

Sayı :
Konu : 2018 Yılı İç Denetim Raporu.

21.08/2019

T.C.
BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE
(İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü)

Vakfımızın 2018 yılı İç Denetim Raporu (Ek-7) ekte yer almaktadır. Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.


Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER :
1) 2018 İç Denetim Raporu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (İstanbul Vakıflar I. Bölge
Müdürlüğü)
Kayıt No: 100481
21.08.2019 15:05:00 tarihinde Bahaddin YILMAZ
teslim almıştır.



İÇ DENETİM RAPORU

27.06.2019

İSTANBUL VAKIFLAR I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2018 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.



GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞLIK ÇEVRE VE HİZMET VAKFI Yetkilisi

Vakıf Adı	: GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞLIK ÇEVRE VE HİZMET VAKFI
Merkezi Sicil No	: 3064

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

2018 YILI İÇERİSİNDE VAKFIN MALLARININ VE GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE ETKİN VE VERİMLİ KULLANILDIĞI, VAKFIN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA UYGUN YÖNETİLDİĞİ, HESAP VE MALİ TABLOLARININ GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ İLE GENEL MÜDÜRLÜKÇE BELİRLENEN USUL VE ESASLARA UYGUN OLDUĞU GÖRÜŞÜNE VARILMIŞTIR.

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİREN

Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza	Ad Soyad / Unvan İmza
NAZMİ ÜNAL SMMM 	HASAN SAĞDIÇ SMMM 	
Tarih: 25.06.2019		

- 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 zorundadırlar. 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 karar fotokopisi, bağımsız denetim tarafından yapılmış ise Yeminli Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik belgesi fotokopisi ile beraber ilgili Bölge Müdürlüğüne verilecektir.
- 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 bu forma eklenerek ilgili Bölge Müdürlüğüne verilecektir.

İÇ DENETİM RAPORU

DENETLENEN VAKFIN

Adı : Güngören Kültür Çevre Sağlık ve Hizmet Vakfı
Merkezi Sicil Numarası : 3064
Adresi : Ali Kuşçu Mh. Taylasan Sk. No:9/7 Fatih/İST.
Mahkeme Karar Tarihi : 29.12.1995
Mahkeme Esas/Karar Numarası : 1995-632 / 1995-799
Vergi Dairesi / Vergi Numarası : Fatih / 438 038 74 71
Denetimin Kapsadığı Dönem : 2018
Denetim Tarihi : 25.06.2019

İÇ DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRENİN

1. Adı Soyadı / Unvanı : Nazmi ÜNAL / SMMM
(ZAFER SMMM BAĞ.DENT.LTD.ŞTİ. Yetkilisi)
2. Adı Soyadı / Unvanı : Hasan SAĞDIÇ / SMMM
(ZAFER SMMM BAĞ.DENT.LTD.ŞTİ. Yetkilisi)

GENEL BİLGİLER:

Yukarıda tescil bilgilerine yer verilen vakıf, merkez adresi olan Ali Kuşçu Mh. Taylasan Sk. No:9/7 Fatih/İSTANBUL adresinde faaliyet göstermekte olup şube veya temsilciliği bulunmamaktadır. Vakfın işletme veya iştiraki bulunmamaktadır. İstanbul 21.Noterliğinin 04.10.1993 tarih ve 45313 yevmiye numarası ile tasdikli kuruluş senedinde değişiklik yapılmamıştır. Vakfın vergi muafiyeti bulunmadığı gibi 2860 sayılı kanuna göre izin almadan yardım toplayan yardım kuruluşları arasında da yer almamaktadır.

VAKIF ORGANLARI VE KANUNİ TEMSİLCİLERİ :

Vakfın idari organın türü ve üye bilgileri aşağıdaki gibidir.

S.N.	Adı Soyadı	T.C. Kimlik Numarası	Organ Türü	Unvanı
1	Murat YILMAZ	57652359260	Yönetim Kurulu	Başkan
2	Ahmet Emin DAĞ	20995898796	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
3	Durmuş AYDIN	22672482946	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
4	Ali Ensar KILIÇOĞLU	47977062068	Yönetim Kurulu	Genel Muhasip
5	Ümit SÖNMEZ	22642875242	Yönetim Kurulu	Genel Sekreter
6	Orhan ŞEFİK	28819334086	Yönetim Kurulu	Asil Üye
7	Mehmet KARA	22154037824	Yönetim Kurulu	Asil Üye

DEFTER TASDİKLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER :

Vakfın denetim döneminde kullanmak üzere tasdik ettirdiği Kanuni Defterlere ait bilgileri şu şekildedir.

