



***ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.***

01.01.2022 – 31.03.2022

FAALİYET RAPORU



06/05/2022

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 değerlendirilmesi**
- 3.18. Diğer Gelişmeler**

4- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE'NE UYUM RAPORU

5. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Ünvanı:	: Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hesap Dönemi	: 01.01.2022 – 31.03.2022
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. Eski Büyükdere 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.

31.03.2022 Tarihli Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Deęeri (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

31.03.2022 Tarihli Ortaklık Yapısı

					31 Mart 2022		31 Aralık 2021	
	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%	2.337.328,65
		B	Hamiline	Yok	11,01%	2.312.397,18	11,01%	2.312.397,18
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	43,68%	9.173.767,06	47,68%	10.012.944,06
3	Mustafa Karanis	A	Nama	Yok	11,13%	2.337.328,47		
3		B	Hamiline	Yok	7,92%	1.662.671,53	19,05%	4.000.000,00
4	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	0,00%	0,00	11,13%	2.337.328,47
		B	Hamiline	Yok	9,54%	2.003.012,11	0,00%	1,64
4	Sedat ÖZYURT	B	Hamiline	Yok	5,59%	1.173.495,00	0,00%	0,00
					100	21.000.000	100	21.000.000

Güncel Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

	Ortağın Adı, Soyadı	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
1	Naci Tamer ÖZERDEN	6.987.054,30	33,27%	83,79
2	Mustafa KARANİS	1.662.671,53	7,92%	1,92
4	Sedat ÖZYURT	1.173.495,00	5,59%	1,36
5	Diğer	11.176.779,17	53,22%	12,93
		21.000.000	100	

1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Yoktur

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
Ersay 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 Açı 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 Eğitimi Yavuz Sultan Selim Kolejin’ de ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimi tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bağır Backwaren’de İşletmecisi olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında Iris Immobilien Gmbh’de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment Gmbh firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitung Gmbh firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Korozo 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.

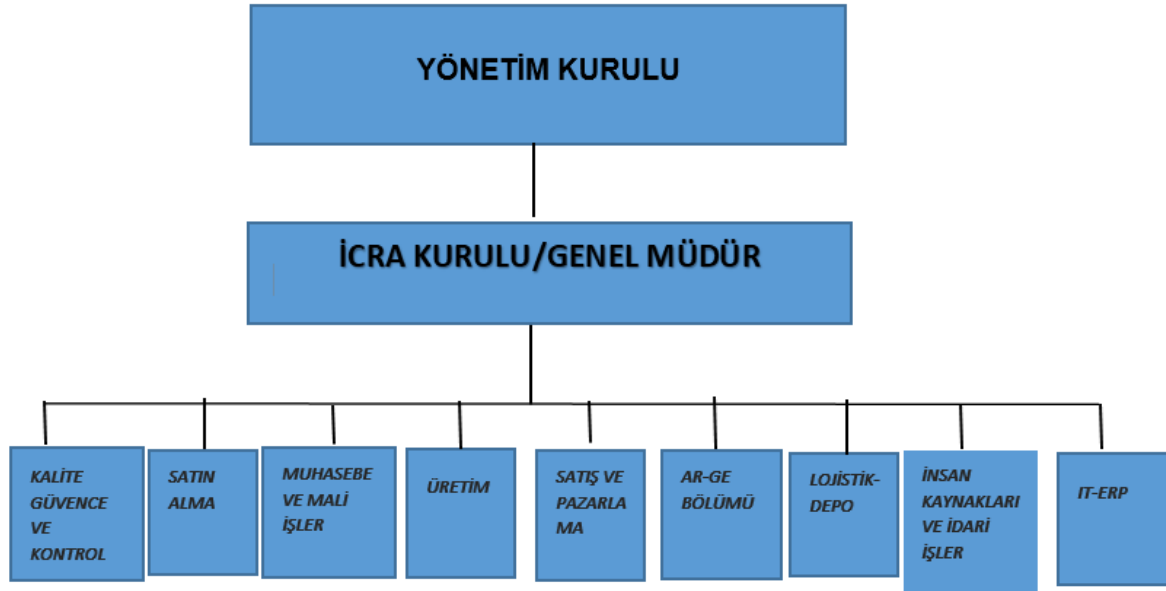
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Güldem ATABAY: 1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun olup kariyerine İstanbul’da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde Yüksek Lisansını tamamlayarak profesyonel kariyerine finans sektöründe devam etmiştir. 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 ekonomisi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarını da paylaşmaktadır. SarSar Süt Ürünleri ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti ortağı ve müdürü olan Atabay, 2011’de İstanbul’da son 25 yılda UniCredit Menkul Degerler’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, başarılı 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 gerçekçiliği 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)	31.03.2022	31.12.2021
Beyaz Yakalı Personel	43	43
Mavi Yakalı Personel	97	114
Toplam Personel Sayısı	140	157

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. 01.01.2022-31.03.2022 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

Mali haklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikasına Şirketin web sitesi www.ozerden.com adresinden erişilebilir.

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:

	01.01.2022-31.03.2022	01.01.2021-31.12.2021
Üst düzey yöneticilere ödenen huzur hakları, ücretler ve faydalar	1.006.099 TL	2.424.066 TL

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

01.03.2022-31.03.2022 döneminde satışlarımız **56.065.050** TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın **29.422.520** TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2021-31.03.2021 döneminde satışlarımız 26.043.621 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 11.493.998 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2022-31.03.2022 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2021-31.03.2021 dönemine göre yurt içi satışlarda % 79,40 artış gösterirken yurt dışı satışlarda % 155,98 artış olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

3.4. Yatırımlar

Fabrika iyileştirme, teknoloji, modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. 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 2022 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2019 ve 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür. 2021 Yıllık finansal tabloların bağımsız denetimi BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. tarafından yapılmıştır. 26.04.2022 Tarihli Olağan Genel Kurulda 2022 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

01.01.2022-31.03.2022 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

01.01.2022-31.03.2022 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

26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen, şirket 2021 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar yerine getirilmiştir. Hedeflere ulaşılmış ve maliyet yönetimi başarı ile yapılarak kar marjında artış yakalanmıştır.

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

26.04.2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

03.08.2021 Tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Ana sözleşmenin 8. maddesinde göre Yönetim Kurulunun görev ve süreleri belirlendiğinden. 26.04.2022 Tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim Kurulu seçimine gidilmemiştir. Şirket Yönetim Kurulu 2022 yılında 05 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul'unda alınan kararlar aşağıdadır;

- 1- Gündemin 1. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Ana Sözleşmenin Genel Kurul Başlıklı 13. Maddesine göre Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden hazır bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından oy toplama memurluğu görevlendirilmemesine karar verilmiş, tutanak yazmanlığına Derya Nuray ŞAHİN tayin edilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi sertifikası" bulunan Yasemin EFE görevlendirmiştir.
- 2- Gündemin 2. Maddesi kapsamında, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine geçildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin 3. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını önermiştir. Öneri, Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Faaliyet Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Kamuoyuna (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması hakkında Toplantı Başkanı öneride bulundu.

Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

- 5- Gündemin 5. Maddesi kapsamında, Şirketin 2021 hesap dönemine ait Finansal Tabloları'nın görüşülmesine geçildi. 2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar (Bilanço ve Gelir Tablosu) okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi. Finansal Tablolar'ın (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve şirketin www.ozerden.com internet sitesinde) duyurulduğu bilgisi verildi. Öneri, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar müzakere edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Finansal Tablolar toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 6- Gündemin 6. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu' nun 363' üncü maddesine göre Yıl içinde boşalan bir yönetim kurulu üyeliği bulunmadığından madde görüşülmeden geçilmiştir.
- 7- Gündemin 7. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı, 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar ve aynı yönetim kurulunda yer alanlar birbirlerinin ibralarında da oy kullanmadılar. Bu maddenin oylanması sırasında oyda imtiyaz dikkate alınmamıştır. Toplantıya katılan diğer ortakların oyları neticesinde, yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmişlerdir.
- 8- Gündemin 8. Maddesi kapsamında, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı faaliyetlerinin Bağımsız Denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen 254683 sicil numarası ile İstanbul ticaret siciline kayıtlı 0291001084600012 MERSIS numaralı Bağımsız Denetim kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin onaylanması ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ödenecek ücret konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi görüşüldü. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 9- Gündemin 9. Maddesi kapsamında , "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 10- Gündemin 10. Maddesi kapsamında, 2022 yılı içerisindeki görevleri süresince Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesine ve onaylanmasına geçildi. Naci Tamer ÖZERDEN'in teklifi ile 2022 Yılı içinde tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 7.500 TL huzur hakkı ödenmesine başka isim altında ödeme yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11- Gündemin 11. Maddesi kapsamında, Toplantı başkanı 2021 yılında Şirket'in herhangi bir bağış yapmadığını belirtmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususu görüşüldü ve Naci Tamer ÖZERDEN'in, 2022 yılı için bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak olarak belirlenmesini önerdi. 2021 yılı için bağışların üst sınırının 100.000 TL olarak olarak belirlenmesi hususunun oylamasına geçildi. Toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 12- Gündemin 12. Maddesi kapsamında, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına izin verilmesi oylamaya sunuldu. Oy kullananların oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu

Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınları oy kullanmamıştır.

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üst soyu birbirleri için oy kullanmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2020 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

- 13- Gündemin 13. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden ilişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 14- Gündemin 14. Maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
- 15- Gündemin 15. Maddesi kapsamında, Toplantı Başkanı iyi dilek ve temennilerde bulunmuştur.
- 16- Gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

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

Şirket tarafından 01.01.2022-31.03.2022 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.14. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in Bağlı Şirketi olan % 100 kurucu ortağı olduğu, Şubat 2022' de tescili yapılan Bizofol Gmbh bulunmaktadır. İlgili dönemde bağlı şirketin Özerden ile satış ve/veya tedarik faaliyetleri olmamıştır.

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 Sonrası Gelişmeler

-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 alış ve 2.337.328,47 TL toplam nominal tutarlı B tipi hisse satış işlemi tarafımca 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 alış işlemi tarafımca 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 alış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte 21.000.000 TL. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14.01.2020 tarihi itibarıyla %5,58 sınırına ulaşmıştır.

SEDAT ÖZYURT

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

14/01/2022 - 14/01/2022 tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. payları ile ilgili olarak 7,40 - 7,40 TL fiyat aralığından 0 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi ve/veya 273,980 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi tarafımca/ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14/01/2022 tarihi itibarıyla % 0,09825 sınırına ulaşmıştır/aşmıştır/altına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

MUSTAFA NADİ ÖZERDEN

-Şirketimizin 09.02.2022 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 feragati 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.

-Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin kamuya açıklayacağı finansal tablolar, 2022 Yılı 1. Çeyrek dönemi tablolarından başlamak üzere konsolide olarak hazırlanıp kamuya açıklanacaktır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 08.09.2021 Tarihinde,

-Şirketimizin 28.04.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından; Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamını satın alması konusunda tarafların anlaştığı şirketimize bildirilmiştir.

-Şirketimizin 04.05.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından; Naci Tamer Özerden'in Mustafa Karanis' in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işleminin gerçekleştiği şirketimize bildirilmiştir.

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 yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

Likidite Riski

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

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

Piyasa Riski

Döviz Kuru Riski

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

Faiz riski

31 Mart 2022 ve 2021 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.

Sermayeyi 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.

3.18. Diğer Gelişmeler

Yoktur.

4- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE'NE UYUM RAPORU

Şirket Özerden Plastik San. Ve Tic. A.Ş. ticaret ünvanıyla, İstanbul Ticaret sicil Müdürlüğü' ne bağlı 434465 Ticaret Sicil numarasıyla, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26 /12 Sarıyer / İSTANBUL merkez adresinde ve Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne bağlı 28751 Ticaret sicil numarasıyla, Çerkeşli OSB Mah. İmes 9. Cad. No:16 Dilovası/KOCAELİ adresinde bulunan fabrikasında faaliyet göstermektedir.

Şirketin internet sitesi adresi www.ozerden.com' dur. Şirket Kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyuma azami özen göstermekte olup, uyum sağlanamayan alanlarda ise gerekçeleri ile ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır.

Şirket, faaliyet raporu ve internet sitesini ilkelere uyum çerçevesinde güncelleyerek paydaşlarının hizmetine sunmakta, pay sahipleri kapsamlı bilgiye Şirket' in internet sitesinden ulaşabilmekte, ayrıca pay sahipleri Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği bölümüne sorularını mail veya telefon ile yöneltebilmektedir.

SPK' nın "Özel durumlar Tebliği" çerçevesinde KAP' a dönem içinde özel durum açıklamaları yapılmıştır. Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca, özel durum açıklamaları için SPK ve BİST tarafından ek açıklama istenmemiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından özel durum açıklamalarına uyulmaması nedeni ile uygulanan herhangi bir yaptırım yoktur. Şirket tüm özel durum açıklamalarını zamanında yapmıştır. Şirketin istisna tutulduğu ve/veya SPK' nın uygun görüşü alınarak uygulanmayan ilkesi yoktur.

Kurumsal yönetim uygulamaları ve Şirket' in internet sitesi, günceldir. Ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurullarda, ilkelere bu konuda yer alan yönetim kurulu üye adayları hakkında bilgi verilmesi, en az 3 hafta önce gündemin ve ilgili bilgilendirme dökümanlarının ilanı, imtiyazlı paylar hakkında bilgi verilmesi, yöneticilerin toplantıda hazır bulunması, medya ve menfaat sahiplerinin toplantıya davet edilmesi , oylamalarda el kaldırma suretiyle açık oylamanın kullanılması ve bu prosedürün ortaklara önceden duyurulması, vekaletname örneklerinin ilanı konularında uyulması gereken esaslar uygulanmaktadır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı ilke kararlarında belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırladığı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu şablonları www.kap.org.tr adresine gönderilmiştir.

5. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmemiş	geçmiş
	Dipnot		
	referansları	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Varlıklar			
Dönen varlıklar		67.084.428	47.126.940
Nakit ve nakit benzerleri	3	8.919.849	5.388.419
Ticari alacaklar	4	34.263.106	22.124.311
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	34.263.106	22.124.311
Diğer alacaklar	10	968.013	757.469
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	10	45.473	45.473
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	922.540	711.996
Stoklar	6	19.075.443	15.456.919
Peşin ödenmiş giderler	7	3.202.559	2.929.882
Diğer dönen varlıklar	9	655.458	469.940
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	25	-	-
Duran varlıklar		39.186.560	39.961.515
Diğer alacaklar	10	9.446	9.446
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	9.446	9.446
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	-	-
Maddi duran varlıklar	12	12.524.959	12.336.544
Kullanım Hakkı Varlığı	14	26.426.897	27.383.807
Maddi olmayan duran varlıklar	13	8.705	6.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	216.553	225.242
Toplam varlıklar		106.270.988	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		45.506.372	37.068.049
Kısa vadeli borçlanmalar	5	1.127.737	6.071.683
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	2.483.378	3.600.753
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	94.791	125.230
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	8.861.894	9.077.308
Ticari borçlar	4	26.056.139	14.453.479
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	26.056.139	14.453.479
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	1.716.222	1.372.730
Ertelenmiş gelirler	8	1.702.182	2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		3.312.389	95.835
Kısa vadeli karşılıklar	16	151.640	151.640
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	-	62.426
Uzun vadeli yükümlülükler		18.372.430	19.680.918
Uzun vadeli borçlanmalar	5	324.273	861.296
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	16.654.992	17.750.281
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.393.165	1.069.341
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.393.165	1.069.341
Toplam yükümlülükler		63.878.802	56.748.967
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		(666.241)	(584.258)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(666.241)	(584.258)
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler			-
- Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazancı			-
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		8.825.764	(1.230.340)
Net dönem karı/(zararı)		12.134.681	10.056.104
Toplam özkaynaklar		42.392.186	30.339.488
Toplam kaynaklar		106.270.988	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2022 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 Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2022	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 1 Ocak – 31 Mart 2021
	Dipnot referansları		
Hasılat	19	56.065.050	26.043.621
Satışların maliyeti	20	(28.420.281)	(16.844.342)
Brüt kar / (zarar)		27.644.769	9.199.279
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(219.936)	(240.688)
Pazarlama giderleri (-)	20	(7.353.026)	(3.129.113)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(3.274.129)	(2.822.149)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	2.304.400	975.547
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(841.143)	(2.049.247)
Esas faaliyet karı/(zararı)		18.260.935	1.933.629
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	14.896	-
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		(132.962)	-
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		18.142.869	1.933.629
Finansman gelirleri	23	779.654	869.390
Finansman giderleri (-)	23	(3.318.606)	(3.557.897)
Vergi öncesi kar/(zarar)		15.603.917	(754.878)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem Vergi Gideri		(3.440.051)	-
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	(29.185)	(220.138)
Dönem karı/(zararı)		12.134.681	(975.016)
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	(102.479)	220.445
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		20.496	(50.702)
Diğer kapsamlı gelir/ (vergi sonrası)		(81.983)	169.743
Toplam kapsamlı gelir/ (zarar)		12.052.698	(805.273)
Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)	26	0,57	(0,05)

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
ara dönem özkaynak değişim tablosu

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

	Ödenmiş sermaye	Çalışanlara sağlanan faýdalara 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 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(286.108)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	893.925	20.581.534
Sermaye artışı	-	-	-	-	893.925	(893.925)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	169.743	-	-	-	(975.016)	(805.273)
31 Mart 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(116.365)	2.502.828	1.097.982	(3.733.168)	(975.016)	19.776.261
1 Ocak 2022 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(584.258)	-	1.097.982	(1.230.340)	10.056.104	30.339.488
Transfer	-	-	-	-	10.056.104	(10.056.104)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	(81.983)	-	-	-	12.134.681	12.052.698
31 Mart 2022 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(666.241)	-	1.097.982	8.825.764	12.134.681	42.392.186

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
ara dönem nakit akış tablosu

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

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2022	1 Ocak - 31 Mart 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		13.178.744	959.402
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		12.134.681	(975.016)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		6.287.249	5.593.612
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	1.487.719	1.152.287
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		20.997	67.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	20.997	67.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	15	270.655	1.093.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	270.655	1.093.181
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.262.139	3.060.481
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	1.262.152	3.062.796
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(13)	-
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/Gideri	21	-	(2.315)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.245.739	220.138
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(4.918.114)	(2.620.430)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	6	(3.618.524)	(700.683)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(12.159.792)	(1.555.709)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(12.159.792)	(1.555.709)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(668.739)	209.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(668.739)	209.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	11.602.660	(343.165)
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		11.602.660	(343.165)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(73.719)	(230.853)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(73.719)	(230.853)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(325.072)	(1.038.764)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(275.762)	(289.294)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(49.310)	(749.470)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(721.451)	(833.859)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		9.541	-
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(727.584)	(833.859)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(3.409)	-
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(8.925.863)	(1.938.319)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)	5	(7.293.003)	(19.756.169)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	606.499	20.880.647
Kiralama Yükümlülükleri ile ilgili Nakit Çıkışları (-)		(977.220)	-
Ödenen faiz	23	(1.262.152)	(3.062.796)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		3.531.430	(1.812.775)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		5.388.419	2.423.146
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	8.919.849	610.371

	31.03.2022	31.12.2021
Cari Oran	47%	27%
Asit Test Oranı	105%	85%
Kaldıraç Oranı	60%	65%
Finansman Oranı	66%	53%
Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı	30%	41%

DİĞER HUSUSLAR

01.01.2022 - 31.03.2022 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.