



2013

## Ödüller



En iyi Yatırım Bankası



2012



En iyi Aracı Kurum



2012



En İyi Yatırım Bankası



2011



En İyi Yatırım Bankası



2011

## Garanti Yatırım

- Garanti Yatırım 1991 yılında kurulmuştur.
- Türkiye'nin lider yatırım bankacılığı ve aracı kurumlarından biridir. Hizmet alanı kurumsal finansman, araştırma ve aracılık hizmetlerini kapsar.
- Şirket birleşmeleri ve satın almalar ile halka arz, tahvil ihracı, özelleştirme ve aracılık alanlarında faaliyet gösteren öncü kuruluşlardan biridir.

### Kurumsal Finansman

- Yaklaşık 34,9 milyar ABD\$ işlem hacmi ile Türkiye'deki kurumsal finansman alanında önemli bir yere sahiptir.
- Danışmanlık hizmetleri, şirket birleşme ve satın almalar ile özelleştirme işlemlerini kapsar.
- Türk halka arzlarında lider yatırım bankasıdır. 43 halka arzda lider ve 84 halka arzda eş lider ve konsorsiyum üyesi olarak yer almıştır.
- Tahvil ihraçlarında büyük deneyime ve müşteri sadakatine sahiptir.

### Aracılık Hizmetleri

- Yurtiçi ve uluslararası satış bölümleri ile aracılık hizmetleri sunmaktadır.
- Uluslararası kurumsal satış bölümü yabancı kurumsal yatırımcılara aracılık hizmetleri sunmaktadır.

### Araştırma

- Tüm aracılık hizmetleri, makro ekonomi ve çeşitli sektörleri kapsayan kuvvetli bir raporlama yeteneğine sahip Araştırma bölümü tarafından desteklenir.

### Operasyon

- Operasyon Bölümü, modern teknik altyapısı, güçlü yazılım desteği ile merkez ve acenta müşterilerine operasyon ve takas hizmeti vermektedir.
- Bilgisayar yazılım, donanım, iletişim ve işletim hizmetleri Garanti Teknoloji tarafından sağlanmaktadır.

- Halka arz işlemlerindeki lider kurumlardan biridir.
- 84 halka arzda eş lider ve konsorsiyum üyesi, 43 halka arzda lider olarak yer almıştır. Kurulduğu günden beri toplam 5,6 milyar ABD\$'lık halka arz işleminde lider aracı kurum olarak görev almıştır.



