



ÖZATA DENİZCİLİK SAN.VE
TİC.A.Ş. 01.01.2024 – 31.12.2024
DÖNEMİ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZATA DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.
01.01.2024 – 31.12.2024 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

03.03.2025

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarihinde yayınlanan Seri II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” gereği hazırlanmıştır.

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Olumlu Görüş

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Olumlu Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 03 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi
C Blok Kat 8 Esentepe, Şişli/İSTANBUL
T: +90 (212) 280 09 09
F: +90 (212) 280 09 10

İran Caddesi Karum İş Merkezi
C Blok Kat 6 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA
T: +90 (312) 428 14 44
F: +90 (312) 466 72 72

Mansuroğlu Mahallesi Lider Centro
B Blok Kat 9 No 91 35530 Bayraklı/İZMİR
T: +90 (232) 683 00 80
F: +90 (232) 683 00 80

www.finansaleksen.com.tr

01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıttı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıttı yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Murat Kaleli
Sorumlu Denetçi

Ankara, 03 Mart 2025

Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi
C Blok Kat: 8 Esentepe, Şişli/İSTANBUL
T: +90 (212) 280 09 09
F: +90 (212) 280 09 10

İran Caddesi Karum İş Merkezi
C Blok Kat: 6 Kavaklıdere, Çankaya/ANKARA
T: +90 (312) 428 14 44
F: +90 (312) 466 72 72

Manisalı Mahallesi Lider Centro
B Blok Kat: 9 No: 91 35530 Bayraklı/İZMİR
T: +90 (232) 683 00 80
F: +90 (232) 683 00 80

www.finansaleksen.com.tr



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER
 - 1.1. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
 - 1.2. İMTİYAZLI PAYLARA VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN BİLGİ
 - 1.3. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ MEVCUT YÖNETİM KURULU
 - 1.3.1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 - 1.3.2. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLAN PERSONEL HAKKINDA BİLGİ
 - 1.3.3. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BİRİMİ
 - 1.3.4. KOMİTELER HAKKINDA BİLGİLER
 - 1.3.5. PERSONEL SAYISI İLE İLGİLİ BİLGİLER
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
 - 3.1. ŞİRKETİMİZ FAALİYETLERİ
 - 3.2. SEKTÖR HAKKINDA KISA BİLGİ
 - 3.3. ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYI BAĞLI ORTAKLIK/İŞTİRAKLERİ
 - 3.4. FİNANSAL DURAN VARLIK EDİNİMİ
 - 3.5. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ
 - 3.6. ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE YAPMIŞ OLDUĞU YATIRIMLAR
 - 3.7. ŞİRKETİN İLGİLİ HESAP DÖNEMİNDE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU
 - 3.8. ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLER İLE YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ
 - 3.9. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER
 - 3.10. ŞİRKETİN YIL İÇİNDE YAPMIŞ OLDUĞU BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN HARCAMALARA İLİŞKİN BİLGİLER
 - 3.11. 2024 YILINDAKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER
 - 3.11.1. HALKA ARZ
 - 3.11.2. FAALİYETLERİMİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4. FİNANSAL DURUM
5. DİĞER HUSUSLAR
6. BİLANÇO TARİHİ SONRASI OLAYLAR



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu faaliyet raporu, 13.06.2023 tarihli ve 28676 sayılı Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8.maddesi kapsamında düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi ile şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.

1. GENEL BİLGİLER

Hesap Dönemi: 01.01.2024 – 31.12.2024
Ticaret Unvanı: Özata Denizcilik San.ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicili ve Sicil No: Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü- 279-ALTINOVA
Mersis No: 0664079851400001
Ticaret Sicil Tescil Tarihi: 31.05.2006
Vergi Dairesi ve No: Yalova / 6640798514
Merkez Adresi: Hersek Mah. Hakkı Can Cad. No: 34 İç Kapı No:1 Altınova / YALOVA
Merkez Telefon: +90 226 461 50 50
Merkez Faks: +90 226 461 50 60
e-posta adresi : info@ozatashipyard.com
İnternet Sitesi: https://www.ozatadenizcilik.com
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000,00.-TL
Çıkarılmış Sermayesi: 71.350.000,00.-TL

Özata Denizcilik, Yalova İli Altınova İlçesi'nde Tersaneler Bölgesinde denizcilik sektöründe ağırlıklı gemi tamir bakım üzerine faaliyet göstermektedir. 2024 yılında halka açılan Şirket'in hisseleri OZATA koduyla Borsa İstanbul'un Yıldız Pazarında işlem görmektedir. Şirket ile ilgili daha fazla bilgiye <https://www.ozatadenizcilik.com> adresinden ulaşabilirsiniz.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”, “OZATD”) ana faaliyet konusu Şirket esas sözleşmesinin 3. maddesinde detaylı olarak tanımlanan; ülke sanayi ve denizciliğine paralel olarak her türlü sanayi tesislerini kurmak ve işletmek, gemi ve yat gibi her türlü deniz araçlarının bakım ve onarımını yapma, inşa etmek ve işletmek, deniz sanayinde ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini vermek, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalarla periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmaktır.

Şirket, “Yaşarsan Gemi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi” unvanı ile Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31.05.2006 tarihinde tescil edilerek 99 yıl süreli olarak kurulmuştur.

Şirket, limitet şirketten anonim şirkete tür değiştirmiş ve anonim şirket esas sözleşmesi Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.10.2020 tarihinde tescil edilerek TTSG’nin 01.10.2020 tarih ve 10172 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu tür değişikliği kapsamında Şirket’in yeni unvanı “Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” olmuş ve Şirket süresi, süresiz olmuştur.

