

企业财务

企业财务部由一支拥有多年专业财务经验的专业团队组成，提供各种基于企业评估、合并、收购、首次公开发行(IPO)前交易、财务建模、项目融资和资本市场等方面的咨询 服务 。

我们的服务

企业评估

近年来，随着越来越多的外国资本流入土耳其市场，加之国内企业之间的合并，公司内越来越多的股东希望知悉当前自己所持有股份的价值。除此之外，一些法律要求(尤其是适用的资本市场和税收法规)以及家族 企业或股东之间的股权转让也迫切需要对股权进行评估。为此，我们专门提供以下服务，以帮助您进行评估:

- 回顾公司运营以及未来业务计划的发展
- 采用全球公认的方法对业务进行评估，例如净资产价值、净账面价值、贴现现金流和系数法等
- 少数股权与多数股权之间的评估
- 在股权商誉评估转让后协助买方实现收购价格分摊
- 商誉估值

并购咨询

我们为各种涉及股份转让的企业收购、剥离和合并提供金融咨询服务。

买方咨询

我们提供的买方咨询服务包括:

- 识别并分析潜在卖方，向买方展示调查结果
- 安排买卖双方见面
- 为意向书草案提供实用意见
- 尽职调查
- 在必要的尽职调查后对目标企业进行评估，并积极参与到投标修改和股权转让协议谈判中
- 向买方提供协助，以满足双方股权转让协议中包含的法律、运营或财务方面的初步要求(如有)，例如竞争管理局批准中提出的要求
- 积极参与到确定可能会在预期收购结束时会对目标企业的价值产生影响的调整中

卖方咨询

我们提供的服务可以帮助客户将其少数股权或控制股权出售给战略股东或金融股东，包括:

- 对卖方企业的准备情况进行评估，重点关注运营、财务、法律和税收方法
- 编写能够促进待剥离企业的文件
- 对待剥离企业进行评估
- 对卖方的意向书展开财务分析
- 为卖方企业准备尽职调查(创建数据室，过程跟进等)
- 在整个意向性的股权转让协议谈判中，与我们的法律专家一起对买方修改后的投标进行评估，并提供咨询服务
- 必要时，在股东谈判过程中，提供金融咨询服务
- 监督并协调卖方必须履行的初级履行情况(如有)
- 在预期剥离时积极参与到价格调整中

首次公开发行前咨询

在发行 IPO 和聘请证券承销商之前，企业可通过咨询服务获得大量益处。

享受这些服务后，发行人可以在向 资本市场委员会和Borsa Istanbul 进行申请，并将其展示给投资者之前取长补短。我们将在 Forvis Mazars 土耳其 为您(我们的 IPO 客户)提供下列服务，从而帮助您快速且平稳地完成整个 IPO流程:

- 制定 IPO 战略(时间、方法、选择正确的承销商和市场 – 国内市场/新兴公司市场 – 国内/外汇交易所等)
- 评估贵公司是否已做好准备成为一家专注于运营、财务和法律方面的上市公司(剥离闲置资产，评估是否需 要进行合并或剥离，开发公司管理系统)
- 编写必要的招股说明书和其他相关文件(信息备忘录)
- 编写需要提交给资本市场委员会和 Borsa Istanbul所需申请表，并进行流程管理

财务建模

为了满足企业财务建模需求，我们提供以下服 :

- 制定长期战略业务计划
- 支持预算计划，制定月度/年度预算
- 制定企业管理其财务需求的路线图

forvis mazars

项目融资

为了帮助企业能够获得大型项目所需的长期融资，我们提供下列服务:

- 选择并联系国内外金融机构
- 编制包含项目细节在内的财务可行性报告
- 为金融机构编制财务可行性报告
- 确保与项目其他相关技术顾问的协调工作

资本市场咨询

我们为计划要进行首次公开发行的公司、公开交易公司、投资信托公司和经纪公司提供以下咨询：

- 公募/私募证券，发行债务工具(债券、商业票据等)
- 成立房地产投资信托、成立风险资本投资信托
- 成立证券投资信托、为经纪公司提供咨询服务
- 为公司管理提供咨询服务，为资本市场交易提供咨询服务(豁免、发行、投资者关系等)



Neşe Ülkütan
企业财务咨询
合伙人
电话: +90 (212) 296 51 00
nulkutan@mazarsdenge.com.tr