

Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzahname

Bu İzahname, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nın 23.08.2024 tarihinde onaylanmıştır.

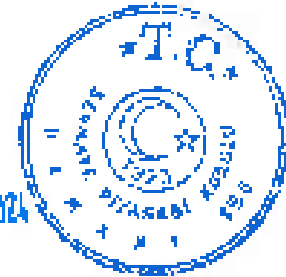
Ortaklığımızın çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılabilecek 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet (B) Grubu pay ve mevcut ortak Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) Grubu pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet (B) Grubu payın halka arzına ilişkin İzahname'dir.

İzahnamenin onaylanması, İzahnamede yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, paylara ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Ayrıca halka arz edilecek payların fiyatının belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Halka arz edilecek paylara ilişkin yatırım kararları İzahnamenin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu İzahname, ortaklığımızın (www.ozatadenizcilik.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (www.yakifyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nın 10'uncu maddesi uyarınca, İzahnamede ve İzahnamenin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraça aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Ancak, İzahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde özeti yanıltıcı, hatalı veya tutarsız olması durumu hariç olmak üzere, sadece özetle bağlı olarak ilgililere herhangi bir hukuki sorumluluk yüklenemez. Bağımsız denetim, derecelendirme ve değerlendirme kuruluşları gibi İzahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.



GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

İşbu izahname, "düşünülmektedir", "planlanmaktadır", "hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade edilen geleceğe yönelik açıklamalar içermektedir. Bu tür açıklamalar belirsizlik ve risk içermekte olup, sadece izahnamenin yayın tarihindeki öngörülerini ve beklentileri göstermektedir. Birçok faktör, ilaçaçının geleceğe yönelik açıklamalarının öngörülerinden çok daha farklı sonuçlanmasına yol açabilecektir.



23 Mayıs 2024



ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rıdvan Çelebi Cad. Federal Bk.
Koc: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (9036) 464 24 66
Tic. Sic. No: 402033
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harmok Mah. Harmok KAN Cad. No:347
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Menkul No:085407903/400001
Yatırım V.D:864 079 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Etiler İşhanı Kat:5 Cad. Paşa-Şişli-Beşiktaş
P-25 Beşiktaş Mah. Kat: 2008 İSTANBUL
Tic Sic No: 27981
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tic Sic No: 27981
Menkul Değerler A.Ş.
Tic Sic No: 27981
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tic Sic No: 27981

İÇİNDEKİLER

KISALTMA VE TANIMLAR.....	5
I. BORSA GÖRÜŞÜ.....	10
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR:	11
1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER	12
2. ÖZET	15
3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER	38
4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER	39
5. RİSK FAKTÖRLERİ.....	41
6. İHRAÇCI HAKKINDA BİLGİLER.....	58
7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER.....	75
8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER.....	122
9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER	125
10. FAALİYETLERE VE FİNANSAL DURUMA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER	133
11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI	136
12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR.....	165
13. EĞİTİM BİLGİLERİ.....	165
14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ	166
15. İDARİ YAPı, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER	167
16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER	171
17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI	172
18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER	179
19. ANA PAY SAHİPLERİ	180
20. İLİŞKİLİ TARAFALAR VE İLİŞKİLİ TARAFALARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER.....	183
21. DİĞER BİLGİLER	187
22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER	194
23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER	197
24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	202
25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR.....	210
26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER	251
27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER	253
28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ	255
29. SULANMA ETKİSİ	256
30. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER	257



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
MERSİS No: 08040070851000001

ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rumeli Çarşısı, Cad. Federal Bld.
No: 17/A Tuzla /İSTANBUL
Tel: (0216) 454 24 06
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar V.D: 984 988 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Fahriye Mah. Halkın KAM Cad. No:34/1
Akinova/İZMİR
Tic. Sic. No: 278-Akinova
Mersis No: 08040070851000001
Yalova V.D: 504 070 0514

ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akad. Mah. Ebuulhasan Kad. 9. Kat Kat: 5
F-2/A Blok Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5
Tic. Sic. No: 278-Akinova
Mersis No: 08040070851000001
Yalova V.D: 504 070 0514

KISALTMA VE TANIMLAR

KISALTMALAR	TANIMLAR
2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu	: İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu
A.Ş.	: Anonim Şirketi
AB	: Avrupa Birliği
ABD	: Amerika Birleşik Devletleri
ABD Doları / USD / Amerikan Doları	: Amerika Birleşik Devletleri Doları
Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi	: 11.06.2024 tarihinde imzalanan "Halka Arza Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi"
Atık Yönetimi Yönetmeliği	: 02.04.2015 tarihli ve 29314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği
ATM	: Otomatik para çekme makinesi (Automated Teller Machine)
Euro / EUR / Euro	: Avrupa Birliği para birimi
Bağımsız Hukukçu Raporu	: Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Bağımsız Hukukçu Raporu
BİAŞ / Borsa / Borsa İstanbul / BİST	: Borsa İstanbul A.Ş.
BOTAŞ	: Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.
Büyükşehir Belediyesi Kanunu	: 23.07.2004 tarihli ve 25531 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu
CGT	: Compensated Gross Tonnage
COVID-19	: Koronavirüs hastalığı 2019
ÇED	: Çevresel Etki Değerlendirmesi
ÇED Raporu	: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu
ÇED Yönetmeliği	: 29.07.2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre Bakanlığı	: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği	: 10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
Çevre Kanunu	: 11.08.1983 tarihli ve 18132 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu
Çevre Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği	: 01.11.2022 tarihli ve 32000 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Yönetim Hizmetleri Yönetmeliği



Special needs—multiple

Erteye Çarşısı Kurumları
Binalı Ordu Cad. Fetal 9K.
No: 177A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 08226 468 24 00
Tlx. Sk. No: 443033
A Kurumları Y.D. 464 068 7210

SZATA DEMIZCHIL BANI v. TIC. A.J.
 Harsok Mah. Hakh Kan Gid. No:347
 AINOWAYALOA
 TIC. SIC. No:075-Ainova
 Marsik No:088407555-140001
 Yalova V.C. 066 029 8514

Admission: \$100
Adults: \$100
Children: \$50
Students: \$25
Seniors: \$25
Family: \$300
Corporate: \$1000
Group: \$100
Individual: \$100

KISALTMALAR	TANIMLAR
Deniz Çevresinin Kirlenmesi Yönetmeliği	: 26.04.2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun Kapsamında Mali ve Hizmet Alımına İlgilin Yönetmelik
Deniz Çevresinin Kirlenmesi Kanunu	: 11.03.2005 tarihli ve 25752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5312 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun
DWT	: 1.016,0469088 kilogramı temsil eden ve denizcilik terminolojisinde ölü ağırlık veya deadweight long tons’u ifade eden kısaltma
EPDK	: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
Esas Sözleşme	: Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi esas sözleşmesi
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği	: 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
GES	: Güneş enerjisi santrali
GSVP	: Gemi sanayi veritabanı programı
GVK	: 06.01.1961 tarihli ve 10700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
GT	: Gross Tonnage
Halka Arz Edilen Paylar	: İhracat’ının çıkarılmış sermayesinin 60.000.000 TL’den 71.350.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılabacak 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet B Grubu pay ile Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait olan ve ortak satış yoluyla halka arz edilecek 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet B Grubu pay
Hazine	: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
LNG	: Sıvılaştırılmış Doğal Gaz
IMF	: Uluslararası Para Fonu
IMO	: Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization)
İMEAK	: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası
İSG	: İş sağlığı ve güvenliği



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Enfya Çarşı Mahallesi
Rasit Özbek Cad. Fesat 84.
No: 170A Tuzla İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27494
Tic. Sic. No: 27494
A. Kurumlar V.D. 664 044 724

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harman Mah. Halkın KAM Cad. No:34/1
Ahi Evran YALOVA
Tic. Sic. No: 27494
Mersis No: 0804007880400001
Yalova V.C. 804 074 8514

JAMIE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Çarşı
F.2/2 Kat: 18 Beşiktaş İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27494
Tic. Sic. No: 27494
Mersis No: 0804007880400001
Yalova V.C. 804 074 8514

KISALTMALAR	TANIMLAR
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu	: 10.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik	: 10.08.2005 tarihli ve 25902 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
KAP	: Kamuyu Aydınlatma Platformu
KDV	: Katma Değer Vergisi
KGK	: Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
Kurul / SPK	: Sermaye Piyasası Kurulu
KVK	: 21.06.2016 tarihli ve 26205 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
KVKK	: 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Limanlar Yönetmeliği	: 31.12.2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliği
Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği	: 12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği
Ltd. Şti.	: Limited Şirketi
m ²	: Metrekare
MKK	: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
NATO	: Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü
Odalar ve Borsalar Kanunu	: 01.06.2004 tarihli ve 25479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
OSB	: Organize Sanayi Bölgesi
OSB Kanunu	: 15.04.2000 tarihli ve 24021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
OSB Yönetmeliği	: Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği
Özata / Şirket / İbraççı	: Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Özata Tersanecilik / Halka Arz Eden Pay Sahibi	: Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Panamax	: Maksimum boyu 275 metre, maksimum eni 32 metre ve 65.000 DWT olan gemiler
Sanayi Sicili Kanunu	: 24.04.1957 tarih ve 9593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu

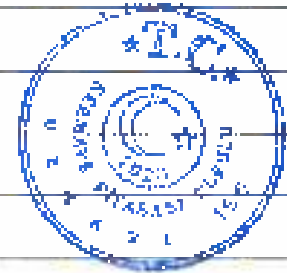


Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rıhtım Cad. No: 17/1, Tophane / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27200
Tic. Sic. No: 27200
A.Kurumlar V.D. 000 000 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Hakkı A.Ş. Cad. No: 24/1
Ajlunova / ALI ÖZ
Tic. Sic. No: 27200
Mersis No: 088400385100001
Yalova V.D. 000 079 6514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Rıhtım Cad. No: 17/1, Tophane / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27200
Tic. Sic. No: 27200
A.Kurumlar V.D. 000 000 7210
Mersis No: 088400385100001
Yalova V.D. 000 079 6514

