne aykırı hareket eden işyerlerine yine bu uygulama yönetmeliğinin 3. maddesi dikkate alınarak elektrik hizmetinin verilmemesi olacaktır.

Uygulama Yönetmeliği'nin 123.maddesinde; “OSB tarafından hazırlanan Atıkların Kontrolü Talimatında, katılımcıların faaliyetleri sonucu oluşan her türlü atıkların bertarafının nerede ve ne şekilde yapılacağı belirtilir.” denilmektedir.

Yönetmeliğin bu amir hükmü gereği 2014 yılında imzalanan protokolle birlikte 2015 yılında Ambalaj Atık Toplama Ayırma Tesisinin kurulduğu ve bu sayede bu güne değin tonlarca ambalaj atığının çöp olması engellenmiştir.2017 yılı içerisinde yaklaşık 3.022 ton ambalaj atığının çöp olması engellenerek geri dönüşüme kazandırıldığı görülmüştür.

İOSB imzalan bu protokolle ayrıca ton başına gelir de elde etmektedir. 2017 yılı içerisinde mevcut sözleşmede revizeye gidilmiş ve bu sayede ilgili firmaya (Emek Atık Dönüşüm ve Nakliyat San ve Dış Tic.Ltd.Şti) 01/04/2017 tarihinden itibaren aylık 250 tondan aşağı olmamak üzere ton başına 85 TL'den fatura düzenlenerek tahsilatın yapıldığı görülmüştür.(EK:13)

Uygulama Yönetmeliği'nin 101. Maddesinde OSB'lerde kurulamayacak tesisler sayılmıştır. Bu maddenin 1/4 fıkrasında; çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingerleri üreten tesisler de sayılmıştır. 2016 yılı raporumuzda İOSB sınırları içerisinde Özyurt Madencilik İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Beton Santralinin bulunduğu tespit edilmiştir.

İlgili firmanın faaliyetlerine taahhütname alınarak Yönetim Kurulu Kararı ile izin verilmiştir.08/12/2017 tarihinde Bakırköy 32. Noterliği aracılığı ile ilgili firmaya taahhüdünü hatırlatan bir ihtarname çekildiği görülmüştür.Yönetim Kurulu daha önce almış olduğu mevzuata aykırı bu izin kararının tekrarından kaçınmalı ve bu firmanın Organize Sanayi Bölgesindeki faaliyetini sürdürmesine izin vermemelidir.(EK:14)

Uygulama Yönetmeliğin 45/1.maddesinde “Herhangi bir sebeple denetim kurulu üyeliğinin boşalması halinde, yerlerine sıradaki yedek üye geçerek kalan süreyi tamamlar.” denilmektedir. Bu amir hüküm gereği 20/10/2017 tarihinde Sabri DERELİ'nin istifasıyla boşalan denetim kurulu üyeliğine Müteşebbis Heyetin 16/02/2016 tarih ve 2 no'lu kararı gereği; Denetim Kurulu ilk yedek üyesi olması nedeniyle, Hasan Tahsin KARAGÖZ'ün davet edildiği görülmüştür.(EK:15)

11. MÜTEŞEBBİS HEYET, YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE KARAR DEFTERLERİ

OSB Uygulama Yönetmeliğin 40.maddesi göz önüne alınarak Yönetim Kurulu toplantılarının ve yine aynı yönetmeliğin 16.maddesi dikkate alınarak Müteşebbis Heyet toplantılarının yapıldığı görülmüştür.Toplantılarda alınan kararların usulüne uygun bir şekilde karar defterlerine aktarıldığı tespit edilmiştir.

Organize sanayi bölgelerinin kendine özel kanunu olması nedeni ile TTK hükümlerine tabi değildir.Ancak bir çok kanun maddesinin uygulanmasında olduğu gibi tutulması gereken resmi defterlerle ilgili de TTK'ya atıf yapılıyor.2017 yılı içerisinde kullanılan Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet Karar defterlerinin tasdik bilgileri aşağıdaki gibidir.

- Yönetim Kurulu Karar Defteri 27/12/2016 / Bakırköy 32.Noteri / Yevmiye No:36711
- Müteşebbis Heyet Karar Defteri 27/12/2016 / Bakırköy 32.Noteri / Yevmiye No:36713 (EK:16)

12. HUZUR HAKLARI

OSB kanunun 17. maddesi ile OSB Uygulama Yönetmeliğinin 52. maddesine göre, Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine Haziran 2017 sonuna kadar toplantı başına huzur hakkı ödemesi yapıldığı görülmüştür.

Müteşebbis Heyetin 27.07.2017 tarih ve 7 sayılı toplantısında “Ödenecek olan aylık huzur hakları konusu görüşülmüş ve Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair 01/07/2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı Kanun gereği, huzur haklarında yeniden bir düzenlemeye gidildiği ve 01/07/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda belirtildiği şekliyle aylık net huzur haklarının ödenmesi hususunun, oy birliği ile kabul edildiği görülmüştür.

Taahhüt 9

- Yönetim Kurulu Başkanı :5.000,00 TL
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili :2.500,00 TL
- Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri :2.500,00 TL
- Denetim Kurulu Üyeleri :2.500,00 TL
- Diğer Müteşebbis Heyet Üyeleri :2.500,00 TL

Yapılan incelemelerde 1 Temmuzdan itibaren yukarıda belirtilen tutarlar dikkate alınarak, huzur hakları tahakkuk ettirilmiş ve ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.(EK:17)

13. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETLERİ

2017 yılı içersinde uygulanan bazı imar planı tadilatı çalışmaları aşağıda belirtildiği gibidir.

İMAR PLANI UYGULAMASI	ADA/PARSEL	AÇIKLAMA	SONUÇ
S.S. TÜMSAN 2. KISIM SANAYİ SİTESİ KOOPERATİFİ	3273 PARSEL	SOSYAL TESİS PLAN TADİLATI	PLAN ONAYI KESİNLEŞTİ
S.S. ESKOOP SANAYİ SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ	622 ADA 1 PARSEL VE 629 ADA 1 PARSEL	ATÖLYE BLOKLARI PLAN TADİLATI	PLAN ONAYI İÇİN BAKANLIKTA
ALTINHAN İNŞAAT AKARYAKIT OTO ANTREPO SAN. VE TİC. A.Ş.	583 ADA 7 PARSEL	AKARYAKIT VE LPG İST. PLAN TADİLATI	PLAN ONAYI İÇİN BAKANLIKTA
S.S. BAĞCILAR GÜNGÖREN ÇEVRESİ T.İ.Y.K	842 ADA 1 PARSEL VE 849 ADA 1 PARSEL	SOSYAL TESİSİ TRAMPA PLAN TADİLATI	PLAN ONAYI İÇİN BAKANLIKTA

13.1. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, S.S. Tümsan 2.Kısım, 3273 no'lu parselde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca 27.08.2014 tarihinde onaylanan metro hattı planı; kamulaştırma kararı olmadan, kamulaştırmaz el atarak mahkeme kararı ile kooperatif alanını küçültmüştür. Söz konusu kamulaştırmaz el atma işlemine esas teşkil eden 2.350,00 m2'nin ayrılması, Küçükçekmece 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2015/16 Esas no'lu ve 2015/942 sayılı gerekçeli kararı ile 12.04.2016 tarih ve 7359 yevmiyeli ifraz işlemine esas teşkil etmiştir. İlgili Kooperatif tarafından, 03.04.2017 tarih ve 2017/13 sayılı (İOSB'de04/04/2017 tarih ve 3465 sayıda kayıtlı) yazı ve ekindeki 3273 no'lu parsel için imar plan tadilatı teklifi ile İOSB'ye müracaat edilmiştir. Söz konusu imar plan tadilatı teklifi, İOSB Yönetim Kurulunca uygun bulunmuş olup; plan tadilatı teklifi 20.04.2017 tarih ve 3465 sayılı yazı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 17.07.2017 tarih ve 2938 sayılı yazısı ile kesin onayı yapılmıştır.

