



**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve
BAĞLI ORTAKLIĞI**

01.01.2022 – 31.12.2022

KONSOLİDE FAALİYET RAPORU



1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

- 1.1. Genel Bilgiler
- 1.2. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
- 1.3. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
- 1.4. Şirket Yönetim Kurulu
- 1.5. Komiteler
- 1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel
- 1.7. İnsan Kaynakları Politikası
- 1.8. 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 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız
- 3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
- 3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar
- 3.12. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 3.13. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 3.14. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
- 3.15. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri
- 3.16. Finansal araçlardan Kaynaklanan Risklerin niteliği ve düzeyi
- 3.17. Dönem İçindeki Gelişmeler
- 3.18. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler
- 3.19. Sürdürülebilirlik Raporu

4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ve KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

5. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Unvanı:	:Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hesap Dönemi	:01.01.2022 – 31.12.2022
Şirket Merkezi	:İstanbul
Ticaret Sicil No	:434465
Mersis No	:046016923400010
Vergi No	:4640169234
Vergi Dairesi	:Maslak
Merkez Adresi	:Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 Sarıyer/İstanbul
Şube Adresi	: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.tr

Şirket Profili

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 65 yıllık sanayi tecrübesiyle yalıtım ve ambalaj çözümleri konusunda faaliyet göstermektedir. Dilovası'nda bulunan fabrikasında başta jenerik markası Balonlu Naylon olmak üzere ambalaj ve yalıtım malzemeleri üreten ve ihraç eden Özerden Plastik, AR-GE'ye verdiği büyük önem ve inovatif ürünleriyle sektöre yön vererek, koruyucu ambalaj konusunda Türkiye'de birçok ilke de imza atmıştır. Türkiye'de 1973 yılında "Balonlu Naylon"u, 1992 Yılında "Bizofol Yalıtım Örtüsü"nü, 2010 yılında "Çikolata Yastığı"nı, 2013 Yılında "Airbed Hava Yastıklama Kolonları"nı ve 2022 Yılında "PaperSafe Balonlu Yastıklama Kağıdı"nı geliştiren Özerden, "airsafe hava yastığı ambalaj sistemlerini" de Türkiye'de ilk üreten Şirket olmuştur.

Özerden, kurumsallaşma yolundaki yolculuğunu, 18.02.2015 tarihinde gerçekleştirdiği başarılı halka arz ile devam ettirmiştir. Hisse senetleri BİST Ana Pazar'da işlem gören Şirket'le ilgili daha fazla bilgi için www.ozerden.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Misyon & Vizyon

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

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 yurt içi ve yurt dışı fuarları sürekli takip etmektedirler.

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

Kalite Politikası

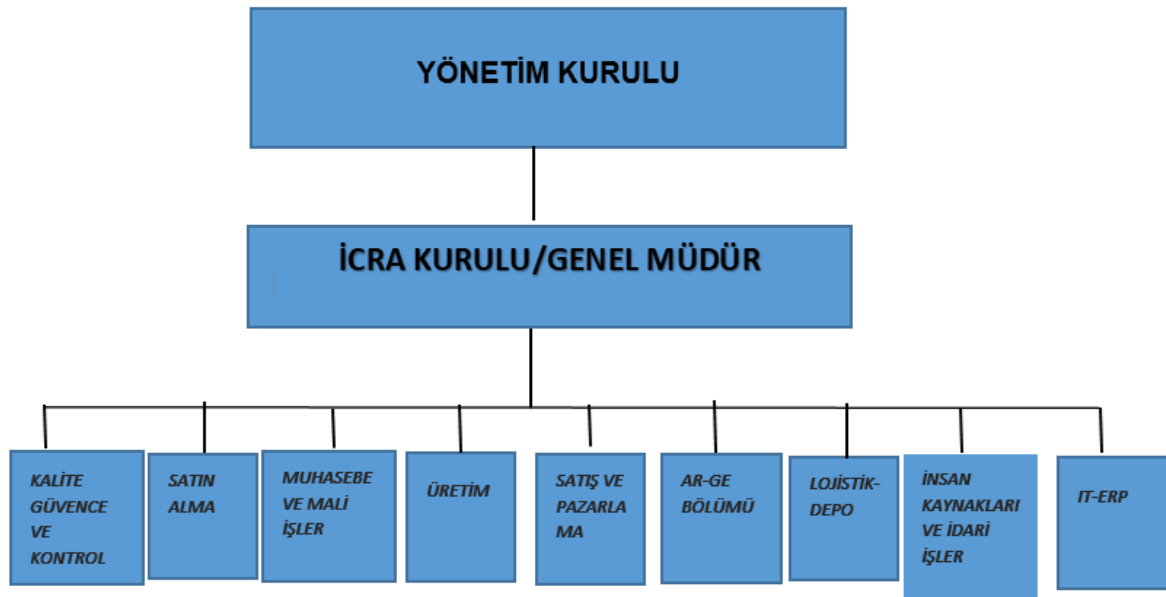
Ekip ruhu ile çalışan, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda en kaliteli hizmeti vererek ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak ülkemizin öncü koruyucu ambalaj firması olan Özerden Plastik

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. Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,

Organizasyon yapımız



Ödenmiş Sermaye :21.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı :100.000.000 TL

Dönem içerisinde şirketin sermayesinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirketin sermayesi; her biri 1 TL itibari değerinde, 21.000.000 adet hisseye bölünmüş ve 21.000.000 TL değerindedir.

İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar:

31.12.2022 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%

*Esas 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.

31.12.2022 Tarihli Ortaklık Yapısı

					31 Aralık 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	22,26%	4.674.657,12	11,13%	2.337.328,65
		B	Hamiline	Yok	11,01%	2.312.397,18	11,01%	2.312.397,18
3	Mustafa Karanis	B	Hamiline	Yok	7,92%	1.662.671,53	19,05%	4.000.000,00
4	*Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	---	---	11,13%	2.337.328,47
		B	Hamiline	Yok	---	---	0,00%	1,64
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	58,81%	12.350.274,17	47,68%	10.012.944,06
					100	21.000.000	100	21.000.000

* 31.12.2022 de ortaklık oranı görülmemektedir.

1.3. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

1.4. Şirket Yönetim Kurulu

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.

Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19 Ağustos 2022 tarihli kararıyla; 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Eser Taşcı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Ersoy Çoban'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

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
Mehmet BAĞIR	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İcra Kurulu Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Mustafa Mert ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi/Uluslararası Satış Temsilcisi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Eser TAŞCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	06.09.2022 tarihinden itibaren ilk yapılacak Genel Kurula Kadar
Güldem ATABAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl

1.5. 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 üyeler bağımsız değildir.

04.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan komite üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Denetim Komitesi:

Güldem Atabay (Başkan)

Eser Taşcı (Üye)*

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Eser Taşcı (Başkan)*

Ebru Özerden (Üye)

Derya Nuray Şahin (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Güldem Atabay (Başkan)

Ebru Özerden (Üye)

*Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 19 Ağustos 2022 tarihli kararıyla; 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban’ın Yönetim Kurulu üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Eser Taşcı’nın Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul’un onayına sunmak kaydıyla, Ersoy Çoban’ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Mehmet BAĞIR	Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Üyesi / 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
Turgay DAĞ	Yurtiçi Satış Müdürü	15 yıl
İrfan ESGÜN	İhracat Bölge Satış Müdürü	10 yıl
AYÇA KÖKEN	İnsan Kaynakları Müdürü	20 yıl
Öznur BİTGEN	Satınalma Yöneticisi	20 yıl
Zennur EKİNCİ	Tedarik Zinciri Yöneticisi	10 yıl

Şirket sermayesinin %25’ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için “Yönetici Sorumluluk Sigortası” poliçesi düzenlenmiştir.

Personel (Kişi)	31.12.2022	31.12.2021
Beyaz Yakalı Personel	46	43
Mavi Yakalı Personel	99	114
Toplam Personel Sayısı	145	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.

1.7. İnsan Kaynaklar 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, başarı 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 karnesi 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.

1.8.Şirket ile İşlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları adına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2022-31.12.2022 Dönemi 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 internet sitesi www.ozerden.com.tr adresinden erişilebilir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere sağlanan tüm faydaların ekonomik brüt toplamı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere sağlanan tüm faydaların ekonomik brüt toplamı	9.269.748	2.424.066
	9.269.748	2.424.066

2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler

Üst düzey yöneticilere 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.

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 benzeri sektörlerce kullanılmaktadır. Yalıtım ürünleri ise inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

3.3. Satışlar

	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021	Artış Oranı
Yurtiçi satışlar	109.906.887	67.268.680	63,38%
Yurtdışı satışlar	121.617.336	53.524.549	127,22%
Toplam	231.524.223	120.793.229	

Şirketimizin 2022 satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %92 oranında artış göstererek 231,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde ihracatımız ise %127 artışla 121,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Etkin maliyet yönetimi sayesinde, brüt kar marjı 2022 yılında %42 olarak gerçekleşmiştir. İhtiyatlı net işletme sermayesi yönetimi ve etkin finansal yönetim sayesinde, ekonomideki dalgalanmalara rağmen vergi öncesi kar %198 artışla 34 milyon TL'ye yükselmiştir. Net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %162 rekor artışla 26,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

3.4. Yatırımlar

Fabrika iyileştirme, teknoloji, modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Teşvikli yatırımımız bulunmamaktadır.

