



# ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

## INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel  
31 Ekim - 01 Kasım 2016



### STRATEJİK ORTAKLAR

**Deloitte.**



**KPMG**



### KONGRE SPONSORLARI

Think Ahead



futurecom



TeamMate®



# ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

## INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### 31 EKİM PAZARTESİ

08:00-09:00	<b>KAHALTI VE KAYIT</b>
09:00-09:45	<b>AÇILIŞ KONUŞMALARİ</b> MENTEŞ ALBAYRAK - TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU BAŞKANI HURŞİT ZORLU - TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI ANGÉLA WITZANY - İIA BAŞKANI PROF. JEAN PIERRE GARITTE - İIA VE ECİIA ESKİ BAŞKANI  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>
09:45-10:45	<b>ENDÜSTRİ 4.0</b> ALİ RIZA ERSOY - SIEMENS A.Ş. İCRA KURULU ÜYESİ  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>
10:45-11:15	<b>NETWORK ARASI</b>

### PARALEL OTURUMLAR

11:15-12:00	<b>DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAZILIM LİSANS YÖNETİMİ</b> ALTUĞ KUL - DELOITTE TÜRKİYE RİSK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>GELECEĞİN İÇ DENETİMİ</b> NACİYE KURTULUŞ SİME - KPMG TÜRKİYE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ  <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
12:00-12:05	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
12:05-12:50	<b>SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ İÇİN KRİZ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ</b> ENDER BEBEK - EY TÜRKİYE İŞ SÜREKLİLİĞİ VE KRİZ YÖNETİMİ HİZMETLERİ LİDERİ ÜMİT YALÇIN ŞEN - EY TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İÇ DENETİMİN ROLÜ</b> BURAK SADIÇ - PWC TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ ALBİNA ŞAKAKLI - PWC TÜRKİYE İÇ DENETİM HİZMETLERİ KIDEMLİ MÜDÜR  <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
12:50-14:00	<b>ÖĞLE YEMEĞİ</b>	
14:00-15:15	<b>YENİ DÜNYAYI ANLAMAK, YENİ DÜNYAYA HAZIR OLMAK</b> EMİN ÇAPA - CNN TURK  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	
15:15-15:30	<b>NETWORK ARASI</b>	
15:30-16:15	<b>KURUMSAL YÖNETİŞİM VE İÇ DENETİMİN ROLÜ</b> DR. YILMAZ ARGÜDEN - ARGE DANIŞMANLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	
16:15-16:20	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
16:20-17:30	<b>KÜRESEL PERSPEKTİFLER VE YENİ EĞİLİMLER</b> MODERATÖR: PROF. JEAN PIERRE GARITTE - İIA VE ECİIA ESKİ BAŞKANI ANGELA WITZANY - İIA BAŞKANI KEMAL TAPKAN - TİDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MENTEŞ ALBAYRAK - TİDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI  <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	

\*TİDE, konuşmacı ve oturum saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

\*Katılımcılar, katıldıkları her gün için 8 CPE "Sürekli Mesleki Gelişim Kredisi" kazanacaktır.



# ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

## INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



ULUSLARARASI TÜRKİYE  
İÇ DENETİM KONGRESİ

### 01 KASIM SALI

08:00-09:00	<b>KAYIT VE KAHVALTI</b>	
09:00-09:30	<b>İLK GÜN DEĞERLENDİRMESİ</b> PROF. JEAN PIERRE GARITTE - IIA VE ECIIA ESKİ BAŞKANI MAGGIE MCGHEE - ACCA MESLEKİ ARAŞTIRMA VE YAYINLAR DİREKTÖRÜ ERAY YÜKSEK - FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ BAŞKANI <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	
09:30-10:30	<b>DENETİM KOMİTESİ PERSPEKTİFİNDEN YÖNETİM KURULLARININ YENİ GÜNDEMİ: DİJİTALLEŞME, İNOVASYON, SİBER GÜVENLİK VE İÇ DENETİMİN ROLÜ</b> MODERATÖR: ALİ KAMİL UZUN - TİDE KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI DOÇ. DR. İŞİN ÇELEBİ - SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI AHMET DÖRDÜNCÜ - AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI DR. CÜNEYT SEZGİN - GARANTİ BANKASI İÇ DENETİM, KONTROL VE UYUMDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	
10:30-10:45	<b>NETWORK ARASI</b>	
10:45-11:45	<b>DENETİM ASLA UYUMAZ</b> ANGELA WITZANY - IIA BAŞKANI <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	
11:45-11:50	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
11:50-12:30	<b>YATIRIMCILARIN GÖZÜNDEN DENETİM FONKSİYONUNUN ÖNEMİ</b> DAVE DORNER - ACTERA GROUP <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>CBOK: YÖNETİME İŞİK TUTMAK VE İÇ DENETİMİN DEĞERİNİ KEŞFETMEK: CBOK RAPORLARINA GENEL BAKIŞ VE TÜRKİYE SONUÇLARINDAN ÖNE ÇIKAN NOKTALAR</b> TOLGA USLUER - TİDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
12:30-13:30	<b>ÖĞLE YEMEĞİ</b>	

### PARALEL OTURUMLAR

13:30-14:10	<b>BİLİŞİM SUÇLARININ TESPİTİ VE DİJİTAL DELİLLERİN İNCELENMESİ</b> MUSTAFA SANSAR - FORDEFENCE ADLİ BİLİŞİM LAB. GENEL MÜDÜRÜ <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>DİJİTAL DÜNYADA SİBER RİSK YÖNETİMİ, SİBER İSTİHBARAT VE TEHDİT PAYLAŞIMI</b> SERDAR ÇOLAK - KKB RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ ALİ KUTLUHAN AKTAŞ - KKB BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
14:10-14:15	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
14:15-15:00	<b>DİJİTAL EKONOMİ ÇAĞINDA İÇ DENETİM</b> BURCU KUTLU - SAP TÜRKİYE FİNANSAL ÇÖZÜMLER YÖNETİCİSİ <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>DENETİM KOMİTESİ RAPORLAMASI – EĞİMLER VE İYİ UYGULAMALAR</b> CLAUDIO DE LOS RIOS - TEAMMATE, WOLTERS KLUWER STRATEJİK PAZAR GELİŞTİRME KİDEMLİ MÜDÜRÜ <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
15:00-15:15	<b>NETWORK ARASI</b>	

### PARALEL OTURUMLAR

15:15-16:00	<b>ETKİN İÇ DENETİM ORGANİZASYONU VE GLOBAL ÖRNEKLER</b> ŞERİF KAYNAR - KORN FERRY ONURSAL BAŞKANI <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>DENETİMDE KRİTİK İLETİŞİM ANLARININ YÖNETİLMESİNDE İLETİŞİM AÇISINDAN YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM</b> ANDY KOVACS - ELC DANIŞMANLIK KURUMSAL EĞİTİM DİREKTÖRÜ, YÖNETİCİ ORTAK ÖZGE AŞÇIOĞLU - ENERJİSA İÇ DENETİM BAŞKANI <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
16:00-16:05	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
16:05-17:05	<b>FİNANS SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME, İNOVASYON VE SİBER GÜVENLİK</b> MODERATOR: BÜLENT YURDALAN - TİDE YK BAŞKAN YARDIMCISI ERSİN EMİR - QNB FİNANSBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI RAMAZAN İŞİK - DENİZBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI OSMAN BAHRİ TURGUT - GARANTİ BANKASI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI STEFANO PERAZZINI - YKB TEFTİŞ KURULU BAŞKANI <b>Piri Reis 1 Salonu</b>	<b>NEDEN "COSO İÇ KONTROL - BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE" ?</b> PROF. DR. NURAN CÖMERT - MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI <b>Piri Reis 2 Salonu</b>
17:05-17:10	<b>GEÇİŞ ARASI</b>	
17:10-17:30	<b>KAPANIŞ KONUŞMASI - PROF. JEAN PIERRE GARITTE</b>	

\*TİDE, konuşmacı ve oturum saatlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

\*Katılımcılar, katıldıkları her gün için 8 CPE "Sürekli Mesleki Gelişim Kredisi" kazanacaktır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



31 EKİM 2016, PAZARTESİ

#### AÇILIŞ KONUŞMALARİ

##### MENTEŞ ALBAYRAK

###### TİDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Anadolu Grubu'nda Denetim Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Menteş Albayrak, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptı. 1995 yılından itibaren Anadolu Grubu'nda Holding ve grup şirketlerinde Mali İşler, Hazine, Finansal Kontrol ve Denetim fonksiyonlarında çeşitli görevlerde bulunan Albayrak, 15 yıl yönetim ve 13 yıl iç denetim tecrübesine sahiptir. 2010 yılından itibaren TİDE Yönetim Kurulu'nda yer alan Albayrak, 2014-2016 döneminde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) de Halkla İlişkiler Komitesi üyesidir. Menteş Albayrak, çeşitli mesleki konferans, seminer, panellere katılarak ve iç denetimle ilgili yayınlara katkı sağlayarak meslek ile meslektaşlarımızın gelişimi için gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.

##### HURŞİT ZORLU

###### TÜRKİYE KURUMSAL YÖNETİM DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI



1959 yılında doğdu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı. Toz Metal ve Türk Hava Yollarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1984 yılında Anadolu Grubuna bağlı Efes İçecek Grubunda Pazarlama uzmanı olarak göreve başladı. Efes İçecek Grubundaki kariyeri boyunca sırası ile Pazarlama şefi, Proje Geliştirme Müdür Yardımcılığı, Proje Geliştirme Müdürlüğü, İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü gibi çeşitli görevler üstlendi. 2000-2008 yılları arasında Efes İçecek Grubu Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, 2008-2013 yılları arasında Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı görevlerini yürüttü. Ocak 2013 tarihinde Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevine atanan M. Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. TÜYİD'de yönetim kurulu üyesi olan Hurşit Zorlu, TKYD'nin de 8. dönem başkanlığını üstleniyor.

