

Rol

Pozisyon : Kurumsal Finansman Sermaye Piyasaları Yöneticisi

Raporlama : Yatırım Bankacılığı Sermaye Piyasalarından Sorumlu Müdür

Sorumluluklar

Hisse Senedi Aracılık İşlemleri

- Paylarını halka arz etmek isteyen şirketlere yönelik pazarlama faaliyetleri geliştirmek ve yürütmek
- Halka arz aracılık faaliyetleri için yeni müşteriler kazanmak
- Halka arz için Firma ile imzalanacak karşılıklı yükümlülük ve yetki mektubunu Hukuk İşleri Müdürlüğü ile birlikte hazırlamak, imza sürecini takip etmek
- Firma'ya gerekmesi durumunda denetim, hukuk firması, reklam, iletişim ve diğer alt danışmanları seçmesi konusunda destek olmak
- Kazanılan müşterinin en uygun halka arz yapısını, zamanlamasını ve yöntemini belirlemek, müşteriye sunmak, ve mutabık kalınan şekilde zaman planı dahil proje planı oluşturmak
- Yabancı Yatırımcıya satış olması halinde gerekirse yabancı bir yatırım bankası ile konsorsiyum oluşturmak, yabancı yatırım bankası ile iletişimi sağlamak
- Halka arz için gerekli tüm dokümanların ve formların hazırlanmasında Firma'ya danışmanlık vermek, esas sözleşme tadilinde danışmanlık yapmak, izahname ile birlikte SPK başvurusunun yapılmasını sağlamak
- Gerekli başvuru formu ve evrakların düzenlenerek, BIST kotasyon başvurusunun yapılmasını sağlamak
- Yabancı yatırımcı ayağı olması durumunda, yabancı yatırımcılar ile paylaşmak üzere hukuk danışmanı ve yabancı yatırım bankası ile birlikte "Offering Circular" dokümanını hazırlamak ve her türlü riskin raporlanmasını sağlamak
- Firmanın pay fiyatının belirlenmesi için uluslararası literatürde kabul gören değerlendirme metodları kullanılarak değerlemesini yapmak ve fiyat tespit raporunu hazırlamak veya diğer bölümlerle koordineli olarak hazırlanmasını sağlamak
- Ürünlerin pazarlanması faaliyetleri kapsamında reklam ajansı ve halkla ilişkiler şirketlerinin seçiminde Firma'ya destek olmak, poster, broşür ve resmi ilanların hazırlanması aşamalarında müşteri ile halkla ilişkiler şirketi arasında koordinasyonu sağlamak, SPK onayını almak, basımı ve dağıtılması sağlamak
- Yabancı yatırımcıya satış olması halinde yatırımcılardan randevu alınmasını organize etmek, yabancı yatırım bankası ile birlikte yatırımcı sunumunu hazırlamak ve ziyaret programının oluşturulması akabinde road-show düzenlemek
- Yurtiçi satış için konsorsiyum oluşturulması amacıyla aracı kurumlara yönelik analist sunumu gerçekleştirmek ve konsorsiyum katılımcılarını belirleyerek konsorsiyum sözleşmesinin imzalanmasını sağlamak
- Aracı kuruluşların taleplerini internet ortamında girecekleri ve banka tarafından izlenecek teknik altyapının oluşturulmasını sağlayarak aracı kuruluşları bilgilendirmek
- Talep toplamanın gerçekleştirilmesi ardından aracı kuruluşlardan gelen bilgilerin konsolide edilmesini, tahsisat oranları çerçevesinde Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyonu Departmanı tarafından pay dağıtım listelerinin oluşturulmasını sağlamak, bu listeleri SPK ve

BİST'e bildirmek

- SPK ve BİST'in onayları ardından sonuçları konsorsiyum üyelerine bildirmek ve Kap'ta açıklama yapılmasını sağlamak
- Varsa fiyat istikrarı, geri alım vb. işlemlerin Yatırım Finansman tarafından gerçekleştirilmesini sağlamak

