

2015



01.01.2015 – 31.12.2015 Dönemi

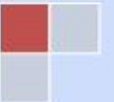
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne  
( II-14.1 ) istinaden hazırlanmıştır.



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.02.2016



## 1 ) ŞİRKET HAKKINDA GENEL BİLGİLER

1.1. Raporun Dönemi

1.2. Ticari Bilgiler

1.3. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

1.4. Şirket Bilgileri

1.5. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme

1.6. Ortaklık Yapısı

1.7. Yönetim Mesajı

1.8. Yönetim Kurulu

1.9. Organizasyon Yapımız

1.10. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

1.11. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

1.12. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

1.13. Sermaye Taahhütlerimiz

## 2 ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2.1. Sağlanan Mali Haklar

2.2. Ödenek, Seyahat - Konaklama Giderleri ve Ayni ve Nakdi Sağlanan Yardımlar

2.3. Üst yönetime verilen krediler

2.4. Üst düzey yönetici işlemleri

## 3 ) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

3.1. Sektör ve Şirketin İçerisindeki Yeri ve Önemi

3.1.1. Ambalaj Ürünleri

3.1.2. Yalıtım Ürünleri

|        |                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.2.   | Esas Sözleşme Tadil Metni Değişiklikleri                                                                    |
| 3.3.   | Yatırımlar                                                                                                  |
| 3.3.1. | Tamamlanan Yatırım faaliyetlerimiz                                                                          |
| a.     | Finansal Kredi kullanılarak yapılan arsa yatırım                                                            |
| b.     | Finansal Kiralama ile yapılan makine yatırımı                                                               |
| c.     | Finansal Kredi kullanılarak yapılan taşıt yatırımı                                                          |
| d.     | Özkaynak kullanılarak yapılan bilgi işlem yatırımı                                                          |
| 3.4.   | Denetimler                                                                                                  |
| 3.4.1. | İç Denetim                                                                                                  |
| 3.4.2. | Dış Denetim-Bağımsız Denetim                                                                                |
| a.     | Bağımsız Denetim Sonuçları                                                                                  |
| 3.5.   | Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetim ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar                        |
| 3.6.   | Doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz                                                                        |
| 3.7.   | Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler                                     |
| 3.8.   | İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar                                                                     |
| 3.9.   | Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması                                                    |
| 3.10.  | Yasal ve Çerçevesel Riskler                                                                                 |
| 3.11.  | Faaliyet yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantıları                                                   |
| 3.12.  | Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar |
| 3.13   | Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri                                                                    |
| 3.14.  | 2015 Yılı Kârlılık ve Ciro Durumları                                                                        |
| 4 )    | ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ( AR – GE )                                                    |
| 4.1.   | Araştırma-Geliştirme faaliyetleri                                                                           |
| 4.2.   | Planlanan Yatırım faaliyetlerimiz                                                                           |

|      |                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 5 )  | ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLERİ                |
| 5.1. | Finansal Bilgiler                                            |
| 5.2. | Özel Finansal Tablolar                                       |
| 5.4. | Finansal Durum Analizi                                       |
| 5.3. | Üretim Miktarı                                               |
| 5.4. | Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları |
| 5.5. | Mali Güç                                                     |
| 5.6. | Kâr Dağıtım Politikası                                       |
| 6 )  | RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ                 |
| 6.1. | Finansal Risk Yönetim Politikası                             |
| a )  | Sermaye Risk                                                 |
| b )  | Kredi Riski                                                  |
| c )  | Likidite Riski                                               |
| d )  | Piyasa Riski                                                 |
| e )  | Döviz Kuru Riski                                             |
| f )  | Faiz Riski                                                   |
| 6.2. | Sermaye Risk Yönetimi                                        |
| 6.3. | Riskin Erken Saptanması Komitesi                             |
| 6.4. | İleriye Dönük Riskler                                        |
| 7 )  | DİĞER HUSUSLAR                                               |
| a )  | Finansal Tablolar Tarihinden Sonraki Olaylar                 |
| b )  | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının Açıklamaları           |
| c )  | Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Personel Bilgileri  |

## 1. GENEL BİLGİLER

### 1.1. Raporun Dönemi

Şirketimizin 01.01.2015 - 31.12.2015 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır.

### 1.2. Ticari Bilgiler

Özerden olarak, 1958 yılında başladığımız sanayi yolculuğumuza "ambalaj malzemeleri üretimi" ile bugün, modern fabrikamızda, en son teknolojilerin kullanıldığı makinelerimizle ISO 9001 – 22.000 standartlarına uygun olarak devam ediyoruz. Şirket üretim, pazarlama ve perakende satış alanlarının tümünde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz, 2015 yılında % 19.98 'unu sermaye artırım yoluyla halka arz edilen Şirketimizin pay senetleri Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmektedir

İşbu faaliyet raporu 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ilişkindir. Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") 03.03.2000 tarihinde Hüseyin Nami Özerden İzolasyon Levhası Balonlu Naylon Ambalajlama ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. olarak kurulmuştur. 30.06.2012 tarihinde Şirketimiz ünvan değiştirerek şimdiki ticaret ünvanı olan Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketimizin Ticaret sicil numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 434465 'dir. Şirketimizin yönetim merkezi ve üretim tesisleri, Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi No:8 Sarıyer /İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Şirketimizin İletişim Bilgileri : 0212 289 22 20 , Fax :0212 289 01 66 'dır. Resmi web sitesi [www.ozerden.com](http://www.ozerden.com) 'dur. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ortalama çalışan sayımız 106 kişidir. 31 Aralık 2014 tarihindeki şirket personel sayımız 90 kişidir. Şirketimizin 31.12.2015 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamında bağlı ortaklık yatırımı bulunmamaktadır.

Yıllar içinde özenle oluşturduğumuz marka değerimizi korumak için kaliteli üretim, ticari dürüstlük ve iş ahlakı bilinciyle, sorumluluğuyla çalışıyoruz.

AR - GE çalışmalarımızın ışığında, sektörde ilklere imza atmanın gururunu yaşıyoruz.

Müşterilerimiz önceliğimizdir. Öncü, güvenilir, çalışkan ve dinamik bir takımız.

Özerden Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş. olarak her adımımız da bu anlayışa bağlıyız, ve bağlı kalacağız.

### 1.3. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Şirketimizin 31.12.2015 itibarıyla çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL nominal bedeldeki 10.668.669,17 paydan oluşmaktadır. ( 31 Aralık 2014 – 7.010.000 ) Şirketimiz sermayesinin karşılıksız kalması veya borca batık olması gibi bir durum bulunmamaktadır.

Şirketimizin,31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2015 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

| 31/12/2015           |                      |             | 31/12/2014       |             |
|----------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------|
| Hissedarlar          | Pay Tutarı TL        | Pay Oranı % | Pay Tutarı TL    | Pay Oranı % |
| Hüseyin Nami Özerden | 2.844.079,63         | %26,66      | 2.335.262        | %33         |
| Mustafa Nadi Özerden | 2.844.079,65         | %26,66      | 2.335.262        | %33         |
| Naci Tamer Özerden   | 2.844.079,65         | %26,66      | 2.335.262        | %33         |
| Canan Özerden        | 2.566,08             | % 1' den az | 2.107            | % 1' den az |
| Ebru Özerden         | 2.566,08             | % 1' den az | 2.107            | % 1' den az |
| Halka ARZ EDİLEN     | 2.131.298,08         |             |                  |             |
| <b>TOPLAM</b>        | <b>10.668.669,17</b> |             | <b>7.010.000</b> |             |

1 - Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Şirketimiz, Kayıtlı Sermaye Sistemine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 ilan edilmiştir.

2 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 7.010.000 TL'den 8.760.000 TL 'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 1.750.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı amacıyla, Şirket' in Halka açılma başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.02.2015 Tarih ve 29833736-105.01.02.01-255- 1265 sayılı yazısı ile kabul edilmiştir. 13.02.2015 ile 14.02.2015 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da iki günlük talep toplama süresi ve mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanarak sermaye artışı yöntemi ile % 19,98 oranında halka arz işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket'in halka arz edilen 1.750.000 adet B Grubu Hamiline hisseleri Borsa İstanbul A.Ş. 18.02.2015 Tarihinden itibaren işlem görmeye başlamıştır.

3 - Şirketin, 13.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, sermayenin 2014 yılı karından 1.908.669,17 TL'nin ortaklara bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasıyla ilgili karar alınmıştır.Bedelsiz pay olarak dağıtılacak 1.908.669,17 TL neticesinde şirket sermayesi 8.760.000 TL'den 10.668.669,17 TL'ye artırılması kararı alınmış ve söz konusu sermaye artırımını gerçekleştirilerek, tescili, 13 Temmuz 2015 Tarih ve 8861 Sayılı T.T.S.G'de ilan edilmiştir.

4 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 8.760.000 TL'den 10.668.669,17 TL (Onmilyonaltıyüzaltmışsekizbinaltıyüz altmışdokuzTürkLirası onyedikuruş) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 2.374.874,99 adet A grubu nama yazılı ve 8.293.794,18 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 10.668.669,17 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 (onbeş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

5 - Şirketimizin halka açılması nedeniyle 2014 yılında esas sözleşmesi, Sermaye Piyasası Mevzuatına uyumlu hale getirilmiştir. 22.05.2014 tarihinde yapılan Şirket Genel Kurulunca kabul edilen ve 31.12.2014 tarihli olağanüstü genel kurulda 6. Maddesi ile 17. Maddesi tadil edilen esas sözleşmemizin son hali, şirketimizin web sayfasında ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmaktadır.

