

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No	: FR-040
İlk Yayın Tarihi	: 26.02.2024
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	: 00
Sayfa No	: 1 / 1

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 2026/03

Adı/Konusu : İç Kontrol Uyum Eylem Planı
Tarih ve Saat : 19.03.2026
Yer : Personel Daire Başkanı Odası
Düzenleyen(ler) : -----

GÜNDEM

-Birimimiz İç Kontrol Koordinatörün Belirlenmesi;

- İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında Birimimiz Koordinatörü ile Birim çalışanları arasındaki koordinasyonun sağlanması;

ALINAN KARARLAR

Karar-1: Personel Daire Başkanlığı bünyesinde İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında Birimimiz Koordinatörü olarak Şube Müdürü Alican TUNÇ'un Koordinatör olarak seçilmesine karar verildi.

Karar-2: İç Kontrol Uyum Eylem Planı kapsamında Birimimiz Koordinatörü ile Birim çalışanları arasındaki koordinasyonun sağlanması için gerekli planlamaların yapılmasına karar verildi.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	PDB/ Daire Başkanı	
2	Alican TUNÇ	PDB/ Şube Müdürü	
3	Nurten GÜLER	PDB/ Şube Müdürü	
4	Cezmi KARAKÖSE	PDB/ Şube Müdürü V.	
5	Kasım KAYA	PDB/ Şef	
6	Yasin ASLAN	PDB/ Tekniker	
7	Sulhattin EVEZ	PDB/Memur	
8	Muhammed Ali YILDIZ	PDB/Memur	
9	İbrahim KOCATEPE	PDB/Memur	
10	Fidan DİLBAS	PDB/Memur	
11	Sezer KESERCİ	PDB/ Büro Personeli	

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 1 / 2

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 20..../...

Adı/Konusu : Birim Yöneticileri tarafından Misyon, Vizyon ve amaçları çerçevesinde personele görev ve sorumlulukları anlatım.
Tarih ve Saat : 22.06.2026
Yer : Personel Daire Başkanlığı
Düzenleyen(ler) : Cengiz YILDIRIM, Alican TUNÇ, Nurten GÜLER, Cezmi KARAKÖSE

GÜNDEM

Birim Yöneticileri personele Misyon, Vizyon ve amaçları çerçevesinde personelin görev ve sorumlulukları.

ALINAN KARARLAR

Karar-1: Personel Daire Başkanı ve Sube Müdürleri ile birim personellerinin katılımlarıyla gündem maddesi ile ilgili toplantı yapılmıştır.

Gündem maddesine ilişkin personellere Misyon, Vizyon ve amaçları çerçevesinde personele görev ve sorumlulukları anlatılmıştır.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	Personel D.B. Daire Başk.	
2	Alican TUNÇ	" " " - Şb. Md.	
3	Nurten GÜLER	" " " - " "	
4	Cezmi KARAKÖSE	" " " - " "	
5	Kasım KAYA	" " " - Şef	
6	Muhammed Ali YILDIZ	" " " - Memur	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 2 / 2

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
7	Fidan DILBAŞ	Personel D.B. - Memur	P.D.B.
8	Serzer KESERCİ	" " " - Personel	S.K.
9	İbrahim KAZANCI	" " - Memur	I.K.
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No	: FR-040
İlk Yayın Tarihi	: 26.02.2024
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	: 00
Sayfa No	: 1 / 2

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 20..../...

Adı/Konusu : Kamu iç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı
Tarih ve Saat : 18.06.2026
Yer : Personel Daire Başkanlığı
Düzenleyen(ler) : Cengiz YILDIRIM, Alican TUNÇ, Nurten GÜLER

GÜNDEM

Kamu iç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hakkında personele yönelik tanıtım ve bilgilendirme

ALINAN KARARLAR

Karar-1: Personel Daire Başkanı ve Şube Müdürleri ile birim personelleri katılımıyla gündem maddesi ile ilgili toplantı yapılmıştır. Gü

Karar-2: Gündem maddesine ilişkin 1. altı aya yönelik iş ve işlemler görüşülüp ilgili formlar düzenlenmiştir. Personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	Personel D.B. Daire Bşk.	
2	Alican TUNÇ	" " Şube M.	
3	Nurten GÜLER	" " Şube M.	
4	Kasım KAYA	" " Şef	
5	Muhammed Ali YILDIZ	" " Memur	
6	Fidan DİLBAS	" " Memur	

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

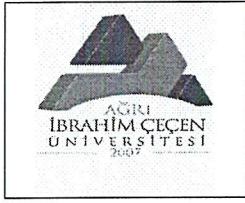
Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 2 / 2

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
7	Ş. Sezer KESERCI	Personel D.B. Büro Personeli	[İmza]
8	İbrahim KOCATEPE	P.D.B. - Memur	[İmza]
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No	: FR-040
İlk Yayın Tarihi	: 26.02.2024
Revizyon Tarihi	:
Revizyon No	: 00
Sayfa No	: 1 / 2

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 20..../...

