

KÂR BİR GÖRÜŞTÜR. NAKİT BİR GERÇEKTİR.

Kâr yıl sonunda hesaplanır; nakit ise her hafta sınanır. Aradaki farkı **önceden gören yönetir**, geç gören tepki verir.

BU ARACIN ARKASINDA NELER VAR?

-  İlk ay haftalık, sonrası aylık — paranızın yıl boyunca nerede daraldığını gösteren nakit takvimi
-  Nakdin en dibe vurduğu kırılma noktası, daha yaşanmadan işaretlenir
-  Çoklu para birimi: USD/EUR kalemleriniz devalüasyonla nasıl değişir, kur sizi koruyor mu eritiyor mu
-  Bankanın baktığı gözle borç ödeme gücünüz (DSCR)
-  "Ya satışlar düşerse? Ya tahsilat gecikirse? Ya kur sıçrarsa?" — canlı senaryo simülasyonu

Model, karmaşık nakit akışınızı saniyeler içinde analiz eder.

MODELİN DETAYI SİZİ AYRICALIKLI KILAR

-  IFRS + VUK birlikte — gelir tablosu ve bilanço tahmini bir arada, Türkiye'ye özel (KKEG dahil)
-  Sapma analizi — her dönem tahmin vs gerçekleşen; sapma geçici mi (timing) yoksa kalıcı mı
-  3 senaryo + stres testi — baz / iyi / kötü; en kötü durumda bile borç ödenebilir mi
-  Kredi yapısı — annüite, balon, ödemesiz dönem; gerçek tahsilat/ödeme vadeleri (DSO/DPO/DIO)
-  Kur farkı kâr/zararı — her döviz kaleminin gerçekleşen kur etkisi ayrı izlenir

“Yazılım size veri verir; biz kararı veriz.
Asıl değer, bu modelin sizin rakamlarınızla kurulması ve bir CFO tarafından yorumlanmasındadır.”

NAKİT AKIŞ & RİSK ÖN TARAMASI

12 aylık nakit akışınızı bir CFO gözüyle görün



1. Ay: haftalık • 2–12. Ay: aylık

Kırılma noktası grafik üzerinde işaretlenir

BU ARAÇ SİZE NE SAĞLAR?

-  Nakit daralmalarını önceden görme
-  Doğru finansman ve kaynak planlama
-  Kredi ve borç ödeme gücünüzü ölçme (DSCR)
-  Kur riskinizi ve etkisini ölçme
-  Senaryolarla risklerinizi simüle etme
-  Daha güçlü nakit yönetimi ve karar alma



27 YILLIK KURUMSAL FİNANS DENEYİMİNİ BİR ARACA SIĞDIRDIK.

Birkaç dakikanızı ayırın, kendi nakit tablonuzu görün.

Not: Araç bir ön değerlendirme sunar, danışmanlık değildir. Verileriniz tarayıcınızda kalır.



TEKLİF ALIN — AINSIDEME SANAL CFO

Şirketinize özel:

Nakit Akış Analizi • Risk Analizi •
DSCR & Borç Ödeme Gücü • Senaryo & Stres Testi •
Stratejik Karar Desteği



TİCARET & PROJE FİNANSMAN YAPISI KURGULAMA

Doğru ticaret ve finansman kurgusuyla, finanse edilebilir kapsamı maksimize edin, pahalı özkaynağı azaltın.

BU ARACIN ARKASINDA NELER VAR?

