

özerden

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş

HUKUKÇU RAPORU

12.01.2015

İÇİNDEKİLER

I.	ŞİRKET'İN KURULUŞUNA VE SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER.....	4
1.	KURULUŞ VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	4
a.	Kuruluş	4
b.	Esas Sözleşme Değişiklikleri	4
c.	Faaliyet Konusu.....	5
d.	Şirket Merkezi	6
e.	Şirketin Süresi.....	7
f.	Sermaye	7
g.	Pay Defteri.....	10
h.	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş, Sermaye Artırımı ve Halka Arz	10
i.	Mevcut Pay Sahipleri ve Hissedarlık Yapısı	13
j.	Payların devri ve imtiyaz	14
2.	YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ İLE TEMSİL, İLZAM, GENEL KURUL	15
b.	Yönetim Kurulu Kararları	16
c.	Genel Kurul ve Genel Kurul Kararları.....	16
d.	Denetçi.....	17
e.	Kar Dağıtımı.....	18
f.	Hesap Dönemi Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi	19
g.	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum.....	19
II.	ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER.....	19
1.	KİRA SÖZLEŞMELERİ:	19
2.	KREDİ SÖZLEŞMELERİ	20
3.	HİZMET ALIM SÖZLEŞMELERİ.....	21
4.	MALİ DENETİME İLİŞKİN SÖZLEŞMELER	22
III.	ŞİRKETİN GAYRİMENKUL VE MENKULLERİ	22
1.	GAYRİMENKULLER	22
2.	MENKULLER	23
3.	MENKULLERE VE GAYRİMENKULLERE AIT SİGORTALAR	24
IV.	İŞLETMENİN SAHİP OLDUĞU RUHSAT VE BELGELER	24
V.	FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI	25
1.	ŞİRKET ADINA TESCİLLİ MARKALAR:	25
VI.	ŞİRKET ÜZERİNE KAYITLI SERTİFİKALAR:	28
a.	Şirkete ait ISO Sertifikaları.....	28
VII.	ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE 3. KİŞİLERE VERİLEN VEKALETLER	29
1.	ÇALIŞANLAR.....	29
VIII.	VEKALETLER.....	29
IX.	SONUÇ.....	33

İlgi: Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) Kotasyon Yönetmeliği'nin 13'üncü maddesinin (h) ve (k) bentleri ve söz konusu yönetmeliğin uygulama esaslarına ilişkin 11.06.2010 tarih ve 334 sayılı Genelge uyarınca talep edilen hukuki görüşümüzün sunulmasıdır.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş (Şirket) hisselerinin halka arzı ile ilgili olarak, Şirket'ten "Bağımsız Hukukçu" sıfatıyla tarafımızdan talep edilen hukuki incelememizi tamamlamış bulunmaktayız ve bu kapsamda Şirket tarafından tarafımıza sunulan aşağıda sayılan bilgi ve belge asılları incelenmiştir:

1) Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile Kayıtlı sermaye sistemine geçiş izni sonrası 22.05.2014 tarihinde Şirket Genel Kurulu'nca kabul edilen ve 09.06.2014 tarih 8586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Esas Sözleşme Metni (Esas Sözleşme)

2) Türkiye Ticaret Sicil Gazetesindeki ilanları

3) Yönetim Kurulu Kararları

4) Pay Defteri

5) Şirket tarafından sunulan sözleşme asılları

6) Şirkete ait gayrimenkul ve menkullere ilişkin belgeler

7) Şirket faaliyetleri ile ilgili ruhsat ve izinlere ilişkin belgeler

8) Çalışanlara ilişkin belgeler ve üçüncü kişilere verilen vekaletnameler

9) Hukuki uyumsuzlıklara ilişkin bilgiler

10) Genel Kurul Kararları

Söz konusu bilgi ve belgelerin tamlığı ve doğruluğu ayrıca tarafımızca incelenmemiştir. Ancak bu bilgi ve belgelerin tam ve doğru olduğu Şirket tarafından beyan edilmiştir.

I. ŞİRKET'İN KURULUŞUNA VE SERMAYE YAPISINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket faaliyetleri, 1958 yılında Şirketin kurucusu Hüseyin Nami ÖZERDEN tarafından başlatılmıştır. Şirket ortakları o dönemde mevcut faaliyetlerini 01.01.1989 tarihinde adi ortaklığa dönüşerek 03.03.2000 tarihine kadar Hüseyin Nami ÖZERDEN Adi Ortaklığı olarak faaliyet göstermişlerdir. Şirket, 03.03.2000 tarihinde Hüseyin Nami Özerden İzolasyon Levhası Balonlu Naylon Ambalajlama ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. olarak Anonim Şirket olarak kurulmuş ve aynı ortakların sahibi oldukları Hüseyin Nami ÖZERDEN Adi Ortaklığı ise yeni kurulan Anonim Şirkete, kül halinde katılım ve devir suretiyle birleşmiştir. 30.06.2012 tarihinde Şirket isim değiştirerek şimdiki ismi ve ünvanı olan Özerden Plastik San. Ve Tic. A.Ş. olarak faaliyetine devam etmektedir.

1. Kuruluş ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

a. Kuruluş

Aşağıda imzaları, adları, soyadları, uyrukları ve ikamet adresleri yazılı bulunan ortaklar arasında sözleşme ile bir "Anonim Şirket" kurulmuştur.

1. Hüseyin Nami ÖZERDEN. TC. Merkez Mah. Piyale Cad. Bülbül Sk. No: 12 Sarıyer İstanbul
2. Mustafa Nadi ÖZERDEN. TC. Mühendis Hüseyin Sk. No: 33 Sarıyer İstanbul
3. Naci Tamer ÖZERDEN. TC. Hilmi Alanlar Cad. Defterdarlar Sit. Yenilevent İstanbul
4. Erkan ALUÇ. TC. Yeşilce Mah. Halilrahman Cad. 4/3 4. Levent İstanbul
5. Müge NALBANTOĞLU. TC. Libadiye Cad. Ünlü Sk. 4/3 4. Levent İstanbul

b. Esas Sözleşme Değişiklikleri

Şirket 17.04.2012 tarih, 72 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'na başvuruda bulunmuş, Kurul tarafından Şirketin 30.04.2012 tarihinde kayıtlı sermaye sistemine geçişine izin verilmiştir. Şirket 15.05.2012 tarihinde esas sözleşme tadilinin onaylanması amacıyla Genel Kurul gerçekleştirmiş ve söz konusu Genel Kurulda esas sözleşme tadili onaylanmış, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın 03.05.2012 tarih, 3283 sayılı onayı ile esas sözleşme tescil edilmiş ve 30.05.2012 tarih, 8079 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")nde esas sözleşme yayımlanmıştır.

Şirketin 2012 yılında esas sözleşme değişikliği sonrası, Kurul karar tarihi olan 30.04.2012'den sonraki 6 ay içinde Şirketin halka arz işlemi için Kurula başvuruda bulunmamış olması ve Sermaye Piyasası Kanunu'n da bu dönemde değişmiş olması nedeniyle Şirketin kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayıldığı ve Kurul'un 01.02.2013 tarih, 189-922 sayılı yazısı ile Şirketin kayıtlı sermaye sistemine tekrar geçiş ve esas sözleşme tadili için Şirketin Kurul'a tekrar başvuruda bulunması gerektiği bildirilmiştir.

Şirket, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş için ikinci defa olmak üzere, Kurul'un 10.04.2014 tarih, 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şimdiki ve halen yürürlükte olan esas sözleşme 22.05.2014 tarihinde yapılan Şirket Genel Kurulunca kabul edilmiş ve söz konusu esas sözleşme 03.06.2014 tarihinde tescil edilerek 09.06.2014 tarih, 8586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")nde esas sözleşme ilan edilmiştir.

Şirket 05.06.2014 tarih, 2014/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket sermayesinin 5.405.000 TL'den 7.010.000 TL'ye artırılması kararı almış ve sermaye artırımını nedeniyle

Şirket esas sözleşmesinin 'Sermaye ve Payların Nevi ve Devri' başlıklı 6. Maddesini tadil etmiş, 16.06.2014 tarihinde söz konusu karar tescil edilerek 20.06.2014 tarih, 8595 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")nde ilan edilmiştir.