1.1. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, SPK’nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK’nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 Türk Lirası olup her biri 1,00 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları arasındaki 5 yıllık dönem için geçerli olup, Yönetim Kurulunun nominal değer üzerinde pay çıkarma ve mevcut pay sahiplerinin haklarını kısıtlama yetkisi bulunmaktadır.

Şirketimiz halka arz çalışmaları kapsamında alınan 23/07/2024 tarih ve 2024/16 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket’in mevcut 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 11.350.000 TL artırılarak 71.350.000 TL’ye çıkarılmasına; sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 11.350.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına; söz konusu paylara ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kısıtlanmasına karar verilmiştir. Sermaye artışının tamamlanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz 13.10.2024 tarihinde onaylanmış olup çıkarılmış sermayenin 71.350.000 TL'ye yükseltildiğine dair VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25/1, ç bendi kapsamında gerçekleştirilen esas sözleşme tadili Ticaret Sicil Gazetesinin 23.10.2024 tarih 11192 sayılı gazetesi ile ilan edilmiştir.

Esas sözleşme değişikliği ile esas sözleşmemizin son halinin İzahnamenin eki olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve internet sitemizde yayımlanması nedeniyle değişikliklere ilişkin tabloya 2024 yıllık faaliyet raporunda yer verilmemiştir.

Şirket 71.350.000 TL sermayesinin 13.350.000 TL tutarındaki 13.350.000 adet hissesi halka arz edilmiş ve 5 Eylül 2024 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazarda ÖZATD kodu ile hisse başına 105,00 TL'den işlem görmeye başlamıştır. Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla fiili dolaşımdaki payları 13.347.463,28 TL olup, toplam paya oranı 18,71'dir.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 300.000.000,00-TL

Çıkarılmış Sermaye: 71.350.000,00-TL

Şirketimizin ortaklık yapısı 31.12.2024 tarihi itibarıyla aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Ad/Soyadı	Pay Grubu	31 Aralık 2024		31 Aralık 2023	
		Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	A	25,23	18.000.000	100	60.000.000
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	B	56,06	40.000.000	-	-
Diğer (*)	B	18,71	13.350.000	-	-
Genel Toplam		100	71.350.000	100	60.000.000

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 18.000.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 TL değerinde 53.350.000 adet B Grubu paya ayrılmış olmakla birlikte toplam 71.350.000,00 TL değerindedir. A Grubu paylar nama ve B Grubu paylar hamiline yazılıdır.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin ana hissedarı olan Özata Tersanecilik San.ve Tic. A.Ş. hakkında bilgi:

Özata Tersanecilik 05.09.2002 tarihinde Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulmuştur. Merkez adresi Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Fedai Sokağı NO.17/A Tuzla/İstanbul'dur. Nevi değişikliği ile limitet şirketten Anonim şirket olarak tadil olan Özata Tersanecilik San.ve Tic.A.Ş.'nin asli faaliyet konusu yeni gemi inşaatıdır.

Özata Tersanecilik 'in mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Ad/Soyadı	Hisse Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Özdemir ATASEVEN	172.000	17.200.000,00
TOPLAM	172.000	17.200.000,00

Şirket sermayesi her biri 100 TL itibari değerinde 172.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirket'in 29.03.2024 tarihi itibarıyla son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Özata Tersanecilik ortaklarının sermaye paylarına ilişkin bilgi yukarıdaki tabloda görülmekte olup bu doğrultuda, Şirket'in 29.03.2024 tarihi itibarıyla son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai kişi, dolaylı olarak Özata Denizcilik'in %81,29 oranında payına sahip Özdemir Ataseven'dir.

1.2. İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket payları gruplara ayrılmış olup, toplam 71.350.000 adet payın 18.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 53.350.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Özata Tersanecilik her biri 18.000.000 adet A Grubu pay ile 40.000.000 adet (B) Grubu paya sahiptir. Dolayısıyla, işbu İzahname tarihi itibarıyla Özata Tersanecilik, genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu payı için 5 (beş) oy hakkına ve her bir (B) Grubu payı için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

(A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı, Şirket yönetim kurulunun en az 5 en fazla 11 üyeden oluşacağı göz önünde bulundurularak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

1.3. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri Mevcut Yönetim Kurulu

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Süresi" başlıklı 7/a. maddesi uyarınca; Şirket'in işleri ve idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş), en fazla 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeliğinin süresi en çok 3 yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

29.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen ve 09.04.2024 tarihli 11061 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete 'sinde ilan edilen Yönetim Kurulu aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ADI SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ / KALAN GÖREV SÜRESİ	
ÖZDEMİR ATASEVEN	Yönetim Kurulu Başkanı	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	İcracı Üye
ALTUĞ KANTARCI	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	İcracı Üye
DUYGU SOMAY (ESKİ SOYADI ATASEVEN)	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	İcracı Olmayan Üye
TUĞBA HİCRAN ATASEVEN	Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	İcracı Olmayan Üye
ALİ ÇİL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	Bağımsız Üye
İSKENDER BALCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	Bağımsız Üye

Şirketin Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci maddesi gereği, şirketin yönetimi ve dışarıya karşı Şirketi temsil etmeye yetkilidir. Bu bağlamda, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Özdemir ATASEVEN münferiden şirketi temsil ve ilzama yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında tanıtıcı özet bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

1.3.1. Yönetim Kurulu Üyeleri

Özdemir ATASEVEN, Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Bafra, Samsun’da doğan Özdemir Ataseven ilk ve orta öğrenimini 1975 yılında tamamlayarak çalışma yaşamına başladı. 1985 yılında ilk şirketini Tuzla, İstanbul Tersaneler bölgesinde kurarak gemi inşa alanında profesyonelleşti. Tuzla bölgesinde birçok başarılı projeye imza atan Ataseven sektör bilgi birikim ve tecrübesini 2002 yılında Altınova, Yalova bölgesinde 45.000 metrekare alana sahip Özata Tersanecilik’te yeni inşa faaliyetleri, 2017



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yılında 45.000 metrekare alana ve iki yüzer havuza sahip Özata Denizcilik'te tamir bakım onarım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özata Tersanesi 2002 yılından bu zamana gerek yurt içi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gerek yurt dışında İskandinav, Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerine çeşitli projelere imza atmıştır. Ataseven, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İş hayatının yanı sıra halihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla gönüllü olarak hizmet yapmaktadır. Bunlar;

- Deniz Ticaret Odası (DTO) Meclis Üyeliği,
- Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Denizcilik Sektörü Y.K. Üyeliği
- Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Üyeliği

Altuğ KANTARCI, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında Akşehir/Konya'da doğmuştur. İlk-Orta-Lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış olup 1989-2001 yılları arasında ticaret filosu gemilerinde Telsiz Operatörlüğü ve Kaptanlık görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Özata Tersanecilik'in finans bölümünde çalışmaya başlamış olup halen görevine Mali İşler ve Finans Müdürü olarak devam etmektedir.

Tuğba Hicran ATASEVEN, Yönetim Kurulu Üyesi

30.10.1973 doğumlu olan Tuğba Hicran Ataseven, 1991 yılında Tuzla Lisesi'nden mezun olmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 1 çocuk annesidir. 2010-2014 yılları arasında Özata Tersanecilik'te iş geliştirme biriminde görev almıştır. 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Duygu SOMAY (önceki soyadı ATASEVEN), Yönetim Kurulu Üyesi

24.02.1981 tarihinde Samsun’da doğan Duygu Ataseven, 1999 yılında Kartal Ticaret Meslek Lisesi’nden mezun olmuştur. 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünden mezun olarak lisans derecesini almıştır. 2 çocuk annesi olan Duygu Ataseven, 2005 yılından bu zamana Özata Tersanecilik’in iş geliştirme biriminde görev almaktadır. 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim Komite Üyesi olarak atanmıştır.

Ali ÇİL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Yunak/Konya’da doğan Ali ÇİL, 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun olarak 2006 Yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip olmuştur. 2003 yılında bankacılık kariyerine başlayan Ali Çil, sırasıyla Dışbank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Akbank T.A.Ş.’de çalışmıştır. Bankacılık ve finans sektöründe Bireysel, Kobi ve Ticari Bankacılık bölümlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında Akbank’ta Karma Ticari Şube Müdürü olarak atanmıştır. 14 yıl farklı şubelerde şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2024 Mart ayında 21 yıllık bankacılık kariyerini sonlandırmıştır. SPK Lisan Düzey 2 ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) sertifikası bulunmaktadır. 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık beyanı aşağıdadır.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Özata Denizcilik San.ve Tic.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
Ali ÇİL

İskender BALCI, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında İstanbul'da doğan İskender Balcı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İşletme fakültesi (İngilizce) bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Müfettiş olarak çalışmıştır. 2018 ve 2020 yılları arasında 3 yıl süre ile T.C. Dışişleri Bakanlığı New York Başkonsolosluğunda Ticari Ateşe olarak görev yapmıştır. 2020 ve 2022 yıllarında ise Makine ve Kimya Endüstri A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2022 yılından itibaren ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti'nde çalışmalarını sürdürmektedir. 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Denetimden



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sorumlu Komite Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bağımsızlık beyanı aşağıdadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak Özata Denizcilik San.ve Tic.A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilebilmem için;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olacağımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

i) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan, kabul ve taahhüt ederim.

Yönetim Kurulu'nun, pay sahiplerinin ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,
İskender BALCI

1.3.2. Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel Hakkında Bilgi

Yönetim kurulu üyeleri dışında yönetimde söz sahibi personel aşağıda yer almaktadır. Bu personelin Şirket'in sermayesinde payı bulunmamaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Serkan Türkyılmaz, Tersane Genel Müdürü

1981 yılında İstanbul' da doğan Serkan Türkyılmaz, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olarak lisans derecesini elde etmiştir. 2006-2008 yılları arasında Erkal Uluslararası Nakliyat ve Tic A.Ş. (TK Tuzla



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Tersanesi) üretim mühendisi olarak çalışmıştır. Akabinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2009-2011 yılları arasında sırası ile Kalkavan Transport Denizcilik AŞ. ile Çin'de ve Mardaş Marmara Deniz İşletmecilik AŞ. adına da Japonya'da gemi inşa projelerinde proje sorumlusu olarak görev almıştır. 2011-2024 yılları arasında Desan Deniz İnş. San. AŞ.'nde çeşitli kademelerde mühendis olarak çalışan Serkan Türkyılmaz 2024 yılında Teknik Koordinatör olarak görevinden ayrılmıştır. 2024 yılı itibariyle Özata Denizcilik'te çalışmaktadır.

1.3.3. Yatırımcı İlişkileri Birimi

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün kurulması öngörülmüş olup Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri belirtilmiştir. Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulması gereken “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır. Şirket'in, yatırımcı ilişkiler birimi faaliyetleri için SPKn tahtında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda 02/06/2024 tarih ve 2024/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi olarak Harun YALÇIN atanmıştır.

