

2018

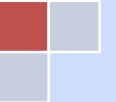


01.01.2018 - 30.06.2018 Tarihli Ara Dönem Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.07.2018



1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

- 1.1. Genel Bilgiler**
- 1.2. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar**
- 1.3. Ortaklık Yapısı**
- 1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**
- 1.5. Şirket Yönetim Kurulu**
- 1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel**
- 1.7. Organizasyon Yapısı**
- 1.8. Personel Sayısı**
- 1.9. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı**

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

- 2.1. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar**
- 2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler**
- 2.3. İlişkili Taraf İşlemleri**

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

- 3.1. Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri**
- 3.2. Firmamızın Üretmiş Olduğu Başlıca Ürünler**
- 3.3. Satışlar**
- 3.4. Yatırımlar**
- 3.5. Denetimler**
- 3.6. Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**
- 3.7. Doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz**
- 3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**
- 3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar**
- 3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**
- 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. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 3.15. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi**

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Ünvanı: : Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hesap Dönemi : 01.01.2018 – 30.06.2018
Sermaye : 17.300.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL
Şirket Merkezi : İstanbul
Ticaret Sicil No: : 434465
Mersis No : 046016923400010
Vergi No : 4640169234
Vergi Dairesi : Maslak
Adres : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
Telefon : 02122892220
Faks : 02122890166
KEP Adresi : ozerdenplastik@hs03.kep.tr
İnternet Adresi : www.ozerden.com

1.2. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Her biri 1 TL itibari değerinde, 17.300.000 adet hisseye bölünmüş ve 17.300.000 TL değerindedir.

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,1301%	1.925.513,506
		B	Hamiline	Yok	30,2909%	5.240.329,327
2	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,1301%	1.925.513,896
		B	Hamiline	Yok	30,0451%	5.197.799,002
3	Canan ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,0241%	4.162,165
4	Ebru ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,0241%	4.162,165
5	Halka Arz Edilen	B	Hamiline	Yok	17,3556%	3.002.519,940
						17.300.000,00

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 (on beş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

1.3. Ortaklık Yapısı

	Ortağın Adı, Soyadı	Pay Oranı (%)
1	Mustafa Nadi ÖZERDEN	41,4210 %
2	Naci Tamer ÖZERDEN	41,1752 %
3	Diğer	17,4038 %
		100,00 %

1.4 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2018-30.06.2018 Döneminde şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev' ve Devri başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MEVCUT METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u> Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ <u>MADDE : 6</u> Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **16.000.000 TL (Onaltımilyon Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.561.643,423 adet A grubu nama yazılı ve 12.438.356,577 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 16.000.000 adet paya bölünmüştür.**

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı

geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **17.300.000 TL (Onyedimilyon üç yüz bin Türk Lirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.851.026,951 adet A grubu nama yazılı ve 13.448.973,049 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 17.300.000 adet paya bölünmüştür.**

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

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı

pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
--	--

1.5.Şirket Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 08.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri verilen pay sahibi ve yöneticiler tarafından oluşmaktadır.

<i>Adı - Soyadı</i>	<i>Şirketimizde Üstlendiği Görevler</i>	<i>Görev Süreleri</i>
Mustafa Nadi ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkanı	25.04.2016 tarihinden itibaren 3 yıl
Naci Tamer ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2016 tarihinden itibaren 3 yıl
Canan Özerden	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2016 tarihinden itibaren 3 yıl
Ebru ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2016 tarihinden itibaren 3 yıl
Etem ŞİŞMAN	Yönetim Kurulu Üyesi	25.04.2016 tarihinden itibaren 3 yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ :

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nadi Özerden : 1958 İstanbul doğumludur. Mustafa Nadi Özerden, ABD, Rochester Institute of Technology' de Makine Mühendisliği ön eğitimi almıştır. Kendisi iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İş hayatına Vakko A.Ş.de pazarlama ve satış bölümünde görev alarak 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.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Naci Tamer Özerden : 1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Ü. Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiş ardından Anadolu Ü. İşletme Fk. Bölümünden mezun olmuştur. Özerden Plastik bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. "Balonlu Naylon" un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. "Bizofol" yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. "Çikolata Yastığı" ürünü ve markasını konumlandırmış Türkiye'de üretmeyi hedefleyerek ürününün ithalat yoluyla pazarını oluşturmuştur. Ürünün Yurt dışı Ar-Ge ve Know How çalışmalarını planlayarak yerli üretime geçiş zeminini hazırlamıştır. Yerli üretim sonrasında İhracat çalışmalarını yürüten ekibi kurmuştur. Pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermektedir. Bir dönem kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman "Vaude" ve İtalyan "La Sportiva" markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş ve firmayı karlı durumda satmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca konuşan Tamer Özerden Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmenidir. Evli ve iki çocuk babası Tamer Özerden halen Özerden Plastik A.Ş. de Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZERDEN: Karacabey-Bursa'da 1964 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de kariyerine başlamıştır. 2006 yılında emekli oluncaya kadar, bankanın çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış ve eğitimler vermiştir.

Özerden Plastik A.Ş. de yönetim kurulu üyesi olan Canan Özerden, aynı zamanda (2016 'dan beri) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinde yönetim kurulu üyesidir. Kariyerine yeni adım atan gençlere yardımcı olmak için "Mentor"luk çalışmalarına devam etmektedir.

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 2016 yılına kadar Açık Okulları'nda (Açık Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri A.Ş.) Anaokulu Öğretmeni ve Müdür olarak çalışmıştır.

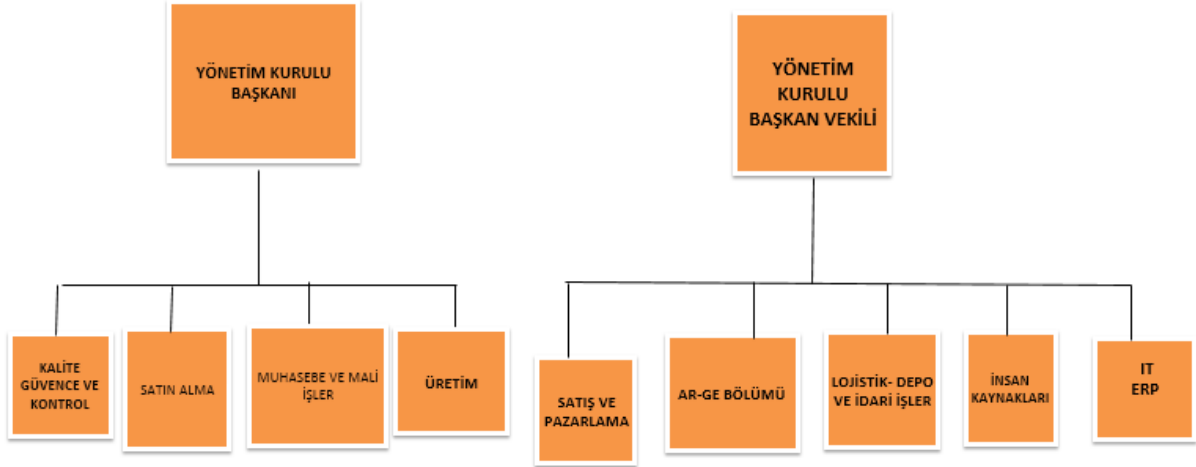
Yönetim Kurulu Üyesi Etem ŞİŞMAN : 1969 - Aksaray doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. Projes İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.'nin yönetici ortağıdır.

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Sedat BERBER	Satış Müdürü	19 yıl
Derya Nuray ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	23 yıl
Güliz YILDIRAN	İhracat Müdürü	20 yıl
Erkan CIVAK	Üretim Müdürü	24 yıl
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge ve Ürün Müdürü	33 yıl
Seda Özer	İnsan Kaynakları Müdürü	13 yıl

1.7. Organizasyon yapımız

Şirketimizin organizasyon Yapısı : Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



1.8. Personel Sayısı

Şirketin faaliyet raporu döneminde ortalama çalışan personel sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Personel (Kişi)	30.06.2018	30.06.2017
Beyaz Yakalı Personel	45	36
Mavi Yakalı Personel	87	83
Toplam Personel Sayısı	132	119

Şirketimizde çalışan personele iş akdinin ortaklık tarafından fesh edilmesi durumunda 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde kıdem ve ihbar tazminatı hak edilmiş izin ücreti v.b ödeme yükümlülüğü doğabilecektir.

Şirketimizde, toplu iş sözleşmesi uygulaması bulunmamaktadır. Personelimiz yasal mevzuat kapsamında korunmakta ve gözetilmektedir.

1.9. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2018-30.06.2018 Tarihli Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket ile işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2.1. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

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

	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2017-30.06.2017
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları	483.450 TL	419.250 TL

2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline araç tahsis edilmiştir. Ayrıca işleyişimiz ile ilgili yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde, seyahat harcamaları karşılanmaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan başka bir menfaat bulunmamaktadır.

2.3. İlişkili Taraf İşlemleri

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 olmasıdır. Binanın mülk sahibi, Şirket Ortaklarından Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden'in babası Hüseyin Nami Özerden' di. Ancak Hüseyin Nami Özerden' in 2017 yılının Haziran ayında vefaat etmesi nedeni ile fabrika binasının mülkiyeti Şirket ortaklarından Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e geçmiştir. 2017' nin Temmuz ayından itibaren kira ödemeleri Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e yapılmaktadır.

İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları :

Adı – Soyadı	01.01.2018-30.06.2018	01.01.2017-30.06.2017
Hüseyin Nami Özerden	0 TL	289.890 TL
Mustafa Nadi Özerden	506.250 TL	0 TL
Naci Tamer Özerden	506.250 TL	0 TL

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

3.1. Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimizin faaliyet alanı ambalaj ürünleri üretimi olup, temel ürünü balonlu naylon, çikolata yastığı ve yalıtım ürünleridir. Ayrıca hava yastığı ürünleri ve kendi tedarikçilerimizden temin ederek satışını gerçekleştirdiğimiz ticari ürünler mevcuttur. Şirketimiz' in tahminlerine göre sektör içerisinde % 10 paya sahiptir.

3.2. Firmamızın Üretmiş Olduğu Başlıca Ürünler

- * Balonlu Naylon
- * Çikolata Yastığı
- * Netkraft Ürün Grubu
- * Kağıt ve Hava Yastıklama Sistemleri
- * Yalıtımlı Ambalaj Ürünleri
- * Yalıtım Ürünleri
- * Diğer ürünler

Ambalaj ürünlerimiz, her türlü taşınabilir malzemenin taşıma esnasında kırılması ve çizilmesini önlemek amacıyla; mobilya, beyaz eşya, elektronik, banyo ve vitrifiye 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. Yalıtım ürünleri ise inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

3.3. Satışlar

01.01.2018-30.06.2018 döneminde satışlarımız 28.488.277 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 10.156.974 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2017-30.06.2017 döneminde satışlarımız 19.488.871 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 3.650.931 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2018-30.06.2018 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2017-30.06.2017 dönemine göre yurt içi satışlarda % 16 artış gösterirken yurt dışı % 178 olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2018-30.06.2018 döneminde 3.470.230 kg satış gerçekleşmiştir. 01.01.2017-30.06.2017 döneminde ise 2.659.777 kg' satış gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

3.4. Yatırımlar

Şirket Yönetim Kurulu 31 Mayıs 2017 Tarih ve 2017/09 Sayılı kararı ile üretim ve satışları artırmak amacıyla, Pe Film Makinesi alınmasını kararlaştırmış, finansal kiralama şirketi ile anlaşarak avans

ödemesi yapılmış, taksit ödemelerine de 2018 Mart ayında başlanmıştır. Makinenin fabrikaya teslim edilmesi için test çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca Yönetim Kurulu 29 Haziran 2018 Tarih ve 2018/15 Sayılı kararı ile üretim ve satışları artırmak amacıyla 3 Adet Plastik Torba Makinesi alınmasını kararlaştırmış, finansal kiralama şirketi ile anlaşma yapılmıştır. Makinenin 2018 yılının Aralık ayı sonuna kadar firmamıza teslim edilmesi beklenmektedir.

Şirketimiz 28 Mayıs 2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı karar ile artan siparişleri karşılamak için Çerkeşli OSB Mah. İMES 9. Cad. No:16 Dilovası Kocaeli adresinde bulunan fabrika ve ofis binasını Anadolu Yakasında imalat merkezi olarak Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kocaeli Dilovası Şubesi ünvanı ile, 20 yıllık süreli olarak yıllık 1.500.000 TL+KDV bedel ile kiralanmasına karar vermiştir. Fabrikayı faaliyete geçirme çalışmaları devam etmektedir.

Teşvikli yatırımımız bulunmamaktadır.

3.5. Denetimler

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 Ocak/Aralık 2018 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2016 ve 2017 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür.

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş, Şirketimizin 2018 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için 20.04.2017 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

3.6. Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01.01.2018-30.06.2018 döneminde şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.

3.7. Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz

Doğrudan veya Dolaylı olarak iştirakimiz bulunmamaktadır.

3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

01.01.2018-30.06.2018 döneminde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

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

3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

20.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen, şirket Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları

20.04.2018 tarihinde 2017 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

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

Şirket 01.01.2018-30.06.2018 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 699 TL harcama yapmıştır.

3.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

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

3.14. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirket Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ile ilgili ürün geliştirme ve üretim kapasitesini artırmak için çalışmalar yapmaktadır.

3.15. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi

Finansal Risk Yönetim Politikası

Şirket, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Şirket'in riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır.

Finansal risklerin yönetim politikası Şirket'in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

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.

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.

Piyasa Riski

- **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'na izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu kurlar takip edilmektedir.

- **Faiz riski**

30.06.2018 ve 30.06.2017 tarihleri itibarıyla Şirket'in değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.

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.

Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar

Yoktur.

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

Yoktur.

İleriye Dönük Riskler

Şirket ileriye dönük olarak, piyasa riski, kur riski ve kredi risklerine maruz kalabilir. 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 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.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Varlıklar			
Dönen varlıklar		24.059.416	17.730.450
Nakit ve nakit benzerleri	3	3.690.089	1.554.422
Ticari alacaklar	4	11.541.467	8.907.807
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar		11.541.467	8.907.807
Diğer alacaklar	9	17.444	19.899
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		17.444	19.899
Stoklar	6	8.051.965	6.691.142
Peşin ödenmiş giderler	7	758.451	557.180
Duran varlıklar		18.798.156	18.444.259
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	10	7.945.001	7.945.001
Diğer alacaklar	9	6.624	6.624
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		6.624	6.624
Maddi duran varlıklar	11	7.288.199	7.820.914
Maddi olmayan duran varlıklar	12	41.175	65.825
Peşin ödenmiş giderler	7	3.517.157	2.605.895
Toplam varlıklar		42.857.572	36.174.709

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30 Haziran 2018	31 Aralık 2017
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		13.734.032	9.072.338
Kısa vadeli borçlanmalar	5	4.880.953	2.195.619
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	2.492.671	2.213.287
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	52.211	92.202
Ticari borçlar	4	3.425.149	2.500.993
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar		3.425.149	2.500.993
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	13	904.308	744.617
Diğer borçlar	9	1.826.096	911.631
-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar		1.826.096	911.631
Ertelenmiş gelirler	8	152.644	252.705
Dönem karı vergi yükümlülüğü	22	-	161.284
Uzun vadeli yükümlülükler		4.803.534	5.853.824
Uzun vadeli borçlanmalar	5	4.060.199	5.028.946
Uzun vadeli karşılıklar	15	540.716	541.087
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		540.716	541.087
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü	22	202.619	283.791
Toplam yükümlülükler		18.537.566	14.926.162

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

Ödenmiş sermaye	16	17.300.000	16.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)		-	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		769.842	665.662
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		(223.775)	(346.186)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(223.775)	(346.186)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		2.502.828	2.502.828
- Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazancı		2.502.828	2.502.828
Geçmiş yıllar zararları /(zararları)		1.022.063	54.155
Net dönem karı		2.949.048	2.372.088
Toplam özkaynaklar		24.320.006	21.248.547
Toplam kaynaklar		42.857.572	36.174.709

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak - 30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait

kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
			Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 30 Haziran 2018	1 Ocak – 30 Haziran 2017
Hasılat	17	28.488.277	19.488.871
Satışların maliyeti	18	(16.869.642)	(13.463.971)
Brüt kar		11.618.635	6.024.900
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	18	(188.158)	-
Pazarlama giderleri (-)	18	(4.180.860)	(2.109.091)
Genel yönetim giderleri (-)	18	(2.921.608)	(2.171.899)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	19	877.031	331.409
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	19	(496.678)	(142.655)
Esas faaliyet karı		4.708.362	1.932.664
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	-	2.953.986
Finansman geliri/gideri öncesi faaliyet karı		4.708.362	4.886.650
Finansman gelirleri	20	564.646	243.097
Finansman giderleri (-)	20	(1.470.852)	(776.031)

Vergi öncesi kar		3.802.156	4.353.716
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri	22	(964.883)	(351.917)
- Ertelenen vergi geliri / (gideri)	22	111.775	(145.219)
Dönem karı		2.949.048	3.856.580
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp) / kazançlar		153.014	89.215
Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)		(30.603)	(17.843)
Diğer kapsamlı gelir / (gider) (vergi sonrası)		122.411	71.372
Toplam kapsamlı gelir		3.071.459	3.927.952
Hisse başına kazanç (Tam TL)	23	0,18	0,25

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait

öz kaynak değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Ödenmiş sermaye	Geri alınmış paylar(-)	Hisse senetleri ihraç primleri	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler (*)	Geçmiş yıllar karları/(zararları)	Dönem karı	Toplam öz kaynaklar
1 Ocak 2017 tarihi itibariyle bakiyeler	15.000.000	(151.733)	-	(181.349)	587.152	-	(38.058)	1.770.723	16.986.735
Sermaye artışı (Dipnot 16)	1.000.000	-	-	-	78.510		692.213	(1.770.723)	-
Net dönem karı transferi							1.770.723	(1.770.723)	
Ödenen Temettüleri (Dipnot 16)	-	-	-	-	-	-	(600.000)	-	(600.000)
Geri alınmış paylar	-	151.733	-	-	-	-	-	-	151.733
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	(164.837)	-	2.502.828	-	2.372.088	4.710.079

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla bakiyeler	16.000.000	-	-	(346.186)	665.662	2.502.828	54.155	2.372.088	21.248.547
---	-------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	-------------------

1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler	16.000.000	-	-	(346.186)	665.662	2.502.828	54.155	2.372.088	21.248.547
--	-------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------	---------------	------------------	-------------------

Sermaye artışı (Dipnot 16)	-	-	-	-	-	-	2.372.088	(2.372.088)	-
Net dönem karı transferi	1.300.000	-	-	-	104.180	-	(1.404.180)	-	-
Ödenen Temettüler (Dipnot 16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Geri alınmış paylar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	-	-	122.411	-	-	-	2.949.048	3.071.459

30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla bakiyeler	17.300.000	-	-	(223.775)	769.842	2.502.828	1.022.063	2.949.048	24.320.006
--	-------------------	----------	----------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2018 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait nakit akış tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
			Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot	1 Ocak -	1 Ocak -
	referansları	30 Haziran 2018	30 Haziran 2017
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		1.263.977	(2.644.388)
Vergi öncesi dönem karı		3.802.156	4.353.716
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		1.841.445	1.118.474
Amortisman giderleri ve itfa payları	18	777.502	655.069
Faiz gelirleri	20	(4.087)	(71)
Faiz giderleri	20	908.231	422.031
Kıdem tazminatı yükümlülüğü karşılığı	15	60.740	67.379
İzin yükü karşılığı		60.369	69.998
Şüpheli alacak karşılığı	19	89.092	58.278
Alacak ve borç reeskontlarındaki değişim, net		(59.930)	18.856
Maddi duran varlık satış karı, net	21	-	(173.066)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(3.351.107)	(7.743.391)
Stoklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(1.360.823)	(1.481.618)
Ticari alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(2.780.452)	(3.899.136)
Faaliyetlerle ilgili diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		(1.110.077)	(2.804.404)
Ticari borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		924.156	70.082

Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler		976.089	371.685
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(1.018.989)	(373.187)
Şüpheli alacaklardan tahsilatlar	4	57.700	59.932
Ödenen kıdem tazminatları	15	(111.806)	(81.202)
Vergi ödemeleri		(964.883)	(351.917)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(220.137)	(2.180.077)
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit girişleri	11-12	-	221.349
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit çıkışları	11-12	(220.137)	(2.401.426)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		1.091.827	3.987.115
Finansal borçlardaki değişim, net		1.995.971	5.036.676
Ödenen faiz	20	(908.231)	(422.031)
Alınan faiz		4.087	71
Temettü ödemeleri	16	-	(600.000)
Geri alınan paylara ilişkin nakit çıkışları	16	-	(27.601)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış		2.135.667	(837.350)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		1.554.422	1.358.439
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	3.690.089	521.089

DİĞER HUSUSLAR

01.01.2018 - 30.06.2018 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.