KISALTMALAR	TANIMLAR
Sanayi Sicil Tebliği	: 25.10.2014 tarihli ve 29156 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11)
SGK	: Sosyal Güvenlik Kurumu
Sıfır Atık Yönetmeliği	: 12.07.2021 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sıfır Atık Yönetmeliği
SPKn	: 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği	: 31.12.2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
T.C.	: Türkiye Cumhuriyeti
Takasbank	: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
TCMB / Merkez Bankası	: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TEİAŞ	: Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik	: 18.06.2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Tersane Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik	: 07.12.2022 tarihli ve 32036 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tersane, Tekne İmül ve Çekek Yerlerinin Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik
TFRS	: Türkiye Finansal Raporlama Standartları
TL	: Türk Lirası
Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği	: 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
TTK	: 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
TTSG	: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi
TUGS	: 490 sayılı Kanun uyarınca oluşturulan Türk Uluslararası Gemi Sicili
TÜFE	: Tüketici Fiyat Endeksi
TÜİK	: Türkiye İstatistik Kurumu
TÜRKAK	: Türk Akreditasyon Kurumu
ÜFE	: Üretici Fiyat Endeksi



23 Ocak 2024



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Çarşıları Mahallesi
Rumeli Ordu Cad. Kat: 5. Kat
No: 177A Tuzla / İSTANBUL
Teli: (0212) 361 24 86
Tic. Sic. No: 292033
A Kurumu V.D. 864 088 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Horseak Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Atilimova / KÜLTÜR
Tic. Sic. No: 292033
Mersis No: 086 00 005 1000001
Tatavva V.D. 864 078 8614

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Azat Mah. Etiler Çarşıları Mahallesi
Rumeli Ordu Cad. Kat: 5. Kat
No: 177A Tuzla / İSTANBUL
Teli: (0212) 361 24 86
Tic. Sic. No: 292033
A Kurumu V.D. 864 088 7210
Mersis No: 086 00 005 1000001

KISALTMALAR	TANIMLAR
Vakıf Yatırım / Yetkili Kuruluş / Konsorsiyum Lideri	: Vakıf Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 444 24 44
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D. 804 068 7211

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Hakkı SAN. Cad. No:34H
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:284109
Mersis No:08540015100001
Yalova V.D. 604 079 8014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler Mahallesi Cad. Park 10 Katlı Bina
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 267217 T. Kurumlar V.D. 804 068 7211
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rasatçı Kurumlar V.D. 804 068 7211
Mersis No: 0-8020-4883-4804077

1. BÖRSE GÖRÜŞÜ

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nu muhatap 07.06.2024 tarihli yazısında;

"1) Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesinin 1'inci fıkrasında yer alan şartlardan (b) bendindeki "Halka arz edilen payların piyasa değeri" ve "Halka arz edilen payların nominal değerinin sermayeye oranı" şartlarını halka arzdan sonra sigortasız kayıtlıya Şirket paylarının Yalız 1'azur'da işlem görebileceği,

b) Şirket hakkında hazırlanan hukukî raporunun izahınının elinde yer alması.

e) Türkiye Katılım Bankaları Birliği Demusuna Kurulu tarafından oluşturulan "Pay Senedi İhraçı ve Alın Satım Standardı" ile "Katılım Finans İktelerine Uygun Faaliyet Gösteren Şirketlerin Belirlenmesinde Esas Alınacak Rehber" dayanak alınarak oluşturulmuş olan ve Şirket tarafından finansal tablo verilerine göre doküman "Katılım Finans İkteleri Bilgi Formu"nda (Form) Şirket tarafından verilen bilgiler dikkate alınarak Şirketin BİST Katılım FİNİ Endeksinde yer alma şartlarını sağladığının değerlendirildiğinin, Şirket işlem görmeye başlamadan önce değerlendirilmesinin dayandığı mali tablolarda, Form'da değişiklik olması veya yeni mali tablo, Form yayımlanması durumunda ve endeks değerlendirme dönemlerinde de söz konusu şartları sağlanması halinde ilgili katılım endekslerine dâhil edilebileceğinin izahınamada, Formun izahname ekinde yayımlanması,

d) Borsa görüşünde, "İşbu Borsa İstanbul A.Ş. Görüşü, Borsa İstanbul A.Ş.'nin vereceği karara dönük herhangi bir tasahhüs ya da taahhüdüyle ilişkilendirilmemek şartıyla, sadece SPK'nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sunulmuş olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu Borsa İstanbul A.Ş. görüşüne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır."

ifadelerine yer verilmiştir.



23 April 2024

ÖZET

JOHN H. MORGENTHAU
SAM YEFIMOV

Evlyne Corbett, M.A., M.Ed.
Rural Outreach Coord., Food41 Sk.
No.: 170A Thera (151A)BIL
Tel: (0205) 951 04 05
Tig. Sk. No: 402203
A. Kurniawan, D.O: 064 000 73 00

OZATA DENİZCILİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hercules Mah. Halkın Kariyeri, No:341
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 7914000000
Metalurji No: 066-070005-1400001
Yalova M.D. 064 079 8514

[illegible]

1. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Bu izahname ve ekinde yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamede bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterildiğini olduğunu beyan ederiz.

İhraççı	Sorumlu Olduğu Kısım:
Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Atasöven Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı	İZAHNAMENİN TAMAMI

Halka Arz Eden Pay Sahibi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Özata Tersaneçilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Atasöven Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi	İZAHNAMENİN TAMAMI

Halka Arzu Arzınlık Eden Yetkili Kuruluş	Sorumlu Olduğu Kısım:
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Barış İnal Görevi: Genel Müdür	İZAHNAMENİN TAMAMI
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Tuğba Akra Görevi: Direktör	



23 Ağustos 2024

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mh. Halkın Kanı Cad. No:34/1
Altınova/TAL OVA
Tic. Sic. No:279-Akron
Mersis No:04070031400001
Yuluza 4 D. 055 000 0014

ÖZATA
Yatırım Geliştirme Menkul
Değerler A.Ş.
Hürriyet Mh. Halkın Kanı Cad. No:34/1
Altınova/TAL OVA
Tic. Sic. No:279-Akron
Mersis No:04070031400001
Yuluza 4 D. 055 000 0014

ÖZATA
Yatırım Geliştirme Menkul
Değerler A.Ş.
Hürriyet Mh. Halkın Kanı Cad. No:34/1
Altınova/TAL OVA
Tic. Sic. No:279-Akron
Mersis No:04070031400001
Yuluza 4 D. 055 000 0014

İzahnamenin bir parçası olan bu raporda yer alan bilgilerin, sahip olduğumuz tüm bilgiler çerçevesinde, gerçeğe uygun olduğunu ve bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz. İmzalı sorumluluk beyanları izahname ekinde yer almaktadır.

İlgili Bağımsız Denetim Raporunu Hazırlayan Kuruluş Report Bağımsız Denetim A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı Soyadı: Cüneyt Morgül Görevi: Sorumlu Ortak Başdenetçi	Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 tarihlerinde sona eren finansal dönemlere ilişkin özel bağımsız denetim raporları.

İlgili Bağımsız Denetim Raporunu Hazırlayan Kuruluş Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Adı Soyadı: Murat Kaleli Görevi: Sorumlu Ortak Başdenetçi	Şirket'in 31.03.2024 tarihinde sona eren finansal dönemlere ilişkin özel bağımsız denetim raporu

İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım: 									
Adı Soyadı: Hakan Keskin Görevi: Sorumlu Değerleme Uzmanı	<table><tr><th>Rapor Tarihi</th><th>Rapor Numarası</th><th>Tarih</th></tr><tr><td>08.03.2024</td><td>24 400 63</td><td>23 Ocak 2024</td></tr><tr><td>08.03.2024</td><td>24 400 64</td><td></td></tr></table>	Rapor Tarihi	Rapor Numarası	Tarih	08.03.2024	24 400 63	23 Ocak 2024	08.03.2024	24 400 64	
Rapor Tarihi	Rapor Numarası	Tarih								
08.03.2024	24 400 63	23 Ocak 2024								
08.03.2024	24 400 64									

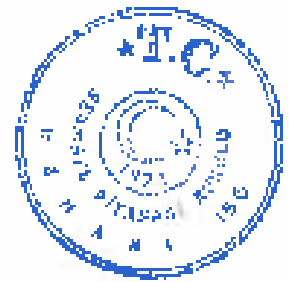


Enfya Çarşı Mahallesi
Rıfat Ortay Cad. Fedaî Sk.
No: 17/A Kat: 1/5/5
Tic. Sic. No: 24 400 63
Tic. Sic. No: 24 400 64
A.Mkurumları Y.D. 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hemek Mah. Hekimhan Cad. No:34/1
Altınordu/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 24 400 63
Mersis No: 084 000 080 4400001
Yatırım Y.D. 084 079 8534

YAKIT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler Mahallesi
No: 1 Kat: 1/5/5
Tic. Sic. No: 24 400 63
Tic. Sic. No: 24 400 64
Mersis No: 0 3270 4400 4500007

İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kurum:						
Adı Soyadı: Davut Cüneyt Özlüfaloğlu Görevi: Sorumlu Değerleme Uzmanı	<table><tr><th>Rapor Tarihi</th><th>Rapor Numarası</th></tr><tr><td>23.02.2024</td><td>Öİ-2024.72</td></tr><tr><td>15.03.2024</td><td>Öİ-2024.71</td></tr></table>	Rapor Tarihi	Rapor Numarası	23.02.2024	Öİ-2024.72	15.03.2024	Öİ-2024.71
Rapor Tarihi	Rapor Numarası						
23.02.2024	Öİ-2024.72						
15.03.2024	Öİ-2024.71						



23 Ocak 2024



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Emine Çetinel Aksoy
Rauf Dilek Çetinel Aksoy
No: 17A Yata / 53. NOVA
Tel: (0236) 461 34 20
Tic. Sic. No: 40203
A. Kurumlar Y.D. 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hasek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Aldınova YALOVA
Tic. Sic. No: 27944 Yalova
Merkezi No: 066 079 05150000
Yalova Y.D. 864 079 0514

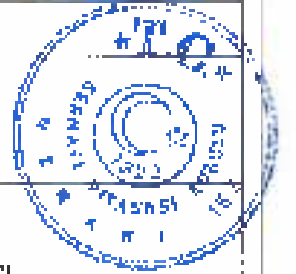
YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akın Mah. Kırmızı Mah. Cad. Pınar Yaka S/No:1
Pınar Yaka S/No:1
Tic. Sic. No: 279571 / Fax: 0212 333 38 20
E-posta: info@yakinvest.com.tr
Büyükdere Cad. No: 46/22
E-posta: info@yakinvest.com.tr
Kurumlar Y.D. 0 532 4 0082 440 00 77

2. ÖZET

A ---GİRİŞ VE UYARILAR		
	Başlık	Açıklama Yükümlülüğü
A.1	Giriş ve uyarılar	- Bu özet izahnamaya giriş olarak okunmalıdır. - Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bölümü olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir. - İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ülkedeki yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katlanmak zorunda kalabilir. - Özete bağlı olarak (çevirisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özeti izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıtıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gikilir.
A.2	İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi	İzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır.

