

2020

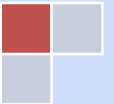


01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemi Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu



ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.03.2021



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ("Şirket") 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

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



Tolga Kirelli, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2021
İstanbul, Türkiye

1. FAALİYET RAPORUNA AİT GENEL BİLGİLER

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

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

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

3. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ BİLGİLER

- 3.1. Şirketin Sektör İçerisindeki Yeri
- 3.2. Firmamızın Üretmiş Olduğu Başlıca Ürünler
- 3.3. Satışlar
- 3.4. Yatırımlar
- 3.5. Denetimler
- 3.6. Faaliyet yılı içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
- 3.7. Doğrudan veya dolaylı iştiraklerimiz
- 3.8. Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler
- 3.9. İdari Para Cezaları ve Adli Yaptırımlar
- 3.10. Hedeflere Ulaşma ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması
- 3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları
- 3.12. Faaliyet yılı içerisinde yapılan bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yapılan harcamalar
- 3.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri
- 3.14. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- 3.15. Riskler ve Yönetim Organının 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	: 01.01.2020 – 31.12.2020
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.Aralık.2020 Tarihli Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

					31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	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	2.337.328,53	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	24,24	5.089.504,58	30,30	6.363.909,57
3	Suat Ezmeci*	B	Hamiline	Yok	0,00	0,00	6,35	1.333.708,92
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	Halka Açık Hisseler	B	Hamiline	Yok	23,40	4.913.339,02	10,98	2.305.225,11
					100	21.000.000,00	100	21.000.000,00

- (*) 31.12.2019 Tarihinde Suat Ezmeci' nin %6,35 olan hisse oranı, 31.12.2020' de Kamuyu Aydınlatma Platformunda %5' altında olduğu için bu tabloda görülmemektedir. Bu nedenle hisse oranı bilinmiyor.

Rapor Tarihi İtibari ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ekranında bulunan, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Güncel Sermaye Yapısı ve İmtiyazlı Paylar

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmti yaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	30,06	6.312.396,82
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	27,54	5.783.054,06
3	Plante Moran Wealth Management Fin.Dan.A.Ş.	B	Hamiline	Yok	20,14	4.229.890,00
4	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	0,00	1,58
					100	21.000.000

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.Aralık.2020 Tarihli Ortaklık Yapısı

					31 Aralık 2020		31 Aralık 2019	
	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	2.337.328,53	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	24,24	5.089.504,58	30,30	6.363.909,57
3	Suat Ezmeci*	B	Hamiline	Yok	0,00	0,00	6,35	1.333.708,92
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	Halka Açık Hisseler	B	Hamiline	Yok	23,40	4.913.339,02	10,98	2.305.225,11
					100	21.000.000	100	21.000.000

Rapor Tarihi İtibari ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ekranında bulunan, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklanan Güncel Ortaklık Yapısı

	Ortağın Adı, Soyadı	Grup	Nama/ Hamiline	İmti yaz	Pay Oranı (%)	Pay Nominal Tutarı
1	Naci Tamer ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.329,01
		B	Hamiline	Yok	30,06	6.312.396,82
2	Diğer	B	Hamiline	Yok	27,54	5.783.054,06
3	Plante Moran Wealth Management Fin.Dan.A.Ş.	B	Hamiline	Yok	20,14	4.229.890,00
4	Mustafa Nadi ÖZERDEN	A	Nama	Var	11,13	2.337.328,53
		B	Hamiline	Yok	0,00	1,58
					100	21.000.000

1.4. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2020 – 31.12.2020 Tarih aralığında esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

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 Naylon" un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. "Bizofol" yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. "Çikolata Yastığı" ürünü ve markasını konumlandırmış Türkiye'de üretmeyi hedefleyerek ürününün ithalat yoluyla pazarını oluşturmuştur. Ürünün Yurt dışı Ar-Ge ve Know How çalışmalarını planlayarak yerli üretime geçiş zeminini hazırlamıştır. Yerli üretim sonrasında 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.

