

YÜD Master Class – İnteraktif Çalıştay Serisi #1

“Yönetim Kurulu Komiteleri: Denetim Komitesi ile Değer Yaratma”

Pazartesi, 2 Aralık 2024, 14.00-17.00, QNB Genel Müdürlük

Amaç ve Yapı: Bu program, etkin Yönetim Kurulu (YK) oluşturmak için gerekli bilgi ve deneyim paylaşımı platformu oluşturulmasını amaçlamaktadır. Yuvarlak Masa toplantısı formatında fiziksel katılım ile, bilgi aktarımından öte, deneyimlerin, fark yaratan düşünce setlerinin, beceri ve davranışların, öğrenilen derslerin birinci elden aktarılacağı en fazla 25 katılımcı ile azami 180 dakika sürecek bir çalıştay platformu olarak tasarlanmıştır.

Metodoloji: Tamamı alanında deneyimli, üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu üyesi olan fasilitatörler, yuvarlak masa çalıştay formatında bilgi aktarımının ötesinde, deneyimlerin, fark yaratan düşünce setlerinin, beceri ve davranışların birinci ağızdan paylaşımını gerçekleştirecektir.

Program:

Açılış: Mehmet Sami – YÜD Başkanı

I. Bölüm- Çalıştaya Giriş: Halûk Yalçın- YÜD YK Üyesi

- ☞ Etkin bir Yönetim Kurulu için değer katan adımlar

II. Bölüm – Deneyim Paylaşım

a. Ferda Elerman- YÜD Üyesi, Denetçi, Bağımsız YK Üyesi

- ☞ Hukuki Altyapı – Uluslararası uygulamalar ve SPK Mevzuatı, Uyum ve Etik
- ☞ Denetim Komitesinin İşletmelerin Kurumsal Yönetişim politikalarındaki rolü
- ☞ Komitenin finansal Raporlama altyapısı ve Dahili Kontrol Sistemine katkısı ve etkisi

b. Fuat Öksüz- Sabancı Holding, Denetim Başkanı ve Genel Sekreter

- ☞ Denetim Komitesi Yapısı, Kompozisyonu (yetki, sorumluluklar, sayı, bağımsız ve kadın üye oranları)
- ☞ Denetim Komitesi Yetkinliği
- ☞ Diğer birimler ile çalışma kapasitesi

c. Osman Bahri Turgut -YÜD Üyesi, TIDE Başkanı, Garanti BBVA YK Üyesi

- ☞ Denetim Komitesi = Ütopya?
- ☞ Denetim Komitesinin seçimi, optimum rol dağılımı, organizasyondaki pozisyonu ve ilişki sistematiği
- ☞ İç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin kurulması ve izlenmesinde Denetim Komitesinin rolü

III. Bölüm – İç Kontrol Sistemleri, Regülasyon ve Gelecek için Trendler Çalıştayı

- Denetim v Danışmanlık v Bağımsızlık
- Sürekli Eğitim (Finansal Teknikler, İç Kontrol Tasarım (COSO), Regülasyon, Teknoloji)
- Ölçme- Kimleri kapsmalı, Hangi Konuları İçermeli?
- Farkındalık – yapıyor mu? Önemi?
- Etik Hat Kimin Sorumluluğunda?
- Yabancı Ortaklı Şirketlerde Uygulamalar

IV. Bölüm – Çalıştay Özeti ve Kapanış – Mehmet Sami & Halûk Yalçın

Katılım Ücreti: Kişi başı 3.500 TL + KDV

Program hakkında detaylı bilgi almak için: belma.yilmaz@yud.org.tr

Program Ekibi – Fasilitatörlerimiz



Mehmet Sami

Pretium Kurumsal Danışmanlık Kurucu Ortağı, YÜD Başkanı

Pretium Kurumsal Danışmanlık'ın kurucu ortağı olan Mehmet Sami, kurumsal finansman, girişim sermaye fon danışmanlığı ve sermaye piyasalarında 35 yıldan fazla deneyime sahiptir. Finansbank ve Euroturk Bankası (ABN Amro, Indosuez ve Generale Bank ortak girişimi) sonrasında, Ata Yatırım'ın Yatırım Bankacılığı, Araştırma ve Yurtdışı Kurumsal Hisse Satış ve İşlemler bölümlerini kurmuş ve 19 yıl yönetmiştir. Son profesyonel görevi, Deloitte Türkiye de Ortak ve Deloitte Global Birleşme ve Satın Alma İcra Kurulu Üyesi görevleri yürütmüştür. Toplam 22 yılını, 8 Şirket, 1 "PE" Fon ve 5 STK da yönetim kurulu görevi dışında Aile Şirketlerinde kurumsal yönetim süreçlerini geliştirmiş ve gerektiğinde yeniden yapılandırmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği'nin ("YÜD") Kurucu Üyesi ve Başkanıdır.