1.3.4. Komiteler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 7. Maddesine göre “TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPKn, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.”

Şirket tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite üyeleri aşağıdaki gibidir:

Komite Adı	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	İskender BALCI	Ali ÇİL
Kurumsal Yönetim Komitesi	İskender BALCI	Duygu SOMAY (eski soyadı ATASEVEN) Harun YALÇIN*
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ali ÇİL	Tuğba Hicran ATASEVEN

Komitelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

* Sermaye piyasası mevzuatı ile özellikle Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemelerine uyum sağlanması amacıyla Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanan Harun YALÇIN, 10/09/2024 tarih ve 2024/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 10.09.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite en az 2 (iki) üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Denetimden Sorumlu Komite en az 3 (üç) ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu’na sunulur. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirir. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu’na aittir. Denetimden sorumlu komite başkanı olarak şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı ve Denetimden sorumlu komite üyesi olarak şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyesi Ali Çil atanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite’nin görev ve sorumlulukları şunlardır:



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 2 (iki) üyeden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı bağımsız üyelerden seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 (iki) üyeden oluşması halinde her 2 (iki)'si, 2 (iki)'den fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler de komiteye üye olarak atanabilir. İcra başkanı / genel müdür Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alamaz.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Riskin erken saptanması komitesinin başkanı olarak şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ali Çil ve Riskin erken saptanması komitesi üyesi olarak şirketimizin icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Tuğba Hicran ATASEVEN atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda 1 (bir) kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kurulu'na risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Şirket tarafından ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu 2 (iki) komitenin görevlerini de



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yerine getirir. Bu bağlamda Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için belirlenmiş yetki ve sorumlulukları da kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alamaz. Kurumsal Yönetim Komitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi haricinde 2 (iki) üyeden oluşması halinde her 2 (iki)'si, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi haricinde 2 (iki)'den fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Kurumsal Yönetim Komitesi'nde yer verilebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Kurumsal Yönetim Komitesi kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Kurumsal yönetim komitesinin başkanı olarak şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İskender BALCI, kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak şirketimizin icracı olmayan yönetim kurulu üyesi Tuğba Hicran ATASEVEN ve yatırımcı ilişkileri yöneticisi Harun YALÇIN atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin faaliyetlerini gözetmek.

Komite'nin aday gösterme ve ücretlendirme konusundaki görev ve sorumlulukları şu şekildedir:



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında oluşturulan sistemin değerlendirilmesi ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına sunmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Komite yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirebilir.

1.3.5. Personel Sayısı ile ilgili Bilgiler

Şirket'in 31 Aralık 2024 itibarıyla çalışan sayısı 244 kişidir. (31 Aralık 2023: 210 kişi)

Kıdem tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 8.102.217 TL olarak hesaplanmıştır (31 Aralık 2023: 3.713.993).



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirket 'in 31/01/2024 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan 2024/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu üyelerine 2024 faaliyet yılı için huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 1.836.216,00 TL'dir.

3. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

2024 Eylül ayında halka açılarak payları Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Şirketimiz, SPK tarafından 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” kapsamında uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum yönünde, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine özen hususunda gerekli çalışmaları ve planlamaları yapmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan prensiplere uyum konusunda çalışmalarına devam etmektedir. Henüz tam olarak uyum sağlanamayan prensipler, hali hazırda bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

3.1. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanacak ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3.2. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

2024 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Ocak 2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen formatlara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.

3.3. Sürdürülebilirlik

Şirketimizin 2024 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde paylaşılacaktır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketimiz Faaliyetleri

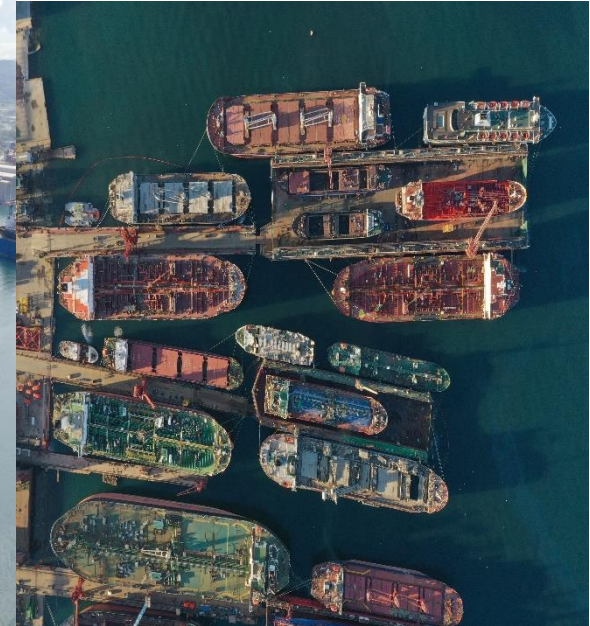
Şirketimiz, faaliyetlerini Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde bulunan 9.927,87 m² kapalı ve 36.013,12 m² açık alana sahip, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan 30.01.2024 tarihli kapasite raporu uyarınca toplam 422,47 metre iskele uzunluğu 264 metre ve 183,95 metre uzunluğundaki yüzer havuz kapasiteye sahip tersanesinde yürütmektedir. Şirketin, Çevre Şehircilik Bakanlığı Mili Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1 Altınova / Yalova adresindeki faaliyetini yürütmüş olduğu tersane için 22.11.2065 tarihine kadar kullanım izini mevcuttur. Tesisin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın binde biri oranında Bakanlık tarafından pay alınmaktadır. 30.09.2024 dönemi itibarıyla 152 mavi yaka ve 84 beyaz yaka olmak üzere toplam 236 personel çalışmaktadır. Şirket Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzlarında maksimum 264 metre boyuna kadar, rıhtımda maksimum 300 metre boyuna kadar her tipte gemi ve deniz aracının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri verebilmektedir. Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tamir bakımı olmakla birlikte bakım onarım faaliyetleri 01.01.2024-30.09.2024 faaliyet dönemi itibarıyla net satışların ortalama %99'unu oluşturmaktadır. Gemi bakım ve onarım genel olarak 15-90 günlük bir



