



ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI
ORTAKLIĞI

01.01.2023 – 30.09.2023
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

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. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 3.9. Dönem İçindeki Gelişmeler
- 3.10. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Unvanı:	:Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi
Hesap Dönemi	:01.01.2023 – 30.09.2023
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
İnternet Adresi	: www.ozerden.com

Şirket Profili

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi 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 Ambalaj, 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 Yastığını, 2013 Yılında "Airbed Hava Yastıklama Kolonları" nı ve 2022 Yılında "PaperSafe Balonlu Yastıklama Kâğıdını 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 Alt Pazar'da işlem gören Şirket'le ilgili daha fazla bilgi için www.ozerden.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Misyon & Vizyon

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

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 Ambalaj Sanayi 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:

30.09.2023 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	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.

30.09.2023 Tarihli Ortaklık Yapısı

	30.09.2023		31.12.2022	
	Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Naci Tamer Özerden	33,27%	6.987.054	33,27%	6.987.054
Mustafa Karanis	7,92%	1.662.672	7,92%	1.662.672
Diğer (Halka Açık)	58,81%	12.350.274	58,81%	12.350.274
Toplam	100,00%	21.000.000	100,00%	21.000.000

Ortaklık yapısının sermaye grubu ve nama / hamiline bazında detayı aşağıdaki gibidir;

			30.09.2023		31.12.2022	
Grup	Nama / Hamiline		Pay yüzdesi	Pay tutarı	Pay yüzdesi	Pay tutarı
Naci Tamer Özerden	A	Nama	22,26%	4.674.657	22,26%	4.674.657
Naci Tamer Özerden	B	Hamiline	11,01%	2.312.397	11,01%	2.312.397
Mustafa Karanis	B	Hamiline	7,92%	1.662.672	7,92%	1.662.672
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	58,81%	12.350.274	58,81%	12.350.274
Toplam			100,00%	21.000.000	100,00%	21.000.000

1.3. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

*Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulunun 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Genel kurulunda şirket, Esas Sözleşmesinin "Ticari Unvanı" başlıklı 2'nci ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11'inci maddelerinin tadiline ilişkin gündem maddesi toplantı nisabının sağlanamaması sebebiyle genel kurul onayına sunulamamıştır. Esas sözleşme değişikliği 19.07.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında genel kurulca onaylanarak 26.07.2023 tarihli 10879 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi ile tescil ve ilan edilmiştir.

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	<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 çağırırsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı 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.	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.

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 Ambalaj Sanayi 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 yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Eser Taşçı'nın üyeliği 19.06.2023 tarihli 2022 Olağan Genel Kurul Toplantısı ile Genel Kurulca onaylanmıştır.

Adı Soyadı	Şirketimizde Üstlendiği Görev	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- 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 / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	19.06.2023 tarihinden itibaren ayrılan üyenin görev süresi sonuna kadar görev yapmak üzere
Güldem ATABAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetim Komitesi- 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)
İlknur Taşkiran* (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Güldem Atabay (Başkan)
Ebru Özerden (Üye)

*Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.07.2023 tarihli kararıyla; 28.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Derya Nuray Şahin'in görevinden ayrılması sebebiyle yerine İlknur Taşkıran'ın Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır;

Çalışanın Adı Soyadı	Görevi / Unvanı	Toplam İş Süresi
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge Müdürü ve Ürün Müdürü	36 Yıl
Turgay DAĞ	Yurtiçi Satış Müdürü	16 Yıl
İrfan ESGÜN	İhracat Bölge Satış Müdürü	11 Yıl
Ayça KÖKEN	İnsan Kaynakları Müdürü	21 Yıl
Zennur EKİNCİ	Tedarik Zinciri Müdürü	11 Yıl
Mirsat CEBECİ	Üretim Müdürü	5 Yıl
İlknur TAŞKIRAN	Muhasebe ve Mali İşler Müdür Yardımcısı-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	17 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)	30.09.2023	31.12.2022
Beyaz Yakalı Personel	56	46
Mavi Yakalı Personel	87	99
Toplam	143	145

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

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

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 adresinden erişilebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında huzur hakkı ve kar payı belirlenir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin brüt toplamı 30 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 12.882.242.-TL ve 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla 7.668.287.-TL'dir. Bu tutarın

558.000.-TL'si Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır.(30 Eylül 2022: 299.646.-TL)

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

3.1. Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirketimizin faaliyet alanı ambalaj ürünleri üretimi olup temel ürünü balonlu naylon, çikolata yastığı ve yalıtım ürünleridir. Ayrıca hava yastığı ürünleri ve kendi tedarikçilerimizden temin ederek satışını gerçekleştirdiğimiz ticari ürünler mevcuttur.

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

Satışların 30.09.2023 ile 30. 09.2022 tarihleri karşılaştırması aşağıdaki gibidir;

SATIŞ GELİRLERİ	01.01.- 30.09.2023	01.01.- 30.09.2022
Yurtiçi satışlar	219.381.905	84.159.141
Yurtdışı satışlar	104.569.637	80.373.054
İskonto ve İadeler	(5.472.488)	(1.518.905)
Net Satışlar	318.479.054	163.013.290

Şirketimizin 2023 yılı Eylül ayı itibari ile yurtiçi satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %160 oranında artış göstererek 219,3 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde ihracatımız ise %30 artışla 104,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Etkin maliyet yönetimi sayesinde, brüt kar marjı 2023 Eylül ayında %49 olarak gerçekleşmiştir. (2022 Eylül %43) .

Net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %383 rekor artışla 98,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

3.4. Yatırımlar

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

08.09.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi; makina parkımızı son dönemde satışı artan yalıtım ürünlerimizin imalatına odaklı ekipmanlarla yenilemek, değişen piyasa ve üretim maliyet şartlarına uyum sağlamak, ürün yelpazemizde çeşitliliği arttırmak, maliyet ve kalite verimliliğini yükseltmek, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik politika ve hedefleri kapsamında büyümeye imkan sağlamak için Şirketimiz yönetimince alınan karar çerçevesinde üretim hatlarımızın yenilenmesi için yeni Cast Mono Extrusion Hattının siparişi verilmiş olup yatırımın toplam maliyetinin 400.000 USD civarında olması öngörülmektedir.

3.5. Denetimler

Vergi Denetimi

Mali İşler departmanı şirketimizin vergi denetim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca TRUST BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile Ocak/Aralık 2023 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim Akademik Bağımsız Denetim A.Ş tarafından yapılacaktır.

3.6. 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.

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

19.06.2023 tarihinde 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri, 24 defa toplanarak, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Dönem içerisinde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcamalara ilişkin açıklamalarımız aşağıdaki gibidir;

Özerden Ambalaj Sanayi 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 yapılmıştır.

Yukarıda belirtilen bağış haricinde, ayrıca dönem içerisinde 10.000.-TL'si AFAD deprem yardımı olmak üzere toplam 85.216,76.-TL daha yardım yapılmıştır.

3.8. 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 tedarik faaliyetleri başlamıştır.

3.9. Dönem İçindeki Gelişmeler

-Şirketimizin 08.09.2023 tarihinde yapmış olduğu KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Yönetim Kurulu'nun 22.08.2023 tarihli ve 24 sayılı kararıyla; kamuya açıklanması hakkında satış alıcı tarafından ekipmanın test edilip alım kabulü sonrasında kesinleşmiş olacağı için satışın olası iptal riskinden dolayı kamuya açıklanmasının ertelenmesi kararı alınan; bir adet Cast Mono Extrusion Hattının satış bedeli 07.09.2023 itibarıyla önden tahsil edilerek satış kesinleşmiştir. Makina parkımızı son dönemde satış artan yalıtım ürünlerimizin imalatına odaklı ekipmanlarla yenilemek , değişen piyasa ve üretim maliyet şartlarına uyum sağlamak, ürün yelpazemizde çeşitliliği arttırmak, maliyet ve kalite verimliliğini yükseltmek, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik politika ve hedefleri kapsamında büyümeye imkan sağlamak amacıyla yapılan satışın mevcut atıl kapasitemiz nedeni ile olağan satış ve üretim miktarımızı etkilememesi öngörülmektedir .

-Şirketimizin 08.09.2023 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Makina parkımızı son dönemde satış artan yalıtım ürünlerimizin imalatına odaklı ekipmanlarla yenilemek , değişen piyasa ve üretim maliyet şartlarına uyum sağlamak, ürün yelpazemizde çeşitliliği arttırmak, maliyet ve kalite verimliliğini yükseltmek, şirketimizin çevresel sürdürülebilirlik politika ve hedefleri kapsamında büyümeye imkan sağlamak için Şirketimiz yönetimince alınan karar çerçevesinde üretim hatlarımızın yenilenmesi için yeni Cast Mono Extrusion Hattının siparişi verilmiş olup yatırımın toplam maliyetinin 400.000 USD civarında olması öngörülmektedir.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 30.09.2023	Denetimden Geçmiş 31.12.2022
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		180.090.181	81.956.703
Nakit ve Nakit Benzerleri	5	51.592.911	15.451.022
Finansal Yatırımlar			
- GUD Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar	6	8.611.007	755.921
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	49.694.677	33.393.112
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	203.256	721.958
Stoklar	9	53.002.955	24.141.300
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	16.521.666	6.719.848
Diğer Dönen Varlıklar	12	463.709	773.542
Duran Varlıklar		51.171.628	42.994.634
Ticari Alacaklar	7		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	7	--	--
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	8	9.446	9.446
Kullanım Hakkı Varlıkları	17	15.592.100	17.227.108
Maddi Duran Varlıklar	16	33.974.307	24.492.099
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	77.838	4.988
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	33	--	--
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	11	--	--
Ertelenmiş Vergi Varlığı	31	1.517.937	1.260.993
Diğer Duran Varlıklar	12	--	--
TOPLAM VARLIKLAR		231.261.809	124.951.337

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

			<i>*Yeniden Sınıflandırılmış</i>
	Dipnot Referansları	<i>Sınırlı Denetimden Geçmemiş</i> 30.09.2023	<i>Denetimden Geçmiş</i> 31.12.2022
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		53.009.260	48.222.196
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Banka Kredileri	19	7.550.914	11.096.665
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	19	2.522.366	2.337.070
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	19	468.199	231.421
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	19	--	920.229
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7	22.067.073	24.091.104
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	13	6.628.513	3.242.404
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	8	454.952	--
Türev Araçlar		--	--
Ertelenmiş Gelirler	11	3.216.884	1.952.038
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	31	8.633.552	2.973.208
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	21	1.244.610	1.225.547
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	12	222.197	152.510
Uzun Vadeli Yükümlülükler		16.071.877	20.052.884
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Banka Kredileri	19	--	42.287
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	15	14.807.309	16.732.000
Uzun vadeli karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	21	1.264.568	3.278.597
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	31	--	--
ÖZKAYNAKLAR		162.180.672	56.676.257
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		162.180.672	56.676.257
Ödenmiş Sermaye	23	21.000.000	21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	23	(167.726)	--
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	23	(491.670)	88.712
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	23	(792.281)	(706.044)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	23	1.276.798	1.097.982
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	23	42.989.288	8.825.764
Net Dönem Karı/Zararı	23	98.366.263	26.369.843
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	23	--	--
TOPLAM KAYNAKLAR		231.261.809	124.951.337

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2022
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	25	318.479.054	163.013.290
Satışların Maliyeti (-)	25	(160.027.913)	(93.365.098)
BRÜT KAR (ZARAR)		158.451.141	69.648.192
Genel Yönetim Giderleri (-)	26	(32.424.771)	(14.746.082)
Pazarlama Giderleri (-)	26	(36.005.710)	(25.622.865)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	26	(1.407.009)	(798.017)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	28	31.036.261	4.181.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	28	(6.039.729)	(6.326.721)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		113.610.183	26.335.625
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	29	951.951	36.333
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	29	--	--
TFRS-9 Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) / İptalleri	28	55.178	--
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		114.617.312	26.371.958
Finansman Gelirleri	30	12.278.599	5.539.711
Finansman Giderleri (-)	30	(5.981.604)	(6.001.360)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		120.914.307	25.910.309
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		(22.548.044)	(5.536.024)
- Dönem Vergi (Gideri) Geliri	31	(22.659.892)	(5.925.295)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	31	111.848	389.271
DÖNEM KARI (ZARARI)	32	98.366.263	20.374.285
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider			
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/kayıpları	23	(725.478)	(32.720)
- Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri	23	145.096	6.544
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		(580.382)	(26.176)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider			
- Yabancı Para Çevirim Farkları	23	(86.237)	--
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider) (Vergi Sonrası)		(86.237)	--
TOPLAM KAPSAMLI GELİR / (GİDER)		97.699.644	20.348.109
Dönem Kar/Zararının Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları	23	--	--
Ana Ortaklık Payları	23	98.366.263	20.374.285
Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları	23	--	--
Ana Ortaklık Payları	23	97.699.644	20.348.109
Hisse Başına Kazanç	32	4,68	0,970

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler								
	Not	Sermaye	Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	Aktüeryal Kazanç/Kayıp	Yabancı Para Çevrim Farkı	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınmış Paylar	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Karı/Zararı	Toplam Özsermaye	Azınlık Payları	Toplam Özsermaye	
01 Ocak 2022 bakiyesi-Denetimden Geçmiş		21.000.000	--	(584.258)	--	1.097.982	--	(1.230.340)	10.056.104	30.339.488	--	30.339.488	
Transferler	23	--	--	--	--	--	--	10.056.104	(10.056.104)	--	--	--	
Toplam Kapsamlı Gelir	23	--	--	(26.176)	--	--	--	--	20.374.285	20.348.109	--	20.348.109	
Denetimden Geçmiş													
30 Eylül 2022 bakiyesi-Sınırlı Denetimden Geçmemiş		21.000.000	--	(610.434)	--	1.097.982	--	8.825.764	20.374.285	50.687.597	--	50.687.597	
01 Ocak 2023 bakiyesi-Denetimden Geçmiş		21.000.000	--	88.712	(706.044)	1.097.982	--	8.825.764	26.369.843	56.676.257	--	56.676.257	
Transferler	23	--	--	--		178.816	--	26.191.027	(26.369.843)	--	--	--	
Geri Alınan Paylar	23	--	--	--		--	(167.726)	(1.777.625)	--	(1.945.351)	--	(1.945.351)	
Toplam Kapsamlı Gelir	23	--	--	(580.382)	(86.237)	--	--	--	98.366.263	97.699.644	--	97.699.644	
Geçmiş Yıl Düzeltmesi		--	--	--		--	--	9.750.122	--	9.750.122	--	9.750.122	
Denetimden Geçmiş													
30 Eylül 2023 bakiyesi-Sınırlı Denetimden Geçmemiş		21.000.000	--	(491.670)	(792.281)	1.276.798	(167.726)	42.989.288	98.366.263	162.180.672	--	162.180.672	

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 EYLÜL 2023 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2023	Sınırlı Denetimden Geçmemiş 01.01.- 30.09.2022
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIMLARI	Dipnot Referansları		
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		36.959.447	16.422.321
Dönem Karı	23	98.366.263	20.374.285
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(5.793.960)	8.502.509
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	16-18	4.455.427	4.767.113
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler			
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	(55.178)	(248.612)
-Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	9	1.032.772	--
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	21	(2.594.411)	781.728
-Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7	(2.102.304)	--
-Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	21	19.063	--
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	30	(209.621)	(13)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	30	(3.618)	3.130.439
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	7	(239.535)	--
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	7	955.346	(12.111)
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları ile İlgili Düzeltmeler		(12.634.117)	--
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler	31	5.403.400	83.965
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler	12	178.816	--
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(55.612.856)	(12.454.473)
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)	6	(7.645.465)	--
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)	7	(5.347.098)	(13.275.979)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
-İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	33	--	38.957
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)	8	518.702	(2.799.303)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	9	(29.696.760)	(11.976.570)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	11	(9.801.818)	--
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)	7	899.623	15.977.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	13	3.386.109	--
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
-İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)	8	454.952	427.296
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	11	1.264.846	--
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		--	(224.475)
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)		(9.645.947)	(622.301)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(1.506.097)	(1.872.137)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri			
-Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	16	12.377.539	55.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
-Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	16	(13.883.636)	(1.923.818)
-Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (-)	18	--	(3.408)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		774.776	(13.058.620)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	19	19.549.093	2.333.082
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(9.918.626)	(8.774.983)
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Almasıyla İlgili Çıkışlar (-)	23	(1.945.351)	--
Ödenen Faiz	19	(2.978.278)	(3.130.439)
Alınan Faiz	30	672.035	13
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	17	(4.604.097)	(3.486.293)
Yabancı para çevrim farklarının etkisinden önce nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)		36.228.126	1.491.564
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		(86.237)	--
Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış (azalış)		36.141.889	1.491.564
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5	15.451.022	5.388.419
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	5	51.592.911	6.879.983

İlişikteki dipnotlar bu mali tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.