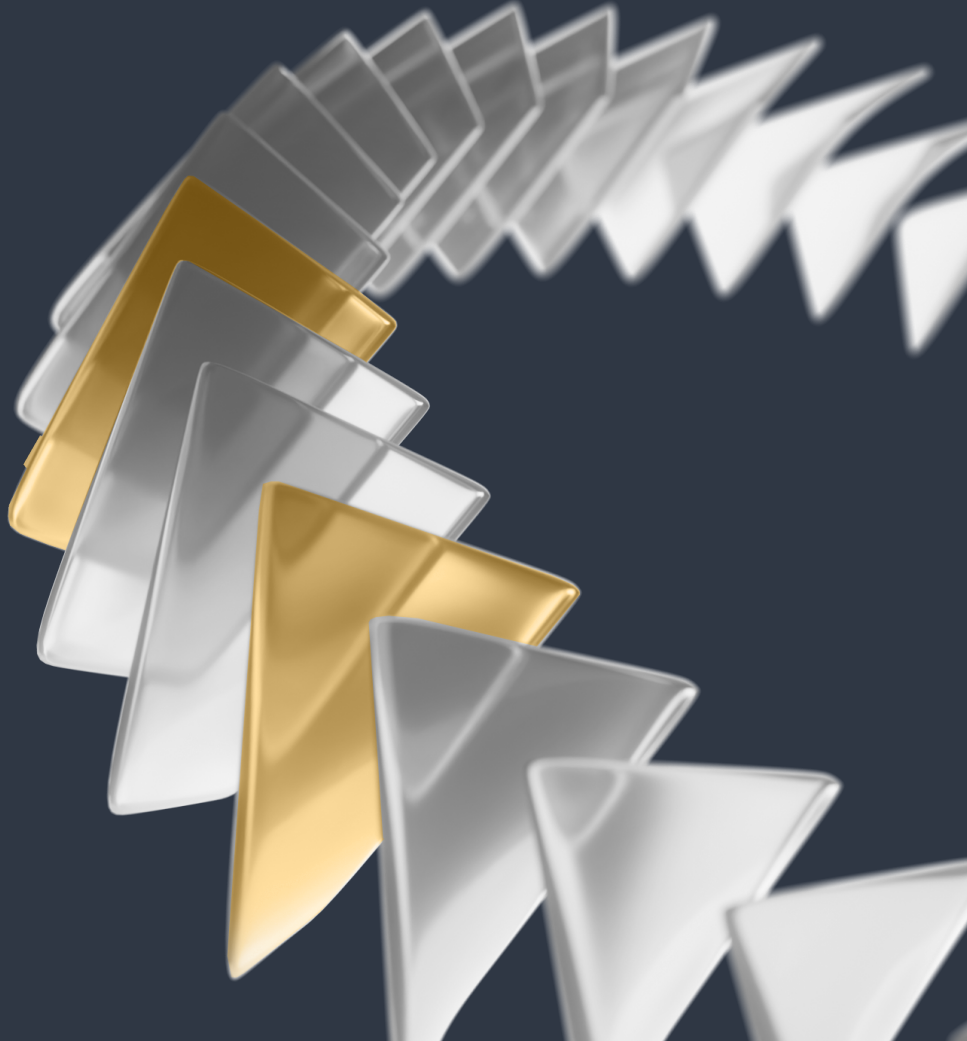


MENTORÖ

# BİRLEŞME VE SATIN ALMALAR

HİZMET PORTFÖYÜ



## BÖLÜM BAŞLIKLARI

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| › M&A Stratejisi Tasarımı                                                             | 03 |
| › Durum Tespiti (Due Diligence) -<br>Ticari, Teknik, Finansal, Hukuki, Organizasyonel | 04 |
| › Şirket Değer Belirlemesi                                                            | 05 |
| › Birleşme Sonrası Entegrasyon                                                        | 06 |

# M&A Stratejisi Tasarımı

## AÇIKLAMA

Birleşme ve satın alma (M&A) stratejisi, şirketin büyüme hedeflerine ulaşması, yeni pazarlara girmesi veya stratejik yetkinlikler kazanması amacıyla tasarlanır. Bu kapsamda şu çalışmalar gerçekleştirilir:

- Şirketin büyüme hedefleri ve stratejik ihtiyaçları doğrultusunda M&A hedeflerinin netleştirilmesi
- Potansiyel hedef sektörler, coğrafyalar ve şirket tipolojilerinin belirlenmesi
- Değer zincirindeki sinerji alanlarının tanımlanması
- M&A fırsatları için stratejik, finansal, operasyonel, teknik ve kültürel açıdan ön değerlendirme kriterlerinin oluşturulması
- Stratejik uyum, değer yaratma potansiyeli ve risk düzeyine göre fırsat önceliklendirme çerçevesinin tasarlanması
- Aday şirketlerin değerlendirilmesi ve değerlemesi
- M&A sonrası entegrasyon süreçleri ve organizasyonel hazırlıkların çerçevelemesi

## ✓ KURUMA SOMUT FAYDASI

M&A faaliyetlerinde rastlantısallık yerine, sistematik bir yaklaşım getirilmesi sağlanır. Ayrıca, kurumun önüne çıkan potansiyel yatırım fırsatlarının daha hızlı ve sağlıklı değerlendirilmesi, büyüme hedeflerine en uygun fırsatlara odaklanması sağlanır.



## ÖN GEREKSİNİMLER

Yok



## KURUM KATILIMCI GEREKSİNİMİ

CEO / Genel Müdür  
Strateji veya iş geliştirme direktörü  
Finans direktörü



## STANDART PROJE SÜRESİ

20 iş günü



## FİYAT METOTLARI

Sabit hizmet ücreti

# Durum Tespiti (Due Diligence) - Ticari, Teknik, Finansal, Hukuki, Organizasyonel

## AÇIKLAMA

Durum tespiti (due diligence), bir birleşme, satın alma veya yatırım öncesinde gerçekleştirilen derinlemesine analiz sürecidir. Bu süreç, hedef şirketin mali, operasyonel, yasal ve ticari durumunu kapsamlı bir şekilde inceleyerek potansiyel riskleri, fırsatları ve değerleri ortaya koymayı amaçlar.

Ticari değerlendirme, şirketin pazar pozisyonu, rekabet gücü, müşteri ilişkileri, iş modeli ve stratejik yönlerini değerlendirir. Bu süreç, şirketin gelir potansiyelini, pazar payını, müşteri sadakatini, ürün ya da hizmetlerin talebini ve büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, mevcut ticari sözleşmeler, ortaklıklar ve distribütör ilişkileri de gözden geçirilir.

Teknik değerlendirme, şirketin üretim kapasitesini, süreçlerini ve altyapısını detaylı bir şekilde inceleyerek potansiyel yatırımcılar veya alıcılar için önemli bilgiler sağlayan bir analiz sürecidir. Bu süreç, üretim tesislerinin verimliliğini, kapasitesini, maliyet yapısını, kalite kontrol sistemlerini, tedarik zinciri yönetimini, teknoloji altyapısını ve mevcut iş gücünü değerlendirir.

Finansal değerlendirme, şirketin mali durumunu ve geçmiş finansal performansını inceler. Bu analizde, gelir tabloları, bilançolar, nakit akışları, borç düzeyleri, vergi yükümlülükleri ve finansal riskler gibi unsurlar detaylı şekilde değerlendirilir. Ayrıca, gelecekteki gelir tahminleri ve finansal projeksiyonlar gözden geçirilerek, yatırımın geri dönüşü hakkında bilgi sağlanır.

Hukuki değerlendirme, şirketin sahip olduğu sözleşmelerin, yasal yükümlülüklerin, fikri mülkiyet haklarının, ticari anlaşmazlıkların ve olası dava süreçlerinin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Bu süreç, şirketin yasal risklerini, sözleşmelerin geçerliliğini ve gelecekteki yasal yükümlülükleri değerlendirmeyi amaçlar. Ayrıca, lisanslar, patentler, ticari markalar ve diğer yasal hakların durumu da bu aşamada değerlendirilir.

Organizasyonel değerlendirme, şirketin organizasyon yapısını, kültürünü, insan kaynakları olgunluk seviyesini, çalışan memnuniyetini, liderlik kapasitesini ve iş gücü yönetimini değerlendirir. Bu analiz, şirketin iç dinamiklerini anlamak, potansiyel organizasyonel riskleri tespit etmek ve yönetim süreçlerinin etkinliğini ölçmek için yapılır.

## ✓ KURUMA SOMUT FAYDASI

Yatırımcılar veya alıcılar için, bir şirketi tüm yönleriyle değerlendirilmeyi, güçlü ve zayıf yönlerini anlamayı, stratejik riskleri minimize etmeyi, işlemdeki fırsatları maksimize etmeyi ve daha güvenli, bilinçli bir yatırım kararının almayı sağlar.