##### ANGELA WITZANY

###### İIA BAŞKANI



Angela Witzany, CIA, QIAL, CRMA; İIA'nın Global Kurulu'nun 2016-2017 dönemi başkanıdır ve Avusturya'da büyük bir hayat sigortası firması olan Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group'un iç denetim başkanıdır. Witzany, son dokuz yıl içerisinde çeşitli farklı liderlik rolleri de dâhil olmak üzere İIA'ya çok etkileyici gönüllü hizmetlerde bulunmuştur. İIA-Avusturya kurulunda başkan ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır ve özel sigorta şirketleri daimi çalışma grubuna liderlik yapmaktadır ve çeşitli farklı iç denetim kılavuzları, model denetim tüzükleri ve denetim görev programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Avrupa çapında, İç Denetim Enstitüleri Avrupa Konfederasyonu'nda (ECIIA) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve başkan yardımcısı olarak görev süresini 2015 yılında tamamlamıştır. 2013 yılından beri İIA'nın Global Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olan Witzany, son olarak Finans Komitesi'nin ve Mesleki Kılavuzlar Danışma Kurulu'nun kıdemli başkan yardımcılığını ve ardından başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda, Mesleki Sertifikasyon Kurulu'nun bir üyesi olarak da görev yapmıştır. Witzany, Sparkassen Versicherung'un yeni iç denetim fonksiyonunu geliştirdiği 1997 yılından beri sigortacılık

sektöründe bir iç denetçi olarak görev yapmaktadır. Bu şirkette 2001 yılından beri iç denetim bölüm başkanı olarak görev yapmıştır ve şu anda hem Avusturya hem de Orta Doğu Avrupa'da iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca, Witzany, Avusturya Sigorta Birliği'nde İç Denetim ve Kontrol Komitesi başkan yardımcısı olarak da hizmet etmektedir. 1997 yılından beri bu kuruluşun aktif üyelerinden biridir. Witzany, Viyana Ekonomi ve İş İdaresi Üniversitesi'nde ticaret bilimleri anabilim dalında master derecesi yapmıştır ve bir yeminli mali müşavirdir. İç denetim konferanslarına sık sık konuşmacı ve moderatör olarak katılmaktadır ve çeşitli farklı yayınlar için iç denetim hakkında makaleler kaleme almıştır. Avusturya, Linz'deki Johannes Kepler Üniversitesi'nde sigortacılıkta iç denetim hakkında dersler veren bir öğretim üyesidir. Witzany, İIA global başkanı olarak ana temasını "Denetim Asla Uyumaz" olarak seçmiş bulunmaktadır. "İç denetçiler, paydaşların gitgide gelişmekte olan beklentilerini karşılamak ve yönetim kurulları, denetim komiteleri ve şirket yönetiminin güvenilir danışmanları ve ortakları olmak amacıyla yorulmak bilmeden ve tutkuyla çalışarak kurumlarına değer katmayı hedeflemişlerdir," demektedir Witzany. Dünyanın her yerindeki enstitülere, bölümlere ve diğer kuruluşlara yaptığı seyahatlerde, Witzany, kurumlarının dinamik ve karmaşık iş ortamının ve dünyasının getirdiği zorlukları karşılayabilecek şekilde iyi konumlanmasını sağlamak için iç denetçilerin güven verici ve güvenilir olmaları ve güçlü ilişkiler kurmaları gerektiğini mesajını paylaşmayı hedeflemekte ve planlamaktadır. Yaptıkları işlerin kurumsal başarıya yardımcı olmasını sağlayacak şekilde başkalarını entegre bir düşünme tarzını ve yolunu kullanmaya teşvik etmek gayesiyle geçmiş deneyimlerinden ve aştığı zorluklardan istifade etmeye devam edeceğini söylemektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### PROF. JEAN PIERRE GARITTE

IİA VE ECIIA ESKİ BAŞKANI



Jean-Pierre Garitte, 39 yıldır bir uluslararası yönetim, risk yönetimi ve iç denetim eğitmeni ve danışmanı olarak hizmet etmektedir. Daha önceki pozisyonunda, Belçika, Anvers'de kurulu bir finansal holding şirketi olan J. Van Breda & Co.'da 20 yılı aşkın bir süreyle İç Denetim Direktörü olarak görev yapmıştır. Jean-Pierre, Haziran 2010'a kadar, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri (ERS) firmasında bir ortak ve orada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi uygulamalarını yönetti. İç denetim fonksiyonlarının stratejik değerlendirme ve yeniden mühendislik hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu adına iç denetim fonksiyonlarının değerlendirilmesi görevlerini üstlenmiştir. Jean-Pierre, Asya ve Avrupa'da çok sayıda profesyonel iç denetçiyi eğitmiştir. Jean-Pierre, Avrupa seviyesinde yasama organlarına, düzenleyici otoritelere ve başka menfaat gruplarına iç denetim mesleğinin önemi ve değerinin anlatılması amacıyla yönelik çabalara önderlik etmiştir. Cenevre'de kurulu bulunan Uluslararası Göçmenlik Teşkilatı'nın (IOM) Denetim ve Gözetim Komitesi'nin başkanıdır. Jean-Pierre, şu anda, Grant Thornton'da İş Risk Hizmetleri bölümüne de destek olmaktadır.

Anvers Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi'nde (AMS) Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve Bilgi Sistemleri Denetimi anabilim dalında Yönetici Profesördür. Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde ve Londra'daki South Bank Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır. Belçika, Almanya, Tayland, Malezya, Romanya, Slovenya ve Türkiye'de çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulları ve Denetim Komitelerine danışmanlık yapmıştır. Belçika, Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye, Malezya, Tayland, Yunanistan, Fas, Rusya ve Tunus'da iç denetim departmanlarını eğitmiş ve geliştirmiş ve çeşitli Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey ve Güney Amerika iç denetim konferanslarında eğitmenlik yapmıştır. Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yeniden yapılandırma projeleri için bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Şu anda çeşitli parlamentolara, ulusal denetim ofislerine ve maliye bakanlıklarına yeni mevzuat hakkında danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık alanlarından birisi de, global sertifikasyon programları CIA ve CGAP için hazırlanmakta olan adaylara yönelik gözden geçirme kurslarını yönetmektir. Jean-Pierre, Avrupa Komisyonu İç Denetim Servisinde (IAS) görev yapan, akredite edilmiş bir eğitmenidir.

Ticari ve Mali Bilimler alanında bir Üniversite (Iisans) derecesine ve Muhasebe dalında bir Master derecesine sahiptir. Bir Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Muhasebeci (CA), Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA), Sertifikalı Suiistimal Müfettişi (CFE) ve Tescilli Adli Denetçidir (RFA) ve bir Kontrol Öz Değerlendirme (CCSA) Sertifikasına sahiptir.

Bir Flaman olan Jean-Pierre, Fransızca, Almanca ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilmektedir ve kendisini İspanyolca'da da rahat hissetmektedir.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün (IİA) eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Liderlik teması olan "Köprüler Kurmak", iç denetimde kurumsal yönetim sorunları hakkında kamusal bilinç düzeyini artırmak, meslekle ilgili fikir ve görüşler üretmek ve tüm dünyada iç denetçileri proaktif bir şekilde desteklemek noktaları üzerinde odaklanmıştır.

Avrupa seviyesinde, altı yıl süreyle Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ECIIA) Başkanlığını yapmıştır. Üç yıl süreyle de, mesleği Asya-Pasifik Bölgesinde temsil eden Asya İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ACIIA) Başkanı olarak görev yapmıştır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### ENDÜSTRİ 4.0

Dördüncü sanayi devrimi, diğer adıyla Endüstri 4.0 nedir? Endüstri 4.0'ın çıkışını tetikleyen nedenler nelerdir ve bu sürecin tarihi gelişimi nasıl gerçekleşmiştir? E 4.0 için neler gereklidir? Dünyada bu konuda neler oluyor ve gelecekte bizi neler bekliyor?

E 4.0 iç denetimi nasıl etkileyecek? Çağımızın yeni endüstriyel vizyonuna, iç denetim nasıl adapte olmalıdır?

### ALİ RIZA ERSOY

SIEMENS A.Ş. İCRA KURULU ÜYESİ



Siemens Türkiye'de, 30 yıldır; Sağlık, İnsan Kaynakları, IT Çözümleri ve Servisleri, Kurumsal Teknolojiler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Şehirler ve Endüstri bölümleri Direktörlüğü ve "Siemens Business Solutions" şirketi Genel Müdürlüğü yaptı.

Halen İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı ve Dijital Fabrika Divizyonu Ülke Lideri.

Koçarlı / Aydın 1957 doğumlu, Tarsus Amerikan Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Fakültesi ile Viyana Teknik Üniversitesi Uygulamalı Elektronik bölümü mezunu. 5 yıl aynı bölümde eşzamanlı asistanlık yaptı.

Etik ve İtibar Derneği kurucu başkanı, Tıbbi Görüntüleme, Personel Yönetimi, Türkiye Bilişim, Bilişim Sanayicileri, Yazılım Sanayicileri, International Coach Federation USA, ICF Türkiye, Rotary, Propeller, AlumniTurk, Mutfak Dostları, Fütüristler, Buğday, Slow Food, Batı Urla Köyleri derneklerinde; Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Sağlık ve Eğitim Vakfı ile Bilim Merkezleri Vakfı'nda üyelik veya yönetim kurulu üyeliği yaptı veya yapıyor



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAZILIM LİSANS YÖNETİMİ

Dijital, artık hayatın her alanında ve kurumlar önemli dönüşüm projeleri ile dijital dünyaya adapte olmaya çalışıyorlar. Ancak iş yapış şekillerinin temelden değiştiği bu süreçte, çoğu zaman göz ardı edilen konulardan biri yazılım lisanslarıdır. Birçok yazılım firması ürünlerini ve lisans modellerini - başta bulut çözümleri olmak üzere - bu dönüşümün öncülüğünü yapacak şekilde güncellemekte ve kurumların dijital dönüşüm yol haritalarında yer almaya çalışmaktadırlar. Nesnelerin interneti ve daha mobil iş modellerinin kurumların sahip olduğu ya da satın alacağı yeni yazılım lisansları ile uyumlu olması için neler yapılmalıdır? Kurumların ileride ek lisans ve mali yükümlülükler ile karşılaşmamak için dikkat etmeleri gereken konular nelerdir? İç denetim bu konuda nasıl bir katkı sağlayabilir?

#### ALTUĞ KUL

#### DELOITTE TÜRKİYE RİSK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ



Altuğ Kul, Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı bölümünde Direktör olarak görev almaktadır. 2005 yılında katıldığı Deloitte'da hem Türkiye hem de Belçika ofislerinde çalışmış ve bir çok uluslararası projede yer almıştır. Uzun yıllar BT Denetim, BT Yönetişim Danışmanlığı, BT Risk Yönetimi vb projelerde görev almıştır. Yakın zamanda Yazılım Varlık Yönetimi hizmet alanının kurulmasına destek vermiş ve Türkiye'de 200'den fazla çalışma gerçekleştirmiştir. Buna ek olarak Deloitte Türkiye'de Kriz ve İş Sürekliliği Yönetimi hizmet alanının sorumluluğunu yürütmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### GELECEĞİN İÇ DENETİMİ

Geleceğin İç Denetimi konulu oturumumuzda, globalde son yılların en çok ilgi çeken konularından olan yıkıcı inovasyonların şirketlerde risk ve fırsat olarak değerlendirilmesi ve iç denetim fonksiyonlarının bu sürecin içerisinde yönlendirici olarak yer alması konusunu irdelleyeceğiz. Oturumda ayrıca kurumsal risk yönetimi olgunluk seviyesinin şirketlerin iç denetim planlamasındaki rolünü ve kontrol öz değerlendirmenin iç denetime olan katma değerini paylaşacağız.

### NACİYE KURTULUŞ SİME

#### KPMG TÜRKİYE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ



18 yılı aşkın denetim, danışmanlık ve reel sektör tecrübesiyle KPMG Türkiye'de Risk Yönetimi Danışmanlığı'nda Direktör olarak görev yapmaktadır. Kurumsal risk yönetimi, süreç analiz ve iyileştirme, iç denetim, kurumsal yönetim danışmanlığı, aile şirketleri hizmetleri, BDDK süreç denetimleri ve Sarbanes Oxley konularında tecrübesi bulunmaktadır. Farklı sektörlerde iç denetim, kurumsal yönetim danışmanlığı, kurumsal risk yönetimi, risk değerlendirmesi, kalite güvence değerlendirmesi, Sarbanes Oxley danışmanlığı ve iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi projelerini yönetmiştir. Aile şirketleri hizmetleri kapsamında aile anayasaları yazmış ve aile şirketlerinin kurumsallaşması projelerini yürütmüştür. Farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirkette iç denetim ve kurumsal risk yönetimi birimlerini kurmuş ve birimlerin faaliyetlerinin hayata geçirilmesine destek olmuştur. Naciye Kurtuluş Sime, İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü mezundur, CCSA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.





## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### SİBER GÜVENLİK TEHDİTLERİ İÇİN KRİZ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ

Siber Devamlılık, son yıllarda, gerek tüm Kurumsal Risk Profil çalışmalarında en sıcak konu olarak ve gerekse Risk ve Devamlılık Profesyonellerinin ajandalarında önemli bir gündem maddesi olarak karşımıza çıkmaktadır. EY, Siber Devamlılık için metodolojik bir yaklaşımın önemini her fırsatta vurgulamakta ve Siber Tehditlere karşı daha direçli bir çalışma dünyasının gerekliliğine yönelik bilinç yaratılmasını önemsemektedir. EY Sunumu, Siber Devamlılık Programının tanımı ve ana unsurlarına işaret edecek, Sektörel İyi Uygulama Örnekleri ve son dönem vakalarından edinilen dersleri, Siber Devamlılık Programı için nasıl yola çıkılabileceğini ve Siber Tehditlere karşı daha dirençli bir çalışma hayatı için yol haritası önerisini kapsayacaktır.

#### ENDER BEBEK

##### EY TÜRKİYE İŞ SÜREKLİLİĞİ VE KRİZ YÖNETİMİ HİZMETLERİ LİDERİ



Ender Bebek, 2015 yılında EY bünyesine katılmıştır ve İstanbul Ofisinde, Danışmanlık Hizmetleri biriminde Direktör görevinde olup, Kriz Yönetimi ve Hazırlık Program Liderliğini yürütmektedir.

Ender, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur. 2008 yılında, Sabancı Üniversitesi'nde, Executive MBA Programını tamamlamış ve ayrıca, 2008 yılında NewYork Üniversitesi Kriz İletişim Programına katılmıştır.

Ender, aynı zamanda, DRI International bünyesinde, DRI Exchange Bölgesel (Avrupa, Orta Doğu ve Hazar Bölgesi) Çalışma Grubu'nda Başkanlık görevini yürütmektedir.

Profesyonel Deneyimleri arasında, HSBC Bank (2011-2015) – İş Süreklilik Programı Avrupa Bölge Yöneticisi, Novartis İlaç (2005-2011) – İş Sürekliliği, Bilgi Güvenliği, Çevre, Sağlık, İş Güvenliği, Kurumsal Güvenlik Ülke Yöneticisi, Bureau Veritas (2002-2005) – İş Geliştirme Yöneticisi, Baş Denetçi, Danışman ve Eğitimlik görevleri yer

almaktadır.

Ender evli ve Eliz'in babasıdır.

#### ÜMİT YALÇIN ŞEN

##### EY TÜRKİYE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ



Ümit Yalçın Şen, EY Türkiye Ofisi Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaktadır.

Çalışma hayatına makina mühendisi olarak üretim sektöründe başlamış ve bu sektörde üretim ve üretim planlama alanlarında görev yapmıştır. Bir süre sonra bilgi teknolojileri (BT) alanında danışmanlık faaliyetleri yürüten bir firmada bilgi güvenliği danışmanı olarak görev almış ve yaklaşık iki yıl bu görevi sürdürdükten sonra 2005 yılında EY Türkiye Ofisi bünyesine katılmıştır. Bilgi sistemleri denetimi ve bilgi güvenliği alanında 12 yıldan fazla bir tecrübeye sahiptir.

EY Türkiye bünyesinde hali hazırda BDDK mevzuatı uyarınca bankacılık sektöründe Bilgi Sistemleri Başdenetçisi olarak bilgi sistemleri denetimi çalışmalarında bulunmakta ve ayrıca Bilgi Güvenliği Hizmetleri Lideri olarak görev yapmaktadır.

İkisi de İstanbul Teknik Üniversitesinden olmak üzere; Enformasyon Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi alanında Yüksek Lisans ve Makina Mühendisliği alanında Lisans derecelerine sahiptir. Bunların yanında çalışma alanıyla alakalı olarak CISSP, CISA, ISO 27001 ISMS Lead Auditor / Lead Implementer, CEH, ITIL, TOGAF, MCSE, MCSA ve CRMA sertifikalarına sahiptir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA İÇ DENETİMİN ROLÜ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra altı ay geçti ve kanunda belirtilen tüm cezalar artık yürürlükte. Kurumları bu kanunla beraber neler bekliyor ve iç denetim ekiplerinin bu yeni kanuna uyum yolculuğunda rolü ne olacak?

#### BURAK SADIÇ

##### PWC TÜRKİYE BİLGİ GÜVENLİĞİ VE SİBER GÜVENLİK HİZMETLERİ LİDERİ



2014 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Hizmetleri Lideri olarak çalışan Burak'ın yirmi seneden fazla danışmanlık ve yönetim deneyimi bulunmaktadır. ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden 1995 yılında mezun olan Burak, PwC öncesinde sırasıyla PDI-Erkom, Siemens, Meteksan, Koç.net, Innova ve Symantec bünyesinde çeşitli kademelerde görev yaptı. Symantec'teki 10 yıllık iş yaşamının son dört yılında ise Güneydoğu Avrupa'daki 12 ülke ve Türkiye'yi kapsayan bölgedeki danışmanlık ekiplerini yönetti

#### ALBİNA ŞAKAKLI

##### PWC TÜRKİYE İÇ DENETİM HİZMETLERİ KIDEMLİ MÜDÜR



2008 yılında katıldığı PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisinde Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Departmanı'nda İç Denetim Hizmetleri alanında Kıdemli Müdür olarak çalışan Albina'nın sekiz sene danışmanlık deneyimi bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun olan Albina, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. PwC Türkiye'de İç Denetim konusunda hem ekibe hem de müşterilere eğitim verilmesi konusunda sorumlu olan Albina aynı zamanda ISO 9001 Baş Tetkikçi sertifikasına sahiptir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### YENİ DÜNYAYI ANLAMAK, YENİ DÜNYAYA HAZIR OLMAK

Dünya ekonomisinde herkesin farkında olduğu bir şeyler oluyor. Ancak çoğumuz olan bitenin derinliğini tam olarak kavrayamıyoruz. Çünkü tüm bu olanlar eskisinden daha farklı ve güçlü. Yaşadığımız şey ekonomik değil, dev bir bilimsel patlamanın neden olduğu muazzam bir teknolojik dönüşümün dayatması. İnsanın insan olarak varolma biçiminin sınırlarına yaklaşıyoruz. Bildiğimiz, eğitim gördüğümüz çağ dipten gelen ve daha önce olmadığı kadar büyük ve hızlı bir dalga tarafından yıkılıyor. Bunun ipuçları her yerde küçük büyük görülüyor. Hepimizin kafasında büyük sorular var. Bu yeni dünyayı nasıl anlayabiliriz? Dünya, ekonomi, bilim nasıl ve neye dönüşüyor? Türkiye bu dönüşümün neresinde? Bireysel ve kurumsal sorumluluklarımız neler?

#### EMİN ÇAPA

CNN TURK



İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Lisansüstü eğitimlerinin ikisini de AB üzerine yaptı. 1989 yılında ilk kez "kadrolu ekonomi muhabiri" olarak Tempo dergisinde ekonomi muhabiri olarak çalıştı. Gemi Mühendisleri Odası'nda Oda Müdürlüğü yaptı. Türkiye'nin ilk özel radyolarından Genç Radyo'nun kurucuları arasında yer aldı. Endüstri ilişkileri ve "maaş" konularına duyduğu ilgi nedeniyle kısa bir süre TİSK'te çalıştıktan sonra, gazetecilik mesleğine geri döndü. Sabah Gazetesi'nde 5 yıl endüstri ilişkileri ve lisansüstü eğitimlerini aldığı Avrupa Birliği konularında muhabirlik yaptı. Muharrem Kayhan döneminde TÜSİAD'da Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı. Erkut Yücaoğlu döneminde de bu görevi yürüttü. Amatör bahçıvanlık, sanat tarihi (sanat-siyaset ve ekonomi ilişkisi), askeri strateji, astronomi, astrofizik, astrobiyoloji ve tarih (özellikle İlk ve Orta çağ), inovasyon, teknoloji Çapa'nın düzenli ilgilendiği konular arasında bulunuyor.

Çapa, 1999'dan bu yana CNN Türk'te değişik pozisyonlarda görev yapıyor. CNN Türk'teki çalışma hayatına editör olarak başlayan Çapa, önce Ekonomi İstihbarat Şefi, ardından Ekonomi Haber Müdürü, 2004 yılından bu yana ise Ekonomi Müdürü olarak devam ediyor.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### KURUMSAL YÖNETİŞİM VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

İyi yönetim paydaşların kurumlara duyduğu güveni geliştirir. Güven ortamı ise işlem maliyetlerini azaltarak şirketlerin ekonomik ölçeği yakalamalarına ve öğrenme hızını artırarak rekabetçi olmalarına yardımcı olur. İyi yönetişimin en temel iki fonksiyonu yönlendirme ve gözetimdir. İç kontrol sağlıklı gözetimin ve sürekli iyileşmenin aracı olarak şirketlere değer yaratır. İç denetim fonksiyonu ve yönetim kurulları ilişkisi nasıl şekillendirilmeli? Değer yaratan iç denetim fonksiyonu nasıl gerçekleştirilir?

### DR. YILMAZ ARGÜDEN

#### ARGE DANIŞMANLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Dr. Argüden kurumları geleceğe hazırlama çalışmaları, geliştirdiği yaratıcı ve yenilikçi yönetim stratejileri ve toplumsal katkılarıyla ile tanınan ARGE Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir.

Strateji, iş mükemmelliği, kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik konularında birçok Türk ve yabancı şirkete yönetim danışmanlığı hizmetleri vermektedir. UN Global Compact imzalayan ilk Türk şirketi olan ARGE, Avrupa Parlamentosu'nda kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle geleceği şekillendiren en iyi üç şirket arasında değerlendirilmiş ve B20 Yönetişim ve Sürdürülebilirlik Bilgi Ortağı seçilmiştir.

Yönetim Kurulları ve Yönetişim konusundaki çalışmalarıyla dünyada tanınan, kitapları ve makaleleri birçok dilde yayınlanan Dr. Argüden, IFC Kurumsal Yönetişim Grubu Danışma Kurulu üyesi ve OECD Özel Sektör Danışma Kurulunun (BIAC) Kamu Yönetişim Komitesi Başkan Yardımcılığı gibi uluslararası görevler üstlendi. Faaliyetlerini Boğaziçi Üniversitesi Vakfı bünyesinde yürüten, kâr amacı gütmeyen Argüden Yönetişim Akademisi'nin kuruluşuna

öncülük yaptı.

Ulusal Ağlar Danışma Kurulu Başkanı seçilerek dünyanın en yaygın sürdürülebilirlik platformu olan UN Global Compact Yönetim Kurulu'nda görev aldı. KalDer Başkanlığı sırasında Ulusal Kalite Hareketini başlattı. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Özel Sektör Gönüllüler Derneği, BÜMED, Tesev, Türk-Amerikan ve Türk-Kanada İş Konseyleri gibi birçok sivil toplum kuruluşunun kuruculuğunu ve/veya liderliğini üstlendi. Stratejik Liderlik, Üstün Vatandaşlık, Seçkin Kariyer gibi birçok ödül sahibi olan Dr. Argüden, yaşam kalitesini yükseltme çalışmaları nedeniyle Dünya Ekonomik Forumu tarafından Geleceğin 100 Global Lideri arasına seçildi.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### KÜRESEL PERSPEKTİFLER VE YENİ EĞİLİMLER

“İç Denetimde Global Perspektifler ve Yeni Eğilimler” temasıyla ilgili olarak, panelistler aşağıdakiler gibi temel sorunları ele alacaklar:

- İç denetimi bir meslek olarak görmeye devam edecek miyiz, yoksa onu bir “faaliyet” olarak mı göreceğiz?
- İç denetimin düzenlenmesi için gerçek bir ihtiyaç var mıdır?
- Uzun bir süredir savunuculuk hakkında konuşuyoruz. Bunun maddi sonuçları neler olmuştur?
- Global dijitalleşmeyle ilgili denetim yaklaşımı nedir?
- Denetim Komitesi'nin yanı sıra bir Risk Komitesi'ne gerçekten ihtiyaç var mıdır?
- İç denetim önümüzdeki on yıl içerisinde kurumlara nasıl bir değer katacaktır?

