

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ
SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI**

**2021 YILI
FAALİYET RAPORU**

**ŞEKERBANK T.A.Ő. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**

G Ü N D E M:

- 1- Açılıő,
- 2- BaŐkanlık Divan'ı seğimi ve toplantı tutanağının imzalanması için seçilen Divan'a yetki verilmesi,
- 3- Vakfın 2021 Faaliyet yılı Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir Gider Hesapları, Bağımsız Denetim Raporu ve İç Denetim Raporu ile 2022 yılı bütçesinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,
- 5- Boőalan alıőan ve Emekli personel Yönetim Kurulu yedek üyelerinin seėimi,
- 6- Vakfımızın 2021 Aktüerya Raporu Hakkında Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
- 7- Dilek, Temenniler ve Kapanıő.

SUNUŞ

Şekerbank topluluğunun, sosyal güvenliğini sağlamak amacıyla Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesi uyarınca 01.11.1960 tarihi itibarıyla kurulmuş, fiilen Şubat 1965 tarihinde teşekkül ederek faaliyetlerine başlamış olan Vakfımızın, 2021 yılı sonunda 57. fiili hizmet yılını tamamlamış olmasının gururunu yaşamaktayız.

Vakfımız bu süre içerisinde Şekerbank T.A.Ş' de çalışan ve emekli üyelerimizle aile fertlerine sigorta hizmetlerini en iyi şekilde sağlama gayreti içinde olmuştur.

Bilindiği üzere 2020 yılı başlangıcından itibaren COVID -19 pandemisi dalgalı bir biçimde tüm dünyayı ve ülkemizi derinden etkilemiş, son 2 yıl içerisinde 100 bini ülkemizde olmak üzere Dünyada 6 milyonu aşkın can kaybıyla karşılaşılmıştır. Her ne kadar aşı, ilaç gibi kısmi tedavi yöntemleri bulunsa da salgının fizyolojik, psikolojik ve ekonomik etkilerinin bir süre daha devam edeceği beklenmektedir.

Sağlık sisteminin zorlandığı bu dönemde Vakıf olarak üyelerimize taahhütlerimizi her zamankinden çok daha etkin, kararlı ve çözüm odaklı yerine getirmeye çalıştık

Çalışan ve emeklilerimizin geleceğinin, Vakfımızın ve Bankamızın birlikte istikrarlı büyümesine bağlı olduğu bilinen bir gerçektir. Son yıllarda yapılan yatırımlar ve alınan önlemlerle dijital transformasyon ile beraber Bankamız ve iştiraklerimizin başarılı bir yılı nihayetlendirmesinin akabinde Şekerbank T.A.Ş. Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı olarak geleceğe her zamankinden çok daha güvenli bakıyoruz. Üyelerimizin bu doğrultudaki destek ve yapıcı tenkitleri ile daha da başarılı olacağımız inancındayız.

Vakfımızın gelişmesinde emeği geçenlerden vefat edenleri rahmetle, hayatta olanları şükranla anıyoruz.

Bütün sigortalılarımıza sağlık, mutluluk ve başarılar dileğiyle 2021 Faaliyet yılı Yönetim Kurulu Raporu, Bilânço, Gelir-Gider Hesapları ile Yeminli Mali Müşavir İç Denetim Raporu ve 2022 yılı Bütçesini, Genel Kurulumuzun inceleme ve onayına sunarız.

Saygılarımızla,

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
YÖNETİM KURULU**

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ
SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI**

Yönetim Kurulu:

Başkan : Hüseyin ÜST
Başkan Vekili : Fahrettin ÖZCAN
Üye : Burak Latif LATİFOĞLU
Üye : Hasan Ali ŞEN
Üye : Ahmet ÇELİK (17.08.2021' den itibaren)
Üye : Kamil KOÇAK
Üye : Zehra KARACA IŞIK (15.03.2022' den itibaren Emrah AYDEMİR)
Üye Müdür : Nihat BÜYÜKBOZKOYUN (17.08.2021'den itibaren Turgut SOLAK)

Denetçiler Kurulu:

Serkan SALIK
Orhan Cemal İLTER

Yönetici:

Vakıf Müdürü : Turgut SOLAK

Adres:

Kemeraltı Caddesi No: 46 Kat: 2 Tophane / İstanbul

İletişim:

Vakıf Müdürü : 0 212 393 78 91
Santral 4 Hat : 0 212 393 78 40
Fax Numarası : 0 212 293 10 75

Web Adresi : <http://www.sekerbanksandik.com.tr>

**ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
ORGANİZASYON ŞEMASI**

Genel Kurul

Denetçiler Kurulu

Yönetim Kurulu

Vakıf Müdürlüğü

Mali ve İdari İşler Müdürlüğü

- Fon Yönetimi
- Muhasebe ve Mali Kontrol
- Destek

Sigorta ve Tahsis Müdürlüğü

- Sigorta İşlemleri
- Tahsis İşlemleri
- Aktüeryal İşlemleri

Sağlık İşleri

- İstanbul Sağlık Müdürlüğü
- Ankara Sağlık Ünitesi
- İzmir Sağlık Ünitesi
- Adana Sağlık Ünitesi
- Adapazarı Sağlık Ünitesi
- Bursa Sağlık Ünitesi
- Turhal Sağlık Ünitesi

VAKFIN İDARİ YAPISI

Vakfımızın Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu ile Vakıf Müdürlüğü'nden oluşmaktadır.

GENEL KURUL

Genel Kurul, sigortalı personel ile Sandıktan emekli veya malullük aylığı veyahut sürekli iş göremezlik geliri almakta olan sigortalılar ve bunlar tarafından kendi aralarından seçilecek temsilciler ile isteğe bağlı sigortaya devam etmekte bulunan sigortalılarla, tabii temsilcilerden oluşur.

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurulca sigortalı personeller arasından seçilecek üç üye ve Sandıktan emekli veya malullük aylığı veyahut sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlar arasından en az ikisi öncelikle Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılığı yapmış olanlar arasından seçilecek üç üye, Banka Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Banka Yönetim Kurulu tarafından çalışan sigortalı personel arasından atanacak bir üye ile Sandık Müdüründen teşekkül eder.

Yönetim Kurulu, kendi arasında bir Başkan, Başkanın görevi başında bulunmadığı zamanlarda da bir Başkan Vekili seçer.

