



EMRE MOKAN

Mokapital Finansal Yönetim

emre.mokan@mokapital.com

1981/ANKARA
GÖZTEPE- İSTANBUL

BAĞIMSIZ PROFESYONEL

YETKİNLİKLER

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">FİNANSAL RAPORLAMAFİNANSAL TAHMİNLEMEFİNANSAL DENETİMİŞ MODELİ OLUŞTURMA | <ul style="list-style-type: none">HAZİNE YÖNETİMİNAKİT AKIŞKREDİLERVERGİ-YASAL MEVZUAT | <ul style="list-style-type: none">MUHASEBEERP-İŞ ZEKASIPOWER BIFİNANSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK |
|---|---|--|

Finansal danışmanlığın amacı, yarı zamanlı ve uzun süreli olarak şirketlerin Bütçe ve Raporlama, Hazine, Muhasebe ve Alacak departmanlarına liderlik ederek,

- Şirketin her alanına dokunan, diğer departmanlarla konuşan proaktif bir finans yapısının kurulması,
- Şirketin gelecekte karşılaşılabilecek risklerin belirlenmesi ve takip edilmesi,
- Şirket kaynaklarının etkin kullanımını sağlanması,
- Konjoktörel ve Ekonomik dalgalanmalara karşı şirketin mali yapısının güçlenmesini sağlanması,
- IT tabanlı bir entegrasyonun yapılmasıyla birlikte Finans ile diğer departmanların süreçlerinin tek bir çatıda toplanmasına liderlik edilmesi.

BÜTÇE ve RAPORLAMA

- Yıllık bütçenin oluşturulması, aylık gerçekleşen ile bütçe karşılaştırmalarının yapılması,
- Gelir ve gider kalemlerinin gözden geçirilmesi, maliyet azaltıcı yöntemlerin araştırılması,
- Yönetimin uzgörü kazanabilmesi amacıyla yeni bir raporlama standardının getirilmesi, öncü KPI ve OKR'lerin belirlenmesi,
- Ürün bazlı karlılık çalışmaları,
- Yeni iş modellerinin hazırlanması,
- Yatırımcı sunumlarının hazırlanması.

BAŞARILAR

- Üretim, hizmet sektörlerinden çok sayıda şirkete bütçe ve raporlama setlerinin hazırlanması,
- %1 Sapma ile yıllık bütçe gerçekleştirilmesi,
- Şirket operasyonunun %75 'in gerçekleştiren 620 acente için acentelik sisteminin oluşturulması,
- Hazırlanan iş planı ile birlikte yatırımcı turunda başarı elde edilmesi,

HAZİNE

- Şirketin uzun vadeli nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması,
- Belirlenen nakit akış projeksiyonuna uygun olarak satış ve masraf merkezleriyle koordinasyonun sağlanması,
- Banka ve diğer finansal kurumlar ile görüşmeler, alternatif kaynakların araştırılması,
- Finansman maliyetleri de dikkate alınarak tahsilat süreçlerinin yönetilmesi.

BAŞARILAR

- Yıllık 1 Milyar USD nakit akış yönetimi,
- İş Bankası 100 Milyon USD Yatırım Kredisi , NBD Bank 30 Milyon Euro Kredi, Leasing alımları,

MUHASEBE, ERP VE İŞ ZEKASI

- Dönem kapanış disiplinlerinin oluşturulması,
- Muhasebe içerisinde iç kontrol sisteminin yerleştirilmesi,
- IT tabanlı geliştirmeler ile muhasebe süreçlerini hızlandırılması ve verimliliğin artırılması,
- Vergisel konularda yetkili merciler ile yakından iletişim kurulması,
- Power BI üzerinden finansal, satış ve operasyonel raporlama setlerinin oluşturulması.

KARİYER

FİNANSAL DANIŞMAN PROJELER

(05.2019 –)

MANAGEMENT CENTER TÜRKİYE

(05.2019 –HALEN)

Eğitim ve Danışmanlık sektöründe yer alan şirketin CFO rolünün üstlenilmesi ve genel müdüre bağlı olarak haftada iki gün olmak üzere,