#### PROF. JEAN PIERRE GARITTE

##### IIA VE ECIA ESKİ BAŞKANI



Jean-Pierre Garitte, 39 yıldır bir uluslararası yönetim, risk yönetimi ve iç denetim eğitmeni ve danışmanı olarak hizmet etmektedir. Daha önceki pozisyonunda, Belçika, Anvers'de kurulu bir finansal holding şirketi olan J. Van Breda & Co.'da 20 yılı aşkın bir süreyle İç Denetim Direktörü olarak görev yapmıştır. Jean-Pierre, Haziran 2010'a kadar, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri (ERS) firmasında bir ortak ve orada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi uygulamalarını yönetti. İç denetim fonksiyonlarının stratejik değerlendirme ve yeniden mühendislik hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu adına iç denetim fonksiyonlarının değerlendirilmesi görevlerini üstlenmiştir. Jean-Pierre, Asya ve Avrupa'da çok sayıda profesyonel iç denetçiyi eğitmiştir. Jean-Pierre, Avrupa seviyesinde yasama organlarına, düzenleyici otoritelere ve başka menfaat gruplarına iç denetim mesleğinin önemi ve değerinin anlatılması amacıyla yönelik çabalara önderlik etmiştir. Cenevre'de kurulu bulunan Uluslararası Göçmenlik Teşkilatı'nın (IOM) Denetim ve Gözetim Komitesi'nin başkanıdır. Jean-Pierre, şu anda, Grant Thornton'da İş Risk Hizmetleri

bölümüne de destek olmaktadır.

Anvers Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi'nde (AMS) Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve Bilgi Sistemleri Denetimi anabilim dalında Yönetici Profesördür. Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde ve Londra'daki South Bank Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır. Belçika, Almanya, Tayland, Malezya, Romanya, Slovenya ve Türkiye'de çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulları ve Denetim Komitelerine danışmanlık yapmıştır. Belçika, Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye, Malezya, Tayland, Yunanistan, Fas, Rusya ve Tunus'da iç denetim departmanlarını eğitmiş ve geliştirmiş ve çeşitli Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey ve Güney Amerika iç denetim konferanslarında eğitmenlik yapmıştır. Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yeniden yapılandırma projeleri için bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Şu anda çeşitli parlamentolara, ulusal denetim ofislerine ve maliye bakanlıklarına yeni mevzuat hakkında danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık alanlarından birisi de, global sertifikasyon programları CIA ve CGAP için hazırlanmakta olan adaylara yönelik gözden geçirme kurslarını yönetmektir. Jean-Pierre, Avrupa Komisyonu İç Denetim Servisinde (IAS) görev yapan, akredite edilmiş bir eğitmenidir.

Ticari ve Mali Bilimler alanında bir Üniversite (Iisans) derecesine ve Muhasebe dalında bir Master derecesine sahiptir. Bir Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Muhasebeci (CA), Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA), Sertifikalı Suiistimal Müfettişi (CFE) ve Tescilli Adli Denetçidir (RFA) ve bir Kontrol Öz Değerlendirme (CCSA) Sertifikasına sahiptir.

Bir Flaman olan Jean-Pierre, Fransızca, Almanca ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilmektedir ve kendisini İspanyolca'da da rahat hissetmektedir.

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Liderlik teması olan “Köprüler Kurmak”, iç denetimde kurumsal yönetim sorunları hakkında kamusal bilinç düzeyini artırmak, meslekle ilgili fikir ve görüşler üretmek ve tüm dünyada iç denetçileri proaktif bir şekilde desteklemek noktaları üzerinde odaklanmıştır.

Avrupa seviyesinde, altı yıl süreyle Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ECIA) Başkanlığını yapmıştır. Üç yıl süreyle de, mesleği Asya-Pasifik Bölgesinde temsil eden Asya İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ACIA) Başkanı olarak görev yapmıştır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### ANGELA WITZANY

#### IİA BAŞKANI



Angela Witzany, CIA, QIAL, CRMA; IIA'nın Global Kurulu'nun 2016-2017 dönemi başkanıdır ve Avusturya'da büyük bir hayat sigortası firması olan Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group'un iç denetim başkanıdır. Witzany, son dokuz yıl içerisinde çeşitli farklı liderlik rolleri de dâhil olmak üzere IIA'ya çok etkileyici gönüllü hizmetlerde bulunmuştur. IIA-Avusturya kurulunda başkan ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır ve özel sigorta şirketleri daimi çalışma grubuna liderlik yapmaktadır ve çeşitli farklı iç denetim kılavuzları, model denetim tüzükleri ve denetim görev programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Avrupa çapında, İç Denetim Enstitüleri Avrupa Konfederasyonu'nda (ECIIA) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve başkan yardımcısı olarak görev süresini 2015 yılında tamamlamıştır. 2013 yılından beri IIA'nın Global Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olan Witzany, son olarak Finans Komitesi'nin ve Mesleki Kılavuzlar Danışma Kurulu'nun kıdemli başkan yardımcılığını ve ardından başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda, Mesleki Sertifikasyon Kurulu'nun bir üyesi olarak da görev yapmıştır. Witzany, Sparkassen Versicherung'un yeni iç denetim fonksiyonunu geliştirdiği 1997 yılından beri sigortacılık sektöründe bir iç denetçi olarak görev yapmaktadır. Bu şirkette 2001 yılından beri iç denetim bölüm başkanı olarak görev yapmıştır ve şu anda hem Avusturya hem de Orta Doğu Avrupa'da iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca, Witzany, Avusturya Sigorta Birliği'nde İç Denetim ve Kontrol Komitesi başkan yardımcısı olarak da hizmet etmektedir. 1997 yılından beri bu kuruluşun aktif üyelerinden biridir. Witzany, Viyana Ekonomi ve İş İdaresi Üniversitesi'nde ticaret bilimleri anabilim dalında master derecesi yapmıştır ve bir yeminli mali müşavirdir. İç denetim konferanslarına sık sık konuşmacı ve moderatör olarak katılmaktadır ve çeşitli farklı yayınlar için iç denetim hakkında makaleler kaleme almıştır. Avusturya, Linz'deki Johannes Kepler Üniversitesi'nde sigortacılıkta iç denetim hakkında dersler veren bir öğretim üyesidir. Witzany, IIA global başkanı olarak ana temasını "Denetim Asla Uyumaz" olarak seçmiş bulunmaktadır. "İç denetçiler, paydaşların gitgide gelişmekte olan beklentilerini karşılamak ve yönetim kurulları, denetim komiteleri ve şirket yönetiminin güvenilir danışmanları ve ortakları olmak amacıyla yorulmak bilmeden ve tutkuyla çalışarak kurumlarına değer katmayı hedeflemişlerdir," demektedir Witzany. Dünyanın her yerindeki enstitülere, bölümlere ve diğer kuruluşlara yaptığı seyahatlerde, Witzany, kurumlarının dinamik ve karmaşık iş ortamının ve dünyasının getirdiği zorlukları karşılayabilecek şekilde iyi konumlanmasını sağlamak için iç denetçilerin güven verici ve güvenilir olmaları ve güçlü ilişkiler kurmaları gerektiğini mesajını paylaşmayı hedeflemekte ve planlamaktadır. Yaptıkları işlerin kurumsal başarıya yardımcı olmasını sağlayacak şekilde başkalarını entegre bir düşünme tarzını ve yolunu kullanmaya teşvik etmek gayesiyle geçmiş deneyimlerinden ve aştığı zorluklardan istifade etmeye devam edeceğini söylemektedir.

### KEMAL TAPKAN

#### TİDE YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI



Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.'de Denetim Direktörü olarak görev yapan Mustafa Kemal Tapkan, Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Toplam 16 yıl iç ve dış denetim tecrübesi bulunan Tapkan, SMMM ve CRMA sertifikalarına sahip. İç Denetim Dergisi'nde ve TİDE Yayınlarından çıkan kitaplarda yazı, makale ve çevirileri yer alan Tapkan, çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı, konferans, seminer ve organizasyonlarda iç denetim konusunda sunumlar yapmıştır. Tapkan aynı zamanda TEİD (Türkiye Etik ve İtibar Derneği) Etik Kurulu Üyeliğine devam etmektedir.

### MENTEŞ ALBAYRAK

#### TİDE YÖNETİM KURULU BAŞKANI



Anadolu Grubu'nda Denetim Koordinatörü olarak görev yapmakta olan Menteş Albayrak, Kadıköy Anadolu Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonra Sabancı Üniversitesi'nde MBA yaptı. 1995 yılından itibaren Anadolu Grubu'nda Holding ve grup şirketlerinde Mali İşler, Hazine, Finansal Kontrol ve Denetim fonksiyonlarında çeşitli görevlerde bulunan Albayrak, 15 yıl yönetim ve 13 yıl iç denetim tecrübesine sahiptir. 2010 yılından itibaren TİDE Yönetim Kurulu'nda yer alan Albayrak, 2014-2016 döneminde de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. European Confederation of Institutes of Internal Auditing (ECIIA) de Halkla İlişkiler Komitesi üyesidir. Menteş Albayrak, çeşitli mesleki konferans, seminer, panellere katılarak ve iç denetimle ilgili yayınlara katkı sağlayarak meslek ile meslektaşlarımızın gelişimi için gönüllü çalışmalarını sürdürmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



ULUSLARARASI TÜRKİYE  
İÇ DENETİM KONGRESİ

## 01 KASIM 2016, SALI

### İLK GÜN DEĞERLENDİRMESİ

#### PROF. JEAN PIERRE GARITTE

##### IIA VE ECIIA ESKİ BAŞKANI



Jean-Pierre Garitte, 39 yıldır bir uluslararası yönetim, risk yönetimi ve iç denetim eğitmeni ve danışmanı olarak hizmet etmektedir. Daha önceki pozisyonunda, Belçika, Anvers'de kurulu bir finansal holding şirketi olan J. Van Breda & Co.'da 20 yılı aşkın bir süreyle İç Denetim Direktörü olarak görev yapmıştır. Jean-Pierre, Haziran 2010'a kadar, Deloitte Kurumsal Risk Hizmetleri (ERS) firmasında bir ortak ve orada, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika için kurumsal yönetim, iç denetim ve risk yönetimi uygulamalarını yönetti. İç denetim fonksiyonlarının stratejik değerlendirme ve yeniden mühendislik hizmetleri alanında uzmanlaşmıştır. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu adına iç denetim fonksiyonlarının değerlendirilmesi görevlerini üstlenmiştir. Jean-Pierre, Asya ve Avrupa'da çok sayıda profesyonel iç denetçiyi eğitmiştir. Jean-Pierre, Avrupa seviyesinde yasama organlarına, düzenleyici otoritelere ve başka menfaat gruplarına iç denetim mesleğinin önemi ve değerinin anlatılması amacıyla yönelik çabalara önderlik etmiştir. Cenevre'de kurulu bulunan Uluslararası Göçmenlik Teşkilatı'nın (IOM) Denetim ve Gözetim Komitesi'nin başkanıdır. Jean-Pierre, şu anda, Grant Thornton'da İş Risk Hizmetleri bölümüne de destek olmaktadır.

