**TÜBİTAK**

**1832-Sanayide Yeşil Dönüşüm Çağrısı**

**PROJE EKONOMİK FİZİBİLİTE**

**RAPORU FORMATI**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. İŞLETMENİN MEVCUT DURUMU** | |
| **a) İşletmenin Unvanı**  **b) Ortakları (Kimlik Bilgileri, Hisse Oranı, İş Tecrübeleri ve Özgeçmişleri, Tüzel Kişi Ortaklığı, Tüzel Kişiliklerin Kuruluş Yılı)**  **c) İşletmenin Tarihçesi**  **ç) Faaliyet Alan / Alanları (İlgili 4 Kırılımlı NACE Faaliyet Kodları Belirtilmelidir)**  **d) Ürettiği Ürünler / Ürün Grupları (Sunulan proje çıktısıyla ilgili olanlar)**  **e) Doğrudan proje çıktısı olarak geliştirilmesi hedeflenen ürün/ürün grubunun GTİP, PROD ve NACE kodları**  **f) Bilanço Verileri (Son 3 yıla ait veriler, Yeni işletmeler için sadece açılış bilançosu) (EK 1’de Yer Alan Tablo Formatında)**  **g) Gelir Tablosu Verileri (Son 3 yıla ait veriler, yeni işletmeler için doldurulmayacak) (Ek 2’de Yer Alan Tablo formatında)**  **ğ) Yukarıda belirtilen son 3 yıla ilişkin onaylı kurumlar vergisi beyannameleri ve detay mizanlar (Ek-3)**  **h) İşletmenin Son 5 Yılda Yürüttüğü Yatırım ve Ar-Ge Projelerine İlişkin Bilgiler (Şayet Varsa)**  **ı) İşletmede Mevcut Bulunan ve/veya Başvuru Aşamasında Olan Patent ya da Patente Eşdeğer Belgeler**  **i) İzleyen 1 yıl İçerisinde İşletmenin Hisselerinde %50’den Fazla Düzeyde Olabilecek Bir Sahiplik Değişimi İhtimali ve/veya Görüşmesi Durumu** | |
| **II. İHTİYAÇ ANALİZİ** | |
| **a) Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı**  **b) Sosyoekonomik İhtiyaç Durumu Analizi** (Ülkemizin Genel, Sektörel ve/veya Bölgeselbazda ithalat bağımlılığı, ihracat hedefleri, kritik hammadde ve ara malı ihtiyaçları, ticarileşme aşamasında istihdama etkisi dahil)  **c) Projenin Ulusal/Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, Plan ve Programlar) Uygunluğu**  **ç) Yasal Mevzuat Açısından Ürünün Üretilebilme Durumu (Yasal Mevzuatlara Uyumu, Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yasal İzin-Lisans Süreçlerinin İş Planına Etkisi vb.)**  **d) Projenin uluslararası antlaşmalar çerçevesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesine sağlayacağı katkı (yeşil mutabakat vb.)**  **e) Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi** | |
| **III. PAZAR ANALİZİ** | |
| **a) Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Pazar Araştırması ve Fırsat/Darboğazların Analizi**   * Üretilmesi öngörülen ürün ile ilgili Türkiye’deki toplam sektör, bölgesel pazar ve dünya pazarı hakkında karşılaştırmalı makro pazar analizleri yapılması ve piyasalarındaki gelişim potansiyelinin değerlendirilmesi * Projeye konu ürünün satış potansiyelinin ithalat ikamesi ve ihracat pazarları açısından değerlendirilmesi (ürüne ilişkin ithalat