B ---İBRAÇÇI

B.1	İbraççının ticaret unvanı ve işletme adı	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İşletme adı bulunmamaktadır.
B.2	İbraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke ve adresi	Hukuki statüsü: Anonim Şirket Tabi olduğu mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Kurulduğu ülke: Türkiye Cumhuriyeti Adres: Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova/Yalova
B.3	Ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ibraççının mevcut faaliyetlerinin ve faaliyetlerine etki eden önemli faktörlerin tasımı ile faaliyet gösterilen	Özata Denizcilik faaliyetlerini Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresinde bulunan 9.927,87 m ² kapalı ve 36.013,12 m ² açık alana sahip, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan 30.01.2024 tarihli kapasite raporu uyarınca toplam 422,47 metre iskele uzunluğu 264 metre ve 183,95 metre uzunluğundaki yüzer havuz kapasiteye sahip tersanesinde yürütmektedir. 31.03.2024 dönemi itibarıyla 140 mavi yaka ve 70 beyaz yaka olmak üzere ortalama 210 personel çalışmaktadır. Şirket Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzlarında maksimum 264 metre boyuna kadar, rıhtımda maksimum 300 metre boyuna kadar her tipte gemi ve deniz aracının her türlü tamir,



23 Mayıs 2024



Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Evliya Çelebi Bulvarı
Rıhtım Caddesi, Fındık Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 76 32 10
Tic. Sic. No: 27233
A.Kurumlar V.G. No: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:27233 Altınova
Mersis No:0854070051400001
Yalova V.G. No: 064 070 6514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Caddesi Kat: 9
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27233
Mersis No: 0854070051400001



[poru/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_web.pdf](#)) göre, son 10 yıllık dönemde dünya toplam ticaret hacminin ortalama %86'sını denizyolu ticareti oluşturmaktadır. İlgili rapora göre 2021 yılında 12,06 milyar ton seviyesinde gerçekleşen küresel denizyolu ticareti 2022 yılında 2021 yılına göre %0,3 gerileyerek 12,02 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'nda küresel denizyolu ticaretinin 2023 yılında 12,33 milyar ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilirken 2024 ve 2025 yıllarında sırasıyla 12,6 milyar ton ve 12,87 milyar ton olacağı öngörülmüştür.

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'nda yer alan bilgilere göre 1000 GT ve üzerindeki Türk deniz ticaret filosu 7,2 milyon DWT ve 6,0 milyon GT'dir. 7,2 milyon DWT olan deniz ticaret filosunun DWT bazındaki çoğunluğunu sırasıyla; %25,8'ini dökme yük gemileri, %20,9'unu petrol tankerleri, %15,6'sını konteyner gemileri, %14,5'ini kimyevi madde tankerleri ve %9,1'ini kuru yük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemilerin DWT yüzdesi ise %14,1'dir.

Türk deniz ticaret filosunun ithal ve inşa durumları itibarıyla incelendiğinde toplam 500 adet geminin 291 adedi ithal, 209 adedi ise inşa yoluyla edinilmiştir. İthal gemilerin DWT'si 5,8 milyon, inşa gemilerin ise 1,4 milyondur.

Türk deniz ticaret filosunun yaş ortalaması analizi incelendiğinde toplam 500 adet ve 7.184.296 DWT'lik Türk deniz ticaret filosunun tonaj ve yaş grupları itibarıyla dağılımı incelendiğinde;

- 1.507.979 DWT'lik 61 adet gemi 0-9 yaş grubunda,
 - 3.273.042 DWT'lik 165 adet gemi 10-19 yaş grubunda,
 - 1.799.802 DWT'lik 111 adet gemi 20-29 yaş grubunda,
 - 603.473 DWT'lik 163 adet gemi 30 yaş ve üzeri grubunda,
- yer almaktadır.

1000 DWT kapasitenin üzerindeki gemilerin dikkate alındığı Türk deniz ticaret filosunda, 463 adet gemi bulunmakta ve bu gemilerin genel yaş ortalaması 31.12.2023 itibarıyla 26'dır. Türk deniz ticaret filosunun sayısal olarak %26,3'ünü oluşturan kuru yük gemilerinin genel yaş ortalaması 35'tir. DWT olarak filomuzun %25,3'ünü oluşturan dökme yük gemilerimizin genel yaş ortalaması ise 20'dir.

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'nda yer alan bilgilere göre 2002 yılında 37 adet olan faal tersane sayısı, 2008 yılında 58'e, 2021 yılında 84'e ulaşmıştır. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 85 adet tersane faal durumda olup bu tersaneler Marmara ve Batı Karadeniz bölgelerinde yoğunlaşmıştır. Ayrıca 7 adet tersane, yatırım aşamasında ve 13 alan da tersane alanı olarak belirlenmiş durumdadır. 2002 yılında mevcut tersanelerin kurulu kapasitesi toplam 550.000 DWT iken 2012 itibarıyla 3.600.000 DWT'e çıkarak 6 kat büyüme sağlanmıştır. Tersanelerin proje kapasiteleri ise 2023 yılı itibarıyla 4.790.000 DWT'dur.

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'na göre Türkiye'de 2002 yılında 11 adet olan yüzzer havuz sayısı, 2008 yılında 17'ye, 2012 yılında 21'e

ÖZATA

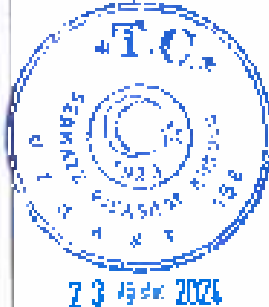
Genel Yürütme Kurulu
SAL VE TİC. A.Ş.

Etiler Çarşı Mahallesi
Rasat Otelin Çifti Katlı Bk.
No: 17/A Kat: 11 STANBUL
Tic. Sic. No: 27233
A. Kurumlar No: 064 048 7218

ÖZAYA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harekak Mah. Harekak Köyü Cad. No:34/5
AMINOVA YALOVA
Tic. Sic. No:229-Ahınova
Mersis No:0814003514000001
Yalova Tel: 064 079 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Çarşı Mah. Kat: 11 Kat: 11
No: 17/A Kat: 11 Kat: 11 Kat: 11
Tic. Sic. No: 27233
A. Kurumlar No: 064 048 7218

		yükselmiştir. 2024 yılı itibarıyla ülkemiz tersanelerinde 36 adet yüzer ve 11 adet kuru havuz bulunmaktadır. Türkiye’de faaliyet gösteren tersanelerin bakım onarım faaliyetleri 2013 yılında 15.755.206 DWT, 2014’te yaklaşık 20.000.000 DWT’e, 2015 yılında da yaklaşık 21.500.000 DWT’e yükselmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla 22.500.000 DWT’ye ulaşan sektör 2020 yılı sonu itibarıyla 21.000.000 DWT seviyelerine gerilemiş, 2021 yılı içerisinde ise 29.800.000 DWT düzeyine ulaşarak, 2022 yılında 35.200.000 DWT’ye yükselmiştir. Bakım onarım büyüklüğü, 2023 yılında ise 41.000.000 DWT ile son on yılın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir.
B.4	İhraççıyı ve faaliyet gösterdiği sektörlü etkileyen önemli en son eğilimler hakkında bilgi	Dünya genelindeki ekonomik krizler, gemi inşa sektörünü de etkileyerek gemi inşa siparişlerinde bilyük düşüşlere yol açmıştır. Ancak sektör, yeni gemi inşa siparişlerindeki daralmalar nedeniyle bakım ve onarım faaliyetlerine yönelerek bu sektörün gelişmesine vesile olmuştur. Bu, sektörün adaptasyon kabiliyeti ve bakım-onarım faaliyetlerinin önemi bakımından sektöre atfedilen önemin artmasına ve iş hacimlerinin olumlu şekilde etkilenmesine sebebiyet vermiştir. 2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı, global çapta yaşanan tedarik zinciri sorunu, global çapta yaşanan enflasyonist ortam, emtia krizleri ve Avrupa’daki enerji krizi küresel ticaret hacmini, paralelde deniz ticaretini de etkilemiştir. Bunlara ek olarak artan girdi maliyetleri, şirketlerin fiyatlama politikalarında etkin rol oynamıştır. Enerji ve emtia fiyatlarının görece normale yakınsaması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların hafiflemesi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan tedarik sorununa bulunun geçici çözümler sektörde, pozitif yönlü hareketliliğe neden olmaktadır. 2022 yılında Avrupa’daki enerji krizi nedeniyle LNG kullanımına ilginin artması sonucu 2023 yılının LNG pazarı için olumlu geçmesini sağlamıştır. Bu durum, yeni inşa edilecek gaz tankerlerine ve mevcutları gaz tankerlerinin bakım-onarımına olan talebin artacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla suluşlara pozitif etkisi olacağı ün görülmektedir.
B.5	İhraççının dahil olduğu grup ve grup içindeki yeri	İşbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket’in çıkarılmış sermayesinin tamamı Özata Tersanecilik’e aittir. Özata Tersanecilik 05.09.2002 tarihinde Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanı ile kurulmuştur. Merkez adresi Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Fedai Sokakı NO:17/A Tuzla/İstanbul’dur. Özata Tersanecilik, yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşası, bakım ve onarım faaliyetinde bulunmaktadır. Şirket faaliyet alanı gereği gemi tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Özata Tersanecilik ise asli olarak gemi inşaatı alanında faaliyet göstermekle birlikte Özata Tersanecilik gemi tamir, bakım ve onarım iznine de sahiptir. Öte yandan, Özata Tersanecilik, tersanesinde bot, küçük gemi ve yatların tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunabilmekte olup iki tersanenin hizmet sunduğu gemi tiplerinin farklı olması nedeniyle aralarında bir rekabet bulunmamaktadır.