Anvers Üniversitesi İş İdaresi Fakültesi'nde (AMS) Kurumsal Yönetim, İç Denetim ve Bilgi Sistemleri Denetimi anabilim dalında Yönetici Profesördür. Rotterdam'daki Erasmus Üniversitesi'nde ve Londra'daki South Bank Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak da görev yapmıştır. Belçika, Almanya, Tayland, Malezya, Romanya, Slovenya ve Türkiye'de çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulları ve Denetim Komitelerine danışmanlık yapmıştır. Belçika, Macaristan, Polonya, Romanya, Türkiye, Malezya, Tayland, Yunanistan, Fas, Rusya ve Tunus'da iç denetim departmanlarını eğitmiş ve geliştirmiş ve çeşitli Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey ve Güney Amerika iç denetim konferanslarında eğitmenlik yapmıştır. Doğu Avrupa ve Orta Asya'da yeniden yapılandırma projeleri için bir Avrupa Birliği uzmanıdır. Şu anda çeşitli parlamentolara, ulusal denetim ofislerine ve maliye bakanlıklarına yeni mevzuat hakkında danışmanlık yapmaktadır. Uzmanlık alanlarından birisi de, global sertifikasyon programları CIA ve CGAP için hazırlanmakta olan adaylara yönelik gözden geçirme kurslarını yönetmektir. Jean-Pierre, Avrupa Komisyonu İç Denetim Servisinde (IAS) görev yapan, akredite edilmiş bir eğitmenidir.

Ticari ve Mali Bilimler alanında bir Üniversite (Iisans) derecesine ve Muhasebe dalında bir Master derecesine sahiptir. Bir Sertifikalı İç Denetçi (CIA), Sertifikalı Muhasebeci (CA), Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA), Sertifikalı Suiistimal Müfettişi (CFE) ve Tescilli Adli Denetçidir (RFA) ve bir Kontrol Öz Değerlendirme (CCSA) Sertifikasına sahiptir.

Bir Flaman olan Jean-Pierre, Fransızca, Almanca ve İngilizce'yi akıcı bir şekilde konuşabilmektedir ve kendisini İspanyolca'da da rahat hissetmektedir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü'nün (IIA) eski Yönetim Kurulu Başkanıdır. Liderlik teması olan "Köprüler Kurmak", iç denetimde kurumsal yönetim sorunları hakkında kamusal bilinç düzeyini artırmak, meslekle ilgili fikir ve görüşler üretmek ve tüm dünyada iç denetçileri proaktif bir şekilde desteklemek noktaları üzerinde odaklanmıştır.

Avrupa seviyesinde, altı yıl süreyle Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ECIIA) Başkanlığını yapmıştır. Üç yıl süreyle de, mesleği Asya-Pasifik Bölgesinde temsil eden Asya İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu'nun (ACIIA) Başkanı olarak görev yapmıştır.

#### ERAY YÜKSEK

##### FÜTÜRİSTLER DERNEĞİ BAŞKANI



1961 doğumlu Eray YUKSEK Kadıköy Maarif kolejinde 7 sene süren yatılı okul deneyiminden sonra İstanbul Teknik Üniversitesinden Elektrik Elektronik Mühendisi olarak mezun olmuştur.

IBM de çalıştığı süre içinde Rotterdam Erasmus Kampusunda hizlandırılmış (Masters of Business Management) Is eğitiminden mezun olmuştur.

İlk işi Bekoteknik te Arastırma ve Gelistirme Görevlisi olarak Turk Televizyon tarihinin renkli televizyona gecisi sırasında yogun üretim ve montaj üretimden yerli elektronik parçaların geliştirilmesinde yer almıştır.

Askerlik hizmeti sonrası 1987 senesinde IBM Turk Şirketine girmiş ve halen dünyada da kullanmakta olan bir çok ilk projenin yaratılmasında önemli roller üstlenmiştir. 29 senelik IBM yaşamında dünyanın değişik bölgelerinde Satis, Strateji, Gelecek Planlama, Lider Endustrilerde Is ve Teknoloji Eslestirme, Cozum Uretme, ve Ulke ve Bolge Genel Mudurlukleri ve Özel Projelerde Liderlik yapmıştır. Temmuz 2016 da IBM den ayrıldığında iclerinde 10 ulkenin

bulunduğu (Ukrayna dan Kazakistan a kadar) Gelisen Pazarlarda Baskan Yardimcisi (VP) ve Genel Mudur olarak IBM şirketleri kurmuş ve icrasından sorumlu olmuştur.

Bir çok ulkenin is ve akademi dünyasının zirvelerinde yenilikler, innovasyon, strateji, liderlik, konularında konuşmalar yapan Eray YUKSEK, su anda Türkiye Futuristler Dernegi Baskanligi görevini yürütmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### MAGGIE MCGHEE

#### ACCA MESLEKİ ARAŞTIRMA VE YAYINLAR DİREKTÖRÜ



Maggie McGhee, ACCA'nın Mesleki Araştırma ve Yayınlar Direktörü'dür. ACCA'nın küresel düşünce liderlik gündemini desteklemek üzere teknik ve idari uzmanlardan oluşan bir ekibi yönetmektedir. Bununla muhasebe ve finans meslek mensuplarının başarılı işletmeler ve sürdürülebilir ekonomiler yaratarak topluma getirdiği değerini ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Mesleki Araştırma ve Yayınlar Departmanı, bir dizi idari ve teknik alandaki önemli konulara yorum getirmekte ve dünya genelinde hükümetler, düzenleyici kuruluşlar, meslek kuruluşları ve işverenler bünyesindeki diğer teknik ve idari uzmanlar üzerinde nüfuz oluşturmayı amaçlamaktadır.

Maggie McGhee, ACCA'ya katılmadan önce PwC'de çalışmıştır. Hukuk diploması ile birlikte Birleşik Krallık'ta muhasebecilik ruhsatı bulunan McGhee, Denetim Genel Direktörü olduğu İngiltere Ulusal Denetim Ofisi'nde eğitim almıştır. Merkezi hükümet organlarında 18 yılı aşkın denetim tecrübesi ile McGhee, sektör gelişimi üzerinde etki sağlamak için, hem Birleşik Krallık içinde hem de uluslararası alanda, kapsamlı olarak denetim ve muhasebe mesleği genelinde faaliyette bulunmuştur.

Bu çalışmanın bir parçası olarak, McGhee FEE Kamu Sektörü Çalışma Grubu, AB Avrupa Kamu Sektörü Muhasebe Standartları (EPSAS) Çalışma Grubu, Birleşik Krallık'ta HM Hazine Finansal Raporlama Danışma Kurulu, ve Finansal Raporlama Konseyi (FRC) Denetim ve Güvence Konseyi de dahil olmak üzere bir çok çalışma grubu ve komitenin üyesi olmuştur.





## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### DENETİM KOMİTESİ PERSPEKTİFİNDEN YÖNETİM KURULLARININ YENİ GÜNDEMİ: DİJİTALLEŞME, İNOVASYON, SİBER GÜVENLİK VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

Strateji, performans, risk yönetimi, mevzuat ve uyum konuları yönetim kurullarının gündemlerinde önceliklerini korumaya devam ederken, büyüme ve rekabetin yönetilmesinde dijitalleşme, inovasyon ve siber güvenlik konuları yeni gündem konuları olarak ortaya çıkmaktadırlar.

Bu gelişmeler; yönetim kurulları, denetim komiteleri ve üst yönetimin stratejik riskler ve yeni gelişen iş riskleri ile ilgili ihtiyaç ve beklentileri içinde iç denetimden olan beklentilerini artırmaktadır.

Yeni gelişen iş riskleri ve beklentilerin karşılanmasında iç denetimin rolünün değerlendirileceği oturumda panelistlerimiz değerli bilgi ve deneyim birikimleri ile mensubu oldukları kurumların faaliyet gösterdiği sektörler açısından yönetim kurullarının yeni gündem konularını, iç denetimden beklentilerini, yararlanma biçimi ve değer ilişkisi üzerine tecrübe ve iyi uygulama tavsiyelerini paylaşacaklar, katılımcıların konuya ilişkin merak ettikleri konularda sorularını yanıtlayacaklardır.

#### ALİ KAMİL UZUN

##### TİDE KURUCU VE ONURSAL BAŞKANI



Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanıdır. Finans ve çeşitli endüstri kuruluşlarında; İç denetim ve bilgi sistemleri denetimi, toplam kalite yönetimi, insan kaynakları, eğitim ve iletişim konularında 40 yıllık uygulama ve üst düzey yöneticilik deneyimine sahiptir. Yönetim Kurullarında Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı görevleri bulunmaktadır.

İnsan Kaynakları, Eğitim ve İletişim konularında üst düzey yöneticilik yapmıştır.

Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün kurucusu olup Türkiye'de iç denetim ile ilgili mesleki örgütlenmenin sağlanması, Uluslararası İç Denetim Standartlarının Türkiye'de uygulanması ve yaygınlık kazanması, uluslararası sertifikalı iç denetim programı ve sınavının başlatılmasına öncülük etmiştir. ECIA (Avrupa İç Denetim Enstitüleri Konfederasyonu) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisans ve İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans Mezunudur. Marmara

Üniversitesi öğretim görevlisidir.

Mali Müşavir (CPA), CFE (Certified Fraud Examiner), CRMA (Certification on Risk Management Assurance), CAC (Certified Advanced Coach) ruhsat ve sertifikalarına sahiptir.

Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi, İç Denetim, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, Aile Şirketleri üzerine çok sayıda yazı ve makaleleri, eğitim ve seminer çalışmaları, editörü, yazarı ve katkıda bulunduğu kitap ve yayın çalışmaları bulunmaktadır.

Çeşitli sivil toplum, iş ve meslek örgütlerinde rol ve sorumlulukları bulunmaktadır.

#### DOÇ. DR. İŞİN ÇELEBİ

##### SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETİM KOMİTESİ BAŞKANI



ODTÜ Metalürji Mühendisliğini bitirdikten sonra, İTÜ'de aynı alanda yüksek lisans derecesi almıştır. AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Ekonomi alanında master yapmış ve Ekonomi doktorasını tamamlamıştır. DPT ve özel sektörde üst düzey görevlerde çalıştıktan sonra siyasete atılmış; Milletvekili, Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve Para ve Kredi Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Plan ve Bütçe Komisyonu ile Anayasa Komisyonu üyeliklerinde bulunmuştur. 2014 yılında makro iktisat alanında doçent olmuştur ve halen Galatasaray Üniversitesi'nde para politikası dersi vermektedir. Kamu Gözetim Kurumu'ndan bağımsız denetçi yetkisine sahip olan Sayın Çelebi, Denetim Komitesi Başkanı olarak Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyeliği'ne devam etmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### AHMET DÖRDÜNCÜ

AKKÖK HOLDİNG İCRA KURULU BAŞKANI



1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet C. Dördüncü, Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra Mannheim ve Hannover Üniversitelerinde lisansüstü çalışmaları yapmıştır. İş hayatına Almanya'da Claas OHG firmasında başlayan Dördüncü, 1984-1987 yılları arasında Türkiye'de

Mercedes Benz A.Ş. firmasında kariyerine devam etmiştir. 1987 yılında Sabancı Grubu'na katılmış ve 1998 yılına kadar Kordsa A.Ş.'de çeşitli görevler üstlenmiştir. 1998 yılında Grubun DUSA firmasında, DUSA Güney Amerika ve daha sonra DUSA Kuzey Amerika'da Genel Müdür/Başkan olarak çalışmıştır. 2004 yılında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı görevinin ardından, 2005-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Ocak 2013'ten bu yana Akkök Holding'in İcra Kurulu Başkanı olan Ahmet C. Dördüncü, SAF GYO, Gizem Frit'in Yönetim Kurulu Başkanlıklarının yanı sıra, Akkök Holding ve çeşitli Akkök Grup Şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır. Dördüncü, Anadolu Isuzu Otomotiv

Sanayii ve Ticaret A.Ş., Coca-Cola İçecek A.Ş., Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ve International Paper Co. şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### DR. CÜNEYT SEZGİN

GARANTİ BANKASI İÇ DENETİM, KONTROL VE UYUMDAN SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYESİ



Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü, Western Michigan University İş İdaresi (MBA) ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (doktora programı) mezunu olan M. Cüneyt Sezgin, çeşitli özel sektör bankalarında yöneticilik yapmıştır. Global Association of Risk Professionals Ülke Direktörü olan Sezgin, Garanti Bank SA, Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Factoring Hizmetleri A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Eureka Sigorta A.Ş., T. Garanti Bankası A.Ş. Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerini sürdürmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### DENETİM ASLA UYUMAZ

İç denetim uygulayıcıları organizasyonlarının maruz kaldığı riskleri dikkatle tanımlamalı ve bunlara yanıt vermelidirler. IIA 2016-17 Küresel Başkanı Angela Witzany, iç denetimin yönetim kurulu, denetim komiteleri ve üst yönetim için güvenilir danışman ve çözüm ortağı olma rolüne ışık tutarak, şirketlerin risklere adapte olmak için benimsedikleri strateji ve uygulamalara 7/24, sürekli güvence verme fonksiyonunu, "İç Denetim Asla Uyumaz" adlı konuşmasında ele alacaktır.

