



**ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ve
BAĞLI ORTAKLIĞI**

01.01.2022 – 30.09.2022

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU



dilovası factory



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**

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

- 2.1. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar**

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 İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız**
- 3.8. Komiteler**
- 3.9. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri**
- 3.10. Dönem İçindeki Gelişmeler**
- 3.11. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler**

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLER

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

1.1. Genel Bilgiler

Şirketin Ünvanı:	:Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Hesap Dönemi	:01.01.2022 – 30.09.2022
Sermaye	:21.000.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:100.000.000 TL
Şirket Merkezi	:İstanbul
Ticaret Sicil No:	:434465
Mersis No	:046016923400010
Vergi No	:4640169234
Vergi Dairesi	:Maslak
Merkez Adres	:Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 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

Hakkımızda

Özerden'in yenilikçi endüstriyel serüveni 1958 yılında İstanbul Topkapı'da başlamıştır. 1969 yılında Özerden fabrikası ISO 9001:2000 kapsamında Ayazağa tesisine taşınmıştır. Kocaeli Dilovası'nda tamamen yenilenen son teknoloji üretim tesisi 2021 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Özerden Plastik merkez ofisi Windowist Tower, İstanbul'dadır.

Firma bünyesinde oluşturduğumuz kalite bilincini müşterilerle paylaşmak, iş ahlakı ve ticari dürüstlükte örnek olmak, üretimimizi en yüksek kalitede tutup yerli üretimi uluslararası kalitede yarışır hale getirmek, sürekli iyileşme için teknolojik gelişmeleri, eğilimleri, yeni fikirleri verimliliği artıracak her türlü faaliyeti yakından takip etmek.

Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Naylon olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup koruyucu ambalaj konusunda ülkemizde bazı ilklere imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

Misyon & Vizyon

Konusunda uzmanlaşmış en iyi pazarlamacılar ve mühendislerle çalışıp yenilikçi, fonksiyonel ve estetik tasarımlarla en iyi projeleri hayata geçirmektir.

Modern teknolojinin elverdiği en ileri ambalaj tekniklerini en yeni ambalaj malzemelerini araştırmak ve kullanmak yine firmamızın en önemli görevlerinden biridir. Bu konuda takımımız ve mühendislerimiz yurt içi ve yurt dışı fuarları sürekli takip etmektedirler.

Yarım asrı aşkın ticari ve sanayi tecrübelerimiz ile firmamızın en büyük güvencesi müşterilerimizin memnuniyetidir.

Kalite Politikası

Ekip ruhu ile çalışan, müşterilerinin beklentileri doğrultusunda en kaliteli hizmeti vererek ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutarak ülkemizin öncü koruyucu ambalaj firması olan Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. bu hedefleri doğrultusunda şu ilkeleri benimser:

- Beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek bu beklenti ve gereksinimlere en etkin ve yaratıcı çözümleri, en uygun projeleri hayata geçirmek.
- Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışını şirket kültürümüzün temel unsurlarından biri olarak görmek,
- İnsanı en değerli varlığımız olarak kabul etmek,
- Faaliyetlerimizi, karar alma ve işleyiş mekanizmalarımızı bir sistem olarak ele almak,
- Şirket hedef ve stratejilerine katkıda bulunmak ve sahiplenmek,
- Tüm ilişkileri dürüstlük ve güvenilirlik temelini üzerine inşa etmek.

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.

30.09.2022 Tarihli Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

Grubu	Nama/Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (TL)
A grubu Paylar	Nama	*	1,00	4.674.657	22,26%
B grubu Paylar	Hamiline	Yoktur	1,00	16.325.343	77,74%
			TOPLAM	21.000.000,00	100,00%

*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 (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

30.09.2022 Tarihli Ortaklık Yapısı

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmtiyaz	30 Eylül 2022		31 Aralık 2021	
					Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	22,26%	4.674.657,12	11,13%	2.337.328,65
		B	Hamiline	Yok	11,01%	2.312.397,18	11,01%	2.312.397,18
7	Gökhan DOĞAN	B	Hamiline	Yok	8,46%	1.776.701,00	0,00%	0,00
3	Mustafa Karanis	B	Hamiline	Yok	7,92%	1.662.671,53	19,05%	4.000.000,00
4	*Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	---	---	11,13%	2.337.328,47
		B	Hamiline	Yok	---	---	0,00%	1,64
5	Barış DOĞAN	B	Hamiline	Yok	6,25%	1.311.535,00	0,00%	0,00
6	Hasan ÇEMREK	B	Hamiline	Yok	6,18%	1.298.088,00	0,00%	0,00
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	37,92%	7.963.950,17	47,68%	10.012.944,06
					100	21.000.000	100	21.000.000

* 30.09.2022 de ortaklık oranı görünmemektedir.

1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Bulunmamaktadır.

1.5. Şirket Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 03.08.2021 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.

Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19 Ağustos 2022 tarihli kararıyla; 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne ve Eser Taşcı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Ersoy Çoban'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Adı – Soyadı	Şirketimizde Üstlendiği Görevler	Görev Süreleri
Naci Tamer ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkanı/İcra Kurulu Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Ebru ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Mustafa Mert ÖZERDEN	Yönetim Kurulu Üyesi/Uluslararası Satış Temsilcisi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Mehmet BAĞIR	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür/İcra Kurulu Üyesi	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl
Eser TAŞCI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Üyesi-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	06.09.2022 tarihinden itibaren ilk yapılacak Genel Kurula Kadar
Güldem ATABAY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi-Denetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	03.08.2021 tarihinden itibaren 3 yıl

1.6. Yönetimde Söz Sahibi Diğer Personel

Çalışanın Adı - Soyadı	Görevi / Ünvanı	Toplam İş Tecrübesi
Mehmet BAĞIR	Yönetim Kurulu Üyesi / İcra Kurulu Üyesi / Genel Müdür	17 yıl
Derya Nuray ŞAHİN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü-Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	26 yıl
İsmail Talat PINARER	Ar-Ge ve Ürün Müdürü	35 yıl
Turgay DAĞ	Yurtiçi Satış Müdürü	15 yıl
İrfan ESGÜN	İhracat Bölge Satış Müdürü	10 yıl
Öznur BİTGEN	Satınalma Şefi	20 yıl
Zennur EKİNCİ	Tedarik Zinciri Şefi	10 yıl

Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için “Yönetici Sorumluluk Sigortası” poliçesi düzenlenmiştir.

Personel (Kişi)	30.09.2022	31.12.2021
Beyaz Yakalı Personel	44	43
Mavi Yakalı Personel	102	114
Toplam Personel Sayısı	146	157

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.

2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2.1. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Haklar

Mali haklar, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikasına Şirketin internet sitesi www.ozerden.com adresinden erişilebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere sağlanan tüm faydaların ekonomik brüt toplamı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Temmuz- 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Temmuz- 30 Eylül 2021
Üst düzey yöneticilere ödenen huzur hakları, ücret ve ikramiyeler	7.668.287	1.757.714	1.619.050	621.103
	7.668.287	1.757.714	1.619.050	621.103

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.

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 benzeri sektörlerce kullanılmaktadır. Yalıtım ürünleri ise inşaat sektöründe kullanılmaktadır.

3.3. Satışlar

	30 Eylül 2022	30 Eylül 2021	Artış Oranı
Yurtiçi satışlar	84.159.141	47.260.433	78,08%
Yurtdışı satışlar	80.373.054	35.716.521	125,03%
Toplam	164.532.195	82.976.954	

Şirketimizin ilk 9 aylık satışları bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %99 oranında artış göstererek 164,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Aynı dönemde ihracatımız ise %125 artışla 80,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Etkin maliyet yönetimi sayesinde, brüt kar marjı yılın ilk 9 ayında %40'tan %43'e yükselmiştir. İhtiyatlı net işletme sermayesi yönetimi ve etkin finansal yönetim sayesinde, ekonomideki dalgalanmalara rağmen vergi öncesi kar %194 artışla 25,9 milyon TL'ye yükselmiştir. Net dönem karı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %204 rekor artışla 20,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

3.4. Yatırımlar

Fabrika iyileştirme, teknoloji, modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Teşvikli yatırımımız bulunmamaktadır.