ÖZATA

Özata Tersanecilik
S.A.Ş. YATIRIM A.Ş.

Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Fedai Sokakı NO:17/A Tuzla/İstanbul
Tic. Sic. No: 282213
A. Kurumlar V.D. 004 066 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Nispetiye Cad. No:34M
A. Kurumlar V.D. 004 066 7210
Tic. Sic. No: 282213
Mersis No: 08040078001400501
Yatırım V.D. 004 079 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A. Kurumlar V.D. 004 066 7210
Evliya Çelebi Mah. Rauf Orbay Cad. Fedai Sokakı NO:17/A Tuzla/İstanbul
Tic. Sic. No: 282213
A. Kurumlar V.D. 004 066 7210
Mersis No: 08040078001400501

Zira Özata Tersanecilik'in kurulu olduğu bölgeden BOTAS'a ait doğal gaz boru hattının geçmesi nedeniyle sahip olduğu ilgili gemi tamir, bakım ve onarım izin kapsamında faaliyet göstermesine, gerekli teknik ve fiziki alt yapı - üst yapı yatırımının ve tesis kurulumunun yapılamaması engel olmaktadır. Ayrıca Özata Denizcilik tarafından tamir, bakım ve onarım hizmeti sunulan gemiler için draft (su çekimi) derinliğinin en az 5 metre olması gerekmektedir. Bununla birlikte Özata Tersanecilik'in draft derinliği ise BOTAS doğal gaz boru hattının geçmesinden dolayı 3 metreden fazla olamamaktadır. Bu sebeple Özata Denizcilik DWI'ni yüksek gemilere hizmet vermektedir.

Özata Tersanecilik'in mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibinin Ad/Soyadı	Hissin ADEDİ	Sermaye Tutarı (TL)
Özdemir ATASEVEN	172.000	17.200.000,00
TOPLAM	172.000	17.200.000,00

Şirket sermayesi her biri 100 TL itibari değerinde 172.000 adet hisseye bölünmüştür.

H.6

Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan kişilerin isimleri/unvanları ile her birinin pay sahipliği hakkında bilgi

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 18.000.000 adet (A) Grubu ve beheri 1,00 TL değerinde 42.000.000 adet (B) Grubu payu ayrılmış olmakla birlikte toplam 60.000.000,00 TL değerindedir. (A) Grubu paylar nama ve (B) Grubu paylar hamiline yazılıdır.

Şirket'in 29.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla doğrudan ve dolaylı pay sahiplerine ilişkin bilgiler değişmemiş olup, doğrudan pay sahipliği yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Özata Tersanecilik	A	18.000.000,00	30,00
Özata Tersanecilik	B	42.000.000,00	70,00
Toplam		60.000.000,00	100,00

Şirket'in 29.03.2024 tarihi itibarıyla son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai ortakların tespit edilebilmesi amacıyla, Özata Tersanecilik ortaklarının sermaye paylarına ilişkin bilgi aşağıda temin edilmektedir.

Pay Sahibi	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Özdemir Ataseven	100	17.200.000,00
Toplam	100	17.200.000,00

Bu doğrultuda, Şirket'in 29.03.2024 tarihi itibarıyla son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları dolaylı olarak %5 ve fazlası olan nihai kişi, dolaylı olarak Özata Denizcilik'in %100 oranında payına sahip Özdemir Ataseven



29 Mart 2024

Varsu doğrudan veya dolaylı olarak ihracatın yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihracatı kontrol edenlerin isimleri/unvanları ile bu kontrolün



Özata Tersanecilik
M.M.T.İ. A.Ş.

Eniye Çarşı, Marmara Denizi
Rıhtım Çarşı, C.12, Fındık Sok.
No: 170A, Tuzla, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272233
Tic. Sic. No: 272233
A.Kurumu No: 064 048 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkın Kulağı, No: 341
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 272233
Mersis No: 0804015051400001
Yalova V.D. 027 078 8514

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkın Kulağı, No: 341
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 272233
Mersis No: 0804015051400001
Yalova V.D. 027 078 8514

Toplana Duran Varlıklar	2.417.481.281	2.789.444.028	2.845.638.680	2.728.169.271
TOPLAM VARLIKLAR	3.069.811.118	3.720.656.013	3.245.830.724	3.285.450.982
Yükümlülük ve Özkaynaklar				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	366.138.860	286.167.021	311.124.706	180.138.674
- Banka Kredileri	362.888.286	281.832.552	199.686.114	103.952.053
- Kıtalama İstemlerinden Borçlar	5.110.574	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Ticari Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kisimleri	158.147.116	212.306.742	159.321.594	219.473.126
Ticari Borçlar - İlişkili Taraflardan Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	375.353.955	289.442.588
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		0	72.287.241	30.916.850
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	303.066.714	268.525.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kısmından Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.723.384	17.867.410
Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	3.916.124
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	2.182.523
Finanseman Gösterge	96.520.159	141.259.819	15.270.109	28.768.520
- İlişkili Olmayan Taraflardan Finanseman Gösterge	96.520.159	141.259.819	15.270.109	28.768.520
Dönem Karı Yerel Yükümlülüğe	474.425	9.633.757	2.560.697	2.225.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.222.475	7.812.172	16.945.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydaların İlişkili Kısa Vadeli Karşılıklar	886.873	1.868.143	1.387.832	4.829.609



ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
Sicil No: 27184
Mersis No: 080500708014000001

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
Rasit Özalp Cad. Kat: 5
No: 17/A / 34390 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27184
A. Kurumlar V.D: 684 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Özalp Cad. No: 24/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 27184
Mersis No: 080500708014000001
Yalova V.D: 684 070 8514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler Mah. Kat: 5
No: 12 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27184
Mersis No: 080500708014000001
Yalova V.D: 684 070 8514



- Diğer Kurul Vadedi Karşılıklar	5.335.600	5.944.029	15.557.358	5.586.528
- Diğer Kurul Vadedi Yükümlülükler	4.462.454	2.249.417	4.416.581	6.905.589
Akta Toplamı	976.381.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadedi Yükümlülükler	976.381.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Uzun Vadedi Yükümlülükler				
Uzun Vadedi Borçlanmalar	1.576.919.407	1.178.147.730	694.204.826	728.764.598
- Banka Kredileri	1.576.919.407	930.703.949	632.859.900	720.669.987
- Kurumlar İhtiva eden Arzlar	0	247.443.780	41.344.926	8.094.611
Uzun Vadedi Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
- Çatışmaz Sağlanan Devletlere Ait Uzun Vadedi Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
Ekstateli Vergi Yükümlülüğü	49.065.031	137.850.323	94.263.148	139.385.473
Toplam Uzun Vadedi Yükümlülükler	1.628.224.599	1.319.506.699	791.427.875	875.689.590
Toplam Yükümlülükler	2.604.606.204	2.787.229.044	1.691.586.253	1.637.025.756
Özkaynaklar				
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	465.305.115	953.436.969	1.564.244.471	1.648.225.226
Ödenmiş Sermaye	59.000.000	59.000.000	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düşükleri	104.746.048	104.746.048	111.577.498	111.577.498
Kar veya Zararlar				
Yeniden Sınıflandırılmalı Yabancı Birikimler Diğer Kapsamlı Gelirler (Güçlükler)	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-1.460.200
Tarafsızlar				
Yapıda Planlı Yeniden Ölgü Korumaları (Korumalar)	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-1.460.200
Kardan Ayrılmış	0	0	9.001.377	9.001.377



ÖZATA DENİZÇİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Raif Özalp Cad. No: 1718 Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 84 00
Tic. Sic. No: 272233
A. Kurumlar K.D. 864 006 7220

ÖZATA DENİZÇİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harnek Mah. 250m KAN Cad. No: 3471
Allınoğlu MAHALLESİ
Tic. Sic. No: 272233
Mersis No: 086400001400001
Yatırım V.D. 664 070 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Ebululu Mah. Cad. No: 100
Tic. Sic. No: 272233
Mersis No: 086400001400001

Karlılık Yılları				
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)	-17.160.482	321.742.583	781.831.309	1.375.000.424
Net Dönem Karı / Zararı (+/-)	319.203.065	469.090.104	593.169.115	96.106.127
Toplam Özkaynaklar	465.905.115	934.420.969	1.554.244.471	1.646.225.226
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	3.069.811.319	3.720.656.013	3.245.830.725	3.285.450.982

Şirket'in duran varlıkları, toplam varlıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 2021, 2022, 2023 yıl sonlarında sırasıyla duran varlıkların toplam varlıklara oranı %81,4, %81,0 ve %89,9 olup, 2024 yılının ilk çeyreğinde %83,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Duran varlıkların önemli bölümünü maddi duran varlıklardan oluşmaktadır. Maddi duran varlıkların toplam duran varlıklar içerisindeki ağırlığı 2021, 2022, 2023 yılsonlarında sırasıyla %99,7, %84,8, %93,3 olup 2024 yılının ilk çeyreğinde söz konusu oran %96,5 seviyesindedir. Diğer duran varlıkların toplam varlıklar içerisindeki ağırlığı 2021, 2022, 2023 yılsonları itibarıyla sırasıyla %18,6, %19,0, %10,1 olup 2024 yılının ilk çeyreğinde söz konusu oran %16,1 seviyesindedir. Diğer duran varlıkların önemli bölümünü ise diğer alacaklar, ticari alacaklar, stoklar ve peşin ödenmiş giderlerden oluşmaktadır. Şirket'in 2021 yıl sonunda 2.970.009.596 TL olan aktif büyüklüğü, 2022 yıl sonunda maddi duran varlıklardaki artışa bağlı olarak %16 artışla 3.435.788.371 TL'ye yükselmiştir. 2023 yılsonunda aktif toplamı 2022 yılına göre %8 azalışla 3.164.977.327 TL seviyesine gerilemiştir. Bu azalışın sebebi dönen varlıklarda gözlemlenen gerilemedir.

