Firma Unvanı

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama Fizibilite Raporu

Çalışmayı Hazırlayan Kuruluş/Banka

İçindekiler

[**Tanıtım Bilgileri** 2](#_Toc17729965)

[**Ortaklık ve Yönetim Yapısı** 2](#_Toc17729966)

[**İştirakler** 2](#_Toc17729967)

[**Gayrimenkuller** & **Mal Varlığı** 2](#_Toc17729968)

[**Faaliyetler Hakkında Bilgiler** 3](#_Toc17729969)

[**Mali Veriler** 4](#_Toc17729970)

[**Memzuç & Güncel Risk Raporu** 5](#_Toc17729971)

[**Kredi Bilgileri** 6](#_Toc17729972)

[**Projeksiyon Çalışması** 7](#_Toc17729973)

[**Hazırlayanlar** 8](#_Toc17729974)

# Tanıtım Bilgileri

# Firma Unvanı

# Kuruluş Tarihi

# Ticaret Sicil Müdürlüğü / No

# Vergi Dairesi/No Bilgileri

# Merkez ve Şube Adresleri

# Web adresi

# NACE Kodu

# Ortaklık ve Yönetim Yapısı

# Firma Güncel Ortaklık Yapısı

# Örnek: Şablon 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ortaklar / Yöneticiler | Hisse Tutarı | Pay (%) | Görevi |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Toplam |  |  |  |

İştirakler

# Firma ve ortaklarının doğrudan ve/veya dolaylı olarak ortaklık yapısı veya yönetimine iştirak ettiği firmalar hakkında (faaliyetleri, ortaklık ve yönetim yapıları, kredi kullanımları vb.) bilgilerin verilmesi.

# Örnek: Şablon 2



# \*Tablonun hazırlanmasına yönelik excel form ek olarak yer almaktadır.

# 

# Gayrimenkuller&Mal Varlığı

# Firma ve ortaklarının sahip oldukları gayrimenkullere/mal varlığına ilişkin bilgi verilmesi.

# Örnek: Şablon 3



\* Gayrimenkul/Mal Varlığı dökümüne yönelik excel form ek olarak yer almaktadır.

Açıklamalar

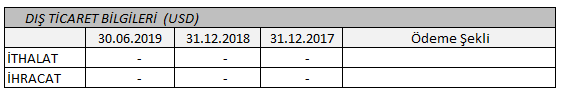
Faaliyetler Hakkında Bilgiler

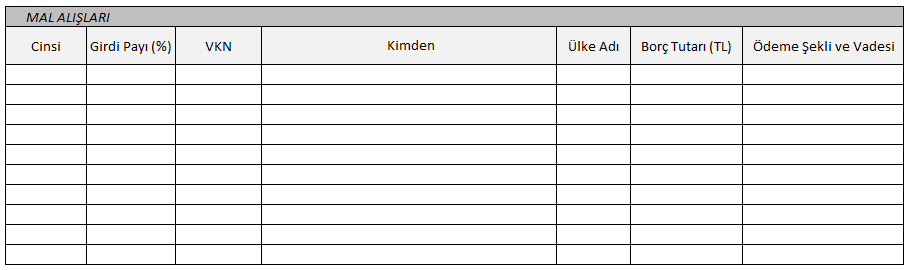
* Faaliyet konusu, tesis ve çalışan bilgileri
* Geçerli kapasite bilgileri ve Makine&Teçhizat Listesi,
* Üretim/satış miktarı ve dış ticaret (USD) bilgileri (Asgari son tam yıl ve cari yılın ilgili dönemi)
* Ticaret işkolunda faaliyet gösteren firmaların bayilik / distribütörlük ve mal/alım satım sözleşmeleri
* Taahhüt sektöründe veya proje bazlı faaliyet gösteren firmalar için devam eden/biten projeler hakkındaki bilgiler
* (Varsa) Yapılan ve/veya Yapılmakta Olan Yatırımlar hakkında bilgiler (Yatırımın türü, termin tarihleri ve teknik bilgileri, gerçekleşen ve/veya gerçekleşecek harcama tutarı, bu tutarların alt kalemleri, elde edilecek kapasite, finansman yapısı, özkaynak katkısı vb.)

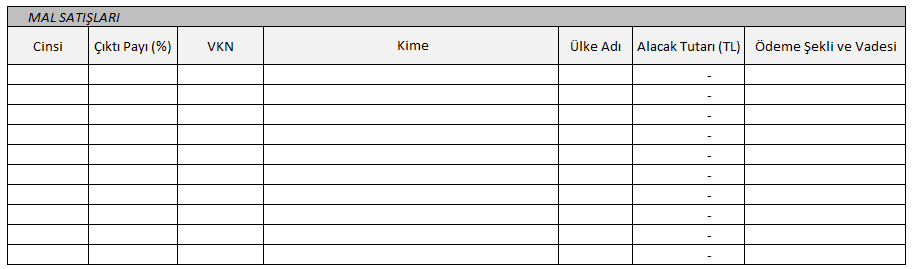
\* Yukarıda yer alan bilgilerin tablo formatında sunulması önerilmekte olup, örnek niteliğinde şablonlar aşağıda sunulmaktadır.

