

## 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 : 2019  
Denetim Tarihi : 29.06.2020

### 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 organları 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	Alihan Emin DAĞ	20995898796	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
3	Orhan ŞEFİK	28819334086	Yönetim Kurulu	Başkan Yardımcısı
4	Mahmut YERLİMURAT	34081544368	Yönetim Kurulu	Genel Muhasip
5	Mehmet KARAA	22154037824	Yönetim Kurulu	Genel Sekreter
6	Reşat BAŞKAYA	66715103054	Yönetim Kurulu	Asil Üye
7	Serkan NERGİS	48616261408	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	31.12.2018 - 521258
Defteri Kebir	İstanbul 39. Noterliği	31.12.2018 - 521259
Envanter Defteri	İstanbul 39. Noterliği	31.12.2018 - 521260
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	-----	-----	-----	-----
Aynı Bağış Makbuzu	-----	-----	-----	-----
Gider Makbuzu	-----	-----	-----	-----

### **HESAP İNCELEMELRİ VE GELİR – GİDER TAHLİLİ :**

Dönem sonu itibarıyla vakfın Dönen Varlıkları 4497.829,73# TL, Duran Varlıkları #159.450# TL ve Öz Kaynakları #657.279,73#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 2019 yılı içerisinde #4.404,86# TL Genel Yönetim Gideri ve #23.226.029,36# TL Amaca Yönelik Gider ve #28.042,08# TL Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(Kambiyo Zararı) olmak üzere toplam # 23.258.476,30# TL Gider yapmıştır.

2019 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	23.226.029,36 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

Aynı dönemde #23.622.983,49# TL Bağış Gelirleri, # 21.000,00# TL Kira Gelirleri ve #32.220,77# TL Kambiyo Gelirler olmak üzere toplam #23.676.204,26# TL gelir elde etmiştir.

## SONUC :

2019 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 ilkeleeri ile genel müdürlükçe belirlenen usul ve esaslara uygun olduğu görüşüne varılmıştır.

  
Hasan SAKALCI  
SMMM

  
Nazmi ÜNAL  
SMMM

## EKLER :

1. Bilanço
2. Gelir tablosu
3. Faaliyet raporu
4. İlan tutanağı
5. Kesin Bütçe
6. İSMMMIO Faaliyet belgesi.

## İSTANBUL VAKIFLAR I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Vakfımızın 2019 yılına ait İç Denetim Raporu aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bilgilerinize arz ederim.

İmza  
MURAT YILMAZ

GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞLIK ÇEVRE VE HİZMET VAKFI Yetkilisi

<b>Vakıf Adı</b>	: GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞLIK ÇEVRE VE HİZMET VAKFI
<b>Merkezi Sicil No</b>	: 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**

2019 YILI İÇERİSİNDE VAKFIN MALLARININ VE GELİRLERİNİN VAKIF SENEDİNDE BELİRTİLEN ŞARTLARA UYGUN BİR ŞEKİLDE ETKİN VE VERİMLİ KULLANDIĞI, VAKFIN YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUATA UYGUN YÖNETİLDİĞİ, HESAP VE MALİ TABLOLARININ GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ İLE GENEL ÜDÜRLÜKÇE 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 SAĞDIC SMMM	
Tarih: 26.06.2020		

- 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 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.

**GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI**  
**31.12.2019 TARİHLİ AYRINTILI BİLANÇOSU**

		497.829,73			0,00
<b>1</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>3</b>	<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>10</b>	<b>Hazır Değerler</b>	<b>497.829,73</b>	<b>30</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
100	Kasa	76,68	300	Banka Kredileri	0,00
101	Alınan Çekler	0,00	301	Finansal Kir.İşlemlerinden Doğan Borçlar	0,00
102	Bankalar	497.753,05	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
<b>11</b>	<b>Menkul Kıymetler</b>	<b>0,00</b>	304	Tahvil, Anapara, Borç Taksit ve Faizleri	0,00
110	Hisse Senetleri	0,00	305	Çıkarılmış Bonolar ve Senetler	0,00
111	Özei 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	<b>32</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	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	<b>33</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
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
<b>13</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	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	<b>34</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
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 Reesk. (-)	0,00	<b>35</b>	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Hak.</b>	<b>0,00</b>
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
<b>15</b>	<b>Stoklar</b>	<b>0,00</b>	<b>36</b>	<b>Ödenecek Vergi ve Diğer Yüküml.</b>	<b>0,00</b>
150	İlk 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	<b>37</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
158	Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0,00	370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
159	Verilen Sipariş Avansları	0,00	371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0,00
<b>17</b>	<b>Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.</b>	<b>0,00</b>	372	Kıdem Tazminatı Karşılığı	0,00
170	Yıllara Yaygın İnş. Ve On. Mal.	0,00	373	Maliyet Giderleri Karşılığı	0,00
178	Yıllara Yaygın İnş. Enf.Düz. Hes.	0,00	379	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
179	Taahhütlere Verilen Avanslar	0,00	<b>38</b>	<b>Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Gel. Ayl. Ait Gid. Ve Gelir Tah.</b>	<b>0,00</b>	380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	0,00
180	Gelecek Aylara Ait Giderler	0,00	381	Gider Tahakkukları	0,00
181	Gelir Tahakkukları	0,00	<b>39</b>	<b>Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Diğer Dönen Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	391	Hesaplanan KDV	0,00
190	Devreden KDV	0,00	392	Diğer KDV	0,00
191	İndirilecek KDV	0,00	393	Merkez Ve Şubeler Cari Hesabı	0,00
192	Diğer KDV	0,00	397	Sayım ve Tesellüm Fazlaları	0,00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	0,00	399	Diğer Çeşitli Yabancı Kaynaklar	0,00
196	Personel Avansları	0,00			
197	Sayım ve Tesellüm Noksanları	0,00			
198	Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar	0,00			
199	Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)	0,00			

<b>2</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>159.450,00</b>	<b>4</b>	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ticari Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>40</b>	<b>Mali Borçlar</b>	<b>0,00</b>
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
<b>23</b>	<b>Diğer Alacaklar</b>	<b>0,00</b>	409	Diğer Mali Borçlar	0,00
231	Ortaklardan Alacaklar	0,00	<b>42</b>	<b>Ticari Borçlar</b>	<b>0,00</b>
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	<b>43</b>	<b>Diğer Borçlar</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>Mali Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	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	<b>44</b>	<b>Alınan Avanslar</b>	<b>0,00</b>
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	<b>47</b>	<b>Borç ve Gider Karşılıkları</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>115.450,00</b>	472	Kıdem Tazminatı Karşılıkları	0,00
250	Arazi ve Arsalar	0,00	479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	44.000,00	<b>48</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Gelirler ve Gider Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>
252	Binalar	0,00	480	Gelecek Yıllara Ait Gelirler	0,00
253	Tesis, Makine ve Cihazlar	0,00	481	Gider Tahakkukları	0,00
254	Taşıtlar	0,00	<b>49</b>	<b>Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>
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	<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>0,00</b>	
259	Verilen Avanslar	0,00	<b>5</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>657.279,73</b>
<b>26</b>	<b>Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>5.000,00</b>
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	<b>52</b>	<b>Sermaye Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
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
<b>27</b>	<b>Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	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	<b>54</b>	<b>Kar Yedekleri</b>	<b>0,00</b>
278	Birikmiş Tükenme Payları (-)	0,00	540	Yasal Yedekler	0,00
279	Verilen Avanslar	0,00	541	Statü Yedekleri	0,00
<b>28</b>	<b>Gelecek Yıllara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları</b>	<b>0,00</b>	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
<b>29</b>	<b>Diğer Duran Varlıklar</b>	<b>0,00</b>	<b>57</b>	<b>Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası</b>	<b>969.448,25</b>
291	Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV	0,00	570	Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	969.448,25
292	Diğer KDV	0,00	<b>58</b>	<b>Geçmiş Yıllar Gider Fazlası (-)</b>	<b>-734.896,48</b>
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	<b>59</b>	<b>Dönem Net Gelir/Gider Fazlası</b>	<b>417.727,96</b>
295	Peşin Ödenen Vergi Ve Fonlar	0,00	590	Dönem Net Gelir Fazlası	417.727,96
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 :**