Defterin Türü	Tasdik Eden Noter	Tarih ve Numarası
Yevmiye Defteri	İstanbul 39. Noterliği	29.12.2017 - 43481
Defteri Kebir	İstanbul 39. Noterliği	29.12.2017 - 43482
Envanter Defteri	İstanbul 39. Noterliği	29.12.2017 - 43483
Karar Defteri	Beyoğlu 21. Noterliği	30.12.1993 - 63967
Demirbaş Defteri	Beyoğlu 21. Noterliği	30.12.1993 - 63966

KULLANILAN MAKBUZLAR :

Vakfın, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden temin ederek kullandığı makbuzlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Makbuzun Türü	Alınış Tarihi	Belge No	Cilt Adedi	Seri/Sıra Numarası
Nakdi Bağış Makbuzu	-----	-----	-----	-----
Ayni Bağış Makbuzu	-----	-----	-----	-----
Gider Makbuzu	-----	-----	-----	-----

HESAP İNCELEMELRİ VE GELİR – GİDER TAHLİLİ :

Dönem sonu itibariyle vakfın Dönen Varlıkları #80.101,77# TL, Duran Varlıkları #159.450# TL ve Öz Kaynakları #239.551,77#TL'dir. Duran varlıklar içerisinde yer alan arazi, arsa ve binaların listesi aşağıdaki gibidir.

İli	İlçesi	Edinim Tarihi	Ada No	Parsel No	Niteliği	Edinim Şekli
Konya	Karatay	06.05.2019	31233	3	Arsa	Bağış
Konya	Karatay	06.05.2019	21448	1	Mesken	Bağış
Konya	Selçuklu	06.05.2019	479	17	Arsa	Bağış
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	72	Tarla	Bağış
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	5634	Tarla	Bağış
Konya	Sarayönü	06.05.2019	---	5623	Tarla	Bağış

Vakıf 2018 yılı içerisinde #3.202,00# TL Genel Yönetim Gideri ve #25.981.421,75# TL Amaca Yönelik Gider olmak üzere toplam #25.984.623,75# TL Gider yapmıştır.

2018 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	25.981.421,75 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

Aynı dönemde #25.875.504,38 #TL Bağış Gelirleri, #14.600#TL Kira Gelirleri ve #105.917,37#TL Kambiyo Gelirler olmak üzere toplam #25.996.021,75# TL gelir elde etmiştir.

SONUÇ :

2018 yılı içerisinde vakfın mallarının ve gelirlerinin vakıf senedinde belirtilen şartlara uygun bir şekilde etkin ve verimli kullanıldığı, vakfın yürürlükteki mevzuata uygun yönetildiği, hesap ve mali tablolarının genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile genel müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olduğu görüşüne varılmıştır.


Hasan SAGDIÇ
SMMM


Nazmi ÜNAL
SMMM

EKLER :

1. Bilanço
2. Gelir tablosu
3. Faaliyet raporu
4. İlan tutanağı
5. İSMMMÖ Faaliyet belgesi.

GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
31.12.2018 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU

1 DÖNEN VARLIKLAR		80.101,77	3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
10 Hazır Değerler		80.101,77	30 Mali Borçlar		0,00
100 Kasa	76,68		300 Banka Kredileri		0,00
101 Alınan Çekler	80.025,09		301 Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar		0,00
102 Bankalar	0,00		302 Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)		0,00
103 Verilen Çekler ve Ödeme Emir.(-)	0,00		303 Uzun Vadeli Kredilerin		0,00
108 Diğer Hazır Değerler	0,00		Anapara Taksitleri ve Faizleri		0,00
11 Menkul Kıymetler	0,00		304 Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri		0,00
110 Hisse Senetleri	0,00		305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler		0,00
111 Özel Kesim Tahv. Senet ve Bon.	0,00		306 Çıkarılmış, Diğer Menkul Kıymetler		0,00
112 Kamu Kesimi Tahv. Senet ve Bon.	0,00		308 Menkul Kıymetler İhraç Farkları (-)		0,00
118 Diğer Menkul Kıymetler	0,00		309 Diğer Mali Borçlar		0,00
119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		32 Ticari Borçlar		0,00
12 Ticari Alacaklar	0,00		320 Satıcılar		0,00
120 Alıcılar	0,00		321 Borç Senetleri		0,00
121 Alacak Senetleri	0,00		322 Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00
122 Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00		326 Alınan Depozito ve Teminatlar		0,00
124 Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)	0,00		329 Diğer Ticari Borçlar		0,00
126 Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00		33 Diğer Borçlar		0,00
127 Diğer Ticari Alacaklar	0,00		331 Ortaklara Borçlar		0,00
128 Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00		332 İştiraklere Borçlar		0,00
129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karş. (-)	0,00		333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar		0,00
13 Diğer Alacaklar	0,00		335 Personele Borçlar		0,00
131 Ortaklardan Alacaklar	0,00		336 Diğer Çeşitli Borçlar		0,00
132 İştiraklerden Alacaklar	0,00		337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)		0,00
133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00		34 Alınan Avanslar		0,00
135 Personelden Alacaklar	0,00		340 Alınan Sipariş Avansları		0,00
136 Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00		349 Alınan Diğer Avanslar		0,00
137 Diğer Alacak Senetleri Rees. (-)	0,00		35 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.		0,00
138 Şüpheli Diğer Alacaklar	0,00		350 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak. bedelleri		0,00
139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)	0,00		358 Yıllara Yaygın İnş. Enflasyon Düz. Hesabı		0,00
15 Stoklar	0,00		36 Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.		0,00
150 İlik Madde ve Malzeme	0,00		360 Ödenecek Vergi ve Fonları		0,00
151 Yarı Mamüller	0,00		361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri		0,00
152 Mamüller	0,00		368 Vadesi Geçmiş Ert. veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler		0,00
153 Ticari Mallar	0,00		369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler		0,00
157 Diğer Stoklar	0,00		37 Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00		370 Dönem Karı Vergi ve Diğer		0,00
159 Verilen Sipariş Avansları	0,00		Yasal Yükümlülük Karşılıkları		0,00
17 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00		371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)		0,00
170 Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00		372 Kıdem Tazminatı Karşılığı		0,00
178 Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	0,00		373 Maliyet Giderleri Karşılığı		0,00
179 Taşeronlara Verilen Avanslar	0,00		379 Diğer Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
18 Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.	0,00		38 Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları		0,00
180 Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00		380 Gelecek Aylara Ait Gelirler		0,00
181 Gelir Tahakkukları	0,00		381 Gider Tahakkukları		0,00
19 Diğer Dönen Varlıklar	0,00		39 Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar		0,00
190 Devreden KDV	0,00		391 Hesaplanan KDV		0,00
191 İndirilecek KDV	0,00		392 Diğer KDV		0,00
192 Diğer KDV	0,00		393 Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı		0,00
193 Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00		397 Sayım ve Tesellüm Fazlaları		0,00
196 Personel Avansları	0,00		399 Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar		0,00
197 Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00				0,00
198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00				0,00
199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00				0,00