ve ihracat bilgileri (veri ulaşılabilirliğine bağlı olarak hacim ve USD bazında son 5 yıl ithalat ve ihracat düzeyi) * Proje konusu ürüne ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde gelecekteki talebin tahmini (Ek 4’te Yer Alan Tablo Formatında ve en az 5 yıl olacak şekilde, referans olarak alınan ilgili GTIP/PROD koduyla birlikte) * Proje konusu ürünün rakip ürünlere/ithal muadillerine göre pazar avantajları, dezavantajları (Türkiye pazarı veya hedeflenen pazarda hakim konumda olan rakip firma/firmalarla kıyaslamalı olarak maliyet, fonksiyonel üstünlük, teknolojik üstünlük (yenilikçi/yıkıcı teknolojiler arasında yer alması, Yurtiçi/Yurtdışı Benzerlerine Göre Teknik Avantajları ve Dezavantajları), temin süresi vb. unsurlara göre değerlendirme) * Ürünün gelecekteki pazar potansiyelinin teknoloji riski açısından değerlendirilmesi * (Ürünün gelecekteki pazar potansiyelini etkileyebilecek bir teknolojik dönüşüm riski bulunmakta mıdır? Teknolojik dönüşüm riskinin ürünün gelecekteki Pazar potansiyelini ve öngörülen satış hedeflerinin gerçekleştirilebilme düzeyini ne derece etkileyebileceği belirtilmelidir.) * Proje ve/veya ürün ile ilgili ve tamamlayıcı ve/veya tehdit edici ana/alt sektörlerle ilgili patent risk/fırsat analizi   **b) Hedeflenen Piyasa ve Müşteri Segmentleri**   * Yurtiçi ve Yurtdışı Müşteri Analizi ( ayrıca mümkün olduğu noktada Ek 5’te Yer Alan Tablo Formatında) * Müşteri Beklentileri ve İhtiyaçları * Yurtiçi ve Yurtdışı Rakiplere İlişkin Bilgiler, Rekabet yoğunluğuna ilişkin değerlendirmeler ve pazara yeni gireceklerin oluşturacağı tehditler | |
| **IV. ÜRETİM, SATIŞ VE FİNANSMAN PROGRAMI** | |
| **a) Pazarlama Stratejisi (Pazara Giriş, Fiyatlandırma, Tanıtım, Satış ve Rekabet Stratejisi, Pazarlara Erişim Stratejisi)**  **b) Ürün İle İlgili Verilen Teklif, Alınan Sipariş vb. Gibi Yapılan İş Bağlantıları**  **c) Yıllar Bazında İşletme Döneminde Öngörülen Üretim, Satış, Hammadde ve İşçilik Kullanımı Hedefleri**  **ç) Yıllar Bazında Öngörülen Hedeflere Göre İşletme Dönemi Gelir Tahmini**  **d) Proje Konusu Ürüne İlişkin Öngörülen Üretim Kapasitesi (Proje Tamamlandıktan Sonra Planlanan Yıllık Üretim Kapasitesi)**  **e) Öngörülen Tedarikçilere İlişkin Bilgiler**  **f) Planlanan Yatırım (şayet varsa) ile Hedeflenen Ürünün Öngörülen Kapasitede Üretilebilirliğinin Açıklanması**  **g) Yıllar Bazında Öngörülen Destek Ödemeleri ve Geri Ödemeler Dikkate Alınarak Finansman Planı (Ek-6’da Yer Alan Tablo formatında), (Öngörülen finansman kaynaklarına ilişkin erişilebilirlik ve maliyet açısından olası risklerin değerlendirilmesi)** | |
| **V. GZFT ANALİZİ** | |
| **Güçlü Yönler** | **Zayıf Yönler** |
|  |  |
| **Tehditler** | **Fırsatlar** |
|  |  |