-  Ticaret yapısı kurgusu — mal/hizmet akışı hangi üs üzerinden, hangi sözleşme yapısıyla
-  Lead ECA seçimi — Türk Eximbank mı, konsorsiyum ortağınızın ECA'sı mı (KEXIM / JBIC / US EXIM)?
-  Tüm finansman havuzu — ECA'lar, kalkınma bankaları (IsDB, AfDB, EBRD), DFI'lar, MIGA / ICIEC
-  Finansman kapsamı maksimizasyonu — doğru kurguyla ECA'nın finanse edebileceği pay belirgin artar
-  Mal/hizmet kırılımı — ECA hizmeti de finanse eder, ama yalnız capital-cost niteliğindeki kısmı
-  Maliyetsiz kapsam — iklim fonları (GCF/GEF), bağlı yardım, kalkınma hibesi, ihracat teşvikleri

Model, karmaşık ticaret ve finansman yapısını saniyeler içinde analiz eder.

MODEL NELERİ BİRLİKTE İŞLER?



BU DİJİTAL ARAÇ NE SAĞLAR?

- ✓ Projenizin ticaret ve finansman yapısını hızlıca ön tarar
- ✓ ECA finansman kapsamını ve olası finansman havuzunu belirler
- ✓ En uygun lead ECA ve finansman kaynak kombinasyonlarını gösterir
- ✓ Finanse edilebilir kapsamı maksimize etmek için en verimli kurguyu sunar
- ✓ Vakaya özel detaylı finansman ve ticaret yapısı analizi için ilk adımı oluşturur

“Tarama bir başlangıçtır. Asıl değer, her vakanın kendine özgü detayında ortaya çıkar.”

DOĞRU KURGU, ÖLÇÜLEBİLİR FAYDA

Örnek senaryo — Afrika projesi, doğru kurguyla:



**PAHALI ÖZKAYNAK İHTİYACI
3'TE 2 AZALDI**

Temsili senaryo — proje yapısı, ülke ve ECA kombinasyonuna göre değişir

İKİ SORU, TEK ÇÖZÜM

1. Projenizin ticaret yapısını nasıl kurgularsınız?
2. O yapıyı en ucuz ve en geniş kapsamla nasıl finanse edersiniz?



TEKLİF ALIN — AINSIDEME SANAL CFO

Şirketinize özel:

- Ticaret Yapısı Kurgulama
- En Uygun Finansman Yapı Kurgusu
- ECA Kapsam Maksimizasyonu
- Maliyetsiz ve Konsesyonel Kaynaklar
- Vakaya Özel Detaylı Analiz

YURTDIŞI VERGİ & TİCARET YAPINIZ DOĞRU MU?

Yanlış holding veya ticaret yapısı, şirketinizin yıllarca gereğinden fazla vergi ödemesine neden olabilir.

DİJİTAL TARAMANIN ARKASINDA NE VAR?

- ✓ Güncel kurumlar vergisi, stopaj ve yerel istisna rejimleri
- ✓ Çifte vergilendirme anlaşmalarının ülke bazlı etkileri
- ✓ Doğrudan yapı ve holding yapısının efektif vergi karşılaştırması
- ✓ Ticaret ve hizmet şirketi yerleşiminin mal ve para akışına etkisi
- ✓ Türkiye'deki istisna ve yurtiçi asgari vergi kurallarının birlikte değerlendirilmesi

Model, karmaşık vergi ve ticaret yapısını saniyeler içinde analiz eder.

DİJİTAL ARAÇ NE SAĞLAR?

- ✓ Yurtdışı vergi ve ticaret yapınızı ön taramadan geçirir
- ✓ Yapınızın analiz edilmesi için başlangıç değerlendirmesi sunar
- ✓ Vakaya özel detaylı analiz için ilk adımı oluşturur

"Tarama bir başlangıçtır. Asıl değer, şirketinize özel analizde ortaya çıkar."