13.2. İOSB sınırlarımız içinde kalan S.S. Eskoop Sanayi Site İşletme Kooperatifi üyelerine ait olan 622 ada 2 ve 629 ada 1 parsellerdeki sanayi blokları için 15.08.2016 tarih ve 8902 sayılı yazıları ile plan tadilatı teklifinde bulunulmuş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 16.12.2016 tarih ve 5586 sayılı yazılarında "TAKS: 0,36 - KAKS: 0,47-H (max) : 8.50 m, 249.383 m2 inşaat hakkını geçemez." şartı ile uygun olduğu belirtilmiş olmasına rağmen 10.03.2017 tarih ve 2604 sayılı yazı ve ekindeki imar plan tadilat teklifleri ile söz konusu sanayi parselleri için ısrarla H (max) = 12.00 m yükseklik talebinde bulunmaktadırlar. Konu, İOSB Yönetim Kurulunca görüşülerek 24.04.2017 tarih ve 2604 sayılı yazı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuştur. İşlemler devam etmektedir.

13.3. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan 583 ada 7 no'lu parselde ait, ALTINHAN İNŞAAT AKARYAKIT OTO ANTREPO SAN. VE TİC. A.Ş. 29/06/2017 tarih ve 6324 sayıda kayıtlı dilekçesi ve ekindeki teknik dosyalarla birlikte İOSB'ye müracaat ederek, imar planı tadilatının yapılmasını talep etmiştir. Söz konusu imar planı tadilatı teklifi, İOSB Yönetim Kurulunca incelenerek uygun bulunmuş olup; 17.07.2017 tarih ve 6796 sayılı yazı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 21.07.2017 tarih ve 3022 sayılı cevabi yazısı ile uygulama dosyasında

bazı düzeltme ve eklemelerin yapılması istenmiş olup; gerekli düzeltmeler yapılarak tekrar bakanlığa sunulmuştur. İşlemler devam etmektedir.

13.4. İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli Organize Sanayi Bölgemiz sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti S.S. Bağcılar - Güngören Çevresi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'ne ait olan, yürürlükteki imar planında; 849 ada 1 parsel "sosyal tesis", 842 ada 1 parsel ise "yeşil alan" sahasında kalmakta olup, ilgili Kooperatif tarafından, 09.02.2017 tarih ve 2017/116 sayılı (İOSB'de 09/02/2017 tarih ve 1410 sayıda kayıtlı) yazı ve ekindeki söz konusu "SOSYAL TESİS ALANI" ile "YEŞİL ALAN"ın trampasını içeren plan tadilatı teklifi ile İOSB'ye müracaat edilmiştir. Söz konusu imar planı tadilatı teklifi, İOSB Yönetim Kurulunca incelenmiş olup; 11.07.2017 tarih ve 1410 sayılı yazı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayına sunulmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 31.07.2017 tarih ve 3119 sayılı cevabi yazısı ile uygulama dosyasında bazı düzeltme ve eklemelerin yapılması istenmiş olup; 02.11.2017 tarih ve 10006 sayılı yazı ile ilgili kooperatife bildirimde bulunulmuştur. İşlemler devam etmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 01/01/2017 - 31/12/2017 tarihleri arasında 7 adet Avan Projesinin onayının yapıldığı, 52 adet Yapı Ruhsatının verildiği ve 30 adet Yapı Kullanma İzin Belgesinin düzenlendiği görülmüştür.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen bazı hizmet gelir kalemleri ve gerçekleşen tutarları aşağıdaki gibidir.

GERÇEKLEŞEN BAZI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ	TUTARLAR
İMAR DURUMU HİZMET GELİRLERİ	45.619,17 ₺
AVAN PROJE HİZMET GELİRLERİ	110.163,60 ₺
YAPI RUHSATI HİZMET GELİRLERİ	400.354,95 ₺
YAPI RUHSATI TADİLAT HİZMET GELİRLERİ	207.339,10 ₺
YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ(İSKAN)HİZMET GELİRLERİ	829.772,21 ₺
KAT İRTİFAKI VE KAT MÜLKİYETİ TESİSİ ONAY HİZMET GELİRLERİ	20.466,00 ₺
BANKA EKSPERTİZ (DOSYA İNCELEME) HİZMET GELİRLERİ	68.625 ₺
KAZI-İKSA RUHSATI HİZMET GELİRLERİ	26.532,36 ₺
YIKIM RUHSATI HİZMET GELİRLERİ	32.069 ₺

14. ELEKTRİK DAĞITIM HİZMETLERİ

Yönetmeliğin 114. maddesinde sayılan hizmetlerden İOSB'nin ihtiyacı olan Elektrik temini, TEİAŞ'ın iletim sistemleri kullanılarak CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş.'den tedarik edilmekte olup; katılımcılara dağıtımı ve işletmesi İOSB bünyesinde kurulan Elektrik Dağıtım ve Bakım Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

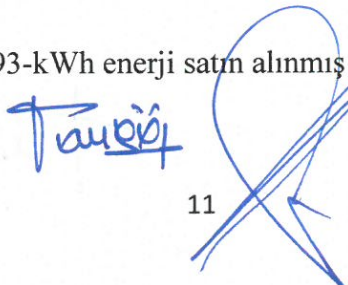
2017 yılında yapılan yeni abonelerle birlikte toplam abone sayısı 21.310'a ulaşmıştır.

2016 yılında 655 MW olan abonelerin toplam sözleşme gücü 2017 yılında 692 MW'a ulaşmıştır.

2017 yılında enerji satışı ile alakalı abonelere toplam 270.397.418,62-TL tutarında fatura tahakkuk ettirilmiş ve geçmiş yıllardan gelen alacaklarla birlikte oluşan toplam tahakkukun (298.507.498,18-TL), 268.790.966,74 -TL si 2017 yılı içerisinde tahsil edilmiştir.31/12/2017 tarihi itibarıyla elektrik satışından kaynaklanan çek veya senede bağlanmamış alacakların toplamı 29.716.531,44-TL'dir.

2017 yılı Enerji satışından kaynaklanan kayıp-kaçak oranının % 2,47 olarak gerçekleştiği görülmüştür.

2017 yılında 854.133.286,93-kWh enerji satın alınmış olup bunun 833.058.026-kWh'tı abonelere fatura edilmiştir.



İSTANBUL İKİTELLİ O.S.B. 2017 YILI AYLIK KAYIP KAÇAK TABLOSU

2017	Alınan Aktif Enerji					Satılan Aktif Enerji				Kayıp Kaçak Oranı %
AYLAR	Satın Alınan-kWh	BİRİM FİYAT	EF%1	BTV%1	Satın Alınan-TL	Satılan -kWh	EF%1	BTV%1	Satılan-TL	
Ocak	77.361.705,00	0,1840	142.345,54	142.345,54	14.234.553,72 TL	73.997.281,00	136.279,18	136.163,94	13.621.856,05 TL	4,35%
Şubat	74.583.861,00	0,1840	137.234,30	137.234,30	13.723.430,42 TL	73.562.057,00	135.478,35	135.371,53	13.545.391,79 TL	1,37%
Mart	76.307.495,23	0,2052	156.597,48	156.597,48	15.659.747,83 TL	74.737.537,00	153.026,36	152.949,04	15.297.944,42 TL	2,06%
Nisan	67.551.467,58	0,2052	138.628,45	138.628,45	13.862.844,63 TL	65.448.253,00	134.354,80	134.313,22	13.434.779,30 TL	3,11%
Mayıs	69.104.097,55	0,2052	141.814,74	141.814,74	14.181.473,83 TL	68.600.218,00	140.878,96	140.859,91	14.085.255,92 TL	0,73%
Haziran	60.054.007,11	0,2052	123.242,23	123.242,23	12.324.223,24 TL	57.295.583,00	117.667,54	117.651,47	11.765.440,75 TL	4,59%
Temmuz	69.794.668,36	0,2052	143.231,92	143.231,92	14.323.192,00 TL	68.216.556,00	140.057,75	140.031,40	14.005.427,30 TL	2,26%
Agustos	71.384.612,27	0,2052	146.494,79	146.494,79	14.649.478,82 TL	67.589.866,00	138.898,91	138.875,44	13.879.453,70 TL	5,32%
Eylül	62.791.483,00	0,2052	128.860,05	128.860,05	12.886.005,32 TL	63.518.734,00	130.524,28	130.507,92	13.047.643,47 TL	-1,16%
Ekim	73.463.478,40	0,2052	150.761,02	150.761,02	15.076.101,52 TL	72.302.889,00	148.511,95	148.494,20	14.845.428,11 TL	1,58%
Kasım	74.785.604,43	0,2052	153.474,27	153.474,27	15.347.426,96 TL	72.760.302,00	149.410,36	149.351,17	14.939.078,53 TL	2,71%
Aralık	76.950.807,00	0,2052	157.917,68	157.917,68	15.791.767,67	75.028.750,00	154.196,69	154.125,82	15.418.065,53	2,50%
TOPLAM	854.133.286,93		1.720.602,47	1.720.602,47	172.060.245,95	833.058.026	1.679.285,13	1.678.695,06	167.885.764,87	2,47

