

2021



**01.01.2021 – 31.12.2021 Tarihli Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu**



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

28/02/2022



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. İnsan Kaynakları Politikası
- 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

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. Komiteler
- 3.9. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
- 3.10. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 3.11. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları
- 3.13. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar
- 3.14. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 3.15. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 3.16. Dönem İçi ve Dönem Sonu Gelişmeler
- 3.17. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi
- 3.18. Diğer Gelişmeler

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

5- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE'NE UYUM RAPORU

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Ünvanı:	: Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hesap Dönemi	: 01.01.2021 – 31.12.2021
Sermaye	: 21.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 100.000.000 TL
Şirket Merkezi	: İstanbul
Ticaret Sicil No:	: 434465
Mersis No	: 046016923400010
Vergi No	: 4640169234
Vergi Dairesi	: Maslak
Merkez Adres	: Reşitpaşa Mah. Eskibüyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 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

Hakkımızda

Özerden' in yenilikçi endüstriyel serüveni 1958 yılında İstanbul Topkapı'da başlamıştır. 1969 yılında Özerden fabrikası ISO 9001:2000 kapsamında Ayazağa tesisine taşınmıştır. Kocaeli Dilovası' nda tamamen yenilenen son teknoloji üretim tesisi 2021 yılı itibari ile tamamlanmıştır. Özerden Plastik merkez ofisi Windowist Tower, İstanbul' dadır.

Firma bünyesinde oluşturduğumuz kalite bilincini müşterilerle paylaşmak, iş ahlakı ve ticari dürüstlükte örnek olmak, üretimimizi en yüksek kalitede tutup, yerli üretimi uluslararası kalitede yarışır hale getirmek, sürekli iyileşme için teknolojik gelişmeleri, eğilimleri, yeni fikirleri verimliliği arttıracak her türlü faaliyeti yakından takip etmek.

Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Naylon olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup koruyucu ambalaj konusunda ülkemizde bazı ilklere imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Misyon & Vizyon

Konusunda uzmanlaşmış en iyi pazarlamacılar ve mühendislerle çalışıp yenilikçi, fonksiyonel ve estetik tasarımlarla en iyi projeleri hayata geçirmek.

Modern teknolojinin elverdiği en ileri ambalaj tekniklerini en yeni ambalaj malzemelerini araştırmak ve kullanmak yine firmamızın en önemli görevlerinden biridir. Bu konuda takımımız ve mühendislerimiz yurtiçi ve yurtdışı fuarları sürekli takip etmektedirler.

Yarım asrı aşkın ticari ve sanayi tecrübelerimiz ile firmamızın en büyük güvencesi müşterilerimizin memnuniyetidir.

Kalite Politikası

Ekip ruhu ile çalışan, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda en kaliteli hizmeti vererek ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak ülkemizin öncü koruyucu ambalaj firması olan Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. bu hedefleri doğrultusunda şu ilkeleri benimser,

- Beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, en uygun projeleri hayata geçirmek.
- Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
- İnsanı en değerli varlığımız olarak kabul etmek,
- Faaliyetlerimizi, karar alma ve işleyiş mekanizmalarımızı bir sistem olarak ele almak,
- Şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunmak ve sahiplenmek,
- Tüm ilişkileri dürüstlük ve güvenilirlik temelini üzerine inşa etmek.

1.2. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Her biri 1 TL itibari deęerde, 21.000.000 adet hisseye bölünmüş ve 21.000.000 TL deęerindedir.

31 Aralık 2021 Tarihli Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (TL)
A grubu Paylar	Nama	*	1,00	4.674.657	22,26%
B grubu Paylar	Hamiline	Yoktur	1,00	16.325.343	77,74%
			TOPLAM	21.000.000,00	100,00%

*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

31.12.2021 Tarihli Ortaklık Yapısı

					31 Aralık 2021		31 Aralık 2020	
	Ortağın Adı Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer Özerden	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,65	11,13	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	11,01	2.312.397,18	30,06	6.312.396,82
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	47,68	10.012.944,06	23,44	4.923.441,06
3	Mustafa Karanis	B	Hamiline	Yok	19,05	4.000.000,00	0,00	-
4	Mustafa Nadi Özerden	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,47	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	0,00	1,64	24,24	5.089.504,58
100						21.000.000,00	100	21.000.000,00

Rapor Tarihi İtibari ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ekranında bulunan, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Güncel Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

	Ortağın Adı, Soyadı	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
1	Naci Tamer ÖZERDEN	4.649.725,83	22,14%	43,23
2	Mustafa KARANİS	4.000.000,00	19,05%	42,48
3	Mustafa Nadi ÖZERDEN	2.003.012,11	9,54%	2,32
4	Sedat ÖZYURT	1.173.495,00	5,59%	1,36
5	Diğer	9.173.767,06	43,68%	10,61
		21.000.000	100	

1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirketin 03.08.2021 Tarihinde gerçekleştirilen, 2020 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiş ve Ticaret Sicil Müdürlüğü' tarafından 23.08.2021 Tarihinde esas sözleşme değişikliği tescil edilmiştir.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: 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 ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ: MADDE 6: 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 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 100.000.000. (Yüzmilyon) paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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

artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 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 artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir. A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda 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	zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1(Bir)Türk Lirası itibari değerinde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 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 artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir. A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda 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.
TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 7: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.	TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE -7 Şirket, tahvil, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. İhraç edilecek borçlanma araçlarının limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

	Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE 8: 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 üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler 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. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE 8: Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre seçilecek 6 (Altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır. Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket'e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu'na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler 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. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde veya bağımsız üyelerin bağımsızlığını yitirmesi durumunda yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır.	YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ MADDE 9: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.
GENEL KURUL MADDE 13: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 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. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince 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.	GENEL KURUL MADDE 13: Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. 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. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince 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. h) Toplantı Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür ı) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur.