2015 yıl sonundan faaliyet raporu tarihine kadar olan gelişmeler

Şirket ortaklarımızdan Hüseyin Nami Özerden şirkette sahip olduğu 2.844.079,63 TL nominal bedelli 2.844.079,63 adet payının, 1.422.039,82 adedini 1.422.039,82 TL nominal bedelle şirket ortaklarından Mustafa Nadi Özerden' e Beyoğlu 41. Noterliğinden 18/02/2016 tarih ve 5944 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile ve 1.422.039,81 adedini 1.422.039,81 TL nominal bedelle şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden' e Beyoğlu 41. Noterliğinden 18/02/2016 tarih ve 5945 sayı ile tasdikli hisse devir ve temlik sözleşmesi ile devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Yukarıda bahsi geçen pay devri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Pay Devri Sonrası Şirketimizin Sermaye Yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.

|   | Ortağın Adı, Soyadı     | Grup | Nama/<br>Hamiline | İmtiya<br>z | Pay Oranı (%) | Pay Nominal Tutarı |
|---|-------------------------|------|-------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 1 | Mustafa Nadi<br>ÖZERDEN | A    | Nama              | Var         | 11,13%        | 1.187.437,49       |
|   |                         | B    | Hamiline          | Yok         | 28,86%        | 3.078.681,95       |
| 2 | Naci Tamer ÖZERDEN      | A    | Nama              | Var         | 11,13%        | 1.187.437,48       |
|   |                         | B    | Hamiline          | Yok         | 28,86%        | 3.078.681,96       |
| 3 | Canan ÖZERDEN           | B    | Hamiline          | Yok         | 0,02%         | 2.566,08           |
| 4 | Ebru ÖZERDEN            | B    | Hamiline          | Yok         | 0,02%         | 2.566,08           |
| 5 | Halka Arz Edilen        | B    | Hamiline          | Yok         | 19,98%        | 2.131.298,13       |
|   |                         |      |                   |             |               | 10.668.669,17      |

#### 1.4.Şirket Bilgileri

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ünvanı                 | Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.                           |
| Adresi                 | Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi No: 8 Sarıyer / İSTANBUL |
| Telefon                | 0212 289 22 20                                                   |
| Fax                    | 0212 289 01 66                                                   |
| E - Mail               | muhasabe@ozerden.com                                             |
| Web Adresi             | www.ozerden.com.tr                                               |
| Ticaret Sicil Numarası | 434465                                                           |
| Vergi Numarası         | 464 016 9234                                                     |
| Vergi Dairesi          | Maslak / İSTANBUL                                                |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | 30.000.000 TL                                                    |
| Çıkarılmış Sermaye     | 10.668.669,17 TL                                                 |
| Sektörü                | İMALAT SANAYİİ / KİMYA, PETROL KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜNLER         |

#### 1.5. Merkez ve Merkez Dışı Örgütlenme

Şirket,merkez dışı örgütlenmesi bulunmamaktadır. Merkez içi olarak'ta Şirketimiz Genel Merkezinde satış temsilcilerimizin haricinde ayrıca perakende satış ofisimiz bulunmaktadır.

## 1.6. Ortaklık Yapısı

Şirketimizin, Ortaklık Yapısı 31.12.2015 tarihi itibarıyla aşağıda mevcuttur.

|   | Ortağın Adı, Soyadı  | Grup | Nama/<br>Hamiline | İmtiyaz | Pay Oranı<br>(%) | Pay Nominal Tutarı |
|---|----------------------|------|-------------------|---------|------------------|--------------------|
| 1 | Hüseyin Nami ÖZERDEN | A    | Nama              | Var     | 7,42%            | 791.625,00         |
|   |                      | B    | Hamiline          | Yok     | 19,24%           | 2.052.454,63       |
| 2 | Mustafa Nadi ÖZERDEN | A    | Nama              | Var     | 7,42%            | 791.625,00         |
|   |                      | B    | Hamiline          | Yok     | 19,24%           | 2.052.454,65       |
| 3 | Naci Tamer ÖZERDEN   | A    | Nama              | Var     | 7,42%            | 791.625,00         |
|   |                      | B    | Hamiline          | Yok     | 19,24%           | 2.052.454,65       |
| 4 | Canan ÖZERDEN        | B    | Hamiline          | Yok     | 0,02%            | 2.566,08           |
| 5 | Ebru ÖZERDEN         | B    | Hamiline          | Yok     | 0,02%            | 2.566,08           |
| 6 | Halka Arz Edilen     | B    | Hamiline          | Yok     | 19,98%           | 2.131.298,09       |
|   |                      |      |                   |         |                  | 10.668.669,17      |

## 1.7. Yönetim Mesajı

Sayın Ortaklarımız ,

2015 yılı ülkemiz ve dünya ekonomisi açısından oldukça zorlu bir yıl oldu. Global ekonomideki yavaşlık, Avrupa’da küresel krizin tam olarak atlatılamamış olması ve Avrupa ekonomilerinde yaşanan Resesyon tüketici tarafında talep daralmasına sebep oldu. Diğer taraftan 2015 yılında ülkemiz ekonomisinde de büyüme hızının geçmiş yıllara oranla yavaş seyrettiği bir yıl oldu. Komşumuz olan ülkelerde yaşanan siyasi ve toplumsal karışıklıklar çevre ülkelerde yeni iş fırsatları ve yeni iş bağlantıları açısından oldukça olumsuz bir diğer gelişmelerdi.

Şirketimiz, yurtiçi ve yurtdışı tüm bu olumsuz ekonomik atmosfere rağmen 2015 yılında büyümesini sürdürmeye devam etti. Şirketimiz bu dönemde 26,2 Milyon TL ile kendi ciro rekorunu kırarken kârlılıкта 3,6 milyon TL seviyelerine ulaştı. Bu başarımızın arkasında yatan en önemli unsurlar, doğru planlama, her geçen gün artırdığımız mühendislik kabiliyetimiz, ürün ve hizmet kalitesine önem vermemiz, finansal piyasalarda yaşanabilecek şok dalgalara karşı mali yapımızın sağlam durumda olmasına önem vermemizdir.

Şüphesiz 2015 yılında şirketimizin aldığı en önemli stratejik karar, Şirketimizin halka açılmasıdır. Bu kararın şirketimize kısa ve uzun vadede çok büyük katkısının olacağını düşünüyoruz. Başarımızı sürekli kılmak,

kazanımlarımızı korumak, rekabet gücümüzü artırmak ve şirketimizin sürdürülebilir büyümesini kalıcı kılmak için kurumsallaşma açısından halka açık bir şirket konumuna gelmekle çok önemli bir adım atılmıştır.

Dünya ekonomisinin durumu ve Ulusal ve uluslararası rekabetin geldiği nokta göz önüne alındığında, şirketlerin mali yapısı, potansiyel fon kaynakları, ürün ve hizmet kalitesi, inovasyon yeteneği, değer yaratma odaklı olması, çalışan profili ve takım ruhu gibi unsurlar rekabet gücünün temel bileşenleri durumuna gelmiştir.

Bu noktada kurumsallaşma açısından atacağımız başarılı adımların, gelecekte şirketimiz için en doğru zamanda alınmış en doğru karar olacağını düşünüyoruz. Halka açılma kararımızda bu stratejimizin en önemli parçasını oluşturmaktaydı.

2016 yılının şirketimiz için bir başka başarılı yıl olmasını temenni ederken, huzurlarınızda, başarıımızı borçlu olduğumuz yöneticilerimize ve tüm çalışanlarımıza en derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa Nadi Özerden

Naci Tamer Özerden

### 1.8.Yönetim Kurulu

| Adı - Soyadı         | Şirketimizde Üstlendiği Görevler                          | Görev Süreleri                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Hüseyin Nami ÖZERDEN | Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür                      | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Mustafa Nadi ÖZERDEN | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Naci Tamer ÖZERDEN   | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcısı | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Canan Özerden        | Yönetim Kurulu Üyesi                                      | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Ebru ÖZERDEN         | Yönetim Kurulu Üyesi                                      | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |
| Etem ŞİŞMAN          | Yönetim Kurulu Üyesi                                      | 22.05.2014 tarihinden itibaren 3 yıl |

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirketin 22.05.2014 tarihli genel kurulunda seçilmiş olup, görev süreleri söz konusu genel kurul tarihinden itibaren üç yıldır

### YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ :

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nami Özerden : 1931 Merzifon doğumludur. Hüseyin Nami Özerden, İzmir İktisadi Ve Ticari Bilimler Akademisi Dış Ticaret Ve Konsolosluk Bölümünden mezun olmuştur. Sanayi hayatına 1958 yılında kurduğu bir ortaklıkla başlayan Hüseyin Nami Özerden, Türkiye'nin ilk yerli dönüştürülmüş hammaddeden PVC plastik ayakkabı makinesini geliştirmiş, 1960 yılında yine kendi imkânları ile telli ve kauçuklu emici hortum hattı geliştirmiş daha sonrasında bugünkü Ayazağa tesisine geçmiş ve Özerden Plastik, Hüseyin Nami Özerden markası

ile tanınmıştır. 1971 yılında PVC sıva altı elektrik borusu imalatı yapan ilk yerli makineyi kurmuştur.1972 –1974 yılları arasındaki çalışmaları ile Türkiye’ nin ilk "Balonlu Naylon" hattını yerli olarak imal etmiş, ürünü Türk piyasasına sunmuş ve isim babası olmuştur. 1974 yılında ilk yerli Aglomereli plastik dönüşüm hattını üretmiştir.2007 yılında yine firma içi imkânlarla extrusyon laminasyon hattını kurmuştur. Adı geçen ürünlerin dışında hayata geçmeyen onlarca farklı ürün ve makine geliştirme çalışmalarında bulunmuştur. 50 yılı aşkın süredir Türk plastik ve ambalaj sektöründe yer alan Hüseyin Nami Özerden halen Özerden Plastik’ te Genel Müdürlük yapmaktadır.