Elektrik enerjisi bedeli sadece elektrik enerjisi teminine ilişkin maliyetleri içerecek şekilde katılımcılara doğrudan yansıtılmakta ve İOSB katlandığı elektrik enerjisi bedelini aldığı tarife tipine göre katılımcılarına kar amacı gütmeksizin aynen yansıtmaktadır.(EK:18)

15. RUHSAT DENETİM HİZMETLERİ

4562 sayılı OSB yasasının 4. maddesi ve OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 91. maddesi göz önüne alınarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları, İOSB tarafından verilmektedir.

31/12/2017 tarihi itibarıyla 1.876 işyeri çalışma ruhsatları için müracaatlarını yapmış; Kanun, Yönetmelikler ve diğer mevzuat çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde, 1.181 firmaya İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verildiği geriye kalan 695 işyerine ise eksikliklerini tamamlayamadıkları veya tahakkuk eden harçlarını ödeyemediklerinden dolayı ruhsatlarının verilemediği görülmüştür.

2017 yılı içerisinde 5.583 işyerinin denetlendiği, bu işyerlerinden 3.030'unun ruhsatlı, 1.502'sinin ruhsatsız, 344 adedinin müracaatı olan ve 707 adedinin ise kapalı, boş ve ruhsattan muaf olduğunun tespit edildiği görülmüştür.

Yıl içersinde gerçekleştirilen bazı hizmet gelir kalemleri ve gerçekleşen tutarları aşağıdaki gibidir.

GERÇEKLEŞEN BAZI RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET GELİRLERİ	TUTARLAR
MUAYENE RUHSAT TARİFE HİZMET GELİRLERİ	330.549,57 ₺
İTFAİYE MUAYENE HİZMET GELİRLERİ	474.282,64 ₺
ELEKTRİK MOTOR VEYA MAKİNE MUAYENE HİZMET GELİRLERİ	260.789,17 ₺
RUHSAT YENİLEME HİZMET GELİRLERİ	103.218,36 ₺
VİNÇ YILLIK FENNİ MUAYENE HİZMET GELİRLERİ	47.776,94 ₺
KOMPRESÖR YILLIK FENNİ MUAYENE HİZMET GELİRLERİ	40.568,11 ₺

16.YAPILAN İHALELER VE SATIN ALMA İŞLEMLERİ

2017 yılı içersinde Yönetim Kurulu Kararları doğrultusunda yapılan ihaleler, satın almalar ile Bölge Müdürünün yetkisi dahilinde ve nezaretinde yapılan ihaleler ve satın almalara ilişkin gerçekleştiren bazı mal ve hizmet alımları ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararları ile Bölge Müdürlüğü olurları aşağıdaki gibidir.(EK:19)

16.1. Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı İhalesi

(26/01/2017 tarih ve 2 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1. maddesi)

22/12/2016 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımı konusu görüşülmüş ve teknik yönden bir kez daha değerlendirilerek, bilahare gündeme getirilmesi karara bağlanmıştır. Konu tekrar Bölge Müdürlüğü nezdinde değerlendirildiği bilgisi aktarılmış olup, ilk etapta elektrik programına entegrasyon ihtiyacı olacağı ve bunun için ilave ara yazılım yapılması gerektiği bu yazılımın yirmi beş mühendis adam günü aşmayacak şekilde (yaklaşık 32.000,00 -TL) tespit edildiği bilgisi aktarılmıştır.

Konu, Yönetim Kurulumuzca değerlendirildi; 21/12/2016 tarih ve 12948 tarihli karar teklifinde ayrıntıları bulunan üç firma arasından en uygun fiyatı veren Uyum Soft firması ile Kurumsal Kaynak Planlama Yazılımının 121.110,00 -TL bedelle yaptırılması hususunda sözleşme yapılmasına, programın raporlama modülü ve veri tabanının Oracle firmasından temin edilmesine ve üste belirtilen entegrasyon yazılımlarının yaptırılmasına karar verildi.

Karara istinaden sözleşme imzalanmış ve sözleşme doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir.

16.2. Led Ekran Reklam İşletilmesi Hakkının Verilmesi İhalesi

(26/01/2017 tarih ve 2 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 3.a maddesi)

22/12/2016 tarih ve 25 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında; mevcut 2 adet LED ekranının kiraya verilmesi konusu görüşüldü ve konu ile ilgili piyasa araştırması/çalışmalar yapılarak, bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısına sunulmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin gelen teklifler değerlendirildi;20/01/2017 tarih ve 676 sayıda kayıtlı teklif uygun bulunmuş olup, AKTİF MATBAA ve ERNE GAZETECİLİK ortak girişimine bir yıllık bedel olan 60.000,00.-TL'ye iki Led ekranın reklam işletme hakkının verilmesine karar verildi.

Karar doğrultusunda sözleşme düzenlenmiş ve bu sözleşmeye istinaden led ekran reklam işletme hakkını alan ilgili firmadan belirtilen bedel tahsil edilmiştir.

16.3. Sarf Malzeme Alım İhalesi

(14/03/2017 tarih ve 5 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 2.a maddesi)

Elektrik arıza onarım sarf malzemelerinin satın alınmasına ilişkin üreticisi veya tedarikçisi olduğunu bildiğimiz firmalara ulaşılarak, kendilerinden teklif alma şartnamemize uygun fiyat tekliflerini göndermeleri talep edilmiştir.Gelen fiyat teklifleri tetkik edilmiş ve en iyi ürünün en uygun fiyatla satın alınmasını içeren 09/03/2017 - 2532 sayıda kayıtlı karar teklifi önerisinin kabul edilmesine karar verildi.

Bu karar doğrultusunda belirtilen malzemelerin en uygun fiyatla satın alımını sağlamak için dört farklı firmadan satın alma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

16.4. İOSB Tanıtım Filmi İhalesi

(14/03/2017 tarih ve 5 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1. maddesi)

27/02/2017 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, İkitelli OSB tanıtım filminin güncellenmesi işi için, ilgili firmaların hazırladığı sunum izlendi ve kapalı zarf şeklinde firmalardan gelen teklifler açıldı.

Teklifler aşağıdaki gibidir:

Medya Kulüp Ltd. Şti.	50.000,00 -TL
(09/03/2017-2559 sayıda kayıtlı teklif)	
Erguvan Yapım Tanıtım Ltd. Şti.	67.420,00 -TL
(09/03/2017-2565 sayıda kayıtlı teklif)	
IRM Ajans Reklam Org. Ltd. Şti.	73.500,00 -TL
(09/03/2017-2568 sayıda kayıtlı teklif)	
Öteki Film A.Ş.	129.513,00 -TL
(09/03/2017-2567 sayıda kayıtlı teklif)	
Erdoğan Sinemacılık Film. Tic. Ltd. Şti.	147.231,00 -TL
(09/03/2017-2555 sayıda kayıtlı teklif)	

Yukarıda belirtilen tekliflerin tekrar değerlendirilmesine ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

16.5. İOSB Tanıtım Filmi İhalesi

(27/03/2017 tarih ve 6 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1. maddesi)

27/02/2017 tarih ve 4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden; 14/03/2017 tarih ve 5 sayılı toplantısında İkitelli OSB tanıtım filminin güncellenmesi işine ilişkin gelen tekliflerin tekrar değerlendirilmesine ve önümüzdeki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

Söz konusu teklifler firmaların hazırladıkları sunumlar değerlendirilmek suretiyle tekrar görüşüldü. Fiyat kalite ve firmanın daha önceki profesyonel iş deneyimi göz önünde bulundurularak İkitelli OSB tanıtım filminin güncellenmesi işinin Erguvan Yapım Tanıtım Ltd. Şti.'ne yaptırılmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda ilgili firmayla sözleşme imzalanmış ve sözleşme hükümleri doğrultusunda hizmetin satın alınması gerçekleştirilerek ödemeler yapılmıştır.

