

2019

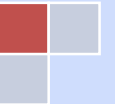


01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemi  
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

02.03.2020



## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

#### 1) Görüş

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

#### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

#### 3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 2 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

#### 4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

##### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirket' in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Necati Tolga Kirelli'dir.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi  
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Necati Tolga Kirelli, SMMM  
Sorumlu Denetçi

2 Mart 2020  
İstanbul, Türkiye

## **1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER**

- 1.1. Genel Bilgiler**
- 1.2. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar**
- 1.3. Ortaklık Yapısı**
- 1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**
- 1.5. Şirket Yönetim Kurulu**
- 1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel**
- 1.7. Organizasyon Yapısı**
- 1.8. Personel Sayısı**
- 1.9. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı**

## **2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR**

- 2.1. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar**
- 2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler**
- 2.3. İlişkili Taraf İşlemleri**

## **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 iştiraklerimiz**
- 3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**
- 3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar**
- 3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**
- 3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları**
- 3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar**
- 3.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri**
- 3.14. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**
- 3.15. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirilmesi**

## **4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ**

## 1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

### 1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Ünvanı: : Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
Hesap Dönemi : 01.01.2019 – 31.12.2019  
Sermaye : 21.000.000 TL  
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL  
Şirket Merkezi : İstanbul  
Ticaret Sicil No: : 434465  
Mersis No : 046016923400010  
Vergi No : 4640169234  
Vergi Dairesi : Maslak  
Merkez Adres : Huzur Mah. Ayazağa Cendere Cad. No:8 Sarıyer/İstanbul  
Şube Adres : Çerkeşli OSB Mah. İMES 9. Cad. No:16 Dilovası/Kocaeli  
Telefon : 02122892220  
Faks : 02122890166  
KEP Adresi : [ozerdenplastik@hs03.kep.tr](mailto:ozerdenplastik@hs03.kep.tr)  
İnternet Adresi : [www.ozerden.com](http://www.ozerden.com)

### 1.2. Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Her biri 1 TL itibari değerinde, 21.000.000 adet hisseye bölünmüş ve 21.000.000 TL değerindedir.

|   | Ortağın Adı, Soyadı  | Grup | Nama/<br>Hamiline | İmtiyaz | Pay Oranı<br>(%) | Pay Nominal<br>Tutarı |
|---|----------------------|------|-------------------|---------|------------------|-----------------------|
| 1 | Mustafa Nadi ÖZERDEN | A    | Nama              | Var     | 11,1301%         | 2.337.328,53          |
|   |                      | B    | Hamiline          | Yok     | 30,3043%         | 6.363.909,57          |
| 2 | Naci Tamer ÖZERDEN   | A    | Nama              | Var     | 11,1301%         | 2.337.329,01          |
|   |                      | B    | Hamiline          | Yok     | 30,0590%         | 6.312.396,82          |
| 3 | Suat Ezmececi        | B    | Hamiline          | Yok     | 6,3510%          | 1.333.708,92          |
| 4 | Canan ÖZERDEN        | B    | Hamiline          | Yok     | 0,0241%          | 5.051,02              |
| 5 | Ebru ÖZERDEN         | B    | Hamiline          | Yok     | 0,0241%          | 5.051,02              |
| 6 | Diğer                | B    | Hamiline          | Yok     | 10,9773%         | 2.305.225,10          |
|   |                      |      |                   |         |                  | <b>21.000.000,00</b>  |

Ana sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı (on beş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

### 1.3. Ortaklık Yapısı

|   | Ortağın Adı, Soyadı  | Pay Oranı (%) |
|---|----------------------|---------------|
| 1 | Mustafa Nadi Özerden | 41,43%        |
| 2 | Naci Tamer Özerden   | 41,19%        |
| 3 | Suat EZMECİ          | 6,35%         |
| 4 | Diğer                | 11,03%        |
|   | <b>TOPLAM</b>        | <b>100</b>    |

