

“ESG Okuryazarlığı Eğitimi” (Şirketler, Varlık Yöneticileri, Finansal Danışmanlar ve Araştırmacılar İçin)

AMACI

Bu eğitim Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerinin şirket faaliyetleri/yönetimi, paydaş davranışı, finansman temini, stratejik yatırımcı ve menkul kıymet yatırımcısı davranışı, portföy yönetimi ve ESG derecelendirme (skorlama) süreçlerinde nasıl ele alındığının tartışılmasını hedeflemektedir. Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan kurs içeriği; temel kavramlar, küresel/sektörel eğilimler, iyi uygulama örnekleri, akademik yazın ve örnek olay analizlerinden oluşan zengin bir içeriğe sahiptir. Kursun temel çerçevesi ve her bölümde yanıtı aranan bazı sorular aşağıda yer almaktadır.

İÇERİĞİ

1- ESG Temel Kavramları: KSS, SKA ve ESG

- Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) kavramı ve Kurumsal Çerçevesi
 - Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)
 - Paris İklim Antlaşması (PİA), Avrupa Yeşil Mutabakatı
 - ESG düzenleme çerçevesi: çeşitli ülke ve kurum örnekleri
- ESG ile İlişkili kavramlar
 - Çevresel ekonomi, karbon ekonomisi, sürdürülebilir finans-kalkınma
 - AB’nin karbon ekonomisi, döngüsel ekonomi ve ESG stratejileri
 - ESG’nin üretim, tüketim ve finans akımları üzerindeki etkisi
 - Döngüsel-doğrusal ekonomi kavramları; AB ve Türkiye uygulamaları
 - Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Örnek Rapor Analizleri
 - KSS İçin Gönüllü Eylem ve Raporlama Çerçevesi: Karbon Saydamlık Projesi (CDP); Sorumlu Yatırım İlkeleri (PRI); Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Raporlaması; Entegre Faaliyet Raporlaması
 - KSS İçin Zorunlu Raporlama Çerçeve: SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

Yanıt Aranan Bazı Sorular:

1.1. KSS ve sürdürülebilirlik ilkeleri üretim, tüketim ve finans akımlarına neden ve nasıl adapte edilmelidir? SKA, PİA ve Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye’nin bütüncül sürdürülebilirlik ve ESG’ye yönelimini nasıl hızlandırabilir? Şirketler, projeler ve finansman/yatırım sistemi bundan nasıl etkilenebilir?

1.2. Halka açık ve kapalı şirketlerde ESG uygulamasının metrikleri nelerdir? KSS/ESG’nin gelişmiş piyasalarda ve Türkiye’deki düzenleme ve uygulama çerçevesi nedir? Zorunlu (SPK Sürdürülebilirlik Uyum Raporu) ve gönüllü kamuyu aydınlatma çerçeveleri ile ESG sistematığı nasıl bir etkileşim içindedir?

2- Şirket Faaliyetleri İçin ESG Stratejisi Tasarlanması

- ESG tasarımı: Nereden başlamalı? Nasıl planlamalı? Kritik konular, organizasyonel değişim
- ESG tasarımında başarıyı ve başarısızlığı garanti eden etkenler, örnek olaylar
- Çevresel (E)-sosyal (S)-yönetişimsel (G) sürdürülebilirlik alt konuları,
- S ve G’nin neden olabileceği yönetimsel ve kültürel çelişkilerin yönetimi,
- Bütüncül (ESG) ve tekil (E-S-G) performans ve finansal yönetim başarımları ilişkisi,
- ESG sahtecilikleri ve yeşil yıkama: yöntemleri ve tedbirleri
- ESG ve şirket değerlemesi: hangi parametreleri yeniden düşünmek gerek?
 - ESG’nin maddi olmayan varlık değeri, olumlu reputasyon ve beşeri sermaye etkileri
 - ESG’nin maliyetlere, gelir akımlarına ve finansal olmayan risklere etkileri
- ESG ve önemli finansal operasyonlar: halka arz, borçlanma aracı ihracı, sigorta-kredi temini