DENETÇİLER KURULU

Denetçiler Kurulu, Genel Kurulca Bankanın İstanbul'daki sigortalı personeli arasından seçilen bir denetçi ile Banka Genel Müdürlüğü'nün teklifi üzerine Banka Yönetim Kurulu tarafından Bankanın İstanbul'daki sigortalı personeli arasından atanacak bir denetçiden oluşur.

SANDIK MÜDÜRLÜĞÜ

Vakıf işleri, Statü hüküm ve esasları çerçevesinde ve Yönetim Kurulu'nun umumi sevk, idaresi ve denetimi altında, Sandık Müdürlüğü'nce yerine getirilir.

b) Vakfımızda son beş yılda Aktif ve Pasif üye sayıları ile Vakıf'tan aylık almakta olan sigortalı sayısına düşen aktif sigortalı sayısı aşağıda gösterilmiştir.

Yıllar	2017	2018	2019	2020	2021
Aktif Sayısı (Çalışan)	3.657	3.600	3.304	3.273	3.594
Pasif Sayısı (Emekli)	4.189	4.249	4.323	4.391	4.457
Aktif /Pasif Oranı (%)	0,87	0,85	0,76	0,75	0,81

2021 Yılı sonu itibariyle Vakfımızdan emekli 4.457 kişiden 3.082 emekli için, Vakfımızca 2829 sayılı Kanun gereğince hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle diğer Sosyal Güvenlik Kuruluşları ile müşterek aylık veya gelir bağlanmıştır. Bu aylıklara tekabül eden tutar gerek mahsuplaşma, gerekse tahsil edilmek suretiyle alınmaktadır.

c) 2021 Yılı sonu itibariyle son beş yılda diğer sosyal güvenlik kuruluşlarınca 2829 Sayılı Kanun gereğince hizmet süreleri birleştirilmek suretiyle aylık bağlanan vakfımızda ki çalışma süreleri boyunca yapılan emeklilik kesintileri nedeniyle bu aylıklara kısmen ödeme yapılan veya mahsup edilen 2.726 emekli, dul ve yetim sayıları aşağıda gösterilmiştir.

Sigorta Kolları	2017	2018	2019	2020	2021
Malullük Sigortası	17	18	24	24	25
Emeklilik Sigortası	1.978	2.107	2.120	2.356	2.358
Ölüm Sigortası	293	284	294	308	343
Toplam:	2.288	2.409	2.438	2.688	2.726

V- YÖNETİM:

1 - Personel Uygulaması:

Vakfımız personel uygulaması, Vakıf Senedinin 30 uncu maddesi çerçevesinde Vakfımız Personel Yönetmeliği'ne uygun olarak yürütülmektedir.

2- Yönetim Giderleri:

Vakfımızın 2021 Yılı Yönetim Giderleri 5.199.311,76 TL'dir. Bu giderlerin dökümü geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Giderleri	2020 Yılı (TL)	2021 Yılı (TL)
Personel Ücretleri	3.086.256,63	3.721.982,52
Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	1.002.990,09	1.195.618,87
Çeşitli Giderler	155.945,09	209.907,19
Amortismanlar	7.678,52	32.084,65
Vergi, Resim ve Harçlar	293.986,19	39.718,53
Toplam:	4.546.856,52	5.199.311,76

2021 Yılı yönetim giderlerinin genel gelirlere oranı % 3 olup, yıllar itibarı ile istikrarlı bir seviyede seyretmekte ve Sosyal Sigorta Mevzuatında öngörülen oranının altında bulunmaktadır.

3 - Sağlık Hizmetleri:

Sigortalılar ile hak sahibi aile fertlerinin, muayene ve tedavilerinin aksatılmadan yürütülmesi, daha iyi hizmet verilebilmesi için anlaşmalı hastane, eczane ve diğer kurumlar ile hekimlerle olan anlaşmalar devam ettirilmiş, Vakfımız sağlık harcamalarının, alınan hastalık ve analık primleri ile karşılanmasına özen gösterilmekte olup buna yönelik gerekli tedbirleri almaktadır. Bunun yanında insan yaşamında, sağlığın önemi göz önünde bulundurularak çalışan ve emeklilerimizin yoğun olduğu Ankara'da ayakta tedavi hizmeti verilmek üzere 3 Nisan 2000 tarihinde faaliyete geçirilen sağlık ünitemiz, üyelerimize tedavi hizmetlerini sunmaya devam etmektedir.

Sigortalılar ile hak sahipleri aile fertlerine 2021 Yılında yapılan hastalık ve analık sigorta yardımları 2020 Yılı ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yapılan Yardımlar	31.12.2020	31.12.2021	Fark	Değişim %
Dış Poliklinik ve Doktor Giderleri	644.786,02	844.062,26	199.276,24	30,91%
İlaç	7.869.417,78	10.572.734,97	2.703.317,19	34,35%
Laboratuvar ve Diyaliz	905.155,05	996.374,88	91.219,83	10,08%
Gözlük Çerçeve ve Cam Bedelleri	139.034,49	199.784,99	60.750,50	43,69%
Görüntüleme ve Röntgen	218.893,30	104.002,69	-114.890,61	-52,49%
Tıbbi Malzeme Gideri	193.112,49	288.928,99	95.816,50	49,62%
Hastane ve Poliklinik	15.182.942,25	18.564.781,75	3.381.839,50	22,27%
Dış Tedavi	2.760.401,55	3.433.504,33	673.102,78	24,38%
Özel Sağlık Sigortası (SUT)	1.231,20	0	-1.231,20	-100,00%
Geçici İş Göremezlik ödemesi	43.454,92	26.790,34	-16.664,58	-38,35%
Süt Yardımı	19.238,00	17.316,00	-1.922,00	-9,99%
Sağlık Harcırah ve Yardımlar	17.330,60	17.570,31	239,71	1,38%
Ankara Poliklinik Giderleri	1.871.796,74	2.148.526,65	276.729,91	14,78%
Ankara Poliklinik Malzeme ve Bakım Giderleri	613.489,07	437.050,48	-176.438,59	-28,76%
SAĞLIK GİDERLERİ TOPLAMI	30.480.283,46	37.651.428,64	7.171.145,18	23,53%

2021 yılı sağlık giderlerimizin 35.065.851,51 TL'si sağlık hizmetleri ödemesi, 2.585.577,13 TL'si Poliklinik gideri olmak üzere toplam 37.651.428,64 TL'dir. Üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek için 2021 yılında Ankara'da bulunan polikliniğimizin EKG cihazı yenilenmiştir. Gerek bilgisayar altyapısı ve gerekse branşlardaki sağlık cihazlarının yenilenmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Tabloda görüldüğü gibi 2021 Yılı sağlık giderlerimiz 2020 yılına göre % 23,53 oranında artmıştır.

