

İnceleme ve Soruşturma Hizmetleri

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



Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com



Suistimal İnceleme

Şirketlerin maruz kaldıkları suistimal risklerinin tespit edilmesinde, izlenecek yol haritalarının belirlenmesinde ve maruz kalınan zararın telafi edilmesi amacıyla yürütülecek hukuki işlemler sırasında müşterilerimize destek olmaktadır.

- Sahte ve hatalı finansal raporlamalar
- Hukuki ihlaller
- Görev ihlalleri
- Komisyon iddiaları
- Kurumsal casusluk
- Çıkar çatışması
- Tedarik suistimali ,satin alma usulsüzlükleri
- Bilgi suistimali
- Uygunsuz davranışlar
- Varlıkların kötüye kullanımı



Adli Teknoloji ve E-Keşif

Adli teknoloji ve e-keşif hizmetleri konusunda tecrübeli teknoloji profesyonellerini, finans, muhasebe ve ticari uyumsuzluk danışmanlığı uzmanlığı ile bir araya getirerek her vaka özelinde ideal bir ekip yapısı tesis etmektedir.

- Veri toplama
- Soruşturma desteği sağlama
- İç inceleme çalışmalarına destek sağlanması
- Dava sürecinde destek sağlanması



Suistimal Risk Değerlendirmesi

KPMG olarak, şirketinizin maruz kalabileceği potansiyel risklerin belirlenmesi ve şirket ölçeğine uygun iç kontrol ortamının tesis edilmesi hususlarında yanınızda yer alıyoruz. Ayrıca, potansiyel risklerin belirlenmesi, iç kontrol ortamının ve operasyonel faaliyetlerin karmaşıklık düzeyinin geliştirilmesinde müşterilerimize destek oluyoruz.



Siber Güvenlik

KPMG olarak, potansiyel siber güvenlik tehditlerini tespit etmek ve önlemek amacıyla gelişmiş teknolojik çözümler ve karmaşık analiz yöntemleri kullanıyoruz. Bilgisayar ağ analizi, fiziksel sabit disk analizi, işletim sistemi bellek analizi, istemci bellek analizi, uç ağ güvenliği yazılımı iz dosyaları incelemeleri ve kötü amaçlı yazılım analizi konularında müşterilerimize yardımcı oluyoruz.



Yatırım Değerlendirme

Müşterilerimizin verdikleri yatırım kararlarında projelerin sözleşme şartlarına ve planlanan kalite standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesini ve yatırımın potansiyel değerine ulaşmasını sağlamak amacıyla inşaat, altyapı, teknoloji ve şirket birleşmeleri gibi çeşitli alanlarda uzman desteği sağlıyoruz.



Veri Analitiği

Verinin uygun formatta toplanması, işlenmesi ve şirketin karar alıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda görsel olarak sunulması hususlarında profesyonel ekiminizle müşterilerimize destek sağlamaktayız.

Önce Çıkan Referanslarımız



Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

Çelik Üreticisi | Zonguldak - Türkiye

Makine kırılması ve müteakip iş durmasından kaynaklanan zararın ve tazminat tutarının hesaplanması için sigortalı ve sigortacı nezdinde bağımsız uzman görevi üstlenilmiş, sigortalı, sigortacı ve reasürörlerin dikkatine sunulacak bir bağımsız görüş raporu düzenlenmiştir.

Taze Süt Ürünleri Üreticisi | İstanbul - Türkiye

Hissedarlar arasında oluşmuş ihtilafta, sermaye artırımına katılmayan bir hissedarın neden olduğu zararların ve ek maliyetlerin hesaplanması için uzman bilirkişi görevi üstlenilmiş, bilirkişi raporu ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesine sunulmuştur.

Üst Segment Turizm Resort | Antalya - Türkiye

Resort sahibi ile tesis yönetim şirketi arasında meydana gelen ticari uyuşmazlıkta; yönetim sözleşmesinin erken feshi nedeniyle oluşan kar kaybının hesaplanması için uzman bilirkişi görevi üstlenilmiş, sonuçlar tahkim fonu sağlayıcılarına rapor olarak sunulmuştur.

Havayolu Şirketi | İstanbul - Türkiye

Hissedarlar arasında, taraflardan birinin el koyduğu bir uçak ile ilgili ticari davada bilirkişinin hazırladığı raporda yer alan zarar hesaplamasının, varsayımların ve yaklaşımların değerlendirmesi için özel bilirkişi görevi üstlenilmiş, Türkiye yerel mahkemelerine özel mütalaa sunulmuştur.

Uluslararası Çelik Üreticisi | İstanbul - Türkiye

Bir ekipman tedarikçisi ile meydana gelen uyuşmazlıkta; kusurlu ekipman nedeniyle oluşan kayıpların, ilave maliyetlerin ve kusurlu ekipmanın ekonomik değerinin hesaplanması için uzman bilirkişi görevi üstlenilmiş, bilirkişi raporu ICC

Uluslararası Tahkim Mahkemesine sunulmuştur.

