

	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman Kodu ve No	Y.9.3.D.07
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi/No/00

Toplantı Tarihi	Toplantı Saati	Toplantı Yeri	Tutanağı Düzenleyen
29.12.2023	10:00	SGDB	Famil ATAG

Katılımcılar	İhsan PESÇİ, Yasin ERYILMAZ, Vedat KAYA, Ali Eylem ÇELİK, Famil ATAG, Mümine Selma PALTACI, Yusuf AKSU, İsmail BALDIZ
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-Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu, 5-Yönetim gözden geçirmelerine ait alt faaliyetin izlenmesi, 6-İyileştirmeyle ilgili tavsiyeler.

Aksiyonlar/Alınan Kararlar	Aksiyon Sorumluları	Aksiyonun	
		Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi
Muhasebe ve Mali İşlemlere ilişkin standartlar ve mevzuata ilişkin bilgi, belge ve sistem kontrolü ile yapılacak iyileştirmeler, gelen talep ve şikayetler	Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ Famil ATAG Yusuf AKSU Mümine Selma PALTACI	01.01.2024	31.12.2024
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 Mümine Selma PALTACI	01.01.2024	31.12.2024
Birimlerden talep edilen bütçe işlemlerinin sonuçlandırılması	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Famil ATAG Mümine Selma PALTACI	01.01.2024	31.12.2024
Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen dönem aralığında amaç ve hedeflere ilişkin göstergelerin gözden geçirilmesi	Yasin ERYILMAZ Famil ATAG Mümine Selma PALTACI		31.12.2024

	TOPLANTI TUTANAĞI	Doküman Kodu ve No	Y.9.3.D.07
		Yayın Tarihi	05.01.2022
		Revizyon Tarihi/No/00

Muhasebe, Bütçe, İç Kontrol ve Stratejik Yönetim işlemlerine ait Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, raporlanması	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ Famil ATAG Mümine Selma PALTACI Yusuf AKSU	01.01.2024	31.12.2024
---	---	------------	------------

**TOPLANTI TUTANAĞI****Doküman Kodu ve No**

Y.9.3.D.07

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/No

.../00

2024 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Katılımcı İmzaları

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İhsan PESCI
Str.Gls Daire Bşk

İmza :

Adı Soyadı :

Yasir ERGULMAZ

Birimi/Unvanı :

SGDB - Şube MSGRS

İmza :

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

Famil ATAG
Şef

İmza :

Adı Soyadı :

Mümine Selma PALTACI

Birimi/Unvanı :

SGDB - Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

İmza :

Adı Soyadı :

Vedat KAYA

Birimi/Unvanı :

Şube Müdürü V. (SGDB)

İmza :

Adı Soyadı :

İsmail BALAZ

Birimi/Unvanı :

SGDB / Şef

İmza :

Adı Soyadı :

Yusuf AKSU

Birimi/Unvanı :

ŞEF

İmza :