SGK tarafından açıklanan 2021 Sağlık harcamalarındaki yıllık artış oranı %30,61 olarak gerçekleşmiştir.

BİLANÇO AÇIKLAMALARI

Vakfımızın 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihli karşılaştırmalı bilançosu aşağıdaki gibidir.

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
2020 - 2021 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF	31.12.2020	31.12.2021	PASİF	31.12.2020	31.12.2021
1. DÖNEN VARLIKLAR	149.764.174,30	152.503.800,85	1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.851.141,00	28.884.639,98
A - Hazır Değerler	2.117.767,20	2.562.279,41	A. Diğer Borçlar	24.473.888,02	28.459.062,80
a- Vadesiz Tevdiat	7.767,20	7.279,41	a- Kurum ve Kuruluşlara Borçlar	24.466.330,24	28.429.549,64
b- Vadeli Tevdiat	2.110.000,00	2.555.000,00	b- Satıcılar	7.557,78	29.513,16
c- Repo Değerleri					
B - Menkul Kıymetler	125.933.390,27	125.933.390,27	B. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	377.213,99	425.577,18
a- Hisse Senetleri	125.933.390,27	125.933.390,27	a- Ödenecek Vergi ve Fonlar	84.984,13	132.974,52
b- Repo			b- İşsizlik Sigortasına Ödenecek Kesintiler	5.393,22	5.585,19
c- Fonlar			c- Munzam Vakıf Kesintileri	0	0
			d- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	286.836,64	287.017,47
C - Diğer Alacaklar	21.712.236,96	23.845.768,55	C. Gider Tahakkukları	38,99	-
a- Hazineden Alacaklar	1.328.270,51	1.588.988,24	a- Gider Tahakkukları	38,99	
b- Diğer S.G.K. Alacakları	19.901.282,96	21.940.240,57			
c- Kiracıardan Alacaklar	109.092,84	109.092,84			
d- SGK'dan Teşvik	337.420,65	207.416,90			
e- Satıcıardan alacaklar	36.170,00	30			
D- Gelir Tahakkukları	779,87	162.362,62	2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	209.000.000,00	296.040.286,83
a- Faiz Tahakkukları	779,87	997,11	A. Ticari Borçlar	209.000.000,00	296.040.286,83
b- Gelecek Aylara Ait Gelirler		126.112,15	a- Alınan depozito ve teminatlar		140.286,83
c- Gelecek Aylara Ait Giderler		35.253,36	b- Alınan Diğer Avanslar	209.000.000,00	295.900.000,00
2. DURAN VARLIKLAR	32.618.642,47	32.628.097,86	B. Gelecek Yıllara Ait Gelirler		
			a- Kıra Gelirleri		
A - Ticari Alacaklar	46.693,59	46.693,59			
a- Verilen Depozito ve Teminatlar	46.693,59	46.693,59			
B- Mali Duran Varlıklar	32.379.750,69	32.379.750,69			
a- Bağı Menkul Kıymetler	15.633,75	15.633,75			
b- Net İştirakler	32.364.116,94	32.364.116,94			
C - Maddi Duran Varlıklar	192.198,19	201.653,58	3. ÖZKAYNAKLAR	-51.468.324,23	-139.793.028,10
a- Arsalar	0	0			
b- Binalar	225.027,29	225.004,47	A. İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
c- Tesis Makine ve Cihazlar	402.925,29	402.925,29	a- İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
d- Demirbaşlar	150.605,43	192.152,43	B. Özel Fonlar	-54.323.477,08	-142.648.180,95
e- Birikmiş Amortismanlar (-)	-586.359,82	-618.428,61	a- Geçmiş Yıl Gelir fazlalıkları	16.729.042,60	
			b- Geçmiş Yıl Gider Karşılığı (-)		-54.323.477,08
			b- Dönem Net Gider Karşılığı (-)	-71.052.519,68	-88.324.703,87
TOPLAM AKTİFLER	182.382.816,77	185.131.898,71	TOPLAM PASİFLER	182.382.816,77	185.131.898,71

VI- BİLANÇO AÇIKLAMALARI

AKTİF HESAPLAR

1. DÖNEN VARLIKLAR:

A- Hazır Değerler

Vakfımızın dönem içerisinde yapmış olduğu ve faaliyet konusu ile ilgili her türlü satın alımlar, ücret ödemeleri ve diğer tüm ödeme ve tahsilâtlar banka havalesi ile yapılmakta olup, önceki dönemler dâhil muhasebe politikası olarak sürdürülmektedir. Bu nedenle Vakfımızda kasa bakiyesi bulunmamaktadır.

Vakfımızın banka hesapları vadeli ve vadesiz tevdiat hesaplarına göre ayrılarak Şekerbank T.A.Ş şubelerinde döviz ve Türk Lirası cinsinden ayrı ayrı takip edilmektedir.

Hesap dönemi sonu itibariyle banka ekstrelerinin gün sonu bakiyeleri ile bankalar hesabındaki ilgili hesapların bakiyeleri karşılaştırılmış, bakiyelerin aynı olduğu teyit edilmiştir.

Vakfımızın, 31.12.2021 tarihi itibariyle vadeli ve vadesiz banka hesaplarında mevcut tutarlar aşağıdaki gibidir.

Hesap Türü	TL Bakiye
Vadesiz TL Hesapları	7.279,41
Vadeli TL Hesapları	2.555.000,00
Toplam	2.562.279,41

B- Menkul Kıymetler

a- Hisse Senetleri Hesabı:

Vakfımızın yatırım amacıyla almış olduğu hisse senetlerinin izlendiği hesaptır. Hisse senetleri Vergi Usul Kanunu'nun Menkul Kıymetlerin Değerlemesi başlıklı 279 uncu maddesi hükmüne uygun olarak "Alış Bedeli" ile takip edilmektedir. Yılısonu itibari ile vakfın portföyünde bulunan hisse senetlerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Hisse Adı	Hisse Adedi	Maliyet Bedeli	Tutar (TL)
Şekerbank T A.Ş. (SKBNK)	119.730.103,73	1,051810582	125.933.390,03
ISCTR	0,07	3,4286	0,24
Toplam			125.933.390,27

b- Fonlar:

Vakfımızın yıl içerisinde sahip olduğu B tipi Likit Fona ilişkin alış ve satış işlemlerinin izlendiği hesap olup, 2021 yılısonu bakiyesi bulunmamaktadır.

C- Alacaklar:

a- Maliye Bakanlığı Alacaklar:

Vakfımız Emeklilere, emekli aylığına ilaveten yapılan %4 ve %5 oranındaki ek ödeme nedeniyle Maliye Bakanlığı'ndan olan alacak tutarı 1.588.988,24 TL'dir.

b- Diğer SGK Alacakları:

Vakfımızca Diğer Sosyal Güvenlik Kurumları'nca bağlanan müşterek emekli aylığı nedeniyle özel kurumlardan ve Kamu Kurumları'ndan olan alacakların toplamı **21.940.240,57 TL'dir.**

c- Kiracılardan Alacaklar:

Gayrimenkul kiralari nedeni ile kiracılarımızdan olan alacaklardan oluşmaktadır. 2021 Yılı sonu bakiyesi **109.092,84 TL'dir.**

d- SGK' dan Sigorta Prim Alacağı(Teşvik):

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu kapsamında 4857 sayılı kanununun 30. Maddesi gereğince özür lü sigortalıların istihdamına ilişkin işveren prim matrahının idelerinin takip edildiği hesap tır. 2021 Yılı sonu bakiyesi **207.416,90 TL'dir.**

Alacaklar Hesabının detayı aşağıdaki gibidir.

Kurum Adı ve Alacak Türü	Tutar (TL)
Maliye Bakanlığı (Ek Ödeme)	1.588.988,24
Sosyal Güvenlik Kurumu(Müşterek Emekli Aylığı)	21.940.240,57
Kiracılardan Alacaklar	109.092,84
Sosyal Güvenlik Kurumu (%5 Teşvik)	207.416,90
Satıcılardan Alacaklar	30,00
Toplam	23.845.768,55

D- Gelir ve Gider Tahakkukları**a-Faiz Tahakkukları:**

Vakfımızın sene sonunda vadeli mevduat hesaplarına tahakkuk ettirilen faiz tahakkuklarının izlendiği hesap olup, bakiyesi **997,11 TL'dir.**

b- Gelir ve Gider Tahakkukları:

Gelecek aylara ait gelir tahakkuku hesap bakiyesi **126.112,15 TL**, Gelecek aylara ait gider tahakkuku hesap bakiyesi **35.253,36 TL'dir.**

2- DURAN VARLIKLAR**A- Uzun Vadeli Alacaklar****a- Verilen Depozito ve Teminatlar**

Vakfın faaliyetleri doğrultusunda ödemiş olduğu depozito ve teminat tutarlarının takip edildiği hesap tır. Hesabın 2021 yılı sonu bakiyesi **46.693,59 TL'dir.** Hesabın detayı aşağıdaki gibidir.

Depozito ve Teminat Cinsi	Tutar (₺)
Su Depozitosu	184,00
Elektrik Depozitosu	3.932,06
Vergi Teminatları	4,43
İntifa Hakları	4,02
Mahkeme Teminatları	42.569,08
Toplam	46.693,59

B- Mali Duran Varlıklar

a- Bağlı Menkul Kıymetler:

Vakfımızın % 10 oranı altında iştirak ettiği şirketlerdeki hisse değerlerinin takip edildiği hesaptır. Vergi Usul Kanunu değerlendirme hükümlerine uygun olarak hisse değerleri "Alış Bedeli" ile takip edilmektedir. Vakfın % 0,23 oranında iştiraki olduğu OYTAŞ' a ait hisselerinin dönem başı değeri 15.633,75 TL olup, sene içerisinde değişiklik olmamıştır.

b- İştirakler:

Vakfımızın iştirak ettiği şirketlerdeki hisse değerlerinin takip edildiği hesaptır. Vergi Usul Kanunu değerlendirme hükümlerine uygun olarak hisse değerleri "Alış Bedeli" ile takip edilmektedir. 31.12.2021 tarihi itibari ile iştirakler hesabının bakiyesi 32.364.116,94 TL'dir. Vakfın iştirak etmiş olduğu şirketlerdeki dönem başı ve dönem sonu hisse ağırlıkları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. % 38,48 oranında Vakfın portföyünde bulunan Seltur Turistik İşletmeleri Yatırım A.Ş. hisse senetlerinin değeri, Ernst Young Kurumsal Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda 168.012.157,25 TL olarak belirlenmiştir. % 8,11 oranında Vakfın portföyünde bulunan Şeker Finansal Kiralama A.Ş.'nin Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. den alınan 31.12.2021 tarihli portföy durum belgesine göre "Borsa Rayıcı" değeri ise 20.853.475,96 TL'dir.

İŞTİRAKİN ADI	HİSSE ORANI (%)	DÖNEM BAŞI HİSSE TUTARI (TL)	DÖNEM SONU HİSSE TUTARI (TL)
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	8,11	3.945.096,94	3.945.096,94
Sel-Tur Turistik İşletmeler Yatırım A.Ş..	38,48	28.419.020,00	28.419.020,00
TOPLAM		32.364.116,94	32.364.116,94

C- Maddi Duran Varlıklar

a- Binalar:

2021 Yılı sonunda muhasebe bakiyesi 225.004,47 TL'dir. Vakfımız mülkiyetinde bulunan Gayrimenkullerin ekspertiz değerleri toplamı da 6.070.000 TL'dir.

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI GAYRİMENKUL LİSTESİ		
	ADI	2021 Ekspertiz
1	Ankara Çankaya Konut No:1	550.000,00
2	Ankara Çankaya Konut No:7	850.000,00
3	Ankara Poliklinik Binası	4.285.000,00
4	Şekerbank Akdeniz Şubesi / Antalya 39 Nolu Bölüm	385.000,00
	TOPLAM	6.070.000,00

b- Makine - Tesis, Cihazlar:

Makine-tesis ve cihazlar hesabında yer alan tutar; Vakfa ait olan polikliniklerde kullanılan cihazlar ile bilgisayar ve demirbaşlarından oluşmaktadır. 2021 Yılsonu bakiyesi **402.925,29 TL**'dir.

c- Demirbaşlar:

2021 yılı içinde Ankara'da bulunan polikliniğimize EKG cihazı alınmıştır. 2021 Yılsonu muhasebe bakiyesi **192.152,43 TL**'dir.

d-Birikmiş Amortismanlar Hesabı:

Vakfımızın, sahip olduğu duran varlıklar için 2021 hesap döneminde **32.084,65 TL** amortisman ayrılmış ve ilgili gider hesaplarına kayıt edilmiştir. Hesabın yılsonundaki bakiyesi toplam **618.428,61 TL** olmuştur.

