

DIŞ EĞİTİM PROGRAMLARI KATALOĞU



**BORSA
İSTANBUL
GRUBU**

HENÜZ BAŞVURU YAPMAMIŞ OLUP HALKA ARZA HAZIRLANAN ŞİRKETLERE HALKA ARZ ÖNCESİ HAZIRLIK EĞİTİMİ

EĞİTİM KODU: **BG01**

Eğitimin Amacı

Halka açılmayı hedefleyen şirketlerin halka arz sürecinde görev alacak çalışanlarının sürece ilişkin bilgi düzeylerinin artırılarak, halka arz sürecinin doğru, nitelikli ve hızlı bir şekilde yönetilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Sonunda Sağlanacak Fayda/Kazanılacak Yetkinlikler

Katılımcılar;

- Halka arz öncesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile yürütülecek işlemler, ilgili kurumlara yapılacak başvurular, esas sözleşme değişikliği, halka arz izahnamesinin hazırlanması, halka arz fiyatının belirlenmesi, payların satışının gerçekleştirilmesi işlemleri
- Finansal tabloların TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanması ve bağımsız denetimi kapsamında yapılan işlemler
- Halka arza ilişkin SPK düzenlemeleri ile SPK inceleme süreci
- Borsa'da işlem görmeye ilişkin Borsa İstanbul düzenlemeleri, kota alma şartları, inceleme süreci, piyasa ve pazarlar
- MKK nezdinde yapılan işlemler, MKS ve KAP üyelik işlemleri, payların kaydedilmesi, temel KAP kullanımı

hakkında bilgi sahibi olur.

Katılımcı Profili

Halka açılmayı planlayan şirket yöneticileri ve çalışanları.

Eğitim İçeriği

- Halka arz sürecinde gerçekleştirilen işlemler
- Aracı kuruluş tarafından yapılan işlemler
- Finansal tabloların bağımsız denetimi
- Halka arza ilişkin temel SPK düzenlemeleri, SPK'ya başvuru ve inceleme süreci
- Borsa İstanbul düzenlemeleri, Borsa İstanbul'a başvuru ve inceleme süreci
- MKS ve KAP hakkında genel bilgiler, üyelik işlemleri, KAP'ın kullanımı
- Hukukçu raporu düzenlenmesi.

EĞİTİM SÜRESİ:
2 GÜN

EĞİTİM TÜRÜ:
SINIF EĞİTİMİ

EĞİTİM ÜCRETİ:
16.000 TL

09:00-09:30 Kayıt ve Açılış

10:00-12:30 Halka Açılmanın Önemi, Borsa İstanbul Düzenlemeleri, Piyasa ve Pazarlar

- Halka açılmanın getireceği faydalar
- Halka arz gelirinin kullanım yerinin önemi
- Halka arza karar verme ve hazırlık
- Finansal tabloların bağımsız denetimi
- Borsa İstanbul piyasa ve pazarları
- Şirket paylarının Borsa'da işlem görme süreci
- Kotasyon ve işlem görme koşulları
- Halka arzın maliyetleri

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:45-15:45 Halka Arzın Yapılandırılması, Başvuruların Yapılması, İnceleme Süreci, Payların Satışı ve İşlem Görme Süreci

- Halka arzda aracı kurumun rolü, aracı kurum seçimi
- Halka arzın yapısına karar verilmesi
- İzahnamenin ve SPK başvuru belgelerinin hazırlanması
- Borsa İstanbul başvuru belgelerinin hazırlanması
- Bağımsız denetim raporunun ve hukukçu raporunun önemi
- SPK ve Borsa İstanbul incelemeleri ve onayların alınması
- Sermaye piyasası araçlarının satışı, satış sonuçlarının ilanı
- Satış sonuçlarının değerlendirilmesi ve Borsa'da işlem görme

16:00-17:15 Finansal Tabloların TMS ve TFRS'ye Uygun Olarak Hazırlanması ve Bağımsız Denetimi Kapsamında Yapılan İşlemler

- Bağımsız denetim şirketinin seçimi
- Bağımsız denetim çalışmaları
- Finansal tabloların TMS ve TFRS'ye uygun hale getirilmesi
- Bağımsız denetim raporunun hazırlanması

17:15-17:30 Genel Değerlendirme ve Soru Cevap

09:30-12:30 Halka Arza İlişkin SPK Düzenlemeleri ile SPK İnceleme Süreci

- Halka arzla ilgili temel mevzuat bilgileri
- Halka arz sürecinde SPK nezdinde yapılan işlemler ve incelemeler
- İzahname hazırlanırken dikkat edilecek hususlar
- Halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan temel yöntemler ve dikkat edilecek hususlar
- Talep toplama, dağıtım ve satışa ilişkin düzenlemeler

12:30-13:30 Öğle Yemeği

13:45-14:45 Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Yapılan İşlemler

- Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdinde Yapılan İşlemler
- Merkezi Kaydi Sistem hakkında genel bilgiler
- MKS üyelik işlemleri ve ihraç işlemleri
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üyelik işlemleri
- KAP uygulamasının ilk kullanımında yapılacaklar

15:00-15:45 Genel Olarak KAP

- KAP internet sitesi
- Kullanıcı yetkilendirme
- Bağımsız denetim kuruluşu ataması

16:00-16:45 Bildirim Hazırlanması

- Özel Durum Açıklaması hazırlanması
- Finansal Rapor bildirim hazırlanması ve onay süreçleri

17:00-17:15 Genel Değerlendirme ve Soru Cevap