

2020

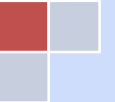


01.01.2020 - 30.06.2020 Tarihli Ara Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29.07.2020



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 değerlendirilmesi**

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 : 01.01.2020 – 30.06.2020
Sermaye : 21.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL
Şirket Merkezi : İstanbul
Ticaret Sicil No: : 434465
Mersis No : 046016923400010
Vergi No : 4640169234
Vergi Dairesi : Maslak
Merkez Adres : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul
Şube Adres : Çerkeşli OSB Mah. İMES 9. Cad. No:16 Dilovası/Kocaeli
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, 21.000.000 adet hisseye bölünmüş ve 21.000.000 TL değerindedir.

					30 Haziran 2020		31 Aralık 2019	
	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,1301%	2.337.328,53	11,13%	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	30,3043%	6.363.909,58	30,30%	6.363.909,57
2	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,1301%	2.337.329,01	11,13%	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	30,0590%	6.312.396,82	30,06%	6.312.396,82
3	Suat Ezmeçi	B	Hamiline	Yok	6,3659%	1.336.848,92	6,35%	1.333.708,92
4	Canan ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,0241%	5.051,02	0,02%	5.051,02
5	Ebru ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,0241%	5.051,02	0,02%	5.051,02
6	Diğer	B	Hamiline	Yok	10,9623%	2.302.085,09	10,98%	2.305.225,11
						21.000.000,00	21.000.000,00	

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	41,43%
2	Naci Tamer Özerden	41,19%
3	Suat EZMECİ	6,37%
4	Diğer	11,01%
	TOPLAM	100

1.4 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2020 – 30.06.2020 Tarih aralığında esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

1.5. Şirket Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.05.2020 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.

Adı - Soyadı	Şirketimizde Üstlendiği Görevler	Görev Süreleri
Naci Tamer ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Mustafa Nadi ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Canan Özerden	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Ebru ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Sedat BERBER	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ :

Yönetim Kurulu Başkanı 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 Başkan Vekili 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 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 Sedat BERBER : 09.07.1979 tarihinde İzmir ‘de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir ‘de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi – İklimlendirme Soğutma Bölümü mezunu. 2001 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2006 – Mayıs tarihine kadar Yılmazlar Yapı Malz. A.Ş. firmasında Satış Temsilcisi olarak çalıştı. 2006 Mayıs ayında Satış Temsilcisi olarak başladığı ve kısa süre sonra Satış Müdürü olduğu Özerden Plastik San. Tic. A.Ş. firmasından 28.02.2020 tarihinde ayrılarak kendisine ait pazarlama firması açmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Derya Nuray ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	25 yıl
Erkan CIVAK	Üretim Müdürü	26 yıl
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge ve Ürün Müdürü	35 yıl
Seda Özer	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	15 yıl
Mehmet Bağır	İhacat Direktörü	17 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)	30.06.2020	30.06.2019
Beyaz Yakalı Personel	51	47
Mavi Yakalı Personel	125	97
Toplam Personel Sayısı	176	144

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. 01.01.2020-30.06.2020 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:

	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2019-30.06.2019
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları	660.375TL	579.825TL

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 Ayazağa Fabrika binasının kiralık olmasıdır. Ayazağa Fabrika Binasının mülk sahibi, Şirket Ortaklarından Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' dir. Kira ödemeleri Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e yapılmaktadır.

İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları :

Adı – Soyadı	01.01.2020-30.06.2020	01.01.2019-30.06.2019
Mustafa Nadi Özerden	562.500 TL	657.113 TL
Naci Tamer Özerden	562.500 TL	657.114 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

01.01.2020-30.06.2020 döneminde satışlarımız 40.132.473 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 11.095.610 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2019-30.06.2019 döneminde satışlarımız 30.494.061 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 11.811.932 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2020-30.06.2020 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2019-30.06.2019 dönemine göre yurt içi satışlarda % 56 artış gösterirken yurt dışı satışlarda - % 6 düşüş olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

3.4. Yatırımlar

Ayazağa Fabrika' da bulunan makinelerin ve üretim elemanlarının bir kısmı Dilovası Fabrika' ya transfer edilmiştir. Elimizde bulunan makinelerin bir kısmına daha verimli çalışmaları için revizyon yaptırılmıştır. Ayrıca finansal kiralama ile sarım makinesi, torba makinesi alınarak Dilovası Fabrika' ya depolama için raf sistemi yaptırılmıştır.

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 2020 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2018 ve 2019 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür.

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş, Şirketimizin 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için 15.05.2020 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	Tolga Kirelli
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

01.01.2020-30.06.2020 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

01.01.2020-30.06.2020 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

15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen, şirket 2019 yılı Olağan Genel Kurulu' nda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları

15.05.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

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

Şirket 01.01.2020-30.06.2020 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapmamıştır.

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 yönetimince 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 bulunan 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 Haziran 2020 ve 2019 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.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2020 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 2020	31 Aralık 2019

Varlıklar

Dönen varlıklar		34.721.468	27.679.684
Nakit ve nakit benzerleri	3	7.023.221	1.894.575
Ticari alacaklar	4	9.818.985	10.813.972
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	9.818.985	10.813.972
Diğer alacaklar	10	428.865	391.305
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	428.865	391.305
Stoklar	6	15.642.041	12.715.440
Peşin ödenmiş giderler	7	185.480	351.638
Diğer dönen varlıklar	9	1.622.876	1.288.211
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	25	-	224.543
Duran varlıklar		46.772.458	44.547.534
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	8.645.000	8.645.000
Diğer alacaklar	10	16.071	16.071
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	16.071	16.071
Maddi duran varlıklar	12	7.206.868	6.414.727
Maddi olmayan duran varlıklar	13	66.600	88.915
Kullanım Hakkı Varlığı	14	29.014.445	26.719.951
Peşin ödenmiş giderler	7	552.666	1.552.487
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	1.270.808	1.110.383
Toplam varlıklar		81.493.926	72.227.218

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30 Haziran 2020	31 Aralık 2019

Kaynaklar

Kısa vadeli yükümlülükler		36.991.991	28.081.191
Kısa vadeli borçlanmalar	5	12.537.236	11.694.797
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	8.931.203	3.000.393
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	6.816.397	4.676.250
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	48.862	118.926
Ticari borçlar	4	6.251.332	6.570.095
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	6.251.332	6.570.095
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	1.119.097	1.559.796
Ertelenmiş gelirler	8	1.174.162	302.232
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler	16	113.702	158.702
Uzun vadeli yükümlülükler		25.986.516	24.711.508

Uzun vadeli borçlanmalar	5	16.224.449	13.607.823
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	8.537.058	10.079.042
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.225.009	1.024.643
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.225.009	1.024.643
Toplam yükümlülükler		62.978.507	52.792.699
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	18	21.000.000	21.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	1.097.982	1.097.982
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		(640.691)	(539.198)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(640.691)	(539.198)
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)/ karları		(4.627.093)	941.186
Net dönem karı /(zararı)		(817.607)	(5.568.279)
Toplam özkaynaklar		18.515.419	19.434.519
Toplam kaynaklar		81.493.926	72.227.218

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak – 30 Haziran 2020 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	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 30 Haziran 2020	1 Ocak – 30 Haziran 2019
Hasılat	19	40.132.473	30.494.061
Satışların maliyeti	18	(27.100.355)	(21.183.837)
Brüt kar		13.032.118	9.310.224
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(468.481)	(538.430)
Pazarlama giderleri (-)	20	(5.445.849)	(5.108.714)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(3.854.995)	(5.064.643)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	1.793.793	2.787.893
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(2.964.955)	(183.214)
Esas faaliyet karı		2.091.631	1.203.116
Finansman geliri öncesi faaliyet karı		2.091.631	1.203.116
Finansman gelirleri	23	237.318	433.158
Finansman giderleri (-)	23	(3.335.608)	(4.622.033)
Vergi öncesi zarar		(1.006.659)	(2.985.759)
Sürdürülen faaliyetler vergi geliri			
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	22	189.052	254.370
Dönem (zararı) / karı		(817.607)	(2.731.389)

Diğer kapsamlı (gider) / gelir***Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar***

Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	15	(130.119)	98.145
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		28.626	(19.629)

Diğer kapsamlı (gider) / gelir		(101.493)	78.516
---------------------------------------	--	------------------	--------

Toplam kapsamlı gider		(919.100)	(2.652.873)
------------------------------	--	------------------	-------------

Hisse başına kazanç (Tam TL)	23	(0,04)	(0,13)
------------------------------	----	--------	--------

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

30 Haziran 2020 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait
özkaynak değişim tablosu

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

		Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler				
	Ödenmiş sermaye	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazancı	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/(zararları)	Dönem karı	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler	17.300.000	(317.535)	2.502.828	769.842	220.000	6.049.326	26.524.461
Sermaye artışı	-	-	-	-	6.049.326	(6.049.326)	-
- Transferler	3.700.000	-	-	328.140	(4.028.140)	-	-
Ödenen temettüleri	-	-	-	-	(1.300.000)	-	(1.300.000)
Toplam kapsamlı gelir	-	78.516	-	-	-	(2.731.389)	(2.652.873)
30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(239.019)	2.502.828	1.097.982	941.186	(2.731.389)	22.571.588
1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(539.198)	2.502.828	1.097.982	941.186	(5.568.279)	19.434.519
- Transferler	-	-	-	-	(5.568.279)	5.568.279	-
Toplam kapsamlı gelir	-	(101.493)	-	-	-	(817.607)	(919.100)
30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(640.691)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	(817.607)	18.515.419

30 Haziran 2020 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	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 30 Haziran 2020	1 Ocak - 30 Haziran 2019
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		4.076.802	1.492.626
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		(817.607)	(2.731.389)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		5.148.726	5.860.879
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20	2.132.099	2.753.700
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(9.032)	70.837
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	(9.032)	70.837
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	15	342.012	8.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	342.012	8.958
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.872.699	3.201.959
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	2.808.950	3.211.782
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/Gideri	21	63.749	(9.823)
Vergi Geliri ile İlgili Düzeltmeler	22	(189.052)	(174.575)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(1.069.903)	(1.360.136)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	(2.926.601)	(2.218.492)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	994.987	(556.258)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		994.987	(556.258)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	1.018.297	(228.618)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		1.018.297	(228.618)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(318.763)	3.265.752
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(318.763)	3.265.752
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	162.177	(1.622.520)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		162.177	(1.622.520)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		815.586	(276.728)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		1.087.351	(33.957)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(271.765)	(242.771)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(5.196.418)	(4.606.878)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(5.196.418)	(4.606.878)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(5.196.418)	(4.606.878)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		6.248.262	2.529.255
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	5	(12.954.467)	-
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	22.011.678	6.589.047
Ödenen faiz		(2.808.950)	(3.211.782)
Alınan faiz		-	451.990
Ödenen Temettüleri		-	(1.300.000)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		5.128.646	(584.997)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	3	1.894.575	1.086.650
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	7.023.221	501.653

DİĞER HUSUSLAR

01.01.2020 - 30.06.2020 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.