|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme İle İlgili Bilgiler** | |
| **Görev Onayı Tarih ve Sayısı** |  |
| **Denetlenen İşletmenin Unvanı** |  |
| **Denetlemeyi Gerçekleştiren** |  |
| **Denetleme Tarihi** |  |
| **Denetleme Yeri** |  |
| **Denetleme Türü** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Denetleme Heyeti** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Görüşülen Kişiler** | |
| **Unvan** | **Adı Soyadı** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Değerlendirme | | | |  |
| # | Ref. | Konu | S | U | UD | BS | Açıklamalar |
| {BAŞLIK} | | | | | | | |
| 1 | SHY-6A (m.13, 14, 15, 16, 17) | Uçak başına ödenmiş sermaye yeterli mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 2 | SHY-6A (m.13, 14, 15, 17) | Teminat Mektubu yeterli mi? | □ | □ | □ |  |  |
| 3 | SHY-6A(m.41/2) | Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar oranı 1’den büyük mü? | □ | □ | □ |  |  |
| 4 | SHY-6A (m.41) | Ödenmiş Sermaye Öz kaynaklar içinde mevcut mu? | □ | □ | □ |  |  |
| 5 | SHY-6A (m.41, 43/n) | İşletmenin vadesi geçmiş borcu var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 6 | SHY-6A (m.9) | Hissedarlarda değişiklik var mı? | □ | □ | □ |  |  |
| 7 | SHY-6A (m.12) | Yönetim kurulu üyelerinde değişiklik var mı? | □ | □ | □ |  |  |

|  |
| --- |
| **Tespit Edilen Bulgular ve düşünceler** |
|  |

|  |
| --- |
| **İşletme temsilcilerinin tespit edilen bulguları kabul edip etmediği** |
|  |

**Kontrol listesinde kullanılan kısaltmalar:**

S: Sorulmadı

U: Uygun

UD: Uygun değil

BS: Bulgu seviyesi

#: Standart bulgu numarası

**Not**: Bu kontrol listesinde UO-OPS-ML-# tipi standart bulgu numarası kullanılır.