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

süreçtir. Şirketimiz Dok 2 ve Dok 6 adlı iki adet yüzer havuzu ile dünya genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren müşterilerine gemi tamir ve bakımına ilişkin hizmet vermekte olup bu kapsamda verilen hizmetler: 1. Kum püskürtme ve boyama, 2. Dümen, şaft ve pervane onarımları, 3. Kargo ve balast tankı arıtma, 4. Baş pervane bakımı, 5. Ana/yardımcı motor bakımı, 6. Kazan, eşanjör, pompa bakım ve onarımları, 7. Turbo şarj, regülatör revizyonu, 8. Elektrik işleri, 9. Mekanik işleri, 10. Seyir ekipmanı hizmetleri, 11. Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri, 12. Balast suyu yönetimi (BWTS) kurulumu, 13. Scrubber Sistem kurulumu, 14. Çelik ve borulama işleri, 15. Diğer servis hizmetleri (Kreyn ve forklift için taşıma-transfer servisleri, isg hizmetleri, su-hava tedarik servisi, atık alımı, radyo sistemleri, radar servisleri) şeklindedir. Şirket içerisinde yapı ve donanımlarla, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü işleriyle iştigal etmektedir. Şirketimizin 28.000 ton kaldırma kapasiteli Dok 2 adlı yüzer havuz (Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile daldırılarak içerisinde geminin girmesi sağlanır. İstendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilir.) ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Şirket'in 10.000 ton kaldırma kapasiteli Dok 6 adlı diğer yüzer havuzda ise küçük ve orta büyüklükteki taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapılabilmektedir. Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzlarımız ile maksimum 264 metre boyuna kadar, iskelede ise maksimum 300 metre boyuna kadar, her tipte gemi ve deniz taşıtının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmeti verilebilmektedir. Şirketimizin en büyük gider kalemlerinden olan elektrik giderinin azaltılması amacıyla 1,2 MW'lık çatı GES (Güneş Enerji Sistemi) projesi tamamlanarak şirketin kullandığı elektriğin bir kısmı bu projeden karşılanmaya başlamıştır. Kalan kısmı için arsa alınarak veya kiralanarak GES projesi yapılması hedeflenmektedir. Şirketimiz kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelenilebilmesi amacıyla ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi), ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) ve RMRS tarafından verilen "Firma Uygunluk" sertifikalarına sahiptir.

01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU





Aşağıda tersanemize tamir-bakıma gelen bir geminin havuza girdikten öncesi görüntüsü ve gemiye uygulanan işlemler sonrası görüntüleri gösterilmiştir:





01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.2. Sektör Hakkında Kısa Bilgi

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2002 yılında 37 adet olan faal tersane sayısı, 2008 yılında 58'e, 2021 yılında 84'e ulaşmıştır. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 85 adet tersane faal durumda olup bu tersaneler Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca 7 adet tersane, yatırım aşamasında ve 13 alan da tersane alanı olarak belirlenmiş durumdadır. 2002 yılında mevcut tersanelerin kurulu kapasitesi toplam 550.000 DWT iken 2012 itibarıyla 3.600.000 DWT'e çıkarak 6 kat büyüme sağlanmıştır. Tersanelerin proje kapasiteleri ise 2023 yılı itibarıyla 4.790.000 DWT'dur

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'na göre Türkiye'de 2002 yılında 11 adet olan yüzer havuz sayısı, 2008 yılında 17'ye, 2012 yılında 21'e yükselmiştir. 2024 yılı itibarıyla ülkemiz tersanelerinde 36 adet yüzer ve 11 adet kuru havuz bulunmaktadır. Türkiye'de faaliyet gösteren tersanelerin bakım onarım faaliyetleri 2013 yılında 15.755.206 DWT, 2014'te yaklaşık 20.000.000 DWT'e, 2015 yılında da yaklaşık 21.500.000 DWT'e yükselmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla 22.500.000 DWT'ye ulaşan sektör 2020 yılı sonu itibarıyla 21.000.000 DWT seviyelerine gerilemiş, 2021 yılı içerisinde ise 29.800.000 DWT düzeyine ulaşarak, 2022 yılında 35.200.000 DWT'ye yükselmiştir. Bakım onarım büyüklüğü, 2023 yılında ise 41.000.000 DWT ile son on yılın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir. Dünya genelindeki ekonomik krizler, gemi inşa sektörünü de etkileyerek gemi inşa siparişlerinde büyük düşüşlere yol açmıştır. Ancak sektör, yeni gemi inşa siparişlerindeki daralmalar nedeniyle bakım ve onarım faaliyetlerine yönelerek bu sektörün geliştirmesine vesile olmuştur. Bu, sektörün adaptasyon kabiliyeti ve bakım-onarım faaliyetlerinin önemi bakımından sektöre atfedilen önemin artmasına ve iş hacimlerinin olumlu şekilde etkilenmesine sebebiyet vermiştir.