2	DURAN VARLIKLAR	159.450,00	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	0,00
22	Ticari Alacaklar	0,00	40	Mali Borçlar	0,00
220	Alıcılar	0,00	400	Banka Kredileri	0,00
221	Alacak Senetleri	0,00	401	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
222	Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	402	Ertelenmiş Fin.Kir.Borçlanma Mal. (-)	0,00
224	Kazanılmamış Fin. Kir. Faiz Gelirleri (-)	0,00	405	Çıkarılmış Tahviller	0,00
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	0,00	407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0,00
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	408	Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)	0,00
23	Diğer Alacaklar	0,00	409	Diğer Mali Borçlar	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00	42	Ticari Borçlar	0,00
232	İştiraklerden Alacaklar	0,00	420	Satıcılar	0,00
233	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	0,00	421	Borç Senetleri	0,00
235	Personelden Alacaklar	0,00	422	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
236	Diğer Çeşitli Alacaklar	0,00	426	Alınan Depozito ve Teminatlar	0,00
237	Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)	0,00	429	Diğer Ticari Borçlar	0,00
239	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	43	Diğer Borçlar	0,00
24	Mali Duran Varlıklar	0,00	431	Ortaklara Borçlar	0,00
240	Bağlı Menkul Kıymetler	0,00	432	İştiraklere Borçlar	0,00
241	Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	433	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
242	İştirakler	0,00	436	Diğer Çeşitli Borçlar	0,00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	437	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0,00
244	İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	438	Kamuya Olan Ert. veya Taksitl. Borçlar	0,00
245	Bağlı Ortaklıklar	0,00	44	Alınan Avanslar	0,00
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)	0,00	440	Alınan Sipariş Avansları	0,00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	449	Alınan Diğer Avanslar	0,00
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0,00	47	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
25	Maddi Duran Varlıklar	159.450,00	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
250	Arazi ve Arsalar	115.450,00	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0,00	48	Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları	0,00
252	Binalar	44.000,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	481	Gider Tahakkukları	0,00
254	Taşıtlar	0,00	49	Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	0,00
255	Demirbaşlar	0,00	492	Gelecek Yıllara Eklenecek veya Terkin Edilen KDV	0,00
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0,00	493	Tesise Kabulma Payları	0,00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	499	Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yabancı Kay.	0,00
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	0,00	
259	Verilen Avanslar	0,00	5	ÖZKAYNAKLAR	239.551,77
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	50	Ödenmiş Sermaye	5.000,00
260	Haklar	0,00	500	Sermaye	5.000,00
261	Şerefiye	0,00	501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0,00
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0,00	502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	0,00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0,00	503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)	0,00
264	Özel Maliyetler	0,00	52	Sermaye Yedekleri	0,00
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	520	Hisse Senedi İhraç Primleri	0,00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00	521	Hisse Senedi İptal Kararları	0,00
269	Verilen Avanslar	0,00	522	M.D.V. Yeniden Değerleme Artışları	0,00
27	Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	523	İştirakler Yeniden Değerleme Artışları	0,00
271	Arama Giderleri	0,00	524	Maliyet Bedeli Artışları Fonu	0,00
272	Hazırlık ve Geliştirme Giderleri	0,00	529	Diğer Sermaye Yedekleri	0,00
277	Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar	0,00	54	Kar Yedekleri	0,00
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	540	Yasal Yedekler	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00	541	Statü Yedekleri	0,00
28	Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	0,00	542	Olağanüstü Yedekler	0,00
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	548	Diğer Kar Yedekleri	0,00
281	Gelir Tahakkukları	0,00	549	Özel Fonlar	0,00
29	Diğer Duran Varlıklar	0,00	57	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	958.050,25
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	958.050,25
292	Diğer KDV	0,00	58	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	-734.896,48
293	Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar	0,00	580	Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)	-734.896,48
294	Elden Çıkarılacak Stoklar Ve Mad.D.V.	0,00	59	Dönem Net Gelir/Gider Fazlası	11.398,00
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00	590	Dönem Net Gelir Fazlası	11.398,00
297	Diğer Çeşitli Duran Varlıklar	0,00	591	Dönem Net Gider Fazlası (-)	0,00
298	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00			
299	Birikmiş Amortismanlar (-)	0,00			

AKTİF TOPLAMI :

239.551,77

PASİF TOPLAMI :

239.551,77



GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(01.01.2018 - 31.12.2018)