16.6. Belgelendirme ve Gözetim Hizmeti Alım İhalesi

(14/04/2017 tarih ve 7 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1.b maddesi)

HUFBM Projesi kapsamında, proje faaliyetlerinden bütçesi içinde yer alan ISO 9001:2015 Kalite Belgesi hizmet alım ihalesi komisyon raporu (3486 sayıda kayıtlı) görüşüldü ve söz konusu ihalenin, Kalkınma Ajansı'nın satın alma rehberi çerçevesinde gazetede ilan edildiği, kurumumuzun ve İstkanın web sitesinde duyurulduğu ve raporda belirtildiği üzere üç firmanın ihaleye iştirak ettiği, ihale dosyalarının kalkınma ajansı yetkilisinin huzurunda komisyon üyelerince açıldığı belirtildi. Rapordaki teklifin kabul edilmesine ihaleyi kazanan Galata Global- EBS Uluslararası Belgelendirme ve Gözetim Hiz. Tic. Ltd. Şti. firması ile 79.500,00 TL bedelli sözleşme yapılmasına karar verildi.

Karara istinaden ilgili firmayla sözleşme imzalanmış ve sözleşme doğrultusunda alınan hizmetler gerçekleştirilince fatura karşılığı ödemeler yapılmıştır.

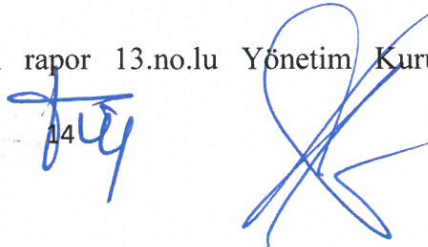
16.7. İkinci El Araç Satışı ve Sıfır Araç Alım İhalesi

(15/06/2017 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1.a maddesi)

34 J 4774 ve 34 FM 1223 plakalı araçların satışının yapılarak, yerine Elektrik İşletme ve Bakım Müdürlüğü'nün kullanımı için bir adet aracın satın alınması konusu görüşüldü ve piyasa araştırması yapılarak, araçların satışının yapılması ve yerine alınacak 1 adet aracın satın alınmasına karar verildi.

Bu karar doğrultusunda hazırlanan rapor 13.no.lu Yönetim Kurulu toplantısına arz edilmiştir.

14



16.8. Kablo Alım İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 3. maddesi)

2017 yılı Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan aşağıda yazılı yeraltı kablolarının satın alınması işi için ihale duyurusu 31/05/2017 tarihinden itibaren Kurumumuz internet sitesinde ve 02/06/2017 tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanmış ve yeterli teklif gelmemesi üzerine rekabet ve katılımın artırılması için 19/06/2017 tarihinde Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce belli üretici firmalara telefon ve e-mail yoluyla gönderilen davete cevap veren 6 firmadan gelen teklifler, 20/06/2017 Salı günü kayıt altına alınarak, teklif dosyaları Yönetim Kurulumuzun 22/06/2017 tarih 12 sayılı toplantısında açılmış olup, alınan karar gereği; uygun fiyat veren aşağıda unvanları belirtilen 3 firma ile 23/06/2017 Cuma günü saat 14:00'te yapılan görüşmede firmalar fiyat tekliflerini aşağıda belirtildiği şekilde revize etmişlerdir.

NO	İSTEKLİNİN ADI	TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ	Satın Alınacak Malzeme (mt.)		TOPLAM TEKLİF BEDELİ (TL)	İSKONTOLU SON TEKLİF BEDELİ(TL)
			35kV-XLPE (1x240)mm2	1kV-NYFGby (3x120/70)mm 2		
1	PAMUKKALE KABLO SAN.VE TİC. A.Ş.	22/06/2017 teklif tarihinden 30 gün	18.000	1.000	1.277.944,00	1.230.000,00
2	VATAN KABLO MET.END. VE TİC. A.Ş.	22/06/2017 teklif tarihinden 30 gün			1.259.103,00	1.222.200,00
3	ÖZNUR KABLO SAN. VE TİC.A.Ş.	23/06/2017-saat 18'00			1.294.500,00	1.247.110,00

Yönetim Kurulumuza intikal eden aynı teknik özellikleri ihtiva eden yukarıda yazılı tüm teklifler değerlendirilerek görüşülmüş ve en düşük teklifi veren VATAN KABLO MET.END. VE TİC. A.Ş.'den 1.222.200,00 -TL+KDV' den ihtiyaç duyulan kabloların satın alınmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda VATAN KABLO MET.END. VE TİC. A.Ş. firması ile sözleşme yapıldığı ve karşılıklı edimlerin yerine getirildiği görülmüştür.

16.9. İkinci El Araç Satışı ve Sıfır Araç Alım İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 2. maddesi)

15/06/2017 tarih ve 11 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülen 5926 sayıda kayıtlı İdari İşler Müdürlüğü'nün mevcut iki aracın satışının yapılması, yerine bir adet araç alımı konusunu içeren rapor yeniden görüşüldü. İkinci el araçların satışı ile ilgili teklif istenen dört yeni firmadan (sıfır araç fiyatı veren bayilerden) yalnızca birinin teklif verdiği, verilen fiyatın ise daha önce alınan üç firmanın fiyatından düşük olduğu görüldüğünden, 5926 sayıda kayıtlı raporda belirtilen tekliflerden en yüksek fiyatı veren firmalara araçların satışının yapılmasına, yerine aynı raporda belirtilen en uygun fiyatı veren firmadan sıfır aracın alınmasına karar verildi.

Alınan karar doğrultusunda 2 adet aracın en yüksek teklifleri verenlere ikinci el olarak satışı gerçekleştirilmiş ve sıfır araç alımı için ise en uygun teklifi veren ilgili firmadan da yeni bir aracın alımı gerçekleştirilmiştir.

16.10. Bakır Bara Alım İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 4. maddesi)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzün 2017 yılında mevcut ve yeni tesis edilecek trafo merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı 100/10mm2 yassı dolu dikdörtgen kesitli 8,9kg/mx625mt.=5.562kg satın alınması işi için ihale duyurusu 14/06/2017 tarihinden itibaren Kurumumuz internet sitesinde ve 16/06/2017 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanmış ve yeterli

teklif gelmemesi üzerine rekabet ve katılımın artırılması için 21/06/2017 tarihinde Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce belli üretici firmalara telefon ve e-mail yoluyla gönderilen davete cevap veren 6 firmadan gelen teklifler 23/06/2017 günü kayıt altına alınarak teklif zarfları Kurumumuz Komisyonunun 28/06/2017 tarihli toplantısında açılmış firmaların fiyat teklifleri aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir.

NO	İSTEKLİNİN ADI	Satın Alınacak Malzeme		TOPLAM TEKLİF BEDELİ	TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ
		Cinsi	Miktar(kg)		
1	Çetinok Elektrik San.veTic. Ltd.Şti.	100/10mm2 yassı dolu dikdörtgen kesitli 8,9kg/mx625mt.=5.562kg	5.562	144.055,80 TL	Teklif tarihinden 30gün
2	CED İnş.veElek.Mh.Dan.San.Tic.Ltd . Şti.		5.562	144.055,80 TL	Teklif tarihinden 30gün
3	Üçgen Elek.Pano ve Taah.A.Ş.		5.562	140.440,50 TL	Teklif tarihinden 30gün
4	Sekonder Elektrik-Serkan DİLBER		5.562	146.280,60 TL	Teklif tarihinden 30gün
5	SARKUSYAN Elektrolitik Bakır San.ve Tic.A.Ş.		5.562	130.405,30 TL	Sevk günü TCMB döviz satış kuru ve haftalık LME (Londra Metal Borsası)ortalaması na göre hesaplanacak.(LME+975USD)
			5.562	37.001,76 \$	
6	ARAL Bakır San. ve Dış Tic. Ltd.Şti.		5.562	126.813,60 TL	30/062017

Yönetim Kurulumuza intikal eden aynı teknik özellikleri ihtiva eden yukarıda yazılı tüm teklifler değerlendirilerek görüşülmüş ve en düşük teklifi veren ARAL Bakır San.ve Dış Tic. Ltd.Şti. ile yapılan pazarlık sonucu firma teklif birim fiyatını 22,70TL/kg'a çekerek toplam teklif fiyatını da 126.257,40.-TL'ye indirmiştir.Buna göre ihtiyaç duyulan5.562 Kg.'lık elektrolitik bakır bara içinen uygun teklifi veren ARAL Bakır San.ve Dış Tic. Ltd.Şti.'den126.257,40.-TL+KDV'den satın alınmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun bu kararı doğrultusunda imzalanan sözleşmeyle birlikte satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

16.11. Transformatör Alım İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 5. maddesi)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzün 2017 yılında mevcut ve yeni tesis edilecek trafo merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı 10Ad.33/0,4kV,1600kVA,(A) sınıfı Al. Sargılı, Hermetik-2ad. 33/0,4kV, 2500kVA,(A)sınıfı,Al.Sargılı,kuru tip transformatör satın alınması işi için ihale duyurusu02/06/2017 tarihinden itibaren Kurumumuz internet sitesi ile 07/06/2017 tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanmış ve yeterli teklif gelmemesi üzerine rekabet ve katılımın artırılması için

19/06/2017 tarihinde Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce belli üretici firmalara telefon ve e-mail yoluyla gönderilen davete cevap veren 5firmadan gelen teklifler 29/06/2017 günü kayıt altına alınarak, teklif zarfları Kurumumuz Komisyonunun 30/06/2017 tarihli toplantısında açılmış firmaların fiyat teklifleri aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir.

NO	İSTEKLİNİN ADI	Satın Alınacak Malzeme Teklif B.Fiyatı (TL/ad.)		TOPLAM TEKLİF BEDELİ	TEKLİ F GEÇERLİLİK TARİHİ
		33/0,4kV 1600kVA A sınıfı Al.SargılıHermetik	33/0,4kV 2500kVA A sınıfı Al.Sargılı Kuru Tip		
		10	2		
1	FİBA Elek.İnş.OtoLtd.Şti.	37.788,00 TL	80.986,00 TL	539.852,00 TL	30gün
2	BEST-Balıkesir Elektromekanik San.Tesisleri A.Ş	11.000,00 USD	30.000,00 USD	170.000,00 USD	30gün
3	MAKSAN-Malatya Makine Sanayi	37.445,00 TL	Teklif yok	374.450,00 TL	30gün
4	ASTOR Trans.Ener.Turiz.İnş.ve Petrol San.Tic.A.Ş	10.640,00 USD	33.277,00 USD	172.954,00 USD	30gün
5	ELTAŞ (Teklifini e-mail yolu ile göndermiştir.)	10.475,00 USD	29.600,00 USD	163.950,00 USD	15gün

Aynı gün Komisyonumuza intikal eden aynı teknik özellikleri ihtiva eden yukarıda yazılı tüm teklifler değerlendirilerek teklifini şartnameye uygun göndermeyen,hem yabancı para cinsinden ve hem de aynı zamanda yüksek fiyat veren firmalarının teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak 03.07.2017 günü saat 11:00'de FİBA Elek.İnş.Oto Ltd.Şti. ile MAKSAN-Malatya Makine Sanayi firması ile verdikleri fiyatla ilgili yapılan görüşme ve pazarlıkta fiyatını 520.352.00 -TL+KDV'ye indiren FİBA Elek.İnş.Oto Ltd.Şti.'den ihtiyaç duyulan transformatörlerin 520.352.00 -TL+KDV'den satın alınmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda FİBA Elek.İnş.Oto Ltd.Şti.ile sözleşme yapılmış ve bu sözleşme hükümleri doğrultusunda talep edilen malzemelerin alımı gerçekleştirilmiştir.

16.12. Dağıtım Panosu Alımı İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 6. maddesi)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzün 2017 yılında mevcut ve yeni tesis edilecek trafo merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı 25Ad.1600kVA'lık Trafo çıkışı Alçak Gerilim Dağıtım Panosu satın alınması işi ihale duyurusu için14/06/2017 tarihinden itibaren Kurumumuz internet sitesinde 16/06/2017 tarihli Türkiye Gazetesinde yayınlanmış ve yeterli teklif gelmemesi üzere rekabet ve katılımın artırılması için 20/06/2017 tarihinde Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce belli üretici firmalara telefon ve e-mail yoluyla gönderilen davete cevap veren 4firmadan gelen teklifler

30/06/2017 günü kayıt altına alınarak teklif zarfları Kurumumuz Komisyonunca açılmış firmaların fiyat teklifleri aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir.

N O	İSTEKLİNİN ADI	Satın Alınacak Malzeme Teklif B.Fiyatı (TL/ad.)	TOPLAM TEKLİF BEDELİ	TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ
		1600kVA'lık Trafo çıkışı A.G Dağıtım Panosu		
		25		
1	HGC İnşaat ElektrikAsansör ve Taah.San.Tic. Ltd.	35.800,00 TL	895.000,00 TL	30 gün
2	ÇETİNOK ELEK. SAN.TİC. LTD.ŞTİ.	35.250,00 TL	881.250,00 TL	30 gün
3	CED ELEKTRİK MÜH. DANIŞMANLIK SAN. LTD. ŞTİ.	36.750,00 TL	918.750,00 TL	30 gün
4	ÜÇGEN ELEK. PANO ve TAAH.A.Ş	34.300,00 TL	857.500,00 TL	30 gün

Aynı gün Komisyonumuza intikal eden aynı teknik özellikleri ihtiva eden yukarıda yazılı tüm teklifler değerlendirilerek ÇETİNOK ELEK. SAN.TİC. LTD.ŞTİ. ve ÜÇGEN ELEK. PANO ve TAAH.A.Ş ile 03.07.2017 günü saat 13:00'te verdikleri fiyatla ilgili yapılan görüşme ve pazarlıkta fiyatını 847.500.00.-TL+KDV'ye indiren ÜÇGEN ELEK. PANO ve TAAH.A.Ş.'den ihtiyaç duyulan 25 ad.1600kVA'lık Trafo çıkışı A.G Dağıtım Panosunun 847.500.00 -TL+KDV'den satın alınmasına karar verildi.

Talep edilen 25 adet AG panosunun Yönetim Kurulu'nun Kararı doğrultusunda imzalan sözleşme ile ÜÇGEN ELEK. PANO ve TAAH.A.Ş.'den satın alındığı görülmüştür.

16.13. Giriş Çıkış Hücre Alım İhalesi

(03/07/2017 tarih ve 13 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 7. maddesi)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğümüzün 2017 yılında mevcut ve yeni tesis edilecek trafo merkezlerinin ihtiyacı olan aşağıda yazılı 30Ad.35kV-MMMH, giriş-çıkış hücresi, 32Ad.35kV-MMMH,trafo hücresi-4ad. 35/0,4kV,(7,4x2,5)mt.Mono Blok Beton köşk satın alınması işi için ihale duyurusu 07/06/2017 tarihinden itibaren Kurumumuz internet sitesinde 07/06/2017 tarihli Sabah Gazetesinde yayınlanmış ve yeterli teklif gelmemesi üzere rekabet ve katılımın artırılması için 19/06/2017 tarihinde Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce belli üretici firmalara telefon ve e-mail yoluyla gönderilen davete cevap veren 5firmadan gelen teklifler 29/06/2017 Perşembe günü kayıt altına alınarak, teklif zarfları Kurumumuz Komisyonunun 30/06/2017tarihli toplantısında açılmış olup, firmaların fiyat teklifleri aşağıda olduğu gibi belirlenmiştir.

NO	İSTEKLİNİN ADI	TOPLAM TEKLİF BEDELİ	TEKLİF GEÇERLİLİK TARİHİ
1	UYAN Elek.Mak.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.	1.368.807,00 TL	30gün
2	Tümkar A.Ş	1.393.130,00 TL	30gün
3	ULUSOY Elek.A.Ş	1.348.000,00 TL	30gün
4	ASTOR Trans.Ener.Turiz.İnş.ve Petrol San.Tic.A.Ş	1.306.180,00 TL	30gün
5	CET Elek.San.ve Tic.A.Ş.	1.343.888,00 TL	30 gün

Aynı gün Komisyonumuza intikal eden aynı teknik özellikleri ihtiva eden yukarıda yazılı tüm teklifler değerlendirilerek fiyatı yüksek olan Tümkar A.Ş. dışındaki firmalar ile 03.07.2017 Pazartesi günü saat 14:00'te verdikleri fiyatla ilgili yapılan görüşme ve pazarlıkta fiyatını 1.219.455.00.-TL+KDV'ye indiren ASTOR Trans.Ener.Turiz.İnş.ve Petrol San.Tic.A.Ş.'den ihtiyaç duyulan 35/0,4kV.Mono Blok beton köşklerin ve 35kV.Metal Muhafazalı Modüler Hücrelerin 1.219.455.00.-TL +KDV'den satın alınmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararı ile ASTOR Trans.Ener.Turiz.İnş.ve Petrol San.Tic.A.Ş.'den ilgili malzemelerin imzalanan bir sözleşme doğrultusunda alımın gerçekleştirildiği görülmüştür.

16.14. Savaş Modemi Alım İhalesi

(22/08/2017 tarih ve 16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 2.a maddesi)

Elektrik dağıtımına ilişkin, şu ana kadar 1.453 adet GSM modem sayesinde 10.016 adet elektrik - elektronik sayacı OSOS (Uzaktan Savaş Okuma Sistemi) vasıtasıyla okunarak fatura edilmektedir. 2013 yılında başlatılan bu yatırım çalışması yatırım programı dahilinde devam ettirilmektedir. Mevcut sistemimize ilave edilmek üzere, talep edilen 300 adet modemin tedariki için aşağıda isimleri belirtilen firmalardan tarih ve sayıda kayıtlı fiyat teklifleri alınmıştır.

- Luna Elektrik Elektronik San.ve Tic. A.Ş. / (04/08/2017 tarih ve 7416 s. k. teklif)
GSM modem 300 adet * 250 TL = 75.000 TL+KDV
- Elsan Bilgisayar Eğitim Güv. Sist. Yaz. Don. Turz. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti. /
(03/08/2017 tarih ve 7382 s. k. teklif)
GSM modem 300 adet * 280 TL = 84.000 TL + KDV
- Gülsan Elektrik-Mehmet Ömer AKSOLLU / (07/08/2017 tarih ve 7429 s. k. teklif)
GSM modem 300 adet * 300 TL = 90.000 TL + KDV

Söz konusu 300 adet GSM modemin en uygun teklifi veren Luna Elektrik Elektronik San. ve Tic. A.Ş.'den satın alınmasına ve bedelinin ödenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 300 adet GSM modem'in Luna Elektrik Elektronik San.ve Tic. A.Ş.'den satın alındığı görülmüştür.

16.15. Plastik Mühür Alım İhalesi

(22/08/2017 tarih ve 16 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 2.b maddesi)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğü'nce savaş değiştirme, kaldırma, mühürleme ve enerji kesmede kullanılmak üzere, teknik özellikleri ilgili müdürlükçe belirlenmiş olan 20.000 adet hologramlı plastik mühür talep edilmiştir. Üreticisi veya tedarikçisi olduğu bilinen firmalarla iletişime geçilerek, aşağıda isimleri belirtilen firmalardan tarih ve sayıda kayıtlı fiyat teklifleri alınmıştır.

- AZT Bilgi İletişim Teknoloji Çözümleri San. Tic. A.Ş.

Tayyip

- (15/08/2017 tarih ve 7731sayıda kayıtlı teklif) Birim fiyat 0,60 Euro + KDV
- Teknosik Endüstri Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
(15/08/2017 tarih ve 7733sayıda kayıtlı teklif) Birim fiyat 0,72 Euro + KDV
- Harran Ofset Tanıtım Hizm. San. Dış. Tic. Ltd. Şti.
(15/08/2017 tarih ve 7732sayıda kayıtlı teklif) Birim fiyat 0,80 Euro + KDV

Söz konusu 20.000 adet hologramlı plastik mühürün en uygun teklifi veren AZT Bilgi İletişim Teknoloji Çözümleri San. Tic. A.Ş.'den satın alınmasına ve bedelinin ödenmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda işlemlerin gerçekleştirildiği görülmüştür.

16.16. Ana Banka Belirleme İhalesi

(19/09/2017 tarih ve 18 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1.a maddesi)

Kurumumuz ile AKBANK T.A.Ş. arasında halen yürürlükte olan elektrik tahsilatları konulu Ana Banka Protokolü 09/10/2017 tarihinde sona ereceğinden, 15/08/2017 tarih ve /7730 sayılı yazımız ile 14 bankaya en geç, 14/09/2017 tarih ve Saat 17:00'a kadar kapalı zarf usulü ile ihaleye katılmaları hususunda davet yazıları gönderilmiştir.

Verilen süre müddetince gelen teklifler evrak kayıttan geçirilerek bekletilmiş, en son teklif verme gün ve saati dolduktan sonragelen teklifler açılarak, tutanak haline getirilmiştir.İhaleye ilişkin dönüş yapan bankalar ve teklif ettikleri promosyon tutarları aşağıdaki gibidir:

- | | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| 1. Akbank T.A.Ş. | 14/09/2017/8415 | 350.000 TL KDV dahil |
| 2. Yapı Kredi Bankası A.Ş. | 14/09/2017/8383 | 88.500 TL KDV dahil |
| 3. T.Halk Bankası A.Ş. | 13/09/2017/8338 | (ihaleye katılamıyor-
promosyon ödemesi yapamıyor.) |
| 4. T.İş Bankası A.Ş. | 13/09/2017/8339 | (ihaleye katılamıyor-
promosyon ödemesi yapamıyor.) |

Yönetim Kurulumuzda yapılan değerlendirme sonucunda; en yüksek promosyon ödemesi taahhüdünde bulunan Akbank T.A.Ş. İkitelli Tic. Şb. ile 2 yıllık süre için Ana Banka Protokolünün imzalanmasına karar verildi.

Karar doğrultusunda protokolün imzalandığı ve fatura karşılığı tahsilatın yapıldığı görülmüştür.

16.17. Yardım Malzemesi Alım İhalesi

(29/09/2017 tarih ve 19 no'lu Yönetim Kurulu Kararı 1. maddesi)

Başakşehir Ertuğrulgazi İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğü'nün25/07/2017 tarih ve 7070 sayıda kayıtlı Görsel Sanatlar,Bilişim ve Teknoloji Tasarım Atölyeleri kurulması konulu yazısı ile yine 22/09/2017 tarihinde (8645 sayıda kayıtlı) mail yoluyla gelen liste görüşüldü ve toplam yaklaşık maliyeti KDV hariç 56.960TL'ye tekabül eden malzemelerinin 21.000 TL'yi geçmeyecek şekilde aynı yardım olarak karşılanmasına karar verildi.

Yönetim Kurulu Kararına istinaden araştırma yapılarak fiyat teklifleri toplanmıştır. Alınan fiyat tekliflerinin değerlendirilmesi yapılmış ve en uygun fiyattan malzemelerin tedariki sağlanarak,tutanakla ilgili okula teslim edildiği görülmüştür.

16.18. Trafo Merkezleri Sarf Malzemesi Alımı

(06/09/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)

Elektrik Dağıtım Müdürlüğünce trafo merkezlerinde kullanılacak röle panoları için talep edilen farklı özelliklerdeki sigortalar (50 adet koruma bloğu,50 adet ray tipi parafudur,50 adet ABB S 201 B 16,50 ADET ABBS 202 M C40 otomatik sigorta) satın alınmasının tedarikçisi veya üreticisi olduğu bilinen firmalardan teklif alınmak suretiyle yapılması hususunda 06/09/2017tarihinde Bölge Müdürü'nden onay alınmıştır.