Şirket'in 2021 yıl sonunda 2.511.441.099 TL olan toplam yükümlülükleri, 2022 yıl sonunda %0,2 artışla 2.517.715.768 TL'ye yükselmiştir. 2023 yıl sonunda toplam yükümlülükler 2022 yıl sonuna göre %35,63 oranında azalarak 1.620.738.464 TL'ye gerilemiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla 2023 yılsonuna göre %0,2 azalarak 1.617.399.035 TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2023 dönemindeki %35,63 oranındaki azalışın temel sebebi finansal borçlar, ticari borçlar ve erelenmiş gelir ve vergi yükümlülüğü kalemlerinde meydana gelen düşüşlerdir. Şirket'in yükümlülüklerinin 2021, 2022, 2023 yıl sonları ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla %83, %67, %72 ve %70'ini finansal borçlar oluşturmaktadır. Şirket'in 2021 yıl sonunda toplamda 2.078.915.383 TL olan finansal borçları, 2022 yılsonunda 1.676.821.493 TL'ye, 2023 yıl sonunda 1.164.651.125 TL'ye gerilemiştir. 31.03.2024 tarihi itibarıyla finansal borçların toplamı 1.128.376.399 TL olarak gerçekleşmiştir. Finansal borçlarda yıllar itibarıyla görülen azalışın temel sebebi Şirket'in finansal borçlarını vadesinde ödemesidir. Şirket'in 2021 yıl sonunda 273.053.098 TL olan ticari borçları, 2022 yıl sonunda %95,2 artarak 533.117.475 TL'ye yükselmiştir. Ticari borçlardaki bu artışın sebebi iş hacminin artması ile işçilik masraflarının ve bakım onarım maliyetlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ticari



Genel Müdürlük
SALYETE A.Ş.

Emine Çelebi Mahallesi
Sahil Orduy Cad. Federal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 451 04 98
Tic. Sic. No: 482223
A.Kurumlar V.D: 494 688 7210

ÖZATA DENİZLİ S.A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Horsak Mah. Hekim Kaya Cad. No:34M
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 274 400000
Mersis No: 08 400 000 00000001
Yatırım V.D: 684 079 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler Mahallesi Cad. Kat: 5 Kat: 5
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274 400000
Mersis No: 08 400 000 00000001
Yatırım V.D: 684 079 8514

borçlar ağırlıklı olarak bakım ve onarım faaliyetleri için tedarikçilerden temin edilen işçilik ve malzeme giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ticari borçlar 2023 yılsonunda 2022 yılsonuna göre 42,3% azalarak 307.841.368 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla ticari borçlar 271.192.333 TL'dir.

Özata Tersanecilik'ten %50'si alınan Dok 6 isimli yüzer havuzun alımı neticesinde duran varlık kaleminde oluşan artıştan kaynaklanmaktadır. Şirket tarafından Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan %50'lik payının alımı ise 06.06.2024 tarihinde yapılmış olup detaylı şekilde işbu İzahname'nin 6.2.1. başlığı altında detaylı şekilde açıklanmıştır.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Dönem Net Karı / Zararı					
Hasılat	895.463.238	2.113.127.365	2.309.096.307	602.729.153	550.015.740
Satışların Maliyeti	815.491.218	2.012.348.427	1.800.079.431	506.704.809	472.528.533
Ticari Faaliyetlerinden Belli Kar / Zarar (+/-)	79.972.020	100.778.938	509.016.876	96.024.344	77.487.207
FSAB FAALİYET KARI / ZARARI (+/-)	125.220.129	13.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.763
FINANSALAN GELİR / (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI	247.681.492	33.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)	294.092.097	588.379.611	606.018.700	225.367.809	95.198.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri (+/-)	-54.890.033	-119.289.510	-22.849.614	-20.888.418	907.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-67.301	-631.205	-635.821	-4.259.136	-2.125.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacaklar	-248.689	-1.330.713	-975.463	-2.853.828	-2.833.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmıyacak Diğer Kapsamlı Gelir ve Giderler	12.601	189.542	311.941	376.105	708.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.320.355	93.988.756

Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tümir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Bakım onarım faaliyetleri finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %99'unu oluşturmaktadır. Gemi bakım ve onarımı genel itibarıyla 15-90 günlük bir süreçtir. Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2022-2023 yılında herhangi bir gelir elde etmemiş olup yalnızca 2021 yılında net satışların %2'sini gemi dönüşüm faaliyetleri oluşturmıştır. Şirket'in hasılatı 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 895.363.238



23 Nisan 2024



ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.

Emine Çarşı Sokak No: 179A / Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27223
A Kurumlar Y.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Mersis No: 0854070801400001
Yatırımcı Y.D: 654 878 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Mersis No: 0854070801400001
Yatırımcı Y.D: 654 878 8514



2.309.096.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat 2024 yılının ilk çeyreğinde 350.015.780 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılatın çeyrekssel bazda dalgalanma göstermesinin temel sebebi Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün dinamikleri gereği gemilerin bakım onarım stresinin değişiklik gösterebilmesi sonucu hizmetin tamamlanmasının bir sonraki döneme yansımastan kaynaklanabilmektedir. Şirket Dok 6 isimli 10 bin Ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzuna ek olarak 2022 yılında Dok 2 isimli 28 bin ton kapasiteli yüzer havuz satın almıştır. 2022 ve 2023 yıllarında hasılatın artmasının sebepleri Dok 2 isimli yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve müşterileri portföyünün genişlemesidir. Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla %80,33, %89,40 ve %90,68'ini yurt dışı satışları oluşturmaktadır. 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışların toplam satışları oranı sırasıyla %90,95 ve %92,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket yurt içi müşterilerinden havuz kullanımı, gemi bakım ve onarım hizmetleri kapsamında gelir elde etmektedir. Diğer satışlar ise hurda satışlarından meydana gelmektedir.

2021 yılında 691.400.000 TL olan hasılat, 2022 yılında 2021 yılına göre %237,4 artışla 1.641.700.000 TL'ye, 2023 yılında da 2022 yılına göre %23 artışla 2.086.800.000 TL'ye yükselmiştir. 2022 yılında Dok 2 yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve döviz kurlarındaki yükselişinin önemli katkısı olmuştur. Hasılatteki artış 2023 yılında da devam etmiş olup Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzların hizmet verdiği gemi sayısı 110 adete çıkmıştır. Özellikle Dok 2 isimli yüzer havuzun yüksek tonajlı gemilere bakım hizmeti sunabilmesi nedeniyle Şirket'in hasılatı bir önceki yıla göre pozitif olarak gerçekleşmiştir. Satışların maliyeti ise gemi tamir bakım giderlerine ilişkin hizmet maliyetlerini içermektedir. Maliyetlerin en önemli kısmı işçilik giderleridir. Hasılatteki artış ile orantılı olarak maliyetler yıllar içerisinde artış göstermiştir. 2021 yılında 629.804.236 TL olan maliyet 2021 yılında %149 artış ile 1.566.627.576 TL'ye çıkmış, 2022 yılında 1.645.490.543 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları ve 31.03.2024 ara dönemi itibarıyla yurt dışı satışlar, yurt içi satışlar ve diğer gelirlere oranına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in yurt dışı satışların hasılatının 2021 yılında %80,33'ünü, 2022 yılında %89,4'ünü, 2023 yılında %90,95'ini ve 31.03.2024 ara döneminde %92,99'unu oluşturmuştur. Şirket'in hasılatında yurt dışı müşterilerine yapmış olduğu satışlar baskın konumdadır.

TL	M.B.- 31.12.2021	%	M.B.- 31.12.2022	%	ÖLÖL- 31.12.2022	%	ÖLÖL- 31.03.2023	%	M.B.- 31.03.2024	%
Yurt dışı satışlar	162.662.839	1,93	208.544.533	12,6	208.441.172	12,6	51.508.293	1,31	23.964.541	1,85
Yurt içi satışlar	319.249.721	46,31	1.680.081.621	101,4	2.093.360.810	126,68	548.193.816	80,43	721.401.524	97,94
Diğer Gelirler	73.491.058	10,6	15.489.107	0,9	6.378.925	0,27	3.223.080	0,34	547.915	0,16
Toplam	895.343.298	100	2.113.113.845	100	2.198.096.907	100	602.725.188	100	296.015.981	100



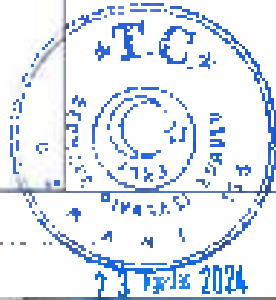
ÖZATA DENİZCİLİK
ve TİC. A.Ş.