1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)	0,00
A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler	0,00
B- Yayın Gelirleri	0,00
C- Sosyal Faaliyet Gelirleri	0,00
2-FAALİYET GİDERLERİ (-)	25.984.623,75
A- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00
B- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00
C- Sosyal Amaçlı Giderler	25.981.421,75
E- Kültür Amaçlı Giderler	0,00
F- Faaliyet Giderleri	
G- Diğer Giderler	0,00
1- Kambiyo Zararları	0,00
2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	0,00
H- Genel Yönetim Giderleri	3.202,00
3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)	25.996.021,75
A- İktisadi İşletme Gelirleri	0,00
B- Kira Gelirleri	14.600,00
C- Üye Ödentileri	0,00
D- Diğer Gelirler	0,00
1-Kanundan Doğan İndirimler	0,00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00
E- Faiz Gelirleri	0,00
F- Kambiyo Gelirleri	105.917,37
G- Bağış Gelirleri	25.875.504,38
1- Diğer Bağış Gelirleri	25.875.504,38
2- Yardım Toplama Gelirleri	0,00
3- Aynı Bağışlar	0,00
4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)	0,00
A- Şartlı Bağışlar	0,00
B- Şartsız Bağışlar	0,00
C- Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
D- Diğer Giderler	0,00
5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI	11.398,00
A- Dönem Gelirleri Toplamı	25.996.021,75
B- Dönem Giderleri Toplamı	25.984.623,75



**GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI
2018 YILI KESİN BÜTÇE**

GİDER BÜTÇESİ			GELİR BÜTÇESİ		
1000- BRÜT GELİRLERİN 1/3' ÜNÜ		3.202,00	3000- VAKIF İŞLETMELERİNDEN ELDE		0,00
GEÇMEYEN HARCAMALAR			EDİLECEK GELİRLER	0,00	
1100- Yönetim ve İdame Giderleri	3.202,00		3100- İkt.İşlt. Geliri	0,00	
1200- Gider Karşılıkları (İhtiyatlar)	0,00		3200-.....İşletmesi	0,00	
1300- Varlık Malverliğini Artırıcı	0,00		4000- İŞTİRAKLERDEN ELDE EDİLECEK		0,00
Yatırım Harcamaları	0,00		GELİRLER	0,00	
1400- Teftiş ve Denetleme Giderleri	0,00		4100-.....	0,00	
1500- Diğer giderler	0,00		4200-.....	0,00	
1600- Diğer Olağan Dışı Giderler	0,00		5000- KİRA GELİRLERİ		14.600,00
2000- BRÜT GELİRLERİN 2/3'ÜNDEN AZ		25.981.421,75	5100- Konut	0,00	
OLMAYACAK VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HR.			5200- İş Yeri	14.600,00	
2100- AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN	0,00		5300- Taşıt	0,00	
KURULACAK TESİSLERE YÖNELİK HARC.			5400-	0,00	
2110- Okul İnşaatı Giderleri	0,00		5100- KURUCU TAAHHÜT GELİRLERİ		0,00
2120- Hastane İnşaat Giderleri	0,00		6000- FAİZ GELİRLERİ		0,00
2130- Yurt İnşaat Giderleri	0,00		6100- Mevduat Faizleri	0,00	
2140- Kültür Tesisleri İnş. Giderleri	0,00		6200- Tahvil ve Bono Faizleri	0,00	
2150- Diğer Tesislerin Giderleri	0,00		6300- Diğer Faizler	0,00	
(.....)			6100- KAMBIYO GELİRLERİ	0,00	0,00
2200- AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DİĞER		0,00	7000- SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ		0,00
KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR			7100- Panel		
2210-Okulu	0,00		7200- Kermes		
2220-Hastahanesi	0,00		7300- Proje		
2230-	0,00		8000- YAYIN GELİRLERİ		0,00
2240-	0,00		8100- Kitap		
2300- GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE		0,00	8200- Dergi		
İLİŞKİN HARCAMALAR			8300- Takvim.....		
2310- Sosyal Faaliyet Gid.i (Kermes, Panel)			8400- Ajanda.....		
2320- Yayıncılık Giderleri (Dergi, Kitap v.s.)			8500-		
2330-			9000- BAĞIŞ GELİRLERİ		25.875.504,38
2400- AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR	25.981.421,75		9100- Şartsız Nakdi Bağışlar	25.875.504,38	
2410- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00		9101- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya)	0,00	
2420- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00		9102- Şartsız Aynı Bağışlar	0,00	
2430- Sosyal Amaçlı Giderler	25.981.421,75		10000- YASAL OLARAK VAKFA		0,00
2440- Kültür Amaçlı Giderler	0,00		TAHSİS EDİLEN GELİRLER		
2450- Faliyet Amaçlı Giderler	0,00		10100- Kanundan Doğan İndirimler	0,00	
			10200-	0,00	
			11000- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	0,00	
			11100- Kuruluş Varlığına Akt.	0,00	
			11000- DİĞER GELİRLER		105.917,37
			11101 DİĞER GELİRLER	0,00	
			12000- Diğer Olağan Dışı Gelirler	0,00	
			12201- Kambiyo Karları	105.917,37	
		FONU		
TOPLAM HARCAMALAR		25.984.623,75	TOPLAM GELİRLER		25.996.021,75
BÜTÇE FAZLASI		11.398,00	BÜTÇE AÇIĞI		0,00
GENEL TOPLAM		25.996.021,75	GENEL TOPLAM		25.996.021,75