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Nadi Özerden :** 1958 İstanbul doğumludur. Mustafa Nadi Özerden, ABD’de Makine Mühendisliği eğitimi almaya başlamış, fakat geçirdiği kaza sonrasında eğitimini yarıda bırakarak Türkiye’ye dönmek zorunda kalmıştır.

İş hayatına Vakko A.S.de pazarlama ve satış bölümünde görev olarak başlamış daha sonra Penguen Çamaşırları Ltd’ yi kurmuştur. Üç yıllık bir dönemden sonra bu firmayı devretmiş ve Özerden Plastik bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde Türkiye'nin muhtemelen ilk yerli Termal Laminasyon makinesini geliştirmiş ve Alüminyum folyo/Polietilen film laminasyonunu gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Soğuk İklim Çadırlarında, ihtiyaç olan Bizofol için Bonding hattını tasarlayıp, çift balonlu olarak üretime geçirerek bu ürünün ithalatını durdurmuştur. Türkiye'nin ilk Çikolata Yastığı hattını tasarlayarak üretime geçirmiştir. Türkiye'nin ilk 3 metre genişlikte çok katlı termal laminasyon hattını tasarlayıp üretime geçirmiş ve Netkraft ürün grubunu oluşturmuştur. Mustafa Nadi Özerden halen Özerden Plastik firmasında Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

**Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Naci Tamer Özerden :** 1970 - İstanbul doğumlu olup, Marmara Üniversitesi MYO Satış Yönetimi Bölümü ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü mezunudur. Özerden Plastik bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca konuşan Naci Tamer Özerden halen Özerden Plastik firmasında Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmaktadır.

**Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZERDEN :** Bursa – Karacabey doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 1985 mezunudur. İş hayatına 1985’ de Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’ de başlamış 2006 yılında emekli olmuştur. 2006 yılından bu yana Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Yönetim Kurulu Üyesi Ebru ÖZERDEN :** 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. 1999’da, Unilever Satış Ekibine katılmış olup, Makro ve Tansaş süpermarketlerinin satış faaliyetlerini yürütmüştür. Lasalle Fashion Academy’den 2004’te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yılları arasında Derishow’un Tasarım Ekibinde çalışmıştır. 2007’de eğitim sektörüne dönüş yapmıştır.2010 yılından itibaren Açık Okulları’nda ( Açık Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. ) öğretmen olarak çalışmaktadır.

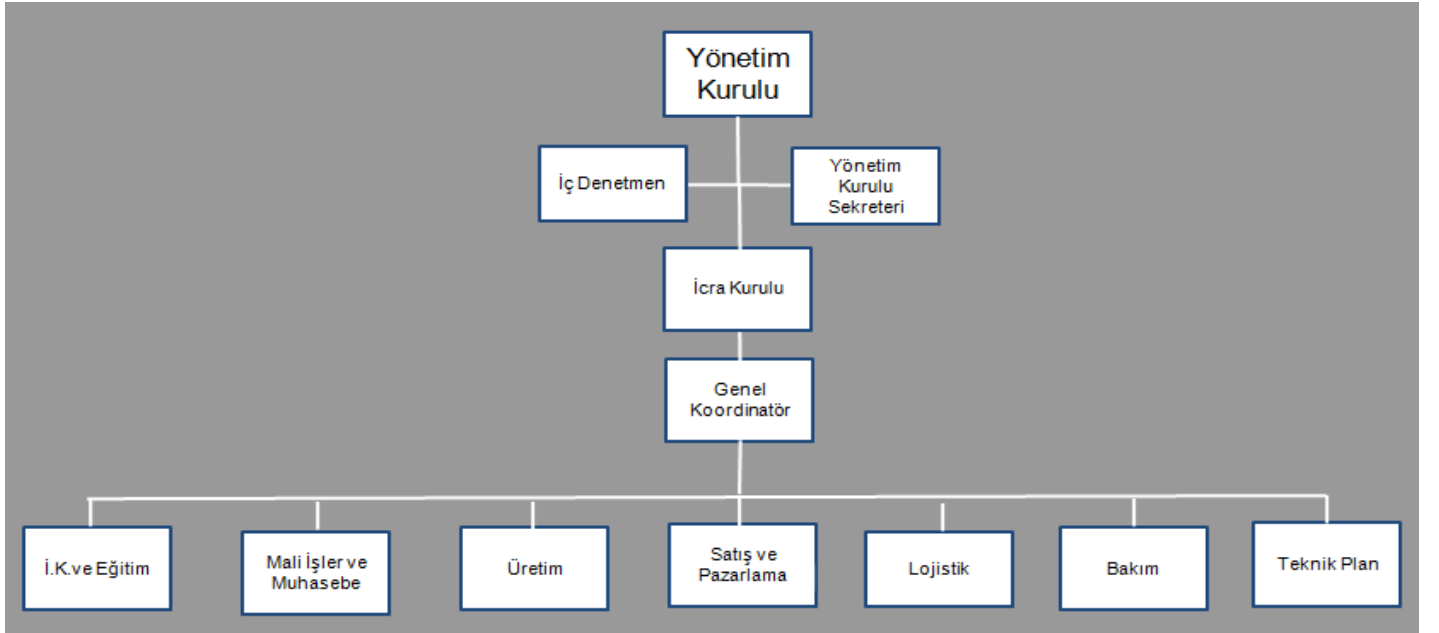
**Yönetim Kurulu Üyesi Etem ŞİŞMAN :** 1969 - Aksaray doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. 11 yıldır Projes İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.’nin yönetici ortağıdır

## 1.9 Organizasyon yapımız

**Yönetim Kurulu Yapısı :** Şirketimiz esas sözleşmesinde yer aldığı şekliyle, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere düşer. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

**Şirketimizin organizasyon Yapısı :** Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir. Söz konusu çalışma düzeninde henüz icra kurulu ve genel koordinatör fiili olarak faaliyet göstermemekte fakat Şirketimiz ileride bu yapıya uygun olarak faaliyet göstermeyi planlamaktadır.



2015 yılında kaydedilen yüksek satış büyümesi nedeniyle mavi yaka ve beyaz yaka çalışan sayısı artırılmıştır.

Şirketimizin 2014 ile 2015 yılları itibarıyla çalışan sayısı aşağıdaki gibidir:

| Personel ( Kişi )                          | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------------------------|------------|------------|
| Beyaz Yakalı Personel ( Ofis Personeli )   | 31         | 23         |
| Mavi Yakalı Personel ( Fabrika Personeli ) | 75         | 67         |
| Toplan Personel Sayısı                     | 106        | 90         |

Şirketimizde, toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır.

#### 1.10.Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

| Çalışanın Adı - Soyadı | Görevi / Ünvanı               | Toplam İş Tecrübesi |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Burhan Tunç ECEVİT     | Fabrika Müdürü                | 26 yıl              |
| Sedat BERBER           | Satış Müdürü                  | 9 yıl               |
| Derya Nuray ŞAHİN      | Mali İşler ve Muhasebe Müdürü | 20 yıl              |
| Güliz AKTAŞ            | İthalat İhracat Sorumlusu     | 17 yıl              |
| Erkan CIVAK            | Üretim Planlama Sorumlusu     | 21 yıl              |
| Gülay KAPLAN           | Teknik Planlama Uzmanı        | 9 yıl               |

**Fabrika Müdürü Burhan Tunç ECEVİT :** 20 Ekim 1965 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde doğmuştur. İlkokul ve orta eğitimini, Amasya'nın Merzifon ilçesinde tamamlamıştır.1983 yılında Kuleli Askeri Lisesini ve 1988 yılında Kara Harp okulu bitirerek subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmıştır. 25 yıl çeşitli birlik ve kurumlar da görev yaptıktan sonra 2013 yılında emekli olmuştur. 01 Mart 2013 tarihinden itibaren Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak işe başlamış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.

**Satış Müdürü Sedat BERBER :** 09 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi – İklimlendirme Soğutma Bölümü mezunudur. 2006 yılının Mayıs dönemine kadar Yılmazlar Yapı Malzemeleri A.Ş. firmasında Satış Temsilcisi olarak çalıştı. 2006 yılının Mayıs döneminden bu yana Satış Temsilcisi olarak başladığı Özerden Plastik San. Tic. A.Ş. firmasında Satış Müdürü olarak aktif çalışmaktadır.

**Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Derya Nuray ŞAHİN :** 1974 yılında Sivas'ta doğdu. İlk, orta ve Lise öğrenimini Sivas'ın Suşehri ilçesinde tamamladı. Üniversite eğitimini olarak Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Derya Nuray Şahin ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir belgesine de sahiptir. 1997 - 2001 yılları arasında Şema İnşaat A.Ş.'de Muhasebe Müdürlüğü görevinde bulundu. 2001 - 2006 yıllarında Atılım SMMM Ltd.Şti.'de ve İntermat Ambalaj A.Ş.'de Muhasebe Sorumlusu görevlerinde bulunan Derya Nuray Şahin, 2006 yılından beri Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak çalışmakta ve halen bu görevini sürdürmektedir.

**İthalat İhracat Sorumlusu Güliz AKTAŞ :** 14 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve liseyi Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi'nde okudu. Marmara Üniversitesi Bankacılık Bölümü mezunudur. İktisat Bankası Karaköy Şubesi'nde Dış İşlemler Uzmanı olarak ve sonrasında ise Citibank Merkez Şubesi'nde Dış İşlemler ve Krediler Bölümü'nde Uzman olarak görevine devam etti. Prokim Kimya'da ise bir süre İthalat Uzmanı görevinde

bulunan Güliz Aktaş,2009 yılından itibaren Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de İthalat - İhracat sorumlusu olarak halen bu görevine devam etmektedir.

**Üretim Planlama Sorumlusu Erkan CIVAK :** 20 Mayıs 1978 tarihinde Giresun'un Görele ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğretimini Giresun'da tamamladı. İstanbul - Kartal Ticaret meslek Lisesi mezunudur. Liseden sonra iş hayatına 1994 yılında şirketimizde çalışmaya başladı ve halen Özerden Plastik Fabrikasında Üretim Planlama Sorumlusu olarak çalışmaktadır.