3.5. Denetimler

Vergi Denetimi

Mali İşler departmanı şirketimizin vergi denetim işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca TRUST BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ile Ocak/Aralık 2022 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tam tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

26.04.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda 2022 yılı Bağımsız Denetimi için BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. seçilmiştir.

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

01.01.2022-30.09.2022 döneminde şirketimiz herhangi bir özel veya kamu denetimine tabi olmamıştır.

3.7. Doğrudan veya Dolaylı İştiraklerimiz ve Bağlı Ortaklıklarımız

Bizofol GmbH (100%)

3.8. Komiteler

Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komiteler görevlerini Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı görev ve çalışma esasları çerçevesinde ifa etmektedirler.

Denetimden Sorumlu Komitenin üyelerinin ikisi de bağımsız yönetim kurulu üyeleridir. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri olup diğer üyeler bağımsız değildir.

04.08.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile atanan komite üyeleri aşağıda yer almaktadır:

Denetim Komitesi:

Güldem Atabay (Başkan)

Eser Taşcı (Üye)*

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Eser Taşcı (Başkan)*

Ebru Özerden (Üye)

Derya Nuray Şahin (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Güldem Atabay (Başkan)

Ebru Özerden (Üye)

*Özerden Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19 Ağustos 2022 tarihli kararıyla; 19 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ersoy Çoban'ın Yönetim Kurulu üyeliği, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliğinden istifasının kabulüne; Eser Taşcı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükümleri uyarınca ilk Genel Kurul'un onayına sunmak kaydıyla, Ersoy Çoban'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak, ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

3.9. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

Şirket'in Bağlı Şirketi olan % 100 kurucu ortağı olduğu, Şubat 2022' de tescili yapılan Bizofol GmbH bulunmaktadır. İlgili dönemde bağlı şirketin Özerden ile satış ve/veya tedarik faaliyetleri olmamıştır.

3.10. Dönem İçindeki Gelişmeler

-Şirketimizin 22.07.2022 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ana ortağımız Naci Tamer Özerden. tarafından, kamuya açıklanmak üzere tarafımıza iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır.

Bu çerçevede Naci Tamer Özerden tarafından Ziraat Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığı ile zorunlu pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ekte sunulmaktadır.

Zorunlu pay alım teklifi 10 iş günü boyunca sürececek olup, 25 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayıp, 5 Ağustos 2022 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli, 1 adet Özerden Plastik payı için pay devrine ilişkin sözleşmenin yapılmasının kamuya duyurulduğu tarih olan 28.04.2022 tarihinden önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanmak suretiyle 7,36 TL olarak belirlenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği 11/3-a maddesi uyarınca zorunlu pay alım teklifinden yararlanabilecek pay sahipleri ve pay tutarlarının belirlenmesinde, yönetim kontrolünü sağlayan oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarih olan 04.05.2022 tarihi esas alınarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanacak liste kullanılacaktır.

Pay alım teklifi Bilgi Formu, Talep Formu ve sürece ilişkin Bilgilendirme Notu ayrıca www.ozerden.com.tr ve zorunlu pay alım teklifi yoluyla pay alımına aracılık edecek olan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.ziraatyatirim.com.tr adreslerinde yayınlanmaktadır.

