|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Denetim Numarası | : |  |
| Denetim Konusu | : |  |

**KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetim Numarası** |  |
| **Denetim Konusu** |  |
| **Denetlenen Birim** |  |
| **Katılımcılar** |  |
| **Toplantı Yeri ve Tarihi** |  |
| **Gündeme Getirilen Konular** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İÇ DENETÇİ | | DENETİM GÖZETİM SORUMLUSU | | DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ | |
| *Adı - Soyadı*  İç Denetçi | | *Adı - Soyadı*  İç Denetçi-DGS | | *Adı - Soyadı*  İç Denetim Birimi Başkanı | |
| …/…/20.. | *İmza* | …/…/20.. | *İmza* | …/…/20.. | *İmza* |