Witzany iç denetçilerin

- İyi İletişim Kuran,
- Entegre Düşünme Yeteneği Olan,
- Şeffaf Ve Etik Olarak Çalışan,
- Stratejik Düşünen Niteliklerde Olduğunu Savunmaktadır..

İç denetçilerin bu faaliyetlere odaklanması, paydaşların her yerde her zaman güvence veren iç denetim çalışmalarına güvenini güçlendirecektir. Böylelikle, organizasyonlar dinamik ve kompleks iş dünyasının ihtiyaçlarına daha sağlıklı cevap verebilecekler.

#### ANGELA WITZANY

IIA BAŞKANI



Angela Witzany, CIA, QIAL, CRMA; IIA'nın Global Kurulu'nun 2016-2017 dönemi başkanıdır ve Avusturya'da büyük bir hayat sigortası firması olan Sparkassen Versicherung AG Vienna Insurance Group'un iç denetim başkanıdır. Witzany, son dokuz yıl içerisinde çeşitli farklı liderlik rolleri de dâhil olmak üzere IIA'ya çok etkileyici gönüllü hizmetlerde bulunmuştur. IIA-Avusturya kurulunda başkan ve kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yapmıştır ve özel sigorta şirketleri daimi çalışma grubuna liderlik yapmaktadır ve çeşitli farklı iç denetim kılavuzları, model denetim tüzükleri ve denetim görev programlarının hazırlanmasına katkıda bulunmuştur. Avrupa çapında, İç Denetim Enstitüleri Avrupa Konfederasyonu'nda (ECIIA) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış ve başkan yardımcısı olarak görev süresini 2015 yılında tamamlamıştır. 2013 yılından beri IIA'nın Global Yönetim Kurulu'nun bir üyesi olan Witzany, son olarak Finans Komitesi'nin ve Mesleki Kılavuzlar Danışma Kurulu'nun kıdemli başkan yardımcılığını ve ardından başkanlığını yapmıştır. Aynı zamanda, Mesleki Sertifikasyon Kurulu'nun bir üyesi olarak da görev yapmıştır.

Witzany, Sparkassen Versicherung'un yeni iç denetim fonksiyonunu geliştirdiği 1997 yılından beri sigortacılık sektöründe bir iç denetçi olarak görev yapmaktadır. Bu şirkette 2001 yılından beri iç denetim bölüm başkanı olarak görev yapmıştır ve şu anda hem Avusturya hem de Orta Doğu Avrupa'da iç denetim faaliyetlerinden sorumludur. Ayrıca, Witzany, Avusturya Sigorta Birliği'nde İç Denetim ve Kontrol Komitesi başkan yardımcısı olarak da hizmet etmektedir. 1997 yılından beri bu kuruluşun aktif üyelerinden biridir. Witzany, Viyana Ekonomi ve İş İdaresi Üniversitesi'nde ticaret bilimleri anabilim dalında master derecesi yapmıştır ve bir yeminli mali müşavirdir. İç denetim konferanslarına sık sık konuşmacı ve moderatör olarak katılmaktadır ve çeşitli farklı yayınlar için iç denetim hakkında makaleler kaleme almıştır. Avusturya, Linz'deki Johannes Kepler Üniversitesi'nde sigortacılıkta iç denetim hakkında dersler veren bir öğretim üyesidir. Witzany, IIA global başkanı olarak ana temasını "Denetim Asla Uyumaz" olarak seçmiş bulunmaktadır. "İç denetçiler, paydaşların gitgide gelişmekte olan beklentilerini karşılamak ve yönetim kurulları, denetim komiteleri ve şirket yönetiminin güvenilir danışmanları ve ortakları olmak amacıyla yorulmak bilmeden ve tutkuyla çalışarak kurumlarına değer katmayı hedeflemişlerdir," demektedir Witzany. Dünyanın her yerindeki enstitülere, bölümlere ve diğer kuruluşlara yaptığı seyahatlerde, Witzany, kurumlarının dinamik ve karmaşık iş ortamının ve dünyasının getirdiği zorlukları karşılayabilecek şekilde iyi konumlanmasını sağlamak için iç denetçilerin güven verici ve güvenilir olmaları ve güçlü ilişkiler kurmaları gerektiğini mesajını paylaşmayı hedeflemekte ve planlamaktadır. Yaptıkları işlerin kurumsal başarıya yardımcı olmasını sağlayacak şekilde başkalarını entegre bir düşünme tarzını ve yolunu kullanmaya teşvik etmek gayesiyle geçmiş deneyimlerinden ve aştığı zorluklardan istifade etmeye devam edeceğini söylemektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### YATIRIMCILARIN GÖZÜNDEN DENETİM FONKSİYONUNUN ÖNEMİ

Bir girişimci, bir Türk holdinginin CEO'su, çokuluslu bir şirketin genel müdürü, bir hissedar ve yönetim kurulu üyesi olan konuşmacı, geçmiş deneyimlerinin ışığında ve farklı bakış açıları ile İç Denetimin işe kattığı değer üzerine odaklanacaktır.

#### DAVE DORNER

ACTERA GROUP



Dave Dorner, Actera Group'un bir İşletme Ortağıdır ve firmanın İşletme Komitesinde görev yapmaktadır. Actera'ya katılmadan önce, Sn Dorner, Live Nation'ın Orta Doğu'da eğlence etkinlikleri bilet işini yönetmiş ve ortaklarıyla birlikte kurduğu ve daha sonra Live Nation – Ticketmaster'a sattığı bir şirket olan Biletix'in CEO'luğunu yapmıştır. Biletix'den önce, Sn Dorner, Monitor Company'de bir Global Müşteri Hizmetleri Müdürü'ydü ve orada, perakende, telekomünikasyon, bankacılık ve ilaç endüstrilerinde Fortune 500 müşterilerine danışmanlık yapıyordu. Sn Dorner, kariyerine kendi anavatanı olan Kanada'da Monitor firmasında başladı ve on yıllık hizmeti süresince, A.B.D., Güney Afrika, Birleşik Krallık ve Türkiye'de yaşadı ve çalıştı. Sn Dorner, yüksek onur derecesiyle mezun olduğu British Columbia Üniversitesi'nde Finans ve Ekonomi anabilim dallarında bir B.Com derecesi almıştır. Sn Dorner, hem Standard Profil ve Çelebi Havacılık Holding'in Yönetim Kurulu'nda hem de Standard Profil'in Denetim Komitesi'nde görev yapmaktadır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### **CBOK: YÖNETİME IŞIK TUTMAK VE İÇ DENETİMİN DEĞERİNİ KEŞFETMEK: CBOK RAPORLARINA GENEL BAKIŞ VE TÜRKİYE SONUÇLARINDAN ÖNE ÇIKAN NOKTALAR**

Teknoloji ve beraberinde getirdiği hız, bilgiye erişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırırken, uzun uğraşlarla biriktirilmiş değerleri tahrip edebilecek yeni riskleri de aynı hızda ortaya çıkarıyor. Çevremizdeki dünya, iş yapış şekilleri bu kadar hızlı değişirken İç Denetim ne yapıyor, nasıl yapılıyor? Dünya çapında İç Denetim Yöneticilerinin (CAE) sadece %23'ünün kurumları risklerin sürekli değişkenlik gösterdiği bu dinamik ortamda kesintisiz ve sürekli risk değerlendirmesi yapıyor. Denetim planlarının kurumlarının değişen risk profillerine uyumlu derecede esnek olduğunu belirtenlerin oranı ise %16. Peki Türkiye'de sizce durum nasıl?

CBOK (Common Body Of Knowledge), iç denetim mesleği ile ilgili dünya çapındaki en kapsamlı araştırma çalışması. IIA Araştırma Vakfı tarafından 2006 ve 2010 yıllarında yapılan araştırma çalışmasının sonuncusu 2015 yılında 166 ülkeden 14.518 katılımcının cevaplarıyla tamamlandı. İç denetimin geleceği, yönetim, global perspektif, yönetim, risk, standartlar, yetenek yönetimi ve teknoloji kategorilerinde bugüne kadar bu veriler kullanılarak uygulamacılara yönelik 26 rapor yayımlandı. TİDE Yönetim Kurulu üyesi Sn. Tolga Usluer, bu 26 raporda öne çıkan hususları Dünya ve Türkiye ölçeğindeki karşılaştırmalı rakamlarla bir araya getirerek özetlerken, katılımcılara çeşitli öneriler de sunuyor.

#### **TOLGA USLUER**

#### *TİDE YÖNETİM KURULU ÜYESİ*



QNB Finansbank'ta Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. ODTÜ İktisat Bölümünde Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA programlarını tamamlayan Usluer, Yeditepe Üniversitesi'nde Doktora çalışmasına devam etmektedir. 15 yıl denetim, 8 yıl Yönetim olmak üzere toplam 16 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. CIA ve CRMA sertifikalarına sahiptir. 2014-2016 döneminde Akademik İlişkiler ve Kurumsal İletişim Komitelerinde görev almıştır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### BİLİŞİM SUÇLARININ TESPİTİ VE DİJİTAL DELİLLERİN İNCELENMESİ

Günümüzde hızla gelişen ve değişen siber dünya ile birlikte suç tiplerinde siber dünyaya kaymış ve milyonlarca kişi yada kurum bundan dolayı mağdur olmuştur. Eskiden bir cinayet davasında veya hırsızlık vakasında, suçun aydınlatılması için olay yerinde bulunan silah, bıçak, parmak izi gibi delillerden yararlanırken, artık günümüzde bu suçlarında esas delilleri haline gelen güvenlik kamera görüntüleri, olay yerinde maktule ait bilgisayar, cep telefonu vb. gibi dijital deliller önem kazanmıştır.

Bu mağduriyetlerin giderilmesi için öncelikli olarak bu tür suçlarda kullanılan ve suçun en önemli verisi haline gelen dijital delillerin düzgün, güvenilir ve tecrübeli ellerle temin edilmesi gerekir. Uluslar arası standartlara uygun şekilde bu delillerin incelenmesi için mutlak surette Adli Bilişim Uzmanlarından faydalanmak gerekmektedir. Çünkü en kolay kaybolan deliller dijital delillerdir. Bu dijital delillere ehil olmayan kişiler tarafından yapılacak müdahaleler ne yazık ki delili bozabilmekte ve telifisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilecektir.

