



# Soruşturma ve İnceleme Hizmetleri El Kitabçığı

KPMG Türkiye

[kpmg.com.tr](http://kpmg.com.tr)



Günümüzde, ticari ilişkiler giderek karmaşıklaşmakta, şirket operasyonları büyümekte ve çok önemli kararların gitgide daha kısa sürelerde alınması gerekmektedir. Büyüyen ve karmaşıklaşan Şirket operasyonları ile kurulan kapsamlı ticari ilişkiler şirketleri suistimal riskine daha önce hiç olmadığı kadar kırılgan hale getirmektedir. Maruz kalınacak suistimaller ileride telafisi mümkün olmayan finansal zararlara sebebiyet verebilecektir.

KPMG Usulsüzlük Önleme ve İnceleme ekibi olarak, müşterilerimize oluşması muhtemel suistimal risklerinin belirlenmesi, halihazırda gerçekleşmiş zararlarının boyutlarının hesaplanması ve bu zararların telafi edilmesi konusunda yol gösterici hizmetler vermekteyiz.



# Usulsüzlük ve Suistimal İnceleme Hizmetleri

Usulsüzlük ve suistimal vakaları, firmalara itibari ve finansal olarak önemli zararlar verebilirler. KPMG, müşterilerin maruz kaldıkları risklerin tespit edilmesinde, izlenecek yol haritalarının belirlenmesinde ve maruz kalınan zararın telafi edilmesi amacıyla yürütülecek hukuki işlemler sırasında müşterilerine destek olmaktadır.





# Adli Teknoloji ve E-Keşif Hizmetleri

Kuruluşların sahip olduğu ve yönetmek durumunda kaldığı veri miktarı, güncel teknolojik gelişmeler ışığında katlanarak artmaktadır. Bu gelişmenin bir sonucu olarak, adli veri analizine olan talep de günden güne artmaktadır. KPMG Usulsüzlük Önleme ve İnceleme ekibi, adli teknoloji ve e-keşif hizmetleri konusunda tecrübeli teknoloji profesyonellerini, finans, muhasebe ve ticari uyuşmazlık danışmanlığı uzmanlığı ile bir araya getirerek her vaka özelinde ideal bir ekip yapısı tesis etmektedir.

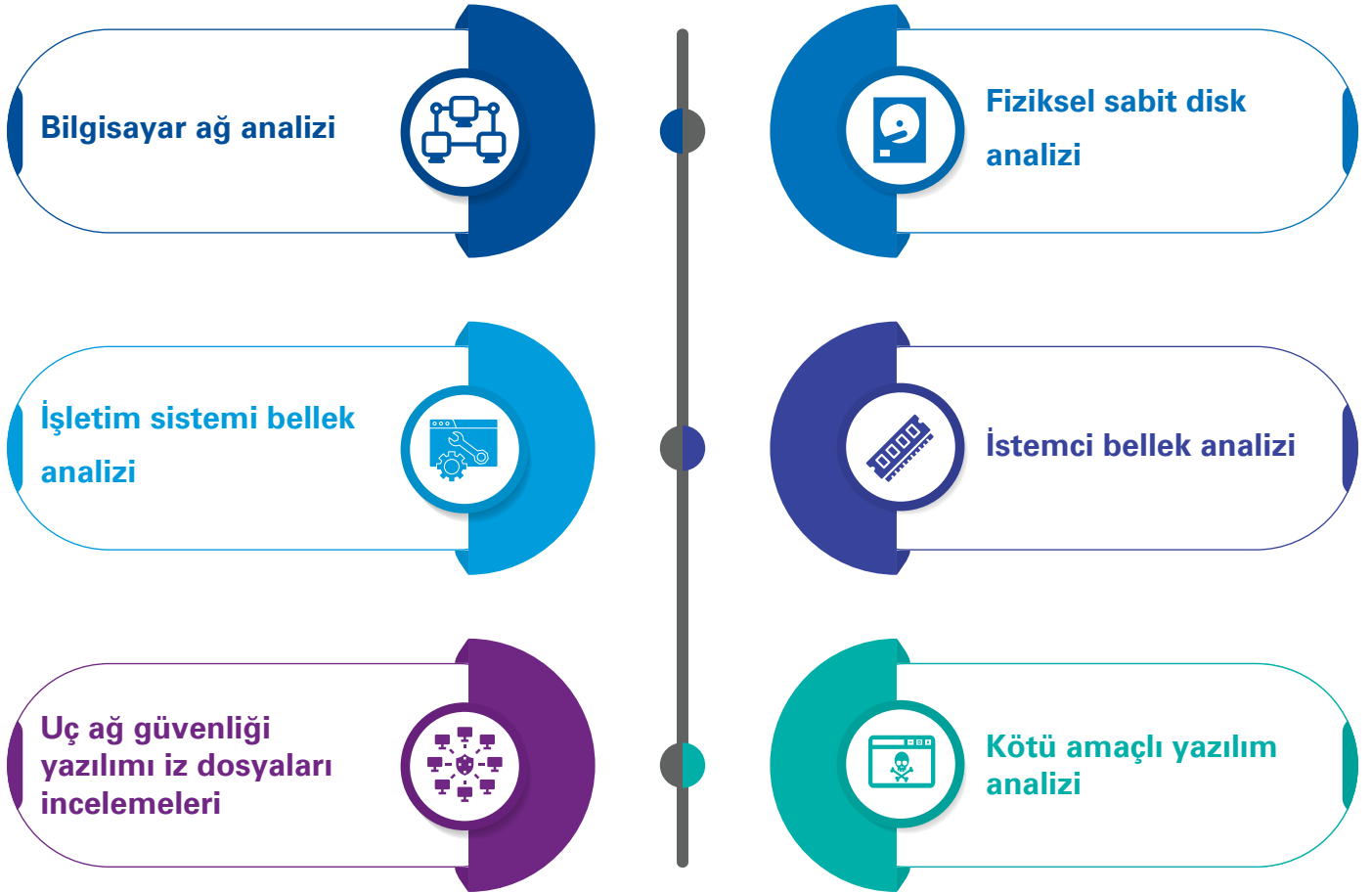
- Veri toplama
- Soruşturma desteği sağlanması
- İç inceleme çalışmalarına destek sağlanması (Eğitim ve yazılım desteği verilmesi)
- Dava sürecinde destek sağlanması