-Şirketimizin 05.08.2022 tarihinde duyurulan KAP açıklamasında bildirdiği gibi:

Ana ortağımız Naci Tamer Özerden tarafından Şirketimize iletilen açıklama aşağıda yer almaktadır:

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Özerden Plastik") paylarının zorunlu pay alım teklifi yoluyla Naci Tamer Özerden tarafından devralınmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'na yapılmış olan başvuru, SPK'nın 21.07.2022 tarih ve 38/1079 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği kapsamında Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Özerden Plastik'in sermayesini temsil eden halka açık diğer payların sahiplerine 25 Temmuz 2022 – 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi süreci tamamlanmıştır. Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.

Özerden Plastik'in zorunlu pay alım teklifi sonrası ortaklık yapısına ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.

3.11. Hesap Döneminin Kapanmasından Sonra Gerçekleşen Gelişmeler

Şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde toplam sorumluluk limiti 300.000.-USD olan, Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticileri için "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla

Konsolide Finansal Durum Tablosu

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Varlıklar			
Dönen varlıklar		76.880.011	47.126.940
Nakit ve nakit benzerleri	3	6.879.983	5.388.419
Ticari alacaklar		35.648.902	22.124.311
-ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	35.648.902	22.124.311
Diğer alacaklar		1.292.845	757.469
-ilişkili taraflardan diğer alacaklar	10	-	45.473
-ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	1.292.845	711.996
Stoklar	6	27.433.489	15.456.919
Peşin ödenmiş giderler	7	4.726.803	2.929.882
Diğer dönen varlıklar	9	897.989	469.940
Duran varlıklar		43.246.380	39.961.515
Diğer alacaklar		9.446	9.446
-ilişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	9.446	9.446
Maddi duran varlıklar	12	12.990.817	12.336.544
Kullanım Hakkı Varlığı	14	29.619.051	27.383.807
Maddi olmayan duran varlıklar	13	6.009	6.476
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	621.057	225.242
Toplam varlıklar		120.126.391	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla

Konsolide Finansal Durum Tablosu

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	30 Eylül 2022	31 Aralık 2021
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		48.582.480	37.068.049
Kısa vadeli borçlanmalar	5	2.090.161	6.071.683
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	1.451.550	3.600.753
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	647.469	125.230
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	9.333.902	9.077.308
Ticari borçlar		30.419.270	14.453.479
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	30.419.270	14.453.479
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	2.799.614	1.372.730
Ertelenmiş gelirler	8	1.119.803	2.056.965
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		569.071	95.835
Kısa vadeli karşılıklar	16	151.640	151.640
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	16	-	62.426
Uzun vadeli yükümlülükler		20.856.314	19.680.918
Uzun vadeli borçlanmalar	5	81.133	861.296
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	19.148.587	17.750.281
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.626.594	1.069.341
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.626.594	1.069.341
Toplam yükümlülükler		69.438.794	56.748.967
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		(610.434)	(584.258)
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(610.434)	(584.258)
Geçmiş yıllar karları / (zararları)		8.825.764	(1.230.340)
Net dönem karı		20.374.285	10.056.104
Toplam özkaynaklar		50.687.597	30.339.488
Toplam kaynaklar		120.126.391	87.088.455