- Mali İşler Departmanının yeniden kurulması ve görev dağılımlarının belirlenmesi,
- Yeni hesap planının oluşturulması, bu hesap planına göre yeni bir yönetim finansal raporlama setinin hazırlanması,
- Yıllık bütçelerin oluşturulması,
- Şirketin bütün satış ve operasyonel raporlarının revize edilmesi,
- Şirketin her türlü satış ve operasyonel datasının temizlenmesi, bu data ile Power BI ile BI raporlama setinin canlı ve dinamik olarak şirketin her departmanı tarafından kullanılmasının sağlanması,
- Muhasebe düzeninin oluşturulması ve dönem kapanış takvim disiplini getirilmesi,
- Yeni ERP sistemine geçilmesinde liderliğin yapılması,
- Haftalık ve aylık nakit akış tablolarının oluşturulması ve takibi,
- Kur riskinden dolayı banka kredilerinin refinansmanın yapılması,

ATP DIESEL OTOMOTİV

(05.2023–HALEN)

Üretim sektöründe yer alan ihracatçı şirkette ayda 5 gün olmak üzere,

- Şirketin ürün karlılıklarının sağlıklı hesaplanabilmesi amacıyla ERP geliştirmenin yapılması,
- Ürün karlılıklarının çıkarılması, bu karlılık doğrultusunda satış stratejisinin yeniden belirlenmesi,
- Yıllık bütçelerin hazırlanması,
- Satış ve yönetim finansal tabloların hazırlanması,
- Nakit akış tabloların hazırlanması,
- Muhasebe departmanının yapılandırılması,

BİTEN PROJELER

- Start uplar için uzun vadeli finansal tahmin ve nakit akış projeksiyonlarının bulunduğu iş planlarının hazırlanması,
- Eğlence sektöründe yer alan bir start up için bir yıl süreli finans hizmeti verilmesi, aylık finansallarının hazırlanması, Kanada'da yatırımcı turuna hazırlanılması ve yatırımcı ile anlaşılması,
- Yeni kurulmuş bir üniversitenin yeni yatırımları için proje fizibilitesinin yapılması, takip eden iki yıl boyunca finansal raporlanmanın hazırlanılması,
- Satın alınması planlanan bir şirketin finansallarının denetlenmesi ve şirket değerlemenin yapılması,

CNR HOLDİNG

Hazine

- Şirketin nakit akış tablolarının hazırlanması ve takibi,
- Finansal kurumlar ile görüşmelerin yapılması ve ilişkilerin geliştirilmesi,
- Ticari ve finansman kredilerinin alınması,
- Ödemelerin koordine edilmesi ve tedarikçi yönetimi.

Finansal Raporlama

- Şirketin muhasebe departmanının yönetilmesi,
- Dönem kapanışlarının yapılması,
- Finansal raporların hazırlanması ve yönetime sunulması.
- Bütçe çalışmaları ve dönemsel revizelerin yapılması,
- Proje karlılık ve maliyet analizlerinin yapılması,

Proje ve Başarılar

- Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin birinde etkin nakit akış yönetiminin oluşturulması,
- Muhasebe departmanında yeniden yapılandırma, muhasebe disiplinin oluşturulması,
- Yeni ERP programına geçiş sürecine liderlik edilmesi. Finans ile operasyon ve satış departmanlarının sistem üzerinde entegrasyon ve iç kontrol sisteminin sağlanması.

ACENTE MODEL VE FİNANSAL KONTROLÖR MÜDÜRÜ

(03.2015 –03.2019)

ARAS KARGO

Şirket operasyonun %76 sını gerçekleştiren, şirket giderlerinin %40 ın oluşturan 620 acente ile ilgili olarak,

- Aylık yönetim raporlarının hazırlanması,
- Acentelerin hakediş tutarlarının hesaplanması,
- Yeni acente hakediş modellerinin tasarlanması ve uygulamaya sokulması,
- Acente hakediş bütçe çalışmaları yapmak, analizlerin gerçekleştirilmesi,
- Borçlar muhasebesi süreçlerini yönetilmesi,
- Tedarikçi ödeme planlarını hazırlamak,
- Mali dönem kapanış sürecini yönetmek,

FİNANS MÜDÜR YARDIMCISI

(01.2012 –03.2015)

ARAS CARGO

- Şirketin günlük- aylık- yıllık nakit akışının hazırlanması (Yıllık 1 Milyar USD nakit akış yönetimi)
- Günlük banka-çek operasyonun takibi, raporlanması,
- Leasing Alımları (Yurtiçi Leasing şirketlerin el terminali, konveyner sistemi, makine alımları)
- Yurtdışı Exim Kredisi (Sace Kredisi 125 araç alımı)
- Kredi anlaşmalarının ve banka rasyolarının takibi, (İş Bankası 100 Milyon USD, NBD Bank 30 Milyon Euro)