Evren Çiğdem Karatoprak
Rauf Derya Çiğdem Karatoprak
No: 1718 Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273896
Tic. Sic. No: 273896
A Kurumlar D: 604 008 1210

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Hakkı Çiğdem Çiğdem
Aldınca / İZMİR
Tic. Sic. No: 273896
Mersis No: 0816 000 800 000 1
Yalova V.D. 044 079 8514

YANIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araç Mah. Emekler Mah. Emlak Emlak
No: 1718 Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273896
Tic. Sic. No: 273896
A Kurumlar D: 604 008 1210
Mersis No: 0816 000 800 000 1

B.8	Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler	Yoktur.																				
B.9	Kar tahmini ve beklentileri	Yoktur.																				
B.10	İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki önemli görüş dışındaki hususların içeriği	Yoktur.																				
B.11	İhraççının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılayamaması	Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla net işletme sermayesi 204.054.454 TL olup Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla net işletme sermayesi eksidedir. Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. <table><tr><th></th><th>31.12.2021</th><th>31.12.2022</th><th>31.12.2023</th><th>31.03.2024</th></tr><tr><td>A- Toplam Dönen Varlıklar</td><td>652.110.038</td><td>935.211.985</td><td>400.192.045</td><td>557.281.711</td></tr><tr><td>B- Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler</td><td>976.281.605</td><td>1.467.722.345</td><td>900.158.378</td><td>761.116.166</td></tr><tr><td>A-B Net İşletme Sermayesi</td><td>-323.951.567</td><td>-532.510.361</td><td>-499.966.333</td><td>-204.054.454</td></tr></table>		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024	A- Toplam Dönen Varlıklar	652.110.038	935.211.985	400.192.045	557.281.711	B- Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.281.605	1.467.722.345	900.158.378	761.116.166	A-B Net İşletme Sermayesi	-323.951.567	-532.510.361	-499.966.333	-204.054.454
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024																		
A- Toplam Dönen Varlıklar	652.110.038	935.211.985	400.192.045	557.281.711																		
B- Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.281.605	1.467.722.345	900.158.378	761.116.166																		
A-B Net İşletme Sermayesi	-323.951.567	-532.510.361	-499.966.333	-204.054.454																		



C—SERMAYE PİYASASI ARACI

C.1	İhraç edilecek ve/veya boranda işlem görecektir sermaye piyasası aracının menkul kıymet tanımlama numarası (ISIN) dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi	İhraç edilecek ve Şirket'in Borsa İstanbul'da işlem görecektir sermaye piyasası aracı Şirket'in (B) Grubu hamiline yazılı paylardır. Söz konusu payların ISIN numarası işbu İzahname tarihi itibarıyla belirlenmemiş olup, bu paylara ilişkin ISIN numarası Kurul onayının ardından Takasbank'tan temin edilecek ve MKK nezdinde kaydedilecektir. Halka Arz Edilen Payların hiçbir imtiyazı yoktur.
C.2	Sermaye piyasası aracının ihraç edileceği para birimi	Türk Lirası.
C.3	İhraç edilmiş ve bedelleri tamamen ödenmiş pay sayısı ile varsa bedeli tam ödenmemiş pay sayısı	İzahname tarihi itibarıyla, Şirket'in çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL olup, bu sermaye her biri 1.00 TL nominal değerinde toplam 60.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı muvazaaдан bir şekilde tamamen ödenmiştir. Şirket'in payları 2 ayrı gruba ayrılmış olup, toplam 60.000.000 adet payın 18.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 42.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardan oluşmaktadır.



ÖZATA DENİZLİ
MUTFAK

Büyükdere Çarşıları
Rauf Orbay Cad. Federal Bk.
No: 17A8 Taksim İSTANBUL
Tel: (0212) 457 2100
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D. 804 083 7290

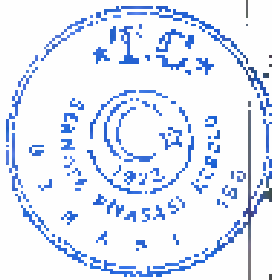
ÖZATA DENİZLİ ŞİRKETİ ve TİC. A.Ş.
Hürşah Meh. Hakkı Çarşı Cad. No:349
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 27223
Mersis No: 0850 000 1400001
Yatırım V.D. 804 070 8514

ÖZATA DENİZLİ ŞİRKETİ ve TİC. A.Ş.
Akademi, Etiler Mah. Caddesi, Piyasaya Satış
Bölümü, No: 1, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 27223
Mersis No: 0850 000 1400001
Yatırım V.D. 804 070 8514

C.7	Kar dağıtım politikası hakkında bilgi	Şirket'in halka açık ortaklık statüsünü kazanmasından sonra, kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı ve yapılacak ise hangi miktarda yapılacağı hususu Hisas Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 13. maddesi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanacaktır. Şirket, kar tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. Şirket tarafından Kar Dağıtım Politikası'nın belirlenmesine ilişkin 20.03.2024 tarih ve 2024/02 sayılı yönetim kurulu kararı alınmıştır. Yönetim kurulu kararı ile belirlenen politikalar 29.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket, kar dağıtım politikası uyarınca ilke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kar dağıtımına karar verilir. Kar payı, nakit veya karın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabilmesi gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.
-----	--	---

D—RİSKLER

D.1	İhraççıya, faaliyetlerince ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi	İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler; 1. Şirket'in gelirlerinin kaynağını tamir, bakım, onarım ve gemi dönüştürme projeleri oluşturmaktadır. Projenin teklif aşamasında yapılabilecek maddi hatalar, yanlış öngörü ve değerlendirmeler Şirket'in karlılığını azaltabilecek faktörlerden birini teşkil etmektedir. 2. Şirket, alt yüklenicilerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketlerinden müstareken ve müteselsilen sorumludur. Alt yüklenicilerin faaliyetleri sonucu Şirket'e sorumluluk doğabilir veya Şirket yasal takibe maruz kalabilir. 3. Şirket'in kullandığı kredileri sağlayan bankaların bir temerrüt hali sebebiyle kredileri vadesinden önce geri çağırmaları durumunda, Şirket nakit akışı sorunu yaşayabilir. 4. Şirket, maliyetler ve ürün kalitesi bakımından rakiplerinin gerisinde kalabilir, bundan ötürü rekabet avantajını kaybedebilir. 5. Şirket'in sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza veya hasarlar Şirket'in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. 6. Şirket'in tamir, bakım, onarım ve gemi dönüştürme projelerini zamanında bitirememesi ihtimali mevcuttur, bunun yanında imzalanan sözleşmelerde temerrüt durumunda Şirket'i koruyacak hükümler de yer almayabilir; bu şartlarda Şirket cezai şart ve faiz ödemek zorunda kalabilir. 7. Şirket'in yürüttüğü projelerde herhangi bir nedenden dolayı gereken standartları sağlayamaması durumunda itibar kaybı yaşayabilir ve faaliyetleri zarar görebilir.
-----	---	---



23.03.2024



Genel Müdürlük
SALYERİ KAR.

Evliya Çelebi Mahallesi
Razı Çarşı Eski Pazar Sok.
No: 17/A Kat: 1/İSTANBUL
Tel: (0212) 447 24 86
Tic. Sic. No: 282233
A. Kurumlar V.D: 884 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:274010
Mersis No:0806008851400001
Yakova V.D:064 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Etiler Katlihanı Cad. Piyade Mh. Şişli
İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274010
Mersis No: 0806008851400001
Yakova V.D: 064 079 8514



8. Şirket'in operasyonlarını devam ettirebilmesi için gerekmede olan ekipman ve malzemelerin maliyetlerindeki yükselişler, Şirket'in yatırım harcamalarının artmasına sebebiyet verebilir ve buna bağlı olarak da faaliyetleri ile finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.
9. Döviz kurlarındaki hareketler, Şirket'in gelirleri ve finansal durumu üzerinde etkili olabilir, hasılatını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
10. Finansman maliyetlerinin yükselmesi veya finans imkanlarının tıkanması Şirket'i olumsuz etkileyebilir.
11. Kilit personelin kaybedilmesi veya kilit personel ve ihtiyaç duyulan nitelikte uzman personelin Şirket bünyesine zamanında dahil edilememesi, Şirket'in büyümesini sınırlandırabilir ve bu durum faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.
12. Şirket, çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer kişilerin olası etik olmayan davranışları ve/veya hukuka aykırı davranışları sebebiyle risklere maruz kalabilir; bu tür etik olmayan davranışlar veya ihlaller Şirket'in çeşitli yapıtımları ile karşılamasına ve itibar kaybına sebep olabilir.
13. Küresel sorunlar nedeniyle Şirket, müşterilerinden alacaklarını tahsil etmekte güçlük yaşayabilir. bu durum Şirket'in kârlılığine zarar verebilir.
14. Şirket'in faaliyetleri sırasında iş kazaları meydana gelebilir. bunun neticesinde Şirket tazminat ödemek zorunda kalabilir, ilgili kurum ve hükümler çerçevesinde yakınlalık altına girebilir.
15. Şirket'in faydalandığı çeşitli teşvik, sübvansiyon ve desteklerin sona ermesi veya azaltılması, Şirket'in finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.
16. Projeler kapsamında iş gücü yönetiminde/yüklenicilerle çalışma planlarında hatalar yapılması projelerin aksamasına sebep olabilir Şirket'in faaliyetleri zarar görebilir veya Şirket'in maliyetlerini artırabilir. Projeler kapsamında iş gücü yönetiminde veya yüklenicilerle çalışma planlarında hatalar yapılması, projelerin aksamasına yol açabilir; bu durumda Şirket'in faaliyetleri zarar görebilir veya maliyetleri artabilir.
17. Şirket, kendisine maddi kayıp veya zarar verebilecek her türlü olay için gerekli sigortaların yenilenmemesi veya yapılmaması durumunda, faaliyetleri ve finansal sonuçları olumsuz etkilenebilir.
18. Şirket, karlılık seviyesini koruyamayabilir, karlılık seviyesinde beklenen gelişmeler meydana gelmeyebilir.
19. Şirket'in yürüttüğü proje sayısının artması maliyetler ve hak edişler arasında vade uyumsuzluğu yarattırması neticesinde Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı artabilir.
20. Şirket'in faaliyetleri gerekli lisansların, sertifikaların, izinlerin ve ruhsatların alınmasına ve bunların muhafaza edilmesine bağlıdır. Şirket'in faaliyetlerinin bağlı olduğu husus gerekli lisansların,

sertifika ların, izinlerin ve ruhsatların alınması ve bunların korunmasıdır.