PASİF HESAPLAR**I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR****A- Diğer Çeşitli Borçlar****a- Kurum ve Kuruluşlara Borçlar:**

Vakfımızın, özel ve kamu kurumlarına olan borçlarının takip edildiği hesap olup, müşterek emeklilik aylığı nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na ödenecek borç tutarı **28.429.549,64 TL**, faaliyetlerimizden dolayı ödenecek ticari borç tutarı ise **29.513,16 TL** 'dan oluşmaktadır. Yılsonu bakiyesi **28.459.062,80 TL**'dir.

KURUM ADI	Tutar (TL)
SSK Müşterek Emekli	20.870.303,32
T.C. E.S. Müşterek Emekli	6.017.112,82
BAĞ-KUR Müşterek Emekli	1.542.133,50
Satıcılara Borçlar	29.513,16
TOPLAM	28.459.062,80

B- Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler**a- Ödenecek Vergi ve Fonlar:**

Vakfımızın **31.12.2021** tarihi itibari ile ödemesi gereken toplam **132.974,52 TL** vergi yükümlülüğü bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülük tutarının detayı ise aşağıdaki gibidir.

Ödenecek Vergi ve Fonlar	Tutar (TL)
Gelir Vergisi Stopajı	81.840,40
Damga Vergisi Kesintisi	2.766,86
Katma Değer Vergisi (Tevkif Edilen)	47.954,76
Kira Stopajları	412,50
Toplam	132.974,52

b- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri:

Vakfımızın çalışan personelleri için SGK' ya ödemekle yükümlü olduğu işsizlik primlerinin takip edildiği hesaptır. Yılsonu itibariyle hesabın bakiyesi **5.585,19 TL**'dir.

c-Ödenecek Diğer Yükümlülükler:

Vakfımızın emekli aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi, ödenecek sağlık faturaları ile diğer ödemelerden oluşmaktadır. Yılsonu itibariyle hesabın bakiyesi **287.017,47 TL**'dir.

d-Gider tahakkukları:

Gider tahakkuku bakiyesi bulunmamaktadır.

2- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A-Ticari Borçlar

a- Alınan Depozito ve Teminatlar:

Vakfımızın, faaliyeti doğrultusunda almış olduğu depozito ve teminat tutarlarının takip edildiği hesaptır. Hesabın 2021 Yılsonu bakiyesi **140.286,83 TL**'dir.

b- Alınan Diğer Avanslar:

Vakfımızın emekli aylıkları ve sağlık giderleri için Şekerbank T.A.Ş' den alınan avanslardan oluşmaktadır. 2021 Yılsonu bakiyesi **295.900.000 TL**'dir.

3- ÖZKAYNAKLAR

A- İştirakler Yeniden Değer Artışları

a-İştirakler Değer Artışları:

Vakfımızın iştiraklerinden elde etmiş olduğu bedelsiz hisselerinin izlendiği hesaptır. Hesabın ayrıntısı şu şekildedir;

İştirakler	Tutar (TL)
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	342.839,00
OYTAŞ	14.816,75
ŞEKERBANK T.A.Ş.	2.497.497,10
TOPLAM	2.855.152,85

B- Özel Fonlar

a- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlalıkları

Vakfımızın 31.12.2021 tarihi itibariyle geçmiş yıl gelir fazlalıkları hesap bakiyesi bulunmamaktadır.

b- Geçmiş Yıllar Gider Karşılığı:

Vakfımızın geçmiş yıllardaki net gelir gider karşılığının takip edildiği hesaptır. 2021 yılı gider karşılığı bakiyesi, (-) **54.323.477,08 TL** 'dir.

c-Dönem Net Gider Karşılığı:

Vakfımızın dönem net gelir gider farkının takip edildiği hesaptır. 2021 yılı gider karşılığı bakiyesi, (-) **88.324.703,87 TL** 'dir.

GELİR – GİDER TABLOSU AÇIKLAMALARI

Vakfımızın 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihli karşılaştırmalı Gelir – Gider Tablosu aşağıdaki gibidir.

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI		
2020 - 2021 KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER TABLOSU		
GELİR GİDER TABLOSU	31.12.2020	31.12.2021
A- BRÜT SATIŞLAR	140.007.993,48	179.834.185,15
1- Prim Gelirleri (+)	137.571.133,10	176.674.037,74
2- Diğer Gelirler (Sağlık Katılımı) (+)	2.436.860,38	3.160.147,41
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	-	-
C- NET SATIŞLAR	140.007.993,48	179.834.185,15
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	-	-
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	225.470.335,18	268.752.610,09
1- Genel Yönetim Giderleri	4.546.856,52	5.199.311,76
Personel Ücretleri	2.315.123,66	2.925.092,06
Sigorta Prim ve Personel Sosyal Yardımları	771.132,97	796.890,46
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	1.002.990,09	1.195.618,87
Çeşitli Giderler	155.945,09	209.907,19
Vergi Resim ve Harçlar	293.986,19	39.718,53
Amortisman Giderleri	7.678,52	32.084,65
2- Amaca Yönelik Giderler	220.923.478,66	263.553.298,33
Emekli Aylıkları (*)	190.443.195,20	225.901.869,69
Sağlık Giderleri	30.480.283,46	37.651.428,64
FAALİYET KAR VEYA ZARARI (-)	-85.462.341,70	-88.918.424,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR (+)	13.038.851,82	388.962,22
1-Faiz Gelirleri	1.379.600,41	316.493,97
2- Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler-(Kira)	59.957,63	72.468,25
3-İştiraklerden temettü geliri	-	-
4- Hisse Senedi Satış Karı	11.599.293,78	-
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)	28.449,48	26.919,52
1- Komisyon Giderleri	28.449,48	26.919,52
H- DİĞER OLAGANÜSTÜ GELİRLER	1.399.419,68	231.678,37
1-Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	1.399.419,68	231.678,37
I- DİĞER OLAGANÜSTÜ GİDERLER	-	-
1- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	-	-
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	-71.052.519,68	-88.324.703,87

VII-GELİR- GİDER HESAP AÇIKLAMALARI

A-GELİRLER

1- Sigorta Prim Gelirleri:

Vakfımızın 2021 hesap döneminde elde etmiş olduğu prim gelirleri toplamı **176.674.037,74 TL**'dir. Söz konusu prim gelirleri; Şekerbank T.A.Ş. ile Vakıfta çalışan personeller için kesilen primler, isteğe bağlı sigortaya devam edenlerce ödenen primler ve askerlik borçlanması ve doğum borçlanması nedeniyle alınan primlerden oluşmaktadır. Söz konusu gelir hesabının detayı aşağıdaki gibidir.

Prim Geliri Türü	Tutar TL
İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Primi	46.838.078,15
Hastalık Sigorta Primi	49.201.293,77
Emeklilik Primi	78.758.747,88
Sosyal Güvenlik Destek Primi	1.706.268,06
İsteğe Bağlı Sigorta Primi	114.585,00
Askerlik Borçlanma Primi	32.054,40
Doğum Borçlanması	23.010,48
Toplam	176.674.037,74

2- Diğer Gelirler:

Bu hesapta, çalışan ve emekli personellerin aldıkları sağlık hizmetleri karşılığı maaşlarından kesinti yoluyla elde edilen katılım bedelleri ile diğer çeşitli gelirler takip edilmiştir. Yıl içerisinde söz konusu hesapta takip edilen gelirlerin toplam tutarı **3.160.147,41 TL**'dir.

B- FAALİYET GİDERLERİ

a- Faaliyet Giderleri

1- Amaca Yönelik Giderler:

Söz konusu hesabın detayında; sağlık harcamaları, poliklinik giderleri, maaşlar ve yardım ödemeleri bulunmakta olup **263.553.298,33 TL**'dir. Gider ayrıntıları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Gider Türü	Tutar (TL)
Emeklilik, Malullük ve Ölüm Ayıkları Ödemeleri	225.901.869,69
Sağlık Ödemeleri	35.065.851,51
Poliklinik Giderleri	2.585.577,13
Toplam	263.553.298,33

1.5. Muhasebenden Sorumlu Olanların Kimlik Bilgileri

Vakfın muhasebe işlemlerinin sevk ve idaresinden sorumlu olan kişiler aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Akbıyık	İdari ve Mali İşler Birim Müdürü
Sabriye Uluç	Muhasebe Yetkili

1.6. Vakfın İletişim Bilgileri

Vakfı, Kemeraltı Caddesi No:46 Kat:2 Tophane / İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

	Telefon	Faks
Kanuni merkez	0 (212) 393 78 40	0 (212) 393 78 65

2. USUL İNCELEMELERİ

2.1. Vakıflarda Kayıt ve Belge Düzenine İlişkin Hukuksal Yapı

İşletmeler, Vergi Usul Kanunu'nun (V.U.K.) 175. ile mükerrer 257. maddelerinin Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan ve 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, ülkemizde muhasebenin anayasası sayılan 1 Seri No'lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (M.S.U.G.T.) ile izleyen 2, 3, 4 ve diğer seri no'lu M.S.U. Genel tebliğlerinde ayrıntılı olarak açıklanan;

- Muhasebenin temel kavramlarına,
- Muhasebe politikalarının açıklanmasına,
- Mali tablolar ilkelerine,
- Mali tabloların düzenlenmesi ve sunulmasına,
- Tekdüzen hesap çerçevesi, hesap planı ve işleyişine, hesap planı açıklamalarına uymakla yükümlüdürler.

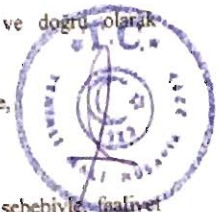
Tek düzen hesap planı ya da tek düzen muhasebe sistemi, yalnızca hesap adlarının standart kullanımı ve bir takım hesap kodlarından ibaret, basit bir liste olarak algılanmamalıdır. Örneğin hesap planında yer alan ve ana hesapların altında işletmenin ihtiyaçlarına göre açılan alt hesapların (muavin hesapların), ana hesap grubunun işleyiş ve mantığına uygun olması, niteliği ve kapsamı itibarıyla hesap planında belirlenmiş benzeri bir ana hesap veya işletmece belirlenmiş başka bir alt hesap kullanılmaması, kullanıldığı takdirde de ana hesap grubu ve hesap gruplarının bütünlük ve tutarlılığını bozması gerekmektedir.

Söz konusu düzenlemeler,

- Muhasebe bilgilerinin karar alma durumunda bulunan ilgililere yeterli ve doğru olarak ulaştırılmasına,
- Farklı işletmeler ile aynı işletmenin farklı dönemlerinin karşılaştırılmasına,
- Mali tablolarda yer alan hesap adlarının tüm kesimler için aynı anlamı vermesine,
- Muhasebenin terim birliğinin sağlanması suretiyle anlaşılabilir olmasına,
- İşletmelerle, ilgililer arasında güven unsurunun oluşturulmasına, yöneliktir.

Yapılan düzenlemelerin, genel anlamda kâr amacıyla kurulan işletmeleri kapsamaması sebebiyle, faaliyet konuları gereği farklılık arz eden ve kâr etme amacı bulunmayan vakıflarca tatbik edilebilirliği pratikte pek mümkün olmamıştır.

Defterlerini bilanço esasına göre tutmak zorunda olan, Türk Medeni Kanununa Göre Kurulmuş Vakıfları ile Mülhâk, Cemaat ve Esnaf vakıflarının, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Vakıflar Yönetmeliğinin 50 nci maddesinin 1.fıkrası gereğince muhasebe



kayıtlarını, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan Vakıflar Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde tutmaları, bilanço ve gelir-gider tablolarını da bu plan ekindeki örnek tablolara göre düzenlemeleri gerekmektedir. Vakıfların faaliyetleri göz önünde bulundurularak yeni hesaplar ilave edilmesi suretiyle oluşturulmuş, genel olarak Maliye Bakanlığı'nca hazırlanan Hesap Planının bütünlük ve tutarlığı korunmaya çalışılmıştır.

Vakıflar Yönetmeliğinin 50. maddesinin beşinci fıkrası gereğince vakıfların, muhasebe kayıtlarını ve belgelerini 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere uygun olarak yapmaları gerekmektedir. Bilanço usulüne tabi vakfa bağlı iktisadi işletmeler muhasebe kayıtlarını Maliye Bakanlığı tarafından 26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı resmî gazetede yayımlanan 1 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 16.12.1993 tarih ve 21790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2 Sıra nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği hükümlerine uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

2.2. Denetim Yöntemine İlişkin Açıklamalar

Müşavirliğimizce yapılan denetim ve inceleme görevi, Vakfın faaliyetlerine ilişkin olarak;

- 1- Vakfın karar alma ve bu kararları uygulama süreçlerinin Vakıfca belirlenen yönetmelik ve diğer prosedürlere uygun olarak yerine getirilip getirilmediği, bu kapsamda özellikle harcama ve yatırım kararlarının alınmasında ve fiilen bu kararların uygulanmasında yetki ve görevlendirmeler ile vakfın işleyiş prosedürlerine ve imza sirkülerine uygun hareket edilip edilmediğinin denetimi,
- 2- Alınan kararlar doğrultusunda yapılan işlemlerin muhasebe hesap ve kayıtlarına doğru ve uygun olarak geçirilip geçirilmediği ile bunlara göre oluşturulan mali tabloların gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığının incelenmesi,
- 3- Vakfın iç denetim ve kontrol sisteminin Vakfın faaliyetlerinin tamamını kapsayıp kapsamadığının ve yeterliliğinin incelenmesi ve test edilmesi,
- 4- İnceleme ve denetim görevimiz sadece muhasebe denetimi olarak değil buna ilaveten, Vakfın karar alma ve uygulama süreçlerine ilişkin olarak karşılaşılabilecek sonuçlara ilişkin özellikle mali hukuk alanında danışmalık hizmeti verilmesini de kapsamaktadır. Yıl içinde Vakıf yöneticilerine çeşitli konularda verilen mütalalar bu kapsamdadır.

Yukarıda sayılan kapsamda denetim faaliyetinin yürütülmesine ilişkin olarak özellikle alınan kararların ve uygulamaların özellikle Vakfın imza yönetmeliğinde belirlenen prosedüre uygun olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaçla özellikle Vakfı yapılmasının şart olduğu durumlarda buna uyulup taahhüt altına sokan işlemlerin Yönetim Kurulu kararına istinaden uyulmadığı başta olmak üzere; harcamaların yapılmasında, ödemelerin gerçekleştirilmesinde ve Vakfın kaynaklarının yatırımlara ve işliklere yönlendirilmesinde yetki ve onay sürecine uygun işlem tesis edilip edilmediği denetlenmiştir.

Denetim çalışmalarımızın büyük bir kısmı yapılan işlemlerin muhasebe hesaplarına ve kayıtlara aktarımın doğruluğunun incelenmesini kapsamaktadır. Bu çalışma; Vakfın kanuni defter ve belgelerine esas olan kayıtlar üzerinden yapılmıştır. Kanuni belgeler örnekleme yoluyla, tutarlar ve işlemlerin faaliyet içerisindeki ağırlığına göre örnekleme aralığı değiştirilerek kontrol edilmiştir. Yapılan işlemlerin defter kayıtları ile mutabakatı muavin hesaplardan da yararlanılarak teyit edilmiştir. Denetimde işlemlerin yapılma sıklığı ve tutarları göz önüne alınarak mali tabloların sonuçlarını etkileyecek önemli özellikle sistematik hataların önlenmesine ve tespitine yönelik denetim teknikleri uygulanmıştır.

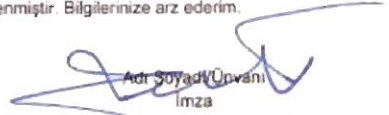
Muhasebe kayıtlarının doğruluğunu sağlamak adına denetim faaliyetini yürüten ekibimiz önemli kayıtların yapılmasında vakfın muhasebe personeline bizzat nezaret etmiş ve kayıtların doğruluğunu teyit etmiştir. Bu kapsamda yapılması gerekli olan düzeltme kayıtları yine denetim ekibimiz nezaretinde gerçekleştirilmiştir.

Denetim çalışmalarımız sırasında Vakfın iç denetim sisteminin hataların tespiti etme ve düzeltme işlevi test edilmiştir.

Denetimlerimiz 2 kişilik bir ekiple her ay iki kez olmak üzere 15-21 günlük periyotlarla yapılmıştır.

İSTANBUL VAKIFLAR 1. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2022 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.


Adı Soyadı/Ünvanı
İmza
Turgut SOLAK

ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: ŞEKERBANK T.A.Ş. PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
Merkezi Sicil No	: 36


S.No	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	1 Evet 2 Hayır
1.	Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?	<input type="checkbox"/> 1
2.	Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?	<input type="checkbox"/> 1
3.	Vakıf, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	<input type="checkbox"/> 1
4.	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	<input type="checkbox"/> 1
5.	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	<input type="checkbox"/> 1
6.	Vakfın işletme ve iştrakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	<input type="checkbox"/> 1
7.	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	<input type="checkbox"/> -

Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İNCELEME VE DENETİM ÇALIŞMALARINI SIRASINDA HERHANGİ BİR EKSİKLİĞE VE OLUMSUZLUĞA RASTLANILMAMIŞTIR. BU ÇALIŞMALARIN SONUCUNDA ; VAKFIN TABLOLARININ VAKIFLAR KANUNU, BU KANUNA İLİŞKİN YÖNETMELİKLER VE VAKFIN YÖNETİM KURULU KARARLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANDIĞI KAATİNE ULAŞILMIŞTIR

İÇ DENETİM GERÇEKLEŞTİREN

Adı Soyadı/Ünvanı İmza	Adı Soyadı/Ünvanı İmza	Adı Soyadı/Ünvanı İmza
 M. ERTUĞRUL AKKOYUNLU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR		

Tarih: 02.03.2022

1. 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince vakıflar iç denetim raporunu her takvim yılının ilk altı ayı içinde düzenleyerek, sonuçları ile beraber düzenleme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi halde, 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.

2. İç Denetim, vakfın denetim kurulu tarafından yapılmış ise denetim kurulu üyelerini belirten yetkili organ karar fotokopisi, bağımsız denetim tarafından yapılmış ise Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi fotokopisi ile beraber ilgili Bölge Müdürlüğüne verilecektir.

3. İç denetim yılına ait faaliyet raporları, bütçe ve bilançoları, mali tabloları ve bunların uygun araçlarla yayımlandığına dair belge ile varsa işletme ve iştraklerinin mali tabloları bu forma eklenerek ilgili Bölge Müdürlüğüne verilecektir.

ŞEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SOSYAL SİGORTA SANDIĞI VAKFI
2020-2021 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU

AKTİF	31.12.2020	31.12.2021	PASİF	31.12.2020	31.12.2021
1. DÖNEN VARLIKLAR	149.764.174,30	152.503.800,85	1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	24.851.141,00	28.884.639,98
A - Hızır Değerler	2.117.767,20	2.562.279,41	A. Diğer Borçlar	24.473.888,02	28.459.062,80
a- Vadesiz Tevdiat	7.767,20	7.279,41	a- Kurum ve Kuruluşlara Borçlar	24.466.330,24	28.429.549,64
b- Vadeli Tevdiat	2.110.000,00	2.555.000,00	b- Sancılar	7.537,78	29.513,16
			c- Alman Depozito ve Teminatlar	0	0,00
B - Menkul Kıymetler	125.933.390,27	125.933.390,27	B. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	377.213,99	425.577,18
a- Hisse Senetleri	125.933.390,27	125.933.390,27	a- Ödenecek Vergi ve Fonlar	84.984,13	132.974,52
b- Özel Kesim Tahvililer	0	0	b- İşsizlik Sigortasına Ödenecek Kesintiler	5.393,22	5.585,19
c- Fonlar	0	0	c- Munzam Vakfı Kesintileri	0	0
			d- Ödenecek Diğer Yükümlülükler	286.836,64	287.017,47
C - Diğer Alacaklar	21.712.236,96	23.845.768,55	C. Gider Tahakkukları	38,99	0
a- Hazineden Alacaklar	1.328.270,51	1.588.988,24	a- Gider Tahakkukları	38,99	0
b- Diğer S.G.K. Alacakları	19.901.282,96	21.940.240,57			
c- Kiracıdan Alacaklar	109.092,84	109.092,84	D. Gelecek Aylara Ait Gelirler	0	0
d- SGK'dan %5 Sig. Prim	337.420,65	207.416,90	a- Kira Gelirleri	0	0
e- Diğer Çeşitli Alacaklar	36.170,00	30			
			2. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	209.000.000,00	296.040.286,83
D- Gider Tahakkukları	0	35.253,36	A. Ticari Borçlar	209.000.000,00	296.040.286,83
a- Gelecek Aylara Ait Giderler	0	35.253,36	a- Ticari Depozito ve Teminatlar	0	140.286,83
			b- Alınan Diğer Avanslar	209.000.000,00	295.900.000,00
E- Gelir Tahakkukları	779,87	127.109,26	B. Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0	0
a- Fuz Tahakkukları	779,87	997,11	a- Kira Gelirleri	0	0
b- Gelecek Aylara Ait Gelirler	0	126.112,15			
			3. ÖZKAYNAKLAR	-51.468.324,23	-139.793.028,10
2. DURAN VARLIKLAR	32.618.642,47	32.628.097,86	A. İştirakler Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
A - Ticari Alacaklar	46.693,59	46.693,59	a- İştiraklerden Yeniden Değerleme Artışı	2.855.152,85	2.855.152,85
a- Verilen Depozito ve Teminatlar	46.693,59	46.693,59			
			B. Özel Fonlar	-54.323.477,08	-142.648.180,98
B- Mali Duran Varlıklar	32.379.750,69	32.379.750,69	a- Geçmiş Yıl Gelir fazlalıkları	16.729.042,60	0
a- Bağlı Menkul Kıymetler	15.633,75	15.633,75	b- Geçmiş Yıl Zararları	0	-54.323.477,08
b- Net İştirakler	32.364.116,94	32.364.116,94	c- Dönem Net Gider Karşılığı (-)	-71.052.519,68	-88.324.703,87
C - Mali Duran Varlıklar	192.198,19	201.653,58			
a- Arsalar	0	0			
b- Binalar	225.027,29	225.004,47			
c- Tesis Makine ve Cihazlar	402.925,29	402.925,29			
d- Demirbaşlar	150.605,43	192.152,43			
e- Birikmiş Amortismanlar (-)	-586.359,82	-618.428,61			
TOPLAM AKTİFLER	182.382.816,77	185.131.898,71	TOPLAM PASİFLER	182.382.816,77	185.131.898,71



SEKERBANK T.A.Ş PERSONELİ SSS VAKFI		
2020-2021 ARALIK KARŞILAŞTIRMALI GELİR-GİDER TABLOSU		
GELİR GİDER TABLOSU	31.12.2020	31.12.2021
A- BRÜT SATIŞLAR	140.007.993,48	179.834.185,15
1- Prim Gelirleri	137.571.133,10	176.674.037,74
2- Diğer Gelirler (Sağlık Katılımı)	2.436.860,38	3.160.147,41
B- SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR	140.007.993,48	179.834.185,15
D- SATIŞLARIN MALİYETİ	0,00	0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)	225.470.335,18	268.752.610,09
1- Genel Yönetim Giderleri	4.546.856,52	5.199.311,76
Personel Ücretleri	2.315.123,66	2.925.092,06
Sigorta Prim ve Personel Sosyal Yardımları	771.132,97	796.890,46
Dışardan Sağlanan Fayda ve Hizmetler	1.002.990,09	1.195.618,87
Çeşitli Giderler	155.945,09	209.907,19
Vergi Resim ve Harçlar	293.986,19	39.718,53
Amortisman Giderleri	7.678,52	32.084,65
2- Amaca Yönelik Giderler	220.923.478,66	263.553.298,33
Emekli Aylıkları	190.443.195,20	225.901.869,69
Sağlık Giderleri	30.480.283,46	37.651.428,64
FAALİYET KAR VEYA ZARARI (-)	-85.462.341,70	-88.918.424,94
F- DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR (+)	13.038.851,82	388.962,22
1-Faiz Gelirleri	1.379.600,41	316.493,97
2- Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler-(Kira)	59.957,63	72.468,25
3-İştiraklerden temettü geliri	0,00	0
4- Hisse Senedi Satış Karı	11.599.293,78	0
G- DİĞER FAALİYETLERDEN GİDERLER VE ZARARLAR (-)	28.449,48	26.919,52
1- Komisyon Giderleri	28.449,48	26.919,52
H- DİĞER OLAGANÜSTÜ GELİRLER	1.399.419,68	231.678,37
1- Diğer Olağanüstü Gelir ve Karlar	1.399.419,68	231.678,37
I- DİĞER OLAGANÜSTÜ GİDERLER	0,00	0,00
1- Diğer Olağan Gider ve Zararlar	0,00	0,00
DÖNEM GELİR GİDER FARKI	-71.052.519,68	-88.324.703,87