Borçlanma Aracı Aracılık Faaliyetleri

- Borçlanma aracı ihracı ile ilgilenen şirketlerin Mali Analiz Bölümü tarafından finansal incelemesinin yapılmasını ve Firma hakkında analiz raporunun hazırlanmasını sağlamak
- Borçlanma aracı ihracı için Firma ile imzalanacak karşılıklı yükümlülük ve yetki mektubunu Hukuk İşleri ile birlikte hazırlamak, imza sürecini takip etmek
- Aracılık yapılacak borçlanma aracı ihracı işlemlerinde ihraç edilecek borçlanma aracının ön pazarlama faaliyetini koordine etmek, piyasa sondajını satış ekibi ile birlikte yaparak talep durumunu belirlemek
- Banka'nın kısmi de olsa yüklenici olarak yer aldığı borçlanma aracı ihraçlarında, Banka portföyünde kalabilecek tutar ile ilgili Krediler Departmanı'nın görüşünü almak, Hazine Bölümü ile vade ve faiz oranlarını belirlemek
- İhraç için gerekli tüm dokümanların formların (SPK, BİST, MKK vb.) ve hazırlanmasında Firma'ya danışmanlık vermek, SPK başvurusunun yapılmasını sağlamak
- Gerekli evrakların düzenlenerek, BİST kotasyon başvurusunun yapılmasını sağlamak
- Firma'nın yatırımcılara kendisini tanıtmaları için yatırımcı sunumunu hazırlamak
- Hedef yatırımcı portföyü belirlenerek birebir sunum yapılması suretiyle ürünün aktif pazarlamasını yapmak ve yapılan görüşmeler ile firmaların kurumsal nitelikleri göz önüne alınarak fiyat belirlemek
- Satışa konu menkul kıymetlerin gelen talepler doğrultusunda Hazine ve Sermaye Piyasaları Operasyonları Departmanı tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinin ve dağıtım listelerinin oluşturulmasını sağlamak, bu listeleri SPK ve BİST'e bildirmek
- Halka arz yoluyla yapılan ihraçlarda aracı kuruluşlara taleplerini girebilecekleri ve banka tarafından izlenecek teknik altyapının oluşturulmasını sağlamak
- Gerekirse Banka dışı uzmanlardan görüş ve alt danışmanlık hizmeti almak için gerekli müzakereleri yürütmek ve anlaşmaları yapmak
- Müşteriyle yürütülen projeyi kapatmak için gerekli mutabakatların yapılmasını sağlamak ve tahsilatı gerçekleştirmek
- Kupon ödeme ve itfa tarihi takibini operasyon ile birlikte yapmak, süreci müşteri ile koordine etmek

Pazarlama Faaliyetleri

- Bankanın yatırım politikaları, stratejileri ve dönemsel faaliyet planları doğrultusunda müşterilere pay senedi halka arzı, tahvil ihracı, şirket birleşme ve devralmaları, değerlendirme, fizibilite hazırlama, finansal yapılandırma, finansman temin koordinatörlüğü, şirket ve varlık satışı vb. danışmanlık ve aracılık işlemleri kapsamında pazarlama ve satış faaliyetlerini Müşteri Yönetimi Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek
- Ürün ve sektör bazında piyasa analizi yapmak, hedef müşteri segmentlerini belirlemek, daha fazla müşteriye ulaşılmasını sağlayacak yöntemleri oluşturmak
- Bankanın ve ürünlerinin tanıtımı amacıyla müşteri segmentlerine uygun olarak sunum, broşür vb. tanıtım materyalleri hazırlamasını sağlamak
- Bankanın ve ürünlerinin tanıtımı amacıyla Banka adına konferans, seminer vb. organizasyonlara katılmak
- Müşteri ilişkilerinin sağlıklı olarak yürütülmesi için proje yöneticileri ile birlikte müşteri ziyaretlerinde bulunmak, yapılan görüşmeleri kayda geçirmek ve ilgili kişileri bilgilendirmek
- Banka ve iştiraklerin tüm ürünlerinden elde edilen gelirlerinin artırılmasına yönelik çapraz satış faaliyetlerinin yürütülmesi için çalışmalarını ilgili Müdürlükler ve Müşteri Yönetimi Birimi ile koordineli olarak gerçekleştirmek
- Yatırım Bankacılık ürünlerinin daha etkin pazarlanması için alternatif pazarlama kanallarını araştırmak ve bunlardan Kurumsal İletişim ile koordineli olarak faydalanmak

Öncü Yatırım Bankacılığı Hizmetleri

“TSKB, kalkınma misyonuna paralel olarak, yatırım bankacılığı ve proje finansmanı alanlarında sayısız satın alma işlemi ve finansman faaliyetlerine katılarak, birçok sektörde uzun yıllara dayanan geniş bir bilgi birikimine sahiptir.”