### 1.4 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

**01.01.2019-31.12.2019 Döneminde şirket ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Nev' ve Devri başlıklı 6. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**

| MEVCUT METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</b><br/><b><u>MADDE : 6</u></b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin</p> | <p><b>SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ</b><br/><b><u>MADDE : 6</u></b></p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/337 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000-TL (OtuzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 30.000.000 (Otuzmilyon) paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin</p> |

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **17.300.000 TL (OnyedimilyonüçyüzbinTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 3.851.026,951 adet A grubu nama yazılı ve 13.448.973,049 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 17.300.000 adet paya bölünmüştür.**

Ana 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, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi **21.000.000 TL (YirmibirmilyonTürkLirası) olup söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 4.674.657,54 adet A grubu nama yazılı ve 16.325.342,46 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 21.000.000 adet paya bölünmüştür.**

Ana 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, tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında aksi kararlaştırılmadıkça (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkartılır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda (A) grubu pay çıkarılmaz, sadece (B) grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın yapılacak bedelli sermaye artırımlarında sadece B Grubu pay ihraç edilmesine karar verilmesi durumunda A Grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B Grubu pay alma hakkı verilir. Bedelsiz sermaye artırımı yapılması durumunda çıkarılacak bedelsiz paylar grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara payları oranında eşit olarak verilecektir.

A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal eden genel kurul kararlarının imtiyazlı pay sahipleri kurulunca onaylanması gerekir. İlgili hususlarda TTK'nın 454. madde hükümleri uygulanır. A Grubu nama yazılı ve B Grubu hamiline yazılı paylar serbestçe devredilebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.<br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. | sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.<br>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 1.5. Şirket Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 01.04.2019 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.

| <i>Adı - Soyadı</i>         | <i>Şirketimizde Üstlendiği Görevler</i> | <i>Görev Süreleri</i>                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Naci Tamer ÖZERDEN</b>   | Yönetim Kurulu Başkanı                  | 01.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| <b>Mustafa Nadi ÖZERDEN</b> | Yönetim Kurulu Başkan Vekili            | 01.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| <b>Canan Özerden</b>        | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 01.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| <b>Ebru ÖZERDEN</b>         | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 01.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |
| <b>Etem ŞİŞMAN</b>          | Yönetim Kurulu Üyesi                    | 01.04.2019 tarihinden itibaren 3 yıl |

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ :**

**Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden :** 1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Ü. Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiş ardından Anadolu Ü. İşletme Fk. Bölümünden mezun olmuştur. Özerden Plastik bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. "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" ürünü ve markasını konumlandırmış Türkiye'de üretmeyi hedefleyerek ürününün ithalat yoluyla pazarını oluşturmuştur. Ürünün Yurt dışı Ar-Ge ve Know How çalışmalarını planlayarak yerli üretime geçiş zeminini hazırlamıştır. Yerli üretim sonrasında İhracat çalışmalarını yürüten ekibi kurmuştur. Pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermektedir. Bir dönem kurduğu Bolkar Spor Ve Kamp Malzemeleri Tic.Ltd. firmasında Alman "Vaude" ve İtalyan "La Sportiva" markalarının Türkiye



Distribütörlüğünü yürütmüş ve firmayı karlı durumda satmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca konuşan Tamer Özerden Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmenidir. Evli ve iki çocuk babası Tamer Özerden halen Özerden Plastik A.Ş. de Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir.

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Nadi Özerden :** 1958 İstanbul doğumludur. Mustafa Nadi Özerden, ABD, Rochester Institute of Technology’ de Makine Mühendisliği ön eğitimi almıştır. Kendisi iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İş hayatına Vakko A.Ş.de pazarlama ve satış bölümünde görev alarak başlamış daha sonra Penguen Çamaşırları Ltd’ yi kurmuştur. Üç yıllık bir dönemden sonra bu firmayı devretmiş ve Özerden Plastik bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Bu dönemde Türkiye'nin muhtemelen ilk yerli Termal Laminasyon makinesini geliştirmiş ve Alüminyum folyo/Polietilen film laminasyonunu gerçekleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı Soğuk İklim Çadırlarında, ihtiyaç olan Bizofol için Bonding hattını tasarlayıp, çift balonlu olarak üretime geçirerek bu ürünün ithalatını durdurmuştur. Türkiye'nin ilk Çikolata Yastığı hattını tasarlayarak üretime geçirmiştir. Türkiye'nin ilk 3 metre genişlikte çok katlı termal laminasyon hattını tasarlayıp üretime geçirmiş ve Netkraft ürün grubunu oluşturmuştur.