2018 YILI FAALİYET RAPORU

Vakfımız 2018 yılı içerisinde #3.202,00# TL Genel Yönetim Gideri ve #25.981.421,75# TL Amaca Yönelik Gider olmak üzere toplam #25.984.623,75# TL Gider yapmıştır. #25.875.504,38 # TL Bağış Gelirleri, #14.600# TL Kira Gelirleri ve #105.917,37# TL Kambiyo Gelirler olmak üzere toplam #25.996.021,75# TL gelir elde etmiştir.

2018 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	25.981.421,75 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

Murat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



2018 YILI İLAN TUTANAĞI

Vakfımızın 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arası Gelir/Gider Cetveli ile 31.12.2018 tarihli Bilânçosunun Vakıf ilan tahtasında 05.03.2019-19.03.2019 tarihleri arasında ilan edildiğine dair tutanaktır.19.03.2019


Mirat YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı



İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
ISTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	: 27929591778	EVRAK NO :	14152
ADI - SOYADI	: NAZMİ ÜNAL		
KAYITLI OLDUĞU ODA	: İSTANBUL SMMM ODASI	KAYIT TARİHİ :	08.09.2009
UNVANI	: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR		
ODA SİCİL NO	: 30125		
BÜRO NO - UNVAN	: 18430 - ZAFER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM LTD.ŞTİ.		
RUHSAT SİCİL NO	: 34250724	KAŞE NO :	47405
BABA ADI	: MUSTAFA		
DOĞUM YERİ - TARİHİ	: SAFRANBOĞU 12.09.1981		
ADRESİ	KARAGÜMRÜK MH. ÇINARLI BOSTAN SK. F2 - 28 - F2 - 29 NO:14 D:1 FATİH/İSTANBUL Tel : (212) 621 45 63		

Üyenin Adı - Soyadı ve İmzası
NAZMİ ÜNAL

BU BÖLÜM ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

ODA ADI:	İSTANBUL SMMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI:	Demet SEZMİŞ ÖZÇİN
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ:	15.08.2019 tarihine kadar		
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı NAZMİ ÜNAL Oda no: 30125 sicil numarası ile kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz.			
			Tarih : 15.05.2019



İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İSTANBUL CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	: 10001709868	EVRAK NO :	14151
ADI - SOYADI	: HASAN SAĞDIÇ		
KAYITLI OLDUĞU ODA	: İSTANBUL SMMM ODASI	KAYIT TARİHİ :	13.11.2012
UNVANI	: SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR		
ODA SİCİL NO	: 36886		
BÜRO NO - UNVAN	: 18430 - ZAFER SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ		
RUHSAT SİCİL NO	: DENETİM LTD.ŞTİ. VAŞE NO :		47406
BABA ADI	: ŞABAN		
DOĞUM YERİ - TARİHİ	: KÜTAHYA 07.09.1979		
ADRESİ	KARAGÜMRÜK MH. ÇINARLI BOSTANIK. F2 - 28 - F2 - 29 NO:14 D:1 FATİH/İSTANBUL Tel : (212) 621 45 63		

Üyenin Adı - Soyadı ve İmzası

HASAN SAĞDIÇ

BU BÖLÜM ODA YARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.

ODA ADI:	İSTANBUL SMMM ODASI	FORMU KAZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI:	Demet SEZMİŞ ÖZÇİN
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ:	15.08.2019 tarihine kadar		
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı HASAN SAĞDIÇ Odamız 36886 sicil numarası ile kayıtlı üyemiz olduğumu beyan ederiz.			
ODASEKRETERİ ADINA			Tarih : 15.05.2019