

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

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

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

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama		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.	İşlem Görmüyor
B	Hamiline		TRY	13448972.598	TRY	77,74	Yok	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MUSTAFA NADİ ÖZERDEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sanayici			Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Yönetim Kurulu Başkanı			41.421	A VE B	Bağımsız Üye Değil				
NACİ TAMER ÖZERDEN		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Sanayici			Yönetim Kurulu Başkan Vekili			41.1752	A VE B	Bağımsız Üye Değil				
CANAN ÖZERDEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Bankacı			Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0.02	B	Bağımsız Üye Değil				
EBRU ÖZERDEN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Öğretmen			Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur		0.02	B	Bağımsız Üye Değil				
ETEM ŞİŞMAN		Erkek		Danışman			Yönetim Kurulu Üyesi	Projes İs 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				Bağımsız Üye Değil				

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
DERYA NURAY ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Yoktur
SEDAT BERBER	Satış ve Pazarlama Müdürü	Diğer	Satış ve Pazarlama Müdürü	Yoktur
GÜLİZ YILDIRAN	Uluslararası Satış & Coolpack Ürün Müdürü	Bankacı	İthalat ve İhracat Sorumlusu	Yoktur
ERKAN CIVAK	İmalat Müdürü	Diğer	Üretim Planlama Sorumlusu	Yoktur
İSMAİL TALAT PINARER	Ar-Ge Ürün Müdürü	Makine Mühendisi	Ar-Ge Ürün Müdürü	Yoktur
SEDA ÖZER	İnsan Kaynakları Müdürü	Diğer	İnsan Kaynakları Müdürü	Yoktur
MEHMET BAĞIR	İHRACAT DİREKTÖRÜ	Yönetici	-	Yoktur