**657.279,73**

**PASİF TOPLAMI :**

**657.279,73**

**GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI**  
**AYRINTILI GELİR TABLOSU**  
**(01.01.2019 - 31.12.2019)**

<b>1-FALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)</b>	<b>0,00</b>
A- İşletmelerden Elde Edilen Gelirler	0,00
B- Yayın Gelirleri	0,00
C- Sosyal Faaliyet Gelirleri	0,00
<b>2-FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>23.258.476,30</b>
A- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00
B- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00
C- Sosyal Amaçlı Giderler	23.226.029,36
E- Kültür Amaçlı Giderler	0,00
F- Faaliyet Giderleri	
G- Diğer Giderler	<b>28.042,08</b>
1- Kambiyo Zararları	28.042,08
2- Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar	0,00
H- Genel Yönetim Giderleri	4.404,86
<b>3-DİĞER FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER (+)</b>	<b>23.676.204,26</b>
A- İktisadi İşletme Gelirleri	0,00
B- Kira Gelirleri	21.000,00
C- Üye Ödentileri	0,00
D- Diğer Gelirler	<b>0,00</b>
1-Kanundan Doğan İndirimler	0,00
2-Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar	0,00
E- Faiz Gelirleri	0,00
F- Kambiyo Gelirleri	32.220,77
G- Bağış Gelirleri	<b>23.622.983,49</b>
1- Diğer Bağış Gelirleri	23.622.983,49
2- Yardım Toplama Gelirleri	0,00
3- Aynı Bağışlar	0,00
<b>4- DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>	<b>0,00</b>
A- Şartlı Bağışlar	0,00
B- Şartsız Bağışlar	0,00
C- Bakım ve Onarım Giderleri	0,00
D- Diğer Giderler	0,00
<b>5- DÖNEM GELİR GİDER FARKI</b>	<b>417.727,96</b>
A- Dönem Gelirleri Toplamı	23.676.204,26
B- Dönem Giderleri Toplamı	23.258.476,30

GÜNGÖREN KÜLTÜR ÇEVRE SAĞLIK VE HİZMET VAKFI  
2019 YILI FAALİYET RAPORU

Vakfımız 2019 yılı içerisinde #4.404,86# TL Genel Yönetim Gideri ve #23.226.029,36# TL Amaca Yönelik Gider ve #28.042,08# TL Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(Kambiyo Zararı) olmak üzere toplam # 23.258.476,30# TL Gider yapmıştır. #23.622.983,49# TL Bağış Gelirleri, # 21.000,00# TL Kira Gelirleri ve #32.220,77# TL Kambiyo Gelirler olmak üzere toplam #23.676.204,26# TL gelir elde etmiştir.

2019 yılı içerisinde yapılan amaca yönelik giderler aşağıdaki gibidir.

Eğitim Yardımları	0,00 TL
Sağlık Yardımları	0,00 TL
Sosyal Yardımlar	23.226.029,36 TL
Kültürel Yardımlar	0,00 TL
Faaliyet Giderleri	0,00 TL

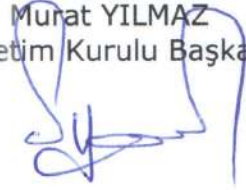
Murat YILMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı



GÜNGÖREN KÜLTÜR ÇEVRE SAĞLIK VE HİZMET VAKFI  
2019 YILI İLAN TUTANAĞI

Vakfımızın 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arası Gelir/Gider Cetveli ile 31.12.2019 tarihli Bilânçosunun Vakıf ilan tahtasında 08.03.2020-22.03.2020 tarihleri arasında ilan edildiğine dair tutanaktır. 22.03.2020

