

  MURAT YÜCESAN DANIŞMANLIK

T CAR  UYUM DANIŐMANLIĐ 

Uluslararası Ticarete Güvenli, Sürdürülebilir ve Mevzuata Tam Uyumlu Büyüme Stratejileri



Ticari Uyum Danışmanlığı Nedir?

Stratejik Mevzuat Uyum Yönetimi

Ticari Uyum Danışmanlığı; şirketlerin ulusal ve uluslararası ticaret mevzuatına, uluslararası hukuki düzenlemelere, yaptırımlara ve etik ilkelere tam uyum içinde çalışmasını sağlayan uçtan uca ve bütüncül bir danışmanlık hizmetidir.

Proaktif Risk Önleme Mekanizması

Temel amaç; yaptırım listelerine alınma, idari para cezaları, banka ve gümrük blokajları, itibar kaybı ile ağır hukuki yaptırımlar gibi kurumsal varlığı tehdit edebilecek riskleri henüz doğmadan tespit etmek ve engellemektir.

Günümüzün karmaşık ve hızla değişen küresel ticaret ortamında ticari uyum (*trade compliance*) riskleri; şirketlerin sadece finansal bilançolarını değil, operasyonel sürekliliklerini ve piyasadaki itibarını da doğrudan etkileyen kritik bir unsur hâline gelmiştir.

Ticari uyum danışmanlığı; uluslararası yaptırımlar, gümrük mevzuatları ve ihracat kontrollerine eksiksiz uyum sağlayarak ağır idari cezaları, ihracat yasaklarını, kara listeye alınma risklerini ve telafisi imkânsız itibar kayıplarını önleyen; aynı zamanda küresel pazarlarda güvenilirlik ve tedarik zincirinde kesintisizlik sunan hayati bir stratejik yatırımdır.

ÇÖZÜM MİMARİSİ

Hizmetlerimiz ve Yaklaşımımız



Global ticaret engellerini aşıyor; yaptırımlar ve mevzuat riskleri karşısında 20 yıllık bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve dijitalleşme imkânlarımız ile şirketinizin operasyonel devamlılığını güvence altına alıyoruz.

Uçtan Uca

Risk Odaklı

Bütüncül



Listeden Çıkarılma (Delisting)

- Strateji Belirleme
- Resmi İtiraz & Savunma
- OFAC, BIS & AB Süreçleri
- Uyum Yeniden Yapılandırması



İhracat Kontrolleri

- Çift Kullanımlı (Dual-Use)
- ECCN-GTİP Sınıflandırma
- Lisanslama (BIS, BAFA)
- End-User / End-Use Analizi



Yaptırımlar & Risk

- Üçüncü Taraf (KYC / UBO)
- Tarama & ERP Otomasyonu
- İkincil Yaptırım Koruması
- Sevkiyat & Rota Analizi



İç Kontrol Programı

- GAP Analizi & Risk Tespiti
- İş Akış & Prosedür Tasarımı
- Yönerge & Talimatnameler
- Raporlama & İç Denetim



Eğitim Programları

- Uygulamalı Personel Eğitimi
- Kırmızı Bayrak Farkındalığı
- İş Ortağı / Tedarikçi Eğitimi
- Vaka & Simülasyon Çalışması

Listeden Çıkarılma (Delisting) Hizmetleri



Kısıtlı Listelerinden Çıkış Yönetimi

Yaptırım veya kısıtlı listelere (SDN, Entity, Anti-Boycott, UVL vb.) yanlışlıkla giren ya da haksız kısıtlanan firma ve şahıslar için delisting stratejisi ve süreç yönetimi.



Durum Analizi ve Strateji Belirleme

Listeye girmeye neden olan geçmiş işlem, sözleşme ve yazışmaların geriye dönük incelenmesi; şirketin uzun vadeli çıkarlarına uygun çıkış yöntemlerinin belirlenmesi.



Hukuki ve İdari Başvuru Süreçleri

OFAC, BIS ve AB organları nezdinde resmî itiraz dilekçesi, teknik savunma ve delil dosyalarının hazırlanarak iletilmesi; otorite soru-cevap süreçlerinin yürütülmesi.



İç Kontrol ve Sürekli Gözetim

Şirketin tüm faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde izlenmesi, operasyonel verimlilik ve mevzuata uygunluk standardının kesintisiz korunması.