# Siber Güvenlik Hizmetleri

Siber güvenlik tehditleri, genel olarak şirkette tutulan veri setine zarar vermeyi, bu veri setine yetkisiz biçimde erişmeyi ve kullanmayı veya bir kuruluşun hizmet altyapısına zarar vermeyi amaçlamaktadır. Bu tip tehditler; kötü amaçlı yazılımlar, veri dolandırıcılığı teknikleri, veri sızıntıları ya da fidye yazılımları marifeti ile gerçekleşebilir.

KPMG olarak, potansiyel siber güvenlik tehditlerini tespit etmek ve önlemek amacıyla gelişmiş teknolojik çözümler ve karmaşık analiz yöntemleri kullanıyoruz.



# Suistimal Risk Değerlendirmesi

Suistimal vakaları, şirketleri yasal, finansal veya itibari önemli zararlara maruz bırakabilir. Bu sebeple suistimal riskinin etkin ve doğru şekilde yönetilmesi her kurum için önem arz etmektedir. KPMG olarak, şirketinizin maruz kalabileceği potansiyel risklerin belirlenmesi ve şirket ölçeğine uygun iç kontrol ortamının tesis edilmesi hususlarında yanınızda yer alıyoruz.

- Potansiyel risklerin belirlenmesi
- İç kontrol ortamının, risk iştahı ve faaliyetlerin karmaşıklık düzeyi dikkate alınarak geliştirilmesi

# Yatırım Değerlendirme Hizmetleri

Müşterilerimizin verdikleri yatırım kararlarında projelerin sözleşme şartlarına ve planlanan kalite standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesini ve yatırımın potansiyel değerine ulaşmasını sağlamak amacıyla uzman desteği sağlıyoruz.



**İnşaat**  
(Proje, Mimari,  
Elektrik, Mekanik)



**Altyapı**



**Teknoloji**



**Birleşme ve  
Satın Alma**

# Veri Analitiđi

Kuruluşların sahip olduğu ve yönetmek durumunda kaldığı veri miktarı, güncel teknolojik gelişmeler ışığında katlanarak artmaktadır. Sahip olunan verinin anlamlandırılması ve şirketin ticari kararlarında yol gösterici rolü üstlenebilmesi için en uygun şekilde toplanması ve işlenebilmesi gerekmektedir.

KPMG bu kapsamda, verinin uygun formatta toplanması, işlenmesi ve şirketin karar alıcılarının ihtiyaçları doğrutusunda görsel olarak sunulması hususlarına destek sağlamaktadır.



## İletişim:



### Oytun Önder

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari  
Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı,  
Şirket Ortağı  
oonder@kpmg.com



### Cenk Tuçe

Usulsüzlük Önleme,  
İnceleme, Ticari Uyuşmazlık  
ve Uyum Danışmanlığı,  
Kıdemli Müdür  
ctuce@kpmg.com



### Batuhan Tellioglu

Usulsüzlük Önleme,  
İnceleme, Ticari Uyuşmazlık  
ve Uyum Danışmanlığı,  
Kıdemli Müdür  
btellioglu@kpmg.com

### Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye  
Clients & Markets  
tr-fmmarkets@kpmg.com

### İstanbul

İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9  
34330 Levent İstanbul  
T : +90 212 316 6000

### Ankara

The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah. Ufuk  
Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2 Kat:13  
Çukurambar 06550 Ankara  
T: +90 312 491 7231

### İzmir

Heris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey  
Cad. No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir  
T: +90 232 464 2045

### Bursa

İnallar Cadde Plaza, Balat Mahallesi Mudanya  
Yolu Sanayi Caddesi No: 435 K:5  
D:19-20 Nilüfer  
T : +90 224 503 80 00

[kpmg.com.tr](http://kpmg.com.tr)

[kpmgvergi.com](http://kpmgvergi.com)



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisizdir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG adı ve KPMG logosu, bağımsız üye şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonun lisansı altında tescilli ticari markalardır. KPMG International Limited ve ilişkili kuruluşları müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.

© 2021 KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir. Tüm hakları saklıdır.