Murat YILMAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı



**GÜNGÖREN KÜLTÜR SAĞ.ÇEV.VE HİZMET VAKFI**  
**2019 YILI KESİN BÜTÇE**

GİDER BÜTÇESİ			GELİR BÜTÇESİ		
<b>1000- BRÜT GELİRLERİN 1/3' ÜNÜ</b>		32.446,94	<b>3000- VAKIF İŞLETMELERİNDEN ELDE</b>		0,00
<b>GEÇMEYEN HARCAMALAR</b>			<b>EDİLECEK GELİRLER</b>	0,00	
1100- Yönetim ve İdare Giderleri	4.404,86		3100- İkt.İşt. Geliri	0,00	
1200- Gider Karşılıkları (İhtiyatlar)	0,00		3200-.....İşletmesi	0,00	
1300- Varlık Malverliğini Artırıcı Yatırım Harcamaları	0,00		<b>4000- İSTİRAKLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER</b>	0,00	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	28.042,08		<b>5000- KİRA GELİRLERİ</b>		21.000,00
<b>2000- BRÜT GELİRLERİN 2/3'ÜNDEN AZ OLMAYACAK VAKIF AMAÇLARINA YÖNELİK HR.</b>		23.226.029,36	5100- Konut	0,00	
<b>2100- AMAÇLARIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN KURULACAK TESİSLERE YÖNELİK HARC.</b>	0,00		5200- İş Yeri	21.000,00	
2110- Okul İnşaatı Giderleri	0,00		5300- Taşıt	0,00	
2120- Hastane İnşaat Giderleri	0,00		5400-.....	0,00	
2130- Yurt İnşaat Giderleri	0,00		<b>5100- KURUCU TAAHHÜT GELİRLERİ</b>		0,00
2140- Kültür Tesisleri İnş. Giderleri	0,00		<b>6000- FAİZ GELİRLERİ</b>		0,00
2150- Diğer Tesislerin Giderleri	0,00		6100- Mevduat Faizleri	0,00	
(.....)			6200- Tahvil ve Bono Faizleri	0,00	
2200- AMAÇLAR DOĞRULTUSUNDA DİĞER KURULUŞLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR	0,00		6300- Diğer Faizler	0,00	
2210- .....Okulu	0,00		<b>6100- KAMBIYO GELİRLERİ</b>	0,00	0,00
2220- .....Hastahanesi	0,00		<b>7000- SOSYAL FAALİYET GELİRLERİ</b>		0,00
2230-.....	0,00		7100- Panel		
2240-.....	0,00		7200- Kermes		
2300- GELİR GETİRİCİ HİZMETLERE İLİŞKİN HARCAMALAR		0,00	7300- Proje		
2310- Sosyal Faaliyet Gid.i (Kermes, Panel)			<b>8000- YAYIN GELİRLERİ</b>	0,00	
2320- Yayıncılık Giderleri (Dergi, Kitap v.s.)			8100- Kitap .....		
2330-.....			8200- Dergi .....		
2400- AMAÇLARA YÖNELİK DİĞER HARCAMALAR		23.226.029,36	8300- Takvim .....		
2410- Eğitim Amaçlı Giderler	0,00		8400- Ajanda .....		
2420- Sağlık Amaçlı Giderler	0,00		8500-.....		
2430- Sosyal Amaçlı Giderler	23.226.029,36		<b>9000- BAĞIŞ GELİRLERİ</b>		23.622.983,49
2440- Kültür Amaçlı Giderler	0,00		9100- Şartsız Nakdi Bağışlar	23.622.983,49	
2450- Faliyet Amaçlı Giderler	0,00		9101- Şartlı Nakdi Bağışlar (Kampanya)	0,00	
			9102- Şartsız Aynı Bağışlar	0,00	
<b>TOPLAM HARCAMALAR</b>		23.258.476,30	<b>10000- YASAL OLARAK VAKFA TAHSİS EDİLEN GELİRLER</b>		234.551,77
<b>BÜTÇE FAZLASI</b>		652.279,73	10100- Kanundan Doğan İndirimler	0,00	
<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>23.910.756,03</b>	10200-.....	0,00	
			11000- Geçmiş Yıllar Gelir Fazlası	234.551,77	
			11100- Kuruluş Varlığına Akt.	0,00	
			<b>11000- DİĞER GELİRLER</b>		32.220,77
			11101 DİĞER GELİRLER	0,00	
			12000- Diğer Olağan Dışı Gelirler	0,00	
			12201- Kambiyo Karları	32.220,77	
			.....FONU		
			<b>TOPLAM GELİRLER</b>		23.910.756,03
			<b>BÜTÇE AÇIĞI</b>		0,00
			<b>GENEL TOPLAM</b>		<b>23.910.756,03</b>



