

İÇ DENETİM RAPORU

ANKARA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2020 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.


HAYRIYE ÖZCİVELEK

ABDURRAHMAN TATLICI HALEFLERİ İLİM VE HİZMET VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: ABDURRAHMAN TATLICI HALEFLERİ İLİM VE HİZMET VAKFI
Merkezi Sicil No	: 6017

S.No	DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ	1 Evet 2 Hayır
1	Vakıf mali tabloları yürürlükteki muhasebe standart ve kurallarına göre tutulmuş mudur?	1
2	Vakıf gelir ve giderleri belgelendirilmiş midir?	1
3	Vakıf, senedinde yazılı amaçlar doğrultusunda faaliyette bulunmuş mudur?	1
4	Vakıf, yürürlükteki mevzuata uygun yönetilmiş midir?	1
5	Vakfın mal ve gelirleri vakıf senedindeki şartlara uygun olarak etkin ve verimli kullanılmış mıdır?	1
6	Vakfın işletme ve iştirakleri verimli ve rasyonel bir şekilde işletiliyor mu?	-
7	Varsa önceki yıl iç denetim raporunda tespit edilen eksiklik ve noksanlıklar giderilmiş midir?	-

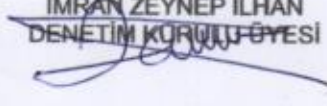
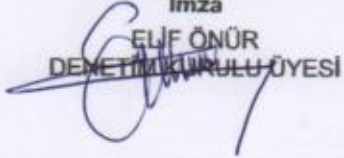
Yukarıdaki Sorulara Verilen "Hayır" Cevaplarına İlişkin Açıklamalar

--

Tespit Edilen Eksiklik ve Noksanlıklara İlişkin Açıklamalar

--

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN

Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza
İMİRAN ZEYNEP İLHAN DENETİM KURULU ÜYESİ 	ELİF ÖNÜR DENETİM KURULU ÜYESİ 	

Tarih: 18.03.2021

- 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 33. maddesi ile Vakıflar Yönetmeliğinin 39. maddesi gereğince vakıflar iç denetim raporunu her takvim yılının ilk altı ayı içinde düzenleyerek, sonuçları ile beraber düzenleme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Aksi halde, 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 11. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanır.
- İç Denetim, vakfın denetim kurulu tarafından yapılmış ise denetim kurulu üyelerini belirten yetkili organ kararı, bağımsız denetim tarafından yapılmış ise Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.
- İç denetim yılına ait faaliyet raporları, bütçe ve bilançoları, mali tabloları ve bunların uygun araçlarla yayımlandığına dair belge ile varsa işletme ve iştiraklerinin mali tabloları ile birlikte sadece VBYS 2.0 üzerinden gönderilecektir.

31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇO

ABDURRAHMAN_TATLICI_MALEFLERİ_VE_HİZMET_VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AKTİF (VARLIKLAR)				PASİF (KAYNAKLAR)			
AÇKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)		AÇKLAMA	PASİF (KAYNAKLAR)	
						ÖNCEKİ DÖNEM (2019)	CARİ DÖNEM (2020)
I - DÖNEN VARLIKLAR					I - KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
Ä - Hazır Değerler		79.413,80		83.429,69	KISA VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
1 - Kasa	2.260,89		1.654,59		II - UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
3 - Bankalar	77.152,91		81.775,10		UZUN VADELİ YABANCI KAY. TOPLAMI		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		79.413,80		83.429,69	III - ÖZKAYNAKLAR		
II - DURAN VARLIKLAR					A - Ödenmiş Sermaye	70.000,00	70.000,00
D - Maddi Duran Varlıklar		49.000,00		49.000,00	1 - Sermaye	70.000,00	70.000,00
1 - Arazi ve Arsalar	49.000,00		49.000,00		D - Geçmiş Yıllar Karları	85.842,94	85.842,94
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		49.000,00		49.000,00	1 - Geçmiş Yıllar Karları	85.842,94	85.842,94
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		128.413,80		132.429,69	E - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(18.271,68)	(27.429,14)
					1 - Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(18.271,68)	(27.429,14)
					F - Dönem Net Karı (Zararı)	(9.157,46)	4.015,89
					1 - Dönem Net Karı		4.015,89
					2 - Dönem Net Zararı	(9.157,46)	
					ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	128.413,80	132.429,69
					PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	128.413,80	132.429,69