DOĞRU YAPI, ÖLÇÜLEBİLİR KAZANÇ

%23,5

Efektif Vergi Yüğü
(Mevcut Yapı)



%19,2

Efektif Vergi Yüğü
(Doğru Yapı)

≈ **2,1 MİLYON TL**
Yıllık Vergi Avantajı

50 milyon TL kâr ölçeğinde — temsili senaryo,
varsayımlara dayalıdır



TEKLİF ALIN — AINSIDEME SANAL CFO

Şirketinize özel:

Yurtdışı Vergi Analizi · Holding Yapısı Analizi ·
Ticaret Yapısı Analizi · Vakaya Özel Yapısal Değerlendirme



Kurumsal Finans



Ticaret Finansmanı



İşletme Büyümesi



Yapay Zeka &
Karar Desteği

İHRACAT OPERASYON & FİNANSMAN KOKPİTİ

İhracat sadece mal satmak değil; doğru ödeme yöntemi, doğru finansman ve doğru risk yönetimi demek.

Yanlış kurgu kârı sessizce eritir.
Doğru kurgu kârı korur ve büyütür.
27 yıllık kurumsal finans deneyimi dijital kokpite taşındı.

Danışman rapor bırakır. Ainsideme Sanal CFO sistem bırakır.



BU ARACIN ARKASINDA NELER VAR?

- OECD risk verileri ve TÜİK dış ticaret istatistikleri
- UCP 600, eUCP, ISBP 821, Incoterms uyum algoritmaları
- Eximbank ve uluslararası finansman ürünleri maliyet modeli
- Kur risk modeli ve şok senaryo simülasyonları
- Kredi sigortası ürünleri kapsam ve tazmin modeli
- Yaptırım & OFAC tarama ve uyum kontrol modülü

Model, tüm değişkenleri sizin yerinize saniyeler içinde analiz eder.

7 MODÜLDE UÇTAN UCA KURGU



01 - OLGUNLUK ANALİZİ

İhracata hazırlığı 6 boyutta ölçer, yol haritası çıkarır.



02 - PAZAR & ÖDEME

OECD risk + TÜİK verisiyle pazar ve ödeme yöntemi (akreditif / vesaik / açık hesap) kurgular.



03 - AKREDİTİF & UCP 600

Teyit, rezerv taraması, KKDF etkisi; UCP 600 / eUCP / ISBP 821 / Incoterms uyumu.



04 - FİNANSMAN

Factoring, forfaiting, Eximbank, SCF; vade bazlı maliyet karşılaştırması.



05 - KUR RİSKİ

Forward, opsiyon, swap, collar; kur şoku senaryosu.



06 - KREDİ SİGORTASI

Eximbank, ICIEC, Coface / Allianz Trade; %90 tazmin, prim optimizasyonu.



07 - YAPTIRIM & OFAC

Ambargo, %50 kuralı, SDN, dual-use taraması.

NASIL ÇALIŞIR?



Ticari geçmiş → Ülke riski → Vade → Öncelik → Risk skoru + Strateji notu + Nakit simülasyonu

BU DİJİTAL ARAÇ NE SAĞLAR?

- İhracat işleminizin operasyonel ve finansal yapısını tek ekranda görürsünüz
- En uygun ödeme ve finansman kombinasyonu ile maliyetinizi düşürür, nakdinizi korursunuz
- Risklerinizi önceden görür, proaktif tedbir alarak kayıpları önlersiniz
- Doğru kurgu ile kârınızı artırır, rekabette gücünüzü yükseltirsiniz
- Uyum ve yaptırım risklerine karşı işinizi güvence altına alırsınız
- Stratejik kararlarınızı veriye dayalı ve hızlı alırsınız

Doğru ödeme, doğru finansman, doğru risk yönetimi. Kârınızı korur, büyütür.

TEKLİF ALIN — AINSIDEME SANAL CFO

Şirketinize özel:

- Pazar & Ödeme Stratejisi
- Finansman Kurgusu
- Risk Yönetimi & Koruma
- Nakit & Kâr Optimizasyonu
- Uçtan Uca Danışmanlık



Bu dijital araç ön değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Danışmanlık, hukuki veya vergisel görüş niteliği taşımaz; sonuçlar bağlayıcı değildir.



www.ainsideme.com



AINSIDEME ŞİRKET DEĞERLEME VE KARAR DESTEK PLATFORMU

Kurumsal Finans



Ticaret Finansmanı

İşletme Büyümesi



Yapay Zeka &
Karar Desteği

ŞİRKETİNİZ NE KADAR EDER? ASIL SORU: NEDEN?

