

	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
17.04.2023	10:00	SGDB	Famil ATAG

Katılımcılar	İhsan PESÇİ, Yasin ERYILMAZ, Mehmet KARATAŞ, Vedat KAYA, Ali Eylem ÇELİK, Famil ATAG, 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	Mehmet KARATAŞ Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ	01.01.2023	31.12.2023
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol sistemine ilişkin uygulanabilir işlemler	Famil ATAG Yusuf AKSU		
Bütçe ve Performans'a ilişkin aylık, dönemlik ve yıllık periyodlara bağlı bütçe işlemleri	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Famil ATAG	01.01.2023	31.12.2023
Birimlerden talep edilen bütçe işlemlerinin sonuçlandırılması	Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Famil ATAG		31.12.2023
Stratejik Plan doğrultusunda belirlenen dönem aralığında amaç ve hedeflere ilişkin göstergelerin gözden geçirilmesi	Yasin ERYILMAZ Famil ATAG	01.01.2023	31.12.2023
Muhasebe, Bütçe, İç Kontrol ve Stratejik Yönetim işlemlerine ait Düzeltici ve Önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, raporlanması	Mehmet KARATAŞ Yasin ERYILMAZ Vedat KAYA Ali Eylem ÇELİK İsmail BALDIZ Famil ATAG Yusuf AKSU	01.01.2023	31.12.2023



TOPLANTI TUTANAĞI

Doküman Kodu ve No

Y.9.3.D.07

Yayın Tarihi

05.01.2022

Revizyon Tarihi/No

.../00

2023 Yılı Yönetimin Gözden Geçirmesi Katılımcı İmzaları

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

İhsan PESCI
Str.Gls.Daire Bşk.

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Yasin Emülmez

Sa. Md.

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Mehmet KARATAŞ

Şube Müdürü

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Famil ATAG

Şef

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Ali Eylem CELİK

Şef

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Vedat KAYA

Sube Müdürü

Adı Soyadı :

Birimi/Unvanı :

İmza :

Yusuf AKSU

Bilgi İşlemci