2021 YILINA AİT 26 Nisan 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 Nisan 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Şirketimizin 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14:00'da Yıldız Posta Cad. No:50 Gayrettepe/İstanbul adresinde yapılacaktır.

İşbu gündem maddeleri ile ilgili ayrıntılı Bilgilendirme dökümanı, toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No: 26 /12 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, www.ozerden.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Şirketimiz pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi hükümleri uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden ve/veya Şirket Merkezimizden edinebilirler.

Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Toplantıya vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısında elektronik ortamda oy kullanımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, oylama el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle yapılacaktır.

2021 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal tablolar, esas sözleşme tadil tasarısı, kar dağıtım önerisi, gündem, bilgilendirme dökümanı genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.ozerden.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'da, şirket merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

Şirket İletişim Bilgileri:

Adres	REŞİTPAŞA MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. WINDOWIST BLOK NO: 26/12 SARIYER / İSTANBUL
Telefon	0 212 289 22 20
Faks	0 212 289 01 66
İnternet Adresi	http://www.ozerden.com

SERMAYE PİYASALARI KURULU (SPK) DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 21.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1 TL itibari değerde 21.000.000 adet yazılı paya bölünmüştür.

Esas 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir

Genel Kurul toplantılarında (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

Genel kurul da Şirketin tasfiyesi kararı alınması durumunda, bu karar (A) grubu pay sahiplerinin ayrıca yapacakları hususi bir toplantıda onaylanmadıkça geçerli olmaz. Tasfiye işlemleri üç kişilik bir tasfiye heyeti tarafından yürütülür. Tasfiye memurları A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy haklarını gösterir tablo aşağıdadır

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Oy Oranı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,1301%	2.337.329,01	
		B	Hamiline	Yok	11,0114%	2.312.396,82	43,232%
2	Mustafa KARANİS	A	Nama	Var	11,1301%	2.337.328,47	
		B	Hamiline	Yok	7,9175%	1.662.671,53	42,481%
	Mustafa Nadi ÖZERDEN	B	Hamiline	Yok	9,5382%	2.003.012,11	2,317%
4	Sedat ÖZYURT	B	Hamiline	Yok	5,5881%	1.173.495,00	1,358%
5	Diğer	B	Hamiline	Yok	43,6846%	9.173.767,06	10,612%
						21.000.000,00	

2. Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

Pay sahiplerinin, SPK veya diğer kamu otoritelerinin gündeme madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepleri yoktur.

3. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler olmamıştır. Şirketin hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları www.ozerden.com adresinde yatırımcı ilişkileri bölümü altında ve KAP da yer almaktadır.

4. Yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl süre ile seçildiği ve görev süreleri devam ettiği için, 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmayacaktır.
Bu nedenle İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı da yapılmayacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

GÜNDEM

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5- 2021 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6- Yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TTK madde 363'e göre atanan yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliklerinin onaya sunulması,
7- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi,
8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
9- Şirket "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu' nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanması,
10- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi ve onaylanması
11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket tarafından gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması ve Şirket tarafından yıl içinde gerçekleştirilen bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğ'i kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içinde yapılan işlemler ve "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15- Dilek ve Temenniler,
16- Kapanış.

EK :

1- 2021 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL ONAYINA SUNULACAK KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		21.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.097.982
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	11.440.615	8.105.204
4	Ödenecek Vergiler (-)	1.384.511	756.324
5	Net Dönem Karı (=)	10.056.104	7.348.879
	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	8.029.371
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	10.056.104	-680.492
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	10.056.104	
11	Ortaklara 1. Kar payı	0	
	- Nakit	0	
	- Bedelsiz	0	
	- Toplam	0	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e kar payı	0	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan kar payı	0	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	10.056.104	-680.492
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	**TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI (TL)**		**TOPLAM DAĞITILAN KAR PAY/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI %**	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI**	
		NAKİT (TL)	**BEDELSİZ (TL)**		**TUTARI (TL)**	**ORAN (%)**
BRÜT	A GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000
BRÜT	B GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**			
NET	A GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000
NET	B GRUBU	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,00000
	TOPLAM	**0,00**	**0,00**			