İLANLAR MADDE 15: Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen diğer yerlerde genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu’ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.	İLANLAR MADDE 15: Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri yerine getirilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
	GERİ ALIMI: Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alm işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü sınırlamalara uyulur.Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

1.5. Şirket Yönetim Kurulu

31.12.2021 Tarihi itibari ile Şirketimiz Yönetim Kurulu, 03.08.2021 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/İcra Kurulu Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Ebru ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Mustafa Mert ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Mehmet BAĞIR	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İcra Kurulu Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Ersoy ÇOBAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Güldem ATABAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden : 1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Özerden Plastik bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. Naci Özerden tarafından sektöre kazandırılan “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” , “Airbed “ ve “Airsafe “ ürünlerini firma ürün yelpazesine katmış ve yerli olarak üretilmelerini sağlamış, pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermiştir. Kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman Vaude ve İtalyan La Sportiva markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş daha sonra bu şirketi satmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca konuşan Tamer Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmeni, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu Üyesi Ebru ÖZERDEN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili 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. 2002 yılında başladığı Lasalle Fashion Academy'den 2004' te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yılları arasında Derishow'un tasarım ekibinde çalışmıştır. 2010 yılından 2016 yılına kadar Açık Okullarında, sırasıyla sınıf öğretmeni, takım lideri ve anaokulu müdürü olarak çalışmıştır. Hipnoterapi, oyun terapisi, sanat terapisi ve kum terapisi sertifikalarına sahip, Kanada CASI Level 1 lisanslı snowboard öğretmeni olan Ebru Özerden, evli ve iki çocuk annesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BAĞIR: 1982 Almanya Doğumlu Mehmet Bağır evli ve üç çocuk babasıdır. İlköğretim dönemini Almanya' da tamamlamış olup, Lise Eğitimini Yavuz Sultan Selim Kolejin' de ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimini tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bağır Backwaren'de İşletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında İris Immobilien GmbH'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment GmbH firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH firmasında Genel Müdür olarak

çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Koroza Ambalaj A.Ş.'de Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında Zeman Çelik Yapı San. Ve Tic. A.Ş.'de Genel Direktör olarak görev almıştır. İyi derecede Almanca ve orta derece İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mert ÖZERDEN: Brunel University London İşletme ve Pazarlama bölümü mezunu Mert ÖZERDEN, Snowboard dalında 14 kez Türkiye şampiyonu ve milli takım sporcusu olmuştur. Mert ÖZERDEN halen Özerden Plastik A.Ş bünyesinde Uluslararası Satış bölümünde çalışmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy ÇOBAN: 1997 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Ersoy Çoban, 2004 yılında Yeditepe Üniversitesi'nden finans alanında yüksek lisans derecesi aldı. Kariyerine 1996 yılında İnterbank A.Ş.'nin operasyon ve muhasebe bölümünde uzman olarak başlayan Çoban, 1999 ve 2004 yılları arasında Bayındır Menkul'de operasyon ve muhasebe direktörü ve Dundas Ünlü Menkul Kıymetler, İç Denetim Bölümü'nde yönetici olarak çalışan Çoban, 2004-2021 yılları arasında Egeli & Co. Grubu'nda COO/CFO olarak görev yapmıştır.

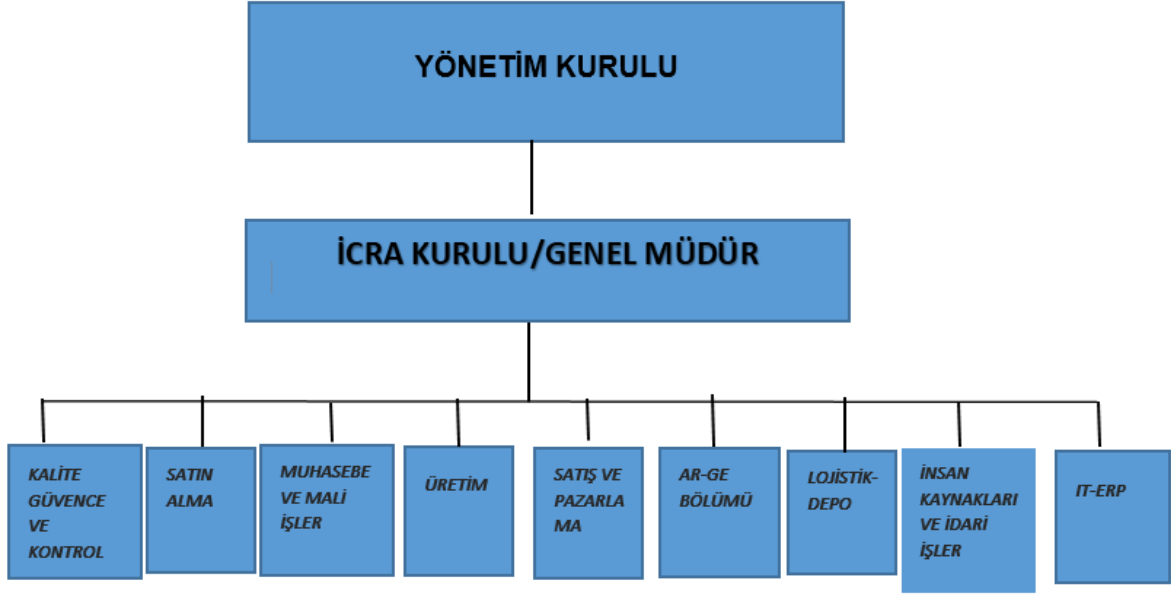
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güldem ATABAY: 1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup kariyerine İstanbul'da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamlayarak profesyonel kariyerine finans sektöründe devam etmiştir. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Fakültelerinde Öğretim Görevlisi olan Güldem Atabay, Para Analiz'de ekonomi köşe yazarlığı, BloombergHT Radyo ve Televizyonda ekonomi programları yapmaktadır. Güldem Atabay ayrıca çeşitli gazete / haber ajanslarına Türkiye ekonomi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarınıda paylaşmaktadır. SarSar Süt Ürünleri ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti ortağı ve müdürü olan Atabay, 2011'de İstanbul'da son 25 yılda UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti; İstanbul'da Dexia-Ekspres Invest'te Türkiye ekonomisini ve politikalarını kapsayan Baş Ekonomist; Raymond James Securities İstanbul'un Baş Ekonomisti, Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist, Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır.

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Mehmet Bağır	Genel Müdür	17 yıl
Derya Nuray ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü- Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	26 yıl
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge ve Ürün Müdürü	35 yıl
Funda Çetinkaya	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	27 yıl
Turgay Dağ	Yurtiçi Satış Müdürü	15 yıl
İrfan Esgün	İhracat Bölge Satış Müdürü	10 yıl
İlknur Taşkiran	Muhasebe Ve Finans Şefi Yatırımcı İlişkileri Personeli	15 yıl

1.7. Organizasyon yapımız

Şirketimizin organizasyon Yapısı : Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



1.8. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz (Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) en büyük sermayesi ve başarısının temeli olan insan kaynaklarını uluslararası standartlarda yönetmeyi ilke olarak benimsemiştir. İnsan kaynakları yönetimindeki modern uygulamaları sürekli takip eden ve kurum kültürüne en uygun olacak şekilde uygulamaya alınmasını amaçlayan şirketimiz; işe alım, eğitim ve geliştirme, kariyer yönetimi, performans değerlendirme gibi konularda alanında uzman danışmanlık firmaları ile çalışmaktadır

İşe Alım

Şirketimiz'in işe alım faaliyetleri "herkese eşit fırsat" anlayışıyla yürütülmektedir. İş ilanlarında yaş veya cinsiyet gibi ayrımcılığa yol açabilecek özellikler belirtmekten kaçınan Şirketimiz, bu tutumunu işe alımın tüm aşamalarında sürdürmekte ve pozisyona en uygun adayı objektif kriterlere dayanarak seçmektedir

Şirketimiz; ekibe yeni katılacak kişilerin birikim ve hedefleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinliklerin ve pozisyon için tanımlanmış olan kariyer yolunun uyum içinde olmasına özen gösterir. Şirketimiz'in kapıları takım çalışmasına yatkın, birlikte çalışmaya ve bilgi paylaşımına önem veren, mesleki ve bireysel gelişimine yatırım yapmış, başarıya motivasyonu yüksek, dinamik, gelişime ve yeniliklere açık olan herkese açıktır.

Eğitim ve Geliştirme

Şirketimiz; sahip olduğu nitelikli insan kaynağına sürekli yatırım yaparak mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı önemsemektedir. Çalışanların gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde bireysel talepler, yönetici gözlemleri, performans değerlendirme görüşmesi sonuçları, değerlendirme merkezi çalışmaları gibi birçok farklı yol izlenmektedir. Tüm sonuçlar dikkate alınarak her bir çalışan için yıllık gelişim planı hazırlanmakta ve yakından takip edilmektedir.

Performans Yönetim Sistemi

Performansın objektif bir şekilde değerlendirilmesi ve başarının ödüllendirilmesi için yıl boyunca sistemli bir çalışma yürütülmektedir. Şirket hedefleri doğrultusunda her bir Şirketimiz çalışanı için yıllık hedeflerini ve pozisyonu için gerekli yetkinlikleri içeren bireysel performans kartesi hazırlanmaktadır. İlk altı aylık dönemin sonunda değişen koşullar doğrultusunda hedeflerin gerçekliği tekrar değerlendirilmekte ve gerekli

görüldüğünde revize edilmektedir. Kişinin performansı yıl boyunca izlenmekte ve her sene Ocak ayında performans değerlendirme görüşmeleri yapılmaktadır.

Kariyer Yönetimi

Şirketimiz 'de tüm pozisyonlar için görev tanımları, gerekli yetkinlikler, başarı kriterleri ve kariyer yolları tanımlanmıştır. Kişinin kariyer planı doğrultusunda ilerlemesi için gerekli yönlendirme ve gelişim faaliyetleri insan kaynakları tarafından yürütülür ve takip edilir.

Kurumsal Hafıza ve Bilgi Paylaşımı

Şirketimiz yıllar içinde oluşan deneyiminin, bilgi birikiminin ve kurum kültürünün ekibe yeni katılanlara aktarılması için sistemli çalışmalar yürütür. Kurumsal hafızanın yeni nesil yöneticilere aktarılmasını sağlamak amacıyla kapsamlı eğitimler planlanır ve gerçekleştirilir, bilgi paylaşımı desteklenir. Yönetici görev değişikliklerinin Şirket yönetiminde aksaklığa sebep olmasını önlemek amacıyla bu gibi durumlarda görevlendirilecek yönetici adayları belirlenir ve onları yeni görevlerine hazırlayacak eğitim ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

Çalışan Mutluluğu ve İnsan Haklarına Saygı

Şirketimiz çatısı altında yürütülen tüm çalışmalarda karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış ilkesi benimsenir. Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınır ve iş etiği kurallarının ilgili hükümler denetim komitesi tarafından izlenir.

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

Personel (Kişi)	31.12.2021	31.12.2020
Beyaz Yakalı Personel	43	53
Mavi Yakalı Personel	114	128
Toplam Personel Sayısı	157	181

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. 01.01.2021-31.12.2021 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 Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Yönetim Kurulu Üyeleri Ödenen Huzur Hakları ve Üst Düzey Yöneticilere Ödenen Ücretler	2.424.066 TL	1.401.375TL

2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler

İcra Kurulu üyelerine 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.

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

01.01.2021-31.12.2021 döneminde satışlarımız **122.778.097 TL** olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın **53.524.549 TL**'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2020-31.12.2020 döneminde satışlarımız 87.489.511 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 33.684.793 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2021-31.12.2021 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2020-31.12.2020 dönemine göre yurt içi satışlarda % 38,07 artış gösterirken yurt dışı satışlarda % 58,90 artış olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

3.4. Yatırımlar

Ayazağa Fabrika' da bulunan makinelerin ve üretim elemanlarının tamamı Dilovası Fabrika' ya transfer edilmiştir. Ayazağa Fabrika Kapatılarak Maslak' ta Merkez ofis açılmıştır. Elimizde bulunan makinelerin bir kısmına daha verimli çalışmaları için revizyon yaptırılmıştır. Ayrıca finansal kiralama ile kapasite artırılmıştır. Teşvikli yatırımımız bulunmamaktadır.

3.5. Denetimler

İç Denetim

Mali İşler departmanı şirketimizin iç denetim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca TRUST BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile Ocak/Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür. 03.08.2021 Tarihli Olağan Genel Kurulda 2021 Yılı Bağımsız Denetimi için BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiştir.

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

01.01.2021-31.12.2021 Döneminde şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.

3.7. Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz

Doğrudan veya Dolaylı olarak iştirakimiz bulunmamaktadır.

3.8. Komiteler

Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı görev ve çalışma esasları çerçevesinde ifa etmektedirler. Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin ikisi de bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri olup, diğer üyeleri bağımsız değildir.

03.08.2021 Tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz 2020 Yılı Olağan Genel Kurul' u sonrasında 04.08.2021 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan komite üyeleri aşağıda yer almaktadır

Denetim Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ersoy ÇOBAN(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersoy ÇOBAN (Başkan), Ebru ÖZERDEN(Üye), Derya Nuray ŞAHİN(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ebru ÖZERDEN (Üye)

3.9. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

01.01.2021-31.12.2021 döneminde Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

3.10. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

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

3.11. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

03.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen, şirket 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Hedeflere ulaşılmış ve maliyet yönetimi başarı ile yapıp kar marjında artış yakalanmıştır.

3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları

03.08.2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

Ana sözleşmenin 8. maddesinde göre Yönetim Kurulunun görev ve süreleri belirlenmiş. Şirket Yönetim Kurulu 2021 yılında 36 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Şirket tarafından 01.01.2021-31.12.2021 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.14. Bağlı Şirket ve 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 ve 30.09.2021 tarihinde kirası sona eren Ayazağa Fabrika binasının kiralık olmasıdır. Ayazağa Fabrika Binasının mülk sahibi, Şirket Ortaklarından Mustafa Nadi Özerden ve Şirket Ortaklarından Naci Tamer Özerden iken 2021 Ağustos sonrasında Mustafa Nadi Özerden'e 1 ay daha ödeme yapılmış ve kira sonlanmıştır.

İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları :

Adı – Soyadı	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
Naci Tamer Özerden	765.299 TL	1.072.917,00 TL
Mustafa Nadi Özerden	831.866 TL	1.072.917,00 TL

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021 tarihli toplantısında;

Global 'yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki' gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, yurtdışı pazarlarda üretim, satış ve pazarlama alanlarında daha etkin olabilmek için sürekli alternatif olanakları, fırsatları araştırmakta ve değerlendirmektedir. Son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya'da şirketimizin 100% kurucu ortağı olacağı bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Şirket kurulmuş ve Kap'ta açıklanmıştır.

3.15. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

3.16. Dönem İçi ve Dönem Sonu Gelişmeler

-Bizim Menkul Değerler A.Ş.'nin 19.01.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklarından MUSTAFA NADİ ÖZERDEN'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 10,18TL fiyatla alıcı PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DAN.A.Ş.'na Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

Satış fiyatı, Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'de "başvuru tarihinden önceki iş gününden başlamak üzere geçmiş 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması " olan 8,48 TL baz fiyata +/- %20 eklenerek hesaplanan fiyat aralığının içinde kalacak şekilde 10,18 TL olarak belirlenmiştir.

Satılacak 5.089.503TL nominal değerli paylar halihazırda Borsa'da işlem gören niteliktedir.Satış işleminin 20/01/2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, alıcı ve satıcı taraflar, takas işlemini Borsa dışında gerçekleştireceklerdir. Borsa dışında gerçekleştirilecek takas işlemi için alıcı ve satıcı taraflarca imzalanan ibranameler ilişikte sunulmuştur.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat v.b. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi hususunda Borsa İstanbul'a 19/01/2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

-Borsa İstanbul A.Ş.' nin 19.01.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Payları Alt Pazar'da işlem gören Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN) ortaklarından Mustafa Nadi Özerden'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503 TL nominal değerli payların Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş.'ye Bizim Menkul Değerler A.Ş. (alıcı ve satıcı üye) aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 20/01/2021 tarihinde beher pay için 10,18 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır.

-Borsa İstanbul A.Ş.' nin 16.02.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce, BIST Temettü ve BIST Temettü 25 endekslerinde 01/03/2021-31/01/2022 dönemi için ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar vermiş olup şirketimiz BIST temettü endeksinden çıkarılmıştır.

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 26.03.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

02.03.2021 tarihinde 1.000.000 pay, 09.03.2021 tarihinde 1.000.000 pay Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ile ilgili olarak tarafımdan devir alınmıştır. Bu işlemle birlikte Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki payım %9.52 olmuştur.

SEDAT ÖZYURT

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 09.04.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

28/01/2021 - 02/03/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 11,85 - 14,82 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.859.613 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımda/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 02/03/2021 tarihi itibarıyla %15,38 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.

Ad Soyad / Ticaret Unvanı : PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 09.04.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

03/03/2021 - 09/03/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,94 - 11,99 TL

fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.070.387 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımda/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/03/2021 tarihi itibarıyla %10,28 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür.

Ad Soyad / Ticaret Unvanı : PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 09.04.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

10/03/2021 - 23/03/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 8,10 - 8,10 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 239.846 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 23/03/2021 tarihi itibarıyla %9,14 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. Ad Soyad / Ticaret Unvanı : PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 09.04.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

09.04.2021 tarihinde Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,32-7,32 TL fiyat aralığından 1.089.503 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09.04.2021 tarihi itibarıyla %14,16 sınırına ulaşmıştır/ aşmıştır/altına düşmüştür.

SEDAT ÖZYURT

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 12.04.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

24/03/2021 - 09/04/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,32 - 9,10 TL fiyat

aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 1.207.987 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 09/04/2021 tarihi itibarıyla %3,39 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. Ad Soyad / Ticaret Unvanı : PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 22.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait 711.670 adet paya (şirketin toplam sermayesinin % 3,39'u) sahip Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş'nin Erdem Demirtürk'e ait bulunan % 100 payı Amerika Birleşik Devletlerinden kurulu bulunan HERMES VENTURE CAPITAL INVESTMENT LLC firmasına devir edilmiş ve devir hususu 22.06.2021 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiştir. Böylece Plante Moran Wealth Management Finansal Danışmanlık A.Ş'nin tek pay sahibi Amerika'da kurulu HERMES VENTURE CAPITAL INVESTMENT LLC olmuştur. Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla

Ad Soyad / Ticaret Unvanı : PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 25 /06 / 2021 Tarihinde aldığı karar uyarınca,

Yönetim Kuruluna bağlı komitelerin oluşturulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5 numaralı maddesi hükmü gereği Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin mevzuat ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine, "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi"nin "Görev ve Çalışma Esasları'nın ekteki gibi belirlenmesine , Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Yatırımcı İlişkileri bölümü ve Kurumsal Yönetim komitesi hakkında, aşağıdaki kararı almışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi ve kurumsal yönetim komitesi üyesi olarak Naci Tamer Özerden, Sedat Berber, Derya Nuray Şahin ve İlknur Taşkıran 'ın görev yapmasına,Bu görevlendirme

sonrasında Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Derya Nuray Şahin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi:

Naci Tamer Özerden ve Sedat Berbe Yatırımcı İlişkileri Personeli: İlknur Taşkiran' dan oluşmasına

1- Şirketimizde "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına

Başkanlığına Sayın Naci Tamer Özerden 'ın ve üyeliklere Sayın Sedat Berber ve Sayın Derya Nuray Şahin' in getirilmesine; Toplantıya katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirket Yönetim Kurulu Bilgilendirme Politikası'nın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'inin 17. maddesi uyarınca hazırlanmış olan, "Bilgilendirme Politikası" nın kabulüne, Toplantıya Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

* 'www.ozerden.com internet sitemizde yer almaktadır.

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Ücret Politikası 'nın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve "Ücret Politikası" nın kabulüne,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

* 'www.ozerden.com internet sitemizde yer almaktadır.

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Bağış ve Yardım Politikası'nın kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan

"Bağış ve Yardım Politikası"nın kabulüne, "Bağış ve Yardım Politikası"nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz (ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.), Esas Sözleşmesine, Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağış ve yardımların izleyen Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulması şartıyla, sosyal, kültürel sağlık ve eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları, kamu kurumları ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış ve yardım yapabilir.

Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenen limitler dahilinde kalmak koşullarıyla, bağış ve yardım yapma görev ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu'na tanınmıştır Bağış ve yardımlar, nakdi ve gayri nakdi olarak yapılabilir

Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

-Şirketimizin 25.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirket Yönetim Kurulu 25.06.2021 Tarihinde Tazminat Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar'ın

kabulü ile ilgili aşağıdaki kararı almışlardır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, N 56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri çerçevesinde, "Tazminat Politikası" ve "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik Kurallar"ın kabul edilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

* 'www.ozerden.com internet sitemizde yer almaktadır.

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 29.06.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

28/06/2021 - 28/06/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10,20 - 11,15 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 826.320 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 28/06/2021 tarihi itibarıyla %7,837 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır
SEDAT ÖZYURT

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 01.07.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

30/06/2021 - 30/06/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10 - 10 TL fiyat aralığından 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 0 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 30/06/2021 tarihi itibarıyla %19,05 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MUSTAFA KARANİS

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 01.07.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

30/06/2021 - 30/06/2021 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 10 - 10 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 4.000.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 30/06/2021 tarihi itibarıyla % 22,1416 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/ altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

NACİ TAMER ÖZERDEN

-Şirketimizin 02.08.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

"Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde;

Kurumsal Yönetim komitesinin raporunda önerildiği üzere ekte kısa özgeçmişleri bulunan Sayın Güldem ATABAY ve Sayın Ersoy ÇOBAN , 03 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Bağımsız Üye adayları olarak oya sunulacaktır.

-Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

03.08.2021 tarihinde yapılan genel kurulda; Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Şirketimizin 2021 faaliyet yılı hesaplarını incelemek üzere BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. ' nin denetçi seçilmesi onaylanmıştır.

-Şirketimizin 04.08.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Yönetim Kurulumuzun 04 Ağustos 2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmelerine ilişkin 03.08.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, Yönetim Kurulu görev dağılımı yapılmak suretiyle, üç yıl görev yapmak üzere Naci Tamer ÖZERDEN, Ebru ÖZERDEN , Mustafa Mert ÖZERDEN, Mehmet BAĞIR yönetim

kurulu üyesi olarak, Ersoy ÇOBAN ve Güldem ATABAY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Naci Tamer ÖZERDEN'in , Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Ebru ÖZERDEN 'in belirlenmesine, Keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine ve gerekli işlemlerin yapılmasına, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verildi.

-Şirketimizin 04.08.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 04.08.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Komitelerinde görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 03 Ağustos 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü

yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verildi.

Denetim Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ersoy ÇOBAN(Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi: Ersoy ÇOBAN (Başkan), Ebru ÖZERDEN(Üye), Derya Nuray ŞAHİN(Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem ATABAY (Başkan) ve Ebru ÖZERDEN (Üye)

-Şirketimizin 31.08.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Yönetim Kurulumuzun 31.08.2021 tarihli toplantısında;

Global 'yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki' gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, yurtdışı pazarlarda üretim, satış ve pazarlama alanlarında daha etkin olabilmek için sürekli alternatif olanakları, fırsatları araştırmakta ve değerlendirmektedir. Son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya'da şirketimizin 100% kurucu ortağı olacağı bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

-Şirketimizin 07.09.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirketimiz aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03.08.2021 Tarihinde yapılan Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın iptali istemi ile dava açılmış olup, davaya ilişkin bilgiler tebliğ alınmıştır.

-Şirketimizin 08.09.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 08.09.2021 Tarihinde,

1- Şirketimiz iş ve işlemlerinin etkin ve sürekli bir şekilde icra edilebilmesi için bir İcra Kurulu oluşturulmasına;

2- Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile seçilen yönetim kurulu üyelerinden yönetim kurulu başkanı Naci Tamer Özerden'in İcra Kurulu Başkanı olarak atanmasına ve yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Bağır'ın İcra Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirketimizin 21.09.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında; Huzur Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi N:8 Sarıyer / İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren Şirket Merkezimizin, Reşitpaşa Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Windowist Tower N 26, Kat:5-505 Maslak Sarıyer/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

-Şirketimizin 21.09.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz yönetim kurulu toplantısında ;Şirketimizin Huzur Mh., Ayazağa Cendere Cd. N8, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan üretime ilişkin bütün hatların Şirketimizin Çerkeşli OSB Mah. İMES-9 Cadde N16 Dilovası, Kocaeli adresinde bulunan fabrikasına nakledilmesine, karar verilmiştir.

-Borsa İstanbul A.Ş.' nin 30.09.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından duyurulan pazar değişiklikleri nedeniyle 01.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olan endeks değişiklikleri ile şirketimiz anapazarda yer almaktadır.

-Şirketimizin 06.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin yönetim kurulu aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 1 Parsel, 17.062,08 m2 arsanın,
- 2- Yalova Kirazlı' da bulunan Şirket aktifine kayıtlı 148 Ada 14 Parsel, 5.267,69 m2 arsanın satışının yapılmasına, satış bedellerinin peşin olarak tahsil edilmesine karar verilmiştir

-Şirketimizin 15.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 5.267,69 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştir.

-Şirketimizin 21.10.2021 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden 17.062,08 m2 arsanın satışı gerçekleşmiştir.

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 07.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

06 OCAK 2022 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. payları ile ilgili olarak borsa dışında 2.337.328,47 TL toplam nominal tutarlı A tipi imtiyazlı hisse alışı ve 2.337.328,47 TL toplam nominal tutarlı B tipi hisse satış işlemi tarafımda gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. sermayesindeki paylarım 06 OCAK 2022 tarihi itibarıyla %19,05 sınırında olmakla birlikte oy haklarım ise % 42,48 oranına ulaşmıştır.

MUSTAFA KARANİS

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 07.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

06 OCAK 2022 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. payları ile ilgili olarak 2.337.328,47 TL toplam nominal tutarlı A tipi imtiyazlı hisse satış ve 2.337.328,47 TL toplam nominal tutarlı B tipi hisse alışı işlemi tarafımda gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.S. sermayesindeki paylarım 06 OCAK 2022 tarihi itibarıyla %11,13 sınırındadır.

MUSTAFA NADİ ÖZERDEN

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nun 14.01.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

14.01.2022 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,40 TL fiyat aralığından 273.980 TL toplam nominal tutarlı alışı işlemi tarafımda gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 21.000.000 TL sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14.01.2020 tarihi itibarıyla %5,58 sınırına ulaşmıştır.

SEDAT ÖZYURT

- Şirketimizin 09 Şubat 2022 tarihinde yapmış olduğu Kap açıklamasında bildirdiği gibi:

08 Şubat 2022 tarihinde şirketimize bildirildiği üzere, İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi nezdinde Şirketimiz aleyhine şirket ortaklarından ve eski Yönetim kurulu üyesi Mustafa Nadi Özerden tarafından, 03 08 2021 Tarihinde yapılan Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın iptali istemi ile açılan davada, davacı tarafın davadan feragatı nedeni ile mahkeme davanın reddine karar vermiştir.

- Şirketimizin 09.02.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Global 'yalıtım ve ambalaj sektörlerindeki' gelişmeleri yakından takip eden şirketimiz, yurtdışı pazarlarda üretim, satış ve pazarlama alanlarında daha etkin olabilmek için sürekli alternatif olanakları, fırsatları araştırmakta ve değerlendirmektedir. Son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya'da şirketimizin 100% kurucu ortağı olacağı bir şirket kurulması için işlemlerin başlatılmasına yönetim kurulunca karar verilmiş ve kamu duyurusu yapılmıştır.

Bu karara istinaden işlemler başlatılmış ve 08.02.2022 tarihinde Bizofol GmbH şirketinin kuruluşu tamamlanarak tescil olmuştur.

3.17. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi

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 bulunan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden 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.

Faiz riski

31 Aralık 2021 ve 2020 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

Şirket Borsa İstanbul' un 10.09.2021 Tarih ve 2021/65 Sayılı Duyurusu ile 01.10.2021 tarihinden itibaren Ana Pazarda işlem görmeye başlamıştır.

Şirket'in yatırım amaçlı gayrimenkulleri olan Yalova'da bulunan 17.062,08 m2 arsa ve 5.267,69 m2 arsanın Yönetim kurulunun 06.10.2021 tarihinde aldığı karara istinaden satışı gerçekleşmiştir. Yatırım amaçlı gayrimenkullerden 17.062,08 m2 olan arsa 7.600.000 TL'ye 5.267,69 m2 arsa ise 2.600.000 TL'ye satılmıştır.

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

3.18. Diğer Gelişmeler

Yoktur.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
	Dipnot		
	referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Varlıklar			
Dönen varlıklar		47.126.940	33.640.163
Nakit ve nakit benzerleri	3	5.388.419	2.423.146
Ticari alacaklar	4	22.124.311	13.969.135
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	22.124.311	13.969.135
Diğer alacaklar	10	757.469	755.662
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	10	45.473	-
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar		711.996	755.662
Stoklar	6	15.456.919	14.334.147
Peşin ödenmiş giderler	7	2.884.408	1.324.258
Diğer dönen varlıklar	9	469.940	833.815
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	25	-	-
Duran varlıklar		39.961.515	49.569.031
Diğer alacaklar	10	9.446	16.071
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	9.446	16.071
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	-	10.100.000
Maddi duran varlıklar	12	12.336.544	7.749.918
Kullanım Hakkı Varlığı	14	27.383.807	30.877.534
Maddi olmayan duran varlıklar	13	6.476	46.616
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	225.242	778.892
Toplam varlıklar		87.088.455	83.209.194

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		37.068.049	37.660.346
Kısa vadeli borçlanmalar	5	6.071.683	7.372.198
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	3.600.753	8.321.848
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	125.230	40.154
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	9.077.308	7.463.145
Ticari borçlar	4	14.453.479	12.391.098
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	14.453.479	12.391.098
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	1.372.730	1.389.567
Ertelenmiş gelirler	8	2.056.965	514.854
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		95.835	-
Kısa vadeli karşılıklar	16	151.640	167.482
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	16	62.426	-
Uzun vadeli yükümlülükler		19.680.918	24.967.314
Uzun vadeli borçlanmalar	5	861.296	5.080.159
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	17.750.281	18.629.575
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.069.341	1.257.580
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.069.341	1.257.580
Toplam yükümlülükler		56.748.967	62.627.660
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		(584.258)	(286.108)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(584.258)	(286.108)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler		-	2.502.828
- Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazancı		-	2.502.828
Geçmiş yıllar karları		(1.230.340)	(4.627.093)
Net dönem karı/(zararı)		10.056.104	893.925
Toplam özkaynaklar		30.339.488	20.581.534
Toplam kaynaklar		87.088.455	83.209.194

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
dönem kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
	Dipnot	1 Ocak –	1 Ocak –
	referansları	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
Hasılat	19	120.793.229	87.489.511
Satışların maliyeti	20	(69.520.942)	(56.821.375)
Brüt kar / (zarar)		51.272.287	30.668.136
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(832.241)	(1.005.783)
Pazarlama giderleri (-)	20	(15.815.574)	(12.256.225)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(9.761.297)	(8.544.765)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	4.716.008	4.004.730
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(4.260.174)	(3.030.874)
Esas faaliyet karı/(zararı)		25.319.009	9.835.219
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	161.430	1.492.605
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	22	(96.998)	30.792
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		25.383.441	11.358.616
Finansman gelirleri	23	3.189.753	2.640.500
Finansman giderleri (-)	23	(17.132.579)	(12.836.973)
Vergi öncesi kar/(zarar)		11.440.615	1.162.143
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi gideri		(756.324)	-
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	(628.187)	(268.218)
Dönem karı/(zararı)		10.056.104	893.925
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	(372.687)	316.363
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		74.537	(63.273)
Diğer kapsamlı gelir/(zarar) (vergi sonrası)		(298.150)	253.090
Toplam kapsamlı gelir/ (zarar)		9.757.954	1.147.015
Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)	26	0,48	0,04

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

ara dönem özkaynak değişim tablosu

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

	Ödenmiş sermaye	Çalışanlara sağlanan faizlere ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/(zararları)	Dönem karı	Toplam özkaynaklar
1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(539.198)	2.502.828	1.097.982	941.186	(5.568.279)	19.434.519
Transfer	-	-	-	-	(5.568.279)	5.568.279	-
Toplam kapsamlı gelir	-	253.090	-	-	-	893.925	1.147.015
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(286.108)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	893.925	20.581.534
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(286.108)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	893.925	20.581.534
Transfer	-	-	2.502.828	-	3.396.753	(893.925)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	(298.150)	-	-	-	10.056.104	9.757.954
31 Aralık 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(584.258)	-	1.097.982	(1.230.340)	10.056.104	30.339.488

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

ara dönem nakit akış tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2021	1 Ocak - 31 Aralık 2020
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		12.113.148	13.925.057
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		10.056.104	893.925
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		12.489.139	10.922.668
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	4.939.746	4.176.837
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	67.525	54.856
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı ile ilgili düzeltmeler	24	-	(1.455.000)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	535.751	1.073.020
Diğer karşılıklar	16	(15.842)	53.780
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	6.124.415	6.929.934
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri		113.522	(141.372)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		724.022	268.218
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	25	-	(37.605)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(7.045.845)	2.280.870
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6	(1.122.772)	(1.618.707)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	4	(8.222.701)	(3.210.019)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	(45.473)	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	10	(1.191.458)	894.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	4	1.948.859	5.962.375
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	10	1.587.700	252.772
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(3.386.250)	(172.406)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(2.289.573)	575.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(1.096.677)	(523.720)
Vergi ödemeleri		-	(224.543)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		7.053.813	(6.748.856)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	250.591	37.605
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(3.296.778)	(6.786.461)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri	13	10.100.000	-
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(16.201.688)	(6.647.630)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(17.928.823)	(19.756.168)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		7.851.550	20.038.472
Ödenen faiz	23	(6.124.415)	(6.929.934)
Ödenen Temettüleri		-	-
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		2.965.273	528.571
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		2.423.146	1.894.575
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	5.388.419	2.423.146

	2021	2020
Cari Oran	27%	-11%
Asit Test Oranı	85%	51%
Kaldıraç Oranı	65%	75%
Finansman Oranı	53%	33%
Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı	41%	38%

Diğer Hususlar

01.01.2021 - 31.12.2021 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.

5- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirket faaliyetlerini kurumsal yönetimin dört temel ilkesi olan eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk kavramlarına uygun olarak sürdürmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (“Kurumsal Yönetim Tebliği”) zorunlu hükümlerine uymakta, zorunlu olmayan maddelere azami ölçüde uyum sağlamaya özen göstermektedir.

3.19. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

[illegible]

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.									X	X		
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.					X	X					SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.5.2. numaralı maddesine, uyum sağlanmamasının sebebi, Şirket esas sözleşmesinde azlık haklarının kapsamının genişletilmemiş olmasıdır.	
1.6. KAR PAYI HAKKI												
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	X										
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	X										
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	X										
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	X										
1.7. PAYLARIN DEVRİ												
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	X										
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ												
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X										
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.					X	X					MKK sisteminde güncel olarak yer almaktadır. O sebeple sitede yer verilmemiştir.	
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X	X							SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2.1.4. numaralı maddesine kısmen uyulmasının sebebi, Türkçe içeriğin büyük çoğunluğunun İngilizce olarak hazırlanmasıyla birlikte bazı dokümanların Türkçe olarak internet sitesinde sunulmasıdır.	
2.2. FAALİYET RAPORU												
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	X										
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X										
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI												

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X	X										
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	X										
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	X										
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	X										
3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ												
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X	X							Çalışanlar, çalışan temsilcisi veya öneri kutuları aracılığıyla yönetime katılabilirlerdir.	
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X	X							Çalışan, memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI												
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.			X	X							Şirketin insan kaynakları politikasında fırsat eşitliği tanımlanmış olup kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması kısmen hazırlanmıştır. Belirli pozisyonlar için plan yapılmıştır.	
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	X										
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X	X										
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	X										
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	X									Sendika bulunmamaktadır.	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	X									Görev tanımları tüm çalışanlara duyurulmuştur.	

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X	X									Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	X									Şirket, bu konuyu özendirmemekle birlikte, olası bir başvuruya da engel olmamaktadır.	
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	X									İş güvenliği, en öncelikli politikamızdır.	
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER												
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	X										
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	X										
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X										
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	X									Ticari bir yazılımla parolalı olarak korunmaktadır.	
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK												
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	X										
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	X										
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ												
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X										
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	X										

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI												
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	X										
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X										
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	X										
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	X										
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X										
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	X										
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X	X						Yönetici sorumluluk sigortası onay aşamasındadır.		
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI												
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X	X						Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir. Bununla birlikte, yönetim kurulunun yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte, aday belirleme sürecinde bu husus göz önünde bulundurulmaktadır. Mevcut durumda ise Şirket yönetim kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır. Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.9. numaralı maddesine kısmen uyum sağlanmaktadır.		
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X										
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ												

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	X																	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	X																	
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	X																	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	X																	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	X																	
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X																	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.						X	X											Yönetim Kurulu Üyelerine işlem yapmak ile ilgili kısıtlama getirilmemiştir.	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER																			
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.						X	X											SPK düzenlemeleri çerçevesinde, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği, icra başkanı/genel müdürün komitelerde görev alamaması ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir.	
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	X																	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.									X	X								Komiteler danışmanlık almamaktadır.	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	X																	

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR												
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.					X	X					Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışındaayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.	
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X	X										
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.					X	X					SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.5. numaralı Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler ile ilgili maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur haklarının Genel Kurul’da belirlenmesi ve Yıllık Faaliyet raporunda bağımsız/bağımsız olmayan üye ayrımı ile açıklanması, bununla birlikte idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretlerin genel uygulamaya paralel şekilde Şirketin Yıllık Faaliyet Raporunda kamuya kişi bazında değil toplu olarak açıklanması sebebiyle ilgili addeye kısmi uyum sağlanmaktadır.	