**Teknik Planlama Uzmanı Gülay KAPLAN :** 1982 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğretimini İstanbul'da (Şişli'de) tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra eğitim hayatına ara vererek özel bir bankada çeşitli pozisyonlarda ( Gişe Yetkilisi / Nakit Yetkilisi / Şube İşlem Yöneticisi ) çalıştı. Haliç

Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Gülay Kaplan halen Özerden Plastik Fabrikasında Teknik Planlama Uzmanı olarak çalışmaktadır.

### 1.11. Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

#### Üst Yönetim

Şirketin Genel Müdürlük görevini aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hüseyin Nami Özerden yürütmektedir. Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini ise Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden yürütmektedir.

#### Personel

30.06.2015 tarihi itibarıyla 98 kişi olan personel sayımız, 30.09.2015 tarihi itibarıyla 99 kişi olmuştur. 31.12.2015 tarihi itibarıyla de personel sayımız 106'dır.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

### 1.12. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz genel kuruldan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar.2015 Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerimiz şirket ile işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

### 1.13. Sermaye Taahhütlerimiz

Şirketimizin herhangi bir sermaye taahhüdü bulunmamaktadır.

## 2 ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

### 2.1. Sağlanan Mali Haklar

#### Üst Düzey Yönetici Personele Sağlanan Faydalar

Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

|                                             | 01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 | 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Huzur Hakları | 879.600 TL                    | 649.800 TL                    |
| TOPLAM                                      | 879.600 TL                    | 649.800 TL                    |

Şirketimiz 31.12.2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu başkanı ve yönetim kurulu başkan yardımcılarına 2015 Yılı için Hüseyin Nami Özerden'e Aylık Brüt 17.400 - TL , Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer

Özerden'e Aylık Brüt 26.000 - TL ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine Aylık Brüt 1.300 - TL ödenmesi konusunda karar alınmıştır.

Yönetim kurulunda yer almayan ve yönetimde söz sahibi diğer personelin iş akdi olup aylık maaş ödemesi yapılmakta ve kıdem tazminatı karşılığı ayrılmaktadır.

|                                                        | 01 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 | 01 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Yönetimde söz sahibi diğer personele sağlanan faydalar | 412.997 TL                    | 373.725 TL                    |
| Toplam                                                 | 412.997 TL                    | 373.725 TL                    |

Şirketimiz yönetimde söz sahibi diğer personele iş akdinin ortaklık tarafından fes edilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı hak edilmiş izin ücreti v.b ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.

## 2.2. Ödenek, Seyahat-Konaklama Giderleri, Ayni ve Nakdi Yardımlar

Üst düzey yöneticilerin yurtiçi veya yurt dışında iş seyahati için yaptığı masraflar fatura karşılığında kendilerine ödenmektedir.

## 2.3 Üst yönetime verilen krediler

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz üst yönetime verilen teminatlý veya teminatsız herhangi bir kredi bulunmamaktadır.

İlişkili taraf alacak ve borç durumu 31.12.2015 itibarıyla aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ilişkili taraflara alacak yada borç bulunmamaktadır.

Şirketimiz, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nami Özerden'e ait olan fabrika binasına 2015 yılında aylık brüt 44.000 TL kira bedeli ödemiştir. 2016 yılında ise aylık brüt 46.323,20 TL kira ödeyerek faaliyetini sürdürmektedir.

## 2.4. Üst düzey yönetici işlemleri

Şirket'in ilişkili taraflarla yapılan işlemleri, şirketin satış ve/veya tedarik faaliyetleri ile ilgili değildir. İlişkili taraf olarak yapılan işlemler, Şirket'in faaliyet gösterdiği binanın kiralık olması ve binanın, mülk sahibi ve Şirket ortağı Hüseyin Nami Özerden'den kiralınmasıdır.

### İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları :

Ortaklara ödenen kira giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

| Adı – Soyadı                         | 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 | 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Hüseyin Nami Özerden (Şirket ortağı) | 528.000                      | 480.000                      |
| Toplam                               | 528.000                      | 480.000                      |

Özerden'in bulunduğu bina, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nami ÖZERDEN'e aittir. Taraflar arasında yapılan 02.01.2015 tarihli kira sözleşmesi ile 2015 yılında aylık net 35.200 TL kira masrafı bulunmaktadır. 2016 yılı için ÜFE oranında artış yapılarak aylık net kira gideri 37.058,56 TL olmuştur. ( 2015 - 2017 yılları için yapılan 24.11.2015 tarihli kira sözleşmesi ile, 2015 yılı için aylık net 35.200 TL, 2016 ve 2017 yılları için ise yıllık ÜFE oranında artış yapılacaktır.

### **3. ŞİRKETİN FAALİYETİ VE FAALİYETE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER**

#### **3.1.Sektör ve Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri ve Önemi**

Şirketimizin faaliyet alanı ambalaj ürünleri üretimi olup, temel ürünü balonlu naylon ve çikolata yastığıdır. Ayrıca ürün gamında; çikolata yastığı, kağıt + balonlu naylon kombinasyonları ile oluşturulan kağıtlı balonlu naylon ürünleri, balonlu naylon torba ürünleri, balonlu zarf ürünleri, hava yastığı ürünleri ve kendi tedarikçilerimizden temin ederek satışını gerçekleştirdiğimiz ticari ürünler mevcuttur.

### FİRMAMIZIN ÜRETİMİŞ OLDUĞU BAŞLICA ÜRÜNLER

#### **A ) Ambalaj Ürünleri :**

- ✓ Balonlu Naylon
- ✓ Yapboz Köpük
- ✓ Netkraft ( Dokuma ağ malzemesine Kağıt veya Polietilen film vb. lamine ( Isı ile Yapıştırma ) edilerek elde edilen ağır malzemelerin ambalajında kullanılan ambalaj malzemesi )
- ✓ Çikolata Yastığı
- ✓ Hava Yastığı Sistemleri
- ✓ Makinesiz Hava Yastığı Çeşitleri
- ✓ Kağıt Hava Yastığı Sistemleri
- ✓ Diğer Ürünler

Ambalaj ürünlerimiz, her türlü taşınabilir malzemenin taşıma esnasında kırılması ve çizilmesini önlemek amacıyla; mobilya, beyaz eşya, elektronik, banyo ve vitrafiye üreticileri, iç ve dış dekorasyon ve mimarlık firmaları, aydınlatma sektörü, otomotiv sektörü, online satış firmaları, gıda ve çikolata firmaları, demir çelik, kapı pencere sistemleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları, kozmetik, kırtasiye, matbaa ve kutu, yapı malzemeleri, plastik ambalaj, hırdavat, kargo taşımacılık ve lojistik, bankalar ve devlet kurumları, tekstil ve bunlar gibi sektörlerce kullanılmaktadır.

#### **B ) Yalıtım Ürünleri :**

- Bizofol ( Balonlu naylon ürününün her iki yüzüne de alüminyum folyo lamine edilerek elde edilen yalıtım malzemesi )
- Radyant Bariyer ( Dokuma ağ ürününün her iki yüzüne de alüminyum folyo lamine edilerek elde edilen yalıtım malzemesi )

- Bu ürünlerimiz ise inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

Şirketimizin günde 24 saat çalışma durumuna göre kapasite rakamları aşağıdaki gibidir:

| Ürün adı                                               | Miktar ( 3 Vardiya ) | Birim |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------|
| Kağıt Separatör ( Plastik Lamineli, Çikolata Yastığı ) | 1.323.000            | Kg    |
| Baloncuklu Zarf (kargo vb. için)                       | 933.000              | Kg    |
| Lamineli polietilen balonlu film                       | 930.000              | Kg    |
| Lamineli çok katlı endüstriyel folyolar                | 9.501.000            | Kg    |
| Baloncuklu polietilen torba                            | 1.440.000            | Kg    |
| Polietilen hava yastığı                                | 1.866.000            | Kg    |
| Polietilen baloncuklu film                             | 1.500.000            | Kg    |

Kaynak: İstanbul Sanayi Odasının 04 Haziran 2015 tarihli ve 2015/1498 numaralı kapasite raporuna göre

Özerden A.Ş.'nin üretimini kendisi gerçekleştirdiği ürünler dışında tedarikçilerinden alarak müşterilerine satışını gerçekleştirdiği ürünler de mevcuttur. Bu ürünler; bant, profil ( Koruyucu Profil ), köpük gibi koruyucu ambalaj amaçlı kullanılan malzemelerdir.

Ayrıca; yurt dışından temin ederek distribütörlüğünü yapmakta olduğu FP ve Ranpak makineler ve bu makinelerde koruyucu amaçlı kullanılan kağıtlar bulunmaktadır. FP ve Ranpak makineler, kağıdı çeşitli şekiller de sıkıştırarak, kutu içerisindeki ürünün etrafına sarma veya alttan ve yanlardan destek sağlayarak koruyucu amacı taşımaktadır.

### 3.2. Esas Sözleşme Tadil Metni Değişikliği

Yönetim Kurulumuzun,15.02.2016 tarihli ve 2016/1 Yönetim Kurulu kararı ile Esas Sözleşmenin " Elektronik Genel Kurul " başlık 13 nolu maddesinin tadili için SPK'nın 18.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E2003 sayılı, yazısı ile izin alınmış Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na onay için gönderilmiştir.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESKİ METİN</b><br><b>GENEL KURUL</b><br><b>MADDE 13:</b><br>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 çağırان tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüşülmesini veya ortaklara | <b>YENİ METİN</b><br><b>GENEL KURUL</b><br><b>MADDE 13:</b><br>Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.<br>a ) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.<br>b ) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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'nca 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

görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

c ) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır.