**Ek-1 Bilanço Verileri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MALİ BİLANÇO VERİLERİ \*** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** |
| I. Dönen Varlıklar |  |  |  |  |  |
| a) Stoklar |  |  |  |  |  |
| b) Diğer Dönen Varlıklar |  |  |  |  |  |
| II. Duran Varlıklar |  |  |  |  |  |
| ***Aktif Toplamı*** |  |  |  |  |  |
| III. Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| a) Ortaklara Borçlar |  |  |  |  |  |
| b) Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| IV. Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| V. Öz Kaynaklar |  |  |  |  |  |
| a) Sermaye |  |  |  |  |  |
| b) Ödenmemiş Sermaye |  |  |  |  |  |
| c) Diğer Özkaynaklar |  |  |  |  |  |
| ***Pasif Toplamı*** |  |  |  |  |  |

*(\*) Onaylı Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannamesine göre doldurulacaktır.*

**Ek-2 Gelir Tablosu Verileri**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GELİR TABLOSU VERİLERİ \*** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** |
| A- Brüt Satışlar |  |  |  |  |  |
| *1- Yurtiçi Satışlar* |  |  |  |  |  |
| *2- Yurtdışı Satışlar* |  |  |  |  |  |
| B- Satış İndirimleri (-) |  |  |  |  |  |
| C- Net Satışlar |  |  |  |  |  |
| D-Satışların Maliyeti (-) |  |  |  |  |  |
| Brüt Satış Karı veya Zararı |  |  |  |  |  |
| E- Faaliyet Giderleri |  |  |  |  |  |
| *1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)* |  |  |  |  |  |
| *2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)* |  |  |  |  |  |
| *3- Genel Yönetim Giderleri (-)* |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Karı veya Zararı |  |  |  |  |  |
| F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar |  |  |  |  |  |
| G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) |  |  |  |  |  |
| H. Finansman Giderleri (-) |  |  |  |  |  |
| Olağan Kar veya Zarar |  |  |  |  |  |
| I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar |  |  |  |  |  |
| j. Olağan Dışı Gider ve Zararlar (-) |  |  |  |  |  |
| Dönem Karı veya Zararı |  |  |  |  |  |
| Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) |  |  |  |  |  |
| Dönem Net Karı veya Zararı |  |  |  |  |  |
| Amortisman |  |  |  |  |  |

*(\*) Onaylı Kurumlar/Gelir Vergisi Beyannamesine göre doldurulacaktır.*

**Ek-3 Son 3 Yıla İlişkin Onaylı Kurumlar Vergisi Beyannameleri Ve Detay Mizanlar**

**Ek-4 Ürüne İlişkin Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talep Tahmini**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bölgelere Göre Talep** | **20….** | **20….** | **20….** | **20….** | **20….** |
| Yurtiçi Talep |  |  |  |  |  |
| Yurtdışı Talep |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM** |  |  |  |  |  |

**Ek-5 Yurtiçi ve Yurtdışı Müşteri Analizi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Potansiyel Müşteri Adı** | **Tahmini Yıllık Talebi** | **Mevcut Tedarikçisi 1** | **Mevcut Tedarikçisi 2** | **Mevcut Tedarikçisi 3** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Ek-6 Yıllar Bazında Finansman Planı**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Destekli Proje Finansman Planı** | **20..** | **20..** | **20..** | **20..** | **…….** |
| **A. Proje Giderleri** |  |  |  |  |  |
| *1- AR-GE Harcaması Tutarı* |  |  |  |  |  |
| *2- Yatırım Harcaması Tutarı (\*)* |  |  |  |  |  |
| *3- Diğer Proje Harcamaları* |  |  |  |  |  |
| **B. Proje Finansman Giderleri (Faiz veya Kâr Payı Ödemeleri)** |  |  |  |  |  |
| **C. Destek Geri Ödemeleri (Varsa)** |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM GİDERLER** |  |  |  |  |  |
| **TOPLAM FİNANSMAN(\*)** |  |  |  |  |  |
| **Ç. Öz Kaynaklar** |  |  |  |  |  |
| **D. Sağlanan Destekler** |  |  |  |  |  |
| **E. Net Borçlanma** |  |  |  |  |  |
| *1) İç Kredi* |  |  |  |  |  |
| *2) Dış Kredi* |  |  |  |  |  |
| *3) Dövize Endeksli Kredi* |  |  |  |  |  |

(\*) Proje bitimindeki üretime ilişkin yatırım tutarı öngörüsü

(\*\*) Toplam finansman toplam giderlere eşit olmalıdır.