Üç firmadan gelen fiyat teklifleri değerlendirilmiş ve en uygun teklifi veren Metro Elektrik Müh.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti.'den 16.725,80 TL'ye satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

**16.19. İş Güvenliği Malzemeleri (Yanmaz eldiven ve vizörlü ark korumalı baret) Alımı
(11/08/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)**

Elektrik Dağıtım Müdürlüğünce teknik özellikleri belirlenmiş olan 20'şer adet yanmaz eldiven ile vizörlü ark korumalı baretler için piyasa ve firma araştırması yapılarak altı firmadan fiyat teklifleri ile numune malzemeler talep edilmiştir. Gelen numune malzemeler ilgili müdürlükçe kullanımı ve işçi sağlığı açısından değerlendirilmiş ve Kıvanç Kimya San.ve Tic. A.Ş.'nin ürünlerinde karar kılınmıştır.

İlgili firmanın teklifinde tenzilat yapılmış ve iş güvenliği malzemeleri KDV dahil 31.060,44 TL'ye satın alınmıştır.

**16.20. Yüksek Gerilim Akım Trafosu Alımı
(01/02/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)**

Teknik özellikleri Elektrik Dağıtım Müdürlüğünce belirlenmiş olan 90 adet mesnet tip Y.G.akım trafosu (400/5,100 ITH,100IN,KORUMA 5P 10,CLAS 0,5) ile 27 adet mesnet tip Y.G.akım trafosu (600/5,100 ITH,100IN,KORUMA 5P 10,CLAS 0,5) 'nun satın alınması için tedarikçisi veya üreticisi olduğu bilinen firmalardan teklif alınmak suretiyle yapılması hususunda 01/02/2017 tarihinde Bölge Müdürü'nden onay alınmıştır.

Hazırlanan teklif alma şartnamesi ile e-posta yoluyla altı firmadan fiyat teklifleri istenmiştir. Gelen fiyat teklifleri değerlendirilmiş ve en uygun fiyat teklifini sunan Esitaş Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasından toplamı 117 adet olan akım trafolarının 42.354 TL + KDV'ye satın alma işlemi gerçekleştirilmiştir.

**16.21. HUFBM Tanıtım Filmi Hizmeti Alımı
(04/08/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)**

Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi -2 Ar-GE ve İhtisasa Dönüşüm Projesi bütçesinden karşılanmak üzere HUFBM tanıtım filmi yaptırılması için üç firmadan fiyat teklifi istenmiştir. Gelen teklifler Proje İç İzleme ve Değerlendirme Komitesince değerlendirilmiş ve en uygun teklifi veren İrm Ajans Reklam Organizasyon ve Bilişim Hizmetleri Ltd.Şti.'ne tanıtım filmi KDV dahil 5.000 TL'ye yaptırılmıştır.

**16.22. Yurt içi Yurtdışı Alım Heyetleri ve Yurt içi Üniversite Gezileri Hizmeti Alımı
(06/04/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)**

Havacılık-Uzay Farkındalık ve Bilgi Merkezi -2 Ar-GE ve İhtisasa Dönüşüm Projesi bütçesinden karşılanmak üzere proje süresince gerçekleştirilecek Yurt içi -Yurtdışı Alım Heyetleri ve Yurt içi Üniversite Gezileri (Organizasyon) için yemek+tüm yol masrafları+konaklama maliyetleri için üç firmadan fiyat teklifi istenmiştir. Gelen teklifler Proje İç İzleme ve Değerlendirme Komitesince değerlendirilmiş ve en uygun teklifi veren ve şartları sağlayan Corenous Danışmanlık San ve Dış Tic Ltd Şti.'den KDV dahil 37.760 TL'ye bu danışmanlık hizmetinin satın alınması uygun bulunmuştur.

Hizmet satın alımları gerçekleştiğçe fatura karşılığı ödemelerin yapıldığı görülmüştür.

16.23. Prefabrik Kabin Alınması

(06/08/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)

Minibüs durağına alınması planlanan prefabrik kabin için özellikleri belirtilerek ilgili firmalardan fiyat teklifleri istenmiştir. Alınan teklifler ilgili Müdürlükçe değerlendirilmiş ve en uygun fiyat teklifi veren Karmod'tan bahsi geçen prefabrickabinlerin 20.500 TL + KDV'ye satın alınması için Bölge Müdüründen olur alınmıştır.

**16.24. Bakım Onarım İşİ
(07/12/2017 tarihli Bölge Müdürü Oluru)**

İOSB misafir otoparkının kış aylarında biriken sulardan kullanılamaz hale geldiğinden zeminini parke taşı ile kaplama işi için ayrıntılar belirtilerek firmalardan nakliye ve palet dahil teklifler alınmıştır. En uygun teklifi veren Bortaş Yapı Nak.San.Tic.Ltd.Şti.firmasından 16.954 TL + KDV'ye malzemelerin satın alınmasına ve bu işle ilgili başta çalıştırılacak olan kepçe ve forklift

Taygö

kiralanmasına ve alınacak diğer bakım malzemesi ile yevmiye usulüyle işçi çalıştırılmasına onay verildiği görülmüştür.

Denetim Kurulu olarak yukarıda özetlenen bazı ihale ve satın almalarla ilişkin yaptığımız incelemelerde; satın almalar için her ne kadar bazı kriterler uygulanmaya çalışılmış olsa da tüm satın alma ve ihale limitlerini kapsayacak OSB'ye has bir satın alma yönergesinin hazırlanmasına ihtiyacın olduğu kanaatindeyiz.

17.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK İÇ TALİMATNAMESİ - İŞYERİ PERSONEL TALİMATNAMESİ VE İŞYERİ DİSİPLİN VE ÖDÜL KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Bölge müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk İç Talimatnamesinde gelişen zaman içinde bazı değişikliklere ihtiyaç duyulmuş ve Yönetim Kurulunun 19.10.2016 tarih ve 21 sayılı toplantısında İnsan Kaynakları biriminin yeniden faaliyete geçirilmesi konusu görüşülerek, İdari İşler Müdürlüğünde görevli Rıza Alper BAYRAK'ın, İnsan Kaynakları sorumlusu olarak görev yapmasına ve Bölge Müdürlüğü Birimleri Görev, Yetki ve Sorumluluk İç Talimatnamesinin yeniden revize edilmesine karar verildiği görülmüştür.

Yukarıda belirtilen karar doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen personelle alakalı bazı işler İnsan Kaynakları ve Organizasyon Sorumlusuna devredilmiştir. Ancak İnsan Kaynakları biriminin çalışanı sorumlusundan ibaret olup; yokluğunda işlerin yürütülmesinden sorumlu kimse bulunmamaktadır. Bu yüzden en az bir yardımcı personelin İnsan kaynakları ve Organizasyon birimine istihdamının sağlanmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. (EK:20)

Disiplin cezaları; İOSB tarafından sunulan hizmetlerin gereği gibi yürütülebilmesi için çalışanlarının İş sözleşmesi uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya İOSB'ye has İşyeri Personel talimatnamesi ve İşyeri disiplin ve ödül kurulu çalışma esasları talimatnamesinde yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlardır. Bu disiplin cezalarının çalışanların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle subjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi, sunulan hizmetin gereği gibi sürdürülebilmesi ve çalışma ortamındaki düzenin sağlanabilmesi bakımından da objektif ve kurumsal etkilerinin bulunduğunu belirtmek isteriz.

İOSB çalışanlarının işe giriş ve çıkış saatlerine göre devamlılık durumlarını gösteren çizelgeleri incelediğimizde genel tablonun olumlu olduğu görülmüştür. Denetim Kurulu olarak önerimiz tüm çalışanların mesai saatlerine riayet etmelerinin sağlanmasıdır.

18.YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU

Yönetmeliğin 180.maddesinde; "OSB'nin her türlü hesap ve işlemlerini inceleyen mali müşavirler, düzenleyecekleri denetim raporlarını inceleme dönemini takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar tamamlar ve denetim raporunu tamamladığı tarihi takip eden en geç 15 gün içinde Müteşebbis Heyete / Genel Kurul ile Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Bakanlığa eş zamanlı olarak verir" denilmektedir.

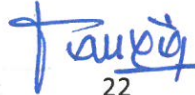
Uygulamanın da bu yönde yapıldığı görülmüştür.