Şirket içi suistimallerde de artık dijital delillerin önemi hızla artmaktadır. Bu çerçevede de mutlaka olayın aydınlatılması için iç denetim uzmanları ile birlikte adli bilişim uzmanlarının çalışması gerekmektedir. Böylece iç denetim uzmanının bilgi birikimi ve adli bilişim uzmanının dijital delillerden elde edeceği veriler ile suistimalleri gerçekleştiren failer çok kısa bir sürede belirlenmektedir.

### MUSTAFA SANSAR

#### FORDEFENCE ADLİ BİLİŞİM LAB. GENEL MÜDÜRÜ



Mustafa Sansar, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bilgisayar Programcısından 2001'de, Polis Akademisinden ise 2004 yılında mezun olmuştur. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilişim Suçları Daire Başkanlığının kurucularından olup, 10 yıl aktif görev yaptıktan sonra kendi isteği ile ayrılarak 2014 yılında Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarını kurmuştur.

Fordefence Adli Bilişim Laboratuvarı kurucusu olarak ulusal ve uluslararası kapsamda holdinglere, fabrikalara, bankalara, finans kuruluşlarına, devlet kurumlarına, siyasetçilere ve ünlü kişilere danışman olmuştur.

Mustafa Sansar 2004 yılından beri T.C. Adalet Bakanlığına bağlı yeminli bilirkişi olarak 10.000'in üzerinde dosyada bilirkişi olarak rapor hazırlamıştır.

Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku yüksek lisans programından mezun olup, halen Bilgi Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Medipol Üniversitesinde Siber Suçlar ve Etik Hackerlik alanlarında öğretim görevliliği yapmaktadır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### DİJİTAL DÜNYADA SİBER RİSK YÖNETİMİ, SİBER İSTİHBARAT VE TEHDİT PAYLAŞIMI

Oturumda, son yıllarda dijital dünyada yaşanan gelişimle beraber artan siber risklerin finansal kayıp anlamında geldiği durum hakkında bilgilendirme yer almaktadır. Bu kapsamda gerçekleşen son ve önemli bilgi güvenliği olayları, siber risk yönetiminin etkin yapılabilmesi ve üst düzey bir bilgi güvenliği sisteminin oluşturulması için kurumsal ihtiyaçlar ile

KKB nin bu konudaki önerileri ve vizyonu katılımcılar ile paylaşılacaktır.

#### SERDAR ÇOLAK

##### KKB RİSK YÖNETİMİ MÜDÜRÜ



İş hayatında onbir senelik deneyime sahip olan Çolak, Robert Kolej'den mezun olduktan sonra sırasıyla lisans statüsünde, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New York Devlet Üniversitesi Ekonomi Bölümleri'ni okul birincisi olarak, yüksek lisansta ise Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü'nü tamamlamıştır.

Çolak, profesyonel kariyerine ABD'nin New York şehrinde SAP Danışmanı olarak başlamış, burada kazandığı tecrübe sonrasında PwC Türkiye İstanbul ofisinde çalışma hayatına devam etmiştir. PwC Türkiye İstanbul ofisinde Risk, Süreç ve Teknoloji Hizmetleri Bölümü bünyesinde Müdür olarak görev yapmıştır. Finans sektöründe geniş tecrübesi bulunan Çolak'ın uzmanlık alanları, kurumsal risk yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, bilgi güvenliği, iş sürekliliği, SOX IT, finans sektöründe bulunan şirketlere dair organizasyonel ve süreçsel yapılandırma ve BDDK bilgi sistemleri denetimleri olarak sıralanmaktadır. Çolak, PwC Türkiye İstanbul Ofisi içerisinde banka, sigorta, finansal kiralama, faktöring ve sermaye piyasası aracı kurumları gibi çeşitli finansal kuruluşlar nezdinde denetim ve

danışmanlık hizmetlerine dair projelerde bulunan ekiplerden sorumlu yönetici olarak görev almıştır. Türkiye, Almanya, Yunanistan ve Portekiz'de bulunan banka ve işbirlikleri nezdinde yürütülen BDDK bilgi sistemleri denetimlerinden sorumlu bağımsız denetçi olarak BDDK'ya raporlamalarda bulunmuştur. Bilgi Sistemleri Denetçisi (CISA), ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Baş Denetçisi unvanlarına sahip olan Çolak, Nisan 2014'ten bu yana KKB'de Risk Yönetimi Müdürü olarak Bilgi Güvenliği, Kurumsal Risk Yönetimi ve Süreç Yönetimi ekiplerinin yönetiminden sorumlu üst yönetim temsilcisi olarak görevini sürdürmektedir.

#### ALİ KUTLUHAN AKTAŞ

##### KKB BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİCİSİ



Ali Kutluhan Aktaş Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik mühendisliğinden mezun olmuştur. Bankacılık, medya ve telekom gibi farklı sektörlerde ağ ve sistem yönetimi ve bilgi güvenliği konularında görev almıştır.

Profesyonel hayatına Superonline'da Ağ Destek mühendisi olarak 2007 yılında başlayan Ali Kutluhan Aktaş askerlik hizmetini tamamlamak için 2009 yılında bu görevinden ayrılmıştır. Aynı yıl askerlik hizmetinin tamamlanmasını müteakiben Denizbank'ta BT Güvenlik Mühendisi olarak göreve başlamıştır. 2011 yılında Sistem ve Güvenlik mühendisi olarak Fox TV'ye transfer olan Aktaş kurumun BT güvenlik dönüşümü üzerine çalışmış olup 2012 yılında BT Güvenlik, Risk ve Uyum yöneticisi pozisyonuna getirilmiştir.

Şubat 2013 itibari ile Kredi Kayıt Bürosu'nda Bilgi Güvenliği Yöneticisi olarak gören yapan Aktaş, evli ve bir çocuk sahibidir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### DİJİTAL EKONOMİ ÇAĞINDA İÇ DENETİM

Dijital Dönüşüm iş süreçlerimizi büyük ölçüde etkiliyor ve değiştiriyor. Peki iç denetimin dijital dönüşümü nasıl gerçekleşiyor? GRC ve iç denetim süreçlerinde dijital dönüşüm için doğru zaman nedir? SAP bu dönüşümün neresinde? Sunumda, tüm bu soruların cevaplanacağı ve dünyadan GRC dijital dönüşüm başarı hikayelerinin paylaşılacak.

### BURCU KUTLU

#### SAP TÜRKİYE FİNANSAL ÇÖZÜMLER YÖNETİCİSİ



Burcu Kutlu SAP Türkiye' de Finansal Çözümler Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kariyerine SAP Finansal süreçler danışmanı olarak başlamış, KPMG Türkiye BT Danışmanlık ekibinde devam etmiştir. Kariyeri boyunca birçok lokal ve uluslararası projede süreç iyileştirme, teknik implementasyon, proje yönetimi ve koordinasyon, Stratejik IT yol haritalarının belirlenmesi, risk ve süreç konsepti tasarımı konularında rol almıştır. SAP Türkiye'deki rolünde, CFO'ların Finansal Dijital Dönüşüm Ajandalarının belirlenmesine destek olmak, SAP GRC çözümlerini bulunduğu Pazar içerisinde yaygınlaştırmak ve yine şirketlerin Dijital Dönüşüm Kapsamında GRC yol haritalarının belirlenmesine destek olmak görevleri arasındadır. Burcu Kutlu Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği bölümünden mezundur.





## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### DENETİM KOMİTESİ RAPORLAMASI – EĞİLİMLER VE İYİ UYGULAMALAR

İç denetim biriminin başarılı olabilmesi için gereken ön koşullardan biri de, kurumun iç denetçileri ile denetim komitesi arasında verimli ve etkili bir ilişkinin kurulmasıdır. Denetime yardımcı olabilmek için, liderler, kurum yöneticilerini ve denetim komitesi üyelerini başarıyla angaje ederler. Sizin denetim komitesi ilişkilerinizin ve raporlama ilişkilerinizin geliştirilmesi için mevcut eğilimleri, en iyi uygulamaları, kritik başarı faktörlerini ve ipuçlarını paylaşmak amacıyla, 2.000'in üzerinde teknoloji uygulamasından öğrenilen en iyi uygulamaları, CAE görüşmelerini ve en son teknoloji araştırmalarının sonuçlarını gözden geçireceğiz. Bu, oylama ve sorgulama tekniği yoluyla izleyicilerin geri besleme ve bildirimlerini de alan etkileşimli bir oturumdur.

#### Öğrenme Hedefleri:

- Denetim komiteleriyle ilişkilerini geliştirmelerinde denetim bölümleri ve departmanlarına yardımcı olabilecek temel temaların öğrenilmesi.
- Etkili raporlama ve bildirim kilit önemi haiz unsurlarının anlaşılması.
- Denetim komitesi raporlaması konusunda en yeni eğilimler ve önceliklerin öğrenilmesi.

### CLAUDIO DE LOS RIOS

#### TEAMMATE, WOLTERS KLUWER STRATEJİK PAZAR GELİŞTİRME KIDEMLİ MÜDÜRÜ



Claudio, 1991 yılından beri iç ve dış denetim alanlarında çalışmaktadır ve dünyanın her yerinde görev yapmıştır. Denetim sürecinin her yönü ve özelliğinin geliştirilmesine yardımcı olan bir yazılım olan TeamMate için üstlendiği mevcut stratejik pazar geliştirme rolünde, Claudio, yazılımın doğrudan doğruya denetim mesleğinin değişen ihtiyaçlarını karşılamaya devam etmesini ve her boydan denetim departmanlarına kendi kurumlarının iç denetim sürecini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilecekleri yol ve yöntemler bulmalarında yardımcı olmasını sağlamaktadır. Hollanda dışında yerleşik olan Claudio, TeamMate'i Haziran 2015'den beri desteklemektedir. Daha önce, Claudio, 1996 yılından bu yana CAE'ye kadar ve CAE de dâhil çeşitli farklı sıfatlara sahip bir iç denetçi olarak görev yapmaktaydı. Claudio'nun bir iç denetçi olarak son görevi de Hollanda'daydı ve Activision Blizzard için EMEA iç denetim fonksiyonunu yerine getirmekten ibaretti. Daha önce, Claudio, OmniVision, eBay/PayPay ve Hewlett Packard firmalarının iç denetim birimlerinde görev yapmıştır. Daha da önce, Claudio, muhasebe ve denetim kariyerine, 1991 yılında Deloitte and Touche firmasının Vancouver, Kanada ofislerinde başlamıştır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### ETKİN İÇ DENETİM ORGANİZASYONU VE GLOBAL ÖRNEKLER

Dünyada, ekonomide son 30 senede neler değişti ? Bu değişim sürecinde, Yönetim Kurulları, Genel Müdür ve CEO ların aktif rolü nedir? Finans bölümü çalışanlarına düşen görevler nelerdir? Önümüzdeki 10 yıl bizi neler bekliyor? İç denetim bu değişimde nasıl bir rol alıyor?

