

**II. BÖLGE ANKARA OPTİSYEN - GÖZLÜKÇÜLER ODASI
YÖNETİM KURULU 08.12.2023-07.05.2024 DÖNEMİ DENETLEME KURULU
RAPORUDUR**

II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası'nın mevzuat hükümleri gereğince denetimleri kurulumuzca yapılarak genel kurula sunulması kararlaştırılmıştır.

Organların Denetlenmesi:

II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası karar defteri incelendiğinde yönetim kurulunun her ay en az 2 kez toplanması gerekliliğinin yerine getirildiği tespit edilmiştir. Toplantılarda alınan kararlara uyulduğu gözlemlenmiştir.

Defter, Belgeler ve İşleyiş:

II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası üye kayıt portalı üzerinde yapılan incelemeye göre son denetleme tarihinden sonra, 07.05.2024 tarihi itibarıyla yeni kayıt sayısı 37, (taahhütname ile alınan yeni kayıt sayısı 27, aidat ödeyerek alınan yeni kayıt sayısı 10), nakil giden üye sayısı 2, nakil gelen üye sayısı 1, talep üzerine silinen üye sayısı 13, pasif üyelikten aktif üyeliğe geçirilen üyelik sayısı 0; toplam aktif üye sayısının 1100 olduğu görülmüştür.

II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası'na gelen/giden evrak kayıt defterlerinin evrakın kendisiyle uyumlu olduğu ve düzenli tutulduğu görülmüştür. Oda adına gönderilen yazı ve evrakın yönetim kurulunca ilk toplantıda değerlendirilip gereğinin yapıldığı görülmüştür.

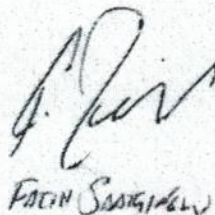
II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası muhasebe kayıtları, fatura, makbuz, banka defterleri titizlikle incelenmiş usule uygun olmayan bir harcama bulunmamıştır.

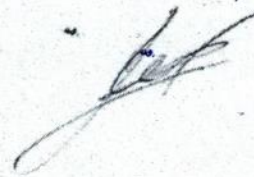
Hesaplar ve Mali Durum:

II. Bölge Ankara Optisyen - Gözlükçüler Odası hesapları incelendiğinde; aidat toplama yetkisinin iptalinin hala devam etmesi nedeniyle, gelir yoksunluğu üzerine, yapılan harcamaların zorunlu giderlerle sınırlılığının devam ettiği ve evrakların düzenli ve usule uygun olduğu kararına varılmıştır.

İş bu rapor 07.05.2024 tarihinde Denetleme Kurulu Başkanı **Fatih Saafçioğlu, Denetleme Kurulu Üyeleri **Mustafa Kılınç** ve **Burak Çam** tarafından imza edilmiştir.**


Mustafa Kılınç


Fatih Saafçioğlu



II. BÖLGE ANKARA OPTİSYEN-GÖZLÜKÇÜLER ODASI
İÇ DENETİM RAPORU

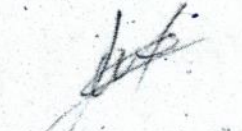
Denetlenen Dönem : 08.12.2023-07.05.2024

Denetim Kurulu Üyeleri Başkan : Fatih SAATÇİOĞLU
Üye : Mustafa KILINÇ
Üye : Burak ÇAM

Raporun
Düzenlenme Tarihi : 07.05.2024


Mustafa Kılınç


FATİH SAATÇİOĞLU

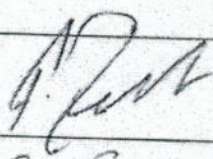

Burak Çam

	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
4) Bankalardan aylık ekstre alınmak suretiyle hesap mutabakatı her ay sonunda yapılmakta mıdır?		
	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
5) Oda adına gönderilen yazılar yönetim kurulunca değerlendirilmiş midir?		

IV. BÖLÜM
HESAPLAR VE MALİ DURUM

	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
1) Kayıtlara Göre Oda'da Olması Gereken Basılı (Matbu) Evrak mevcut mudur?		
	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
2) Oda tarafından tahsil edilen her türlü gelir, odanın banka hesabına yatırılmakta mıdır?		
	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
3) Kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemleri uyumlu mudur?		
	EVET(X)	HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	EVET(X)	HAYIR


Mustafa Kelim


G. Zeki

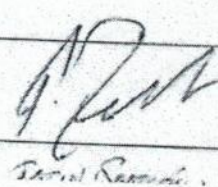

J. K.

	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
4) Bankalardan aylık ekstre alınmak suretiyle hesap mutabakatı her ay sonunda yapılmakta mıdır?		
	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
5) Oda adına gönderilen yazılar yönetim kurulunca değerlendirilmiş midir?		

IV. BÖLÜM
HESAPLAR VE MALİ DURUM

	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
1) Kayıtlara Göre Oda'da Olması Gereken Basılı (Matbu) Evrak mevcut mudur?		
	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
2) Oda tarafından tahsil edilen her türlü gelir, odanın banka hesabına yatırılmakta mıdır?		
	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
3) Kabul edilen bütçe ile gerçekleşen bilanço kalemleri uyumlu mudur?		
	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	<input type="checkbox"/> EVET(X)	<input type="checkbox"/> HAYIR


Mustafa Kelim


Mustafa Kelim

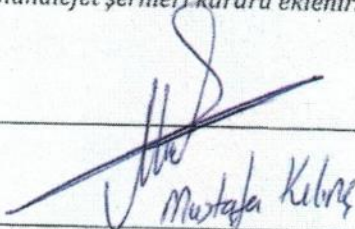

Mustafa Kelim

4) Oda'nın alacaklarının hangi işlemlerden kaynaklandığı, alacakların takibi ve tahsili konusunda yönetim kurulunca gerekli gayret ve titizlik gösterilmiş midir?	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVET (X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
5) Üyelerden yapılan tahsilatlar kayıtlara eksiksiz intikal ettirilmiş midir?	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVET (X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
6) Yasal mali yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilmiş midir?	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVET (X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
7) Yıllık aidatların zamanında tahsil edilmesine ilişkin Kanunda öngörülen usul ve esaslara riayet edilmekte midir?	GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRME:	
	<input checked="" type="checkbox"/> EVET (X)	<input type="checkbox"/> HAYIR
8) Oda'nın maddi durumu hakkında genel değerlendirme:		

Tarih: 07.05.2024

NOT 1: Raporu varsa diğer görüş ve öneriler eklenebilir.

NOT 2: Denetimler, denetim kurulu üyeleri tarafından birlikte veya konu itibariyle ve işbölümü içerisinde tek olarak yapılabilir. Ancak, denetim sonucunda düzenlenen raporlar, kurul olarak karara bağlanır. Kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyen üyelerin şerhleri karara yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri karara eklenir.


Mustafa Kılıç