**Yönetim Kurulu Üyesi Canan ÖZERDEN:** Karacabey-Bursa'da 1964 yılında dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden 1985 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. de kariyerine başlamıştır. 2006 yılında emekli oluncaya kadar, bankanın çeşitli kademelerinde yöneticilik yapmış ve eğitimler vermiştir.

Özerden Plastik A.Ş. de yönetim kurulu üyesi olan Canan Özerden, aynı zamanda (2016 'dan beri) İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Mezunlar Derneğinde yönetim kurulu üyesidir. Kariyerine yeni adım atan gençlere yardımcı olmak için "Mentor"luk çalışmalarına devam etmektedir.

**Yönetim Kurulu Üyesi Ebru ÖZERDEN :** 1976 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olmuştur. 1999’da, Unilever Satış Ekibine katılmış olup, Makro ve Tansaş süpermarketlerinin satış faaliyetlerini yürütmüştür. Lasalle Fashion Academy’den 2004’te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yılları arasında Derishow’un Tasarım Ekibinde çalışmıştır. 2007’de eğitim sektörüne dönüş yapmıştır.2010 yılından 2016 yılına kadar Açık Okulları’nda ( Açık Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri A.Ş. ) Anaokulu Öğretmeni ve Müdür olarak çalışmıştır.

**Yönetim Kurulu Üyesi Etem ŞİŞMAN :** 1969 - Aksaray doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı mezunudur. Projes İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş.’nin yönetici ortağıdır.

#### 1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

| Çalışanın Adı - Soyadı | Görevi / Ünvanı                        | Toplam İş Tecrübesi |
|------------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Mehmet Bağır           | İhracat Direktörü                      | 16 yıl              |
| Derya Nuray ŞAHİN      | Muhasebe ve Mali İşler Müdürü          | 24 yıl              |
| Erkan CIVAK            | Üretim Müdürü                          | 25 yıl              |
| İsmail Talat PINARER   | Ar-Ge ve Ürün Müdürü                   | 34 yıl              |
| Seda Özer              | İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü | 14 yıl              |

## 1.7. Organizasyon yapımız

**Şirketimizin organizasyon Yapısı :** Şirketimizin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



## 1.8. Personel Sayısı

Şirketin faaliyet raporu döneminde ortalama çalışan personel sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

| Personel ( Kişi )             | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
|-------------------------------|------------|------------|
| Beyaz Yakalı Personel         | 46         | 42         |
| Mavi Yakalı Personel          | 102        | 93         |
| <b>Toplam Personel Sayısı</b> | <b>148</b> | <b>135</b> |

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

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

## 1.9. Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerimiz Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle herhangi bir işlem yapamazlar. 01.01.2019-31.12.2019 Tarihli Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket ile işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

## 2 ) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

### 2.1. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında

sabit ücret belirlenir.

Üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

|                                               | 2019         | 2018       |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|
| Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları | 1.224.075 TL | 998.850 TL |

## 2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline araç tahsis edilmiştir. Ayrıca işleyişimiz ile ilgili yurt dışı ve yurt içi seyahatlerinde, seyahat harcamaları karşılanmaktadır. Şirketimiz üst düzey yöneticilerine sağlanan başka bir menfaat bulunmamaktadır.

## 2.3. İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in ilişkili taraflarla yapılan işlemleri, şirketin satış ve/veya tedarik faaliyetleri ile ilgili değildir. İlişkili taraf olarak yapılan işlemler, Şirket'in faaliyet gösterdiği binanın kiralık olmasıdır. Binanın mülk sahibi, Şirket Ortaklarından Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' dir. Kira ödemeleri Mustafa Nadi Özerden ve Naci Tamer Özerden' e yapılmaktadır.