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

**30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait
Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)**

		Cari dönem	Cari dönem	Önceki dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	Dipnot referansla rı	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Temmuz – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Temmuz – 30 Eylül 2021
Hasılat	19	163.013.290	46.015.980	81.916.730	23.550.181
Satışların maliyeti	20	(93.365.098)	(28.368.730)	(49.054.039)	(14.181.498)
Brüt kar		69.648.192	17.647.250	32.862.691	9.368.683
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(798.017)	(352.356)	(707.085)	(136.468)
Pazarlama giderleri (-)	20	(25.622.865)	(9.776.684)	(10.766.479)	(3.181.567)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(14.746.082)	(4.653.830)	(6.798.704)	(2.418.623)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	4.181.118	792.836	2.820.444	8.808
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(6.326.721)	(988.701)	(1.717.647)	1.330.059
Esas faaliyet karı/(zararı)		26.335.625	2.668.515	15.693.220	4.970.892
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	36.333	10.954	46.848	46.848
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		26.371.958	2.679.469	15.740.068	5.017.740
Finansman gelirleri	23	5.539.711	1.648.136	1.651.944	909.064
Finansman giderleri (-)	23	(6.001.360)	(2.397.661)	(8.590.271)	(4.366.508)
Vergi öncesi kar		25.910.309	1.929.944	8.801.741	1.560.296
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri					
- Dönem vergi geliri /(gideri)	25	(5.925.295)	(569.071)	(853.603)	(311.671)
- Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	389.271	408.696	(1.284.297)	(10.949)
Dönem karı/(zararı)		20.374.285	1.769.569	6.663.841	1.237.676
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar					
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	(32.720)	20.532	64.051	(480.632)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		6.544	(4.106)	(12.810)	96.127
Diğer kapsamlı gelir/ (vergi sonrası)		(26.176)	16.426	51.241	(384.505)
Toplam kapsamlı gelir		20.348.109	1.785.995	6.715.082	853.171

Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)

26

0,97

0,09

0,32

0,04

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

Konsolide Özkaynak 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 özkaynaklar
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla 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)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	51.241	-	-	-	6.663.841	6.715.082
30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(234.867)	2.502.828	1.097.982	(3.733.168)	6.663.841	27.296.616
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(584.258)	-	1.097.982	(1.230.340)	10.056.104	30.339.488
Transfer	-	-	-	-	10.056.104	(10.056.104)	-
Toplam kapsamlı gelir	-	(26.176)	-	-	-	20.374.285	20.348.109
30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla bakiyeler	21.000.000	(610.434)	-	1.097.982	8.825.764	20.374.285	50.687.597

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

30 Eylül 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait

Konsolide Nakit Akış Tablosu

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

		Cari dönem	Önceki dönem
		Sınırlı denetimden geçmemiş	Sınırlı denetimden geçmemiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 30 Eylül 2022	1 Ocak - 30 Eylül 2021
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		16.422.321	13.627.761
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		20.374.285	6.663.841
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		8.502.509	10.559.645
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler	20	4.767.113	3.673.923
Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(248.612)	267.199
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	(248.612)	267.199
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler	15	781.728	841.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	15	781.728	794.158
Diğer Karşılıklar		-	46.908
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		3.118.315	4.493.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(13)	-
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	3.130.439	4.493.160
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri/Gideri	21	(12.111)	-
Vergi (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler		83.965	1.284.297
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		(11.607.697)	(1.922.465)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) ile İlgili Düzeltmeler	6	(11.976.570)	(1.481.930)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	4	(13.275.979)	(1.465.413)
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(13.275.979)	(1.465.413)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	(2.760.346)	(227.412)
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		38.957	(45.473)
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		(2.799.303)	(181.939)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	4	15.977.902	48.856
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		15.977.902	48.856
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	427.296	1.203.434
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		427.296	1.203.434
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(846.776)	(1.673.260)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		(622.301)	(708.774)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(224.475)	(964.486)
		-	-
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(1.872.137)	(2.055.022)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		55.089	120.791
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(1.923.818)	(2.175.813)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(3.408)	-
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(13.058.620)	(13.073.515)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları	5	(8.774.983)	(10.010.015)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri	5	2.333.082	1.429.660
Kiralama Yükümlülükleri ile İlgili Nakit Çıkışları (-)		(3.486.293)	-
Ödenen faiz	23	(3.130.439)	(4.493.160)
Alınan Faiz		13	-

D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış	1.491.564	(1.500.776)
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri	5.388.419	2.423.146
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	6.879.983
		922.370

	30.09.2022	31.12.2021
Cari Oran	58%	27%
Asit Test Oranı	102%	85%
Kaldıraç Oranı	58%	65%
Finansman Oranı	73%	53%
Maddi Duran Varlıklar/Özsermaye Oranı	26%	41%