Krom Madeni | Birden fazla konum – Türkiye Çok sayıda krom maden ocaklarının el değiştirmesi sonrasında satıcı ve alıcı arasında oluşmuş ticari uyuşmazlıkta, maden sahalarındaki krom rezervlerinin değerlendirilmesi için uzman bilirkişi görevi üstlenilmiş, Fransa mahkemelerine özel mütalaa sunulmuştur.

Havayolu Yemek Servisi Şirketi | İstanbul - Türkiye

Havayolu yemek servisi şirketinin iki büyük hissedarının yıl sonu kar paylaşımının hesaplanması için bağımsız uzman görevi üstlenilmiş, yıllık olarak hissedarlara firmanın yıl sonu durumunu ve ilgili karlılık durumlarını özetleyen bir rapor sunulmuştur.

Kamu Kuruluşu | Türkiye & Birleşik Krallık

Önde gelen boru hattı inşaat şirketlerinden biriyle meydana gelen ticari uyuşmazlıkta; tahkime sunulan 140 milyon ABD doları tutarındaki iddianın değerlendirilmesi için bilirkişi görevi üstlenilmiş, ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi'ne uzman görüşü sunulmuş ve duruşmalarda yer alınmıştır.

Finans Teknolojisi (Fintech) Şirketi | İstanbul - Türkiye

Müşterinin patentleri ile piyasada yer alan rakiplerden birinin patentleri arasındaki teknik farklılıkların belirlenmesi için uzman görüşü hazırlanmıştır.

İnşaat Şirketi (ENR 250) | Türkiye & Türkmenistan

Türkmenistan Hükümeti ile meydana gelen ticari uyuşmazlıkta; 80 milyon ABD Doları tutarındaki talebe ilişkin kuantum hesaplaması yapılması için bilirkişi görevi üstlenilmiş. ICSID Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü Merkezi'ne bilirkişi raporu sunulmuştur.

İnşaat Şirketi (ENR 250) | Afganistan

Hükümet (işveren) tarafından alınan yetersiz güvenlik önlemleri nedeniyle terörist saldırılar meydana gelen yol yapım projesinde yaşanan kesintilerden dolayı yüklenicinin katlanacağı ek ve öngörülemeyen maliyetlerin miktarının belirlenmesi amacıyla Bilirkişi Raporu hazırlanmıştır.

Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme Şirketi | Bodrum ve İstanbul - Türkiye

Bodrum'da yer alan büyük ölçekli lüks segment bir tatil köyü ile İstanbul'da yer alan ve çok uluslu bir şirket tarafından işletilen lüks bir şehir oteli inşaatında görev yapan bir mühendisin performansının değerlendirilmesi amacıyla Bağımsız Uzman olarak görev alınmıştır. Değerlendirme, proje yöneticilerinin kararlarının genel proje maliyeti üzerindeki etkisinin hesaplanmasını içermektedir.

Yerel Gayrimenkul Geliştirme Şirketi | İzmir - Türkiye

Gelir paylaşımı anlaşması konusunda yüklenici müteahhit ile arazi sahibi arasındaki anlaşmazlığa bağlı olarak projenin toplam maliyeti ile gelirlerinin hesaplanması amacıyla Uzman Görüşü hazırlanmıştır.

Yerel İnşaat Şirketi | İstanbul - Türkiye

Bir metro hattı inşaatı projesinin toplam maliyetinin yeniden hesaplanması için Bağımsız Uzman olarak görev alınmıştır. Çalışma, teknik çizimler dikkate alınarak gerçekleştirilen hesaplamalar ile şantiyede gerçekleştirilen kontrolleri içermektedir.

Spor Kulüpleri | Birden fazla konum - Türkiye

Türkiye'de bulunan bir çok spor kulübünde geçmiş dönem yönetimleri ve kulüp operasyonları, futbolcu transferlerinden reklam anlaşmalarına kadar kapsamlı bir çerçevede potansiyel suistimaller ile fiktif harcamaların tespit edilmesi amacıyla incelemeye tabi tutulmuştur.

Uluslararası Alkollü İçecekler Üreticisi | İstanbul - Türkiye

Rekabet şartlarının ihlal edildiği iddiası ile yürütülen tazminat davalarında Uzman Tanık sıfatıyla karşı tarafın ve bilirkişi raporlarında yer verilen iddiaların değerlendirilmesi, sınanması ve cevaplanması amacıyla uzman görüşü hazırlanmıştır.




Investigation Services

KPMG's practice in Turkey helps organizations in their efforts to identify possible fraud risk scenarios and to quantify the extent of a previous loss along with guiding on recovering financial losses.



Oytun Önder
Partner, Consulting

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

 KPMG Forensic | Dispute | Compliance



Fraud Investigations

We help our customers to identify their risks and help them to identify pathways to follow during litigation procedures and guide on steps needs to be taken in order to recover a previously occurred loss.

- Fake and erroneous financial reports
- Violations of law
- Breach of duty
- Commission claims
- Corporate espionage
- Misuse of assets
- Conflict of interest
- Misleading information
- Inappropriate behavior
- Supply misconduct, procurement irregularities



Forensic Technology and E-Discovery

We establish the most ideal team for each client, blending professionals who has experience on Forensic Technology and E-Discovery sciences with advanced accounting and dispute resolution knowledge.