4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı Bağlı Ortaklık/İştirakleri

Bulunmamaktadır.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.4. Finansal Duran Varlık Edinimi

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, uzun vadeli finansal yatırımların detayı aşağıdaki gibidir:

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. ("Yalova Altınova")	9.636.601	9.636.601
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	(361.106)
	9.636.601	9.275.495

Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi içerisinde yeni bir finansal duran varlık edinimi yoktur. 2006 yılından itibaren Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaklaşık %3,3'üne 2.000.000 TL bedelle sahiptir. İlgili tutar satın alım tarihindeki alış bedeli ile finansal tablolarda yer almıştır. 2023 yılında şirket sermaye artırım yapmıştır. İştirak sermayesi 60.500.000 TL'dir.

4.5. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

4.6. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlar

Şirketin 2023 yılı ve 01.01.2024-31.12.2024 dönemi arasında maddi duran varlık kalemleri aşağıda gösterilmiştir:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklarına ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Açıklama	1 Ocak 2024	Girişler	Çıkışlar	Transfer	31 Aralık 2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	310.993.743	-	-	-	310.993.743
Binalar	15.920.933	-	-	-	15.920.933
Tesis Makine Cihazlar	3.358.610.623	312.625.532	-	20.462.688	3.691.698.843
Taşıtlar	895.620	-	-	-	895.620
Demirbaşlar	21.901.655	2.450.168	-	-	24.351.823
Yapılmakta Olan Yatırımlar	28.997.865	59.020.229	(12.480.428)	(25.893.816)	49.643.850
Toplam Maliyet Bedeli	3.737.320.439	374.095.929	(12.480.428)	(5.431.128)	4.093.504.812

Birikmiş Amortismanlar	1 Ocak 2024	Dönem Gideri	Çıkışlar	Transfer	31 Aralık 2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	(47.775.305)	(3.615.469)	-	-	(51.390.774)



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Binalar	(2.845.656)	(1.199.895)	-	-	(4.045.551)
Tesis Makine Cihazlar	(378.269.397)	(175.956.941)	-	-	(554.226.338)
Taşıtlar	(895.623)	-	-	-	(895.623)
Demirbaşlar	(12.451.423)	(2.475.441)	-	-	(14.926.864)
Toplam	(442.237.404)	(183.247.746)	-	-	(625.485.150)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	3.295.083.035				3.468.019.662

31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla, maddi duran varlıklara ilişkin hareket tablosu aşağıdaki gibidir:

Açıklama	1 Ocak 2023	Girişler	Çıkışlar	Transfer	31 Aralık 2023
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	261.693.079	30.952.684	-	-	292.645.763
Binalar	10.903.448	4.078.183	-	-	14.981.631
Tesis Makine Cihazlar	2.709.988.747	450.470.870	-	-	3.160.459.617
Taşıtlar	842.780	-	-	-	842.780
Demirbaşlar	19.752.912	856.591	-	-	20.609.503
Yapılmakta Olan Yatırımlar	19.490.909	7.796.143	-	-	27.287.052
Toplam Maliyet Bedeli	3.022.671.876	494.154.469	-	-	3.516.826.345

Birikmiş Amortismanlar	1 Ocak 2023	Dönem Gideri	Çıkışlar	Transfer	31 Aralık 2023
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	(39.718.130)	(5.238.532)	-	-	(44.956.662)
Binalar	(1.732.665)	(945.103)	-	-	(2.677.768)
Tesis Makine Cihazlar	(206.200.494)	(149.751.799)	-	-	(355.952.293)
Taşıtlar	(793.922)	(48.861)	-	-	(842.783)
Demirbaşlar	(9.127.787)	(2.589.023)	-	-	(11.716.810)
Toplam	(257.572.998)	(158.573.318)	-	-	(416.146.317)
Maddi Duran Varlıklar (Net)	2.765.098.878				3.100.680.028

Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinde iskele sahası, hangarlar, prefabrik yapıları ve saha düzenlemelerini içermektedir.

Tesis, Makine ve Cihazlarda tutarın önemli bir kısmını oluşturan Dok 2 ve Dok 6 olmak üzere 2 adet yüzer havuzu bulunmaktadır. Tesis, Makine ve Cihazlarda Şirket 2022-2023 yıllarında Özata Tersanecilik San.ve Tic. A.Ş.'den faaliyet kiralaması kapsamında kiraladığı Dok 6 yüzer havuzun 2023 yılında %50'sini satın almıştır. Tesis, Makine ve Cihazlarda tutarın önemli bir kısmını Şirket'in Dok 2 ve Dok 6 isimli 2 adet yüzer havuzu oluşturmaktadır. 2023 yılı sonu itibarıyla Dok 2 isimli yüzer havuzun alış maliyeti, taşınma, kurulum ve diğer parçaların birleştirilmesi ilişkin alış tutarları ile birlikte 2.174.102.910 TL'dir. Dok 2 isimli yüzer havuzun değeri bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli değerlendirme raporunda 2.550.000.000 TL



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

olarak hesaplanmıştır. Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'lik payının alım maliyeti ise 250.262.025 TL'dir. Şirket, 21.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Dok 6 isimli yüzer havuzun değer düşüklüğü tespiti amacıyla bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli değerlendirme raporunda 558.000.000 TL değer hesaplanan ve %50'sine sahip olduğu yüzer havuzun kalan %50'sini de 265.000.000 TL değer ile satın alınması yönünde karar almıştır. Şirket, 06.06.2024 tarihinde 265.000.000 TL bedel ile Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'lik Özata Tersanecilik'e ait payını satın almıştır. Alımın 14.06.2024 tarihinde TUGS'a tescil edilmesiyle Dok 6 isimli yüzer havuzun tamamının (%100) mülkiyeti şirkete geçmiştir.