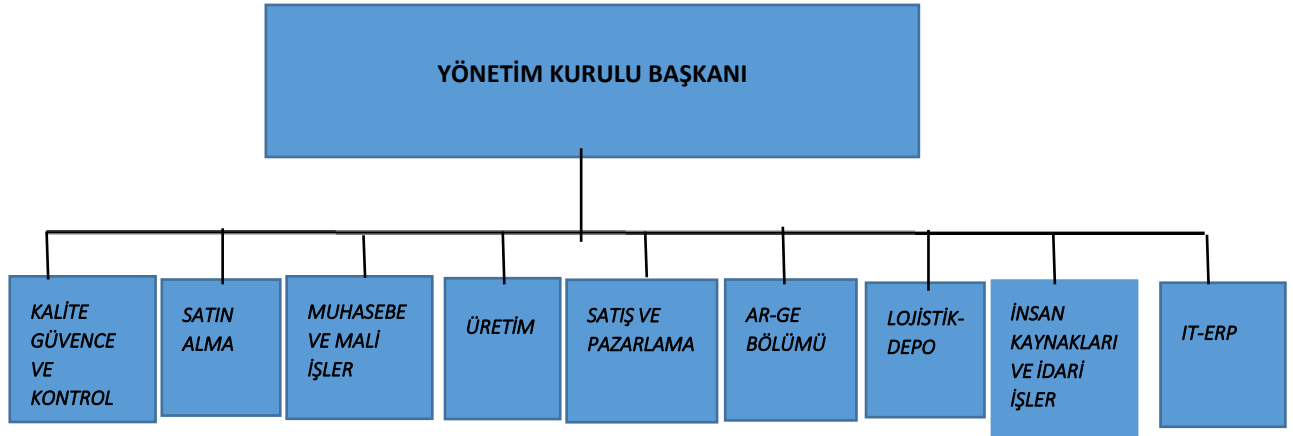
Yönetim Kurulu Üyesi Sedat BERBER : 09.07.1979 tarihinde İzmir 'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir 'de tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi – İklimlendirme Soğutma Bölümü mezunu. 2001 yılında askerlik hizmetini tamamladı. 2006 – Mayıs tarihine kadar Yılmazlar Yapı Malz. A.Ş. firmasında Satış 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)	31.12.2020	31.12.2019
Beyaz Yakalı Personel	53	46
Mavi Yakalı Personel	128	102
Toplam Personel Sayısı	181	148

Şirketimizde çalışan personele iş aklının 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. 01.01.2020-31.12.2020 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:

	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenen Huzur Hakları	1.401.375,00 TL	1.224.075 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	01.01.2020-31.12.2020	01.01.2019-31.12.2019
Naci Tamer Özerden	1.072.917 TL	1.220.625 TL
Mustafa Nadi Özerden	1.072.917 TL	1.220.625 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

01.01.2020-31.12.2020 döneminde satışlarımız **87.489.511** TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın **33.684.793** TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2019-31.12.2019 döneminde satışlarımız 59.634.062 TL olarak gerçekleşmiş olup, bu tutarın 23.458.340 TL'si yurt dışı satışlardan oluşmaktadır. 01.01.2020-31.12.2020 döneminde satışlardaki büyüme oranı 01.01.2019-31.12.2019 dönemine göre yurt içi satışlarda % 49 artış gösterirken yurt dışı satışlarda % 43 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. Yeminli Mali Müşavir Rıdvan Işık ile Ocak/Aralık 2020 döneminde geçerli olmak üzere bir denetim ve tasdik sözleşmesi imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim

Şirketimizin 2018 ve 2019 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst&Young) tarafından yürütülmüştür. Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş, Şirketimizin 2020 yıllık finansal tablolarının bağımsız denetimi için 15.05.2020 tarihli Olağan genel kurul kararı ile bağımsız denetim firması olarak seçilmiştir. Bağımsız Denetim Şirket Bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	
Sorumlu Ortak Baş Denetçi	Tolga Kirelli
Adresi	MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CAD. NO:27 D:54-57 SARIYER-İSTANBUL
Telefon	(0212) 315 00 00
Fax	(0212) 230 82 91

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

01.01.2020-31.12.2020 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

01.01.2020-31.12.2020 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.

3.11. Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantıları

15.05.2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu yapılmıştır.

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

Şirket tarafından 01.01.2020-31.12.2020 döneminde bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında harcama yapılmamıştır.

3.13. Bağlı Şirket ve İlişkili Taraf İşlemleri

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

3.14. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

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

3.15. Riskler ve Yönetim Organının değerlendirmesi

Finansal Risk Yönetim Politikası

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

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

Kredi riski:

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Şirket yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayırdıktan 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 değişiklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Şirket, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir. Mevcut riskler Şirket'in Yönetim Kurulu'nca izlenmekte ve Şirket'in döviz pozisyonu kurlar takip edilmektedir.

Faiz riski

31 Aralık 2020 ve 2019 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

22.01.2021 Tarihinde ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin ortaklarından MUSTAFA NADİ ÖZERDEN'in sahip olduğu Şirket sermayesinin %24,24'üne tekabül eden toplam 5.089.503TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 10,18TL fiyatla alıcı PLANTE MORAN WEALTH MANAGEMENT FİNANSAL DAN.A.Ş.'na satılmıştır.

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 FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİSKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN (II-14.1 TEBLİĞİ) 22'NCİ MADDESİ KAPSAMINDA YALNIZCA 30.09.2020 TARİHLİ ARA DONEM FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMASI VE KAMUYA AÇIKLANMASI YÜKÜMLÜLÜKLERİNDEN MUAF TUTULMUŞTUR.

PAYLARI BORSA'NIN ALT PAZAR'INDA ISLEM GOREN ŞİRKETİMİZ KURUMSAL YONETİM UYGULAMALARI
BAKIMINDAN II-17.1

SAYILI TEBLİĞİ'N KURUMSAL YONETİM İLKELERİNE İLİSKİN İKİNCİ BOLUMUNDE YER ALAN HUKUMLER İLE
TEBLİĞ'İN YATIRIMCI İLİSKİLERİ BOLUMUNE

İLİSKİN 11 İNCİ MADDESİNE TABİ OLACAK OLUP, GİP'TEN ALT PAZAR'A ALINAN SİRKETİMİZİN 30.06.2021
TARİHİNE KADAR SOZ KONUSU HUKUMLERE
UYUM SAĞLAMASI ZORUNLUDUR.

4. ŞİRKETİN FİNANSAL DURUMU HAKKINDA BİLGİLERİ

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla

finansal durum tablosu

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

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Varlıklar			
Dönen varlıklar		33.640.163	29.232.171
Nakit ve nakit benzerleri	3	2.423.146	1.894.575
Ticari alacaklar	4	13.969.135	10.813.972
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	4	13.969.135	10.813.972
Diğer alacaklar	10	755.662	391.305
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	755.662	391.305
Stoklar	6	14.334.147	12.715.440
Peşin ödenmiş giderler	7	1.324.258	1.904.125
Diğer dönen varlıklar	9	833.815	1.288.211
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	25	-	224.543
Duran varlıklar		49.569.031	42.995.047
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	11	10.100.000	8.645.000
Diğer alacaklar	10	16.071	16.071
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	10	16.071	16.071
Maddi duran varlıklar	12	7.749.918	6.414.727
Maddi olmayan duran varlıklar	13	46.616	88.915
Kullanım Hakkı Varlığı	14	30.877.534	26.719.951
Ertelenmiş Vergi Varlığı	25	778.892	1.110.383
Toplam varlıklar		83.209.194	72.227.218

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla
finansal durum tablosu
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari dönem	Geçmiş dönem
		Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Kaynaklar			
Kısa vadeli yükümlülükler		37.660.346	28.081.191
Kısa vadeli borçlanmalar	5	14.405.977	15.906.984
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	5	8.321.848	3.000.393
Diğer kısa vadeli borçlanmalar	5	40.154	118.926
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	429.366	464.063
Ticari borçlar	4	12.391.098	6.570.095
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	4	12.391.098	6.570.095
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	15	1.389.567	1.559.796
Ertelenmiş gelirler	8	514.854	302.232
Karşılıklar, şarta bağlı varlık ve yükümlülükler	16	167.482	158.702
Uzun vadeli yükümlülükler		24.967.314	24.711.508
Uzun vadeli borçlanmalar	5	12.651.747	13.607.823
Kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükler	5	11.057.987	10.079.042
Uzun vadeli karşılıklar	17	1.257.580	1.024.643
-Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar		1.257.580	1.024.643
Toplam yükümlülükler		62.627.660	52.792.699
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		(286.108)	(539.198)
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıplar		(286.108)	(539.198)
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		(4.627.093)	941.186
Net dönem karı/(zararı)		893.925	(5.568.279)
Toplam özkaynaklar		20.581.534	19.434.519
Toplam kaynaklar		83.209.194	72.227.218

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak – 30 Haziran 2020 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 Bağımsız denetimden geçmiş	Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Aralık 2019
Hasılat	19	87.489.511	59.634.062
Satışların maliyeti	20	(56.821.375)	(44.311.182)
Brüt kar		30.668.136	15.322.880
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	20	(1.005.783)	(1.253.782)
Pazarlama giderleri (-)	20	(12.256.225)	(10.445.571)
Genel yönetim giderleri (-)	20	(8.544.765)	(7.347.331)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	21	4.004.730	2.160.268
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	21	(3.030.874)	(1.610.025)
Esas faaliyet karı/(zararı)		9.835.219	(3.173.561)
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	24	1.492.605	2.232.362
TFRS 9 uyarınca belirlenen değer düşüklüğü kazançları (zararları) ve değer düşüklüğü zararlarının iptalleri	22	30.792	(121.000)
Finansman geliri öncesi faaliyet karı/(zararı)		11.358.616	(1.062.199)
Finansman gelirleri	23	2.640.500	2.649.819
Finansman giderleri (-)	23	(12.836.973)	(8.619.755)
Vergi öncesi kar/(zarar)		1.162.143	(7.032.135)
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri - Ertelenen vergi geliri /(gideri)	25	(268.218)	1.463.856
Dönem karı/(zararı)		893.925	(5.568.279)
Diğer kapsamlı gelir			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal (kayıp)/kazançlar	17	316.363	(284.184)
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)		(63.273)	62.521
Diğer kapsamlı gelir/(zarar) (vergi sonrası)		1.708.090	(221.663)
Toplam kapsamlı gelir/ (zarar)		1.147.015	(5.789.942)
Hisse başına kazanç/(kayıp) (tam TL)	26	0,04	(0,27)

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2020 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 2019 tarihi itibariyle bakiyeler	17.300.000	(317.535)	2.502.828	769.842	220.000	6.049.326	26.524.461
Sermaye artışı							
- Transfer	3.700.000	-	-	328.140	2.021.186	(6.049.326)	-
Ödenen temettüleri	-	-	-	-	(1.300.000)	-	(1.300.000)
Toplam kapsamlı gelir	-	(221.663)	-	-	-	(5.568.279)	(5.789.942)
31 Aralık 2019 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(539.198)	2.502.828	1.097.982	941.186	(5.568.279)	19.434.519
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
Transfer	-	-	-	-	(5.568.279)	5.568.279	-
Toplam kapsamlı gelir	-	253.090	-	-	-	893.925	1.147.015
31 Aralık 2020 tarihi itibariyle bakiyeler	21.000.000	(286.108)	2.502.828	1.097.982	(4.627.093)	893.925	20.581.534

Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

31 Aralık 2020 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 geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
	Dipnot referansları	1 Ocak - 31 Aralık 2020	1 Ocak - 31 Aralık 2019
A. İşletme faaliyetlerinden nakit akışları		13.925.057	(2.580.999)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı		893.925	(5.568.279)
Dönem net karı mutabakatı ile ilgili düzeltmeler		10.922.668	5.799.819
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	20	4.176.837	3.058.620
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler			
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	4-21	54.856	241.440
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin değer artışı ile ilgili düzeltmeler	24	(1.455.000)	-
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	17	1.073.020	889.269
Diğer karşılıklar		53.780	158.702
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler			
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	23	6.929.934	5.194.768
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Geliri		(141.372)	(46.762)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		268.218	(1.463.856)
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler	25	(37.605)	(2.232.362)
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler		2.280.870	(1.941.499)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		(1.618.707)	(1.243.599)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		(3.210.019)	1.324.481
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		894.449	(2.432.725)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		5.962.375	768.981
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler			
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)		252.772	(358.637)
Faaliyetlerden elde edilen nakit akışları		(172.406)	(871.040)
Diğer nakit girişleri/(çıkışları)		575.857	210.651
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	17	(523.720)	(812.795)
Vergi ödemeleri		(224.543)	(268.896)
B. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları		(6.748.856)	(2.784.329)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	12	37.605	3.635.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	12	(6.786.461)	(6.409.239)
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	13	-	(10.657)
C. Finansman faaliyetlerinden nakit akışları		(6.647.630)	6.173.253
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(19.756.168)	(19.864.427)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		20.038.472	32.532.448
Ödenen faiz		(6.929.934)	(5.194.768)
Ödenen Temettüleri		-	(1.300.000)
D. Nakit ve nakit benzerlerindeki net artış/azalış		528.571	807.925
E. Dönem başı nakit ve nakit benzerleri		1.894.575	1.086.650
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri	3	2.423.146	1.894.575

DİĞER HUSUSLAR

01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi içinde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği olmamıştır.