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




## FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	: 27929591778	BELGE NO : 15090
AD-SOYAD	: NAZMI ÜNAL	
KAYITLI OLDUĞU ODA	: İSTANBUL SMMMO ODASI   KAYIT TARİHİ : 08.09.2009	
UNVANI	: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	
ODA SİCİL NO	: 30125	
BÜRO NO - UNVAN	: 18430 - SURİÇİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM	
RUHSAT SİCİL NO	: 34250724   KAŞE NO : 47405	
BABA ADI	: MUSTAFA	
DOĞUM YERİ - TARİHİ	: SAFRANBOLU - 11.09.1981	
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  
NAZMI ÜNAL

BİRİNCİ ODA TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLECEKTİR

ODA ADI : İSTANBUL SMMMO ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI Kamil ELİKARA
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ : 11.07.2020 tarihine kadar	
Yukarıda kişisel bilgileri yazılı NAZMI ÜNAL. Cadınız 30125 sicil numarasında kayıtlı üyeniz olduğuna beyan ederiz.	
Tarih : 11.06.2020	
	Oda Sekreteri adına Kamil ELİKARA e-İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik olarak imzalanmıştır.  
Belgeyi karekodu okutarak ya da <https://e-suba.ismmmo.org.tr/belge> adresinden  
a5gb8s9j5f kodunu girerek kontrol edebilirsiniz.



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



## FAALİYET BELGESİ

T.C. KİMLİK NO	10001763868	BELGE NO : 15088
AD-SOYAD	HASAN SAĞDIÇ	
KAYITLI OLDUĞU ODA	İSTANBUL SMMM ODASI   KAYIT TARİHİ : 13.11.2012	
UNVANI	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	
ODA SİCİL NO	36886	
BÜRO NO - UNVAN	18430 - SURIÇİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK BAĞIMSIZ DENETİM	
RURSAT SİCİL NO	34278746   KAŞE NO : 47406	
BABA ADI	ŞABAN	
DOĞUM YERİ - TARİHİ	KÜTAHYA - 07.09.1979	
ADRESİ	KARAGÜMRÜK MH. ÇINARLI BOSTAN SK. F3 - 28 - F3 - 29 NO:14 D:1 FATİH İSTANBUL Tel : 312 631 45 63	

Üyenin Adı-Soyadı ve İmzası  
HASAN SAĞDIÇ

BU BÖLÜM ODA TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR

ODA ADI İSTANBUL SMMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI Kamil ELİKARA
FAALİYET BELGESİ GEÇERLİLİK SÜRESİ : 11.07.2020 tarihine kadar	
Yukarıda kişilik bilgileri yazılı HASAN SAĞDIÇ Odamız 36886 sicil numarasında kayıtlı üyenin olduğu beyan ederiz.	
Tarih : 11.06.2020	
	Oda Sekreteri adına Kamil ELİKARA e-İmza

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında elektronik olarak imzalanmıştır.  
Belgeyi karekodlu okutarak ya da <https://p-sube.ismmmo.org.tr/belge> adresinden  
a9cc9:9j8d kodunu girerek kontrol edebilirsiniz.