21. Şirket faaliyetleri doğrultusunda çevre mevzuatına tabi olup Çevre Kanunu'nun düzenlemeleri gereğince idari para cezası alabilir ve faaliyetlerinin durdurulması riski mevcuttur.
22. Şirket'in faaliyetlerini sürdürdüğü Şirket arazisinin mülkiyeti Hazine'ye aittir ve bu çerçevede ilgili Kullanma İzni Sözleşmelerini kapmayan hukuki düzenlemelerde yapılacak değişiklikler, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir hatta durdurabilir.
23. Davalara ve uyuşmazlıklara dair riskler mevcut olabilir. Şirket'in olağan faaliyetleri kapsamında Şirket'e karşı yasal işlemler başlatılarak davalar açılabilir, ayrıca Şirket aleyhine idari işlemlerde bulunulabilir. Söz konusu talepler ve yasal işlemlerin Şirket aleyhine sonuçlanması neticesinde, Şirket ve yöneticilerinin adli ve cezai sorumlulukları doğabilir, Şirket, para cezası alabilir, tazminat ödemek durumunda kalabilir.
24. Şirket, vergi mevzuatındaki veya uygulamalardaki değişikliklerden, vergi oranlarındaki artışlardan veya vergi denetimlerinden olumsuz etkilenme riski taşımaktadır.

İbruşta olan içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

1. Gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe talebin değişken olması sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini etkileyebilir.
2. Sektörde zaten faaliyette olan veya sektöre yeni giriş yapacak firmalar, rekabeti sektörde artırabilir.
3. Sektördeki şirketlerin faaliyetleri yürürlükteki mevzuat ve ilgili mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle olumsuz yönde etkilenebilir.
4. Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi gemi inşa sektörünü de negatif yönde etkileyebilir.
5. Faaliyet alanının gerektirdiği yüksek sermaye maliyetinin Türkiye'de gelişmiş ülkelere kıyasla fazla olması sektör için küresel rekabette risk unsuru teşkil edebilir.

Diğer riskler:

1. Depremler, diğer doğal afetler, savaş ve salgın hastalıklar gibi müchir sebepler Şirket'in yerleşkelerine ve genel olarak ülke ekonomisine zarar vererek Şirket'in faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.
2. Kamu sağlığıyla ilgili geniş kapsamlı endişeler, COVID-19 salgını da dahil olmak üzere, Şirket'in operasyonlarını, performans sonuçlarını, geleceğe dair beklentilerini veya mali durumunu olumsuz şekilde etkileyebilir.
3. Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonlar ve Ukrayna'nın Rusya Federasyonu tarafından işgali



23 April 2024



ÖZATA DENİZCİLİK
A.Ş.

Etiler Çarşı Binası
Rauf Orbay Cad. Kat: 9. Kat
No: 17/A Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 451 24 86
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar V.D: 004 004 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. - T.C. A.Ş.
Marmak Mah. Hekimlik Cad. No:34/1
ANİSOVA/İSTANBUL
Tic. Sic. No:282233
Mersis No:0804010051400001
Yakova Y.D. 004 070 0014

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçuyu Cad. Kat: 10. Kat Kat: 10. Kat Kat: 10. Kat
Etiler Çarşı Binası Kat: 10. Kat Kat: 10. Kat Kat: 10. Kat
No: 17/A Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 451 24 86
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar V.D: 004 004 7210
Mersis No: 0804010051400001

		amaçlarıyla iki işte arasıındaki soruşturmanın Şirket'in faaliyetleri sonuçları üzerinde olumsuz olarak olumsuz bir etki doğurabilir. 4. Özel Bağımız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarda Yer Verilen Diğer Riskler:
D.3	Sermaye piyasası aracının ilişkili önemli risk faktörleri hakkında bilgi	1. İhracatçı'nın payları ikinci piyasada işlem görmeye başladıktan sonra, İhracatçı'nın ana pay sahipleri Şirket sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edeceğinden ana pay sahiplerinin menfaatleri ikinci piyasada yatırım yapan pay sahiplerinin menfaatleri ile çatışabilir. Ayrıca ileride Şirket paylarının önemli kısmının satışına böyle bir satışın gerçekleşeceği yönünde iddia, Halka Arz Edilen Paylar'ın piyasa değeri üzerinde olumsuz etkisi oluşturabilir. 2. Şirket, pay sahiplerine kâr payı ödememeye karar verebilir ya da gelecekte kâr payı dağıtmayabilir. 3. Şirket'in halka açıklaık ortamı sınırlıdır ve payların likiditesi ve pay fiyatı üzerinde bunun olumsuz etkisi olabilecektir. 4. Halka Arz Edilen Paylar halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanmaları yaşanabilir. 5. Halka Arz Edilen Paylar tüm yatırımcılar için uygun bir yatırım olmayabilir. 6. Halka Arz Edilen Paylar için aktif, likit ve düzenli işlem yapılan bir piyasa gelişmeyebilir. 7. Halka Arz Edilen Paylar sadece Borsa İstanbul'da işlem görecektir. 8. Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar ve ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler Halka Arz Edilen Paylar'ın değerini önemli ölçüde etkileyebilir.



23 Ağustos 2024

E-HALKA ARZ

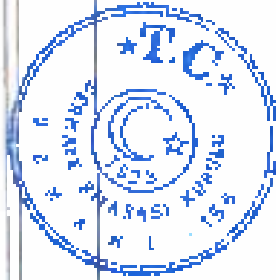
E.1	Halka arzla ilişkin ihracatçı/balka arz edenin elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam maliyet ve talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi	Şirket, halka arzdan 1.191.750.000 TL brüt gelir elde edecektir. Halka Arz Eden Pay Sahibi ise halka arzdan toplam 210.000.000 TL brüt gelir elde edecektir. Halka arzla ilişkin toplam maliyetin 33.987.758 TL olacağı tahmin edilmektedir. Pay başına düşecek maliyetin ise 2,55 TL olması beklenmektedir. Şirket'in halka arzdan elde edeceği net gelirin de 1.160.488.475 TL olması tahmin edilmektedir. Halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır: <table><tr><th>Tahmini Maliyet</th><th>Şirket (TL)</th><th>Halka Arz Eden Pay Sahibi (TL)</th><th>Masraf Tutarı (TL)</th></tr><tr><td>Bütünsel Denetim (KDV Dahil)</td><td>2.568.000</td><td>-</td><td>2.568.000</td></tr><tr><td>MEK Üyelik Ücreti</td><td>74.918</td><td>-</td><td>74.918</td></tr></table>	Tahmini Maliyet	Şirket (TL)	Halka Arz Eden Pay Sahibi (TL)	Masraf Tutarı (TL)	Bütünsel Denetim (KDV Dahil)	2.568.000	-	2.568.000	MEK Üyelik Ücreti	74.918	-	74.918
Tahmini Maliyet	Şirket (TL)	Halka Arz Eden Pay Sahibi (TL)	Masraf Tutarı (TL)											
Bütünsel Denetim (KDV Dahil)	2.568.000	-	2.568.000											
MEK Üyelik Ücreti	74.918	-	74.918											

ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 Kat: 10. Kat, No: 10/10, Kat: 10/10, Kat: 10/10
 T.C. M.Ş. No: 27.000.000
 Ankara, 08.08.2024

ÖZATA DENETİM Şah. ve Tic. A.Ş.
 Kat: 10. Kat, No: 10/10, Kat: 10/10
 T.C. M.Ş. No: 27.000.000
 Ankara, 08.08.2024

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Kat: 10. Kat, No: 10/10, Kat: 10/10
 T.C. M.Ş. No: 27.000.000
 Ankara, 08.08.2024

		Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımın suretiyle nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca ilgili forum bu yöntemlerden herhangi/bazılarını ile nemalandırılacağına ve nemalandırılmasını koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlenmelerde, Kurul'un izni alınarak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.
E.3	Halka arzı ilişkin bilgiler ve koşulları	Halka arzın başlanması öncesinde, Kurul'un yanı sıra, halka arz edilen ve ihraç edilen Şirket paylarının borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un görüşünün alınması gerekmektedir. Halka arz, Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet (B) Grubu pay ile Halka Arz Eden Pay Sahibi Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet (B) Grubu payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir. Sermaye artışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 11.350.000 TL olup, Şirket'in halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %18,82 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %15,91'dir. Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 2.000.000 TL olup, Şirket'in halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %3,33 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %2,80'dir. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 105 TL olarak belirlenmiştir. Satış Vakıf Yatırım Liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından U-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde tanımlanan "Sabir Fiyat ile Tülep Toplama Yoluyla Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Halka Arz Edilen Paylar için 3 (üç) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Talep toplanmanın kesin başlangıç ve bitiş tarihleri www.ozatadenizcilik.com ve Vakıf Yatırım'ın www.vakifyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilmektedir. Halka arz edilecek toplam 13.350.000,00 TL nominal değerli payların; • 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara • 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir. Halka Arz Edilen Paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından tasarruflar sahipleri bazında kayden izlenerek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kayıtlı paylar kaydileştirilmiştir. Konsorsiyum



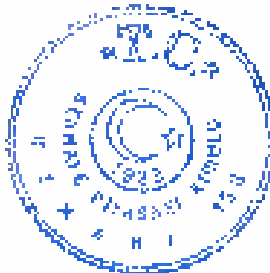
23 Ocak 2024

02/01/2024

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Halka Arzı, Halka Arz Ed. No:2411
GİRİMLERİ YOLUNA
Tic. Sic. No: 219-Altı nüsha
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Yatırım No: 2023/10814