**Aksa Enerji**  
TSP İşlemi  
240 milyon ABD\$  
Aracı Kurum  
2012



**Migros**  
Hızlandırılmış Talep  
Toplama  
510 milyon ABD\$  
Yurtiçi Satış Acentası  
2011



**Bimeks**  
Halka Arz  
57 milyon ABD\$  
Yurtiçi Kons. Eş Lideri  
Yurtdışı Satış Acentası  
2011




**Bizim Toptan**  
Halka Arz  
250 milyon ABD\$  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2011



**Türk Telekom**  
Halka Arz  
1.918 milyon ABD\$  
Eş Global Koordinatör  
2008



**TAV Havalimanları**  
Halka Arz  
320 milyon ABD\$  
Eş Global Koordinatör  
2007



**Akmerkez GYO**  
Halka Arz  
201 milyon ABD\$  
Global Koordinatör  
2005



**Doğuş Otomotiv**  
Halka Arz  
172 milyon ABD\$  
Eş Ortak Koordinatör  
2004



**Ak Enerji**  
Halka Arz  
120 milyon ABD\$  
Eş Ortak Koordinatör  
2000



**Batisoke Çimento**  
Halka Arz  
21 milyon ABD\$  
Global Koodinatör  
2000





















**Garanti Bankası**  
İkincil Halka Arz  
283 milyon ABD\$  
Eş Global Koordinatör  
2000



**Tüpraş**  
İkincil Halka Arz  
1.139 milyon ABD\$  
Eş Ortak Koordinatör  
2000

# Şirket Birleşme ve Satın Almalarında Danışmanlık

Özel ve Gizlidir

 <b>Başkent Doğalgaz</b> Satıcı Danışmanı ÖİB 1.162 mn ABD\$ 2013 (onay aşamasında)	 <b>Petkim Limanı</b> Satıcı Danışmanı SOCAR 350 mn ABD\$ Yatırım Bed. 2013	 <b>Petkim</b> Satıcı Danışmanı ÖİB 169 mn ABD\$ 2012	 <b>Kütahya Manyezit</b> Satıcı Danışmanı TMSF 285 mn ABD\$ 2012	 <b>Bilsev Enerji HES Portföyü</b> Satıcı Danışmanı Gama Enerji açıklanmadı 2011	 <b>Mazıdağı Fosfat Tesisi</b> Satıcı Danışmanı ÖİB 28 mn ABD\$ 2011
 <b>Kral Medya Grubu</b> Satıcı Danışmanı TMSF 95 mn ABD\$ 2008	 <b>Çimko Çimento</b> Satıcı Danışmanı Sanko Holding 400 mn ABD\$ 2008	 <b>Atv-Sabah</b> Satıcı Danışmanı TMSF 1.100 mn ABD\$ 2008	 <b>Şanlıurfa Çimento</b> Satıcı Danışmanı Türkerler – Kolin 210 mn ABD\$ 2007	 <b>Sagra</b> Satıcı Danışmanı TMSF 77 mn ABD\$ 2007	 <b>Mersin Limanı</b> Alıcı Danışmanı PSA-Akfen 755 mn ABD\$ 2007
 <b>Karayolları Arazisi</b> Satıcı Danışmanı ÖİB 800 mn ABD\$ 2007	 <b>Pamuk Factoring</b> Satıcı Danışmanı TMSF 40 mn ABD\$ 2006	 <b>Antalya Limanı</b> Satıcı Danışmanı TMSF 61 mn ABD\$ 2006	 <b>Deveci Demir Madeni</b> Satıcı Danışmanı ÖİB 22 mn ABD\$ 2006	 <b>Rumeli Çimento</b> Satıcı Danışmanı TMSF 1.038 mn ABD\$ 2006	 <b>Tansaş</b> Satıcı Danışmanı Doğuş Holding 32 mn ABD\$ 2003

- Tahvil ihraçlarında benzersiz deneyime sahiptir.
- Toplam 90 tahvil ihracında lider aracı kurum olarak yer almıştır. Kurulduğu günden beri toplam 9,3 milyar ABD\$'ın üzerinde tahvil ihracında lider aracı kurum olarak görev almıştır.



**Tat Konserve**  
Tahvil İhracı  
50 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2013



**Limak Yatırım**  
Tahvil İhracı  
150 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2013



**Bank Pozitif**  
Tahvil İhracı  
60 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2013



**Koç Finans**  
Tahvil İhracı  
100 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2013




**Garanti Bankası**  
Bono & TAHvil İhracı  
3 işlem, 1.000 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2013



**Fiba Faktoring**  
Bono İhracı  
50 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012



**Garanti Leasing**  
Tahvil & Bono İhracı  
3 işlem, 277 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012



**Garanti Bankası**  
Bono İhracı  
15 işlem, 5.870 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012



**Kapital Faktoring**  
Tahvil İhracı  
75 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Otokoç**

**Otokoç Otomotiv**  
İskontolu Tahvil İhracı  
2 işlem, 100 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Bank Pozitif**

