



...Türev Piyasalarda Yılların Deneyimi...

...Etkin Kurumsal Risk Yönetimi Çözümleri...

...Sermaye Piyasalarında Stratejik Danışmanlık...

Deriva İle Tanışın

- “*Deriva Danışmanlık ve Eğitim*” reel ve mali sektör firmalarına danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.
- Türk finans ve reel sektörünün global ölçekte rekabet gücünü artıracak inovatif ve müşteriye özel projeler geliştirerek faaliyet alanına giren konularda önde gelen danışmanlık firmalarından biri olmayı hedeflemektedir.
- Deriva 2013 yılının Ekim ayında Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB)’nın kurucu yöneticilerinden Şamil Demirkan ve Tolga Uysal tarafından faaliyete geçirilmiştir.



Neden Deriva?

- Yenilikçi alternatifler ve çözümler sunan sermaye piyasalarında **yılların deneyimine** sahip yönetici kadrosu
- **Kurumsal yönetim** (corporate governance), **kurumsal risk yönetimi** (enterprise risk management) ve **uyumluluk** (compliance) konularından oluşan “GRC” modeli ile ilgili çağdaş danışmanlık hizmetleri
- Bilginin hızla değiştiği günümüzde çağdaş, güncel ve hedefe odaklı eğitimler düzenleyen **uzman eğitim kadrosu**
- Kendi alanlarında öncü müşterilerimize tamamlayıcı ve etkin ürünler sağlayan **güçlü çözüm ortakları**



Hizmetlerimiz

Danışmanlık

- Kurumsal Yönetim
- Kurumsal Risk Yönetimi
- Mevzuata Uyum
- Kurumsal Finansman
- İç Kontrol Sistemlerinin kurulması
- Finansal Yönetim Sistemlerinin Kurulması

Eğitim

- Kurumsal Risk Yönetimi
- Para ve Sermaye Piyasası Piyasaları
- Vadeli İşlem Piyasaları ve Türev Araçlar
- Finansal Yönetim
- SPK Lisanslama Sınavlarına Hazırlık

4 GRC Modeli (Corporate Governance,
Enterprise Risk Management, Compliance)

Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı



Türkiye’de organize vadeli işlem piyasalarının kuruluşuna katkı koymuş bir ekibin parçası olarak, 10 yıllara dayanan “Türev Araçlar ve Hedging Uygulamaları” tecrübemizle katma değer yaratarak reel sektör şirketlerine ve finans kurumlarına aşağıdaki hizmetleri sunuyoruz:

- Finansal Risklerin Erken Saptanması Ölçülmesi ve Yönetilmesi
- Hedging Uygulama Danışmanlığı
- Aktif/Pasif Yönetimi
- Kredi/Alacak Risklerinin Yönetilmesi
- Risk Assesment ve Operasyonel Risklerin Erken Saptanması ve Yönetilmesi
- Basel II ve III'e Hazırlık
- Rating Yönetimi

Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı



Risk Yönetimi Danışmanlığı Hizmetlerimizin Şirketlere Sağladığı Faydalar:

- Vergi öncesi karlılık rakamlarının krizlere karşı oynaklığını azaltır. Karlılıkta istikrar ve devamlılık sağlar.
- Piyasa riski, operasyonel risk gibi risklerin erken saptanmasını ve yönetilmesini sağlayarak halka açık şirketlerin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, halka kapalı şirketlerin ise Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesindeki risk yönetimi ilkelerine uyumuna destek sağlar.
- Şirketlerin risk yönetimi kültürünü benimsemesini sağlayarak kredi derecelendirme notlarının yükselmesine katkı sağlar.
- Belirsizlikleri ortadan kaldırarak fiyat sabitlemesiyle rekabet avantajı sağlar.

Danışmanlık Hizmetleri

Mevzuata Uyum Danışmanlığı



Deriva mevzuata uyum danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır:

- Kurumsal Yönetim Sistemlerinin Kurulması
- Yatırımcı İlişkileri Danışmanlığı: Pay Sahipleri ile İlişkiler ve Bilgilendirme
- Riskin Erken Saptanması Komitesi Danışmanlığı
- Sermaye Piyasası Mevzuatına Uyum Danışmanlığı: Önemli Nitelikte İşlemler, İlişkili Taraf İşlemleri, Özel Durumlar, Sermaye Artırımları

Danışmanlık Hizmetleri

Şirket Faaliyet Raporları ve Diğer Raporlar



- Basılı faaliyet raporları,
- Elektronik faaliyet raporları (Web ve CD),
Sürdürülebilirlik raporları,
- KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) raporları,
Gelişme raporları (COP-Communication on
Progress/ UN Global Compact),
- Yatırımcı ilişkileri web siteleri,
- Yatırımcı (road show) sunumları

Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal Finansman Danışmanlığı

Deriva kurumsal finansman danışmanlığı kapsamında aşağıdaki hizmetleri müşterilerine sunmaktadır:

- Birleşme ve Satın Almalar
- Sermaye ve Para Piyasalarında Borçlanma ve Özkaynak Finansmanı Yöntemiyle Finansal Yapılandırma
- Gelişen İşletmeler Piyasasına Hazırlık
- Halka Açılmaya ve Kotasyona Hazırlık
- Yurt Dışı Yatırımcılara Pazarlama ve Tanıtım Faaliyetleri



Danışmanlık Hizmetleri

İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması



- İç kontrol sistemleri, şirketin kar merkezi ve destek birimlerinin iş süreçlerini yerine getirirken uyacakları kurallar bütünüdür.
- Özetlemek gerekirse, şirket içi birimlerin, onay seviyeleri ve bu seviyelerle ilgili zamanlamaları kurala bağlayan, ve şirket yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe giren iç kurallar bütününe “**İç Kontrol Sistemi**” denir.
- Deriva, İç Kontrol Sistemlerinin oluşturulması dışında, çözüm ortaklarıyla birlikte geliştirdiği teknolojik çözümleri de kullanarak İç Kontrol ve İş Süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Danışmanlık Hizmetleri

Finansal Yönetim Sistemleri



Özellikle kurumsallaşmaya çalışan küçük ve orta ölçekli firmalara; çözüm ortaklarıyla birlikte geliştirdiği teknolojik çözümleri de kullanarak ihtiyaca özel olarak aşağıdaki finansal yönetim çözümlerini sunuyoruz:

- Finansal Yönetim Danışmanlığı
- Hazine ve Banka İlişkileri Yönetimi
- Bütçe Yönetimi Danışmanlığı
- Karlılık ve Maliyet Yönetimi Danışmanlığı
- Proje Finansmanı ve Restructring Danışmanlığı
- Mali Tablo Oranları ve Riski Danışmanlığı
- Nakit Akışı ve Likidite Riski Danışmanlığı
- Doğrudan Borçlanma Sistemi Danışmanlığı
- Doğrudan Tahsilat Sistemi Danışmanlığı
- Bayi Rating Sistemi Danışmanlığı

Eğitim Hizmetleri

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimleri



- Döviz kurlarının değişmesi, faiz oranlarının yükselmesi, enerji ve emtia fiyatlarının oynaklık göstermesi gibi piyasa riskleri işletmelerimizi zora sokmakta ve bazen firmaları iflasa kadar sürüklemektedir.
- Piyasa risklerinin yanında kredi riski, operasyonel risk ve likidite riski gibi riskler de firmaların kontrol altında tutmaları gereken diğer risklerdir.
- Deriva, reel sektör şirketlerinin bu gibi riskler karşısında kullanmaları gereken alternatif türev araçlar, hedging yöntemleri, kriz yönetimi gibi konularda reel sektör şirketlerine yönelik özel eğitimler düzenlemektedir.

Eğitim Hizmetleri

SPK Lisanslama Sınavı Eğitimleri



SPK lisanslama sınavlarına yönelik eğitimlerimiz farklı modüllerden oluşmakta ve eğitimler tek tek modül bazında alınabileceği gibi toplu olarak da alınabilmektedir. Oluşturulan kapsamlı soru bankamız, talep halinde Banka ve aracı kurumlar başta olmak reel sektör şirketlerinin ve bireysel ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca talep eden kurumlara özel soru çözüm seansları düzenlenmektedir.

