

2021

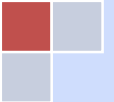


**01.01.2021 - 31.03.2021 Tarihli Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporu**



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29.04.2021



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 değerlendirmesi
- 3.16. Diğer Gelişmeler

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	: 01.01.2021 – 31.03.2021
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
İnternet Adresi	: 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.

31.Mart.2021 Tarihli Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

					31 Mart 2021		31 Aralık 2020	
	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.329,01	11,13	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	30,06	6.312.396,82	30,06	6.312.396,82
2	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,43	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	0,00	1,68	24,24	5.089.504,58
3	Sedat Özyurt	B	Hamiline	Yok	9,37	1.968.610,00	0	0
4	Plante Moran A.Ş.	B	Hamiline	Yok	8,58	1.801.173,00	0	0
4	Canan ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,02	5.051,02	0,02	5.051,02
5	Ebru ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,02	5.051,02	0,02	5.051,02
6	Diğer	B	Hamiline	Yok	29,69	6.233.059,02	23,40	4.913.339,02
					100	21.000.000,00	100	21.000.000,00

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

31.Mart.2021 Tarihli Ortaklık Yapısı

					31 Mart 2021		31 Aralık 2020	
	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.329,01	11,13	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	30,06	6.312.396,82	30,06	6.312.396,82
2	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,43	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	0,00	1,68	24,24	5.089.504,58
3	Sedat Özyurt	B	Hamiline	Yok	9,37	1.968.610,00	0	0
4	Plante Moran A.Ş.	B	Hamiline	Yok	8,58	1.801.173,00	0	0
4	Canan ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,02	5.051,02	0,02	5.051,02
5	Ebru ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	0,02	5.051,02	0,02	5.051,02
6	Diğer	B	Hamiline	Yok	29,69	6.233.059,02	23,40	4.913.339,02
					100	21.000.000,00	100	21.000.000,00

1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2021-31.03.2021 Döneminde şirket ana sözleşmesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için SPK' ya başvuru yapılmıştır.

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ MADDE 6: 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 artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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	SERMAYE VE PAYLARIN NEV'İ VE DEVRİ: MADDE 6: 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 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olup, bu sermaye her biri 1 kr(BirKuruş) itibari değerde 10.000.000.000 (Onmilyar) paya bölünmüştür Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları(5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin 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

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 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. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir

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 kr (Birkuruş)** itibari değerinde **467.465.754** adet A grubu nama yazılı ve **1.632.534.246** adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam **2.100.000.000** 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 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. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE 7: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyarak yurt içinde ve yurt dışında satılmak üzere tahvil ve diğer borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31. maddesi çerçevesinde borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç yetkisine sahiptir.	TAHVİL VE DİĞER BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI MADDE -7 Şirket, tahvil, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen diğer sermaye piyasası araçlarını Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinleri almak suretiyle yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç edebilir. Bu sermaye piyasası araçlarından ilgili mevzuat hükümlerince yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar yönetim kurulu kararı ile ihraç edilebilir. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ortaklık varantı ihracında bulunabilir. Şirket yönetim kurulu ortaklık varantı ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE 8: Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek en az 5 (Beş) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icracı ve icracı olmayan üyeler bulunur ve üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsürlü sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket’e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu’na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşılamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği isimler genel kurul toplantısından önce Şirket’e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk	YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: MADDE 8: Şirket’in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu’nun hükümlerine göre seçilecek 6 (Altı) üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.Bu üyelerin içerisinde bağımsız üyeler de yer alacaktır. Yönetim kurulu icrada görevli olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsürlü sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir. (A) Grubu pay sahiplerinden oluşan İmtiyazlı Paylar Genel Kurulu Yönetim Kurulunun seçileceği Genel Kurul tarihinden önce Yönetim Kuruluna gösterecekleri adayları belirlemek için toplanacaktır. Yönetim Kurulu adayları, (A) Grubu pay sahiplerinin her birinin göstereceği adaylar arasından oy çokluğu ile belirlenecektir. Belirlenen Yönetim Kurulu adaylarının isimleri, Genel Kurul toplantısından önce, Şirket’e bildirilmek zorundadır. İmtiyazlı pay sahipleri, Yönetim Kurulu’na aday gösterilecek adaylar üzerinde oy çokluğu ile anlaşılamazlar ise, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulunda her bir imtiyazlı pay sahibinin önerdiği

Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.	isimler genel kurul toplantısından önce Şirket'e bildirilir ve yönetim kurulu üyeleri bu isimler arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için görev yapmak üzere seçilebilirler. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Seçilen yönetim kurulu üyeleri görev süresinin sonunda Genel Kurul tarafından yeni yönetim kurulu üyeleri seçilip bu karar Ticaret Sicili'ne tescil edilene kadar görevlerine devam ederler.Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde veya bağımsız üyelerin bağımsızlığını yitirmesi durumunda yerine Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen kanuni şartları haiz bir kişi, geçici olarak bu üye yerine ilk toplanacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşulu ile yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatının yönetim kurulunun niteliklerine yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarına ilişkin hükümleri saklıdır.
YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ MADDE 9: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti için genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır.	YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ MADDE 9: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur.

GENEL KURUL

MADDE 13:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır.

GENEL KURUL

MADDE 13:

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır. a) Çağrı Şekli; Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanır. Genel Kurul, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır. b) Toplantı Zamanı; Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresini takiben üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır. c) Olağanüstü Genel Kurul; Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. ç) Oy Hakkı; Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (Onbeş) oy hakkı, (B) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. d) Temsil; Vekaleten temsil konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uyulması zorunludur. e) Toplantı Yeri; Genel Kurul toplantılarının şirketin merkez adresinde yapılması esastır. Ancak Genel Kurul toplantıları şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) başka bir yerinde, toplantıya ait davette belirtilecek başka bir adreste de yapılabilir. f) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirket'in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. g) Toplantı ve karar yeter sayıları; Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uygulanır. h) Toplantı Başkanı: Yönetim Kurulu Başkanı, yokluğunda Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını yürütür. ı) Toplantı başkanı,

	tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek başkanlığı oluşturur.
İLANLAR MADDE 15: Kanunen şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelerle uyulmak kaydıyla ilan edilir. Düzenlemelerde ilan yeri belirtilmeyen hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet sitesi de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.	İLANLAR MADDE 15: Şirkete ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uygun olarak yapılır.
	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM MADDE 23 : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerinin gerekleri yerine getirilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

	ALIMI: Şirket; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde kendi paylarını geri alabilir. Geri alım işlemleri süresince Sermaye Piyasası Kurulu’nun öngördüğü sınırlamalara uyulur
--	--

1.5. Şirket Yönetim Kurulu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 15.05.2020 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.

Adı – Soyadı	Şirketimizde Üstlendiği Görevler	Görev Süreleri
Naci Tamer ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Mustafa Nadi ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Canan Özerden	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Ebru ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 tarihinden itibaren 3 yıl
Sedat BERBER	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2020 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 Naylor" 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 ihracat 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 Açı Okulları'nda (Açı Eğitim Ve Öğretim Hizmetleri A.Ş.) Anaokulu Öğretmeni ve Müdür olarak çalışmıştır.