ç ) Oy Hakkı; 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. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d ) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur.

e ) Toplantı Yeri; 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.

f ) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g ) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

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.

### 3.3. Yatırım faaliyetlerimiz

#### 3.3.1 Yatırım faaliyetlerimiz

##### a. Halka Arzdan Elde Edilen Fon Kullanılarak Yapılan Ek Bina ve Mutfak Yatırımı

Şirketimiz ileriki yıllarda Bursa Bölgesine daha yakın servis verebilmek ve lojistik maliyetlerini azaltmak maksadıyla, Yalova'da arsa satın alınmasına karar vermiş ve aşağıdaki yatırımları gerçekleştirmiştir.

Şirket, 18.07.2014 tarihinde 3.400.000 TL bedel ile Yalova Merkez Kirazlı Köyü Dişbudaklık Mevkiinde 17.062,08 m2 arsa satın almıştır. Söz konusu yatırım kredi kullanılarak finanse edilmiş olup, Arsa alımı için ayrıca, 43.000 TL emlakçı komisyonu ve 68.220 TL tapu harcı ödenmiştir.

Şirket, 09.09.2014 tarihinde 1.500.000.-TL bedel ile Yalova Merkez Kirazlı Köyü Dişbudaklık Mevkiinde, 18.07.2014 tarihinde alınan arsanın bitişiğinde yer alan, 5.267,69 m2 arsa satın almıştır. Söz konusu yatırım kredi kullanılarak finanse edilmiş olup, Arsa alımı için ayrıca, 11.000 TL emlakçı komisyonu ve 30.000 TL tapu harcı ödenmiştir.

Ancak 2015 yılında Şirket Yalova'da bulunan arsasına yapmayı planladığı fabrika ve depo inşaatı için ön araştırma yapmıştır. Bu araştırma sonucunda fabrika ve depo yatırımına ilişkin olarak izahnamede 5-7 milyon TL arasında öngörülen maliyetin ön araştırma sonrasında mimari proje ile birlikte 12- 14 milyon TL arasında gerçekleşeceği tespit edilmiştir. Bu artışın nedeni arsanın kotlu olmasından dolayı ek iki kat daha eklenebileceği, dövizdeki artış ve bu artışın inşaat sektörüne de yansımış olmasıdır. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışı konjoktürde belirsizliklerin devam etmesi nedeniyle yeni fabrika yatırımının bu aşamada riskli olabileceği değerlendirilmiştir.

Şirket bu nedenle Yalova'da bulunan arsasına yapmayı planladığı fabrika binası yatırımını şimdilik 2017 ilk yarısında tekrar gündeme alınmak üzere ertelemiştir. Yatırım tekrar gündeme alındığında maliyetlerin yüksek seyretmesi durumunda tekrar ileri bir tarihe erteleme söz konusu olabilecektir. Öte taraftan Şirketimiz, büyümesinin devamı nedeniyle artan üretim ve satış hacmine bağlı olarak, lojistik sorunu olmayan bir bölgede kiralık yer arayışına girmiştir. Satışların artırılması için ek eleman istihdamı yapılmıştır. Ancak bu da ofis içinde çalışma alanının ve mutfak kısmının yetersiz gelmesine neden olmuştur. Kiralama sürecinin ne kadar devam edeceği belli olmadığı için, bu süreçte şu an bulunduğumuz fabrikaya yeni mutfak ve ofis kısmının yanına ek bina yapılmasına karar verilmiştir. Rapor tarihine kadar ek bina ve mutfak için 766.653,04 TL harcama gerçekleşmiştir.

##### b. Halka Arzdan Elde Edilen Fon Kullanılarak Yapı Makine Yatırımı

- 66.035,16 USD Bedelle Finansal Kiralama yolu ile Plastik Poşet Makinası alındı. Ödemeleri halka ardan elde edilen fondan karşılanmaktadır.

- 325.016 Euro Bedel ile Finansal Kiralama yolu ile Tam Otomatik Kargo Poşet Makinesi alındı. Ödemeleri halka ardan elde edilen fondan karşılanmaktadır.

c. Özkaynak kullanılarak yapılan bilgi işlem yatırımı

2014 yılında Navision programının satın alınması sonucunda 01.01.2015 tarihinde Navision programı kullanılmaya başlanmıştır. Program kullanıcı lisansı yeterli gelmediğinden 81.851 TL'ye 12 adet lisans alınmıştır. Ayrıca 2015 yılında anlaşma yapılarak Navision programının bordro lisansı da alınmış olup, toplam 9.403 TL' sına mal olmuştur. Navision programının 2015 yılında plan yenileme ve uyarılama eğitimleri toplam 207.339 TL' sına mal olmuştur.

### 3.4. Denetimler

#### 3.4.1. İç Denetim

Şirketimiz yönetimi, halka açılma nedeniyle TTK 378'e göre kurulması gereken komiteleri kurmayı planlanmaktadır. Şirketimizde tanımlanmış bir iç denetim yönetmeliği ve iç denetim komitesi bulunmamaktadır.

Yeminli Mali Müşavir Rıdvan Işık ile 01.01.2015 tarihinde, Ocak/Aralık 2015 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

#### 3.4.2. Dış Denetim-Bağımsız Denetim

Şirketimizin 30.06.2015, 30.06.2014 ve 30.06.2013 ara dönem finansal tabloları ile 31.12.2014 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür.

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş., Şirketimizin 2015 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için 27.04.2015 tarihli Olağan genel kurul kararı ile bağımsız denetim firması olarak seçilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirket Bilgileri aşağıda sunulmuştur.

| Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sorumlu Ortak Baş Denetçi                                        | Kaan BİRDAL                                                         |
| Adresi                                                           | MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:27 D:54-57 SARIYER-İSTANBUL |
| Telefon                                                          | (0212) 315 00 00                                                    |
| Fax                                                              | (0212) 230 82 91                                                    |

#### a. Bağımsız Denetim Sonuçları

- 30.06.2014 ve 30.06.2013 ara dönemleri için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 26 Kasım 2014 tarihli bağımsız denetim raporunda, stok sayımı yapılamaması nedeniyle şartlı görüş verilmiştir.
- 2014 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 2 Mart 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.
- 30.06.2015 ara dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.nin 07 Ağustos 2015 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş verilmiştir.

### 3.5 Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketimiz herhangi bir kamu denetimine tabi olmamıştır.

### 3.6 Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz

Doğrudan veya Dolaylı olarak iştirakimiz bulunmamaktadır.

### 3.7.Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

2015 yılı içerisinde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

### 3.8. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyelerimiz hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

### 3.9. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

27.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen, şirket Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

### 3.10. Yasal ve Çerçevesel Riskler

Şirketimiz ürünlerinin yurtiçi satışları ve ayrıca yurtdışı farklı ülkelere ihracı nedeniyle birçok farklı ülkede farklı mevzuatlara tabi olabilmektedir. Biz, çevresel ve yerel kanunlara uyum sağlamak amacıyla çevresel politikalar ve prosedürler geliştirmeye devam ediyoruz. Özellikle "Çikolata Yastığı" ürünümüzün gıda sektöründe kullanılması nedeniyle ilgili mevzuata uyum konusu şirketimizin en önemli öncelikleri arasındadır.

Şirketimiz halka arz süreci ile birlikte Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuat ve Tebliğlerine tabi olmuştur.

Şirketimizin en önemseddiği politikalardan biri olan yasal ve çerçevesel düzenlemelere uyumumuz, bugüne kadar aykırı uygulamalar nedeniyle yönetim organımız, üyemiz veya şirketimiz hakkında idari veya adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmamızı önlemiştir. 2015 faaliyet yılı içerisinde, mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari veya adli bir yaptırımla karşı karşıya kalmadık.

### 3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan genel kurul toplantıları

2015 yılı içerisinde 2014 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

27.04.2015 tarihinde yapılan şirket Olağan Genel Kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2015 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası görüşüldü ve aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirketimiz 2015-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabılır dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17'nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları,

dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtım en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.”

2014 Yılına ilişkin dağıtılabılır karının Yönetim Kurulu’nun 23.03.2015 Tarih ve 2015/07 Sayılı Kararı doğrultusunda bedelsiz pay şeklinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Söz konusu genel kurulda ayrıca 2014 yılına ilişkin mali sonuçların ve faaliyet raporunun kabulü, Yönetim Kurulu’nun ibrası ve yeni Yönetim kurulunun seçimi, üst düzey yöneticilere sağlanana menfaatler, hususlarında da karar alınmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, şirket internet sitesi (www.ozerden.com.)’ nin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve T.T.S.G.’ de ilan edilerek mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşılması amaçlanmıştır.

Bu önemli başlıkların yanında, Bağış ve Yardımlar, Teminat Rehin-İpotekler, İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur. Olağan genel kurul toplantısı kararlarının hepsi yerine getirilmiştir. 27.04.2015 tarihinde saat 10,00 de şirket merkezinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 12.05.2015 tarihinde tescil edilmiştir

### 3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar

Faaliyet yılı içerisinde şirketimiz tarafından 12.000 TL sponsorluk harcaması yapılmış olup bunun haricinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan bir harcamamız yoktur.

### 3.13 Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin, ortaklık yapısı itibarıyla hakim şirket ve Bağlı şirket ortaklığı bulunmamaktadır.

### 3.14. 2015 Yılı Kârlılık ve Ciro Durumları

Şirketimiz, 2015 yılı hedeflerini gerçekleştirmiştir:

- Şirketimizin, satış gelirleri 2014 yılında 23.4 milyon TL’den 2015 yılında % 12,6 artarak 26.2 milyon TL’ye yükselmiştir.
- Şirketimizin net karı, 2014 yılında 2.0 milyon TL’ den 2015 yılında 3.6 milyon TL’ye yükselmiştir.

