

# ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu



# Şirket Genel Bilgi Formu

## Contact Information

### Production Facilities Address

AYAZAĞA FABRİKA:Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sanyer İSTANBUL

DİLOVASI FABRİKA: Çerkeşli OSB Mah. İMES İMES-9 Cadde No:16 Dilovası/KOCAELİ

## Capital and Shareholder Struture

### Information About Shares Representing the Capital

| Share Group | Registered / Bearer Share | Nominal Value per Share (TL) | Monetary Unit | Nominal Value of Shares | Monetary Unit | Ratio to Total Capital (%) | Type of Privilege                                                                                                                                                                      | Exchange Traded or Not |
|-------------|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A           | Registered                |                              | TRY           | 3851027.402             | TRY           | 22,26                      | Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı. Genel Kurul Toplantılarında Oy hakkı imtiyazı. Tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını gösterme imtiyazı vardır. | Not Traded             |
| B           | Bearer                    |                              | TRY           | 13448972.598            | TRY           | 77,74                      | Yok                                                                                                                                                                                    | Traded                 |

## Company Management

### Board Members

| Name-Surname         | Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member | Gender | Title                        | Profession    | The First Election Date To Board | Whether Executive Director or Not | Positions Held in the Company in the Last 5 Years       | Current Positions Held Outside the Company                                                                                                                                                                    | Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not | Share in Capital (%) | The Share Group that the Board Member Representing | Independent Board Member or not | Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration | Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee | Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not | Committees Charged and Task |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| MUSTAFA NADI ÖZERDEN |                                                           | Male   | Deputy Chairman of the Board | Industrialist |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 41.421               | A VE B                                             | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                             |
| NACİ TAMER ÖZERDEN   |                                                           | Male   | Chairman of the Board        | Industrialist |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Başkan Vekili                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                  | 41.1752              | A VE B                                             | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                             |
| CANAN ÖZERDEN        |                                                           | Female | Member of the Board          | Banker        |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                    | Yoktur                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 0.02                 | B                                                  | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                             |
| EBRU ÖZERDEN         |                                                           | Female | Member of the Board          | Teacher       |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                    | Yoktur                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                  | 0.02                 | B                                                  | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                             |
| ETEM ŞİŞMAN          |                                                           | Male   |                              | Adviser       |                                  |                                   | Yönetim Kurulu Üyesi                                    | Projes Is Gel.Dan.Proje Yön.ve Tic AŞ ortağı ve Yönetim Kur.Başkanı, Lanova Ev Ger.San. ve Tic. AŞ Yönetim Kur.Üyesi, Seyitler Kimya AŞ Yönetim Kur.Üyesi, KMS Plastik Amb. Kağıt San.ve Tic.AŞ Yön.Kur.Üyesi |                                                                                                  |                      |                                                    | Dependent Member                |                                                                     |                                                                         |                                                                              |                             |

### Top Management

| Name-Surname         | Title                         | Profession                  | Positions Held in the Company in the Last 5 Years | Current Positions Held Outside the Company |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DERYA NURAY ŞAHİN    | Muhasebe ve Mali İşler Müdürü | Certified Public Accountant | Muhasebe ve Mali İşler Müdürü                     | Yoktur                                     |
| SEDAT BERBER         | Satış ve Pazarlama Müdürü     | Other                       | Satış ve Pazarlama Müdürü                         | Yoktur                                     |
| GÜLİZ YILDIRAN       | İthalat ve İhracat Sorumlusu  | Banker                      | İthalat ve İhracat Sorumlusu                      | Yoktur                                     |
| ERKAN CIVAK          | Üretim Planlama Sorumlusu     | Other                       | Üretim Planlama Sorumlusu                         | Yoktur                                     |
| İSMAIL TALAT PINARER | Ar-Ge Ürün Müdürü             | Mechanical Engineer         | Ar-Ge Ürün Müdürü                                 | Yoktur                                     |
| SEDA ÖZER            | İnsan Kaynakları Müdürü       | Other                       | İnsan Kaynakları Müdürü                           | Yoktur                                     |
| MEHMET BAĞIR         | İHRACAT DİREKTÖRÜ             | Manager                     | -                                                 | Yoktur                                     |