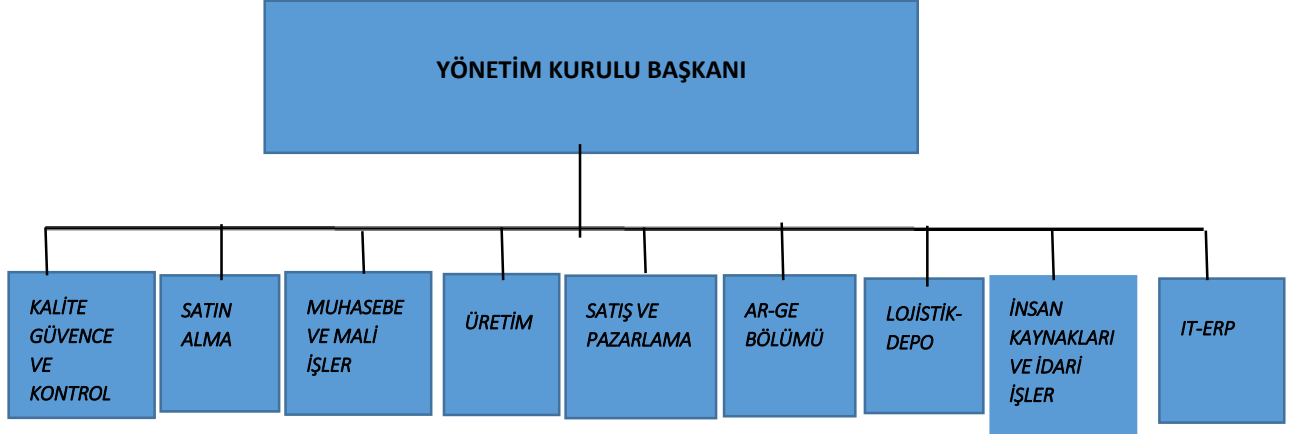
Yönetim Kurulu Üyesi Sedat BERBER : 09.07.1979 tarihinde İzmir 'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir 'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi – İklimlendirme Soğutma Bölümü mezunu. 2001 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2006 – Mayıs tarihine kadar Yılmazlar Yapı Malz. A.Ş. firmasında Satış Temsilcisi olarak çalıştı. 2006 Mayıs ayında Satış Temsilcisi olarak başladığı ve kısa süre sonra Satış Müdürü olduğu Özerden Plastik San. Tic. A.Ş. firmasından 28.02.2020 tarihinde ayrılarak kendisine ait pazarlama firması açmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Mehmet Bağır	İhracat Direktörü	17 yıl
Derya Nuray ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	25 yıl
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge ve Ürün Müdürü	35 yıl
Seda Özer	İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürü	15 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)	31.03.2021	31.12.2020
Beyaz Yakalı Personel	47	53
Mavi Yakalı Personel	115	128
Toplam Personel Sayısı	162	181

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. 01.01.2021-31.03.2021 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:

	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.03.2020
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları	370.500 TL	322.125 TL

2.2. Sağlanan Diğer Menfaatler

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı' na 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 Ayazağa Fabrika binasının kiralık olmasıdır. Ayazağa Fabrika Binasının 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	01.01.2021-31.03.2021	01.01.2020-31.03.2020
Naci Tamer Özerden	254.238 TL	281.249 TL
Mustafa Nadi Özerden	254.238 TL	281.249 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

01.01.2021-31.03.2021 döneminde satışlarımız **26.043.621** TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın **11.493.998** TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2020-31.03.2020 döneminde satışlarımız 16.478.969 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 5.821.722 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2021-31.03.2021 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2020-31.03.2020 dönemine göre yurt içi satışlarda % 126 artış gösterirken yurt dışı satışlarda % 183 artış olarak gerçekleşmiştir. Satışlarımızı ve ihracatımızı artırmak için satış bölümünde geliştirmeler yapılmaya devam edilmektedir.

3.4. Yatırımlar

Ayazağa Fabrika’ da bulunan makinelerin ve üretim elemanlarının bir kısmı Dilovası Fabrika’ ya transfer edilmiştir. Elimizde bulunan makinelerin bir kısmına daha verimli çalışmaları için revizyon yaptırılmıştır. Ayrıca finansal kiralama ile sarım makinesi, torba makinesi alınarak Dilovası Fabrika’ ya depolama için raf sistemi yaptırılmıştır. 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. TRUST BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile Ocak/Aralık 2021 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2018, 2019 ve 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür. 2021 Yılı Bağımsız Denetimi için henüz bir karar alınmamıştır.

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

01.01.2021-31.03.2021 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

01.01.2021-31.03.2021 döneminde Şirketimiz aleyhine açılan 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

15.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen, şirket 2019 yılı Olağan Genel Kurulu’ nda alınan kararlar yerine getirilmiştir.