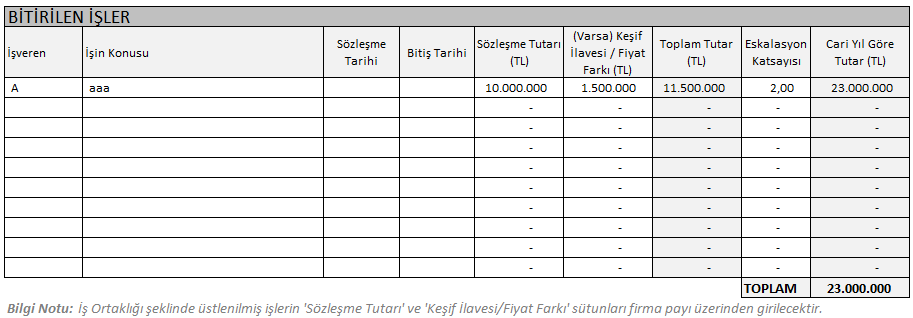
# Örnek: Şablonlar 4













# Mali Veriler

# Son 2 yıl ve ara dönem düzeltilmiş mali veriler (İnceleme konu mali veriler hakkında bilgi.

# Örn. YMM/SMM Onaylı Bilanço – Gelir Tablosu, Detay Mizanlar vb.)

# Mali bünyeyi etkileyecek büyüklükteki grup firmasının mali verilerinin zamanında ve eksiksiz temin edilebilmesi halinde konsolide rapor düzenlenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

# VUK veya TFRS’ye göre tabloların hazırlanmasına yönelik örnek niteliğinde excel form ek olarak yer almaktadır.

# Örnek: Şablon 5



Mali Veri Açıklamaları ve Önemli Düzeltme İşlemlerine İlişkin Bilgiler

* Mali veriler üzerinde yapılan önemli ve/veya yüksek tutarlı düzeltmeler ve gerekçeleri hakkında bilgiler
* Mali veriler içerisinde yüksek tutarlı diğer hesap kalemleri ve bilgi gerektiren hesapların detay

# Memzuç & Güncel Risk Raporu

* Firma tarafından temin edilmiş risk raporu bilgileri verilecektir.
* Yılsonu ve son dönem memzuç bildirimleri

# Örnek: Şablon 6 (Skont sayısına göre tablo revize edilmelidir.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Yıl | Ay | Risk Kodu | Risk Kodu Açıklaması | Kredi Limiti | 1-12 Ay Vadeli Risk | 12-24 Ay Vd.Risk | 24+ Ay Vd.Risk | Faiz Reeskont+ Kom. | Faiz Tahakkuk + Kom. | Toplam Risk | BankaSayısı |
| 2018 | 12 | 001 | Genel Limit | 40.000.000 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | 100 | Nakdi Krediler (TL) | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 10.250.000 |
|  |  | 200 | Teminat Mektupları (TL) | 35.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 |
|  |  |  | Toplam | 55.000.000 | 17.500.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 17.750.000 |
|  |  |  | Nakit Krediler | 20.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 150.000 | 100.000 | 10.250.000 |
|  |  |  | Gayrinakit Krediler | 35.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.500.000 |

# Kredi Bilgileri

# Örnek: Şablon 7



# \* Tablonun hazırlanmasına yönelik excel form ek olarak yer almaktadır.

# 

# Projeksiyon Çalışması

# Yapılandırma kapsamında öngörülen kabullerin belirtilmesi

# Projeksiyonu etkileyecek firma özelindeki diğer tüm unsurların örn: krediler, işletme sermayesi, kur/parite riski, türev işlemlere ilişkin bilgilerin (hedging) belirtilmesi,

# Proforma dönemler içerisinde öngörülen FAVÖK (EBITDA) oranlarının belirtilmesi,

# Proforma dönemler içerisinde öngörülen ciroların belirtilmesi,

# Projeksiyon çalışmasında, net işletme sermayesinin kullanımda olduğu ve değişmeyeceği kabul edilmektedir.

# (Varsa) Nakit çıkışına sebebiyet verebilecek dava, icra vb. türdeki muhtelif borçların alacaklıları, tutarı, yasal durumu, kesinleşene ödeme planları hakkında bilgiler.

# Yapılandırmaya konu krediler ve yapılandırma kapsamı dışındaki kredilerin belirtilecektir.

# Nakit akım tablosu ve gerekirse senaryo çalışmalarının eklenecektir.

# Taahhüt firmalarında net satışlar, alınan hak ediş ve alınan avans dahil nakit girişler, maliyetler de yapılan harcama, verilen avans ve stok alımları dahil nakit çıkışlar olarak dikkate alınmalıdır.

# Projeksiyonlarda enflasyonist beklenti göz önüne alınarak hesaplamalar yapılabilir.

# Nakit Akım Tablosu



# \* Nakit Akım Tablosunun hazırlanmasına yönelik excel form ek olarak yer almaktadır.

# Hazırlayanlar

# Çalışmaya katılan bankalar bazında temsilcilerin ad soyad, ünvan ve imzaları yer alacaktır.