Halûk Yalçın

Bağımsız Denetçi, Mali Müşavir, YÜD YK Üyesi

1988 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olan Yalçın, PwC İstanbul ofisine katıldı ve 1998 yılında PwC ortaklığına kabul edildi. Aralık 2012'de PwC Türkiye Ülke Başkanlığı görevine seçildi ve Aralık 2020 tarihine kadar bu görevi yürüttü. Ayrıca 2014 yılında PwC Europe Liderler Ekibine katılarak Aralık 2020 tarihine kadar PwC Avrupa Yönetim Kurulu'nda görev yaptı. Yalçın, 2022 yılının başında aktif PwC kariyerini noktalayarak emekli oldu. Özellikle Finansal Hizmetler, Telekomünikasyon, Teknoloji ve üretim sektörlerinde uzmanlaşan Yalçın, Ülke Başkanı olmadan önce PwC Türkiye'nin müşterilerine hizmet vermenin yanı sıra çeşitli zaman dilimlerinde PwC Türkiye Finansal Hizmetler, Telekomünikasyon sektörlerinin liderliğini, İnsan Kaynakları Liderliği, Risk ve Kalite Liderliği ve PwC Azerbaycan Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri Liderliği rollerini üstlendi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) belgesine ve Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsız Denetçi Lisansına sahip olan Yalçın, 2012-2023 yılları arasında AmCham Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Halen AmCham Türkiye Danışma Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği "YÜD"ün Yönetim Kurulu yedek üyesidir.



Ferda Elerman

Denetçi, Bağımsız YK Üyesi, YÜD Üyesi

Kariyerine 1986 yılında Peat Marwick Mitchell İstanbul Ofisi'nde başlayan Elerman, 21 yıllık bağımsız denetim kariyerinde 2002 ile 2015 yılları arasında, BDO Denet ve Deloitte firmalarında, Audit Partner pozisyonunda, onlarca halka açık şirketin bağımsız denetimini gerçekleştirmiştir. BDO Denet'teki kariyeri esnasında, bağımsız denetim müşterileri dışındaki işletmelere, hisse değerlemesi ve finansal "due diligence" hizmetlerini başlatan Elerman, ayrıca BDO Global kaynaklı projelerde, yabancı şirketlerin Türk şirketlerini satın alma işlemlerinde ekibiyle birlikte kurumsal finansman hizmetleri sunmuştur.

1994 ile 1998 yılları arasında, Singer Dikiş Makinaları AŞ ve Delphi Elektrik Sistemleri Limited Şirketi'nde, Mali İşler Müdürü görevlerini yürüten Elerman, bu dönemde, üretim işletmelerinin günlük operasyonlarına dair ciddi deneyim sahibi olmuş ve aynı zamanda bu şirketlerin karşılaştığı risk ve tehditleri tanıma fırsatını yakalamıştır. Son yedi yıllık kariyerinde, üretim sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde ve bir vakıf üniversitesinde iç denetim birimi kuran, denetim komitesi başkanlığı ve yönetim kurulu danışmanlığı görevini yürüten Ferda Elerman, halen Banvit AŞ'nin, bağımsız yönetim kurulu üyesi ve denetim komitesi başkanıdır. Ferda Elerman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği, Türkiye İç Denetim Enstitüsü üyesidir.



Osman Bahri Turgut

Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanı, TİDE Başkanı, YÜD Üyesi

1990 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Kariyerine, GARANTİ BBVA'da müfettiş yardımcısı olarak başlayan Turgut; Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü, İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Halen Garanti BBVA Teftiş Kurulu

Başkanlığı görevini devam ettirmekte olup; aynı zamanda, Garanti BBVA Finansal Kiralama ve Garanti BBVA Filo Kiralama şirketlerinde Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyelikleri; Garanti BBVA Faktoring 'de Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelikleri; Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Leasing SA, Garanti BBVA Consumer Finance SA ve Garanti BBVA Ödeme Sistemleri şirketlerinde Denetim Komitesi Üyelikleri; ÖRAV - Öğretmen Akademisi Vakfı'nda Denetim Komitesi ve Mütevelli Heyeti Üyelikleri; IIA Türkiye - Türkiye İç Denetim Enstitüsü Derneği (TİDE) Yönetim Kurulu Başkanlığı, WWF Türkiye - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nda Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.



Fuat Öksüz

Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Genel Sekreter

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun olan Öksüz, aynı yıl denetçi yardımcısı olarak Andersen İstanbul Ofisi'nde işe başlamıştır. Andersen'de 1997'de yerel ortak, 2000'de ise uluslararası ortak olmuştur ve 2002'nin sonuna kadar firmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Kariyerinin ilk yıllarında bağımsız denetim ve mali müşavirlik alanında üstlendiği roller öne çıkmıştır. 2003 yılında Ernst & Young'a geçiş yapan Öksüz, bir yıl süreyle Ortak

olarak görev yapmıştır. Ocak 2004'te, Fuat Öksüz Sabancı Holding'de Denetim Daire Başkanı olarak göreve başlamış, bununla birlikte, Sabancı Holding Etik Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenerek şirketin uygulamalarını etik standartlarla uyumlu hale getirmiştir. 2010-2017 yılları arasında Sabancı Topluluğu bünyesinde yer alan Enerjisa'da Üretim ve Ticaret şirketlerinde eş genel müdür ve CFO olarak görev yapmıştır. Ayrıca Enerjisa Grubu'nda Planlama & Kontrol Başkanı, Muhasebe, Raporlama & Vergi Bölüm Başkanı ve Özel Projeler Bölüm Başkanı olarak yeniden yapılanma ve halka arz sürecinde görev almıştır. Öksüz, 2018 yılından bu yana Sabancı Holding Denetim Başkanı ve Sabancı Holding Etik Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Temmuz 2022'de Genel Sekreter rolünü üstlenerek sorumluluk alanı genişlemiş ve Sabancı Holding'in stratejik ve operasyonel gözetimine daha fazla katkıda bulunmuştur.