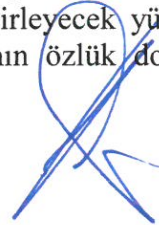
Yeminli Mali Müşavir Ahmet CAN tarafından hazırlanan 2016 yılı uygulamalarına dair Denetim Raporu'nun 17.02.2017 tarihinde Müteşebbis Heyet, Yönetim Kurulu ve Bakanlığa eş zamanlı sunulduğu görülmüştür. (EK:21)

19.İOSB PERSONEL

2017 yılı sonu itibarıyla, Bölge Müdürlüğü'nde çalışan 80 kişinin tamamının sigortalı olduğu görülmüştür. (EK:22)

Personel dosyaları üzerinde sondaj usulü ile yapılan incelemelerde, personellerin kişi bazında görev tanımlarını, yetki ve sorumluluklarını belirleyecek yükümlülüklerin yazı ile imza karşılığı tebliğ edildiğini gösteren yazının bir nüshasının özlük dosyasında muhafaza edildiği görülmüştür.


22



Personel hizmet sözleşmelerinin özlük dosyalarında saklandığı ve İş Kanununun 41. Maddesine göre, işçiden alınması gereken Fazla Çalışma Muvafakatnamesi'nin alınarak ilgili çalışanın dosyasına konulduğu tespit edilmiştir.(EK:23)

20.ŞİKAYET VE ÖNERİLER

20.1. 24/03/2017 tarihinde katılımcıların İOSB çalışanı Durmuş Eray GÜÇLÜER ile ilgili yaptıkları şikayet dilekçesi Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulu tarafından Denetim Kurulumuza havale edilmiştir.Yapılan araştırmalarda şikayet dilekçesinde belirtilen iddiaları destekleyen somut bir belgeye rastlanmadığından müşterilerin şikayetleri ile ilgili aynı yönde bir kanaate varılamamıştır.

20.2. İOSB çalışanlarından Özgül SU'nun 22/12/2017 tarih ve 12110 sayıda kayıtlı olan dilekçesi Denetim Kurulumuza havale edilmiştir.İlgi dilekçeye istinaden gerekli incelemeler yapılmış ve 18/12/2017 tarih ve 24 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Özgül SU'nun iş akdinin kadro fazlalığı nedeniyle fesih edildiği görülmüştür.

Her iki eski çalışanın iş akdi fesihleri iş mahkemesinde dava konusu olduğundan, değerlendirme yapmayı uygun görmediğimizi belirtmek isteriz.

21. BÜTÇE UYGULANABİLİRLİĞİ

2017 yılı için bütçede öngörülen gelir fasılları ile 31/12/2017 tarihli denetim mizanındaki gerçekleşme raporları incelendiğinde,aşağıdaki tabloda görüleceği üzere toplamda öngörülen gelirlerin % 10 fazlasıyla 31/12/2017 tarihi itibariyle gerçekleştiği görülmüştür.

GELİRLER	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER MÜDÜRLÜKLER GELİRLERİ	13.510.770,82	21.367.186,23
ELEKTRİK DAĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ	65.249.378,22	65.214.940,95
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ	1.749.453,00	2.040.326,94
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GELİRLERİ	1.483.000,00	1.823.381,46
İSTKA PROJESİ GELİRLERİ	473.458,00	269.513,98
GELİRLER TOPLAMI	82.466.060,04	90.715.349,56

2017 yılı için bütçede öngörülen gider fasılları ile 31/12/2017 tarihli denetim mizanındaki gerçekleşme raporları incelendiğinde,aşağıdaki tabloda görüleceği üzere toplamda öngörülen giderlerin % 99'nun 31/12/2017 tarihi itibariyle gerçekleştiği görülmüştür.

GİDERLER VE YATIRIMLAR	ÖNGÖRÜLEN TL	GERÇEKLEŞEN TL
HEYET GİDERLERİ	1.180.000	891.483,41
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DİĞER MÜDÜRLÜKLER GİDERLERİ	5.902.022,03	12.282.804,83
ELEKTRİK DAĞITIM MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ	64.352.578,22	56.947.053,75
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ	1.530.911,21	1.642.830,99
RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİDERLERİ	1.965.599,71	2.233.769,72
İSTKA PROJESİ GİDERLERİ	465.957	354.970,95
GİDERLER TOPLAMI	75.397.068,17	74.352.913,65

2018 yılı tahmini bütçesi incelendiğinde; Taşıt alımları, demirbaş alımları, ADM İç Teçhizatı temini ve montajı, Mevcut Dağıtım Merkezlerinin revizyonu, Genel Aydınlatma tesislerinin revizyonu, Scada Sistemi (ADM-DMve TM'ler), Saha Dağıtım Panolarının yenilenmesi, Elektrik tesisi yatırımları, Elektrik çağrı merkezine ait programlar, otomatik sayaç okuma sistemi (OSOS) ile TM için Reaktif Kompanzasyon yatırımları,Kurumsal Kaynak Planlama ve Diğer yazılımlar şeklinde yatırımların planlandığı görülmektedir.

Kullanılabilir olduğu halde, kullanmadığı “Aidat” ve “Yatırımlara Katılma Payı” gibi yasal bir kaynağı mevcut olmasına rağmen, İOSB'nin 2017 yılı bütçe gerçekleşme raporu dikkate alınarak öngörülen 2018 yılı tahmini bütçesinin **UYGULANABİLİR** olduğu, İOSB'nin faaliyetlerinin **SÜRDÜRÜLEBİLİR** olduğu ve **YATIRIM YAPMA** kabiliyetinin korunduğu kanaatine ulaşılmıştır.

22. SONUÇ VE ÖNERİLER

22.1.Yapılan incelemelerimiz neticesinde; katılımcıların İkitelli Organize Sanayi Bölgesinden olan beklentileri OSB mevzuatı çerçevesinde büyük ölçüde giderilmiştir.

22.2.İOSB'nin kullanılabilir olduğu halde, Müteşebbis Heyet oluruyla kullanmadığı “Aidat” ve “Yatırımlara Katılma Payı” gibi yasal bir kaynağı mevcuttur. 28/12/2017 tarih ve 10 sayılı Müteşebbis Heyet toplantısında;2018 yılı bütçesinde de bu kaynaktan yararlanılmayacağı yönünde karar alındığı görülmüştür.

22.3.Yönetmeliğin 173.maddesine göre katılımcının tesisini kiralama şartları açık bir şekilde belirtilmiştir.Buna istinaden kiralama işlemlerinde kontrolün İOSB 'ye geçmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir.OSB tarafından onay verilmeden üçüncü kişilerin kullanımına tahsis edilen tesislere, Elektrik, su ve doğalgaz dahil hiçbir hizmet verilemez” kesin hükmü göz ardı edilmemelidir.

22.4.Çalışma Ruhsatına bağlanamayan hiç bir iş yerinin Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdürmesine müsaade edilmemelidir.Kağıt üzerinde kapalı gözüken mühürlenmiş olan iş yerleri ile çalışma ruhsatı alırken belirtilen m² dışında kalan alanı iş yeri olarak işgal eden bu alanda faaliyetlerini sürdüren işyerlerinin yasal hale dönüştürülme olanakları yok ise, yetkililerden alınacak desteklerle birlikte yerinde yapılacak tespitlerle faaliyetten men işlemlerinin gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

22.5.Satın alma ve ihale işlemleri için açıklık, şeffaflık ve serbest rekabet ilkelerini esas alacak bir çalışmanın yapılması, işlerin daha kolay ve sistemli bir şekilde yürütülmesini sağlayacaktır.Bunun için ivedilikle yurtiçi ve yurt dışından yapılacak olan her türlü mal ve hizmet satın almaları, bakım onarım işleri ile doğrudan temin işlerini kapsayacak yetki ve sorumluluklar ile usullerin belirlenmesini düzenleyecek bir yönergenin hazırlanması gerekmektedir.

Netice itibariyle yaptığımız tetkik ve incelemeler sonucunda; yapılan çalışmaların yapılabildiği ölçüde mevzuat doğrultusunda yürütülmeye çalışıldığı görülmüştür.Yönetim Kurulu faaliyetlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasını takdirlerinize sunuyoruz.
06/02/2018

Hasan Tahsin KARAGÖZ
Denetim Kurulu Üyesi



Mustafa KESKİN
Denetim Kurulu Üyesi