Şirket 31.12.2014 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile Şirket esas sözleşmesinde yer alan kar dağıtım imtiyazını esas sözleşmeden çıkarılması kararı almış ve bu kapsamda esas sözleşmenin 'Sermaye ve Payların Nevi ve Devri' başlıklı 6. Maddesi ile "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 17. Maddesini tadil etmiş, 13.01.2015 tarihinde söz konusu karar tescil edilerek 19.01.2015 Tarih ve 8739 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ("TTSG")nde ilan edilmiştir.

c. Faaliyet Konusu

Şirket amaç ve konusu şunlardan ibarettir:

Ambalaj malzemeleri imalatı, ihracatı, ithalatı, çadır branda malzemeleri üretmek, ambalaj sanayiinde kullanılan her türlü malzemenin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması, alımı satımı imalatı ithalatı ve ihracatı

Her türlü gıda ve temizlik maddesinin paketlemelerini yaparak ithalatını ihracatını ve pazarlamasını yapmak. Her türlü gıda maddesi, tarımsal ürün, konserve, su ve her türlü alkolsüz meşrubatın ambalajlanması, alım satım ve dağıtım

İnşaat sektöründe taşınmazlar üzerinde aynı ya da şahsi haklar tesis etmek, her türlü makine, araç, hammadde, malzeme ithal ve ihracı, işletme ve alım satımı, ihalelere katılmak, teklif vermek, gerekli taahhüt işlemlerini yerine getirmek

Şirket yukarıda yazılı konusunu gerçekleştirmek için aşağıda yazılı işlemlerle iştigal edecektir,

a. Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 21'inci maddesi hükümleri saklı kalmak üzere ve amaç ve konusuyla ilgili olmak üzere mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler ile yeni şirketlere ve/veya ortak teşebbüslere iştirak edebilir, ortak olabilir ve bunlarla işbirliği yapabilir.

b. Mevcut mevzuat içinde her türlü fikri ve sınai hakları satın alabilir veya diğer bir yolla iktisap edebilir, kullanabilir, satabilir, kiralayabilir veya devredebilir. Şirket ayrıca yabancı veya yerli şahıs veya şirketler ile her türlü know-how, franchising, teknik yardımlaşma veya lisans anlaşmaları imzalayabilir. Acentelik, temsilcilik ve benzeri ilişkilere girebilir.

c. Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in amacını ve iştigal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal, fikri mülkiyet hakları, bilgisayar program ve yazılımları iktisap edebilir, geliştirebilir. İktisap edilen veya geliştirilen mal varlığı üzerinde dilediği şekilde rehin, ipotek veya irtifak, intifa, sükna, kat irtifakı, gayrimenkul mükellefiyet, kat mülkiyeti veya diğer ayni veya şahsi haklar tesis edebilir, bunları fek edebilir. Cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir, menkul veya gayrimenkul malvarlığını, fikri haklarını kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayabilir, satabilir veya diğer yollarla devredebilir. Alacaklarını güvence altına almak için, üçüncü şahıslara ait mallar üzerinde kendi lehine ipotek, rehin ve diğer ayni ve şahsi haklar tesis edebilir ve bunları fek edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla garanti ve kefaletler verebilir ve alabilir.

d. Her türlü Türk veya yabancı yatırımcılarla ortaklıklar kurabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak pay senedi, tahvil, intifa senedi, gelir ortaklığı senetleri gibi bircümle kıymetli evrakı iktisap edebilir, teminat alabilir, teminat verebilir, satabilir veya diğer hukuki tasarruflarda bulunabilir.

e. Faaliyet konusunun gerçekleştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası sergi, fuar, seminer, konferans ve panayırlara iştirak edebilir. Her türlü yurt içinde ve yurt dışında ar-ge çalışmaları yapabilir.

f. Her türlü makine, cihaz, ekipman, motorlu araç, hammadde, yarı mamul veya mamul mal ve malzeme ithal ve ihraç edebilir, işletebilir, alım ve satımını yapabilir, finansal kiralama veya diğer yollarla iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, üçüncü kişi ve kuruluşlarla mevzuata uygun olmak kaydıyla her türlü sözleşme yapabilir.

g. Yerli ve yabancı piyasalarda kısa, orta, uzun vadeli krediler ve her türlü teminatlı, teminatsız finansman temin edebilir, borçlanabilir, Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası Mevzuatındaki hükümlere uymak kaydıyla üçüncü kişilere kefil olabilir, garanti ve diğer her türlü rehin ve teminatı verebilir.

h. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları ihraç edebilir. Şirket Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine haizdir.

i. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaması ve yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve bağışların Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

j. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

d. Şirket Merkezi

Şirketin merkezi İstanbul ili Sarıyer ilçesidir. Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi No: 8 Sarıyer İstanbul.

Adres değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan ettirilmış adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şube, irtibat bürosu ve acente açabilir.

e. şirketin Süresi

şirketin süresi kesin kuruluşundan başlamak üzere sınırlandırılmamış olup süresizdir. Bu süre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak ve esas sözleşme değiştirilmek sureti ile kısaltılabilir.

f. Sermaye

şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000.- TL olup, mevcut denmiş sermayesi 7.010.000.-TL' dir. Kuruluşundan bu yana gerçekleştirilen sermaye artırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda ki tabloda yer almaktadır:

TTSG Tarih	Sayı	Mevcut Sermaye	Arttırılmış Sermaye	Arttırılan Miktar	Ortak Adı	Ortağa Ait Tutar	Sermayenin Arttırılış şekli
08.03.2000	4999	5,000.00		5,000.00			
					Hüseyin Nami zerden	1.666,666	Nakit
					Mustafa Nadi zerden	1.666,666	Nakit
					Naci Tamer zerden	1.666,666	Nakit
					Erkan Alu	0,001	Nakit
					Müge Nalbantoğlu	0,001	Nakit
20.06.2000	5070	5,000.00	108,000.00	103,000.00			
					Hüseyin Nami zerden	34.298,630	Hüseyin Nami zerden Adi Ort.z varlık devri
					Hüseyin Nami zerden	34,70	Nakit
					Mustafa Nadi zerden	34.298,630	Hüseyin Nami zerden Adi Ort.z varlık devri
					Mustafa Nadi zerden	34,70	Nakit
					Naci Tamer zerden	34,298.630	Hüseyin Nami zerden Adi Ort.z varlık devri
					Naci Tamer zerden	34,70	Nakit

15.04.2004	6030	108,000.00	300,000.00	192,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	64.000,001	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	64.000,000	Nakit
					Naci Tamer Özerden	64.000,000	Nakit
06.08.2004	6109	300,000.00	500,002.00	200,002.00			
					Hüseyin Nami Özerden	200.000,000	Nakit
					Erkan Aluç	1,000	Nakit
					Müge Nalbantoğlu	1,000	Nakit
01.12.2004	6188	500,002.00	1,000,000.00	499,998.00			
					Hüseyin Nami Özerden	499.998,000	Nakit
06.07.2006	6593	1,000,000.00	1,500,000.00	500,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	500.000,000	Nakit
27.04.2007	6796	1,500,000.00	1,600,000.00	100,000.00			
					Mustafa Nadi Özerden	41.033,350	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
					Mustafa Nadi Özerden	8.966,650	Nakit
					Naci Tamer Özerden	41.033,350	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
					Naci Tamer Özerden	8.966,650	Nakit
22.01.2009	7233	1,600,000.00	1,750,000.00	150,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	39.135,850	Bizodoor İnşaat Devir
					Hüseyin Nami Özerden	96.864,150	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	1.726,580	Bizodoor İnşaat Devir
					Mustafa Nadi Özerden	4.273,420	Nakit
					Naci Tamer Özerden	1.726,580	Bizodoor İnşaat Devir
					Naci Tamer Özerden	4.273,420	Nakit
					Canan Özerden	287,760	Bizodoor İnşaat Devir
					Canan Özerden	712,240	Nakit
					Ebru Özerden	287,760	Bizodoor İnşaat Devir