Yanıt Aranılan Bazı Sorular:

- 2.1.** KSS/ESG başarımında üst yönetim ve çalışanlar neden ve nasıl motive edilmelidir? Bu konuda Türkiye ve Dünya'daki başarı(sızlık) hikâyeleri nelerdir?
- 2.2.** Çevresel-sosyal-yönetişimsel sürdürülebilirlikte ön plana çıkan temel konular nelerdir? Bu unsurların şirket performansı ile bağı nedir? Hangi sektörde hangi döngüsel ekonomi uygulamaları ön plana çıkarılmalıdır? Sosyal sürdürülebilirlik şirket yönetiminde hangi kültürel çelişkilere neden olabilir? ESG, kurumsal yönetim derecesi zayıf ve güçlü firmaların yönetim felsefesinde nasıl bir değişime neden olabilir? ESG şirket yönetiminde hangi organizasyonel değişikliklere neden olabilir?
- 2.3.** ESG notu şirket değerlemesi parametrelerini nasıl etkiliyor? ESG'ye uygun faaliyet yapısı firma karlılığını ve borsa performansını artırıyor, borçlanma maliyetlerini azaltıyor mu? ESG notu yüksek olan firmalar hangi yerel ve uluslararası kaynaklardan avantajlı finansman olanaklarına erişebilir?
- 2.4.** KSS/ESG şirketler ve varlık yönetiminin yeni pazarlama aracı mı? “Yeşil yıkama” ve kurala uygun ESG yaklaşımları birbirinden nasıl ayırt edilebilir? ESG skora firmaları ve düzenleyici kurumlar ESG sahteciliklerini belirlemek için hangi yöntemleri kullanıyor?

3- ESG ve Varlık Yönetimi

- Küresel ESG piyasası: ölçek, riskler ve fırsatlar
- ESG aktivizmi, sorumlu yatırım ilkeleri ve finans dünyasına etkileri
- ESG ile ilişkili finansal ürünler; yeşil bono, sosyal bono, ESG ETF vb
- ESG ilkelerine uygun varlık (portföy, kredi, sigorta ve gayrimenkul) yönetimi
 - Pozitif/negatif ESG ekranları ve varlık yönetimi karar alma süreçleri
 - Finansal performansın ESG kriterlerine göre raporlanması
 - Sektörel özelliklere göre finansal açıdan ön plana çıkan E-S-G unsurları
- Hisse senedi ve borçlanma aracı halka arzlarında ESG ilkeleri ve raporlaması
- ESG'nin aktif-pasif portföy yönetimine etkileri

Yanıt Aranılan Bazı Sorular:

- 3.1.** Borsa yatırımcıları ve fon yöneticileri ESG aktivizmini neden ve nasıl destekliyor? Sorumlu yatırım ilkelerinin varlık yönetimine etkileri nelerdir? Bu gelişmelerden portföy, kredi, sigorta ve gayrimenkul yönetimi nasıl etkilenmektedir? ESG ile ilişkili finansal ürünler nelerdir? Türkiye'deki portföy ve varlık yönetimi piyasası ESG konusunda neden daha aktif olmalı? Portföy yönetimi ve hisse senedi-borçlanma aracı finansmanı ESG ilkelerine nasıl uyumlu hale getirilebilir?
- 3.2.** Pozitif/negatif ESG ekranlarının unsurları ve bunların ESG odaklı karar alam sürecindeki rolleri nelerdir? ESG odaklı portföy tasarımı ve yönetimi ilkeleri nelerdir? ESG kriterlerine uygun performans sunumu nasıl yapılmalıdır?