2020 Yılına ait Genel Kurul ile ilgili henüz karar alınmamıştır.

3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları

15.05.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

2020 Yılına ait Genel Kurul ile ilgili henüz karar alınmamıştır.

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

Şirket tarafından 01.01.2021-31.03.2021 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.13. Bağılı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirketin, ortaklık yapısı itibarıyla hakim şirket ve Bağılı 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 araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi

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 Mart 2021 ve 2020 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

3.16. Diğer Gelişmeler

Borsa Yönetim Kurulu'nun 10/09/2020 tarihli kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/09/2020 tarihli onayı kapsamında, Gelişen İşletmeler Pazarı (GIP)'nin Alt Pazar ile birleştirilmesi nedeniyle Borsa Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmekte şirketimiz Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam sermayelerini temsil eden payları 01/10/2020 tarihinden itibaren Borsamız Alt Pazarı'nda kota alınarak işlem görmeye devam etmesine karar verilmiştir. Kurul Karar Organının i-SPK. II-17.6 (15.10.2020 tarihli ve 64/1284 S.K.) Sayılı İlke Kararı ile;

ŞİRKETİMİZ, KURULUN II-14.1 SAYILI "SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA İLISKIN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN (II-14.1 TEBLİĞİ) 22'NCİ MADDESİ KAPSAMINDA YALNIZCA 30.09.2020 TARİHLİ ARA DONEM FINANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE KAMUYA AÇIKLANMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN MUAF TUTULMUŞTUR. PAYLARI BORSA'NIN ALT PAZAR'INDA İŞLEM GÖREN ŞİRKETİMİZ KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI BAKIMINDAN II-17.1 SAYILI TEBLİĞİ'N KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLISKIN İKİNCİ BÖLÜMÜNDE YER ALAN HUKUKLER İLE TEBLİĞ'İN YATIRIMCI İLİSKİLERİ BÖLÜMÜNE İLISKİN 11 İNCİ MADDESİNE TABİ OLACAK OLUP, GİP'TEN ALT PAZAR'A ALINAN ŞİRKETİMİZİN 30.06.2021 TARİHİNE KADAR SOZ KONUSU HUKUKLERE UYUM SAĞLAMASI ZORUNLUDUR.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu

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

		Cari dönem Bağımsız denetimden geçmemiş 31 Mart 2021	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2020
	Dipnot referansları		
Varlıklar			
Dönen varlıklar		33.806.275	33.640.163
Nakit ve nakit benzerleri	3	610.371	2.423.146
Ticari alacaklar	4	15.457.319	13.969.135
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	15.457.319	13.969.135
Diğer alacaklar	10	550.481	755.662
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	550.481	755.662
Stoklar	6	15.034.830	14.334.147
Peşin ödenmiş giderler	7	1.549.935	1.324.258
Diğer dönen varlıklar	9	603.339	833.815
Duran varlıklar		49.269.057	49.569.031
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	10.100.000	10.100.000
Diğer alacaklar	10	16.071	16.071
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	16.071	16.071
Maddi duran varlıklar	12	8.324.030	7.749.918
Maddi olmayan duran varlıklar	13	31.073	46.616
Kullanım Hakkı Varlığı	14	30.289.831	30.877.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	508.052	778.892
Toplam varlıklar		83.075.332	83.209.194

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Mart 2021	31 Aralık 2020
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		39.523.780	37.660.346
Kısa vadeli borçlanmalar	5	15.911.392	14.405.977
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	9.069.452	8.321.848
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	96.590	40.154
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	559.678	429.366
Ticari borçlar	4	12.045.618	12.391.098
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	12.045.618	12.391.098
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	1.290.219	1.389.567
Ertelenmiş gelirler	8	383.349	514.854
Kısa Vadeli Karşılıklar	16	167.482	167.482
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	16	167.482	167.482
Uzun vadeli yükümlülükler		23.775.291	24.967.314
Uzun vadeli borçlanmalar	5	11.328.223	12.651.747
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	11.066.222	11.057.987
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.380.846	1.257.580
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.380.846	1.257.580
Toplam yükümlülükler		63.299.071	62.627.660
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar			
Ödenmiş sermaye	18	21.000.000	21.000.000
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	18	1.097.982	1.097.982
Kar ve zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelir veya giderler		(116.365)	(286.108)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(116.365)	(286.108)
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		(3.733.168)	(4.627.093)
Net dönem karı/(zararı)		(975.016)	893.925
Toplam özkaynaklar		19.776.261	20.581.534
Toplam kaynaklar		83.075.332	83.209.194