					Ebru Özerden	712,240	Nakit
13.04.2009	7290	1,750,000.00	2,800,000.00	1,050,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	852.366,620	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Hüseyin Nami Özerden	11.163,380	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	92.456,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Naci Tamer Özerden	92.456,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Canan Özerden	779,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Ebru Özerden	779,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
18.05.2011	7818	2,800,000.00	3,600,000.00	800,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	645.584,240	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Hüseyin Nami Özerden	10.415,760	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	72.000,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Naci Tamer Özerden	72.000,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
07.03.2012	8021	3,600,000.00	4,835,000.00	1,235,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	410.371,740	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Hüseyin Nami Özerden	1.294,260	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	411.667,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Naci Tamer Özerden	411.667,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
07.03.2012	8021	4,835,000.00	5,405,000.00	570,000.00			
					Hüseyin Nami Özerden	189.984,460	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Hüseyin Nami Özerden	15,540	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	189.984,450	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Mustafa Nadi Özerden	15,550	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	189.984,450	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Naci Tamer Özerden	15,550	Nakit

20.06.2014	8595	5,405,000.00	7,010,000.00	1,605,000.00			
------------	------	--------------	--------------	--------------	--	--	--

					Hüseyin Nami Özerden	363.574,590	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Hüseyin Nami Özerden	171.207,410	Nakit
					Mustafa Nadi Özerden	363.574,590	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Mustafa Nadi Özerden	171.207,410	Nakit
					Naci Tamer Özerden	363.574,580	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Naci Tamer Özerden	171.207,420	Nakit
					Canan Özerden	327,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi
					Ebru Özerden	327,000	Geçmiş Yıl Karlarının İlavesi

g. Pay Defteri

Şirket pay defteri üzerinde yapılan incelemeye göre, pay sahipleri aşağıdaki gibidir.

ORTAĞIN ADI-SOYADI	TUTARI (TL)	PAY ADEDİ
HÜSEYİN NAMİ ÖZERDEN	2.335.262	2.335.262
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN	2.335.262	2.335.262
NACİ TAMER ÖZERDEN	2.335.262	2.335.262
CANAN ÖZERDEN	2.107	2.107
EBRU ÖZERDEN	2.107	2.107
TOPLAM	7.010.000	7.010.000

Şirketin pay defteri Beyoğlu 41.Noterliği tarafından 14.06.2012 tarihinde tasdik edilen 20835 yevmiye nolu tasdiki ile onaylanmıştır. Söz konusu pay defteri genel kurul hazırlarını dikkate alındığında Şirket'in kuruluş ve faaliyetleri bakımından ortaklık payları açısından güncel olup hukuki durumun mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır. Şirketin payları herhangi bir banka ve/veya 3 ncü gerçek kişi ve/veya tüzel kişi lehine ipotek teminatı vs. Başnam adı altında rehinli hacizli vs. bir durum mevzu bahis değildir. Bu husus Şirket beyanı ile de teyit edilmiştir. Hisse senetlerinin nominal değeri 1 TL dir.

h. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş, Sermaye Artırımı ve Halka Arz

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için

geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.010.000 TL (YedimilyononbinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.950.000 (Birmilyondokuzyüzellibin) adet A grubu nama yazılı ve 5.060.000 (Beşmilyonaltmışbin) adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 7.010.000 (Yedimilyononbin) adet paya bölünmüştür.

Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırımı tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda T.T.K. 454 madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

▪ Halka arz

Özerden Yönetim Kurulu 27.06.2014 tarihli ve 2014/10 sayılı halka arza yönelik Yönetim Kurulu Kararı ve bu karardaki bazı hususlara açıklık getiren 01.12.2014 tarih, 2014/17 sayılı kararı ile Şirketin 7.010.000.-TL olan sermayesinin 8.760.000.-TL artırılmasına, artırılan 1.750.000.-TL. nominal değerli payların halka arz edilmesine karar vermiştir.

Ayrıca Şirket yönetim kurulu, 27.06.2014 tarihli ve 2014/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve daha sonra söz konusu kararı revize eden 08.01.2015 tarihli ve 2015/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile de halka arz gerekçesine yer vermiş ve söz konusu kararlarda yer verilen ilgili karar metni aşağıda sunulmuştur:

“Şirketimiz Yalova Merkez Kirazlı Dışbudak Mevkiinde toplam 22.300 m² sanayi arsasına sahiptir. Şirketimiz halka arz gelirinin bir kısmını alınacak stratejik yatırım kararları ve Yönetim Kurulu kararı sonucunda, sahip olunan sanayi arsasında ek fabrika ve depo binası inşaatının finansmanında, kapasite artırımı için yeni teçhizat alımında, yeni ürün geliştirilmesi ve Ar-Ge kabiliyetimizin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge ve laboratuvar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında kullanılacaktır.

Yatırım planlarının gerçekleşmesi ve koşulları dahilinde mevcut üretim yapılan fabrikada faaliyet devam edecektir.

a- Yeni fabrika binası yatırımımızın finansmanı

Halka arzdan elde edilecek net gelirle Yalova Merkez Kirazlı Dışbudak Mevkiinde de ek fabrika ve depo binası yatırımımızın gerçekleştirilmesinde kullanılacaktır.

Toplam 13.500 m² kapalı alana sahip olması planlanan fabrika ve depo inşaatımızın 2016 yılı ikinci yarısında devreye alınması planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %50’sini yeni fabrika ve depo binası yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Toplam yatırımın halka arz gelirinden kalan kısmı şirketimiz faaliyet gelirlerinden ve özkaynaklardan veya dış kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılanacaktır. Fabrika ve depo inşaatı yatırımının 5.000.000 TL – 7.000.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir.

b- Kapasite artırımı ve makina ve ekipman yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimizin üretim kapasitesinin artırılması, yeni ürün üretimlerinin devreye alınması amacıyla kapasite artırımı ile yeni ürün üretimleri için makine ve ekipman yatırımı yapmayı planlanmıştır. Şirketimiz Stretch Film Makinası, Blown polietilen film makinası, 3 metrelik tam otomatik balonlu naylon makinası ve yan ekipmanlar yatırımı planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %30’unu kapasite artırımı ve yeni ürün üretimi amacıyla makina ve ekipman yatırımı için kullanmayı planlamaktadır.

Toplam makina yatırımının 2.000.000 - 3.500.000 TL aralığında olacağı öngörülmektedir. Toplam makina yatırımın halka arz gelirinden kalan kısmı şirketimiz faaliyet gelirlerinden ve özkaynaklardan veya dış kaynak kullanımı, uzun vadeli yatırım kredisi ile karşılanacaktır.

c- Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımlarımızın finansmanı

Şirketimizin rekabet gücünün artırılması, yeni ürün geliştirme kabiliyetinin artırılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla Şirketimiz Ar-Ge ve Laboratuvar imkanlarını genişletme yatırımı planlanmıştır.

Bu bağlamda, Şirketimiz, halka arz masrafları sonrası net halka arz gelirinin %10’ini Ar-Ge ve Laboratuvar yatırımları için kullanmayı planlamaktadır.

d- İhracat ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması

Şirketimiz, satış hacminin artırılması için pazarlama faaliyetlerinin genişletilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu amaçla, yeni ülke pazarlarına girilmesi, satış olanaklarımızın artırılması, tanıtım, fuar vb organizasyonlara daha fazla katılım, yeni iş bağlantılarının kurulması vb. satış ve pazarlama faaliyetlerimiz daha etkin hale getirilmesi planlanmıştır.