- Data collection
- Litigation support
- Document review for investigation support
- Providing internal review support



Fraud Risk Assessment

As KPMG, we help our clients to assess potential risks that company face and guide them to establish correct and most suitable control mechanisms. We also help developing a control environment regarding risk appetite and complexity of operations.



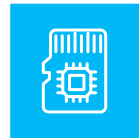
Cyber Forensics

We use the most advanced resolution techniques and complex analytics methods to detect and prevent cyber incidents. We provide services such as computer network analysis, physical hard-drive analysis, operating system memory analysis, client memory analysis, endpoint security software log file reviews, and malware analysis.



Investment Reviews

KPMG provides clients expert support to ensure that the projects are carried out in accordance with the contract terms and planned quality standards and make sure that the investment reaches its potential value. (Construction (Civil, Architectural, Electrical, Mechanical) & Infrastructure, Technology, M&A)



Data Analytics

KPMG guides clients to collect and process the data and also visualize the data in accordance with needs of executives of the organisation.

Our References



Oytun Önder
Partner, Consulting

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

Steel Maker | Zonguldak - Turkey

In order to calculate the damages and compensation amount arising from machine breakdown and subsequent work interruption, an independent expert was undertaken before the insured and the insurer, and an independent opinion report was drawn up to be presented to the attention of the insured, insurers and reinsurers.

Fresh Dairy Producer | Istanbul Turkey

In the dispute between shareholders, an expert expert has been assumed to calculate the losses and additional costs caused by a shareholder who does not participate in the capital increase. The expert report was submitted to the ICC International Arbitration Court.

Upper Segment Tourism Resort | Antalya Turkey

In the commercial dispute between the resort owner and the facility management company; an expert has been undertaken to calculate the loss of profit due to the early termination of the management contract. Results are reported to arbitration fund providers.

Airline Company | Istanbul Turkey

Among the shareholders, a special expert has been assigned to evaluate the loss calculation, assumptions and approaches in the report prepared by the expert in a commercial case related to an aircraft seized by one of the parties. Turkey was presented to Special considerations apply to the local court.

International Steel Manufacturer | Istanbul Turkey

In a dispute with an equipment supplier; An expert has been undertaken to calculate the losses caused by defective equipment, additional costs and the economic value of the defective equipment. The expert report has been submitted to the ICC International Arbitration Court.

Chrome Mine | Multiple locations - Turkey

In the commercial dispute between the seller and the buyer after the change of hands of many chrome mines, an expert expert was undertaken to evaluate the chrome reserves in the mine sites. Special opinion was submitted to the courts of France.

Airline Catering Company | Istanbul Turkey

Independent expert was assumed to calculate the year-end profit share of the two major shareholders of the airline catering company. An annual report was presented to shareholders, summarizing the firm's year-end status and related profitability.

Financial Technology (Fintech) Company | Istanbul Turkey

Expert opinion has been prepared in order to determine the technical differences between the patents of the customer and one of the competitors in the market.

Public Organization | Turkey & United Kingdom

In a commercial dispute with one of the leading pipeline construction companies; Assumed the role of expert for the assessment of the claim of US \$ 140 million submitted to arbitration. An expert opinion was presented to the ICC International Arbitration Court and took part in the hearings.

Construction Company (ENR 250) | Turkey & Turkmenistan

In the commercial dispute with the Government of Turkmenistan; An expert was undertaken to make the quantum calculation for the request of USD 80 million. An expert report was submitted to the ICSID International Center for the Resolution of Investment Disputes.

Construction Company (ENR 250) | Afghanistan

An Expert Report was prepared in order to determine the amount of additional and unforeseen costs that the contractor will bear due to the interruptions in the road construction project, where terrorist attacks occurred due to insufficient security measures taken by the government (employer).

International Real Estate Development Co. | Bodrum and Istanbul - Turkey

He was assigned as an Independent Expert in order to evaluate the performance of an engineer working in the construction of a large-scale luxury segment holiday village in Bodrum and a luxury city hotel in Istanbul operated by a multinational company. The evaluation included calculating the impact of the project managers' decisions on the overall project cost.

Local Real Estate Development Company | Izmir Turkey

Expert Opinion was prepared in order to calculate the total cost and revenues of the project, depending on the disagreement between the contractor contractor and the land owner regarding the revenue sharing agreement.

Local Construction Company | Istanbul Turkey

Worked as Independent Expert to recalculate the total cost of a metro line construction project. The study included the calculations made taking into account the technical drawings and the controls performed at the construction site.

Sports Clubs | Multiple locations - Turkey

In the past period many sports clubs and club management operations in Turkey, detect players until the transfer of the fictitious ad spending with a comprehensive framework agreement on potential abuses are subject to review in order.

International Alcoholic Beverage Manufacturer | Istanbul Turkey

Expert opinion has been prepared in order to evaluate, test and answer the allegations of the counterparty and expert witnesses in compensation lawsuits carried out with the allegation of violation of competition conditions.