4.7. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Teşviklerden Yararlanma Durumu

Şirket, gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in söz konusu faaliyetlerinin nitelikleri sebebiyle ve istihdam ettiği personel sayısı itibarıyla 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Doğrultusunda Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki, çatı güneş enerji santrali yatırımı doğrultusunda 21.11.2022 tarihli ve 544252 sayılı Yatırım Teşvik belgesi ile KDV muafiyeti, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile sağlanan teşvikler gibi çeşitli indirim, destek ve teşviklerden yararlanmaktadır.

Gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektörü yenilenmeye ve gelişmeye açık bir alan olması nedeniyle, anılan faaliyetlere ilişkin yaşanması muhtemel kanun değişiklikleri ve söz konusu indirim, destek ve teşviklerin kısmen ya da tamamen kaldırılması riski bulunmaktadır. Söz konusu istisnaların kısmen ya da tamamen kaldırılması veya sağlanan destek ve teşviklerin oranlarının değiştirilmesi, Şirket'in güncel durumda sahip olmadığı ilave bir maddi yükümlülük ile sonuçlanacağından, mevzu bahis yasal değişikliklerin Şirket'in faaliyet ve finansal sonuçlarını olumsuz etkileme riski bulunmaktadır. İşbu Rapor tarihi itibarıyla, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar uyarınca; 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile sağlanan teşvikler çerçevesinde Şirket'in Türkiye Uluslararası Gemi Sicili'ne (TUGS) kayıtlı yüzer havuzlarında vererek tamamladığı hizmetlerden elde ettiği gelirler kurumlar vergi oranı %0'dır. Şirket, vergi kanunlarındaki veya bunların yorumlanmasındaki değişikliklerden, Şirket'in faaliyetlerine



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ilişkin vergi mevzuatı kapsamında tanınan teşvik ve indirimlerin kısmen veya tamamen kaldırılmasından, uygulamaya konulan yeni vergilerden veya geçerli vergi oranlardaki artışlardan çeşitli ilave vergi yükümlülüklerine maruz kalabilmekte olup ilgili kurumlar vergisi oranının sonradan artmayacağı konusunda herhangi bir garanti bulunmamaktadır.

4.8. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Şirketimizin Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesine göre oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite haricinde kaynaklarının etkili, ekonomik, verimli ve şirket amaçlarına uygun bir şekilde kullanılması, iş ve işlemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetler hakkında düzenli, zamanında, güvenilir bilgi üretilmesi, şirket varlıklarının korunması, yolsuzluk ve usulsüzlerin önlenmesi amacıyla Denetim ve Raporlama Birimi kurulmasına karar verilmiştir. Belirtilen konularda yeterli ve makul güvence sağlayan iç kontrol ve iç denetim çalışmaları ilgili Birim tarafından yerine getirilmekte olup Denetimden Sorumlu Komite'ye çalışmaları hakkında düzenli olarak bilgi ve rapor vermektedir.

4.9. Şirket Aleyhine Açılan ve Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

01.01.2024 itibariyle 19.520.960 TL olan dava karşılıkları, 31 Aralık 2024 itibariyle 3.252.303 TL olarak gerçekleşmiştir.

4.10. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler

01 Ocak - 31 Aralık 2024 tarih aralığında "Bağış ve Yardım Giderleri" 894.560 TL olarak gerçekleşmiştir.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.11. 2024 Yılındaki Önemli Gelişmeler

4.11.1. Halka Arz

27/28/29 Ağustos tarihlerinde eşit dağıtım yöntemi ile talep toplanmış ve halka arz süreci başarıyla tamamlanmıştır. Vakıf Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen 1,4 milyar TL’lik halka arza, 27-29 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleşen talep toplama sürecinde 630 bin 376 kişiden 5,4 milyar TL tutarında talep gelmiştir. Şirkete ait hisseler, 5 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, #OZATD koduyla işlem görmeye başlamıştır. Şirket paylarının 27-28-29 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzında, halka arz edilen payların yüzde beşinden fazlasını alan yatırımcı yoktur. Halka arz sonrası sermayenin %10 ve üzerine tekabül eden nominal tutarda pay satın alan yatırımcı yoktur. Ortaklığın Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdüre denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar ile bu kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin (Genel Müdür Yardımcısı ve benzeri unvanlara sahip) satın aldığı pay yoktur.

4.11.2. Faaliyetlerimizin değerlendirilmesi

31.12.2024 faaliyet dönemine ait finansal tablolar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2025 tarihinde onaylanmış ve şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin genel değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

31.12.2024 faaliyet dönemine ait finansal tablolar Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 03.03.2025 tarihinde onaylanmıştır.