Şirketimiz, tahmini net halka arz gelirinin %10’ini ihracat ve pazarlama faaliyetlerinde kullanmayı planlamaktadır.”

i. Mevcut Pay Sahipleri ve Hissedarlık Yapısı

Şirketin mevcut durumu ve halka arz sonrası ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Halka Arz Öncesi				Halka Arz Sonrası	
					Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Toplam Pay Nominal Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)	Toplam Pay Nominal Tutarı (TL)	Toplam Pay Oranı (%)
1	Hüseyin Nami ÖZERDEN	A	Nama	Var	9,27	650.000	2.335.262	33,31	2.335.262	26,66
		B	Hamiline	Yok	24,04	1.685.262				
2	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	9,27	650.000	2.335.262	33,31	2.335.262	26,66
		B	Hamiline	Yok	24,04	1.685.262				
3	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	9,27	650.000	2.335.262	33,31	2.335.262	26,66
		B	Hamiline	Yok	24,04	1.685.262				
4	Canan ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,03	2.107	2.107	0,03	2.107	0,02
5	Ebru ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,03	2.107	2.107	0,03	2.107	0,02
6	Halka Açık	B	Hamiline	Yok					1.750.000	19,68
Toplam					7.010.000				8.760.000	

A Grubu Nama Yazılı Payların Dağılımı

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Hüseyin Nami Özerden	A	Nama	Var	650.000
2	Mustafa Nadi Özerden	A	Nama	Var	650.000
3	Naci Tamer Özerden	A	Nama	Var	650.000
	TOPLAM				1.950.000

B Grubu Hamiline Yazılı Payların Dağılımı

No	Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz (Var / Yok)	Toplam Nominal Tutar (TL)
1	Hüseyin Nami Özerden	B	Hamiline	Yok	1,685,262
2	Mustafa Nadi Özerden	B	Hamiline	Yok	1,685,262
3	Naci Tamer Özerden	B	Hamiline	Yok	1,685,262
4	Canan Özerden	B	Hamiline	Yok	2.107
5	Ebru Özerden	B	Hamiline	Yok	2.107
	TOPLAM				5.060.000

i. Payların devri ve imtiyaz

(A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarına aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda T.T.K. 454 madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

2. Yönetim Kurulunun teşkili ile temsil, ilzam, Genel Kurul

a)Yönetim Kurulunun teşkili ile temsil, ilzam

a)Yapısı ve Seçimi

Şirketin işleri ve yönetimi Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde en az 5 üyeden teşkil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer.

b) Görev, yetki ve sorumluluk: Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, diğer mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan kendisine ait tanımlanmış görev yetki ve sorumlulukları haizdir.

c) Görev Süresi ve Ücretler:

Yönetim Kurulu üyeleri üç yıl süre ile seçilirler. Bu süre sonunda eski üyelerin tekrar seçilmesi caizdir. Genel Kurul lüzum görürse her zaman Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır.

d) Toplantı ve Karar Yeter Sayısı:

Yönetim Kurulu üyeleri her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterirler.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara Türk Ticaret Kanunun 1527'inci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Ticaret

Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinde hak sahiplerini ilgili mevzuatta belirtilen haklarının Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında ve kararlarda Türk Ticaret Kanunu’nda aranılan çoğunluk aranır. Oylarda eşitlik olması halinde görüşülen konu gelecek toplantıya bırakılır ve keyfiyet bir yazı ile tüm Yönetim Kurulu Üyelerine bildirilir. Gelecek toplantıda da eşitlik bozulmazsa teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu Toplantılarında red oyu veren üyenin red gerekçesini açıklamak istemesi halinde toplantı tutanağına açıklama kaydedilir.

e) Şirketin Yönetimi ve Temsili

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim Kurulu Şirketi temsile yetkili kişileri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde kullanacaklarını belirler ve Ticaret Sicili’ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirir.

Şirket adına tanzim olunacak belgeler ve kıymetli evrakın, yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket ticaret unvanı altında, Yönetim Kurulu’nca Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmak üzere imza yetkisi verilmiş kişi veya kişilerin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumlulukları kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu’nun 367/1’inci maddesine uygun bir yönerge düzenler.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371, 374 ve 375’inci maddesi hükümleri saklıdır.

Müdürlerin ve imza yetkisini haiz diğer memurların görev süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçim süresi ile sınırlı değildir.

Yönetim Kurulu hakkında esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

b. Yönetim Kurulu Kararları

Şirketin Yönetim Kurulu kararları incelenmiş Yönetim Kurulu kararlarının Şirket’in olağan işlerine ve yönetimine ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

c. Genel Kurul ve Genel Kurul Kararları

Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Pay sahiplerinin, genel kurul dışındaki bilgi alma ve inceleme hakkı saklıdır. Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde

ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. maddesi hükmü göz önüne alınarak Genel Kurulu toplantıya çağıran tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususlar, gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın genel kurul gündemine alınmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurulun toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerini dikkate alarak hazırlanan iç yönerge, kanunların izin verdiği durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, bilgi alma, inceleme ve denetleme gibi vazgeçilemez nitelikteki haklarını, toplantı başkanlığının kanunlardan kaynaklanan görev ve yetkilerini sınırlandıran veya ortadan kaldıran özel hükümler içeremez. Genel Kurul toplantıya şirketin internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayınlanan ilanla çağırılır. Bu çağrı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel Kurul toplantılarına davette Türk Ticaret Kanunu'nun 410 ve 411 hükümleri uygulanır. Genel kurul toplantılarında oylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanılanları da belirleyen belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak gerekir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15(OnBeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yönetim kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu, devredeninin isteği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur. Bir payın birden fazla malikinin bulunması halinde ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Genel kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak genel kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatı ile yürürlükte bulunan sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

"Yapılan incelemelerde geçmiş genel kurulların ve kararlarının mevzuata uygun olduğu görülmüştür. Değişen TTK. Hükümlerine göre yeni yapılan 2013 yılı genel kurulu tescil ve ilanı 09.06.2014 Tarih ve 8586sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

d. Denetçi

Denetçi, genel kurul tarafından seçilir. Denetçi seçimi, görevden ayrılması, denetim kapsam ve standartlarının belirlenmesi ve denetime dair diğer hususlarda Türk Ticaret Kanununun 397-406'ncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır.

Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi sona ermeden seçilmesi şarttır. Seçim sonrasında Yönetim Kurulu denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini derhal ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin internet sitesinde ilan eder.

Denetçi ücreti, Yönetim Kurulu teklifiyle Genel Kurul tarafından belirlenir. Ücretlendirme esaslarına dair alınan Genel Kurul Kararı Şirketin internet sitesinde kamuya duyurulur.

Denetçi, Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerine uyumu açısından denetim görevini ifa eder.

Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

Yönetim Kurulu denetçinin yanı sıra Şirket'e ait defter ve kayıtların her yıl incelenmesi için Türkiye'de faaliyette bulunan ve Sermaye Piyasası Kurulu listesinde kayıtlı bağımsız denetim şirketlerinden birini "bağımsız denetçi" olarak seçecek ve bu işlem genel kurul onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

e. Kar Dağıtımı

Şirket, kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşmaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtabilir. Bu amaçla, ilgili yılla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

f. Hesap Dönemi Mali Tablo ve Raporların Düzenlenmesi

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Şirket hesap dönemi ve ara dönem mali tablo ve raporlarını Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen düzenlemelere uygun olarak, zamanında, tam ve doğru bir şekilde hazırlar ve ibrar eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun bilanço ve kar zarar tablosunun hazırlanması ve şirket denetçilerince incelenmesine ilişkin hükümleri saklıdır.

Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre atanmış Denetçi Raporu ile ilgili döneme ait mali tablo ve raporlar pay sahiplerinin incelemesine olanak vermek için hazır bulundurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

g. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Şirket esas sözleşmesi; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulacağına dair bir hüküm içermemektedir.

II. ŞİRKET'İN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ İMZALADIĞI SÖZLEŞMELER

1. Kira Sözleşmeleri:

Fabrika binasına ait 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri için aylık net 32.000 TL tutarında 02.01.2014 başlangıç tarihli kira sözleşmesi Hüseyin Nami Özerden ile Özerden Plastik San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmıştır. Daha sonra 01.01.2015 Başlangıç Tarihli 3 yıl süreli 01.01.2015-31.12.2015 Tarihleri için aylık net 35.200 TL tutarında kira sözleşmesi Hüseyin Nami Özerden ile Özerden Plastik San. Ve Tic. A.Ş. arasında imzalanmıştır. Kira artırımını 2016 ve 2017 yılları için ÜFE oranına göre yapılacaktır.