**Bank Pozitif**  
Tahvil İhracı  
3 işlem, 150 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Koçfinans**

**Koç Finans**  
Tahvil İhracı  
6 işlem, 465 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Garanti Filo**

**Garanti Filo**  
Bono İhracı  
50 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Koç Fiat Kredi**

**Koç Fiat Kredi**  
Tahvil İhracı  
2 işlem, 90 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**VTB**

**VTB**  
Tahvil İhracı  
300 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**Akfen**

**Akfen**  
Tahvil İhracı  
200 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2012

**GarantiBank**  
International N.V.

**GarantiBank Int.**  
Bono İhracı  
100 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2011

**Koçfinans**

**Koç Finans**  
Tahvil İhracı  
15 işlem, 1.085 mn TL  
Yurtiçi Konsorsiyum  
Lideri  
2006-2011



**Doğuş GE GYO**  
79,4 mn TL

Doğuş Holding  
Çağrı İşlemi  
2011  
Türkiye

**ACIBADEM**

**Acibadem**  
193,6 mn ABD\$

Abraaj Capital  
Çağrı İşlemi  
2008  
Türkiye



**Boyer**  
61,4 mn ABD\$

CVCI  
Çağrı İşlemi  
2007  
Türkiye



**Doğuş GE GYO**  
69,7 mn TL

General Electric  
Çağrı İşlemi  
2007  
Türkiye




**Elazığ Çimento**  
12.900 TL

Çimentaş  
Çağrı İşlemi  
2007  
Türkiye



**Garanti Bankası**  
6,1 milyar TL

General Electric  
Çağrı İşlemi  
2006  
Türkiye



**İzdemir**  
58,25 mn ABD\$

İzdemir  
Çağrı İşlemi  
2006  
Türkiye



## Kısaca Araştırma

İMKB'ye kayıtlı şirketlerin günlük teknik ve temel analizleri

- Devlet tahvilleri, eurobond ve yurtdışı menkul kıymetler piyasa analizlerine ek olarak İMKB'ye kayıtlı şirketlerin günlük teknik ve temel analizlerini yapar.
- Finans, holdingler, enerji, çelik, çimento, otomotiv, dayanıklı tüketim malları, tekstil, perakendecilik, medya ve telekomünikasyon sektörlerini takip etmektedir.
- Araştırma raporları,
  - Likiditesi en yüksek 50 şirket ile ilgili sürekli güncellemeler ve aksiyona yönelik tavsiyeleri hazırlar.
  - Yerli ve yabancı müşteriler için hazırlanıp dağıtılır.
- Düzenli olarak hazırlanan diğer raporlar şunlardır:
  - Hisse senetleri, yabancı döviz kurları, devlet tahvilleri ve eurobond'ların faiz oranları ile ilgili teknik analizler.
  - Uluslararası piyasalarla ilgili raporlar.
  - Sabit getirili menkul kıymetler ile ilgili raporlar.

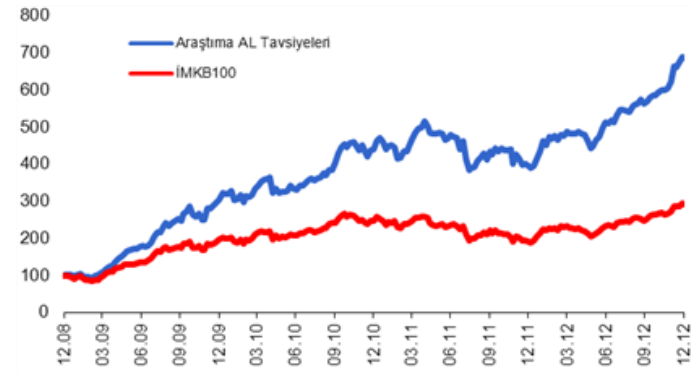
Çok sayıda sektör hakkında detaylı takip

İMKB endeksinin üzerinde seyreden güçlü portföy

## Gerçekleşen Performans

- Ortalama 5 yıllık deneyime sahip olan ve 12 kişiden oluşan kadro.
- Yüksek getiri sağlayan hisse senedi tavsiyeleri ile gerçekleşen etkileyici performans.
- Araştırma bölümü portföy endeksi, İMKB endeksini aşan bir performans.

Ortalama 4-5 sene araştırma deneyimine sahip deneyimli kadro



İMKB toplam işlem hacminde  
%6'lık pay

## Kısaca Aracılık Hizmetleri

- Aracılık hizmetleri
  - Yurtiçi ve uluslararası kanallar aracılığı ile müşterilerine aracılık hizmeti sağlar.
  - Türkiye pazarında ilk 3 aracı şirketten biridir.
  - Aracılık hizmetleri Araştırma bölümü tarafından desteklenir.
- Aracılık hizmetlerinin kapsadığı alanlar:
  - Menkul kıymet kayıtlarını kapsayan ödeme, takas ve emanet hizmetleri.
  - Uluslararası yatırımcıların gerektiğinde Türkiye'deki resmi otoriteler ile iş takibinin ve koordinasyonunun sağlanması.

## Uluslararası Kurumsal Satış

- 7 kişiden oluşan deneyimli kadro.
- Müşterilerle aksiyona yönelik ve zamanında iletişim.
- Uzun vadeli temel analize dayanan ve/veya kısa vadeli kar amaçlı hisse tavsiyeleri.
- Ekonomik, politik gelişmeler ve piyasa ile ilgili müşterilere düzenli bilgi akışının sağlanması.
- Halka açık ya da açılmak isteyen şirketlerin yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tanıtım ya da satış amaçlı ziyaretlerinin organizasyonu.
- Uluslararası kurumsal yatırımcıların Türkiye ziyaretlerinin organizasyonu ve talep ettikleri toplantıların ayarlanması.
- Türkiye'de ve yurtdışında yatırımcı konferanslarının düzenlenmesi.

Büyüyen yurtdışı müşteri  
portföyü



Tepecik Yolu Demirkent Sk. No:1, Etiler – İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 212 384 10 10 / Faks: +90 212 352 42 10

[www.garantiyatirim.com](http://www.garantiyatirim.com)