Adı/Konusu : Birimin Misyonunun Anlatılması.
Tarih ve Saat : 22.06.2026
Yer : Personel Daire Başkanlığı
Düzenleyen(ler) : Cengiz YILDIRIM, Alican TUNÇ, Cezmi KARAKÖSE, Nurtan Güler

GÜNDEM

Misyon

Birimimizin Misyonunu, birim yöneticileri tarafından personele anlatıldı.
Personel tarafından benimsenmesi sağlandı.

ALINAN KARARLAR

Karar-1:

Personel Daire Başkanlığı, Daire Başkanı, Şube Müdürleri ve birim personellerinin katılımıyla gündem maddesi ile ilgili toplantı yapılmıştır.
Birim misyonunu, birim yöneticileri tarafından personele anlatıldı. Personel tarafından benimsenmesi sağlandı.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	Personel D.B. Daire Başkanı	
2	Alican TUNÇ	" " " Şube Md.	
3	Nurtan GÜLER	" " " " "	
4	Cezmi KARAKÖSE	" " " " "	
5	Kasım KAYA	" " " Şef	
6	İbrahim KOCATEPE	" " " Memur	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 2 / 2

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
7	Fidan DİLBAS	Personel D.B. Memur	Fidan
8	Selen KESERCI	" " " Büro Personeli	Selen
9	Muhammed Ali TILDIZ	" " " Memur	Muhammed Ali
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 1 / 2

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 20..../...

Adı/Konusu : Kamu iç kontrol standartları iç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma,
Tarih ve Saat : 18.06.2026
Yer : Personel Daire Başkanlığı
Düzenleyen(ler) : Cengiz YILDIRIM Alican TUNG Nurten GÜLER

GÜNDEM

İç kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma, izleme ve değerlendirme

ALINAN KARARLAR

Karar-1: Personel Daire Başkanı Şube Müdürleri ve birim personelleri katılımıyla gündem maddesi ile ilgili toplantı yapılmıştır.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	Personel D.B. Daire Başkanı	
2	Alican TUNG	" " Şube Müdürü	
3	Nurten GÜLER	" " Şube Müdürü	
4	Kasım KAYA	" " Şef	
5	Muhammed Ali YILDIZ	" " Memur	
6	İbrahim KOCATEPE	" " Memur	

HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
------------	--------------	-----------



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 2 / 2

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
7	Fidan DİLBAS	Personel D.B. Memur	<i>[Signature]</i>
8	Sezer KESERCİ	" " Büro Personeli	<i>[Signature]</i>
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN



TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 1 / 2

TOPLANTI BİLGİLERİ

TOPLANTI NO: 20..../...

Adı/Konusu : Personel İş Kontrol Sistemi Uygulamalarını Paylaşma, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı.
Tarih ve Saat : 22.06.2026
Yer : Personel Daire Başkanlığı
Düzenleyen(ler) : Cengiz YILDIRIM - Alican TUNG - Nurten GÜLER - Cezmi KARAKÖSE

GÜNDEM

Yöneticiler personel ile iş kontrol sistemi uygulamalarını paylaşma izleme ve değerlendirme

ALINAN KARARLAR

Karar-1:

Personel Daire Başkanı başkanlığında şube müdürleri ile birlikte personele İş Kontrol Sistemi Uygulamaları paylaşma izleme ve değerlendirme toplantısı yapılmıştır.
Gündem maddesine ilişkin personele gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
1	Cengiz YILDIRIM	Personel D. B. - Daire Başkanı	
2	Alican TUNG	" " " - Şb. Md.	
3	Nurten GÜLER	" " " - " "	
4	Cezmi KARAKÖSE	" " " - " "	
5	Kasım KAYA	" " " - Şef	
6	Muhammed Ali YILDIZ	" " " - Memur	

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

TOPLANTI KATILIM TUTANAĞI

Doküman No : FR-040
İlk Yayın Tarihi : 26.02.2024
Revizyon Tarihi :
Revizyon No : 00
Sayfa No : 2 / 2

S. No	Katılımcı Adı-Soyadı	Birimi/Unvanı	İmza
7	Fidan DILBAS	Personel D.B- Memur	Fidan.
8	Sezer KESERCI	" " " - Büro Personeli	Sezer
9	İbrahim KOCATEPE	P D B - Memur	İS!
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN