

TDUB 2023 YILI BÜTÇE TASLAĞI

A. BÜTÇE İLE İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR

Birliğin 01 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan ilişik Bütçe tasarısında; gelirler toplamının **31.663.200,00-TL** olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Bu büyüklük, **13.552.578,72- TL** tutarındaki yılsonu gerçekleşme tahminine göre, yaklaşık **227%** oranın da bir artışı ifade etmektedir.

Birlik Statüsü gereğince, üyelere 2023 yılında toplam olarak **11.663.200,00-TL** talep edilmesi öngörülmüştür. İlgili tutarın yaklaşık **15%**'nin giriş ücreti olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

B. 2023 YILI BÜTÇESİ GELİR VE GİDER KALEMLERİ

GELİRLER

I- ÜYELİK AİDAT

Yıllık Aidat:

2023 yılı için üyelerimizden talep edilecek yıllık aidat toplamı **9.143.200,00-TL** 'dir. Birliğin bugün tarihi itibari ile 12.602 gerçek kişi üyesi bulunmakta olup, üyelerin 2.850 pasif 9.752 tanesi aktif üye durumundadır. Bu üyelerden bazılarının değerlendirme faaliyetinde bulunmayacağı, bazı üyelere ise normal yollar ile aidat tahsilatı yapılmayacağı öngörülmüştür.

II- DİĞER ÜYELİK GELİRLERİ

Giriş Ücreti:

2023 yılında birliğe yeni üye olacak mevcut gerçek kişilerden **2.000,00.-TL** tüzel kişi üyelere ise **40.000,00-TL** giriş ücreti alınması öngörülmüştür. Üye giriş ücretleri hesaplanırken gerçek kişi üyelere ortalama **800,** tüzel kişilerden ise **5** yeni üye başvurusu olacağı tahmin edilmektedir.

III- FAALİYET GELİRLERİ

Eğitim, Kurs ve Seminer Gelirleri:

2023 yılı içinde düzenlenmesi planlanan eğitim, kurs ve seminer faaliyetlerinin Birlik İktisadi İşletmesi (Eğitim Akademisi) tarafından yapılması planlanmaktadır.

VI- DİĞER GELİRLER

Diğer Gelirler:

2023 yılı içerisinde Diğer Gelirler kaleminde, SGK Hazine teşvik gelirleri, Faiz, Huzur Hakkı, TDUB Payı ve Diğer Olağan Dışı Gelirler için **20.000.000,00-TL'si** gelir öngörülmüştür.

Not: TDUB Payı rapor başına 25,00-TL olarak kabul edilmiştir.

GİDERLER

Personel Giderleri:

Birliğin hâlihazırda 25 tam zamanlı 1 kişi İktisadi işletme çalışanı olarak toplamda 26 kişilik personel kadrosu bulunmaktadır. 2023 yılı içinde yerinde denetim kadrolarının kurulması, disiplin süreçlerinin hızlandırılması teknolojik yapının kalitesinin artırılması ve üye işleri süreçlerinin hızlandırılması için yeni personellerin istihdam edileceği öngörülmüştür. Bu kişiler ile mevcut personelin maaş, sosyal güvenlik işveren primi ve diğer özlük hakları 2023 yılında gerçekleştirilecek asgari ücret artışı, sosyal güvenlik işveren primi artışları ile kıdem tazminatı tavanında meydana gelebilecek artışlar da dikkate alınarak personelin tüm giderleri için **21.555.912,00-TL** bütçe ayrılmasının zaruri olacağı öngörülmüştür.

Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri:

Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin aldığı huzur haklarının 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyeleri aylık 10.000-TL Denetleme Kurulu Üyeleri için aylık 7.500-TL olarak güncellenmesi öngörülmüş, olup toplamda **1.200.000,00-TL** gider ayrılmıştır. (K.D.V ve Vergiler Dâhil)

Dışarıdan Sağlanan Hizmetler:

Dışarıdan sağlanan Hukuk, Muhasebe, Finans, Seyahat ve Yazılım vs. gibi Danışmanlık giderleri için 2023 yılında **1.305.000,00.-TL'si** gider öngörülmektedir.

Tanıtım ve Toplantı Giderleri:

Birliğin, Üyeleriyle etkin bir bilgi alışverişi içinde olması ve sermaye piyasalarının tanıtımı hedefine yönelik olarak gerçekleştirilecek düzenli toplantılar (konferans, seminer, panel ve etkinlikler), basın toplantıları ve genel kurullar için 2023 yılında **1.400.000,00-TL** gider öngörülmüştür.

Bilgi İşlem ve Teknoloji Giderleri:

Disiplin ve Denetim Yönetmeliklerin değişimi üzerine yerinde denetim, şikâyet başvuruları süreçlerinin sağlıklı ilerlemesi Üye Yönetim Sistemi (ÜYS) 'nin birlik bünyesinde bulunan sunuculara aktarılması sunucuların kurulumu, birlik personel yönetim sisteminin kurulması faaliyetlerine yönelik bilgi işlem donanımlarının yenilenmesi, yazılımlar ve bakım sözleşmelerine ait giderler ile uzaktan erişim internet kullanımı giderleri için 2023 yılında **2.932.800,00.-TL**'lık ödenek öngörülmüştür

Demirbaş Giderleri:

Birlik bünyesinde teşkilatların güçlendirilmesi ile denetim ve disiplin süreçlerinin hızlandırılması için istihdam edilecek personelin ihtiyaçlarına yönelik, her türlü donanım, teçhizat ve demirbaş alımları için 2023 yılında **1.500.000,00-TL'si gider** ön görülmektedir.

Uluslararası Üyelik Aidat Giderleri:

Uluslararası Değerleme Standartları Komitesi IVSC 2.205 GBP, yaklaşık 57.000,00-TL'si Avrupa Değerleme Uzmanları Birliği TEGOVA ya ise 4.638 Euro yaklaşık 97.000,00-TL'si tutar için 2023 yılı gelecek artışlarda göz önüne alındığında **200.000,00-TL'si** gider için bütçe ayrılmıştır.

Diğer Giderler:

2023 yılında; Vergi, damga vergisi resim, harç, emlak vergisi, yakıt ödemeleri kıdem tazminatı, ,kurye ve kargo, sigorta, kiralama, iletişim, taşıt, huzur hakları, noter, ofis sarf malzeme giderleri, ,Mesleki Dayanışma Faaliyet Giderleri vs. ve öngörülemeyen diğer harcamalar için toplam **1.569.488,00 –TL 'sı** ödenek tahsisi yapılmıştır,

Birlik Yönetim Kuruluna, gider kalemleri arasında aktarım yapma yetkisinin Genel Kurul da verileceği ön görüşü ile 2023 yılı için gelir gider dengeleri gözetilerek Birliğin, İnsan kaynağı, teknoloji ve mali yapısının güçlendirilerek üyelere daha interaktif ve verimli hizmet verebilmesi adına **31.663.200,00-TL (OtuzbirmilyonaltıyüzatmışüçbinikiyüzTürk Lirası)** bütçe taslağı ön görülmüştür.

Ek**2023 Bütçe Taslağı**

2023 Bütçe Taslağı

GELİRLER	2023 BÜTÇE
Bireysel Üyeler Aidat ve Giriş Ücretleri	₺9.143.200,00
<i>Giriş Ücretleri</i>	₺1.600.000,00
<i>Yıllık Aidatlar</i>	₺7.543.200,00
Kurumsal Üyeler Aidat ve Giriş Ücretleri	₺2.520.000,00
<i>Giriş Ücretleri</i>	₺200.000,00
<i>Yıllık Aidatlar</i>	₺2.320.000,00
<i>Devreden Gelir Fazlası</i>	₺0,00
<i>Değerlendirme Gelirleri</i>	₺0,00
Diğer Gelirler (Faiz,Kira,Huzur Hakkı,OlağanDışı Gelirler,Tdub Payı v.	₺20.000.000,00
GELİR TOPLAMI	₺31.663.200,00
GİDERLER	2023 BÜTÇE
<i>Personel Giderleri</i>	₺21.555.912,00
<i>Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı Giderleri</i>	₺1.200.000,00
<i>Toplantı ve Organizasyon Giderleri</i>	₺1.200.000,00
<i>Genel Kurul Giderleri</i>	₺200.000,00
<i>Danışmanlık Giderleri</i>	₺1.305.000,00
<i>Uluslararası Üyelik Aidat Giderleri</i>	₺200.000,00
<i>Teknolojik Yatırım Giderleri</i>	₺2.932.800,00
<i>Demirbaş ve Amortisman Giderleri</i>	₺1.500.000,00
<i>Genel Giderler (Kira,Aidat,Elektirik,Su,Kargo,Telefon,Vergi v.s)</i>	₺1.569.488,00
GİDER TOPLAMI	₺31.663.200,00

Saygılarımla

Hakan UFUK
GENEL SEKRETER