2. Kredi Sözleşmeleri

Şirket tarafından incelememize sunulan Kredi Sözleşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. Sözleşmenin orijinal nüshaları bankalarda muhafaza edildiğinden, incelemeler Şirket tarafından tarafımıza sunulan sözleşme suretleri üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Eşit Taksitli Krediler

NO	Tarih	Banka	Şube	Kullanılan Kredi (ana para)	12.01.2015 itibarıyla Kalan Anapara Ödeme Tutarı
1	18/02/2013	Yapı Kredi Bankası	Maslak	2.000.000 TL	180.278,48 TL
2	15/01/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	1.000.000 TL	575.429,01 TL
3	22/05/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	250.000 TL	142.291,92 TL
4	11/09/2014	Yapı Kredi Bankası	Maslak	1.000.000 TL	679.620,73 TL
5	24/06/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	500.000 TL	258.371,90 TL
			TOPLAM	4.750.000 TL	1.835.992 TL

Arsa Kredisi

1	18/07/2014	Garanti Bankası	Levent Sanayi	3.400.000 TL	3.400.000 TL
2	07/11/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	550.000 TL	550.000 TL

Taşıt Kredisi

1	18/02/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	590.000 TL	492.213,86 TL
---	------------	----------------------	--------	------------	---------------

Rotatif Kredi

1	24/09/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	230.000 TL	188.000 TL
---	------------	----------------	------------------	------------	------------

Eximbank Kredileri

1	20/02/2014	Türk Ekonomi Bankası	Maslak	125.000 TL	125.000 TL
2	25/04/2014	Anadolubank	Osmanbey	125.000 TL	125.000 TL
3	05/06/2014	Denizbank	Ayazağa	250.000 TL	125.000 TL

4	03/07/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	250.000 TL	125.000 TL
			TOPLAM	750.000 TL	500.000 TL

Iskonto Kredileri

1	18/08/2014	Garanti Bankası	Levent Sanayi	77.000 TL	77.000 TL
3	24/09/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	40.000 TL	40.000 TL
4	13/10/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	155.060 TL	155.060 TL
5	20/10/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	49.395,56 TL	53.395,56 TL
6	01/12/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	575.734,55 TL	575.734,55 TL
7	08/12/2014	Garanti	Levent San.Şb	187.629,00 TL	187.629,00 TL
8	06/01/2014	Ziraat Bankası	Maslak Girişimci	300.053,93 TL	300.053,93 TL
			TOPLAM	1.388.873,04 TL	1.388.873,04 TL

Leasing Sözleşmeleri

1	03/05/2012	Ykb Finansal Kiralama	Maslak	795.128,29 EURO	252.880,79 EURO
2	30/05/2012	Ykb Finansal Kiralama	Maslak	824.637,14	103.383,41 TL
3	04/09/2012	Denizbank	Ayazağa	155.871,12	49.507,29 TL
4	18/05/2014	BNP Paribas Finansal Kir.	Gayrettepe	262.596,23 TL	126.891,49 TL

Sözleşmelerde halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

3. Hizmet Alım Sözleşmeleri

1. Boğaziçi Elektrik A.Ş. ile imzalanan elektrik satış sözleşmesi 17.09.2013 tarihli'dir. Sözleşme 17.09.2015 Tarihine kadar geçerlidir.
2. Projes İş Geliştirme Dan.ve Proje Yön. A.Ş. firması ile 01.01.2012 Tarihinde Danışmanlık Hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 01.01.2016 tarihine kadar geçerlidir.
3. Çevre Danışmanlık Hizmet sözleşmesi AG Grup Çevre Teknolojileri Danışmanlık İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. ile 14.02.2014 tarihinde imzalanmıştır.
4. Şirket Erk Mağazacılık ve Otom.Tic.Ltd.Şti. ile 21.06.2013 Tarihinde başlayıp 25.06.2016 Tarihinde sona erecek Oto kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.

5. Dönüşüm İş Sağlığı ve Güvenliği Dan.Eğit.Ltd.Şti. ile 04.08.2014 tarihinde İş sağlığı ve güvenliği hizmet sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme 31.07.2015 Tarihine kadar geçerlidir.
6. Türkkep Kayıtlı Elekt.Posta Hiz.San.ve Tic.AŞ ile 03.11.2014 tarihinde 3 yıl süreli Kurumsal Kep Hesap Sahibi Sözleşmesi imzalanmıştır.
7. Şirket, Araçları için akaryakıt alımı amacıyla BP Petrolleri A.Ş. ile 22.10.2011 tarihinde başlayıp 26.11.2015 tarihinde sona erecek akaryakıt alım anlaşması imzalamıştır.
8. Yeminli Mali Müşavir Rıdvan Işık ile 20.01.2014 tarihinde, Ocak / Aralık 2014 Döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalamıştır.
9. Şirket, Av. Engin ZEYBEK ile 09.06.2014 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere hazırlanacak hukukçu raporuna ilişkin hukuki danışmanlık sözleşmesi imzalamıştır.
10. Şirket, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. ile 02.01.2014 tarihinde bir Piyasa Danışmanlığı anlaşması, 20.03.2014 Tarihinde bir halka arza aracılık sözleşmesi yapmıştır. Bu sözleşmeler ile birlikte, şirket hisse senetlerinin halka arzı ile ilgili olarak Piramit Menkul, sözleşmede yer alan hüküm ve şartlar dairesinde şirketin finansal danışmanı ve halka arzı gerçekleştirecek münhasır aracı olarak tayin edilmiştir.

Şirket, Türk Telekom, Yurtiçi Kargo, Turkcell, İski, İgdaş gibi şirketler ile günlük işleri ve ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli abonelik ve hizmet alım sözleşmeleri imzalamıştır.

Sözleşmelerin incelememize sunulan kısımlarında halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

4. Mali Denetime İlişkin Sözleşmeler

Şirket, Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile 28.02.2014 Tarihinde 31.12.2013 Tarihi itibari ile düzenlenmiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, nakit akım ve özsermaye değişim tablolarının bağımsız denetime tutularak kuruluş'un finansal tabloları hakkında görüş bildirmesi amaçlanmıştır.

Şirket Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile 01.09.2014 Tarihinde 30.06.2014 Tarihi Tarihi itibari ile düzenlenmiş bilançosu ile aynı tarihte sona eren yıla ait gelir, nakit akım ve özsermaye değişim tablolarının bağımsız denetime tutularak kuruluş'un finansal tabloları hakkında görüş bildirmesi amaçlanmıştır.

Sözleşmelerin incelememize sunulan kısımlarında halka arzı engel teşkil edecek bir hüküm görülmemiştir.

III. ŞİRKETİN GAYRİMENKUL VE MENKULLERİ

1. Gayrimenkuller

- Şirket üzerinde İstanbul ili Arnavutköy İlçesi Yassıören köyü Akpınar Çiftliği mevki F21D07B2C pafta, 102 ada, 17 Parsel üzerinde 4.889,71 m² kayıtlı gayrimenkul 07.01.2015 tarihinde, 4.500.000 TL bedelle satılmıştır. Yukarıda konusu geçen gayrimenkulün kaydında Yapı ve Kredi Bankasının ipoteği bulunmakta olup, arsa satışı sonrası ipotek kaldırılmıştır.

Banka / Finans Kuruluşu	Kredi Tutarı	Kullanım Tarihi	Verilen Teminat	Teminat Tutarı	Teminata İlişkin Belge
-------------------------	--------------	-----------------	-----------------	----------------	------------------------

Yapı Kredi	Genel Kredi	Limiti Dahilinde	Arnavutköy-Arsa	3.150.000 TL.	Taş.Ait Tapu Kaydı
------------	-------------	------------------	-----------------	---------------	--------------------

- Şirket üzerinde Yalova ili Merkez İlçesi Kirazlı köyü Dişbudaklık mevki G22C11C1B pafta, 148 ada, 1 Parsel üzerinde 17.062,08 m² kayıtlı gayrimenkul bulunmaktadır.
- Şirket üzerinde Yalova ili Merkez İlçesi Kirazlı köyü Dişbudaklık mevki G22C11C1B pafta, 148 ada, 14 Parsel üzerinde 5.267,69 m² kayıtlı gayrimenkul bulunmaktadır.