Eğitim Hizmetleri

SPK Lisanslama Sınavı Eğitimleri



SPK lisanslama sınavlarına yönelik eğitimlerimiz aşağıdaki farklı modüllerden oluşmaktadır

- Türev Araçlar
- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasalarının İşleyişi
- Türev Araçlarla Arbitraj ve Korunma
- Takas Saklama ve Kaydileştirme İşlemleri
- Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar
- Muhasebe ve Finansal Raporlama
- Hisse Senetleri Piyasaları
- Tahvil ve Bono Piyasaları

Eğitim Hizmetleri

Yatırımcılara Özel Eğitimler



Vadeli işlem sözleşmeleri nedir?

Opsiyonlar nasıl işler?

Opsiyonlarla ne gibi stratejiler izleyebilirim?

FX piyasalarına nasıl girebilirim?

Enerjiye dayalı türev araçlar nelerdir ve risk yönetiminde bunları nasıl kullanabilirim?

Risklerin Hedge Edilmesi ne demektir?

Hedge Accounting(Korunma Muhasebesi) Nedir?

Bu gibi sorularınız varsa ve bu konuları Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nı kuran yöneticilerden birinci ağızdan öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki bireysel yatırımcılara yönelik olan eğitimlerimize katılabilirsiniz.

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasaları (ViOP)
- Opsiyonlar, Opsiyonların Fiyatlanması ve Opsiyon Stratejileri
- FX Piyasaları

Çözüm Ortaklarımız

Müşterilerine en iyi ve kapsamlı hizmeti vermeyi hedefleyen Deriva kendi alanlarında uzman firmalar ile birlikte ortaklıklar geliştirmekte ve işbirliklerine aıtmaktadır. Çözüm ortaklarının yazılım çözümlerini müşterilerine sunmaktadır.



- Reel Sektör Risk Yönetimi
- Piyasa Riski Ölçümü
- Kredi Derecelendirme
- İç Kontrol Yönetimi
- Finansal Tahminleme

Treasury and Risk Management System

DATAMART PRMS ALM PVM MANUAL LOGOUT

VaR Analysis

Analysis Type	Monte Carlo	Start Date	05/03/2013
Portfolio Date	05/03/2014	End Date	05/03/2014
Company	Kurum 1	Desk	ALL
Return Model	Logaritmik	Trader	ALL
Lambda	0.94	Position Type	REAL
Confidence Level(%)	99	Criteria	Instrument
Holding Period	1		
Path	100		
Random Size	1.000		

Instrument

- ☐ FIS
- ☐ Vanilla Derivatives
- ☐ Spot
- ☐ Options
- ☐ Swaps

Portfolio View Calculate

Çözüm Ortaklarımız



Basılı faaliyet raporları,
Elektronik faaliyet raporları (Web ve CD),
Sürdürülebilirlik raporları,

KSS (Kurumsal Sosyal Sorumluluk) raporları,
Gelişme raporları (COP-Communication on
Progress/ UN Global Compact),

Yatırımcı ilişkileri web siteleri,

Yatırımcı (road show) sunumları

Referanslarımız

Son 10 yılı türev piyasalarda olmak üzere 20 yıllık sermaye piyasaları tecrübesi, piyasalara yön veren düzenleyici kurum ve şirketlerle ortak proje ve danışmanlık ve eğitim hizmetlerini beraberinde getirmiştir.



Referanslarımız

REXAM

menderes
t e k s t i l

tukaş
Doğruya her özen gösterdik



TÜRKİYE PETROLLERİ
TP PETROL DAĞITIM A.Ş.

 **BORÇELİK**

Ege Endüstri

 **MetaTürk**
Finansal Yazılım A.Ş.

 **Nutrivet**

İletişim

Deriva Danışmanlık ve Eğitim Ltd.

Adres: Alsancak Mah. 1464 Sok. 19/1
Konak/İzmir

Tel: 0232 422 02 18

Web Sitesi: www.derivadanismanlik.com

E-Mail: deriva@derivadanismanlik.com

Twitter: @derivaturk