4- ESG Ölçümü, Skorlaması ve Kurumsal Yapılar

- Dönemsel/anlık ESG skorlarının okunması ve yorumlanması
- Önde gelen ESG firmalarının skorlama sistemlerinin tanıtılması: temel ve alt metrikler
- Önde gelen ESG sistemlerindeki metodolojilerin ve E-S-G duyarlılıklarının analizi
- Anlık ESG skorlamasında veri (metin) madenciliği ve yapay zekâ uygulamaları
- Firma amaç ve stratejileri çerçevesinde ESG skorunun geliştirilmesi
- ESG skorlamasının sorunlu yönleri ve geliştirilmesi

Yanıt Aranılan Bazı Sorular:

- 4.1.** ESG skorlaması faaliyetlerinde ön plana çıkan kurumlar ve metodolojiler nelerdir? ESG skorlaması sürecinin aşamaları nelerdir? Hangi sektör için hangi ESG metrikleri daha önemlidir? ESG skorlamasının sorunlu yönleri ve dikkat edilmesi gereken boyutları nelerdir?

SÜRESİ

1 Gün/8 saat

EĞİTİM GÜNLERİ VE SAATLERİ

28 Mayıs 2022 Cumartesi: 10.00-13.00
14.00-19.00

Adres: TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:47/E Kolej – ANKARA

Tel: 0 (312) 585 02 31

e-posta: sem@tedu.edu.tr

http://www.sem.tedu.edu.tr

ÖN KOŞULLAR

Eğitim için bir ön koşul bulunmamaktadır.

ÜCRETİ

600 TL + KDV (%8)

EĞİTİMİN VERİLECEĞİ YER

Online/Çevrimiçi

ÖĞRETİM ELEMANI

Doç. Dr. Yener COŞKUN- SPK Başuzmanı; TED Üniv. Konuk Öğr.Gör

Ankara’da doğdu (1972). Ankara Üniversitesi SBF Maliye bölümünden mezun oldu (1994). Sermaye piyasası alanında Wharton School’dan (University of Pennsylvania, ABD) diploma (2003), bankacılık alanında Gazi Üniversitesi’den yüksek lisans (2007) ve konut makroekonomisine ilişkin tezi ile gayrimenkul geliştirme alanında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden (2013) doktor unvanlarına layık görüldü. Finans alanında doçent oldu (2018). Housing Studies, Emerging Markets Review and Empirical Economics gibi dergilerde de yayımlanan çok sayıda akademik makalesi, yerli/yabancı kitaplarda bölümleri, dört kitabı ve çok sayıda popüler ekonomi/finans/konut finansmanı yazıları bulunuyor. Konuk öğretim görevlisi olarak University of Sarajevo (2012--2013), University of Ljubljana (2018), University of Sheffield’da (2019) kısa süreli gayrimenkul finansı/değerlemesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (2012-2016) ve ODTÜ (2017-2018) de finans-sermaye piyasaları dersleri verdi. Halen TED Üniversitesi’nde lisans(üstü) dersler veriyor. Tübitak Bilim ve Teknik, Kurumsal Yatırımcı ve Harvard Business Review Türkiye gibi dergilerde popüler çalışmaları yayımlanıyor.

Son dönemde özellikle şirket değerlemesi, sürdürülebilirlik ve ESG ile ilgili profesyonel kurslar veriyor. 1995 yılında göreve başladığı Sermaye Piyasası Kurulu’nda halen başuzman.

Konuk Konuşmacılar:

Yeşil Finans ve ESG : Doç. Dr. İbrahim Ünalnış, TED Üniversitesi İşletme ABD Başkanı

ESG’de Yapay Zeka Uygulamaları ve Döngüsel Ekonomi: Dr. Esra Alp COŞKUN, ODTÜ Ekonomi Bl. Doktora Sonrası Araştırmacısı

Şirketlerin Çevresel (E) Stratejisi ve Sorumlulukları: Dr.Tamer Atabarut, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN) Türkiye Direktörü

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Katılım Belgesi

Adres: TED Üniversitesi Ziya Gökalp Caddesi No:47/E Kolej – ANKARA

Tel: 0 (312) 585 02 31

e-posta: sem@tedu.edu.tr

<http://www.sem.tedu.edu.tr>