

## DENETLEME KURULU RAPORU

ÖZ KAĞIT İŞ SENDİKASI: 26.09.2020-31.12.2020

Genel Denetleme Kurulumuz 03.03.2021 tarihinde sendikamızın Genel Merkez Ofisinde toplanarak denetleme konusu olan İdari ve Mali denetimini aşağıdaki hususları inceleyerek tamamlamıştır.

### İDARİ YÖNDEN

- 1- Gelen-Giden evrak defterlerinin düzenli bir şekilde dosyalar halinde tutulduğu, evrak numaralarının sıralı olduğu ve evrak arşivinin düzenli olduğu görülmüştür.
- 2- Üye kayıt ve Üyelik sona erme defterinin düzenli bir şekilde tutulduğu yeni üyelerin kabulünün Genel Yönetim Karar Defterine yazıldığı görülmüştür. Ayrıca üye kayıtları ofis bilgisayarında ayrıca kayıt altına alınarak takip edildiği görüldü.
- 3- Bu dönem içerisinde sendikamız 5. Olağan kongresini yapmış, yeni yönetim kurulu görevine başlamıştır.
- 4- Genel Yönetim Karar defterinde alınan kararların oy birliği ile alındığı ve muhalefet şerhinin olmadığı görülmüştür.
- 5- Genel Yönetim Kurulu üyeleri farklı illerde bulunan üyelerini, faaliyet çalışmaları için ziyaretler gerçekleştirmektedir.

### MALİ YÖNDEN

- 1- Sendikamızın gelirlerinin vadeli ve vadesiz olmak üzere banka mevduat hesabında toplandığı görülmüştür. Sendika gelirleri sendika üyelerinden kesilen aidatlardan ve vadeli hesaptaki faizden oluşmaktadır. Aidatların işverenler tarafından vadesiz banka mevduat hesabına yatırılmakta olduğu görülmüştür.
- 2- Sendikamızın faaliyet giderleri ücret bordrosu, mal ve hizmet alım faturaları, yazar kaşa fişleri vb. belgeler ile belgelendirmiştir.
- 3- Faaliyet çalışmalarında kullanılmak için sendika adına üç adet kredi kartı çıkartılmış ve bu kartları Genel Yönetim Kurulu üyelerinin kullandığı görülmüştür. Harcamalar bu kredi kartları veya kasa hesabından yapılmaktadır.
- 4- Vergi sigorta vb. yükümlülüklerle ilişkin beyannameler ilgili kurumlara verilmektedir.
- 5- Sendikamıza bağlı şube ve başkanlıklar bulunmamaktadır.
- 6- Dönem içerisinde sendika tüzüğü gereği olarak Genel Yönetim Kurulu üyeleri Kemal YILMAZ ve Fatih Akşahan için tazminat hakları ödemesi yapılmıştır.
- 7- Sendika faaliyetlerinin yerine getirilmesinde ulaşım amaçlı kullanılmak üzere sözleşmeler ile araç kiralınması yapıldığı; yakıt masrafları karşılanmak kaydı ile bazı sendika işçi temsilcilerinin araçlarının yine aynı amaçla kullanıldığı görülmüştür. Bu kullanım şekli Genel Yönetim Kararıyla yapılmış olup Karar defterine yazılarak imza altına alınmıştır.
- 8- Defterlerin ara tasdikleri yapılmasına gerek olmadığını Genel Yönetim Kurulu yasal gerekçelere dayanarak yaptırmadığını denetleme kurulumuza beyan etmiştir.
- 9- Sendikamızın hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadığı ve yardımda bulunmadığı görülmüştür.

### SONUÇ

Genel Denetleme Kurulumuz sendikamızın İdari ve Mali konularda Kanun, Sendika Tüzüğü ve Genel Kurul kararlarına uygun hareket ettiği görülmüştür.

Mehmet ÜNAL

Denetleme Kurulu Başkan

Mehmet BATTAL

Denetleme Kurulu Üye



İsmail Hakkı KALYON

Denetleme Kurulu Üye