### İlişkili taraflardan yapılan hizmet alımları :

| Adı – Soyadı         | 2019         | 2018         |
|----------------------|--------------|--------------|
| Mustafa Nadi Özerden | 1.220.625 TL | 1.012.500 TL |
| Naci Tamer Özerden   | 1.220.625 TL | 1.012.500 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. Şirketimiz' in tahminlerine göre sektör içerisinde % 10 paya sahiptir.

### 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 bunlar gibi sektörlerce kullanılmaktadır. Yalıtım ürünleri ise inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

### 3.3. Satışlar

01.01.2019-31.12.2019 döneminde satışlarımız 59.634.062 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 23.458.340 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde satışlarımız 59.305.923 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 22.621.970 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2019-31.12.2019 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2018-31.12.2018 dönemine göre yurt içi satışlarda % -2 azalış gösterirken yurt dışı satışlarda % 3,5 artış olarak gerçekleşmiştir. 01.01.2019-31.12.2019 döneminde 3.084.463 kg satış gerçekleşmiştir. 01.01.2018-31.12.2018 döneminde ise 3.345.329 kg' satış gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

### 3.4. Yatırımlar

2018 yılının 10. ayında Dilovası Fabrikamıza kurulan ve test aşamaları tamamlanan Pe Film Makinesi ve yine 2018 yılında alınan Plastik Torba Makineleri ile 2019 yılında üretim yapılmaya başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 28 Mayıs 2018 Tarih ve 2018/09 Sayılı kararı ile kiralanan Dilovası' nda bulunan Fabrika üretime geçmiştir. Ayazağa Fabrika' da bulunan makinelerin ve üretim elemanlarının bir kısmı Dilovası Fabrika' ya transfer edilmiştir.

Teşvikli yatırımımız bulunmamaktadır.

### 3.5. Denetimler

#### İç Denetim

Şirketimiz yönetimi, halka açılma nedeniyle TTK 378'e göre kurulması gereken komiteleri kurmayı planlanmaktadır. Şirketimizde tanımlanmış bir iç denetim yönetmeliği ve iç denetim komitesi bulunmamaktadır.

Yeminli Mali Müşavir Rıdvan Işık ile Ocak/Aralık 2019 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

#### Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2017 ve 2018 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür.

Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş, Şirketimizin 2019 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için 01.04.2019 tarihli Olağan genel kurul kararı ile bağımsız denetim firması olarak seçilmiştir.

Bağımsız Denetim Şirket Bilgileri aşağıda sunulmuştur.

|                                                                  |                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş |                            |
| Sorumlu Denetçi                                                  | Necati Tolga Kirelli, SMMM |

|         |                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Adresi  | MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:27 D:54-57<br>SARIYER-İSTANBUL |
| Telefon | (0212) 315 00 00                                                       |
| Fax     | (0212) 230 82 91                                                       |

### **3.6. Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

01.01.2019-31.12.2019 döneminde şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.

### **3.7. Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz**

Doğrudan veya Dolaylı olarak iştirakimiz bulunmamaktadır.

### **3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler**

01.01.2019-31.12.2019 döneminde Şirketimiz aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

### **3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar**

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

### **3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması**

01.04.2019 tarihinde gerçekleştirilen, şirket Olağan Genel Kurulunda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

### **3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları**

01.04.2019 tarihinde 2018 yılı olağan genel kurulu yapılmıştır.

### **3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar**

Şirket 01.01.2019-31.12.2019 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

### **3.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri**

Şirketin, ortaklık yapısı itibarıyla hakim şirket ve Bağlı şirket ortaklığı bulunmamaktadır.

### **3.14. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

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

### **3.15. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi**

#### **Finansal Risk Yönetim Politikası**

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



Finansal risklerin yönetim politikası Şirket'in üst düzey yönetimi ve finans bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

#### **Kredi riski:**

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

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

#### **Piyasa Riski**

##### **Döviz Kuru Riski**

Şirket, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Şirket'in Yönetim Kurulu'na izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu kurlar takip edilmektedir.

##### **Faiz riski**

31 Aralık 2019 ve 2018 tarihleri itibarıyla Şirket'in değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.

##### **Sermaye Risk Yönetimi**

Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir.

Sermaye'yi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir.

Şirket, 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.

**Finansal durum tablosu tarihinden sonraki olaylar**

Yoktur.

**Finansal tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da finansal tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gereken diğer hususlar**

Yoktur.

**4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ**

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla  
finansal durum tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|                                                |                        | Cari dönem                       | Geçmiş dönem                     |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                |                        | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|                                                | Dipnot<br>referansları | 31 Aralık 2019                   | 31 Aralık<br>2018                |
| <b>Varlıklar</b>                               |                        |                                  |                                  |
| <b>Dönen varlıklar</b>                         |                        | <b>27.679.684</b>                | <b>25.825.596</b>                |
| Nakit ve nakit benzerleri                      | 3                      | 1.894.575                        | 1.086.650                        |
| Ticari alacaklar                               | 4                      | 10.813.972                       | 12.379.893                       |
| -İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar | 4                      | 10.813.972                       | 12.379.893                       |
| Diğer alacaklar                                | 10                     | 391.305                          | 29.198                           |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 10                     | 391.305                          | 29.198                           |
| Stoklar                                        | 6                      | 12.715.440                       | 11.471.841                       |
| Peşin ödenmiş giderler                         | 7                      | 351.638                          | 344.676                          |
| Diğer dönen varlıklar                          | 9                      | 1.288.211                        | 468.985                          |
| Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar         | 25                     | 224.543                          | 44.353                           |
| <b>Duran varlıklar</b>                         |                        | <b>44.547.534</b>                | <b>28.763.394</b>                |
| Yatırım amaçlı gayrimenkuller                  | 11                     | 8.645.000                        | 8.645.000                        |
| Diğer alacaklar                                | 10                     | 16.071                           | 16.071                           |
| -İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar  | 10                     | 16.071                           | 16.071                           |
| Maddi duran varlıklar                          | 12                     | 6.414.727                        | 19.665.823                       |
| Maddi olmayan duran varlıklar                  | 13                     | 88.915                           | 128.443                          |
| Kullanım Hakkı Varlığı                         | 14                     | 26.719.951                       | -                                |
| Peşin ödenmiş giderler                         | 7                      | 1.552.487                        | 308.057                          |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı                       | 26                     | 1.110.383                        | -                                |
| <b>Toplam varlıklar</b>                        |                        | <b>72.227.218</b>                | <b>54.588.990</b>                |

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla  
finansal durum tablosu  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

|  |                        | Cari dönem             | Geçmiş dönem           |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                        | Bağımsız<br>denetimden | Bağımsız<br>denetimden |
|  |                        | geçmiş                 | geçmiş                 |
|  | Dipnot<br>referansları | 31 Aralık<br>2019      | 31 Aralık<br>2018      |

#### Kaynaklar

|                                  |  |                   |            |
|----------------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>Kısa vadeli yükümlülükler</b> |  | <b>28.081.191</b> | 17.082.551 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------|

|                                                  |    |            |           |
|--------------------------------------------------|----|------------|-----------|
| Kısa vadeli borçlanmalar                         | 5  | 15.906.984 | 7.725.315 |
| Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları | 5  | 3.000.393  | 2.095.561 |
| Diğer kısa vadeli borçlanmalar                   | 5  | 118.926    | 77.094    |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler | 5  | 464.063    | -         |
| Ticari borçlar                                   | 4  | 6.570.095  | 4.963.919 |
| -İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar       | 4  | 6.570.095  | 4.963.919 |
| Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar | 15 | 1.559.796  | 1.139.796 |
| Diğer borçlar                                    | 10 | -          | 933.994   |
| -İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar        |    | -          | 933.994   |
| Ertelenmiş gelirler                              | 8  | 302.232    | 146.872   |
| Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler | 16 | 158.702    | -         |

|                                  |  |                   |            |
|----------------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>Uzun vadeli yükümlülükler</b> |  | <b>24.711.508</b> | 10.981.978 |
|----------------------------------|--|-------------------|------------|

|                                                     |    |            |            |
|-----------------------------------------------------|----|------------|------------|
| Uzun vadeli borçlanmalar                            | 5  | 13.607.823 | 10.068.135 |
| Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler    | 5  | 10.079.042 | -          |
| Uzun vadeli karşılıklar                             | 17 | 1.024.643  | 663.985    |
| -Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar |    | 1.024.643  | 663.985    |
| Ertelenmiş vergi yükümlülüğü                        | 26 | -          | 249.858    |

|                             |  |                   |            |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|
| <b>Toplam yükümlülükler</b> |  | <b>52.792.699</b> | 28.064.529 |
|-----------------------------|--|-------------------|------------|

#### Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

|                                     |    |            |            |
|-------------------------------------|----|------------|------------|
| Ödenmiş sermaye                     | 18 | 21.000.000 | 17.300.000 |
| Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | 18 | 1.097.982  | 769.842    |

|                                                                                           |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler   | (539.198)         | (317.535)  |
| - Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar                               | (539.198)         | (317.535)  |
| Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler | 2.502.828         | 2.502.828  |
| - Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazancı                                          | 2.502.828         | 2.502.828  |
| Geçmiş yıllar karları                                                                     | 941.186           | 220.000    |
| Net dönem zararı                                                                          | (5.568.279)       | 6.049.326  |
| <b>Toplam özkaynaklar</b>                                                                 | <b>19.434.519</b> | 26.524.461 |
| <b>Toplam kaynaklar</b>                                                                   | <b>72.227.218</b> | 54.588.990 |

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla  
kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu

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

|                                                                                                             |    | Yeniden<br>düzenlenmiş (Not<br>2.5) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
|                                                                                                             |    | Cari dönem                          |
|                                                                                                             |    | Geçmiş dönem                        |
|                                                                                                             |    | Bağımsız                            |
|                                                                                                             |    | denetimden                          |
|                                                                                                             |    | geçmiş                              |
|                                                                                                             |    | 1 Ocak –                            |
|                                                                                                             |    | 31 Aralık 2019                      |
|                                                                                                             |    | 31 Aralık 2018                      |
|                                                                                                             |    |                                     |
| Hasılat                                                                                                     | 19 | 59.634.062                          |
| Satışların maliyeti                                                                                         | 20 | (44.311.182)                        |
| <b>Brüt kar</b>                                                                                             |    | <b>15.322.880</b>                   |
| Araştırma ve geliştirme giderleri (-)                                                                       |    | (1.253.782)                         |
| Pazarlama giderleri (-)                                                                                     | 20 | (10.445.571)                        |
| Genel yönetim giderleri (-)                                                                                 | 20 | (6.825.500)                         |
| Esas faaliyetlerden diğer gelirler                                                                          | 21 | 1.638.437                           |
| Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)                                                                      | 21 | (1.610.025)                         |
| <b>Esas faaliyet karı/(zararı)</b>                                                                          |    | <b>(3.173.561)</b>                  |
| Yatırım faaliyetlerinden gelirler                                                                           | 24 | 2.232.362                           |
| TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri | 22 | (121.000)                           |
| <b>Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)</b>                                                       |    | <b>(1.062.199)</b>                  |
| Finansman gelirleri                                                                                         | 23 | 2.649.819                           |
| Finansman giderleri (-)                                                                                     | 23 | (8.619.755)                         |
| <b>Vergi öncesi kar/(zarar)</b>                                                                             |    | <b>(7.032.135)</b>                  |
| <b>Sürdürülen faaliyetler vergi gideri</b>                                                                  |    |                                     |
| - Dönem vergi gideri                                                                                        | 25 | -                                   |
| - Ertelenen vergi geliri /(gideri)                                                                          | 25 | 1.463.856                           |
| <b>Dönem karı</b>                                                                                           |    | <b>(5.568.279)</b>                  |

**Diğer kapsamlı gelir**



***Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar***

|                                                                    |    |           |         |
|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|---------|
| Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar | 17 | (284.184) | 35.814  |
| Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)                                   |    | 62.521    | (7.163) |

***Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar***

|                                                         |  |   |   |
|---------------------------------------------------------|--|---|---|
| Yeniden değerlendirme ve sınıflandırma kazanç/kayıpları |  | - | - |
| Ertelenmiş vergi gideri                                 |  | - | - |

|                                                     |  |                  |        |
|-----------------------------------------------------|--|------------------|--------|
| <b>Diğer kapsamlı gelir/(zarar) (vergi sonrası)</b> |  | <b>(221.663)</b> | 28.651 |
|-----------------------------------------------------|--|------------------|--------|

|                                       |  |                    |           |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|
| <b>Toplam kapsamlı gelir/ (zarar)</b> |  | <b>(5.789.942)</b> | 6.077.977 |
|---------------------------------------|--|--------------------|-----------|

|                              |    |        |      |
|------------------------------|----|--------|------|
| Hisse başına kazanç (tam TL) | 27 | (0,27) | 0,36 |
|------------------------------|----|--------|------|

**Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait**

öz kaynak değişim tablosu

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

|                                                                                    | Ödenmiş<br>sermaye | Geri<br>alınmış<br>paylar<br>(-) | Çalışanlara<br>sağlanan<br>faydalara<br>ilişkin<br>aktüeryal<br>kazanç/(kayıp)<br>fonu | Kar veya<br>zararda yeniden<br>sınıflandırılacak<br>birikmiş diğer<br>kapsamlı<br>gelirler veya<br>giderler | Kardan<br>ayrılan<br>kısıtlanmış<br>yedekler | Geçmiş yıllar<br>karları/(zararları) | Dönem<br>karı | Toplam<br>öz kaynaklar |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------------|
| <b>1 Ocak 2018 tarihi itibariyle bakiyeler</b>                                     | 16.000.000         | -                                | (346.186)                                                                              | 2.502.828                                                                                                   | 665.662                                      | 54.155                               | 2.372.088     | 21.248.547             |
| Sermaye artışı                                                                     |                    |                                  |                                                                                        |                                                                                                             |                                              |                                      |               |                        |
| - Sermaye artışı                                                                   | 1.300.000          | -                                | -                                                                                      | -                                                                                                           | 104.180                                      | 967.908                              | (2.372.088)   | -                      |
| - Transfer Muhasebe politikalarındaki değişikliklere ilişkin düzeltmeler (Not 2.2) | -                  | -                                | -                                                                                      | -                                                                                                           | -                                            | (100.358)                            | -             | (100.358)              |
| Ödenen temettüler                                                                  | -                  | -                                | -                                                                                      | -                                                                                                           | -                                            | (701.705)                            | -             | (701.705)              |
| Toplam kapsamlı gelir                                                              | -                  | -                                | 28.651                                                                                 | -                                                                                                           | -                                            | -                                    | 6.049.326     | 6.077.977              |
| <b>31 Aralık 2018 tarihi itibariyle bakiyeler</b>                                  | 17.300.000         | -                                | (317.535)                                                                              | 2.502.828                                                                                                   | 769.842                                      | 220.000                              | 6.049.326     | 26.524.461             |
| <b>1 Ocak 2019 tarihi itibariyle bakiyeler</b>                                     | 17.300.000         | -                                | (317.535)                                                                              | 2.502.828                                                                                                   | 769.842                                      | 220.000                              | 6.049.326     | 26.524.461             |
| Sermaye artışı                                                                     |                    |                                  |                                                                                        |                                                                                                             |                                              |                                      |               |                        |
| - Sermaye artışı                                                                   | 3.700.000          | -                                | -                                                                                      | -                                                                                                           | 328.140                                      | 2.021.186                            | (6.049.326)   | -                      |
| - Transfer Ödenen temettüler                                                       | -                  | -                                | -                                                                                      | -                                                                                                           | -                                            | (1.300.000)                          | -             | (1.300.000)            |
| Toplam kapsamlı gelir                                                              | -                  | -                                | (221.663)                                                                              | -                                                                                                           | -                                            | -                                    | (5.568.279)   | (5.789.942)            |
| <b>31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bakiyeler</b>                                  | 21.000.000         |                                  | (539.198)                                                                              | 2.502.828                                                                                                   | 1.097.982                                    | 941.186                              | (5.568.279)   | 19.434.519             |

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

**nakit akış tablosu**  
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

|                                                                                      |                        | Cari dönem                       | Geçmiş dönem                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                      |                        | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş | Bağımsız<br>denetimden<br>geçmiş |
|                                                                                      | Dipnot<br>referansları | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2019       | 1 Ocak -<br>31 Aralık 2018       |
| <b>A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları</b>                                    |                        | <b>(2.580.999)</b>               | <b>5.234.254</b>                 |
| <b>Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı</b>                                          |                        | <b>(5.568.279)</b>               | <b>6.049.326</b>                 |
| <b>Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler</b>                              |                        | <b>5.799.819</b>                 | <b>5.244.156</b>                 |
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                     | 20                     | 3.058.620                        | 2.329.084                        |
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler                                      |                        |                                  |                                  |
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler                          | 4-21                   | 241.440                          | 518.612                          |
| Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı ile ilgili düzeltmeler                  | 24                     | -                                | (699.999)                        |
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler                                                   |                        |                                  |                                  |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler   | 17                     | 889.269                          | 270.519                          |
| Diğer karşılıklar                                                                    |                        | 158.702                          | -                                |
| Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler                                 |                        |                                  |                                  |
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler                                                | 23                     | -                                | (16.871)                         |
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler                                                | 23                     | 5.194.768                        | 1.270.610                        |
| Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri                            |                        | (46.762)                         | (41.974)                         |
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler                                         |                        | (1.463.856)                      | 1.614.175                        |
| Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar                   |                        |                                  |                                  |
| (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler                                                   | 25                     | (2.232.362)                      | -                                |
| <b>İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler</b>                                   |                        | <b>(1.941.499)</b>               | <b>(3.932.177)</b>               |
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler                              |                        | <b>(1.243.599)</b>               | <b>(4.780.699)</b>               |
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler                           |                        |                                  |                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)                     |                        | 1.324.481                        | (3.948.724)                      |
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler       |                        |                                  |                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) |                        | (2.432.725)                      | 2.022.611                        |
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler                             |                        |                                  |                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)                         |                        | 768.981                          | 1.317.380                        |
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler       |                        |                                  |                                  |
| İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)     |                        | (358.637)                        | 1.457.255                        |
| <b>Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları</b>                                     |                        | <b>(871.040)</b>                 | <b>(2.127.051)</b>               |
| Diğer nakit girişleri/(çıkışları)                                                    |                        | 210.651                          | (154.337)                        |
| Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler       | 17                     | (812.795)                        | (111.807)                        |
| Vergi ödemeleri                                                                      |                        | (268.896)                        | (1.860.907)                      |
| <b>B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları</b>                        |                        | <b>(2.784.329)</b>               | <b>(7.111.475)</b>               |
| Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri                       | 11                     | 3.635.567                        | -                                |
| Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                             | 11                     | (6.409.239)                      | (7.012.544)                      |
| Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları                     | 12                     | (10.657)                         | (98.931)                         |
| <b>C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları</b>                                  |                        | <b>6.173.253</b>                 | <b>1.409.449</b>                 |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları                                             |                        | (19.864.427)                     | (1.741.047)                      |
| Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri                                             |                        | 32.532.448                       | 5.067.070                        |
| Ödenen faiz                                                                          |                        | (5.194.768)                      | (1.231.740)                      |
| Alınan faiz                                                                          |                        | -                                | 16.871                           |
| Ödenen Temettüpler                                                                   |                        | (1.300.000)                      | (701.705)                        |
| <b>D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış</b>                            |                        | <b>807.925</b>                   | <b>(467.772)</b>                 |
| <b>E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri</b>                                       |                        | <b>1.086.650</b>                 | <b>1.554.422</b>                 |
| <b>Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri</b>                                          | 3                      | <b>1.894.575</b>                 | <b>1.086.650</b>                 |