2. Menkuller

Mülkiyeti Şirket üzerine kayıtlı 2 araç bulunmaktadır:

Araç bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

SİGORTA KONUSU	SİGORTA ŞİRKETİ VE TÜRÜ	GEÇERLİLİK TARİHİ	SİGORTA ŞİRKETİ VE TÜRÜ -2	GEÇERLİLİK TARİHİ -2	KASKO TEMİNAT BEDELİ (TL)
34 JJ 0660	ANADOLU – KASKO	20.02.2014-20.02.2015		20.02.2015	Rayiç Bedel
34 JJ 0660	MAPFRE – TRAFİK	19.02.2014-19.02.2015		19.02.2015	Rayiç Bedel
34 JJ 6494	ANADOLU – KASKO	20.02.2014-20.02.2015		20.02.2015	Rayiç Bedel
34 JJ 6494	MAPFRE – TRAFİK	19.02.2014-19.02.2015		19.02.2015	Rayiç Bedel

KİRALIK ARAÇLAR

Plaka	Sigorta Firma	Police Tip	Baslangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Araçın Yeri	Araç Değeri
34 YK 0429	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	02.06.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	54.000,00
34 BM 3782	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	01.04.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	70.707,03
34 BM 3983	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	01.04.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	70.707,03
34 BM 4021	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	01.04.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	67.992,43
34 UNA 22	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	01.04.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	67.808,92
34 BM 3504	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	31.03.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	67.992,00
34 BM 3148	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	31.03.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	67.992,00
34 DH 1315	ERGO SİGORTA A.Ş.	Kasko	23.07.2014	31.03.2015	ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.	54.000,00

Police No	Plaka	Sigorta Firma	Police Tip *	Baslangic Tarihi	Bitis Tarihi
83267883	34 YK 0429	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	28.05.2014	28.05.2015
68396086	34 BM 3782	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	25.06.2013	25.06.2014
68395731	34 BM 3983	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	25.06.2013	25.06.2014
68395157	34 BM 4021	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	25.06.2013	25.06.2014
269702	34 UNA 22	MAPFRE GENEL SİGORTA	Trafik	04.03.2014	04.03.2015
81752989	34 BM 3504	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	14.05.2014	14.05.2015
68394905	34 BM 3148	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	25.06.2013	25.06.2014
85607109	34 DH 1315	AXA SİGORTA A.Ş.	Trafik	18.07.2014	18.07.2015

3. Menkullere ve Gayrimenkullere ait sigortalar

Şirketin yukarıdaki tabloda yer alan mülkiyeti kendisine ait araçları ile ilgili 1 adet kasko, 1 adet trafik sigortası vardır.

Bunun dışında yangın, makine kırılması, elektronik cihaz sigortasını kapsayan sigortalar bulunmaktadır.

Sigorta poliçeleri ektedir.

IV. İŞLETMENİN SAHİP OLDUĞU RUHSAT VE BELGELER

İşletmenin faaliyetlerini sürdürmesi için alınması gereken izin ve belgelerin tam olduğu görülmüş olup ilgili belgeler aşağıda özetlenmiştir.

AYAZAĞA FABRİKA

1- İşyeri Açma ve çalıştırma ruhsatı

Ünvanı : Özerden Plastik San.ve Tic A.Ş.
Adres :Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
Tarih / Sayı :15.10.2012 – G- 218/2012-140
Pafta 4, Ada 3, Parsel 4
Yapacağı İşin Türü : Ambalaj İmalatı

2- Sanayi Sicil Belgesi

İşletme Ünvanı : Özerden Plastik San.ve Tic A.Ş.
Adres :Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
Tarih / Belge No :20.07.2012 /523047
Kayıt Bulunduğu Oda :İstanbul Sanayi Odası

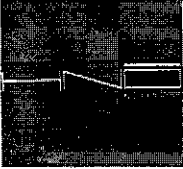
3- Kapasite Raporu

İşletme Ünvanı : Özerden Plastik San.ve Tic A.Ş.
Adres :Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
Tarih / Belge No :14.06.2012 / 2012/1421
Geçerlilik Süresi :15.06.2015
Üretim Konusu :Ambalaj İmalatı

V. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

1. Şirket Adına Tescilli Markalar:

No	Marka	Sınıflar	Başvuru No & Tarih	Durum	Destek Patent A.Ş. Açıklaması
1	izofol	17	2000/10962 05.06.2000	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 05.06.2020 tarihinde yenilemesi yapılacaktır. En son yenilemesi 05.06.2010 tarihinde yapılmıştır.
2	bizofol	17	2000/10963 05.06.2000	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 05.06.2020 tarihinde yenilemesi yapılacaktır. En son yenilemesi 05.06.2010 tarihinde yapılmıştır.
3	özerden plastik	18, 22, 25	2000/22743 23.10.2000	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 23.10.2020 tarihinde yenilemesi yapılacaktır. En son yenilemesi 23.10.2010 tarihinde yapılmıştır.
4	 Netkraft	16	2007/39379 09.10.2007	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 09.10.2017 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.

5	ÇİKOLATA YASTIĞI	16	2008/22151 15.04.2008	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 15.04.2018 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
6	YAPBOZ	16	2008/23056 18.04.2008	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 18.04.2018 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
7	BALONLU NAYLON	16	2008/24533 28.04.2008	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 28.04.2018 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
8		06, 16, 40	2009/10919 06.03.2009	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 06.03.2019 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
9	İLKE	16, 40	2009/65453 09.12.2009	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 09.12.2019 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
10	Havayast	16, 35	2011/93370 15.11.2011	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 15.11.2021 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
11		35	2011/94481 17.11.2011	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 17.11.2021 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
12		16	2013/55302 20.06.2013	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 20.06.2023 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.
13	Özerden Havayastığı	16	2013/55435 21.06.2013	Tescil Edilmiştir.	Bu başvurunuz 10 Yıl süreyle tescil edilmiştir. 21.06.2023 tarihinde yenilemesi yapılacaktır.

ÖZERDEN PLASTİK SAN. VE TİC. A. Ş. PATENT - FAYDALI MODEL DURUM RAPORU

No	Ref. No	Ürün Türü	Buluş Başlığı	Ülke	Başvuru No & Tarih	Durum Özeti	Destek Patent A.Ş. Açıklaması
1	PT2008-00845	Patent	Çikolata Yastığı Üretimi İçin Bir Makina	TÜRKİYE	2008/07751 15.10.2008	Tescil Edildi	Başvurunuzun tüm aşamaları olumlu sonuçlanmış ve Tescil Belgeniz tarafınıza 10.11.2010 tarihi itibarıyla teslim edilmiştir. Belgenizin geçerliliğini koruyabilmesi için her sene yenileme işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

TASARIM

No	Tasarım Konusu	Ülke	Tasarım Sayısı	Başvuru No & Tarih	Durum Özeti	Destek Patent A.Ş. Açıklaması
1	Ambalaj Deseni	TÜRKİYE	1	2010/00918 22.02.2010	Tescil Edildi	Başvurunuzun tüm aşamaları olumlu sonuçlanmış ve Tescil Belgeniz tarafınıza 03.11.2010 tarihi itibarıyla teslim edilmiştir. Başvurunuzun normal yenileme süresi 22.02.2015 tarihi itibarıyla bitecektir. Kitap No: 182 İlan Tarihi: 05.04.2011 Adres Değişikliği Kitap No: 196 İlan Tarihi: 12.06.2012 Ünvan Değişikliği
	 01.01					

VI. ŞİRKET ÜZERİNE KAYITLI SERTİFİKALAR:

a. Şirkete ait ISO Sertifikaları

1)

Tescil Numarası	: 63Q14205
Sertifika Sahibi	: ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
Sertifika Kapsamı	: Ambalaj Malzemesi imalatı ve Ticareti
Sertifika Standardı	: ISO 9001:2008
Tescil Tarihi	: 06.12.2012
Geçerlilik Tarihi	: 23.05.2015
Sertifikayı Onaylayan Şirket	: GLOBAL GROUP

2)

Sertifika No	: 98F10107
Sertifika Sahibi	: ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş.
Sertifika Kapsamı	: Çikolata yastığı ürünleri üretimi
Sertifika Standardı	: ISO 22000:2005
Tescil Tarihi	:07.06.2012
Geçerlilik Tarihi	: 06.06.2014
Sertifikayı Onaylayan Şirket	: GLOBAL GROUP

b. Şirket Adına Kayıtlı Yazılımlar

Tüm dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar şirkete ait olup, çalışanlar tarafından kullanılan bilgisayarlarda kullanılan yazılımlar lisanslıdır.