### ŞERİF KAYNAR

#### KORN FERRY ONURSAL BAŞKANI



Şerif Kaynar, Korn Ferry İstanbul firmasının Başkanıdır. Korn/Ferry İstanbul Ofisini 1997 yılından beri yönetmektedir. Sn Kaynar, tüm insan kaynakları konularında bilgi sahibidir ve derin bir liderlik yapmaktadır. Korn/Ferry firmasına katılmadan önce, Sn Kaynar, Asea Brown Boveri'nin Ukrayna operasyonlarında Ülke Müdürü olarak görev yapmıştır. Sn Kaynar, Westinghouse Electric Corporation firmasında da Afrika, Avrupa ve Orta Doğu'yu kapsayan çeşitli farklı yönetim pozisyonlarında görev yapmıştır. Sn Kaynar, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin bir üyesi olan Türkiye Bilim Merkezi Derneği'nin de bir Yönetim Kurulu Üyesidir. Sn Kaynar, İstanbul'daki Saint Joseph Fransız Lisesi'nden Fransızca bakalorya, Birleşik Krallık'taki Bradford Üniversitesi'nden kimya mühendisliği ana-bilim dalında üniversite diploması ve Londra'daki City Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır. Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Rusça bilmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### DENETİMDE KRİTİK İLETİŞİM ANLARININ YÖNETİLMESİNDE İLETİŞİM AÇISINDAN YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM

Bilin bakalım ne oldu?

Hiç kimse denetlenmek istemez. Süreç sahiplerinin çoğu, bir denetim çalışması ile yüz yüze gelme zamanlarının geldiğini gördüklerinde, psikologların Akut Stres Cevabı dedikleri deneyimi yaşarlar. Süreç sahipleri için, işleri onların bebeğidir. Gurur ve neşe kaynaklarıdır – ve işlerin yolunda gitmediği zamanlarda uzun ve uykusuz gecelerinin sebebidir. Bu nedenle, İç Denetim Ekibi, genellikle, başarı ve başarısızlığın dengede durdukları kritik anlarla dolu, savunma pozisyonunu almış, soğuk ve hasmane bir atmosferle karşılaşır. Bir İç Denetim birimi olarak nihai amacınıza – kurumunuzun iç kontrol ortamını Üst Yönetim Ekibinin risk iştahına uygun ve uyumlu olacak bir şekilde geliştirmek - giden yolunuzda sizi işte böyle bir aksi reaksiyon beklemektedir. Bu problemi aşabilmek için, İç Denetçilerin iletişim yetkinliklerinizi 21. Yüzyılın gerektirdiği seviyeye çıkartmaları gerekir. İletişiminiz sizin gerçekten kontrol edebileceğiniz birkaç şeyden biridir ve sadece birkaç basit ayarlamayla, süreç sahibinin psikolojisine güçlü bir şekilde hitap edebilirsiniz; güçlü bir beğeniye ve güvene dayanan sağlam ilişkileri hızla kurabilirsiniz ve sıra sizin eylem önerilerinize geldiğinde onların tam sadakati ve bağlılığını kazanabilirsiniz. Sonuç olarak, denetim çalışmasında kritik anları kesin olarak yönetebilecek bir duruma gelirsiniz.

#### ANDY KOVACS

##### ELC DANIŞMANLIK KURUMSAL EĞİTİM DİREKTÖRÜ, YÖNETİCİ ORTAK



Andy 20 yılı aşkın süredir, Organizasyonel İletişim konusundaki uzmanlığını İç Denetim Birimleri ile paylaşıyor. Yöneticilere, iletişim psikolojisini doğru şekilde nasıl kullanacaklarını, süreç sahipleri ile üst kurulların olurlarını kazanmanın yöntemlerinin neler olduğunu ve kontrol alanlarında fark yaratan süreç geliştirmelerini nasıl yapacakları konularında yardımcı oluyor.

Andy, eğitim ve danışmanlık alanında faaliyet gösteren Londra merkezli ELC Consultants'ın kurucusu olarak, pek çok İç Denetim Ekibi ile projeler yürüttü. ( Ör:AXA, Bayer, BP, BNP Paribas/TEB, Denizbank/Dexia ve EnerjISA)

#### ÖZGE AŞÇIOĞLU

##### ENERJİSA İÇ DENETİM BAŞKANI



Özge, 20 yılı aşkın süredir iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi ve kurumsal yönetim alanlarında finans, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde üst düzey yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir. Bu dönem zarfında, küresel ve yerel mesleki organizasyonlarda (IIA Akademik İlişkiler Komitesi Üyeliği, TİDE YK Üyeliği) görev yapmıştır. Halen ACFE Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olup, Özyeğin Üniversitesi'nden yarı zamanlı öğretim üyeliği yapmaktadır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### FİNANS SEKTÖRÜNDE DİJİTALLEŞME, İNOVASYON VE SİBER GÜVENLİK

Panelin teması, dünden bugüne finansal sektörde yaşanan değişim (inovasyon), değişen iş modelleri, bu değişimi zorunlu kılan dijitalleşme, artan rekabet ve tüm bu değişim ve dönüşümlerin yarattığı risklerdir.

Panelde, kurum bazında, dijitalleşme ve inovasyon anlamında nasıl bir değişim geçirildiği ve dijitalleşmenin, günümüze değin ne tür bir inovatif değişime uğradığı ile iç denetim birimleri olarak bu değişimlere nasıl uyum sağlandığı, iş yapma metodolojilerinin nasıl bir değişim gösterdiği tartışılacaktır. Ayrıca, siber güvenlik riskleri konusundaki kurum uygulamaları ve dijital dünyanın beraberinde getirdiği risklere değinilecektir.

#### BÜLENT YURDALAN

##### TİDE YK BAŞKAN YARDIMCISI



QNB Finansbank A.Ş. de İç Sistemler Başkanı olarak görev yapan Bülent Yurdalan Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi Kütahya Yönetim Bilimleri Fakültesi mezunu. 34 yılı aşkın Bankacılık deneyimi bulunan Bülent Yurdalan sırası ile Pamukbank, Citibank ve 28 yılı aşkın bir süredir halen görev yaptığı bankada çalışmakta. Farklı bölümlerde görev alan Yurdalan Yurt dışı ve Yurt içi iştirak bankalarında da üst düzey yöneticilik yapmış. TİDE nin kurucu üyeleri arasında yer almış olup, 2014-2016 döneminde de TİDE Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter olarak görev yapmıştır.

#### ERSİN EMİR

##### QNB FİNANSBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI



1971 Eskişehir doğumlu olan Emir, 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme Bölümü'nden mezun oldu. Bankacılık hayatına 1995 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 1998 yılında QNB Finansbank Teftiş Kurulu'nda Müfettiş unvanıyla bankacılık kariyerine devam eden Emir, 2004 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonunda görev aldı. Son iki yılını Genel Müdürlük ve İştirak Denetimlerinden sorumlu olarak yürüttüğü bu görevin ardından, 2011 yılı Mart ayında QNB Finansbank Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı. Kendisi bu görevine ilaveten Finans Portföy Yönetimi A.Ş.'de İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Finans Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulunda ise İç Denetim Danışmanlığı görevlerini yürütmektedir. Certified Information System Auditor (CISA) ve Certified Internal Auditor (CIA) sertifikalarına sahip olan Ersin Emir TİDE (Türkiye İç Denetim Enstitüsü) üyesidir. 2010 yılında Londra Üniversitesi'nden Örgüt Psikolojisi üzerine Yüksek Lisans Derecesini alan Emir, akademik çalışmalarını halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme alanında doktora programı dahilinde sürdürmektedir.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ

### INNO VİSİON

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



#### RAMAZAN IŞIK

##### DENİZBANK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI



1999 yılında ODTÜ İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 2002 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden Bankacılık alanında MBA derecesi almıştır.

İş hayatına 1999 yılında Yapı Kredi Bankası Teftiş Kurulu'nda başlamış olup 2006 yılına kadar bu kurumda çalışmıştır. 2006 – 2013 yılları arasında Credit Europe Bank Rusya'da Teftiş Kurulu Başkan Yrd. ve Teftiş Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Şubat 2013'den bu yana Denizbank Teftiş Kurulu Başkanı ve Üst Kurul üyesi olarak görev yapmaktadır.

CIA, CRMA, CFE ve CRISC mesleki sertifikalarına sahiptir.

#### OSMAN BAHRİ TURGUT

##### GARANTİ BANKASI TEFTİŞ KURULU BAŞKANI



Osman Bahri Turgut 1969 yılında Rize' de doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamladı. Kariyer yaşamına aynı yıl Garanti Bankası'nda müfettiş yardımcısı olarak başlayan Sn. Turgut; Müfettiş, Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü ve İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalıştı.

1 Ağustos 2015 tarihinden bu yana Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Osman Bahri Turgut; Garanti Bankası'ndaki görevlerinin yanı sıra, Bankanın çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyesi olarak görev yapmaktadır.

#### STEFANO PERAZZINI

##### YKB TEFTİŞ KURULU BAŞKANI



Yapı Kredi Bankasında İç Denetim Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Torino Üniversitesi Ekonomi bölümü mezunu olan Perazzini, 27 yıl iç denetim, 15 yıl yönetim olmak üzere toplam 29 yıl iş tecrübesi bulunmaktadır. CRMA ve CISA sertifikaları almaya hak kazanmıştır. Çeşitli üniversitelerde düzenlenen konferanslarda konuşmacı olarak yer almıştır. 2014-2016 döneminde Tide Akademik Kurulunda -Danışma Kurulu üyesi olarak görev almıştır.



## ULUSLARARASI XX. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ INNO VISION

Dijital Dönüşümün Vazgeçilmez Paydaşı Olmak

Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel

31 Ekim - 01 Kasım 2016



### NEDEN “COSO İÇ KONTROL - BÜTÜNLEŞİK ÇERÇEVE” ?

Her işletmenin başarılı olma, sektörde rekabet etme, finansal gücünü ve olumlu itibarını koruma, ürün ve hizmetlerinin ve sahip olduğu insan kaynaklarının kalitesini sürdürme gibi temel amaçları vardır. Kuruluşların misyon ve vizyonlarını gerçekleştirme yolunda belirlediği strateji ve kurumsal planlar kapsamında ifade edilen bu amaçların başarılması için, o kuruluşların risk temelli sağlam iç kontrol sistemlerine ihtiyaçları vardır. ABD’deki COSO- Sponsor Örgütler Komitesi’nin Amerikan şirketlerinin iç kontrol sistemlerini geliştirmek amacıyla hazırlanmış olduğu İç kontrol –Bütünleşik Çerçevesi yayınlandığı 1992 yılından beri dünyada rehber alınan en geçerli iç kontrol modeli olmuştur. İlk yayınlandığı tarihten günümüze kadar geçen 20 yılı aşkın sürede yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler ve aynı paralele üst yönetime destek olan iç kontrol sistemlerinin dürüstlüğü konusunda paydaşların giderek artan şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri, söz konusu çerçevenin güncellenmesi ihtiyacını doğurmuş ve COSO 2013 yılında orijinal çerçeveyi güncelleyerek günün koşullarına uygun hale getirmiştir. Bu oturum kapsamında yöneticilere işletmelerini etkili ve verimli bir şekilde yönetmelerinde destek olacak, denetlenebilir bir araç olarak COSO’nun güncellenen İç Kontrol- Bütünleşik Çerçevesi’nin temel özellikleri açıklanacaktır.

### PROF. DR. NURAN CÖMERT

#### MARMARA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI



Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. Nuran Cömert, 1987 de University of Bath’da ve 2011-2012 de ise New York Eyalet University at Buffalo’da visiting scholar olarak görev yaptı. Üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında Finansal Muhasebe, Denetim, İç Denetim ve İç Kontrol dersleri veren ve bu alanlarda hazırlanan tez çalışmalarına danışmanlık yapan Prof. Cömert, aynı zamanda Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı’nın mütevelli üyesi ve İstanbul Şubesi Başkanlığı görevlerini yürütüyor. Yaklaşık 15 yıl bağımsız denetim deneyimine de sahip olan Cömert daha önce TİDE’de Danışma Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, Akademik İlişkiler Komitesi Üyesi ve Standartlar Komitesi Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulundu.