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Halka Arzı, Halka Arz Ed. No:2411
GİRİMLERİ YOLUNA
Tic. Sic. No: 219-Altı nüsha
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Yatırım No: 2023/10814

		Üyelerine bildirimini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri'nin MKK nezdindeki hesaplarına kaydı olarak teslim edecektir. Halka arz sonuçları, Kurul'un sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listelerinin kesinleştiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.
E.4	Çatışan menfaatler de dahil olmak üzere halka arza ilişkin ilgili kişilerin önemli menfaatleri	Şirket, sermaye artırımını yoluyla Halka Arz Edilen Paylar üzerinden halka arz geliri elde edecektir. Şirket paylarının halka arzında sahip olduğu payları satan hissedar pay satış geliri elde edeceklerdir. Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı kurumların halka arza aracılık komisyonu, hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti elde etmesi söz konusu olacaktır. Şirket ile halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak görev alan Vakıf Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Vakıf Yatırım ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Vakıf Yatırım'ın halka arz işlemi nedeniyle elde edecekleri aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Şirket ile Bağımsız Hukukçu Raporu'nu hazırlayan Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in doğrudan %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arz ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir. Şirket ile 2021, 2022 ve 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetimini yapan Report Bağımsız Denetim A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Report Bağımsız Denetim A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Report Bağımsız Denetim A.Ş.'nin, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Report Bağımsız Denetim A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmiştir. Şirket ile 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihli ara hesap dönemine ait bağımsız denetimini yapan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak



23 Nisan 2024



ÖZATA DENİZCİLİK
S.A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Reşat Özbek Cad. No:161
No: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0236) 551 24 96
Tic. Sic. No: 262733
A.Kurumu: M.D: 554 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Halko Kald. No:34N
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:270000000
Mersis No:080600708000001
Yatırım M.D: 551 070 0000

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi, G. Bulvarı, Katman Caddesi, Ziraat Menfehi Sitesi
No:33A Kat:10 Kat:10 Kat:10 Kat:10 Kat:10
Tic. Sic. No: 270000000
Mersis No: 080600708000001
Yatırım M.D: 551 070 0000



23 Haziran 2024

halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Finansul Eksan Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin, Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Finansal Eksan Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmiştir. Şirket ve gayrimenkullerin değerlemesini yapan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket ve Şirket'in %5 (yüzde beş) ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu gayrimenkul değerleme hizmeti kapsamında ücret elde etmiştir.

Şirket ve gayrimenkullerin değerlemesini yapan Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket ve Şirket'in %5 (yüzde beş) ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu gayrimenkul değerleme hizmeti kapsamında ücret elde etmiştir.

E.5

Sermaye piyasası
aracını halka arz
eden
kişinin/ihraççının
ismi/unvanı

Kim tarafından ve
ne kadar süre ile
taahhüt verildiği
hususlarını
içererek şekilde
dolaşımdaki pay
miktarının
artırılmamasına
ilişkin verilen
taahhütler
hakkında bilgi

İhraççı: Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Eden Pay Sahibi: Özata Tersunecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket 02.04.2024 tarih ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden verdiği 02.04.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket tarafından halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) satışa veya halka arzı konu edilmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.

Halka Arz Eden Pay Sahibi, 02.04.2024 tarih ve 2024/05 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden vermiş olduğu 02.04.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olduğu Şirket paylarının, halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arzı konu etmeyeceğini, bu doğrultuda bir karar alınmayacağını ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına ilişkin taahhütte bulunmuştur.



Büyükdere Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Kat: 5/5
No: 17/A, Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27424
A Kurumlar V.G: 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkın Huzuru Cad. No:34/1
Altınordu/İZMİR
Tic. Sic. No: 27424-A/İzmir
Mersis No: 0844078031400001
Yalova Y.D. 854 078 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Büyükdere Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Kat: 5/5
No: 17/A, Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27424
A Kurumlar V.G: 064 088 7210

		Halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını (güpheye mahal vermemek adına, paylarını Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar'dan edinilebilecek paylar hariç olmak üzere) başka yatırımcı hesaplarına vatanlanamayacağını veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmuştur.																																
E.6	Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi Yeni pay alma hakkı kullanıma söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi	Şirket'in paylarının halka arzı mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile sermaye artırım şeklinde olacaktır. Sermaye artırım yöntemiyle yapılacak halka arz neticesinde, sermaye artırıma katılmayan mevcut ortak için mevcut hisse pay oranlarında sulanma etkisi olacaktır. Mevcut ortak için (pozitif) %43,30 oranında sulanma etkisi söz konusu olup; 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisi tutarı (pozitif) 11,89 TL olarak hesaplanmaktadır. Halka arzdan pay alacak yeni ortaklar için (negatif) %62,51 oranında sulanma etkisi söz konusu olup; 1.00 TL nominal değerli pay için sulanma etkisi tutarı (negatif) 65,63 TL olarak hesaplanmaktadır. <table><tr><th>Sulanma Etkisi</th><th>TL</th></tr><tr><td>Halka Arz Öncesi Defter Değeri*</td><td>1.648.228.226</td></tr><tr><td>Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye</td><td>60.000.000</td></tr><tr><td>Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri</td><td>27,47</td></tr><tr><td>Halka Arz Fiyatı</td><td>105,00</td></tr><tr><td>Sermaye Artırımı (nominal TL.)</td><td>11.350.000</td></tr><tr><td>Şirkete Girecek Brüt Halka Arz Geliri</td><td>1.191.750.000</td></tr><tr><td>Halka Arz Masrafları</td><td>31.261.525</td></tr><tr><td>Şirkete Girecek Net Halka Arz Geliri</td><td>1.160.488.475</td></tr><tr><td>Halka arz Sonrası Defter Değeri</td><td>2.808.717.701</td></tr><tr><td>Halka Arz Sonrası Pay Sayısı</td><td>71.350.000</td></tr><tr><td>Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri</td><td>39,37</td></tr><tr><td>Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (TL.)</td><td>11,89</td></tr><tr><td>Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (%)</td><td>%43,30</td></tr><tr><td>Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL.)</td><td>-65,63</td></tr><tr><td>Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%)</td><td>%62,51</td></tr></table>	Sulanma Etkisi	TL	Halka Arz Öncesi Defter Değeri*	1.648.228.226	Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	60.000.000	Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri	27,47	Halka Arz Fiyatı	105,00	Sermaye Artırımı (nominal TL.)	11.350.000	Şirkete Girecek Brüt Halka Arz Geliri	1.191.750.000	Halka Arz Masrafları	31.261.525	Şirkete Girecek Net Halka Arz Geliri	1.160.488.475	Halka arz Sonrası Defter Değeri	2.808.717.701	Halka Arz Sonrası Pay Sayısı	71.350.000	Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri	39,37	Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (TL.)	11,89	Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (%)	%43,30	Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL.)	-65,63	Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%)	%62,51
Sulanma Etkisi	TL																																	
Halka Arz Öncesi Defter Değeri*	1.648.228.226																																	
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	60.000.000																																	
Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri	27,47																																	
Halka Arz Fiyatı	105,00																																	
Sermaye Artırımı (nominal TL.)	11.350.000																																	
Şirkete Girecek Brüt Halka Arz Geliri	1.191.750.000																																	
Halka Arz Masrafları	31.261.525																																	
Şirkete Girecek Net Halka Arz Geliri	1.160.488.475																																	
Halka arz Sonrası Defter Değeri	2.808.717.701																																	
Halka Arz Sonrası Pay Sayısı	71.350.000																																	
Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri	39,37																																	
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (TL.)	11,89																																	
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (%)	%43,30																																	
Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL.)	-65,63																																	
Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%)	%62,51																																	
E.7	Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi	Halka arza talepte bulunan yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışında, talepte bulunmak için özel bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, bu amaçla hesap açmak, hak ettikleri payları başka yetkili kuruluşun hesabına vatanlamak veya para iadesine ilişkin EFT yapmak istemeleri durumunda aracı kuruluşlar arasında farklılık gösteren çeşitli maliyetlere katılmak zorunda kalabileceklerdir. Söz konusu maliyetlerin detayları için işbu izahnamenin 25.3.1. numaralı maddesinde yer alan tablo incelenmelidir.																																



23 Nisan 2024

ÖZATA
Sermaye Çekim Menkul Değerler A.Ş.
Rasim Nispeti Cad. Fide-Ek Kat: 10
Nispetiye Mah. Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27231
E-posta: info@ozata.com.tr
Telefon: +90 212 472 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Borçlar Kanununa Göre Kurulmuş
Menkul Değerler A.Ş.
Tic. Sic. No: 27231-A
Mersis No: 34020100000000000001
Yatırım Kodu: 004 078 8544

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Borçlar Kanununa Göre Kurulmuş
Menkul Değerler A.Ş.
Tic. Sic. No: 27231-A
Mersis No: 34020100000000000001
Yatırım Kodu: 004 078 8544

3. BAĞIMSIZ DENETÇİLER

3.1. İzahnamede yer alan finansal tablo dönemleri itibariyle ihraççının bağımsız denetim kuruluşlarının ticaret unvanları ile adresleri (üye oldukları profesyonel meslek kuruluşları ile birlikte):

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tabloları ve özel bağımsız denetim raporunu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ile verilmiştir:

Unvanı	:	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Sorumlu Denetçi	:	Cüneyt Morgül
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları	:	Kamu Gözetim Kurumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği
Adresi	:	Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. A1 Blok No: 3 İç Kapı No: 86 Bahçelievler / İstanbul

Şirket'in 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tabloları ve özel bağımsız denetim raporunu hazırlayan bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin bilgiler aşağıdaki tablo ile verilmiştir:

Unvanı	:	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Sorumlu Denetçi	:	Murat Kaleli
Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları	:	Kamu Gözetim Kurumu, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği
Adresi	:	Esenyol Mah. