

1. Olayın zaman çizelgesi

İlk teması, her ödemeyi, para çekme talebini, ek ödeme taleplerini ve yapılan başvuruları sırayla yazın. Kesin olmayan tarihi yaklaşık olarak işaretleyin; özgün belgedeki saati ve saat dilimini koruyun.

Dosya / platform adı: _____ Hazırlayan / tarih: _____

Tarih / saat / saat dilimi	Olay veya talep	İletişim kanalı / muhatap	Dayanak ek numarası

Önemli ayrım: “Ödeme yapıldı”, “panelde bakiye gösterildi” ve “gerçek iade geldi” ayrı olaylardır. Karar ve tebligatlar için belgenin kendisini saklayın; süre hesabını bu boş çizelgeye dayanarak yapmayın.

2. Gerçek ödeme ve iade kayıtları

Her satırı özgün dekont, ekstre veya işlem kimliğine bağlayın. TL, USD, EUR ve USDT tutarlarını ayrı tutun. Kart borcu ödemesi veya kripto alımı ile sonraki transfer aynı değeri iki kez saydırmamalıdır.

No / tarih	Yöntem	Alıcı / platform	Birim	Gerçek çıkış	Gerçek iade	Referans / TXID / ek no	Açıklama

Panel bakiyesi: _____ Birim: _____ Ekran tarihi: _____ İlgili ek: _____

Paneldeki kârı gerçek ödemeye otomatik eklemeyin. Geçici kart iadesini kesin tahsil diye işaretlemeyin. Bu kayıt, hukuki talebin tutarını belirlemeden önce ekonomik hareketi düzenlemek içindir.

3. Muhatap ve kimlik haritası

Marka, resmî şirket, lisans sahibi ve para alıcısı aynı kişi olmayabilir. Her bilgiyi kaynağı ve kontrol tarihiyle yazın. Bir kaydın bulunması, diğer satırların da doğrulandığı anlamına gelmez.

Kimlik / kayıt türü	Bulunan bilgi	Kaynak / kayıt no / tam adres	Kontrol tarihi / açıklama
İnternet markası / uygulama			
Tam alan adı ve varsa eski adres			
Sözleşmedeki taraf / şirket			
Lisans iddiası / düzenleyici			
Gerçek para alıcısı			
Görüşülen telefon / e-posta			

Açıklanamayan fark: _____

Sonraki araştırmada istenecek kayıt: _____

4. Delil ve eksik kayıt listesi

Özgün dosyayı koruyun, çalışma kopyasını ayrı tutun. Her ekin hangi olayı veya para hareketini gösterdiğini bir cümleyle yazın. Ekran görüntüsü, dışa aktarım ve kurum cevabı farklı kayıt türleridir.

Ek no	Dosya / belge adı	Kaynak / temin tarihi	Neyi gösteriyor?	Eksik kayıt / kimden istenecek?

Son kontrol: Tarihler belli mi? Ödeme satırları belgelere bağlı mı? Gerçek iadeler işlendi mi? Muhataplar ayrıldı mı? Eksik kayıtların kimde olabileceği not edildi mi?

Bankacılık şifresi, kart güvenlik kodu veya cüzdan kurtarma kelimelerini bu çizelgeye yazmayın. Doldurulmuş nüshayı kendi cihazınızda saklayın; yalnızca dosyanın yetkili muhataplarıyla paylaşın.