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot No	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Finansal Tablo Türü		Solo	Solo
Dönem		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

VARLIKLAR

Dönen Varlıklar		1.490.732.405	502.150.361
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	66.334.498	84.199.007
Finansal Yatırımlar	6	1.010.419.821	-
Ticari Alacaklar		159.632.011	108.745.130
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	159.632.011	108.745.130
Diğer Alacaklar		108.751.870	71.361.595
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	108.751.870	71.361.595
Stoklar	9	29.057.829	33.353.897
Peşin Ödenmiş Giderler	10	78.669.401	131.138.582
Diğer Dönen Varlıklar	11	37.866.975	73.352.150
Duran Varlıklar		3.535.952.377	3.570.631.926
Finansal Yatırımlar	6	9.636.601	9.275.495
Diğer Alacaklar		45.902	73.939
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	45.902	73.939
Kullanım Hakkı Varlıkları	14	53.908.287	266.199.457
Maddi Duran Varlıklar	13	3.468.019.662	3.295.083.035
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	15	4.341.925	-
TOPLAM VARLIKLAR		5.026.684.782	4.072.782.287

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2024 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Dipnot No	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		Solo	Solo
		31 Aralık 2024	31 Aralık 2023

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler		757.849.596	1.129.494.852
Kısa Vadeli Borçlanmalar		394.499.408	390.391.027
- Banka Kredileri	16	376.030.815	250.535.982
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16	16.359.745	139.830.188
- Diğer Mali Borçlar	16	2.108.848	24.857
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	16	149.505.286	199.912.510
Ticari Borçlar		179.117.766	470.984.186



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	4	-	90.704.113
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	179.117.766	380.280.073
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	20.181.157	14.710.191
Diğer Borçlar		915.290	4.319.105
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4	-	-
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	915.290	4.319.105
Ertelenmiş Gelirler	10	-	19.160.527
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	-	3.213.095
Kısa Vadeli Karşılıklar		7.316.606	21.262.399
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	17	4.064.303	1.741.440
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	17	3.252.303	19.520.959
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	11	6.314.083	5.541.812

Uzun Vadeli Yükümlülükler

Uzun Vadeli Borçlanmalar		854.529.955	993.062.703
- Banka Kredileri	16	602.807.187	871.069.800
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	16	594.696.982	819.191.283
Uzun Vadeli Karşılıklar		8.110.205	51.878.517
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	17	8.102.217	3.713.993
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	25	8.102.217	3.713.993
		243.620.551	118.278.910

Özkaynaklar

Ödenmiş Sermaye	18	3.414.305.231	1.950.224.732
Sermaye Düzeltme Farkları		71.350.000	60.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		156.667.762	155.290.894
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		1.230.482.188	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		(6.154.465)	(1.674.908)
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler		(6.154.465)	(1.674.908)
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		20.114.124	11.294.690
Net Dönem Karı veya Zararı		1.716.494.622	981.021.186
		225.351.000	744.292.870

TOPLAM KAYNAKLAR

5.026.684.782

4.072.782.287

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın ("TL") 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Finansal Tablo Türü	Dipnot No	Cari Dönem	Önceki Dönem
		Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dönem		Solo	Solo
		1 Ocak-31 Aralık 2024	1 Ocak-31 Aralık 2023
Hasılat	19	1.754.585.966	2.897.392.790
Satışların Maliyeti	19	(1.405.648.938)	(2.258.691.922)
BRÜT KAR/ZARAR		348.937.028	638.700.868



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Genel Yönetim Giderleri	20	(68.388.151)	(14.948.829)
Pazarlama Giderleri	20	(31.194.836)	(67.263.285)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	21	82.975.372	109.028.145
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	21	(132.715.190)	(379.373.383)
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI		199.614.223	286.143.516
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	22	143.316.734	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI		342.930.957	286.143.516
Finansman Gelirleri	23	107.504.815	18.334.600
Finansman Giderleri	23	(450.341.007)	(337.745.702)
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)	24	352.282.731	806.231.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		352.377.496	772.963.960
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri		(127.026.496)	(28.671.090)
Dönem Vergi Gideri / Geliri	25	-	(15.102.164)
Ertelenmiş Vergi Gideri / Geliri	25	(127.026.496)	(13.568.926)
DÖNEM KARI (ZARARI)		225.351.000	744.292.870
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı		225.351.000	744.292.870
Ana Ortaklık Payları	18	225.351.000	744.292.870
Pay başına kazanç / (kayıp)		3,57	12.405
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	18	3,57	12.405
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		(4.479.557)	(797.814)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(5.972.743)	(1.063.753)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	17	(5.972.743)	(1.063.753)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		1.493.186	265.939
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	25	1.493.186	265.939
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		220.871.443	743.495.056

6. DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz faaliyetlerini önemli düzeyde etkileyebilecek mevzuat değişikliği olarak payların 05.09.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması olarak değerlendirilmiştir.



01.01.2024 – 31.12.2024 YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. BİLANÇO TARİHİ SONRASI OLAYLAR

Şirketimiz gemi tamir bakım alanında faaliyet göstermekte olup müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda gerekli işlemleri yapılmakta ve tamamlandıktan sonra gemi müşteriye teslim edilmektedir. Şirketimize ait Dok2 ve Dok6 adlı iki havuzun kapasitesine göre küçük ve büyük montanlı yeni iş sözleşmeleri imzalanmakta olup ciromuza önemli katkı sağlayacak anlaşmalar KAP'a bildirilmektedir.

- 09.09.2024 tarihinde ciroya etki edebilecek (3.300.000 USD) önemli yeni bir ilişkisi imzalanmış ve KAP bildirimi yapılmıştı. İmzalanan yeni iş sözleşmesi kapsamında müşterimizden gelen ilave talepler doğrultusunda 3.400.000 USD bedelle tamamlanarak 21.10.2024 tarihinde başarı ile teslim edilmiştir.
- 15.10.2024 tarihinde (2.000.000 USD) tutarında yeni bir ilişkisi imzalanmış ve KAP bildirimi yapılmıştır. İmzalanan yeni iş sözleşmesi kapsamında müşterimizden gelen ilave talepler doğrultusunda 3.075.000 USD bedelle tamamlanarak 14.11.2024 tarihinde başarı ile teslim edilmiştir.