

01.01.2024 – 31.03.2024

**ARA DÖNEM
FAALİYET
RAPORU**



özerden

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

1- Bir Bakışta Özerden

1.1 Genel Bilgiler	1
1.2 Özerden Hakkında	2
1.3 Vizyonumuz / Misyonumuz	2
1.4 Geçmişten Günümüze Özerden	3
1.5 Sermaye ve Ortaklık Yapısı	4
1.6 Şirketin Sektör İçindeki Yeri	5
1.7 Ürünlerimiz	6
1.8 Satış ve Yatırımlarımız	7

2- Yönetim Yapısı

2.1 Yönetim Kurulu	8
2.2 Komiteler	9
2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı	11

3- Yatırımcı İlişkileri

3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi	12
3.2 Genel Kurul Toplantıları	12
3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler	12
3.4 Bağışlar ve Yardımlar	12

4- Kurumsal Yönetim

4.1 Diğer Açıklamalar	13
-----------------------	----

5- Finansal Raporlar

17

1- BİR BAKIŞTA ÖZERDEN

1.1 Genel Bilgiler

Şirket Ünvanı:	Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
Hesap Dönemi:	01.01.2024 - 31.03.2024
Sermaye:	21.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	100.000.000 TL
Şirket Merkezi:	İstanbul
Ticaret Sicil No:	434465
Mersis No:	046016923400010
Vergi No:	4640169234
Vergi Dairesi:	Maslak
Merkez Adres:	Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 Sarıyer/İstanbul
Fabrika Adres:	Çerkeşli OSB Mah. İMES 9. Caddesi No:16 Dilovası/Kocaeli
Telefon:	0212 289 22 20
Fax:	0212 289 01 66
KEP Adresi:	ozerdenambalaj@hs03.kep.tr
İnternet Adresi:	www.ozerden.com

1.2 Özerden Hakkında

65 yılı aşkın süredir sektöründe istikrarı temsil ederek büyümeye ve gelişmeye devam eden Özerden, gelişebileceği tüm pazarlara ulaşmayı, yalıtım ve ambalaj çözümleri konusunda global hizmeti yerel destek olarak vermeyi kendine hedef edinmektedir.

Etkin olduğu pazarlarda güçlü ve geleceğe yön veren bir kurum olarak, hem ülkemiz hem de dünyanın sayılı ambalaj ve yalıtım üreticilerinden biri olma yönünde güvenilir adımlar atmaktadır. Özerden'in başarısının ardında, müşteri odaklı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim anlayışı yer almaktadır. Kurumsal sorumluluk projeleri yeşil geleceğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımızın doğayı destekleyecek projelere katılımını teşvik eden, ambalaj yaşam döngüsünün artırılmasını sağlayan ve geri dönüşüm merkezietçi üretim anlayışı benimsenmiştir.

Değişimin öncüsü olan Özerden her koşulda üretimde sürekliliği sağlayarak ve kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vererek, alanında sektörün lider firmaları arasında yerini almıştır.



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

Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Nalyon® olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup Koruyucu Ambalaj segmentinde ülkemizde birçok ilke imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

1.3 Vizyonumuz & Misyonumuz

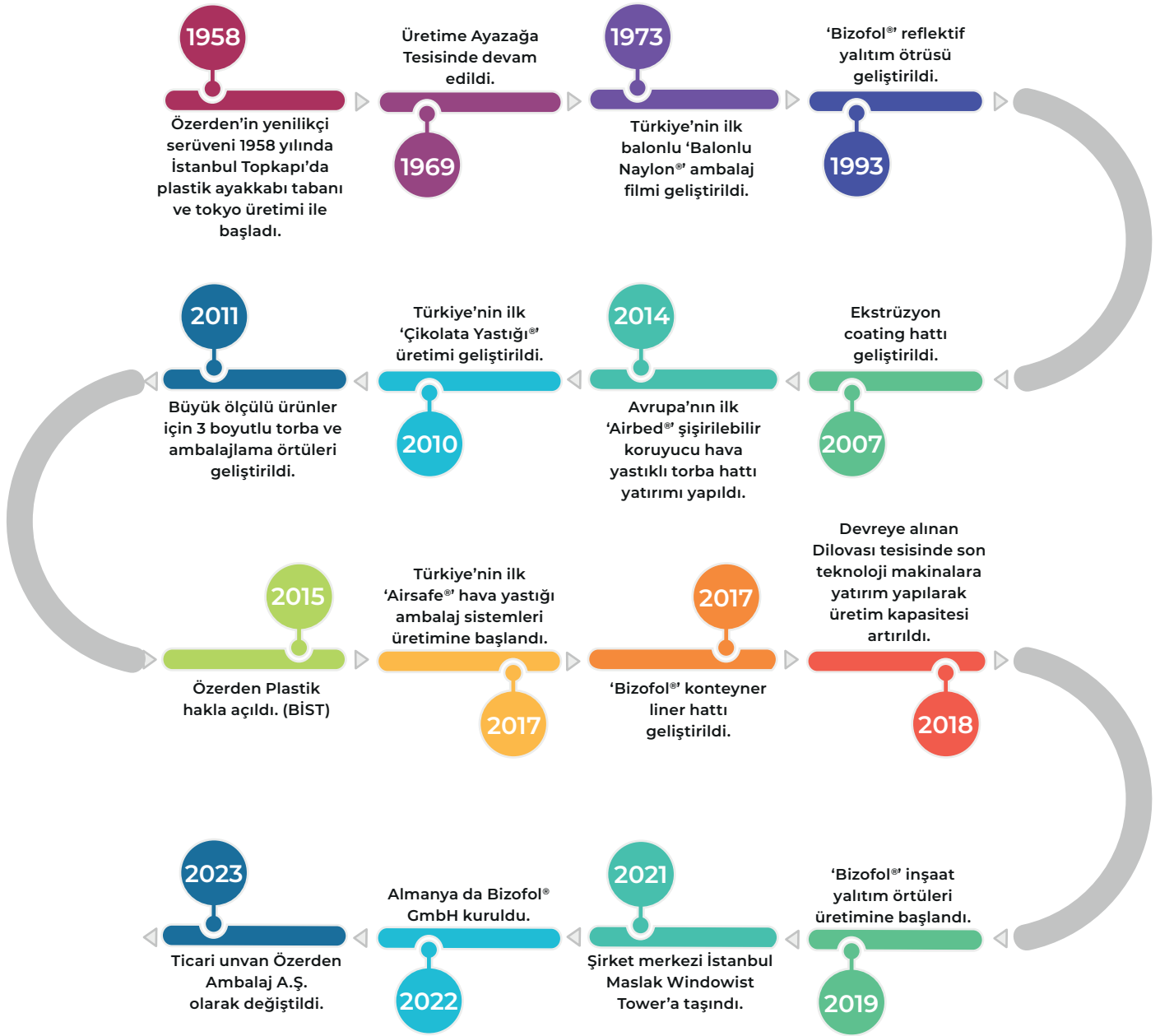
Vizyonumuz

Her biri konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışarak, yenilikçi bakış açıları sunmak ve öncü projeler hayata geçirmektir.

Misyonumuz

Ülkemizin değerli kaynaklarını yarım asrı aşan ticari ve sanayi tecrübemizle birleştirerek, kendi uzmanlık alanımızda dünyanın önde gelen firmalarıyla rekabet etmektir.

1.4 Geçmişten Günümüze Özerden



Bizi Farklı Kılanlar

MÜŞTERİ ODAKLI ÜRETİM

Son teknoloji üretim parkurumuz (ve Ar-Ge gücümüz) ile esnek üretim ve inovatif çözümler sunarak müşterilerimizin taleplerini mümkün olan en iyi şekilde karşılayabilmekteyiz.

PAYDAŞLARA SAĞLANAN GÜVEN

65 yılı aşkın süredir tüm paydaşlarına her ortamda tartışmasız hesap verebilir olmayı ilke edinmiş firmamız için güvenilir ve adil olmak ticari kazançtan önce gelmektedir.

YÜKSEK STANDARTLARDA KALİTE

Kalite standartlarımızı en üst noktada tutmaya özen gösteriyor, gün geçtikçe daha üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz.

1.5 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.03.2024 tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000'TL olup çıkarılmış sermayesi ise 21.000.000 TL'dir.

Sermayemizin %58,81 temsil eden 12.350.274,17 TL nominal değerli hisse, halka açık bulunan hisselerden oluşmaktadır.

Sermayenin doğrudan %5 veya daha fazla sahip gerçek veya tüzel kişiler aşağıda gösterildiği şekildedir.

Ortağın Adı- Soyadı/Ticaret Unvanı	Pay Türü	Pay Tutarı	Pay %	İmtiyaz
Naci Tamer Özerden	A	4.674.657,12	22,26	Vardır
	B	2.312.397,18	11,01	Yoktur
Mustafa Karanıs	B	1.662.671,53	7,92	Yoktur
Diğer (Halka Açık)	B	12.350.274,17	58,81	Yoktur
Toplam Sermaye		21.000.000,00	100,0	

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi;

*Ana sözleşmenin 8. Maddesi yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı vardır.

*Ana Sözleşmenin 13. Maddesi Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı vardır.

*Ana Sözleşmenin 20. Maddesi tasfiye memurları aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin konsolide finansal tablolarında yer alan bağlığa ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir,

Bağlı Ortaklık	Ülke	Faaliyet Konusu	Ortaklık Payı
Bizofol GmbH	Almanya	Ambalaj Koruma Ürünleri Satışı	100%

1.6 Şirketin Sektör İçindeki Yeri

Ambalaj Sektörü

65 yılı aşan köklü sanayici geçmişimizle, yüksek kaliteli koruyucu ambalaj ürünlerinin üretiminde segmentinin Türkiye'deki ilki ve lideri konumunda bulunan Özerden, kendini kanıtlamış bir kuruluştur. Esnek üretim kabiliyetlerimize ve ürün geliştirmeye yönelik proaktif yaklaşımımıza dayanarak, ambalaj çözümleri sunarken, müşterilerimiz için değerli bir üretici ortak olarak hizmet vermekteyiz. Piyasa trendlerini yakından takip ederek, kapsamlı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak, sürekli olarak değişen tüketici taleplerini karşılamak için yeni ve geliştirilmiş çözümler sunuyoruz. Bu kapsamda üretim hatlarımızı geliştiriyor ve gerekli durumlarda yeni yatırımlar yapmaktan kaçınmıyoruz.

Son teknolojiye sahip üretim tesisimiz, gelişmiş altyapımız ve maliyet optimizasyonuna olan bağlılığımız bizi bulduğumuz sektörde rekabetçi bir konuma getiriyor. Üretim stratejilerimizi piyasa gereksinimleriyle uyumlu bir şekilde sürekli olarak yeniden ele alıyor, böylece ürünlerimizin devamlı olarak güncel ve etkili olmasını sağlıyoruz. Segmentinde yer alan hemen hemen tüm ürünlerini ulusal pazara ilk sunan ve üreten firma olduğunun bilinci ve motivasyonunu 2023 yılında da koruyan Özerden, yeni ürünlerle liderliğini pekiştirerek yoluna devam etmiş ve müşterilerinin çözüm ortağı olmuştur. Son yıllarda sürdürülebilir ve çevreci ürün gruplarını genişleten Özerden, kurumsal sorumluluk ve çevreyi koruma konusundaki taahhüdünü de işlerine yansıtmıştır.

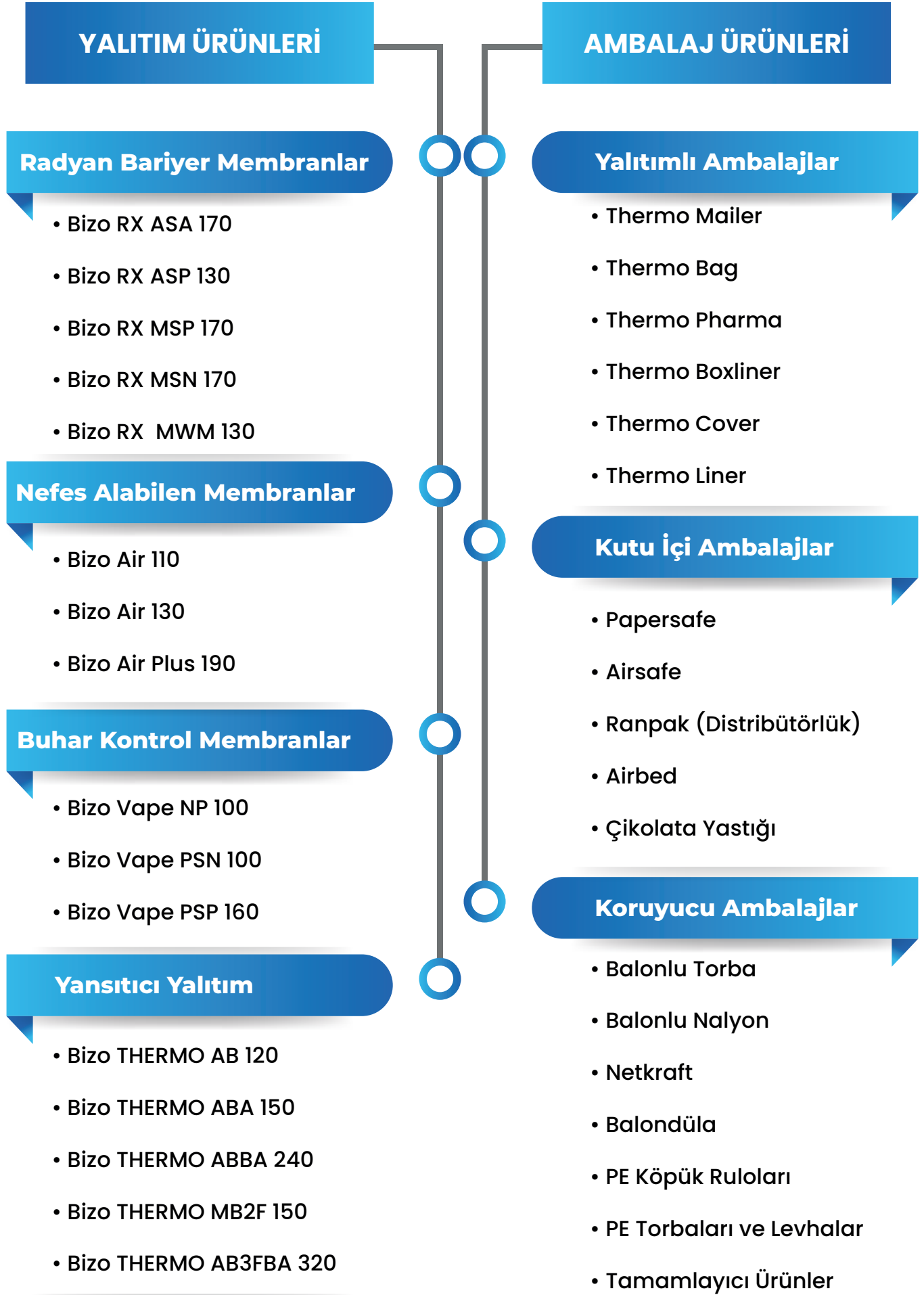
Yapı Yalıtım Sektörü

Yapı yalıtım sektöründe farklı uygulamalarda su, buhar ve ısı yalıtımı için üretimini yaptığı membranlar ile kendine yer edinen ve her geçen gün bu konudaki birikimini ve ürün yelpazesini genişleten Özerden, markası Bizofol®'ün yanı sıra müşterilerinin markalarıyla da üretim yapmaktadır. Bunun yanı sıra, kalite ve güvenilirlik açısından önemli olan belgelendirme işlemlerini tamamlayarak tescilli markamız Bizofol®'ün pazardaki yerini sağlamlaştırmış durumdayız. Sektörün temel ürünlerinden daha fazla katma değere sahip ürünlerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik yoğun çaba sarf etmekteyiz. Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmalarımızla, yenilikçi malzemeler ve teknolojiler kullanarak ürün portföyümüzü sürekli olarak genişletiyor ve müşterilerimize daha etkili, verimli ve çevreci çözümler sunuyoruz. Bu sayede, müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi bir şekilde yanıt verebiliyor ve sektördeki trendleri belirleyen bir konumda yer alıyoruz.

Esnek üretim kabiliyetlerimiz ve güçlü teknolojik altyapımız sayesinde, her pazarın özel ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirerek müşteri odaklı çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizle yakın iş birlikleri içerisinde çalışarak, onların taleplerini anlamak ve beklentilerini karşılamak için çaba gösteriyoruz. Bu yaklaşım bizi sektörün güçlü ve güvenilir bir markası konumuna getiriyor. İnşaat ürünleri sektöründe önde gelen lokal markalarla iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu iş birlikleri sayesinde, yerel pazarda güçlü bir varlık sergileyerek müşterilerimize çeşitli ve kaliteli ürünler sunabiliyoruz.

Ayrıca yapı yalıtım ürünleri alanında zincir mağazalar ile çalışma yeteneğimizi güçlendirmek adına geçirdiğimiz denetimler ve elde ettiğimiz sertifikalar, zincir mağazalar ile iş birliği yapabilmemizi sağlıyor. Bu sertifikalar, ürünlerimizin kalitesi ve uygunluğu konusunda güvenilir bir referans sağlayarak müşterilerimize daha geniş bir pazar erişimi sağlamamıza yardımcı oluyor. Bu sayede sektördeki önde gelen yapı market zincirleriyle güçlü ve uzun vadeli iş ilişkileri geliştirebiliyoruz.

1.7 Ürünlerimiz



1.8 Satış ve Yatırımlarımız

Satışlar

<i>SATIŞ GELİRLERİ</i>	<i>01.01.2024 - 31.03.2024</i>	<i>01.01.2023 - 31.03.2023</i>
Yurt İçi Satışlar	58.143.170	151.889.814
Yurt Dışı Satışlar	43.528.571	48.660.583
İskonto ve İadeler	(583.095)	(2.355.227)
Net Satışlar	101.088.646	198.195.170

Yatırımlar

08.09.2023 tarihli KAP açıklamamızda belirttiğimiz gibi makine 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 verilmiştir.

İlgili yatırım 01.03.2024-31.03.2024 dönemi için yapılan ödemelerin toplamı 9.549.483,09 TL'dir.

2- YÖNETİM YAPISI

2.1 Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin Madde'10-11'de düzenlenmiştir. 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.

Naci Tamer ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı
Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024

1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Özerden Ambalaj bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. Naci Özerden tarafından sektöre kazandırılan Balonlu Naylon'un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. Bizofol yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Çikolata Yastığı , Airbed ve Airsafe ürünlerini firma ürün yelpazesine katmış ve yerli olarak üretilmelerini sağlamış, pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermiştir. Kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman Vaude ve İtalyan La Sportiva markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş daha sonra bu şirketi satmıştır. İyi derecede İngilizce konuşan Tamer Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmeni, amatör denizci, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ebru ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024

1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Şeref Derecesi ile mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Unilever Satış Ekibinde görev yapmıştır. 2001-2003 yıllarında, Doçent Dr. Psikolog Nevin Eracar'ın öncülüğünde, çeşitli engel gruplarından çocuklarla sosyal entegrasyona yönelik gönüllü olarak çalışmış, aynı ekip ile Devlet Tiyatrolarında, Farklı Olan ve Farklı Gelişenlerle Tiyatro sahneleme Projelerinde yer almıştır. 2002 yılında başladığı Lasalle Fashion Academy'den 2004'te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yılları arasında Derishow tasarım ekibinde çalışmış, markanın genç ve dinamik çizgisi "Eğlenceli Giymeceler"e adını vermiş ve tasarımında yer almıştır. 2007-2010 yıllarında Cymboree'de 1-5 yaş arası çocuklarla, müzik, resim, oyun ve okul öncesi hazırlık derslerinde öğretmenlik yapmış olup, 2010- 2016 yılları arasında Açık Okullarında, sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Takım Lideri ve Anaokulu Müdürü olarak görev almış ve bu alana da hizmet verecek Hipnoterapi, Oyun Terapisi, Sanat Terapisi ve Kum Terapisi sertifikaları edinmiştir. 2020 yılından bu yana başarı ile tamamladığı Temel ve İleri seviye Astroloji eğitimlerini, Dr. Gabor Maté'den aldığı Travma eğitimleri ile birleştirerek Astro-Psikoloji alanında seanslar vermektedir. Evli ve iki oğlu olan Ebru Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard öğretmenidir.

Mehmet BAĞIR

Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024

1982 Almanya Doğumlu Mehmet Bağır evli ve üç çocuk babasıdır. İlköğretim dönemini Almanya'da tamamlamış olup, Lise Eğitimini Yavuz Sultan Selim Koleji'nde ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimini tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bağır Backwaren'de işletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında İris Immobilien GmbH'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment GmbH firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Koroza Ambalaj A.Ş.'de Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında Zeman Çelik Yapı San. Ve Tic. A.Ş.'de Genel Direktör olarak görev almıştır. İyi derecede Almanca ve orta derece İngilizce bilmektedir.

Mustafa Mert ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024

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

Eser TAŞCI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

Görev Süresi: 19.08.2022 - 03.08.2024

Eser Taşcı yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şirket genel sekreterliği alanlarında 25 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Bugüne kadar Goodyear, Coca-Cola İçecek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Goldaş'ta görev yapan Eser Taşcı kariyerine 2023 yılından itibaren yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aralarında Türkiye'nin yatırımcı ilişkileri alanındaki ilk yayını olan Yatırımcı İlişkileri El Kitabı da dahil olmak üzere birçok yayında yazarlık ve editörlük yapan Eser Taşcı, aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. TÜYİD'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı olan Taşcı, aynı zamanda TKYD üyesidir.

Güldem ATABAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Görev Süresi: 03.08.2021 - 03.08.2024

1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup kariyerine Ankara'da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine finans sektöründe devam eden Atabay zaman zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Fakültelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Güldem Atabay, Para Analiz'de, Yeni Arayış ve Perspektif'te ekonomi köşe yazarlığı, Mesele Ekonomi'de ekonomi programları yapmaktadır. Güldem Atabay ayrıca çeşitli gazete / haber ajanslarına Türkiye ekonomi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarını da paylaşmaktadır. Atabay, son 29 yılda İstanbul'da UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti; Dexia-Ekspres Invest'te Türkiye ekonomisini ve politikalarını kapsayan Baş Ekonomist; Raymond James Securities İstanbul'un Baş Ekonomisti, Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist, Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2.2 Komiteler

Yönetime Bağlı Komitelerin Çalışma Esasları

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.

Denetimden Sorumlu Komite Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in

www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

DENETİM KOMİTESİ:

Güldem ATABAY (BAŞKAN)

Eser TAŞCI (ÜYE)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)("Tebliğ") kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Eser TAŞCI (BAŞKAN)

Ebru ÖZERDEN (ÜYE)

İlknur TAŞKIRAN (ÜYE)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) kuruluş amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir rapor vererek, Şirket'e ait risk durumunu değerlendirmektedir. Komite 2024 yılında bir kez toplanmıştır. Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Güldem ATABAY (BAŞKAN)

Ebru ÖZERDEN (ÜYE)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğe İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde toplanmış ve çalışmalar hakkında bilgileri ve yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Komite üyeleri tüm toplantılara tam katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı



3- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Esas sözleşme değişikliği gerçekleşmemiştir.

3.2 Genel Kurul Toplantıları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

01.01.2024 - 31.03.2024 döneminde Genel Kurul toplantısı gerçekleşmemiştir.

3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler

01.01.2024-31.03.2024 dönem içi gelişmelere ait bildirim yayınlanmamıştır.

3.4 Bağış ve Yardımlar

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. dönem içerisinde Tema Vakfına 3.664 TL bağış yardımıyla bulunmuştur.

4- KURUMSAL YÖNETİM

4.1 Diğer Açıklamalar

Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin özel denetim talebi olmamıştır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

31.03.2024 itibarıyla şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

01.01.2024-31.03.2024 dönemi içerisinde yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan önemli nitelikte ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketin bu kapsamda almış olduğu bir hizmet bulunmamaktadır.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimiz sermayesini korumaktadır. Borca batıklık söz konusu değildir.

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Esnasındaki Kusurları İle Şirkette Sebep Olacakları Zararın, Şirket Sermayesinin %25'ini Aşan bir Bedelle Sigorta Edildiğine İlişkin Bilgi

Bu kapsamda Toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

01.01.2024 - 31.03.2024 dönemi içerisinde kar dağıtımı yapılmamıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 1.01.2024–31.03.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 143 kişidir.

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 yapılan ödemelerin brüt menfaatler toplamı 31.03.2024 tarihi itibarıyla toplam tutarları 5.283.116,67 TL'dir. Bu tutarın 255.000,00-TL'si Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır.

Yönetim Organı Üyelerinin İşlemleri ve Rekabet Yasağına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

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 Yönetimi ve Mali İşler 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 bulundurmamak, 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

01.01.2024 - 31.03.2024 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.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, pay sahipleri öncelikli olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin belirlenerek etki ile olasılıklarının en aza indirilmesine yönelik risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturarak belli periyotlarla etkinliğini gözden geçirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'i etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler

-Şirketimizin 16.05.2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden;

08.09.2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız yeni üretim hattımızla ilgili güncel durum hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

Cast Mono Extrusion Hattı, balonlu yalıtım ürünleri imalatında kullanılacak olup, üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir. Hattın devreye girmesi ile balonlu yalıtım ürünlerimizin kapasitesinde %164 artış, fire oranında %55 düşüş, işçilik kullanımında ise %39 tasarruf sağlanacaktır.

Bu gelişmelerin gelecekteki finansallarımıza olumlu yansımaları beklenmektedir.

-Şirketimizin 06.06.2024 tarihli Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu;

- 1)Şirketimizin 21.000.000 TL (YirmibirMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %250 oranında artış ile 52.500.000 TL artırılarak 73.500.000.TL (YetmişüçMilyonBeşyüzBinTürkLirası)'ye çıkarılmasına,
- 2) Artırılacak 52.500.000 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,
- 3) Şirket sermayesinin %250 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 52.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tamamının hamiline yazılı şekilde B grubu pay olarak dağıtılmasına, A grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B grubu pay verilmesine,
- 4)Tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- 5) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

-Şirketimizin 24.06.2024 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına, 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, Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.

-Şirketimizin 24.06.2024 tarihli Esas Sözleşme Tadiline İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu 24.06.2024 tarihli kararı ile, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına, Esas sözleşmenin SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ başlıklı 6'ncı maddesinin şirketin çalışanlarına sağlayacağı faydaların genişletilmesi için pay edindirme programları çerçevesinde, pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak şarta bağlı sermaye artırımları yapılabilmesi adına yönetim kurulunun yetkilendirilmesi ve bedelli ve bedelsiz sermaye artırımlarında yalnızca B grubu pay ihraç edilirse, A grubu pay sahiplerinin payları oranında B grubu pay alabileceği hükmünün esas sözleşmeye eklenmesi,

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, Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.

-Şirketimizin 25.06.2024 tarihli Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu tarafından,

Şirketin 2023 yılı faaliyetlerini içeren; Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelenmiş, müzakere edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş net dönem karının 92.026.997,76 TL olduğu ve geçmiş yıllar zararları bulunmadığı görülmüştür. TMS/TFRS 'na uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre ise net dönem karının 132.649.516,00 TL ve net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınacak enflasyon muhasebesi düzeltilmesinden kaynaklı geçmiş yıllar zararlarının ise 57.475.968,00 TL olması sebebiyle, net dağıtılabilir dönem kârı 75.173.548,00 TL olarak gerçekleşmiştir.

VUK hükümlerine göre hazırlanan yasal finansal tablolarına göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltmesine tabi tutulması neticesinde 92.026.997,76 Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 15.138.027,11 Türk Lirası negatif bakiye vermekte olup, toplam 107.165.024,87 TL tutarındaki azalışı karşılayacak tutarda Özkaynak Hesaplarına ilişkin Enflasyon Düzeltme Farkları tutarı bulunduğu tespit edilmiştir.

Özerden Ambalaj, likidite ve yatırım dengesini koruma ve bilançosunu güçlendirme öncelikleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda, yönetim kurulumuz 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'na 2023 yılı karından kar payı dağıtılmasını teklif etmeye karar vermiştir.

Bu karar, şirketimizin likidite ve yatırım gereksinimlerinin yanı sıra, makroekonomik dengelenmenin önemli olduğu bu dönemde ihtiyatlı bir yaklaşım benimseme gerekliliğini göz önünde bulundurarak alınmıştır.

-Şirketimizin 25.06.2024 tarihli Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 15:00'da Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 (Toplantı Salonu -2.kat) Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 31.03.2024	Denetimden Geçmiş 31.12.2023
Dönen Varlıklar		227.642.796	223.316.509
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	58.773.024	68.249.504
Finansal Yatırımlar	4	6.774.650	7.660.088
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	60.209.934	60.227.811
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		376.064	161.834
Stoklar	6	67.697.282	61.248.431
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	7	33.051.794	25.762.467
Diğer Dönen Varlıklar		760.048	6.374
Duran Varlıklar		108.388.944	125.033.286
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.446	10.869
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	1.738.603	17.181.054
Maddi Duran Varlıklar	9	106.277.322	105.014.836
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	363.573	406.080
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	-	2.420.447
TOPLAM VARLIKLAR		336.031.740	348.349.795

İlişikteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
31 MART 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 31.03.2024	Denetimde Geçmiş 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		67.116.374	55.183.177
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Banka Kredileri	12	3.991.567	4.592.842
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	2.618.049	2.651.852
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	2.145.213	787.950
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	31.806.587	27.909.637
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	10.186.107	8.138.573
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	174.420
Ertelenmiş Gelirler		5.081.317	1.769.470
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	7.349.706	3.351.620
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	1.239.037	1.302.708
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	2.590.642	924.423
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		108.149	3.579.682
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.372.915	18.250.357
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	-	16.600.594
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	13	2.321.150	1.649.763
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		2.051.765	-
ÖZKAYNAKLAR		264.542.451	274.916.261
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		264.542.451	274.916.261
Ödenmiş Sermaye	15	21.000.000	21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	15	(3.266.411)	(3.266.411)
Sermaye Düzeltme Farkları	15	161.631.466	161.631.466
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(1.672.590)	(1.142.986)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevrim Farkları		(673.153)	(591.715)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		10.788.498	10.788.498
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)		86.497.409	(66.133.931)
Net Dönem Karı/(Zararı)		(9.762.768)	152.631.340
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		336.031.740	348.349.795

İlişikteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2024	Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	101.088.646	198.195.170
Satışların Maliyeti (-)	16	(51.573.424)	(98.777.402)
BRÜT KAR		49.515.222	99.417.768
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(16.026.466)	(13.526.702)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(18.790.255)	(21.523.152)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	17	(1.120.970)	(713.440)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	8.097.155	4.250.466
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(2.150.830)	(3.557.544)
ESAS FAALİYET KARI		19.523.856	64.347.396
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		-	111.123
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)		(91.886)	-
TFRS 9 Değer Düşüklüğü (-)		-	(280.161)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		19.431.970	64.178.358
Finansman Gelirleri	19	2.985.427	1.106.698
Parasal Kayıp (-)		(20.966.770)	(20.455.801)
Finansman Giderleri (-)	19	(1.965.129)	(3.047.423)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		(514.502)	41.781.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri			
- Dönem Vergi Gideri	20	(4.599.519)	(12.048.004)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	20	(4.648.747)	130.672
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(9.762.768)	29.864.500
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		-	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(706.139)	(1.451.741)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri		176.535	290.348
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider			
- Yabancı Para Çevirim Farkları		(81.438)	6.394
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(10.373.810)	28.709.501
Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(9.762.768)	29.864.500
Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(10.373.810)	28.709.501
Hisse Başına Kazanç	21	(0,46)	1,42

İlişikteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 MART 2024 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları													Yabancı Para Çevrim Farkı													Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler													Geri Alınmış Paylar													Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)													Net Dönem Karı/(Zararı)													Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar													Kontrol Gücü Olmayan Paylar													Toplam Özkaynaklar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Dipnot Referansları													Ödenmiş Sermaye													Sermaye Düzeltme Farkları																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

İlişikteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 MART 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZET KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2024	Denetimden Geçmemiş 01.01.- 31.03.2023
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		6.560.316	88.253.665
Dönem Karı		(9.762.768)	29.864.500
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(1.089.808)	18.619.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler		3.045.672	2.699.493
Değer Düşüklüğü/(İptali) İle İlgili Düzeltmeler			
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(11.294)	151.732
-Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(1.041.076)	1.733.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		(141.783)	1.097.232
-Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		2.102.304	(1.652.758)
-Diğer Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		63.671	111.985
Faiz (Gelirleri)/Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		-	(33.431)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		1.142.075	2.318.902
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-	(343.350)
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-	2.121.043
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler		(68.392)	(68.392)
Vergi (Geliri)/Gideri İle İlgili Düzeltmeler		9.248.266	11.917.332
Parasal Kazançlar/(Kayıplar)		(15.429.251)	(1.433.584)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		17.412.892	39.769.743
Finansal Yatırımlardaki Değişimler		(885.438)	(10.725.081)
Ticari Alacaklardaki Değişimler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Değişimler		(17.877)	(45.800.202)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler			
-İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler		214.230	(142.193)
Stoklardaki Değişimler		6.448.851	(40.689.884)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişimler		7.289.327	(2.082.052)
Ticari Borçlardaki Değişimler			
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Değişimler		3.896.950	43.929.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler		2.047.534	7.256.968
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişimler		3.311.847	45.955.669
Diğer Nakit Girişleri/(Çıkışları)		(4.892.532)	42.067.415
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(4.152.729)	(2.056.552)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları			
-Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(4.152.729)	(2.056.552)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(2.867.705)	(11.186.214)
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları			
-Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları (-)		(601.275)	(4.288.940)
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Almasıyla İlgili Çıkışlar (-)		-	(2.025.906)
Ödenen Faiz		(1.142.075)	(2.318.902)
Alınan Faiz		-	33.431
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.124.355)	(2.585.897)
D. Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Enflasyon Etkisi		(8.934.924)	(21.074.836)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		(81.438)	-
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		(9.476.480)	53.936.063
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		68.249.504	27.467.841
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri		58.773.024	81.403.904

İlişikteki dipnotlar özet konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

GENEL MERKEZ

Adres: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere
Cad. Windowist Blok No:26/12
Sarıyer, İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 289 22 20

Fax: +90 (212) 289 01 66

E-mail: info@ozerden.com

Web: www.ozeden.com

FABRİKA ADRESİMİZ

Çerkeşli OSB Mah. İMES -9. Cadde No:16
Dilovası 41455 Kocaeli / Türkiye



özerden