Halka Arz Tecrübeleri

- TSKB, 1960 yılından bu yana 100'ün üzerinde şirketin sermayesine ortaklık etmiştir ve söz konusu şirketlerin halka arzı ile BIST'in oluşumuna da önemli katkılarda bulunmuştur.
- Ön bakiye yüklenim, bakiye yüklenim gibi yöntemleri uygulayan ilk banka olmuştur.
- Son 15 yılda yapılan 20 halka arzda konsorsiyum liderliği rolünü üstlenmiştir.

Seçilmiş Halka Arz Danışmanlıkları

Birbirinden farklı çalışma disiplinlerinden gelen yaklaşık 40 kişilik teknik ekip (mali analiz, sektörel ve makro düzeylerde iktisadi analiz, mühendislik) detaylı analizler yaparak çok sayıda firmanın halka arzını gerçekleştirmiştir. Ayrıca TSKB, Türkiye sermaye piyasaları tarihinde gerçekleşmiş en büyük 5. halka arz olma özelliğini taşıyan Emlak Konut GYO işleminde konsorsiyum lideri görevini başarıyla üstlenmiştir.

TSKB firmaların büyümelerini halka arz ile finanse ederken, kredibilite ve itibarını artırmayı amaçlayan halka arza aracılık hizmetleri kapsamında arz öncesinde hazırlık, altyapı dönüşüm danışmanlığı, arz ve arz sonrası stabilizasyon ile araştırma desteği sağlamaktadır.

Uzun yıllardır çok çeşitli halka arz projesinde aktif rol alan TSKB'nin mevcut durumda sektörlerinin lideri bir çok saygın kuruluşun halka arzına yönelik çalışmaları devam etmektedir.

TSKB, bugüne kadar 100'ün üzerinde şirketin halka arzı ile Borsa İstanbul'un oluşumuna ve sermaye piyasalarının gelişmesine önemli katkılarda da bulunmuştur.

Borçlanma Araçları Tecrübeleri

- TSKB bir çok firmaya, hem ilk tahvil ihraçlarında hem de tekrar eden ihraçlarında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
- Nisan 2021'de Zorlu Enerji'nin 45 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracı Türkiye'de bir ilk olan ve dünyada ilk örnekleri arasında yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde gerçekleşmiştir.
- TSKB, 2019 yılından bu yana 15 adet reel sektör ihracına aracılık etmiştir.

Seçilmiş Borçlanma Aracı İhracı Danışmanlıkları

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesindeki İlk Kira Sertifikası	Yatırım VKŞ'nin Kuruluşu	Kira Sertifikası İhraçları	İlk Sürdürülebilir Kira Sertifikası	İlk Banka Bonosu İhracı	Özel Sektör Borçlanma Aracı İhraçları
Zorlu Enerji için Nisan 2021'de Türkiye'de bir ilk olan ve dünyada ilk örnekleri arasında yer alan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde 45 milyon TL ihraç yapılmıştır.	TSKB, kira sertifikası ihraçlarına aracılık hizmeti verebilmek amacıyla SPK mevzuatı çerçevesinde özel amaçlı bir şirket olan Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin kurulmasına öncülük olmuştur.	TSKB, 2019 yılı sonundan bu yana 15 adet reel sektör ihracına aracılık etmiştir. 3 adet uluslararası ödül almıştır.	Haziran 2020'de gerçekleşen Zorlu Enerji'nin 50 milyon TL tutarındaki kira sertifikası ihracı Türkiye'de bir ilk olmasının yanı sıra Sürdürülebilir Sukuk Çerçevesi içeriği itibarıyla dünyada da bir ilk olmuştur.	Türkiye'deki ilk banka bonosunu ihraç eden kurum olan TSKB, borçlanma araçları piyasasında engin bir tecrübeye sahiptir.	Türkiye'de sermaye piyasalarının oluşumuna her anlamda katkıda bulunmuş olan TSKB kuruluşundan bugüne çok sayıda özel sektör borçlanma aracı ihracına aracılık etmiştir.