Uyum Yeniden Yapılandırması

Otoritelerin talep ettiği iç kontrol reformlarının ve sürdürülebilir süreçlerin hayata geçirilerek firmanın aklanması ve listeden çıkarılmasının sağlanması.

* İhtiyaç duyulması hâlinde delisting ve itiraz süreçlerine ilişkin referanslar sağlanacaktır.

İhracat Kontrol Hizmetleri



Çift Kullanımlı (Dual-Use) Ürün Yönetimi ve Lisanslama

Sivil kullanımın yanı sıra askerî alanlarda da kullanılabilen teknoloji ve ürünlerin GTİP ile ECCN sınıflandırmalarını eksiksiz yürütüyoruz. Uluslararası ihraç rejimleri (EAR, ITAR ve AB Yönetmelikleri) çerçevesinde lisanslama, izin başvuruları ve otorite süreçlerini proaktif şekilde yönetiyoruz.



İhracat Kontrolü & Ticari Uyum Vaka (Case) Analizi Hizmetleri

Riskli iş ortakları, hatalı ürün sınıflandırmaları, karmaşık yaptırım rejimleri veya tedarik zinciri aksamaları nedeniyle karşılaşılan ihracat kontrolü vakalarını uçtan uca analiz ediyoruz. Gerçekleşmiş ya da olası ihlal senaryolarında kök neden tespiti yapıyor, yasal ve ticari riskleri belirleyerek kurumunuza özel aksiyon planları oluşturuyoruz.



Son Kullanıcı (End-User) ve Son Kullanım Amacı (End-Use) Analizi

İhracat kontrollerinin en kritik iki ayağı olan Son Kullanıcı (End-User) ve Son Kullanım Amacı (End-Use) analizlerini ve doğrulamalarını operasyonel iş akışlarınıza entegre ediyoruz.



Yaptırımlar ve Risk Yönetimi



Tarama ve İncelemeler

ABD (OFAC, BIS), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık (OFSI) ve BM yaptırım listelerinin anlık takibi ve ticari tüm tarafların detaylı taranması.



Müşteri ve Tedarikçi İncelemesi (KYC)

Tüm iş ortaklarının, tedarikçilerin ve alıcıların Gerçek Faydalanıcı (UBO - Ultimate Beneficial Owner) seviyesinde sahiplik ve ortaklık yapılarının detaylı incelenmesi.



ERP Otomasyonu ve Entegrasyonu

Uyum adımlarının ERP otomasyonu, Satış, Satın Alma, Finans ve Lojistik sistemlerine entegre edilerek süreçlerin otomatik kontrol altına alınması.



İkincil Yaptırım Koruması

İkincil yaptırım risklerine maruz kalmamak adına dolaylı ticari ortaklıkların ve tedarik zincirlerinin detaylı denetimi ve Örümcek Ağı (Spider Chart) Analizi.



Sevkiyat ve Güzergâh Analizi

Ürünlerin nihai kullanım amacı (End-Use), nihai kullanıcısı (End-User), transit limanlar ve aracı nakliye firmalarının yaptırım uyumluluk denetimi.



KURUMSAL UYUM MİMARİSİ

İç Kontrol Programı (ICP / İKP) Kurulumu

Küresel ticaretin karmaşıklaşan düzenleyici çerçevelerinde şirketinizin operasyonel sürekliliğini ve itibarını korumak adına, risk odaklı ve uluslararası standartlarla tam uyumlu İç Kontrol Programı (ICP / İKP) kurulum hizmetleri sunuyoruz.

İş modelinize ve ürün yapınıza özel olarak tasarladığımız bu danışmanlık sürecinde; AB, ABD (EAR/ITAR) ve ulusal mevzuat politikalarının oluşturulması, ürün matrislerinin Hassas ve Çift Kullanımlı (Dual-Use) listelerine göre sınıflandırılması, tarama mekanizmalarının entegrasyonu ve sürdürülebilir uyum mimarisinin tesisi sağlanır.

01

GAP Analizi

Mevcut ticari operasyonların ve risk alanlarının belirlenmesi, detaylı ve kapsamlı risk analizi.

02

Politika Tasarımı

Kuruma özel Ticari Uyum Prosedürlerinin ve kontrol esaslarının firma yapısına uygun yazılması.