### ÖN GEREKSİNİMLER

Yok



### STANDART PROJE SÜRESİ

20 iş günü



### KURUM KATILIMCI GEREKSİNİMİ

İlgili departman yöneticileri



### FİYAT METOTLARI

Sabit hizmet ücreti

# Şirket Değer Belirlemesi

## AÇIKLAMA

Şirket Değer Belirlemesi, bir organizasyonun ekonomik değerini, büyüme potansiyelini ve stratejik durumunu kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi amaçlayan bir süreçtir. Bu süreç, şirketin mevcut stratejisi, hedefleri ve kaynakları dikkate alınarak başlar. Firmadan toplanan finansal ve operasyonel veriler konsolide edilerek detaylı bir değerlendirme yapılır. Bu aşamada, gelir analizleri, gider kalemleri, borçluluk durumu, üretim kapasiteleri ve stratejik kaynaklar gibi önemli finansal göstergeler incelenir.

Ayrıca, firmanın organizasyonel yapısı, rekabet avantajı durumu ve sektörle ilgili dinamikleri de gözden geçirilir. Duyarlılık analizleri yapılır, böylece dışsal faktörlerin şirketin değerine olan etkisi hesaplanabilir.

Son olarak, tüm bu veriler ışığında değerlendirme yöntemleri uygulanarak şirketin gerçek değeri hesaplanır. Net varlıklar, EBITDA çarpanı ve NPV gibi yöntemlerle yapılan analizler, gelecekteki kazanç ve riskleri göz önünde bulundurur. Tüm bu süreç, şirketin yatırım yapma veya satın alma açısından çekiciliğini değerlendirir ve stratejik kararlar almayı mümkün kılar.

## ✓ KURUMA SOMUT FAYDASI

Şirketin mevcut durumunu ve gelecekteki potansiyelini doğru bir şekilde yansıtarak, yatırımcılar ve alıcılar için karar alma sürecini kolaylaştırır.



## ÖN GEREKSİNİMLER

Yok



## KURUM KATILIMCI GEREKSİNİMİ

Mali işler yöneticileri



## STANDART PROJE SÜRESİ

15 iş günü



## FİYAT METOTLARI

Sabit hizmet ücreti

# Birleşme Sonrası Entegrasyon

## AÇIKLAMA

Birleşme sonrası entegrasyon, iki veya daha fazla şirketin birleşmesinin ardından stratejik, operasyonel, finansal ve kültürel uyumu sağlamak için yürütülen kritik bir süreçtir. Bu entegrasyon süreci, birleşmenin hedeflerine ulaşmasını sağlamak, operasyonel verimliliği artırmak ve sinerji yaratmak için detaylı bir planlama ve uygulama gerektirir. Finansal sistemlerin, iş süreçlerinin, organizasyon yapısının ve bilgi teknolojilerinin birleştirilmesi, başarılı bir entegrasyonun temel taşlarını oluşturur. Aynı zamanda, çalışanların adaptasyonunu desteklemek ve kurumsal kültürleri uyumlu hale getirmek, birleşmenin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için kritik bir faktördür.

Projede öncelikle birleşmenin stratejik hedefleri belirlenir, söz konusu hedefler doğrultusunda entegrasyon planı oluşturulur. Süreçler, çalışma modeli, kullanılan sistemler, politika ve prosedürler gibi alanlarda sinerjiler belirlenir, standartlaşma, uyumlanma ve netlik sağlanır. Ayrıca süreç uçtan uca değişim yönetimi prensiplerine uygun olarak takip edilir, birleşme sonrası kazanılan öğrenimler kaydedilerek kurumsal hafızanın bir parçasını oluşturur.

## ✓ KURUMA SOMUT FAYDASI

Şirketlerin birleşmeden beklenen finansal ve operasyonel kazanımların en üst düzeye çıkarmasını, sistemleri ve süreçleri uyumlu hale getirmeyi ve çalışan bağlılığını artırarak yeni organizasyonun daha güçlü bir kültüre sahip olmasını sağlar.



## ÖN GEREKSİNİMLER

Yok



## KURUM KATILIMCI GEREKSİNİMİ

Tüm departman yöneticileri



## STANDART PROJE SÜRESİ

60 iş günü



## FİYAT METOTLARI

Sabit hizmet ücreti



## **İSTANBUL**

Süleyman Seba Cad. BJK Plaza 48P No:5  
Beşiktaş/İstanbul Türkiye



## **AMSTERDAM**

Van Heuven Goedhartlaan 13D,  
1181 LE Amstelveen, Parktoren Netherlands



## **BOSTON**

30 Newbury Street Boston,  
MA 02116 USA

[www.mentoroplatform.com](http://www.mentoroplatform.com)

[info@mentoroplatform.com](mailto:info@mentoroplatform.com)