

TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ DENETÇİ RAPORU

1. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 01/01/2018 – 31/12/2018 dönemine ait faaliyetleri, hesap ve işlemleri, defter kayıtları ve belgeleri tarafımızca Dernek Tüzüğü, ilgili mevzuatlar ile Derneğin kuruluş amacı olan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Dernek çalışmalarında da etkin şekilde yansıtılması da gözetilerek 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 çalışma dönemi boyunca, 12 Mart 2018 ve 25 Şubat 2019 tarihlerinde düzenli toplantılar ve denetimler yapılarak Denetim Kurulu'muzca incelenmiştir.

Yukarıda belirtilen çerçevede 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan incelemeler sonucunda;

31/12/2018 tarihli Bilançonun, Derneğin anılan tarihteki mali durumunu, 01/01/2018 - 31/12/2018 dönemine ait Gelir Tablosunun anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını ilgili kanuni çerçeveye uygun ve doğru olarak yansıttığı görülmüştür.

2. Derneğin 01/01/2018 - 31/12/2018 faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan iç denetim çalışmalarının sonuçları Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu'na iç denetim raporu olarak takdim edilmiş olup, iyileştirilmesi gerekli görülen süreç ve uygulamalara ilişkin öneriler sunulmuştur.

Öneriler Sırasıyla;

- a. Geçmiş dönem borçlu üyeler için çalışma yapılması yönetim kuruluna önerilmiş olup, uygulamanın yapıldığı görülmüştür.
 - b. İktisadi İşletme tarafından Dernek için üretilen Kurumsal Yönetim Dergisi, Kurumsal Yönetim Zirvesi ve diğer hizmetlere Dernek üyelerinin katılımına istinaden fatura düzenlenmesi hususunun yönetim kuruluna önerilmiş olup uygulamanın yapıldığı görülmüştür.
3. 2018 Yılına ait mevcut yasal düzenlemelere uyumlu mali tablolar ile UFRS'ye uyumlu konsolide mali tablolar incelenerek gerekli öneriler Yönetim Kuruluna sunulmuştur.



Yukarıda yer alan hususlar ışığında Denetim Kurulu'nca, Yönetim Kurulu'nun çalışma dönemine ilişkin tüm faaliyetlerinin Sayın Genel Kurul'ca tasdiki ve ibrası yönünde değerlendirilmesi için işbu raporun Dernek Üyelerinin Genel Kurul nezdinde bilgi ve değerlendirmesine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

27/02/2019

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Denetim Kurulu

Başkan

Zeynep Okuyan

Üye

Kemal Erol

Üye

Ali Kamil Uzun