3.5. Denetimler

Vergi Denetimi

Mali İşler departmanı şirketimizin vergi denetim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca TRUST BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile Ocak/Aralık 2022 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen 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

01.01.2022-31.12.2022 döneminde şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.

3.7. Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

08.02.2022 tarihinde son yapılan sektör araştırmaları, eğilimleri, satış planlamaları ve ihracat potansiyelleri değerlendirilerek Almanya'da şirketimizin 100% kurucu ortağı olduğu Bizofol GmbH unvanı ile bir şirket kurulmuştur.

3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

01.01.2022-31.12.2022 döneminde Şirketimiz aleyhine açılan şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar

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

3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

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

3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları ve Yönetim Kurulu toplantıları bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar

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. Yönetim Kurulu üyeleri, 19 defa toplanarak,, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Dönem içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.12. 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.

3.13. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

3.14. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

İlgili Dönem İçinde Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.

3.15. Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 2022 yılı içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.

3.16. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

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

Finansal risklerin yönetim politikası Grup'un 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.

a) 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. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

b) 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, Grup'un yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Grup'a finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Grup'un ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlemektedir.

c) Piyasa riski:

- Döviz kuru riski

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.

- Faiz riski

31 Aralık 2022 ve 2021 tarihleri itibarıyla Grup'un değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.

d) Sermaye risk yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir. Sermaye'yi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir. Grup, 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.

3.17. Dönem İçindeki Gelişmeler

-Kamuyu Aydınlatma Platformu' nda 07.01.2022 tarihinde duyurulan 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' nda 07.01.2022 tarihinde duyurulan 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

-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.

-Şirketimizin 12.05.2022 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 gerçekleştiğine dair açıklama 04.05.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bu kapsamda bugün (12.05.2022) Naci Tamer Özerden tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği ("Tebliğ") 12 maddesi kapsamında olası pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet hususunun değerlendirilmesi ve Kurul tarafından konunun muafiyet kapsamında olmayacağının değerlendirilmesi durumunda ise Pay Alım Teklifi yapılmasına ilişkin başvuru SPK'ya iletilmiştir.

-Şirketimizin 30.06.2022 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ortaklarımızdan Sn. Naci Tamer Özerden tarafından; Sn. Naci Tamer Özerden'in Sn. Mustafa Karanis'in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamının satın alması işlemi sonrasında, pay alım

teklifinde bulunma yükümlülüğünün değerlendirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığına dair açıklama 12.05.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Sn. Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen bilgiye göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 23.06.2022 tarih ve 34/957 sayılı toplantısında, Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 2.337.328,47 adet A grubu imtiyazlı

paylarının ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden tarafından satın alınarak Şirket'teki oy hakkının %83,79'a yükselmesi nedeniyle pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğuna yönelik karar verilmiş olup, bu karara istinaden,

Naci Tamer Özerden tarafından 1 TL nominal değerli Şirket payı için 7,36 TL'den zorunlu pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır.

-Şirketimizin 22.07.2022 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ana ortağımız Naci Tamer Özerden. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.

Bu çerçevede Naci Tamer Özerden tarafından Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürececek olup, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

-Şirketimizin 05.08.2022 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ana ortağımız Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Özerden Plastik'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 25 Temmuz 2022 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.

Özerden Plastik'in zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

3.18. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 26.01.2023 tarihli 01 sayılı kararıyla;

Esas sözleşmenin "**ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI**" başlıklı 2'inci maddesindeki " Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi " olan şirket unvanının faaliyetlerimizi daha iyi temsil edebilmesi amacıyla " Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi " olarak yeni şekli ile ve "**YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI**" başlıklı 11'inci maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve söz konusu esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' na başvuru yapılmıştır. Süreç devam etmektedir.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı	<u>ŞİRKET'İN TİCARET UNVANI</u> <u>MADDE 2.</u> Şirket'in Ticaret Unvanı: Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi' dir. <u>YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI</u> <u>MADDE 11:</u> Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket

yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.	merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir. Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
--	---

-Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15 Şubat 2023 tarihli kararıyla;

06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle, yaşanmakta olan bu olağanüstü süreçte, ihtiyaç ve gereksinimler

doğrultusunda, depremzedelere ayni ve nakdi bağış ve yardımlarda bulunulmasına, bu cihetle ilk etapta, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına şirketimizce 1.000.000 TL (BirmilyonTürkLirası) bağış yapılması kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulumuzun kararı doğrultusunda AFAD' a yapılan bu bağış, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca 2023 yılı içerisinde yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diler, kederli ailelerinin acılarını yürekten paylaşıyoruz. Milletimizin başı sağolsun.

-Şirketimizin 16.02.2023 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde OZRDN kodu ile işlem gören paylarına ilişkin fiyat hareketlerinin yatırımcılarımız üzerinde kısa vadede yaratabileceği olumsuz etkilerin giderilmesi, pay değerinde fiyat istikrarının sağlanması, sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi ve pay sahiplerinin korunması çerçevesinde;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı da dikkate alınarak;

- a) Pay geri alım programının azami 90 gün süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,
- b) Pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının 11.000.000 TL olarak ve geri alınacak azami hisse adedinin ise, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin % 5' ini temsil eden 1.050.000 adet (1.050.000 TL Nominal) olarak belirlenmesine,
- c) Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmasına,
- d) Gerekli görüldüğü takdirde geri alımının yapılması konusunda şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,
- e) Şirket paylarının pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

karar verilmiştir.

-Şirketimizin 24.02.2023 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Şirketimizin 30.09.2022 Tarihli kamuya açıklanan son finansallarına göre 2022 yılının ilk dokuz ayı toplamında ortalama aylık 959.000 TL satışı yapılan Bizofol markalı yalıtım ürünümüzün, ilgili pazar segmentinde, 30.09.2022 tarihindeki toplam satış tutarımızdaki payı % 5 olarak gerçekleştirmiştir.

2023 Şubat ayı içerisinde rutin ürün sipariş ve satışlarına ilave olarak aynı pazar segmentinden 41.498.000 TL tutarında ek siparişler alınmıştır.

Dilovası tesisimizde Şubat, Mart ve Nisan aylarında tamamlanmak üzere üretim ve sevkiyata başlanmıştır.

3.19. Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi

A. Genel İlkeler

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

Alanında lider ambalaj üreticilerinden biri olan Özerden için sürdürülebilirlik, tüm kurum kültürünün ve değerlerinin özünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte; Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile halka açık şirketlerin Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeler (Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi) yayımlanmıştır. Bu ilkelerin uygulanması gönüllülük esasına dayalı olup SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi’nde Şirketimizin, ÇSY çalışmalarıyla ilgili açıklamalarımıza aşağıda yer verilmektedir:

Şirketimizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim sistemi sertifikaları ve kalite politikasına sahiptir. Sertifikalar için gerekli olan prosedürler ve dokümantasyon mevcut olup, şirket genelinde standartların gereklilikleri uygulanmaktadır.

Şirketimizde mevcut ÇSY politikalarının bazılarını aşağıda yer verilmiştir:

Çevre Politikaları	Sosyal Politikalar	Kurumsal Yönetim Politikaları
• Kalite Politikası • İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi	• İş Etiği Kılavuzu • Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası • İnsan Kaynakları Politikası • Tazminat Politikası	• Bilgilendirme Politikası • Kar Dağıtım Politikası • Ücretlendirme Politikası • Bağış ve Yardım Politikası

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Alanında lider ambalaj üreticilerinden biri olan Özerden için sürdürülebilirlik, tüm kurum kültürünün ve değerlerinin özünü oluşturuyor. 65 yıldır köklü üretim gücümüzü yaşadığımız çevreye, ekonomiye, topluma, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza değer katacak şekilde kullanıyor; sürdürülebilirlik stratejimizi de bu temellere oturtuyoruz.

Tüm iş süreçlerimizi, yatırımlarımızı ve organizasyon yapımla verimlilik ve yüksek kaliteden taviz vermeden kaynaklarımızı daha etkin kullanarak, kalıcı değerler üretmek en büyük amacımız. Bu anlamda dünya yönelimlerine paralel olarak rekabet gücümüzü de artıran yeni ürün ve çözümler geliştirirken insan ve çevreye duyarlı olmasına önem veriyoruz.

Özerden olarak müşterilerimizin ürünlerimizden beklentilerinden biri de geri dönüşüm ve çevreye verdiğimiz değer olduğunu biliyoruz. Üretim stratejimizin temel hedefi, %100 geri dönüşüme uygun hammaddelerle ürünlerimizi çevreye duyarlı şekilde geliştirmek ve üretmektir.

A2. Uygulama/izleme

Yönetim Kurulu riskleri ve fırsatları Denetim Komitesi ve Risklerin Erken Saptanması komiteleri aracılığıyla belirlemektedir. Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 23.12.2022 tarih ve 13 no’lu kararıyla; Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun kurulmasına karar verilmiştir. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubunun Başkanı Ebru Özerden, Üyeleri Eser Taşcı, Derya Nuray Şahin, Mustafa Karaaslan, Ayça Köken ve Gizem Kaya olacak şekilde altı kişiden oluşması kararlaştırılmıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'un ana pazarına 01.10.2021 tarihinde alınması nedeniyle SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Çerçevesi'ne ilişkin raporlama yükümlülüklerini 2022 yılı verilerini içerecek şekilde 2023 yılından itibaren başlamaktadır.

Şirketin amaç ve konuları kapsamında yer alan imalat ile ilgili konularda ve üretimde temel bir değişikliğe gitmeden, üretim stratejimizin temel hedefi olan, %100 geri dönüşüme uygun hammaddelerle ürünlerimizi çevreye duyarlı şekilde geliştirmek ve üretmektir.

A3. Doğrulama

Raporlanan tüm veriler, standart raporlama tanımlarına ve gereksinimlerine dayalı olarak toplanmıştır. Üretim tesislerimizden elde edilen bazı enerji tüketim verileri ve sera gazı (GHG) emisyon verileri üçüncü bir tarafça doğrulanmıştır. Doğruluğu kontrol edilen bazı veriler devlet kurumlarına bildirilmiştir. Kalan veriler, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından sistematik olarak teminat altına alınmamıştır.

B. Çevresel İlkeler

Kapasite Raporu Hazırlanması aşamasında Sanayi Odası ile Makina Parkı, Üretim Kapasitesi ve kullanılan hammadde miktar ve cinsleri paylaşılmaktadır.

Yıllık işletme cetveli hazırlanırken Sanayi Odası ile Yıllık Kapasite ve Üretim Miktarı-tutarı, yurtiçi ve yurt dışı satış miktarı-tutarı, yıllık enerji kullanım miktarları paylaşılmaktadır.

2022 yılı içerisinde Çikolata yastığı bölümü için yurtiçi müşteriler tarafından 3 adet tedarikçi denetimi gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz için tedarikçiler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde firma bilgileri, kadın-erkek çalışan sayıları-üretim kayıtları-izlenebilirlik verileri-giriş ve çıkış kayıtları ile kaliteye ait hazırlanmış olan tüm kayıtlar denetçiler ile paylaşılmaktadır. Şirket içerisinde elde edilen kalite sistemi verileri yıl sonundaki Yıllık gözden geçirme (YGG) toplantısında paylaşılmaktadır.

Şirketimiz Çevre izin belgesine sahiptir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Atık Beyan sistemi üzerinde 2019 yılından bu yana atık beyanı yapılmaktadır. Sıfır atık yönetmeliğine istinaden beyanlar yapıp, sıfır atık belgesi Çevre , Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğü tarafından alınmıştır.

Yıllık işletme cetveli hazırlanırken, kullanılan enerji miktarları Sanayi Odası ile paylaşılmaktadır.

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş laboratuvarlar tarafından iki yılda bir emisyon ölçümleri yaptırılmaktadır.

İşletmede Tüketilen Enerji ve Su Miktarı		
Açıklama	2021	2022
Elektrik	2.548.470 kwh	2.749.819 kwh
Doğalgaz	111.002 kwh	143.104 kwh
Su	2.234 m3	3.422 m3

2022 yılı toplam karbon salımı 1612,143 TON CO2/YIL dır.

Şirketimizin Dilovası'ndan bulunan fabrikasında ISO 14001 standardı uyum belgesi mevcuttur. Şirketimiz çevre ile ilgili tüm yasal gerekliliklere uyum sağlamaktadır. Üçüncü taraf yasal uygunluk

denetimleri yapılmaktadır. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğine göre hizmet aldığımız Körfez Çevre Müşavirlik tarafından her yıl mevzuatlar kapsamında iç tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Tüm departmanlar ve özellikler Ar-Ge departmanımız ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Yapılan verimlilik artırıcı projeler ile üretim faaliyetlerinin çevresel açıdan daha verimli olmasına yönelik çalışmalar sürekli yapılmakta, bu konudaki pazar ve müşteri talepleri dikkate alınmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik tabi olunan mevzuat ve faaliyetlerin daha etkin çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi için düzenli faaliyetler yürütülmektedir. Üretimde çıkan fire miktarının azaltılması için yapılan Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.



Şirket çalışanlarının çevre ve atık konusunda bilinçlendirilmeleri amacıyla, 2022 yılı içerisinde atıkların ayrıştırılması konularında eğitim verilmiştir. Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılıp lisanslı firmalara satılarak firmamıza fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları sağlamaktadır.

Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak Çevre iznine sahiptir. Hava kalitesi adı altında baca ölçümleri, atık yönetimi kapsamında da atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.

Kamuya açıklanmamakla birlikte, Şirketimiz çevresel bilgilerini zorunlu olarak "T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, raporlamaktadır. Türkiye’de geçerli olan çevre mevzuatı kapsamında zorunlu bir platform olarak Entegre Çevre Bilgi sistemi, Geri kazanım katılım payı bilgileri için Gelir İdaresi Başkanlığı Sayfası kullanılmakta olup, bu platformda Şirketimizde yer alan sistemler kullanılmaktadır.

C. Sosyal İlkeler

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

Şirketimizin insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen insan kaynakları politikası internet sitemizde yayımlanmaktadır. Özerden İş Etiği Kılavuzunda yer aldığı üzere Özerden, herkese eşit fırsat tanıyan bir işverendir ve nitelikli çalışanlara ve istihdam başvurusunda bulunanlara ırk, renk, etnik köken din, uyruk, yaş, engellilik, savaş maluliyeti, genetik özellik, vatandaşlık statüsü veya yürürlükte olan yasalarca korunan diğer karakteristik özelliklerine bakılmaksızın eşit istihdam fırsatları sunar. Şirketimiz kadın istihdamı ve yerel istihdam konusunda hassas davranmakta ve işe alımlarda başvuranın ve işin niteliğine göre öncelik verilmektedir.

2022 yılı içinde Şirket insan kaynakları alanında büyük bir atılım gerçekleştirmiştir. 2022 yılı içinde yıllık geri bildirim sistemine geçilmiştir ve tüm yöneticilere “geri bildirim eğitimi” verilmiştir. Mavi yaka ve Beyaz yakaya iletişim eğitimleri verilmiştir. Eğitim adam/saat süreleri 2023 yılında artırılacaktır. 2023 yılı hedefleri için “hedef eğitimi” tüm yöneticilere verilmiştir ve hedefler belirlenmiştir. 2023 yılı içinde

bağımsız bir kuruluştan çalışan memnuniyeti ölçümü için anket yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Yine 2022 yılı içinde; onboarding süreci ve terfi süreçleri kurgulanmış, tüm çalışanlar için özel tamamlayıcı sağlık sigortası yapılması için çalışmalara başlanmıştır. İşe alım sisteminin dijital platforma taşınması için ERP ekibi ile çalışmalara başlanmıştır. İşe alım sisteminde Disc Kişilik Envanteri ve İngilizce Seviye Tespit sınavı uygulamasına geçilmiştir.

Şirketimizde İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmuştur. Bu politika www.ozerden.com.tr 'de Etik Kurallarda yayınlanmaktadır. Kaza istatistikleri tutulmaktadır ve kontrol edilmektedir. 2022 yılında iş kazası gerçekleşmemiştir. Çalışan işe girdiği gün zorunlu iş güvenliği eğitimi verilerek, çalışma hayatı boyunca mevzuat uyarınca gereken eğitimler verilmektedir.

Halka açık bir şirket olarak, Özerden A.Ş. menfaat sahipleriyle olan ilişkilerinde her zaman menfaat sahiplerinin de çıkarlarını en üst seviyede gözetmektedir. Şirket, kurumsal sorumluluk politikası ve anlayışı çerçevesinde, faaliyet alanındaki paydaşları için fayda üretmeye gayret göstermektedir. Sosyal fayda yaratmaya yönelik yaptığı çalışmalarda Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı Sevgi evi ile ortak çalışmalar yapmaktadır. 2022 yılı içinde aynı zamanda Özerden gönüllüleri projesi için çalışmalara başlanmıştır.

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Şirketimiz işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını, hakkaniyet çerçevesinde eksiksiz olarak kullandırmayı esas olarak kabul etmiştir.

Özerden şirket etik kurallarının Rüşvetle Mücadele maddesi gereği Şirket çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarlar, tedarikçiler, aracılar, yükleniciler, vekâleten iş görenler ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü taraflar, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere, ulusal/uluslararası kurallara uyumlu davranmak, rüşvet, yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmekle yükümlüdürler. Profesyonel deneyimi olan her çalışan için, iş hayatıyla özel hayat birbirine karıştırılmaz. Her çalışan bu bilinç ve birikimde olmalıdır. Şirket çalışanları, işlerine etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara ve alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talebinde bulunamaz ve kabul edemez. Çalışma zamanından çalınacak özel ağırlamalarda bulunamaz, yurt içi ve yurt dışı davetlere katılamaz. Ancak değeri makul ölçüleri aşmayan, şirket uygulamalarına uygun olmaları kaydıyla üçüncü kişilere eşantiyon vb. hediyeler verebilir, alınabilir ve kişisel iyilikte bulunulabilir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız Etik Kurallar içinde yer almakta ve KAP ve internet sitemizde yayınlanmaktadır. Özerden, sorumlu ticari kararların alınması için doğru bilgilere ve güvenilir kayıtlara istinat eder. Bu kayıtlar gerek Özerden faaliyetlerinin yönetilmesinde, gerek Özerden' in paydaşları, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri ve diğerlerine karşı sorumluluklarının değerlendirilmesi ve yerine getirilmesinde, gerekse Özerden' in halka açık finansal raporlaması da dahil olmak üzere vergisel ve finansal raporlama gerekliliklerinin karşılanmasında temel dayanak noktamızdır.

4. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ve KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Özerden Plastik San. ve Tic.A.Ş.'nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yayımlanan kurumsal yönetim uyum raporları ile SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı Uyarınca yapılan Duyuru'ya istinaden yine KAP üzerinden yayınlanan Sürdürülebilirlik

Rapor formatı Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13/03/.2023 tarihli ve 7 sayılı kararıyla kabul edilmiş ve KAP'ta yayımlanmıştır.

b) Şirketimizin uygulanması zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerinden uyum sağlamadığı veya kısmi uyum sağladığı ilkelere ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1.	PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2	Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2.	BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1	Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3.	GENEL KURUL						
1.3.2	Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7	İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir					X	
1.3.8	Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler,	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.						
1.3.10	Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir	X					
1.3.11	Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4.	OY HAKKI						
1.4.1	Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlayıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2	Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Esas 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.
1.4.3	Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	
1.5.	AZLIK HAKLARI						
1.5.1	Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.					X	
1.5.2	Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide			X			Azınlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK,

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.						SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir. Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup azınlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.
1.6.	KAR PAYI HAKKI						
1.6.1	Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2	Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3	Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4	Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7.	PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1	Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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					
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					
2.1.4	Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin İngilizce dilinde hazırlanmış geniş kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur. Bununla birlikte özellikle yatırımcı ilişkileri bölümüyle ilgili olarak bazı belgelerin İngilizceleri bu konuda bugüne kadar Şirketimize iletilmiş bir talep olmaması nedeniyle hazırlanmamıştır. Ancak Şirketimize İngilizce bir bilgi talebi gelmesi durumunda bu bilgi taleplerinin İngilizce olarak cevaplanması için gereken kaynaklar oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili bir talep gelmesi durumunda, bu konu tekrar değerlendirilecektir.
2.2.	FAALİYET RAPORU						
2.2.1	Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.2.2	Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1.	MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1	Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3	Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4	Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5	Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2.	MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1	Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimizde çalışanlar uygulanan açık kapı politikası, çalışan temsilcileri veya öneri kutuları mekanizmaları sayesinde yönetime katılmaktadır, ancak bu durum esas sözleşme veya şirket için yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Önümüzdeki dönemde bu uygulamaya devam edilmesi planlanmaktadır.
3.2.2	Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket /		X				Çalışan, memnuniyet anketleri uygulanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.						
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				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					
3.3.3	Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4	Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5	Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6	Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
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,	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	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					
3.3.9	Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4.	MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1	Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2	Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3	Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4	Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5.	ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1	Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2	Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır	X					
4.1.	YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.1.1	Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	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					
4.2.	YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1	Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2	Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır	X					
4.2.3	Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4	İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	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	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.						
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					
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	Yönetim Kurulu' muzda kadın Yönetim Kurulu Üyesi oranı %50'dir.
4.3.10	Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4.	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1	Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	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					
4.4.3	Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.						
4.4.4	Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5	Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6	Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	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				İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
							uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir.
4.5.	YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5	Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.		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. Bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açtığına ilişkin bir gözlemlerde bulunulmamıştır. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir.
4.5.6	Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7	Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler danışmanlık almamaktadır.
4.5.8	Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor	X					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
	düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.						
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			Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır. Bu konu kurumsal yönetim komitemizin gündeminde olup önümüzdeki dönemde tekrar değerlendirilecektir.
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					
4.6.5	Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		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

KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
							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 maddeye kısmi uyum sağlanmaktadır. Uygulamanın bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

5. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla

Konsolide Finansal Durum Tablosu

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

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2022	Önceki dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2021
	Dipnot referansları		
Varlıklar			
Dönen varlıklar		81.956.703	47.126.940
Nakit ve nakit benzerleri	3	15.451.022	5.388.419
Finansal yatırımlar	4	755.921	-
Ticari alacaklar		33.393.112	22.124.311
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	5	33.393.112	22.124.311
Diğer alacaklar		721.958	757.469
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	27	-	45.473
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	11	721.958	711.996
Stoklar	7	24.141.300	15.456.919
Peşin ödenmiş giderler	8	6.719.848	2.929.882
Diğer dönen varlıklar	10	773.542	469.940
Duran varlıklar		42.994.634	39.961.515
Diğer alacaklar		9.446	9.446
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	11	9.446	9.446
Maddi duran varlıklar	12	24.492.099	12.336.544
Kullanım Hakkı Varlığı	14	17.227.108	27.383.807
Maddi olmayan duran varlıklar	13	4.988	6.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	1.260.993	225.242
Toplam varlıklar		124.951.337	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla

Konsolide Finansal Durum Tablosu

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız	Bağımsız
		denetimden	denetimden
		geçmiş	geçmiş
	Dipnot	31 Aralık	31 Aralık
	referansları	2022	2021
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		48.222.196	37.068.049
Kısa vadeli borçlanmalar	6	11.096.665	6.071.683
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	6	920.229	3.600.753
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	6	231.421	125.230
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6, 14	2.337.070	9.077.308
Ticari borçlar		24.091.104	14.453.479
- <i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	5	24.091.104	14.453.479
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	3.394.914	1.372.730
Ertelenmiş gelirler	9	1.952.038	2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	25	2.973.208	95.835
Kısa vadeli karşılıklar	16	1.225.547	151.640
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	-	62.426
Uzun vadeli yükümlülükler		20.052.884	19.680.918
Uzun vadeli borçlanmalar		42.287	861.296
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	6,14	16.732.000	17.750.281
Uzun vadeli karşılıklar		3.278.597	1.069.341
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar</i>	17	3.278.597	1.069.341
Toplam yükümlülükler		68.275.080	56.748.967
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	18	21.000.000	21.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler		1.097.982	1.097.982
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		88.712	(584.258)
- <i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar</i>		88.712	(584.258)
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		8.825.764	(1.230.340)
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		(706.044)	-
- <i>Yabancı para çevrim farkları</i>		(706.044)	-
Net dönem karı		26.369.843	10.056.104
Toplam özkaynaklar		56.676.257	30.339.488
Toplam kaynaklar		124.951.337	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

**31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)**

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Hasılat	19	231.524.223	120.793.229
Satışların maliyeti	20	(133.423.839)	(69.520.942)
Brüt kar / (zarar)		98.100.384	51.272.287
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(1.142.377)	(832.241)
Pazarlama giderleri (-)	20	(38.407.542)	(15.815.574)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(20.044.511)	(9.761.297)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	11.052.897	4.716.008
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(10.243.334)	(4.260.174)
Esas faaliyet karı/(zararı)		39.315.517	25.319.009
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	58.195	161.430
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	22	(227.662)	(96.998)
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		39.146.050	25.383.441
Finansman gelirleri	23	1.377.507	3.189.753
Finansman giderleri (-)	23	(6.459.207)	(17.132.579)
Vergi öncesi kar / (zarar)		34.064.350	11.440.615
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Dönem vergi geliri /(gideri)	25	(8.898.501)	(756.324)
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	1.203.994	(628.187)
Dönem karı/(zararı)		26.369.843	10.056.104
Dönem karının dağılımı			
Ana ortaklık payları		26.369.843	10.056.104
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar		672.970	(298.150)
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	841.213	(372.687)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	25	(168.243)	74.537
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar		(706.044)	-
Yabancı para çevrim farklarındaki değişim		(706.044)	-
Diğer kapsamlı gelir/ (vergi sonrası)		(33.074)	(298.150)
Toplam kapsamlı gelir		26.336.769	9.757.954
Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)		1,28	0,48

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Konsolide Özkaynak Değişim Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız denetimden geçmiş	Ödenmiş sermaye	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazanç / (kayıpları)	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/(zararları)	Dönem karı	Toplam özkaynaklar
		Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	Yabancı para çevrim farkı					
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 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 itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(584.258)	-	-	1.097.982	(1.230.340)	10.056.104	30.339.488
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 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	-	672.970	(706.044)	-	-	-	26.369.843	26.336.769
31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	88.712	(706.044)	-	1.097.982	8.825.764	26.369.843	56.676.257

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Konsolide Nakit Akış Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Önceki dönem
		Bağımsız denetimden	Bağımsız denetimden
		geçmiş	geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2022	1 Ocak - 31 Aralık 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		25.275.806	12.113.148
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		26.369.843	10.056.104
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		18.610.348	12.489.139
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	12,13,14	6.478.215	4.939.747
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		(125.397)	67.525
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5	(125.397)	67.525
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	3.569.107	535.751
Diğer Karşılıklar	16	1.073.908	(15.843)
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	23	(20.838)	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	6.062.759	6.124.415
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/Gideri		67.458	113.522
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		1.505.136	724.022
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(13.216.766)	(7.045.845)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	4	(755.921)	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	7	(8.684.381)	(1.122.772)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	5	(11.143.404)	(8.222.701)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	27	45.473	(45.473)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	11	(4.103.530)	(1.191.458)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	5	9.570.167	1.948.859
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	11	1.854.830	1.587.700
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(6.487.619)	(3.386.250)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(6.137.224)	(2.289.573)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(350.395)	(1.096.677)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(2.338.359)	7.053.813
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	109.022	250.591
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(2.443.973)	(3.296.778)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	(3.408)	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	10.100.000
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(12.874.844)	(16.201.688)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları	6	(20.730.661)	(17.928.823)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	6	17.607.948	7.851.550
Ödenen faiz		(9.066.925)	(6.124.415)
Alınan Faiz	23	20.838	-
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış / (azalış)		(706.044)	-
Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri üzerindeki etkisi		(706.044)	-
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		10.062.603	2.965.273
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		5.388.419	2.423.146
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri		15.451.022	5.388.419

	31.12.2022	31.12.2021
Cari Oran	70%	27%
Asit Test Oranı	120%	85%
Kaldıraç Oranı	55%	65%
Finansman Oranı	83%	53%
Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı	43%	41%