TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

PROJE FİZİBİLİTESİ RAPORU FORMATI

PROJE FİZİBİLİTESİ RAPORU KAPAK BİLGİLERİ	
Firma Unvanı	
Firma Vergi No:	
Proje Adı	
Proje Numarası	
Teknoloji Alanı	
Ürün Kodu	

PROJE FİZİBİLİTESİ RAPORU İÇERİK BİLGİLERİ

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 (İlgili 6 Kırılımlı Armonize Sistem veya GTIP Ürün Kodları Belirtilmelidir)
e) Makine Parkuru
f) Bilanço Verileri (Son 5 yıla ait veriler, Yeni işletmeler için sadece açılış bilançosu) (EK 1'de Yer Alan Tablo Formatında)
g) Gelir Tablosu Verileri (Son 5 yıla ait veriler, yeni işletmeler için doldurulmayacak) (Ek 2'de Yer Alan Tablo formatında)
ğ) İşletmenin Son 5 Yılda Yürüttüğü Yatırım ve AR-GE Projelerine İlişkin Bilgiler (Şayet Varsa)
h) İşletmede Mevcut Bulunan ve/veya Başvuru Aşamasında Olan Patent ya da Patente Eşdeğer Belgeler
ı) İzleyen 1 yıl İçerisinde İşletmenin Hisselerinde %50'den Fazla Düzeyde Olabilecek Bir Sahiplik Değişimi İhtimali ve/veya Görüşmesi Durumu

II. İŞLETMENİN ORGANİZASYON YAPISI VE İNSAN KAYNAKLARI

a) Organizasyon Şeması
b) İşletme Yönetim Yapısı
c) İşletme Bölümleri
ç) Çalışan Bilgileri (Sayı, Tecrübe, Eğitim Düzeyi)

III. PROJE PAYDAŞININ / PAYDAŞLARININ (ŞAYET VARSA) BİLGİLERİ VE SAĞLAMASI ÖNGÖRÜLEN KATKILAR

a) Paydaşın/Paydaşların Unvanı
b) Paydaşın/Paydaşların İletişim Bilgileri
c) Paydaşın/Paydaşların Tarihçesi
ç) Faaliyet Alan/Alanları
d) Paydaşın/Paydaşların Projeye Sağlaması Öngörülen Katkılar
e) İşletmenin Bugüne Kadar Paydaş/Paydaşlarla Yürüttüğü Projeler (Şayet Varsa)
f) Paydaşın/Paydaşların Projeye Dahil Olma Motivasyonları ve Projeden Bekledikleri Faydalar

IV. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI

a) Projenin Adı
b) Projenin Amacı
c) Proje Yöneticisi/Yöneticilerinin İletişim Bilgileri, İş Tecrübeleri ve Özgeçmişleri
ç) Proje Kapsamında İstihdam Edilmesi Öngörülen Mevcut veya Yeni Çalışan Bilgileri (Sayı, Tecrübe, Eğitim Düzeyi, Mevcut veya Yeni İstihdam Durumu, Projenin Yürütülmesinde Üstlenecekleri Roller)
d) Mevcut veya Geliştirilmesi Öngörülen Ürünün Teknik Özellikleri, Öncelikli Ürün Listesindeki Hangi HS6 Koduyla ve/veya Teknoloji Alanıyla İlgili Olduğu ve Teknik Açıdan Uyumluluğu
e) Mevcut veya Geliştirilmesi Öngörülen Ürünün Yurtiçi/Yurtdışı Benzerlerine Göre Teknik Avantajları ve Dezavantajları
f) Proje ve/veya Ürün ile İlgili Detaylı Fikri Sınai Hak (Patent vb.) Analizi (Şayet Varsa Üretim Serbestisi Raporu ve Patent Değerleme Raporu Bilgileri)
g) Mevcut veya Geliştirilmesi Öngörülen Ürüne Ait Şayet Varsa Daha Önce Tamamlanmış AR-GE Projesi (TUBİTAK / KOSGEB destekli veya öz kaynakla bitirilen) Hakkında Detaylı Bilgi ve Ürünün Bugüne Kadar Neden Ticarileşmemiş Olduğunun Özet İzahatı

ğ) Projenin Uygulama Süresi (AR-GE, Yatırım, Eş Anlı AR-GE ve Yatırım Süreçleri Ayrı Ayrı Tanımlanacak Şekilde Ek 3'te Yer Alan Tablo Formatında)
h) Uygulama Yeri veya Alanı (İl, ilçe, kapalı alan, açık alan, kiralama yapılacaksa kiralanan alan vb.)
ı) Üretim OSB/TGB/EB[1]'de Yapılacaksa Bölgenin Adı
i) Üretim İçin Varsa Alınması Gereken İzinler ve Bu İzinlere Ait Süreçler
j) Proje Çıktıları
k) Projenin Ana Girdileri
l) Hedef Aldığı Kitle ve Bölge

V. İHTİYAÇ ANALİZİ

a) Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı
b) Projenin Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programının Amaçlarına Uygunluğu
c) Sosyoekonomik İhtiyaç Durumu Analizi (Genel, Sektörel ve/veya Bölgesel)
ç) Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (Politika, Plan ve Programlar) Uygunluğu
d) Projenin Yaratacağı Ekonomik ve Sosyal Etkilerin Analizi
e) Yasal Mevzuat Açısından Ürünün Üretilebilme Durumu (Yasal Mevzuatlara Uyumu, Mevzuat Açısından Engeller vb.)
f) Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi

VI. PAZAR ANALİZİ

a) Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Pazar Araştırması ve Analizi
b) Ürüne İlişkin İthalat ve İhracat Bilgileri (Hacim ve TL bazında son 5 yıl ithalat ve ihracat düzeyi)
c) Proje Konusu Öncelikli Ürünün İthal Muadillerine Göre Pazar Avantajları, Dezavantajları (Türkiye pazarında hakim konumda olan rakip firma/firmalarla kıyaslamalı olarak maliyet, fonksiyonel üstünlük, teknolojik üstünlük, temin süresi vb. unsurlara göre değerlendirme)
ç) Proje Konusu Ürüne İlişkin Üretim Kapasitesi (Şayet Varsa Mevcut Yıllık Üretim Kapasitesi, Proje Tamamlandıktan Sonra Planlanan Yıllık Üretim Kapasitesi)
d) Mevcut Kapasite ve Geçmiş Yıllar Kapasite Kullanım Oranları (Şayet Varsa Son 5 Yıl)
e) Bölgenin Ekonomik Büyüme Senaryosu (Hedef ve Stratejiler) ve Talep Tahminleri ile İlişkisi (İthalat, İhracat, İstihdam Etkisi)
f) Proje Konusu Ürüne İlişkin Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini (Ek 4'te Yer Alan Tablo Formatında)
g) Dış Pazarlardaki Potansiyel Talebin, İhracat İmkanlarının ve Darboğazların Değerlendirilmesi (Ek 4'te sunulan veriler üzerinden)
ğ) Yurtiçi ve Yurtdışı Müşteri Analizi (Ek 5'te Yer Alan Tablo Formatında)
h) Müşteri Beklentileri ve İhtiyaçları
ı) Yurtiçi ve Yurtdışı Rakiplere İlişkin Bilgiler (Ek 6'da Yer Alan Tablo Formatında)
i) Tamamlayıcı ve/veya Tehdit Edici Ana/Alt Sektörlerle İlgili Patent Risk/Fırsat Analizi

VII. PROJE YERİ VE UYGULAMA ALANI

a) Fiziksel ve Coğrafi Özellikler
b) Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (Hammadde Kaynaklarına Erişilebilirlik, Ulaşım ve Haberleşme Sistemi, Su-Elektrik-Doğal Gaz Sistemi, Arazi Kullanımı, Yan Sanayi, Dağıtım ve Pazarlama Olanakları vb.)
c) Çevresel Etkilere İlişkin Değerlendirme
ç) Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (Kamulaştırma Bedeli veya Rayiç Bedel)
d) Yatırım Yerine İlişkin Belgeler (Çalışma Ruhsatı, Üretim İzni, Sanayi Sicil Belgesi, Yapı Kullanım İzin Belgesi, İşyeri Açma Ruhsatı, Tapu Kaydı, Tahsis Yazısı, Kira Sözleşmesi vb., Bu Belgelerden Var Olanlar Detaylı Başvuru Esnasında Elektronik Kopya Olarak Yüklenmelidir)
e) AR-GE, Yatırım ve Üretim Aşamaları İçin Gerekli İnsan Kaynakları Açısından Yatırım Yerinin Potansiyelinin Değerlendirilmesi

[1] OSB: Organize Sanayi Bölgesi, TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgesi, EB: Endüstri Bölgesi

f) Üniversiteler, Teknoloji Transfer Ofisleri, Araştırma Merkezleri, Teknoparklar ve Sektör Bağlantılı AR-GE/Tasarım Merkezleri ile İşbirliği İmkanları Açısından Yatırım Yerinin Potansiyelinin Değerlendirilmesi

VIII. PROJENİN UYGULAMA PLANI VE TAKVİMİ

a) Proje Organizasyonu ve Yönetim (Karar Alma Süreci, Yöntemi vb.)
b) Proje Ana Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Takvimi (Ek 7'de Yer alan Tablo Formatında)

IX. AR-GE SÜRECİ TASARIMI (ŞAYET VARSA)

a) Yatırım Projesi Kapsamında AR-GE'ye Duyulan İhtiyaç ve Yatırımla İlişkisi
b) Yapılacak AR-GE Faaliyetleriyle Ulaşılması İstenen Hedefin Tanımı
c) Şayet Prototip Mevcutsa Teknoloji Hazırlık Seviyesi
ç) AR-GE Süreci Sonunda Ortaya Çıkacak Prototipin Teknoloji Hazırlık Seviyesi
d) Yapılacak AR-GE Faaliyetlerinin İş Zaman Takvimi (Ana Faaliyetlerle İlişkilendirilerek Ek 8'de Yer Alan Tablo Formatında)
e) AR-GE Sürecinde İhtiyaç Duyulacak Personel, Alet, Teçhizat, Yazılım, Malzeme, Danışmanlık vb. Harcamalarının Dönemsel Takvimi (Kesin Başvuruda Sunulan Bilgilerle Uyumlu Olacak Şekilde Ek 9'da Yer Alan Formatta Oluşturulacaktır)
f) AR-GE Sürecinde Öngörülen Proje Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı (Kesin Başvuruda Sunulan Bilgilerle Uyumlu Olacak Şekilde Ek 10'de Yer Alan Tablo Formatında)

X. YATIRIM SÜRECİ TASARIMI

a) Yatırımı Yapılacak Ürünün Mevcut veya Öngörülen Teknoloji Hazırlık Seviyesi
b) Ürünü Üretmeye Yönelik Mevcut ve Yeni Gelişen Teknolojilerin Analizi, Farklı Üretim Teknolojilerinin Avantaj ve Dezavantajlarının Değerlendirilmesi, Bu Teknolojilerden Hangisinin Seçileceğinin Gerekçeleriyle Açıklanması
c) Ürünün ve Firmanın Teknik Açıdan (know-how, personel altyapısı, istihdam edilecek yeni personel, teknoloji transferi ihtiyacı vb.) Üretime Hazır Olma Durumunun Detaylandırılarak Açıklanması
ç) Ürünün "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)" Açısından Uygunluk Analizi ile Avrupa'ya İhracat Potansiyeline göre "AB Genel Veri Koruma Regülasyonu (GDPR)" Açısından Uygunluk Analizi
d) Yapılacak Yatırım Faaliyetlerinin İş Zaman Takvimi (Ana Faaliyetlerle İlişkilendirilerek Ek 11'de Yer Alan Tablo Formatında)
e) Öngörülen Üretim Kapasitesi (Varsa Tesiste Üretilmesi Öngörülen Proje Konusu Öncelikli Ürün Haricindeki Diğer Ürünler de Dahil Edilerek)
f) Öngörülen Kapasite Kulanım Oranı Düzeyi (Teknik yetkinlik dışında hammadde, ara girdi vb. tedarik kapasitesi ile ilgili darboğazlar dikkate alınarak öngörülen yıllık ortalama düzeyler ve açıklaması)
g) Yapılacak Yatırım ile Hedeflenen Ürünün Öngörülen Kapasitede Üretilebilirliğinin Açıklanması (Hedeflenen üretim kapasitesi dikkate alınarak talep edilen makine/teçhizat ile ürünün üretilebilirliğinin talep edilen miktarlar da gerekçelendirilerek açıklanması, tesisin makine yerleşim planının ve üretim akış şemalarının eklenmesi, diğer tamamlayıcı/açıklayıcı bilgiler vb.)
ğ) Yatırım Sürecinde İhtiyaç Duyulacak Arazi/Arsa Alımı, Bina/İnşaat Yapımı, Yerli ve İthal Makine Teçhizat Alımı ve Diğer Yatırım Harcamalarının Dönemsel Takvimi (KOSGEB ve Bakanlık Desteğiyle Yapılacak Yatırım Bileşenleri İçin Ayrı Ayrı Olacak ve AR-GE ile Eş Zamanlı Yapılan Yatırım Faaliyetlerini de Kapsayacak Şekilde Ek 12'de Yer Alan Tablo Formatında)
h) Yatırım Kapsamında Satın Alınması Öngörülen İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi (Ek 13'de Yer Alan Tablo Formatında, Öngörülen Fiyatlar Alınmış Fiyat Tekliflerine ve Geleceğe Dönük Fiyat Artış Varsayımlarına Dayalı Olarak Belirlenmiş Olmalıdır)

XI. EŞ ZAMANLI ARGE VE YATIRIM SÜREÇLERİ TAKVİMİ (ŞAYET ÖNGÖRÜLÜYORSA)

a) Eş Zamanlı AR-GE ve Yatırıma Neden İhtiyaç Duyulduğunun Açıklaması

b) Eş Zamanlı Yapılacak AR-GE Faaliyetlerinin Tanımlanması,
c) Eş Zamanlı Yapılacak AR-GE Faaliyetlerinin Süresinin ve Kullanılacak Personel/Fiziki Kaynakların Belirtilmesi
ç) Eş Zamanlı AR-GE Faaliyeti Yapılacak Bileşen İçin Mevcut Durumdaki Teknoloji Hazırlık Seviyesi
d) AR-GE Faaliyeti Sonunda Elde Edilecek Çıktının Teknoloji Hazırlık Seviyesi
e) AR-GE Faaliyetleri Tamamlanmadan Yapılacak Yatırım Faaliyetleri
f) Eş Zamanlı Yapılacak Olan AR-GE ve Yatırım Faaliyetlerinin İş Zaman Takvimi (Ana Faaliyetlerle İlişkilendirilerek Ek 14'de Yer Alan Tablo Formatında)
g) Eş zamanlı Yapılacak Olan AR-GE ve Yatırım Faaliyetlerinin İlerlemesinin Birbirine Bağımlılık Durumu

XII. YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI

a) Bütün Yatırım Giderlerinin Yıllar Bazında Dağılımı (Ek 15'de Yer Alan Tablo Formatında)
b) Gider Kalemlerine İlişkin Açıklamalar

XIII. ÜRETİM VE SATIŞ PROGRAMI

a) Azami Üretim Kapasitesi ve Üretim Genişleme Planı (Varsa Tesiste Üretilmesi Öngörülen Proje Konusu Öncelikli Ürün Haricindeki Diğer Ürünler de Dahil Edilerek)
b) Pazarlama Stratejisi (Pazara Giriş, Fiyatlandırma, Tanıtım, Satış ve Rekabet Stratejisi)
c) Ürün İle İlgili Verilen Teklif, Alınan Sipariş vb. Gibi Yapılan İş Bağlantıları
ç) Projeye Konu Ürünün Satış Potansiyelinin İthalat İkamesi ve İhracat Pazarları Açısından Değerlendirilmesi
d) Paydaş Dışında Alternatif Pazarlara Erişim Stratejisi
e) Yıllar Bazında İşletme Döneminde Öngörülen Üretim, Satış, Hammadde ve İşçilik Kullanımı Hedefleri (Ek 16'da Yer Alan Tablo Formatında 10 Yıllık)
f) Yıllar Bazında Öngörülen Hedeflere Göre İşletme Dönemi Gelir Tahmini (Ek 17'de Yer Alan Tablo Formatında 10 Yıllık)

XIV. PROJENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

a) Finansman Kaynakları ve Koşulları
b) Finansman Maliyeti
c) Finansman Planı (Proje Desteklerinin Hiç Sağlanmayacağı Varsayılarak Proje Harcamalarının Toplam Tutarının Yıllar Bazında Finansman Planı Ek 18'de Yer Alan Tablo Formatında)
ç) Proje Nakit Akım Tablosu (Ek 19'da Yer Alan Tablo Formatında Proje İç Verim Oranı, Özkaynak İç Verim Oranı Hesaplanacak Şekilde)

XV. PROGRAM KAPSAMINDA TALEP EDİLEN DESTEK UNSURLARI

a) Talep Edilen AR-GE Destekleri (Personel Giderleri, Seyahat Giderleri, Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Alım Giderleri, Malzeme ve Sarf Giderleri, Danışmanlık ve Diğer Hizmet Alım Giderleri, AR-GE Hizmet Giderleri) (Kesin Başvuruda Girilen Bilgilerle Uyumlu Olacak Şekilde)
b) Talep Edilen KOBİ Destekleri (Makine Teçhizat Desteği, Yazılım Giderleri Desteği, Personel Gideri Desteği, Referans Numune Gideri Desteği, Hizmet Alımı Desteği) (Kesin Başvuruda Girilen Bilgilerle Uyumlu Olacak Şekilde)
c) Teşvik Belgesi Kapsamında Sağlanan Bakanlık Destekleri (Stratejik Yatırım veya 50 Milyon Üzerinde Sabit Yatırım Öngören Projeler İçin Proje Bazlı Yatırım Teşvikleri) (Kesin Başvuruda Girilen Bilgilerle Uyumlu Olacak Şekilde)
ç) Destek Taleplerinin Karşılanacağı Varsayımıyla Yıllar Bazında Destek Ödemeleri ve Geri Ödemeleri Dikkate Alınarak Finansman Planı (Ek 20'de Yer alan Tablo Formatında)
d) Destek Taleplerinin Karşılanacağı Varsayımıyla Proje Nakit Akım Tablosu (Ek 21'de Yer Alan Tablo Formatında Destekli Özkaynak İç Verim Oranı Hesaplanacak Şekilde)

XVI. RİSK ANALİZİ

a) Beklenmeyen Durumların ve Bunlara Karşı Alınacak Önlemlerin Analizi
b)) Genel Proje , Ürün ve Pazar ile ilgili Teknoloji Gelişimi Odaklı Riskler ve Yönetim Analizi
c) Genel Sözleşme ve Hukuk İçerikli Riskler ve Yönetim Analizi

ç) Fikri Haklar İçerikli Riskler ve Yönetim Analizi	
XVII. 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					

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

Ek-3 Projenin Uygulama Süresi

Dönem Adı	Projenin Kaçıncı Ayında Başlayacağı	Projenin Kaçıncı Ayında Biteceği	Toplam Süresi
A. Yalnızca AR-GE Yapılacak Dönem (Şayet Öngörülüyorsa)	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay
B- Eşanlı Devam Edecek AR-GE ve Yatırım Dönemi (Şayet Öngörülüyorsa)	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay
C- Yalnızca Yatırım Yapılacak Dönem	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay
D- Toplam Proje Süresi			….. Ay

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

Bölgelere Göre Talep	20….	20….	20….	20….	20….
Yurtiçi Talep					
Avrupa Bölgesi					
Orta Doğu					
Afrika					
ABD & Kanada					
Avustralya					
Uzak Doğu					
Diğer					
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 Yurtiçi ve Yurtdışı Rakiplere İlişkin Bilgiler

Rakip Adı	Yıllık Üretim Hacmi	Mevcut Pazar Payı	Ortalama Fiyat Düzeyi ($)	Ülkesi

Ek-7 Proje Ana Faaliyetlerinin Tanımlanması ve Takvimi

Ana Faaliyet Adı	Projenin Kaçıncı Ayında Başlayacağı	Projenin Kaçıncı Ayında Biteceği	Toplam Süresi	İlgili Olduğu Destek Bileşeni (TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlık)
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	

Ek-8 Yapılacak AR-GE Faaliyetlerinin İş-Zaman Takvimi

AR-GE Faaliyet Adı	Projenin Kaçıncı Ayında Başlayacağı	Projenin Kaçıncı Ayında Biteceği	Toplam Süresi	İlgili Olduğu Ana Faaliyet Adı
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	

Ek-9 AR-GE Süreci Harcama Takvimi

Öngörülen Harcamalar	Harcama Dönemi Tutarları (TL)				
	I. 6 Ay	II. 6 Ay	III. 6 Ay	IV. 6 Ay	…..
Personel Giderleri					
Seyahat Giderleri					
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Giderleri					
Malzeme ve Sarf Giderleri					
Danışmanlık ve Diğer Hizmet Alım Giderleri					
AR-GE Hizmet Alım Giderleri					
Diğer Desteklenen Giderler (Elektrik, Su, Gaz vb.)					
Diğer Desteklenmeyen Giderler					
Toplam Giderler					

Ek-10 AR-GE Sürecinde Öngörülen Proje Harcamalarının Yıllara Göre Dağılımı

Öngörülen Harcamalar	**Yıllara Bazında Harcama Tutarları (TL)**				
	20….	**20….**	**20….**	**20….**	**20….**
Personel Giderleri					
Seyahat Giderleri					
Alet, Teçhizat, Yazılım ve Yayın Giderleri					
Malzeme ve Sarf Giderleri					
Danışmanlık ve Diğer Hizmet Alım Giderleri					
AR-GE Hizmet Alım Giderleri					
Diğer Desteklenen Giderler (Elektrik, Su, Gaz vb.)					
Diğer Desteklenmeyen Giderler					
Toplam Giderler					

Ek-11 Yapılacak Yatırım Faaliyetlerinin İş-Zaman Takvimi

Yatırım Faaliyeti Adı	Projenin Kaçıncı Ayında Başlayacağı	Projenin Kaçıncı Ayında Biteceği	Toplam Süresi	İlgili Olduğu Ana Faaliyet Adı
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	

Ek-12 Yatırım Süreci Harcama Takvimi

Bakanlık Tarafından Desteklenecek Yatırım Bileşeni Öngörülen Harcamaları	**Harcama Dönemi Tutarları (TL)**				
	I. 6 Ay	**II. 6 Ay**	**III. 6 Ay**	**IV. 6 Ay**	**…..**
Arazi ve Arsa Alımı					
Bina İnşaat Harcaması					
Makine ve Teçhizat Alımı					
İthal					
Yerli					
Diğer Yatırım Harcamaları					
Etüt ve Proje Giderleri					
Yardımcı Makine ve Teçhizat					
İthalat ve Gümrükleme					
Taşıma ve Sigorta					
Montaj					
Diğer					
Toplam Sabit Yatırım Tutarı					
KOSGEB Tarafından Desteklenecek Yatırım Bileşeni Öngörülen Harcamaları	**Harcama Dönemi Tutarları (TL)**				
	I. 6 Ay	**II. 6 Ay**	**III. 6 Ay**	**IV. 6 Ay**	**…..**
Makine Teçhizat ve Kalıp Giderleri					
Yazılım Giderleri					
Personel Giderleri					
Referans Numune Giderleri					
Hizmet Alım (Eğitim ve danışmanlık, tasarım, test-analiz ve kalibrasyon, bilgi transferi, bağımsız değerlendirme raporu) Giderleri					
Toplam Sabit Yatırım Tutarı					