(31.12.2020 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

ABDURRAHMAN_TATLICI_HALEFLERİ_VE_HİZMET_VAKFI

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	ÖNCEKİ DÖNEM (2019)		CARİ DÖNEM (2020)	
A - BRÜT SATIŞLAR		88.369,80		62.074,20
3 - Bağış ve Yardımlar	88.369,80		62.074,20	
C - NET SATIŞLAR		88.369,80		62.074,20
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		88.369,80		62.074,20
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(107.385,37)		(64.244,07)
2 - Amaca Yönelik Giderler (-)	(104.750,00)		(62.250,00)	
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(2.635,37)		(1.994,07)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(19.015,57)		(2.169,87)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		9.858,11		6.185,76
3 - Faiz Gelirleri	9.858,11		6.185,76	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(9.157,46)		4.015,89
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(9.157,46)		4.015,89
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(9.157,46)		4.015,89



ABDURRAHMAN TATLICI HALEFLERİ İLİM VE HİZMET VAKFI

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

(01.01.2020 - 31.12.2020)

1. GENEL DURUM

Abdurrahman Tatlıcı Halefleri İlim ve hizmet Vakfı'nın 2020 yılı Vakıf faaliyetleri; Vakıf Resmi Senedi madde ve esasları dahilinde Vakıf çalışmalarımız yürütülmüş, öğrencilere ayni ve nakdi yardımlar verilmiş ve yine kanun, tüzük, genelge ve kararlara uygun hareket edilerek önceki seneler gibi Vakıf çalışmaları başarılı ve ileri bir düzeyde tutulmuştur.

2. İDARİ HİZMETLER

a. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu, aşağıda görev bölümü ile çalışmalarını sürdürmüştür.

Yön.Kur.Başkanı : Hayriye ÖZCİVELEK
Yön.Kur.Başkan Yrd. : Gülüzar Gülay ÇİNKILIÇ
Muhasip : Abdurrahman TATLICI

b. Vakıf; Vakıf Resmi Senedi, Mütevelli Heyeti kararları ve mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından idare edilmiştir.

c. Muntazam olarak Yönetim Kurulu toplantıları yapılmış, toplantıda alınan kararlar noterce tasdik edilmiş olan karar defterine elle yazılmış ve imzalanmıştır.

d. Yönetim Kurulu kararları, tam ve zamanında eksiksiz olarak yerine getirilmiştir.

e. Bilanço, gelir ve gider tablosu, gibi belgeleri içeren dosya hazırlanarak, Vakıflar Ankara Bölge Müdürlüğü'ne süresi içerisinde gönderilmiştir.

3. VAKIF ÇALIŞMALARI VE HİZMETLERİ

2020 yılı içerisinde düzenli bir şekilde 2019-2020 öğretim yılında öğrencilere karşılıksız olarak yardımlar verilmiştir.

4. MALİ KONULAR

a. Muhasebede, bilanço usulüne göre defter tutulmaktadır.

b. Bütün Vakıf harcamaları genellikle hesaptan havale ve EFT ile yapılmaktadır.

c. Yapılacak işlem ve konular belirlenip değerlendirme yapıldıktan sonra karar defterine yazılmaktadır.

d. Ödemeler EFT veya havale yapılmakta, tediye imzalatılmakta, makbuz ve fatura alınmaktadır.

e. 2020 yılı GELİR-GİDER Tablosu itibariyle;

• Bağış yardımları : 62.074,20.-TL

• Faiz Gelirleri : 6.185,76.-TL

• Toplam Gelir : 68.259,96.-TL

Bağışlar, Vakıf Yönetim Kurulu üyelerinin ve diğer bireylerin yardımlarından oluşmaktadır.

II. Gelir ve Giderler :

Gelir : 68.259,96 .-TL Gider : 64.244,07.-TL

Dönem Net Kar/Zararı : 4.015,89.-TL

f. Vakfın 2020 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tablosu hazırlanmıştır.

5. SONUÇ

Sonuç olarak Vakfımız, amaçları doğrultusunda hareket ettiği ve Vakfın şimdiye kadar Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerince esasa taalluk eden tenkitlerin bulunmadığı gibi, durumlar nazara alınacak olursa Vakfımızın yönetiminde bir sorun bulunmadığı, başarılı olarak yönetildiği kanaati hasıl olmuştur.

Saygılarımızla,

Abdurrahman Tatlıcı Halefleri İlim ve Hizmet Vakfı

Yönetim Kurulu