- Şirketin Nakdi ve Gayrinakdi risklerinin takibi, (230 teminat mektubu, DBS yönetimi)
- Kredi kurumları ile ilişkilerin sağlanması,
- Haftalık-aylık yönetim raporların hazırlanması,

GRUP FİNANSAL KONTROLÖR

(01.2011 –01.2012)

ARAS HOLDING

- Holding bünyesinde bulunan 8 Şirketin Mali analizlerini gerçekleştirmek,
- Grup şirketleri finans departmanlarına destekte bulunmak
- Şirketlerin P&L, nakit akış tablolarının hazırlanmasında yardımcı olmak
- Grup şirketleri arasında kordinasyonu sağlamak,
- Bankalar ile ilişkilerin yönetilmesi

DENETİM UZMANI

(12.2009 –01.2011)

ARAS HOLDING

- Aras Holding 'e bağlı Aras Kargo ve diğer iştiraklerinin muhasebesel ve operasyonel denetimini gerçekleştirmek.
- Departmanların Süreç denetimlerinde bulunmak. Risk ve verimlilik bazlı süreçler hazırlamak
İnceleme ve soruşturma faaliyetlerinde bulunmak

YATIRIM UZMANI

(02.2007 –02.2009)

MERKEZ MENKUL DEĞERLER

- Müşteri taleplerine göre kısa, orta ve uzun vadeli hisse önerileri sunmak
- Hisse alım satımını gerçekleştirmek
- Şirketlerin mali performanslarını incelemek
- Sektörel ve makro ekonomik konjonktürü takip

EĞİTİM

- Başkent Üniversitesi- İktisat (İngilizce Eğitim)
- SPK İleri Seviye Lisansı
- Finansçılar için Finansal Sürdürülebilirlik Eğitimi
- Şirket Değerleme Eğitim Programı
- Finans Profesyonelleri İçin Excel Eğitimi

90 günlük iş planı; şirketi tanımak, ihtiyaçları görmek ve yeni finansal yapının kurulması amacıyla oluşturulmuştur. Birinci aşamada muhasebe kayıtlarının doğruluğunu kontrol edilir. İkinci aşamada şirketin finansal durum ile finansal riskleri tespit edilir. Son aşama ise şirketin mevcut ve geleceğe yönelik finansal durumunu görebilmek amacıyla bütçe oluşturarak, öncü göstergeleri de kapsayan finansal raporlama setinin oluşmasını hedef alınır.

İş planı; şirketin yapısı, iş kolu ve şirketin önceliklerine göre değişiklik gösterebilir.

90 GÜNLÜK PLAN		1. AY / 1. AŞAMA			2. AY / 2. AŞAMA			3. AY / 3. AŞAMA		
BANKALAR	BANKA LİMİT RİSK DURUMU									
	TEMİNAT MEKTUBU LİSTESİ KONTROL									
	BANKA KREDİLERİ									
	POS SÖZLEŞMELERİ, SAYILARI VE SAYIMI									
	MAAŞ PROTOKOLÜ									
MUHASEBE	BANKA									
	ALACAKLAR - ALACAK YAŞLANDIRMA TABLOSU									
	VERİLEN TEMİNAT VE DEPOZİTOLAR									
	DURAN VARLIKLAR									
	BANKA KREDİLERİ									
	TİCARİ BORÇLAR- BORÇ YAŞLANDIRMA									
	DİĞER BORÇLAR									
	VERGİ BORÇLAR- YAPILANDIRMA									
SERMAYE										
DÖNEM KAPANIŞ TAKVİMİ BELİRLEME										
VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER										
RASYOLAR	KARLILIK RASYOLARI									
	LİKİDİTE RASYOLARI									
	SATIŞ RASYOLARI									
	OPERASYONEL RASYOLAR									
RİSK	FAİZ RİSKİ									
	KUR RİSKİ									
	ALACAK RİSKİ									
İÇ KONTROL	ŞUBE FATURA-TAHSİLAT SÜREÇLERİ KONTROL									
	FATURA ONAY SÜREÇLERİ									
	BANKA TALİMAT SÜREÇLERİ									
	ŞİRKET İÇİ YETKİLER									
	STOK KONTROLLERİ									
RAPORLAMA	HESAP PLANI OLUŞTURULMASI									
	RAPORLAMA SETLERİNİN OLUŞTURULMASI									
	BÜTÇENİN OLUŞTURULMASI									
AYLIK NAKİT AKIŞ TABLOSU OLUŞTURULMASI										
SİSTEM GELİŞTİRME	MUHASEBE PROGRAMI KULLANIMI									
	BORDRO İŞLEMLERİ									
	POWER BI									