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak – 31 Mart 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 31 Mart 2021	1 Ocak – 31 Mart 2020
Hasılat	19	26.043.621	16.478.969
Satışların maliyeti	20	(16.844.342)	(11.850.173)
Brüt kar / (zarar)		9.199.279	4.628.796
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(240.688)	(227.061)
Pazarlama giderleri (-)	20	(3.129.113)	(2.494.697)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(2.822.149)	(2.293.715)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	975.547	449.757
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(2.049.247)	(370.838)
Esas faaliyet karı/(zararı)		1.933.629	(307.758)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	-	-
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		1.933.629	(307.758)
Finansman gelirleri	23	869.390	535.976
Finansman giderleri (-)	23	(3.557.897)	(2.938.557)
Vergi öncesi kar/(zarar)		(754.878)	(2.710.339)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri			
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	(220.138)	540.348
Dönem karı/(zararı)		(975.016)	(2.169.991)
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	220.445	43.252
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		(50.702)	(9.515)
Diğer kapsamlı gelir/ (vergi sonrası)		169.743	33.737
Toplam kapsamlı gelir/ (zarar)		(805.273)	(2.136.254)
Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)	26	(0,05)	(0,1017)

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait
öz kaynak değişim tablosu

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

	Ödenmiş sermaye	Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kazanç/(kayıp) fonu	Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler	Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	Geçmiş yıllar karları/(zararları)	Dönem karı	Toplam öz kaynaklar
1 Ocak 2020 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(539.198)	2.502.828	1.097.982	941.186	(5.568.279)	19.434.519
Sermaye artışı	-	-	-	-	(5.568.279)	5.568.279	-
Ödenen temettüleri	-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	33.737	-	-	-	(2.169.991)	(2.136.254)
31 Mart 2020 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(505.461)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	(2.169.991)	17.298.265
1 Ocak 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(286.108)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	893.925	20.581.534
Transfer	-	-	-	-	893.925	(893.925)	-
Ödenen temettüleri	-	-	-	-	-	-	-
Toplam kapsamlı gelir	-	169.743	-	-	-	(975.016)	(805.273)
31 Mart 2021 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(116.365)	2.502.828	1.097.982	(3.733.168)	(975.016)	19.776.261

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Mart 2021 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait
Nakit akış tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Mart 2021	1 Ocak - 31 Mart 2020
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		959.402	(3.764.128)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		(975.016)	(2.169.991)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		5.593.612	2.333.358
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20	1.152.287	1.576.499
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		67.525	2.969
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	67.525	2.969
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	15	1.093.181	26.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	1.093.181	26.311
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		3.060.481	1.267.927
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	3.062.796	1.225.249
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/Gideri	21	(2.315)	42.678
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		220.138	(540.348)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(2.620.430)	(2.087.528)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	(700.683)	(732.714)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(1.555.709)	(647.024)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(1.555.709)	(647.024)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	209.980	(1.332.960)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		209.980	(1.332.960)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(343.165)	1.172.545
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		(343.165)	1.172.545
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(230.853)	(547.375)
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		(230.853)	(547.375)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(1.038.764)	(1.839.967)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(289.294)	(1.673.531)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(749.470)	(166.436)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(833.859)	(4.071.243)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(833.859)	(4.071.243)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		-	(4.071.243)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(1.938.319)	7.576.747
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	(19.756.169)	(13.209.683)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	20.880.647	22.011.678
Ödenen faiz	23	(3.062.796)	(1.225.249)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		(1.812.775)	(258.624)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		2.423.146	1.894.575
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	610.371	1.635.951

Diğer Hususlar

01.01.2021 - 31.03.2021 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.