Ek-13 İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi

İthal Makine / Teçhizat Adı	Miktarı	Birimi (Adet, kg, m^3 vb.)	F.O.B. Birim Fiyatı ($)	Birim Maliyeti (KDV Hariç, TL)	Toplam Maliyeti (KDV Hariç, TL)	İlgili Olduğu Faaliyet Adı

Yerli Makine / Teçhizat Adı	Miktarı	Birimi (Adet, kg, m^3 vb.)	Birim Maliyeti (KDV Hariç, TL)	Toplam Maliyeti (KDV Hariç, TL)	İlgili Olduğu Faaliyet Adı

Ek-14 Eş Zamanlı Yapılacak AR-GE ve Yatırım Faaliyetlerinin İş-Zaman Takvimi

AR-GE veya Yatırım Faaliyeti Adı	Projenin Kaçıncı Ayında Başlayacağı	Projenin Kaçıncı Ayında Biteceği	Toplam Süresi	İlgili Olduğu Ana Faaliyet Adı
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	
	…. . Ay	…. . Ay	….. Ay	

Ek-15 Yatırım Tutarı ve Yıllara Dağılımı

Yatırım Döneminde Yapılacak Tüm Harcamalar	**Yıllar Bazında Harcama Tutarları (TL)**				
	20….	**20….**	**20….**	**20….**	**20….**
Arazi ve Arsa Alımı					
Bina İnşaat Harcaması					
Makine ve Teçhizat Alımı					
İthal					
Yerli					
Beklenmeyen Giderler					
Yatırım Dönemi Faizleri					
Diğer Yatırım Harcamaları					
Etüt ve Proje Giderleri					
Yardımcı Makine ve Teçhizat					
İthalat ve Gümrükleme					
Taşıma ve Sigorta					
Montaj					
Yazılım Giderleri					
Personel Giderleri					
Referans Numune Giderleri					
Hizmet Alım Giderleri					
Diğer					
Toplam Yatırım Harcamaları Tutarı					

Ek-16 Yıllar Bazında İşletme Döneminde Öngörülen Üretim, Satış, Hammadde ve İşçilik Kullanımı Hedefleri

İşletme Dönemi Hedefleri*	20….	20….	20….	20…	……
Üretim Hacmi (Adet)					
Satış Hacmi (Adet)					
Yerli Hammadde Kullanımı (Ton)					
İthal Hammadde Kullanımı (Ton)					
Ortalama Aylık Nitelikli Personel İstihdamı (Kişi)					
Ortalama Aylık Diğer Personel İstihdamı (Kişi)					
Birim Satış Fiyatı Tahmini					
Ton Başına Yerli Hammadde Kullanım Maliyeti Tahmini (TL)					
Ton Başına İthal Hammadde Kullanım Maliyeti (TL)					
Kişi Başı Ortalama Yıllık Nitelikli Personel Maliyeti (TL)					
Kişi Başı Ortalama Yıllık Diğer Personel Maliyeti (TL)					

* Sadece proje kapsamında yapılacak yatırımla faaliyete geçecek olan tesise özel olarak öngörülen hedeflere yer verilmelidir.

Ek-17 Yıllar Bazında İşletme Dönemi Hedeflerine Göre Gelir Tahmini

FAALİYET GELİRİ TAHMİNİ *	**20..**	**20..**	**20..**	**20..**	**…….**
Net Satış Hasılatı					
Satışların Maliyeti (-)					
1- Yerli Hammadde Kullanımı					
2- İthal Hammadde Kullanımı					
3- Direkt İşçilik Giderleri					
4- Yerli Makine Amortismanı					
5- İthal Makine Amortismanı					
6. Diğer Satış Maliyetleri					
Brüt Satış Karı veya Zararı					
Faaliyet Giderleri					
1- İşçilik Maliyeti					
2- Diğer Faaliyet Giderleri					
Faaliyet Karı veya Zararı					

* Sadece proje kapsamında yapılacak yatırımla faaliyete geçecek olan tesise özel olarak öngörülen değerlere göre hesaplanmalıdır.

Ek-18 Yıllar Bazında Finansman Planı

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)					
TOPLAM GİDERLER					
TOPLAM FİNANSMAN*					
C. Öz Kaynaklar					
D. Net Borçlanma					
1) İç Kredi					
2) Dış Kredi					
3) Dövize Endeksli Kredi					

* Toplam finansman toplam giderlere eşit olmalıdır.

Ek-19 Proje Nakit Akım Tablosu

Nakit Akımlar	20..	20..	20..	20..	…….	TOPLAM
Nakit Çıkışları (-)						
I. Proje Giderleri (-) (Ek 18 A)						
II. Proje Finansman Giderleri (-) (Ek 18 B)						
Nakit Girişleri						
III. Faaliyet Karı veya Zararı (Ek 17)						
IV. Net Borçlanma (Ek 18 D)						
PROJE İÇ VERİM ORANI HESABI						
V. İndirgenmiş Proje Giderleri (-)						
VI. İndirgenmiş Faaliyet Karı veya Zararı						
Net İndirgenmiş Getiri (V + VI)						0
Proje İç Verim Oranı*						
ÖZKAYNAK İÇ VERİM ORANI HESABI						
Özkaynaklardan Nakit Çıkışlar (-) (I + IV)						
Özkaynaklara Nakit Girişler (III + II)						
VII. İndirgenmiş Özkaynaklardan Nakit Çıkışlar (-)						
VIII. İndirgenmiş Özkaynaklara Nakit Girişler						
Net İndirgenmiş Özkaynak Getirisi (VII + VIII)						0
Özkaynak İç Verim Oranı**						

* Proje İç Verim Oranı bir üst satırdaki net indirgenmiş getirinin yıllar bazındaki toplamını sıfıra eşitleyen indirgeme oranıdır.

** Özkaynak İç Verim Oranı bir üst satırdaki net indirgenmiş özkaynak getirisinin yıllar bazındaki toplamını sıfıra eşitleyen indirgeme oranıdır.

Ek-20 Tam Destek Sağlanması Durumunda 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					

* Toplam finansman toplam giderlere eşit olmalıdır.

Ek-21 Tam Destek Sağlanması Durumunda Proje Nakit Akım Tablosu

Nakit Akımlar	20..	20..	20..	20..	…….	TOPLAM
Nakit Çıkışları (-)						
I. Proje Giderleri (-) (Ek 20 A)						
II. Proje Finansman Giderleri (-) (Ek 20 B)						
III. Destek Geri Ödemeleri (Ek 20 C)						
Nakit Girişleri						
IV. Faaliyet Karı veya Zararı (Ek 17)						
V. Destek Ödemeleri (Ek 20 D)						
VI. Net Borçlanma (Ek 20 E)						
DESTEKLİ ÖZKAYNAK İÇ VERİM ORANI HESABI						
Özkaynaklardan Nakit Çıkışlar (-) (I + V + VI)						
Özkaynaklara Nakit Girişler (IV + II + III)						
VII. İndirgenmiş Özkaynaklardan Nakit Çıkışlar (-)						
VIII. İndirgenmiş Özkaynaklara Nakit Girişler						
Net İndirgenmiş Destekli Özkaynak Getirisi (VII + VIII)						0
Destekli Özkaynak İç Verim Oranı* **						

* Destekli Özkaynak İç Verim Oranı bir üst satırdaki net indirgenmiş destekli özkaynak getirisinin yıllar bazındaki toplamını sıfıra eşitleyen indirgeme oranıdır.