Şirket adına kayıtlı 47 adet lisanslı yazılım bulunmaktadır:

- 10 Adet Office 2013
- 10 Adet Office 2007
- 1 Adet Office 2010
- 12 Adet Windows 7
- 10 Adet Windows xp pro
- 1 Adet Windows 2008 server
- 1 Adet Netsis Entegre Program 12 kullanıcı
- 1 Adet Netsis Personel Program 12 kullanıcı
- 1 Adet Netsis Demirbaş Program 12 kullanıcı
- Navision ERP

Alan Adi	Bitis Tarihi
airbedtr.com	25.04.2015
havayastigi.com	18.05.2015
ozerden.org	17.06.2015
ozerden.net	17.06.2015
cikolatayastigi.com	18.06.2015
cikolatayastigi.org	18.06.2015
cikolatayastigi.net	18.06.2015
chocolatepad.com	19.06.2016
ozerden.com	19.01.2015
bizofol.com	02.02.2015
bizofol.net	03.01.2015
bizofol.org	03.01.2015
koruyucuambalaj.org	18.09.2014
koruyucuambalaj.net	18.09.2014
koruyucuambalajim.com	18.09.2014
koruyucuambalajim.org	18.09.2014
koruyucuambalajim.net	18.09.2014

VII. ÇALIŞANLARA İLİŞKİN BİLGİLER VE 3. KİŞİLERE VERİLEN VEKALETLER

1. Çalışanlar

Şirket çalışanları ile “belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri” imzalamış olup, örnek sözleşmelerin incelenmesinden, sözleşmelerin olağan işçi işveren ilişkisini düzenler nitelikte sözleşmeler olduğu görülmüştür.

Şirket tarafından tarafımıza bildirilen çalışan sayısı 87 kişidir. Şirket’in çalışanları ile arasındaki iş ilişkisi belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ile düzenlenmiştir. Örnek iş sözleşmelerinin ve yönetmeliklerin incelenmesinden Şirket ile işçileri arasında, olağan işçi işveren ilişkisinin dışında bir hukuki düzenleme bulunmadığı anlaşılmıştır.

VIII. VEKALETLER

Şirketin işlemlerinde kullanılmak üzere toplam 5 adet vekaletnamesi bulunmaktadır:

Beyoğlu 41. Noterliği’nin 01.06.2012 tarihli, 19205 yevmiye numaralı vekaletnamesi:

Şirket adına elektrik, doğalgaz, su bağlatma, telefon alım ve ADSL abonelik yetkisini ile ilgili olup Mustafa CIVAK, Halil SARIAL ve Hasan CIVAK adlı kişiler şirket adına imzaya yetkili Naci Tamer ÖZERDEN tarafından yetkili kılınmışlardır.

Vekaletname süresiz olarak düzenlenmiştir.

Beyoğlu 41. Noterliği'nin 04.10.2012 tarihli, 34036 yevmiye numaralı vekaletnamesi:

Vergi daireleri, defterdarlık, maliye, sosyal sigortalar, şube müdürlükleri, bölge çalışma müdürlüğü, çalışma bakanlığı, bağ-kur, ticaret ve sanayi odaları, ticaret sicil memurluğu, özel idareler ve belediyelerde işlem yapmak üzere Mustafa CIVAK şirket adına imzaya yetkili Mustafa Nadi ÖZERDEN ve Naci Tamer ÖZERDEN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

Beyoğlu 41. Noterliği'nin 15.05.2013 tarihli, 16319 yevmiye numaralı vekaletnamesi:

Vergi daireleri, defterdarlık, maliye, sosyal sigortalar, şube müdürlükleri, bölge çalışma müdürlüğü, çalışma bakanlığı, bağ-kur, ticaret ve sanayi odaları, ticaret sicil memurluğu, özel idareler ve belediyelerde işlem yapmak üzere Burhan Tunç ECEVİT şirket adına imzaya yetkili Mustafa Nadi ÖZERDEN ve Naci Tamer ÖZERDEN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

Beyoğlu 41. Noterliği'nin 18.02.2014 tarihli, 5437 yevmiye numaralı vekaletnamesi:

Çevre ve şehircilik bakanlığı, çevre ve şehircilik il müdürlükleri, bölge çalışma müdürlükleri, valilikler, belediyeler, organize sanayi bölgesi müdürlükleri, İski, il özel idareleri ve tüm il müdürlükleri ve ilgili kurumlarda işlem yapmak üzere AG Grup Çevre Teknolojileri Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi şirket adına imzaya yetkili Mustafa Nadi ÖZERDEN ve Naci Tamer ÖZERDEN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

Beyoğlu 41. Noterliği'nin 12.11.2013 tarihli, 33753 yevmiye numaralı vekaletnamesi:

Genel avukatlık vekaletnamesi ile Av. Abdurrahim DEDE, Av. Ahmed DEDE, Av. Ünzile Simay DEDE, Av. Eyyüp Fırat KUYURTAR, Av. Paluri Arzu DEMİRÇİ, Av. Mesut BULUT, Av. Ali UÇAR, Av. Sadullah Süleyman AYDEMİR; Av. Mehtap ÖZGENÇ, Av. Arzu ÖZGENÇ ve Av. Fettullah GÜNDÜZ şirket adına imzaya yetkili Mustafa Nadi ÖZERDEN ve Naci Tamer ÖZERDEN tarafından vekil tayin edilmişlerdir.

Vekaletname süresiz ve genel olarak düzenlenmiştir.

DERDEST UYUŞMAZLIKLAR

Şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır. Şirketin açmış olduğu ve devam eden davalar ise aşağıdaki gibidir:

12.01.2015 tarihi itibarıyla						
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler						
MAHKEME	DAVACI	DAVALI	KONUSU			GELİNER AŞAMA
Danıştay 13.Daire Başkanlığı	Özerden A.Ş.	Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu	Bedaşm elektrik kullanımına ilave, tüm faturalara otomatik olarak yansıttığı kayıp kaçak bedellerinin haksız olarak tahsil edilmesi sebebiyle bu konudaki düzenlemenin iptali için açılan dava halen devam etmektedir			Dava devam etmektedir.
İCRA MÜDÜRLÜĞÜ	DAVACI	DAVALI	MAHKEME DOSYA NO/ YIL	KONUSU	RİSK TUTARI (TL)	GELİNER AŞAMA
İst 11.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ERDOĞAN TURGUT MOB.SAN.VE TIC.LTD.ŞTİ.	2012/17244	Alacak	2.140,59	Bakiye taksitlendi borçlu ödeme yapıyor.
İst 26.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ORUÇ İSİGÖLLÜ MOB.DEK.TAS. DİŞ. TIC.LTD.ŞTİ.	2010/22681	Alacak	7.000,00	Borçlu hakkında iflas erteleme kararı vardır. Dava devam etmektedir.
İst 23.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	GLOBAL E- TİCARET BİLİŞİM HİZM.A.Ş.	2013/22163	Alacak	6.242,09	Bakiye alacak için aciz vesikası işlemleri yapılmaktadır. Dava devam etmektedir.
İst 26.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ADYTON BÜRO SİST.TAS.SAN. VE TIC.LTD.ŞTİ.	2010/13704	Alacak	13.049,78	Borçlu hakkında iflas erteleme kararı vardır. Dava devam etmektedir.
İst 7.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	SG MOBİLYA FERHAT GÜLER	2013/26627	Alacak	2.134,05	Bakiye alacak için aciz vesikası işlemleri yapılmaktadır. Dava devam etmektedir.
İst 23.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	PANEL MİMARİ ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.	2013/26627	Alacak	8.924,34	Bakiye alacak için aciz vesikası işlemleri yapılmaktadır. Dava devam etmektedir.
İst 30.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ARGE ARAŞ.GELİŞ.M OB.OT.GR.İNŞ. SAN.TIC.LTD.Ş Tİ.	2012/11448	Alacak	18.562,84	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst 7.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	PINAR KARTON TEKNİK HAKAN PINAR	2010/26622	Alacak	787,95	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.