## 4. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI ( Ar - Ge )

### 4.1. Araştırma-Geliştirme faaliyetleri

Şirketimiz ilgili dönemde yeni ürün geliştirme konusunda çalışmalarına devam etmiştir. Fakat bu kapsamda yapılmış önemli bir harcama bulunmamaktadır.

Ar-Ge kapsamında elde edilen gelir ise 02.11.2007 tarihinde başlayıp 01.02.2009 tarihinde biten, TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı” kapsamında, Tübitak destekli “Çikolata Yastığı Makinesi İmalatı” konusundaki Ar-Ge projemize ilişkindir. Proje, Şirketin Ar-Ge departmanı tarafından yürütülmüştür. Proje toplam 391.801 TL’ye mal olmuştur. Bu kapsamda Şirket, Tübitak desteklerinden hibe yolu ile 251.915 TL destek alınmıştır. Söz konusu destek ödemesi, tek seferde tahsil edilmiş olup, Şirketimizin finansal tablolarına ise makine ömrüne paralel olarak 10 yıllık bir süre içinde gelir kaydedilmektedir. 2014 yılında da bu kapsamda 25.192 TL gelir kaydedilmiştir.

#### 4.2 Planlanan Yatırım faaliyetlerimiz

Şirket yönetimin 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 kabul edilen yatırım planı aşağıdaki gibidir.

Şirketimiz Yalova Merkez Kirazlı Dışbudak Mevkiinde toplan 22.300 m2 sanayi arsasına sahiptir.Şirketimiz halka arz gelirini 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 kabiliyetinin geliştirilmesi amacıyla AR-GE ve Laboratuar yatırımında, ihracat yapılan ülke ve pazarlama faaliyetlerimizin artırılmasında kullanılacaktır. Yatırım planlarının gerçekleşmesi ve koşulları dahilinde mevcut üretim yapılan fabrika da faaliyet devam edecektir.

### 5 ) ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDAKİ BİLGİLERİ

#### 5.1. Finansal Bilgiler

- Şirketimizin dönen varlıkları 2014 yılında 8.5 milyon TL iken 2015 yılında % 69 artışla 14.4 milyon TL'ye yükselmiştir.
- Şirketimizin duran varlıkları, 2014 yılında 12.99 milyon TL iken 2015 yılında %23.6 azalışla 10.5 milyon TL'ye düşmüştür.
- Şirketimizin toplam varlıkları, 2014 yılında 21.6 milyon TL iken,2015 yılında %15.7 artışla 25 milyon TL'ye yükselmiştir.
- Şirketimizin kısa vadeli yükümlülükleri 2014 yılında 8.3 milyon TL'den 2015 yılında %80 oranında azalarak 4.6 milyon TL'ye düşmüştür.
- Şirketimizin finansal borçları 2014 yılında 10.3 milyon TL'den 2015 yılında % 77 azalarak 5.8 milyon TL'ye düşmüştür.
- Şirketimizin özkaynakları ise 2014 yılında 9 milyon TL'den 2015 yılında %86.6 oranında artarak 16.8 milyon TL'ye yükselmiştir.
- Şirketimizin çıkarılmış sermayesi, 13.05.2015 tarih, 2015/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile 8.760.000 TL'den 10.668.669.17 TL'ye çıkarılmıştır.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Finansal Durum Tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                |                        | Cari dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Geçmiş dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                | Dipnot<br>referansları | 31 Aralık 2015                                 | 31 Aralık 2014                                   |
| <b>Varlıklar</b>                               |                        |                                                |                                                  |
| <b>Dönen varlıklar</b>                         |                        | <b>14.481.768</b>                              | <b>8.576.223</b>                                 |
| Nakit ve nakit benzerleri                      | 3                      | 5.556.713                                      | 474.033                                          |
| Ticari alacaklar                               | 4                      | 6.061.305                                      | 5.722.999                                        |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar |                        | 6.061.305                                      | 5.722.999                                        |
| Diğer alacaklar                                | 5                      | 7.551                                          | 16.675                                           |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  |                        | 7.551                                          | 16.675                                           |
| Stoklar                                        | 6                      | 2.731.274                                      | 2.333.482                                        |
| Peşin ödenmiş giderler                         | 7                      | 124.925                                        | 29.034                                           |
| <b>Duran varlıklar</b>                         |                        | <b>10.555.340</b>                              | <b>12.994.393</b>                                |
| Diğer alacaklar                                | 5                      | 6.181                                          | 6.181                                            |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  |                        | 6.181                                          | 6.181                                            |
| Maddi duran varlıklar                          | 11                     | 10.373.696                                     | 12.822.840                                       |
| Maddi olmayan duran varlıklar                  | 12                     | 123.051                                        | 81.790                                           |
| Ertelenmiş vergi varlığı                       | 22                     | 51.986                                         | 83.582                                           |
| Peşin ödenmiş giderler                         | 7                      | 426                                            | -                                                |
| <b>Toplam varlıklar</b>                        |                        | <b>25.037.108</b>                              | <b>21.570.616</b>                                |

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle Finansal Durum Tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                                         |                        | Cari dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Geçmiş dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                         | Dipnot<br>referansları | 31 Aralık 2015                                 | 31 Aralık 2014                                   |
| Kaynaklar                                                                               |                        |                                                |                                                  |
| Kısa vadeli yükümlülükler                                                               |                        | 4.631.244                                      | 8.289.487                                        |
| Kısa vadeli borçlanmalar                                                                | 10                     | 1.533.020                                      | 4.751.783                                        |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları                                        | 10                     | 1.049.774                                      | 1.570.610                                        |
| Diğer kısa vadeli borçlanmalar                                                          | 10                     | 39.694                                         | -                                                |
| Ticari borçlar                                                                          | 4                      | 704.437                                        | 1.295.862                                        |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar                                              |                        | 704.437                                        | 1.295.862                                        |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar                                        | 13                     | 343.128                                        | 259.227                                          |
| Diğer borçlar                                                                           |                        | 588.764                                        | 108.249                                          |
| -İlişkili taraflara diğer borçlar                                                       | 9, 24                  | -                                              | 1.526                                            |
| -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar                                               | 9                      | 588.764                                        | 106.723                                          |
| Ertelenmiş gelirler                                                                     | 8                      | 291.390                                        | 130.204                                          |
| Dönem karı vergi yükümlülüğü                                                            | 22                     | 81.037                                         | 173.552                                          |
| Uzun vadeli yükümlülükler                                                               |                        | 3.537.387                                      | 4.270.137                                        |
| Uzun vadeli borçlanmalar                                                                | 10                     | 3.293.261                                      | 3.997.260                                        |
| Uzun vadeli karşılıklar                                                                 |                        |                                                |                                                  |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar                                     | 15                     | 218.938                                        | 222.496                                          |
| Ertelenmiş gelirler                                                                     | 8                      | 25.188                                         | 50.381                                           |
| Toplam yükümlülükler                                                                    |                        | 8.168.631                                      | 12.559.624                                       |
| Özkaynaklar                                                                             |                        |                                                |                                                  |
| Ödenmiş sermaye                                                                         | 16                     | 10.668.669                                     | 7.010.000                                        |
| Geri alınmış paylar                                                                     | 16                     | (151.733)                                      | -                                                |
| Hisse senetleri ihraç primleri                                                          | 16                     | 2.643.926                                      | -                                                |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler                                                     | 16                     | 352.939                                        | 248.603                                          |
| Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler |                        | (39.286)                                       | (44.322)                                         |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar                             |                        | (39.286)                                       | (44.322)                                         |
| Geçmiş yıllar zararları                                                                 |                        | (216.294)                                      | (216.294)                                        |
| Net dönem karı                                                                          |                        | 3.610.256                                      | 2.013.005                                        |
| Toplam özkaynaklar                                                                      |                        | 16.868.477                                     | 9.010.992                                        |
| Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar                                                     |                        | 25.037.108                                     | 21.570.616                                       |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Kar veya Zarar ve diğer kapsamlı Gelir Tablosu**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                            |                        | Cari dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Geçmiş dönem<br>Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | Dipnot<br>referansları | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2015                     | 1 Ocak –<br>31 Aralık 2014                       |
| Hasılat                                                    | 17                     | 26.228.032                                     | 23.283.838                                       |
| Satışların maliyeti                                        | 18                     | (17.464.222)                                   | (15.528.261)                                     |
| <b>Brüt kar</b>                                            |                        | <b>8.763.810</b>                               | <b>7.755.577</b>                                 |
| Pazarlama giderleri (-)                                    | 18                     | (2.394.084)                                    | (1.370.302)                                      |
| Genel yönetim giderleri (-)                                | 18                     | (3.765.171)                                    | (3.216.101)                                      |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                         | 19                     | 528.800                                        | 549.457                                          |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)                     | 19                     | (410.610)                                      | (244.804)                                        |
| <b>Esas faaliyet karı</b>                                  |                        | <b>2.722.745</b>                               | <b>3.473.827</b>                                 |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                          | 21                     | 1.011.445                                      | 24.296                                           |
| <b>Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı</b>        |                        | <b>3.734.190</b>                               | <b>3.498.123</b>                                 |
| Finansman gelirleri                                        | 20                     | 2.329.997                                      | 265.951                                          |
| Finansman giderleri (-)                                    | 20                     | (1.663.907)                                    | (1.210.312)                                      |
| <b>Vergi öncesi kar</b>                                    |                        | <b>4.400.280</b>                               | <b>2.553.762</b>                                 |
| Sürdürülen faaliyetler vergi gideri                        |                        |                                                |                                                  |
| - Dönem vergi gideri                                       | 22                     | (759.687)                                      | (563.936)                                        |
| - Ertelenen vergi geliri / (gideri)                        | 22                     | (30.337)                                       | 23.179                                           |
| <b>Dönem karı</b>                                          |                        | <b>3.610.256</b>                               | <b>2.013.005</b>                                 |
| <b>Diğer kapsamlı gelir</b>                                |                        |                                                |                                                  |
| <i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</i>    |                        |                                                |                                                  |
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazançlar |                        | 6.295                                          | 84.077                                           |
| Ertelenmiş vergi gideri                                    |                        | (1.259)                                        | (16.815)                                         |
| <b>Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası)</b>                |                        | <b>5.036</b>                                   | <b>67.262</b>                                    |
| <b>Toplam kapsamlı gelir</b>                               |                        | <b>3.615.292</b>                               | <b>2.080.267</b>                                 |
| Hisse başına kazanç (Tam TL)                               | 23                     | 0,37                                           | 0,36                                             |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özkaynak Değişim Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                               | Ödenmiş<br>sermaye | Geri alınmış<br>paylar | Hisse senetleri<br>ihraç primleri | Çalışanlara<br>sağlanan<br>faydalara<br>ilişkin<br>aktüeryal<br>kazanç/(kayıp)<br>fonu | Kardan<br>ayrılan<br>kısıtlanmış<br>yedekler | Geçmiş yıllar<br>karları/(zararları) | Dönem<br>karı | Toplam<br>özkaynaklar |
|-----------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1 Ocak 2014 tarihi itibarıyla<br>bakiyeler    | 5.405.000          | -                      | -                                 | (111.584)                                                                              | 191.162                                      | (19.774)                             | 952.299       | 6.417.103             |
| Transferler                                   | 1.091.378          | -                      | -                                 | -                                                                                      | 57.441                                       | (196.520)                            | (952.299)     | -                     |
| Sermaye artışı – nakit                        | 513.622            | -                      | -                                 | -                                                                                      | -                                            | -                                    | -             | 513.622               |
| Toplam kapsamlı gelir                         | -                  | -                      | -                                 | 67.262                                                                                 | -                                            | -                                    | 2.013.005     | 2.080.267             |
| 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla<br>bakiyeler | 7.010.000          | -                      | -                                 | (44.322)                                                                               | 248.603                                      | (216.294)                            | 2.013.005     | 9.010.992             |
| 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla<br>bakiyeler    | 7.010.000          | -                      | -                                 | (44.322)                                                                               | 248.603                                      | (216.294)                            | 2.013.005     | 9.010.992             |
| Sermaye artışı                                |                    |                        |                                   |                                                                                        |                                              |                                      |               |                       |
| - Transfer (Dipnot 16)                        | 1.908.669          | -                      | -                                 | -                                                                                      | 104.336                                      | -                                    | (2.013.005)   | -                     |
| - Nakit (Dipnot 16)                           | 1.750.000          | -                      | -                                 | -                                                                                      | -                                            | -                                    | -             | 1.750.000             |
| Hisse senetleri ihraç primleri<br>(Dipnot 16) | -                  | -                      | 2.643.926                         | -                                                                                      | -                                            | -                                    | -             | 2.643.926             |
| Payların geri alımı (Dipnot 16)               | -                  | (151.733)              | -                                 | -                                                                                      | -                                            | -                                    | -             | (151.733)             |
| Toplam kapsamlı gelir                         | -                  | -                      | -                                 | 5.036                                                                                  | -                                            | -                                    | 3.610.256     | 3.615.292             |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Özkaynak Değişim Tablosu