03

Sistem Entegrasyonu

Uyum adımlarının ERP, Satış, Satın Alma, Finans ve Lojistik iş akışlarına entegre edilmesi.

04

Sürekli İzleme

Periyodik öz denetimler, düzenli eğitimler ve resmi otoritelerle sürekli iletişim mekanizması.



KAPASİTE GELİŞTİRME VE FARKINDALIK

Uygulamalı Personel Eğitimleri

İhracat kontrolü ve uluslararası yaptırımlar alanındaki mevzuat gereksinimlerini teorik bilgiden çıkarıp çalışanlarınızın günlük iş süreçlerine entegre eden, tamamen şirketinizin operasyonel gerçeklerine ve risk profiline dayalı uygulamalı personel eğitimleri düzenliyoruz.

Satış, tedarik zinciri, lojistik, gümrük ve hukuki uyum ekiplerinize yönelik hazırlanan bu interaktif programlarda; Dual-Use sınıflandırma, SDN tarama simülasyonları, şüpheli işlemler ve kriz protokolleri işlenerek kurumunuzda sürdürülebilir bir uyum kültürü oluşturulmasını sağlıyoruz.



Kırmızı Bayrak (Red Flag) Farkındalığı

Şüpheli siparişleri, riskli ödeme yöntemlerini ve usulsüz transit taleplerini önceden tespit etme yetkinliği kazandırma.



Departman Bazlı Uygulamalı Eğitimler

Dış ticaret, finans, lojistik, satın alma ve hukuk ekiplerine özel hazırlanmış yaptırımlar ve ihracat kontrol simülasyonları.

KURUCU VE KIDEMLİ DANIŞMAN

Murat Yücesan

Özgeçmiş & Deneyim



Kurucu & Kıdemli Danışman

Murat Yücesan Ticari Uyum Danışmanlığı (Ağustos 2026 – Halen)

İhracat kontrolleri, yaptırımlar, üçüncü taraf risk yönetimi (TPDD), delisting ve kurumsal uyum süreçlerinde stratejik danışmanlık.

Kurumsal Uyum Müdürü

SunExpress (Şubat 2026 – Ağustos 2026)

Etik, yaptırımlar, ihracat kontrolleri, AML, rüşvetle mücadele, rekabet hukuku ve iç inceleme yönetimi.

Küresel Etik ve Uyum Kıdemli Müdürü & TPDD Lideri

CEVA Logistics (Eylül 2021 – Şubat 2026)

KYV/KYC, yaptırım taramaları, ECCN/GTİP sınıflandırma, SAP GTS kurulumu ve M&A uyum entegrasyonu liderliği.

İhracat Kontrol Ülke Başkanı & Kıdemli Uzman

Siemens (Ekim 2010 – Ağustos 2021)

Türkiye ve bölge ülkelerinde ticaret kontrolü (ICP) yönetimi, yaptırım/AML risk yönetimi, Yalın Altı Sigma projeleri.

Satın Alma Uzmanı

AREVA T&D (Şubat 2007 – Ağustos 2009)

Proje bazlı tedarik, idari satın alma, gümrük denetimleri ve uluslararası lojistik operasyonları.

EĞİTİM & SERTİFİKALAR

- ✓ Bilkent Üniversitesi: Muhasebe ve Bilgi Sistemleri (1997 – 2006)
- ✓ ECTI: Export Control Officer
- ✓ ACAMS: KYC Foundations
- ✓ TEİD Akademi: İhracat Kontrol Eğitmeni (2017 – Halen)

UZMANLIK ALANLARI

- ✓ İhracat Kontrolleri & Yaptırımlar (ECCN, GTİP)
- ✓ Üçüncü Taraf Risk Yönetimi (TPDD, KYC, UBO)
- ✓ Rüşvetle Mücadele (ABAC), AML & Rekabet
- ✓ SAP GTS, Tarama Sistemleri & ERP Otomasyonu

İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİ

Güvenli Ticaret İçin Stratejik Ortağınız

Murat Yücesan - Ticari Uyum Danışmanlığı

Uluslararası ticaretinizde mevzuata tam uyum, risk mitigasyonu ve sürdürülebilir küresel büyüme için doğrudan iletişime geçebilirsiniz.



Web Siteleri:

www.muratyucesan.com | www.muratyucesan.com.tr



E-posta:

contact@muratyucesan.com mcyucesan@hotmail.com



Telefon:

+90 537 855 40 34