						etmektedir.
İst 29.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	BERFIMO MOB.İML.HAL.T EKS.TURZ.İNŞ. SAN.TİC.LTD.Ş Tİ.	2010/26624	Alacak	1.401,13	Borçlunun banka hesaplarına bloke konulmuş olup bedelin dosyaya yatırılması için talep açılmıştır.
İst 29.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	VİSTA GÖRSEL ÇÖZÜMLER LTD.ŞTİ.	2010/1344	Alacak	1.425,43	Bakiye alacak için aciz vesikası işlemleri yapılmaktadır. Dava devam etmektedir.
İst 26.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	MARMARA ARMATÖR SAN.VE TİC.A.Ş.	2013/20799	Alacak	18.691,20	Borçlu hakkında iflas erteleme kararı vardır. Dava devam etmektedir.
İst 7.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	GAMA MOB.DEK.SAN. TİC.LTD.ŞTİ	2013/31577	Alacak	14.927,96	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst. Kartal 2. İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ABA BANYO SAN.TİC.LTD.Ş Tİ.	2012/5094	Alacak	3.715,00	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst 23.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	FENİŞ ALÜMİNYUM A.Ş.	2013/21257	Alacak	27.658,32	Borçlu hakkında iflas erteleme kararı vardır. Dava devam etmektedir.
İst 26.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	ATILIM MAKİNA PAZ. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ	2013/17647	Alacak	60.000,00	Bakiye borcunu makina üreterek kapatmak istemektedir. Talep oluşması halinde iletilecektir.
İst 11.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	BONNYFOOD TEKN.DAN.GİD A.VE İTH.MAD.SAN.T İC.A.Ş.	2013/23305	Alacak	1.246,13	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst 7.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	LİMON HİRDAVAT VE AMB.MALZ. OKTAY DAYSALILAR	2012/25395	Alacak	2.973,60	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst 29.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	PINAR AMBALAJ KAĞ.MATB.REK .HİZ.SAN.TİC.L TD.ŞTİ.	2014/8573	Alacak	5.475,17	Bakiye alacak için aciz vesikası işlemleri yapılmaktadır. Dava devam etmektedir.
İst 11.İcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	İKİ TANITIM TAS.ORG.İTH.İ HR.LTD.ŞTİ.	2012/23622	Alacak	6.401,02	Borçlu adına kayıtlı Türkiye genelinde araç ve tapu kaydı yoktur. Haciz yapılamamıştır. Dava devam etmektedir.
İst 12.İcra	Özerden	BAKAÇ	2014/21765	Alacak	9.458,77	Takip henüz

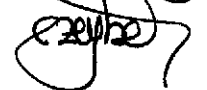
Müdürlüğü	A.Ş.	REK.ORG.SAN. A.Ş.				kesinleşmemiş olup, kesinleşmesi için ilgililere tebligat gönderilmiştir.
İst 12.lcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	YP METAL TURİZM TİC. LTD.ŞTİ	2014/25662	Alacak	50.995,82	Takip henüz kesinleşmemiş olup, kesinleşmesi için ilgililere tebligat gönderilmiştir.
İst 12.lcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	TURHAN BEKBAŞ PERA DOOR	2014/33125	Alacak	12.760,49	Takip henüz kesinleşmemiş olup, kesinleşmesi için ilgililere tebligat gönderilmiştir.
İst 12.lcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	İŞIKLAR GÜVENLİK SİST. VE KAPI SAN. TİC. LTD. ŞTİ	2014/33123	Alacak	3.099,27	Takip henüz kesinleşmemiş olup, kesinleşmesi için ilgililere tebligat gönderilmiştir.
İst 12.lcra Müdürlüğü	Özerden A.Ş.	DELON GIDA SAN.TİC.A.Ş.	2014/23784 E	Alacak	30.231,90	Aciz vesikası alındı. Dava devam etmektedir.
	Özerden A.Ş.	BOISDOOR RAMAZAN MUTLU DEKORASYON		Alacak	1.362,20	Takip hazırlık aşamasındadır.
	Özerden A.Ş.	TUTU MOB.DEK.ÜRT.İ NŞ.İTH.İHR.SA N.TİC.LTD.ŞTİ.		Alacak	10.186,53	Takip hazırlık aşamasındadır.
				TOPLAM	320.851,48	

IX. SONUÇ

Öncelikle tarafıma verilmiş bu hukuki inceleme görevi kapsamında Şirket'le doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir ilişkim bulunmadığını bildiririm.

Tarafıma incelemem için sunulan bilgi ve belgelere dayanarak, yukarıda yapmış olduğum açıklamalara bağlı olarak, Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği'nin 13. Maddesinin (h) bendi uyarınca Şirketin üretimini ve faaliyetlerini etkileyecek önemli hukuki uyumsuzlukların bulunmadığı ve (k) bendi uyarınca Şirketin kuruluş ve faaliyeti bakımından hukuki durumu ile hisse senetlerinin hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

İşbu raporun imza tarihi itibarıyla mevcut durumu yansıtmakta olup 11.06.2010 tarihli ve 334 no.lu Borsa İstanbul A.Ş.Genelgesi uyarınca hazırlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.Saygılarımla,

Av. Engin Zeybek


Av. Engin ZEYBEK
Karanfil Cad. No: 24 Levent İstanbul
0212282 4065 – 66

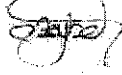
AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere Av. Engin ZEYBEK tarafından hazırlanacak bağımsız hukukçu raporu avukatlık ücret sözleşmesidir.

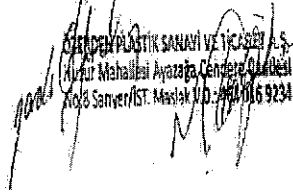
1. Vekil Borsa İstanbul A.Ş.'nin istediği şartlara uygun, bağımsız hukukçu raporunu hazırlayacaktır.
2. Bu iş karşılığında, raporun kabul edilmesinden sonra hukuki yardım ücreti olarak 1.500 TL'si vekile şirket tarafından ödenecektir.
3. Vekil tarafından hazırlanan raporda eksiklik olması halinde vekil eksiklikleri gidermekle yükümlü olup bu işlem nedeni ile ilave bir ücret talep etmeyecektir.

İş bu sözleşme 3 maddeden ibaret olup birlikte okunup imza altına alınmıştır. 09.08.2014

Av. Engin ZEYBEK



Özerden Plastik Sanayi Tic. A.Ş.



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kırmızı Mahallesi Ayazapa Caddesi Kat: 2
Kırmızı Sanayi/İST. Merkez M.D. : 0212 282 9234

Av. Engin ZEYBEK

BAĞIMSIZLIK BELGESİ

Özerden Plastik San. Ve Tic. A.Ş.'nin Borsa İstanbul A.Ş.'ye sunulmak üzere bağımsız hukukçu raporunu hazırladığını, şirket bilgi ve belgelerini incelediğini, bu rapor dışında şirket ve şirket ortaklarıyla herhangi bir hukuki ilişkimin bulunmadığını, herhangi bir baskı ve zorlukla karşılaşmadan raporu hazırladığını bağımsız olduğunu beyan ederim. 09.06.2014

Av. Engin ZEYBEK