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                  |            |           |           |          |         |           |           |            |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|-----------|------------|
| 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla |            |           |           |          |         |           |           |            |
| bakiler                          | 10.668.669 | (151.733) | 2.643.926 | (39.286) | 352.939 | (216.294) | 3.610.256 | 16.868.477 |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Nakit Akış Tablosu**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                                 |                        | Cari dönem                    | Geçmiş dönem                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                 |                        | Bağımsız<br>denetimden geçmiş | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|                                                                                 | Dipnot<br>referansları | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2015    | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2014       |
| <b>A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları</b>                               |                        | <b>3.298.372</b>              | <b>2.113.587</b>                 |
| Vergi öncesi dönem karı                                                         |                        | 4.400.280                     | 2.553.762                        |
| Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler                                |                        | 655.160                       | 1.717.986                        |
| Amortisman giderleri ve itfa payları                                            | 18                     | 777.061                       | 329.212                          |
| Faiz gelirleri                                                                  | 20                     | (52.129)                      | -                                |
| Faiz giderleri                                                                  | 20                     | 748.377                       | 1.210.313                        |
| Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı                                           | 15                     | 31.829                        | 58.939                           |
| İzin yükü karşılığı                                                             |                        | 16.523                        | -                                |
| Şüpheli alacak karşılığı                                                        | 19                     | 161.229                       | 117.629                          |
| Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net                                   |                        | (16.285)                      | 50.077                           |
| Maddi duran varlık satış karı, net                                              | 21                     | (1.011.445)                   | (48.184)                         |
| İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler                                     |                        | (888.251)                     | (1.787.096)                      |
| Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler                                   |                        | (397.791)                     | (182.886)                        |
| Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler                          |                        | (611.991)                     | (1.435.755)                      |
| Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler      |                        | (87.193)                      | 263.764                          |
| Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler                            |                        | (491.684)                     | 157.263                          |
| Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler        |                        | 700.408                       | (589.482)                        |
| Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları                                       |                        | (868.817)                     | (371.065)                        |
| Şüpheli alacaklardan tahsilatlar                                                | 4                      | 29.000                        | 80.903                           |
| Ödenen kıdem tazminatları                                                       | 15                     | (45.615)                      | (3.238)                          |
| Vergi ödemeleri                                                                 |                        | (852.202)                     | (448.730)                        |
| <b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>                   |                        | <b>2.642.267</b>              | <b>(6.212.563)</b>               |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri | 11-12                  | 4.500.000                     | 169.409                          |
| Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları  | 11-12                  | (1.857.733)                   | (6.381.972)                      |
| <b>C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları</b>                             |                        | <b>(857.959)</b>              | <b>4.387.921</b>                 |
| Finansal borçlardaki değişim, net                                               |                        | (4.497.915)                   | 4.981.052                        |
| Ödenen faiz                                                                     | 20                     | (654.366)                     | (1.106.753)                      |
| Alınan faiz                                                                     |                        | 52.129                        | -                                |
| Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit                                  |                        | 2.643.926                     | -                                |
| Sermaye artışı, nakit                                                           | 16                     | 1.750.000                     | 513.622                          |
| Geri alınan paylara ilişkin nakit çıkışları                                     | 16                     | (151.733)                     | -                                |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

## Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ait  
Nakit Akış Tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                    |   |           |         |
|----------------------------------------------------|---|-----------|---------|
| D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış |   | 5.082.680 | 288.945 |
| E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri            |   | 474.033   | 185.088 |
| Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri               | 3 | 5.556.713 | 474.033 |

İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

### 5.3. Üretim Miktarı

| <u>ÜRETİM MİKTARI</u>                                  |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Ürün Grubu                                             | Kg      |
| Kağıt Separatör ( Plastik Lamineli, Çikolata Yastığı ) | 203480  |
| Baloncuklu Zarf (kargo vb. için)                       | 3195    |
| Lamineli polietilen balonlu film                       | 509107  |
| Lamineli çok katlı endüstriyel folyolar                | 149380  |
| Baloncuklu polietilen torba                            | 775453  |
| Polietilen hava yastığı                                | 39664   |
| Polietilen baloncuklu film                             | 1130971 |

### 5.4. Finansman Kaynakları ve Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin finansman kaynakları, ağırlıklı olarak sermaye, faaliyetlerden yaratılan fonlar ve işletme sermayesi amacıyla kullanılan kısa ve uzun vadeli finansman kredilerinden meydana gelmektedir. Kullanılan banka kredileri, ortaklığın faaliyetlerine ilişkin olarak sadece ilgili olduğu finansman amacına uygun kullanılmaktadır.

Dönem içerisinde 1.750.000 adet pay 2,71 TL bedel ile ihraç edilmiştir.

### 5.5. Mali Güç

TTK 376.madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplamalar çerçevesinde şirketin sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir.

### 5.6. Kar Dağıtım Politikası,Önerisi ve Sonuç

Şirketimizin kar dağıtım politikası Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimizin orta ve uzun vadeli stratejilerine paralel oluşturulan yatırım ve finansal planlar dikkate alınarak oluşturulmaktadır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası olarak,

Şirketimizin,08.12.2015 tarih ve 2014/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile belirlenen ve 31.12.2015 tarihli olağanüstü genel kurulda onaylanan kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

“Şirketimiz 2014-2018 yıllık hesap dönemlerinde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca net dağıtılabilir dönem karının söz konusu olması halinde, bu karın tamamını esas sözleşmenin “Karın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı 17’nci maddesi çerçevesinde nakden ve/veya bedelsiz pay şeklinde ortaklarına dağıtmayı benimsemektedir. Sermaye piyasası mevzuatı düzenlemeleri uyarınca yönetim kurulumuzun kar dağıtım teklifleri; yasal sürelerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde kar payları,

dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Genel kurulca kar payı dağıtımına karar verilmesi durumunda dağıtıma en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.”

Şirketimiz, 2015 yılında Nakit temettü ödememiştir.

2015 faaliyet yılının sona ermesiyle birlikte şirketimiz yönetimi tarafından henüz kar dağıtımı önerisi kararı alınmamıştır.

## 6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

### 6.1. Finansal Risk Yönetim Politikası

Şirket risk yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Şirket faaliyetleri sırasında maruz kaldığı en önemli riskler finansal risklerdir.

Şirketin finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve şirketin faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski,( döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir ) kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

#### a ) Sermaye Riski

Sermaye Riski Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir. Sermaye'yi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir. Şirketimiz diğer şirketlerde olduğu gibi, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

|                                            | 31 ARALIK 2015 | 31 ARALIK 2014 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| TOPLAM BORÇLAR                             | 5.915.749      | 10.319.653     |
| EKSİ: NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (DİPNOT 3) | (5.556.713)    | (474.033)      |
| NET FİNANSAL (VARLIK) / BORÇ               | 359.036        | 9.845.620      |

|                          |            |           |
|--------------------------|------------|-----------|
| TOPLAM ÖZKAYNAKLAR       | 16.842.981 | 9.010.992 |
| BORÇ / ÖZKAYNAKLAR ORANI | 2%         | 109%      |

#### b ) Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetiminin geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

#### c ) Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Şirket'in yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Şirket yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Şirket'e finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla finansal yükümlülük türleri itibarıyla maruz kalınan likidite riski analizi aşağıdaki gibidir:

#### 31 Aralık 2015

| Sözleşme uyarınca vadeler            | Defter değeri | Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (=I+II+III) | 3 aydan kısa ( I ) | 3 - 12 ay arası (II) | 1 - 5 yıl arası (III) |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| Türev olmayan finansal yükümlülükler |               |                                                      |                    |                      |                       |
| Finansal borçlar                     | 5.915.749     | 7.065.542                                            | 1.323.904          | 1.397.039            | 4.344.599             |
| Ticari borçlar                       | 704.437       | 709.969                                              | 709.969            | -                    | -                     |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler      | 588.764       | 588.764                                              | 588.764            | -                    | -                     |
|                                      | 7.208.950     | 8.364.275                                            | 2.622.637          | 1.397.039            | 4.344.599             |

#### d ) Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para

riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtia'nın fiyat değişim riskidir. Şirketimizin hammadde alımları, yurtdışı satışları olması sebebiyle, Şirketimiz kur riskine ve emtia fiyatlarındaki değişimlerden kaynaklanan risklere maruz kalmaktadır. Şirket yönetimimiz, piyasalardaki gelişmeleri takip etmekte ve hammadde fiyatlarındaki değişimleri, yatırım harcamaları ve finansal enstrümanların para birimi ve vadeleri konusunda riskleri takip etmektedir.

#### e ) Döviz Kuru Riski

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Şirket'in Yönetim Kurulu'nca izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu kurlar takip edilmektedir.

#### 25.Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi (devamı)

##### Yabancı para pozisyonu tablosu

| 31 Aralık 2015                                                                                                  |           |           |           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|                                                                                                                 | TL        | ABD       |           |       | TL        |
|                                                                                                                 | karşılığı | Doları    | Euro      | Diğer | karşılığı |
| 1. Ticari alacaklar                                                                                             | 240.718   | 34.310    | 44.360    | -     | 266.889   |
| 2a. Parasal finansal varlıklar (Kasa, Banka hesapları dahil)                                                    | 5.203.466 | 1.748.281 | 37.816    | -     | 118.095   |
| 2b. Parasal olmayan finansal varlıklar                                                                          | -         | -         | -         | -     | -         |
| 3. Diğer                                                                                                        | -         | -         | -         | -     | -         |
| 4. Dönen varlıklar (1+2+3)                                                                                      | 5.444.184 | 1.782.591 | 82.176    | -     | 384.984   |
| 5. Ticari alacaklar                                                                                             | -         | -         | -         | -     | -         |
| 6a. Parasal finansal varlıklar                                                                                  | -         | -         | -         | -     | -         |
| 6b. Parasal olmayan finansal varlıklar                                                                          | -         | -         | -         | -     | -         |
| 7. Diğer                                                                                                        | -         | -         | -         | -     | -         |
| 8. Duran varlıklar (5+6+7)                                                                                      | -         | -         | -         | -     | -         |
| 9. Toplam varlıklar (4+8)                                                                                       | 5.444.184 | 1.782.591 | 82.176    | -     | 384.984   |
| 10. Ticari borçlar                                                                                              | -         | -         | -         | -     | 261.280   |
| 11. Finansal yükümlülükler                                                                                      | 497.565   | 23.937    | 134.682   | -     | 646.781   |
| 12a. Parasal olan diğer yükümlülükler                                                                           | 179.843   | 388       | 56.242    | -     | -         |
| 12b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler                                                                        | -         | -         | -         | -     | -         |
| 13. Kısa vadeli yükümlülükler (10+11+12)                                                                        | 677.408   | 24.325    | 190.924   | -     | 908.061   |
| 14. Ticari borçlar                                                                                              | -         | -         | -         | -     | -         |
| 15. Finansal yükümlülükler                                                                                      | 536.071   | 7.884     | 161.489   | -     | 159.990   |
| 16a. Parasal olan diğer yükümlülükler                                                                           | -         | -         | -         | -     | -         |
| 16b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler                                                                        | -         | -         | -         | -     | -         |
| 17. Uzun vadeli yükümlülükler(15+16+17)                                                                         | 536.071   | 7.884     | 161.489   | -     | 159.990   |
| 18. Toplam yükümlülükler (13+17)                                                                                | 1.213.479 | 32.209    | 352.413   | -     | 1.068.051 |
| 19. Bilanço dışı türev araçların net varlık/(yükümlülük ) pozisyonu (19a-19b)                                   | -         | -         | -         | -     | -         |
| 19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı                                                                          | -         | -         | -         | -     | -         |
| 19b. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı                                                                      | -         | -         | -         | -     | -         |
| 20. Net yabancı para varlık/ (yükümlülük) pozisyonu (9-18+19)                                                   | 4.230.705 | 1.750.382 | (270.237) | -     | (683.067) |
| 21. Parasal kalemler net yabancı para varlık/yükümlülük pozisyonu (UFRS 7.B23) (=1+2a+5+6a-10-11-12a-14-15-16a) | 4.230.705 | 1.750.382 | (270.237) | -     | (683.067) |
| 22. Döviz Hedge'i için kullanılan finansal araçların toplam gerçeğe uygun değeri                                | -         | -         | -         | -     | -         |
| 23. İhracat                                                                                                     | 3.553.026 | 257.548   | 945.521   | 950   | 3.104.732 |
| 24. İthalat                                                                                                     | 2.166.744 | 15.009    | 706.090   | -     | 1.418.615 |

f ) Faiz riski

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla Şirket'in değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.

## 6.2. Sermaye Risk Yönetimi

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir.

Sermaye'yi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir.

Şirket, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla net borç / toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

|                                            | 31 Aralık 2015 | 31 Aralık 2014 |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Toplam borçlar                             | 5.915.749      | 10.319.653     |
| Eksi: Nakit ve nakit benzerleri (Dipnot 3) | (5.556.713)    | (474.033)      |
| Net finansal (varlık) / borç               | 359.036        | 9.845.620      |
| Toplam özkaynaklar                         | 16.842.981     | 9.010.992      |
| Borç / özkaynaklar oranı                   | 2%             | 109%           |

### Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

18 Şubat 2016'da alınan Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirket ortaklarından Hüseyin Nami Özerden Şirket'te sahip olduğu 2.844.080 TL nominal bedelli 2.844.080 adet payının, 1.422.040 adedini 1.422.040 TL nominal bedelle şirket ortaklarından Mustafa Nadi Özerden'e ve 1.422.040 adedini 1.422.040 TL nominal bedelle şirket ortaklarından Naci Tamer Özerden'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştır.

Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar

Yoktur (2014 - Yoktur).



### 6.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulması planlanmaktadır.

### 6.4. İleriye Dönük Riskler

Şirket ileriye dönük olarak, piyasa riski, kur riski ve kredi risklerine maruz kalmaktadır. Piyasadaki rekabet şartlarına bağlı olarak satış riski her zaman bulunmaktadır.

Şirket faaliyette bulunduğu sektör içinde farklı satış kanalları kullanmak suretiyle satışlarında meydana gelebilecek riskleri minimize edebilecektir. Şirket ihracat ve döviz yükümlülükleri nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.

Şirket döviz pozisyonlarını düzenli takip ederek, gerektiğinde döviz kuru artış/azalış risklerini azaltmak amacıyla türev enstrümanlardan faydalanma yoluna gidebilir.

Şirket üretim dönemi boyunca nakit çıkışına maruz kalmaktadır. Bu dönemde ihtiyaç duyulan nakit, bazen dış kaynak kullanılmak suretiyle sağlanmakta ve dolayısıyla şirketin kredi riski taşımaya neden olmaktadır. Şirket üretim dönemlerinde kullanabileceği kredileri üretim dönemi sonrası artan satış - tahsilat ile azaltabilir.

## 7. DİĞER HUSUSLAR

01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır. Şirket, dönem içinde Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme gibi konularda hizmet almamıştır.

31.12.2015 tarihinden sonraki durumlar;

#### a ) Finansal Tablo Tarihinden Sonraki Olaylar

01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında şirketimizde Finansal Tablo tarihinden sonra gerçekleşen önemli bir durum yoktur.

#### b ) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarının Açıklamaları

Şirketimiz Uluslararası Standartlar ,Kurumsal Yönetim İlkeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve bağlı olduğumuz diğer tüm mevzuat ve kurallara uymaya özen göstermekte ,şeffaflık ve kurumsallaşma hedeflerine bağlılığını sürdürmektedir. Üretim ve satışlarımızı artırarak Pazar payımızı ve karlılığımızı büyütmeye çalışıyoruz.Bu çalışmalarımızın gelecekte marka değerimize ve sermaye karlılığımıza olumlu etkilerini görmeyi ümit ediyoruz.

c ) Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri ve Personel Bilgileri

Adı – Soyadı

Görevi

Telefon Numarası

E – Posta Adresi

|                      |                                  |                |                          |
|----------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
| Mustafa Nadi Özerden | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 0212 289 22 20 | nadiozerden@ozerden.com  |
| Naci Tamer Özerden   | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | 0212 289 22 20 | tamerozerden@ozerden.com |
| Derya Nuray Şahin    | Mali İşler ve Muhasebe Müdürü    | 0212 289 22 20 | deryasahin@ozerden.com   |