Modelimiz, şirketinize özel çalışır; pek çok açıdan bakar ve en doğru değer aralığını, nedenleriyle birlikte sunar.

BU ARACIN ARKASINDA NELER VAR?

- 15 SEKTÖR KÜTÜPHANESİ**
Enerji, Altyapı, İnşaat, Üretim, Kimya, Perakende, Teknoloji, Sağlık, Tarım, Lojistik, Otomotiv, Turizm, Eğitim, Hizmet, Finansal Hizmetler
- 4 DEĞERLEME PROFİLİ**
Halka Açık Şirket • Şirket • Proje • Varlık
- 3 TEMEL YAKLAŞIM**
DCF / FCFF • Piyasa Çarpanları • NAV
- UZMANLIK + YAPAY ZEKA**
Deneyim, metodoloji ve veriyi birleştirir
- HIZLI, GÜVENİLİR, ŞEFFAF**
Tutarlı varsayımlar, izlenebilir hesaplamalar

DEĞERLEME MİMARİSİ



MODELİN DETAYI SİZİ AYRICALIKLI KILAR

- WACC, hedef kaldıraç, vergi oranı ve sermaye yapısı**
- Terminal değer, sürdürülebilir büyüme ve çıkış çarpanları**
- ROIC, yeniden yatırım oranı ve nakit dönüşüm döngüsü**
- SaaS için ARR, churn, net gelir retention ve unit economics**
- Proje bazlı nakit akışları: EPC, operasyon, finansman**
- Karşılaştırılabilir şirketler, işlem çarpanları ve prim/iskonto analizleri**
- Senaryo (Kötü/Baz/İyi) ve duyarlılık (tekil & çoklu değişken)**
- Kolay giriş (Easy Mode) ve uzman kontrolü (Expert Mode)**

BU ARAÇ SADECE "KAÇ PARA EDER?" SORUSUNU YANITLAMAZ

- ✓ Değerin ana sürücüleri nelerdir?
- ✓ Hangi senaryoda hangi değer aralığı oluşur?
- ✓ Hangi varsayımlar değeri en çok etkiler?
- ✓ Değeri artırmak için nerelerde aksiyon almalı?

DEĞER SÜRÜCÜLERİNİ NET GÖRÜN

- Gelir Büyümesi
- Fiyatlandırma Gücü
- Maliyet & Marjlar
- Yatırım İhtiyacı
- İşletme Sermayesi
- Kaldıraç & Finansman

"Her sürücü için etki analizi ile değer üzerindeki katkısı ölçün."

BU DİJİTAL ARAÇ NE SAĞLAR?



- ✓ Hızlı ve tutarlı değerlendirme
- ✓ Güvenilir aralık ve duyarlılık analizi
- ✓ Yatırımcı, banka ve yönetim için tek sayfa özet
- ✓ Stratejik kararlar, alım-satım, finansman ve raporlama için güçlü karar desteği

27

27 YILLIK KURUMSAL
FİNANS DENEYİMİNİ
BİR ARACA SIĞDIRDIK.

Birkaç dakikanızı ayırın,
kendi şirketinizin değerini görün.



TEKLİF ALIN —
AINSIDEME SANAL CFO

Şirketinize özel:

Değerleme Analizi • Senaryo Analizi • Duyarlılık Analizi • Değer Sürücüleri
Piyasa Çarpanları • Proje Değerleme • Varlık Değerleme • Karar Desteği



Bu dijital araç ön değerlendirme amacıyla geliştirilmiştir. Danışmanlık, hukuki veya vergisel görüş niteliği taşımaz; sonuçlar bağlayıcı değildir.



www.ainsideme.com