

	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman Kodu ve No	Y.9.3.D.04
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi/No	.../00

Toplantı Tarihi	Toplantı Saati	Toplantı Yeri	Tutanağı Düzenleyen
02.01.2025	14.00	SGDB	Famil ATAG
Katılımcılar	İhsan PESÇİ, Yasin ERYILMAZ, Vedat KAYA, Ali Eylem ÇELİK, Famil ATAG, Yusuf AKSU, İsmail BALDIZ, Mümine Selma PALTACI		
Konu	Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı		
Gündem Maddeleri	1-İç tetkiklerin sonuçları ve kuruluşun uygulamakta olduğu yasal ve diğer şartlara olan uygunluğun değerlendirilmesi, 2- Şikâyetler de dâhil olmak üzere, kuruluş dışı ilgili taraflardan gelen bildirim/ler 3-Amaç ve Hedeflere ilişkin ulaşma durumu, 4-Düzeltilici ve önleyici faaliyetlerin durumu, 5-Yönetim gözden geçirmelerine ait alt faaliyetin izlenmesi, 6-İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler.		

Aksiyonlar/Alınan Kararlar	Aksiyonlar/Alınan Kararlar	Aksiyonun	
		Başlama Tarihi	Başlama Tarihi
Muhasebe ve Mali İşlemlere ilişkin standartlar ve mevzuata ilişkin bilgi, belge ve sistem kontrolü ile yapılacak iyileştirmeler, gelen talep ve şikâyetler	Mümine Selma PALTACI Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ Famil ATAG Yusuf AKSU	01.01.2025	31.12.2025
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol sistemine ilişkin uygulanabilir işlemler			
Bütçe ve Performans'a ilişkin aylık, dönemlik ve yıllık periyodlara bağlı bütçe işlemleri	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Famil ATAG	01.01.2025	31.12.2025
Birimlerden talep edilen bütçe işlemlerinin sonuçlandırılması	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Famil ATAG	01.01.2025	31.12.2025
Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen dönem aralığında amaç ve hedeflere ilişkin göstergelerin gözden geçirilmesi			
Muhasebe, Bütçe, İç Kontrol ve Stratejik Yönetim işlemlerine ait Düzeltilici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, raporlanması	Yasin ERYILMAZ Mümine Selma PALTACI Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ Famil ATAG Yusuf AKSU	01.01.2025	31.12.2025



TOPLANTI TUTANAĞI

Doküman Kodu ve No	Y.9.3.D.04
Yayın Tarihi	05.01.2022
Revizyon Tarihi/No	.../00

TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. TBMYO yönetimi gözden geçirme ve ISO 9001 Dökümanlarının Güncellenmesi
2. Bölümler seviyesinde ISO 9001 Dökümantasyon Çalışmaları.

Katılımcı İmzaları

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

İhsan PESCI
Str.Gls.Daire Bşk.

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Yasin EKULLUOĞLU
SGOB - Şube Müdürü

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Fahri ATAG
Şef

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Yusuf AKSU
(Şef)

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

İsmail KUTLUOĞLU
Şef

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Selma PALTACI
Mali Hizmetler Uzman Yard.

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :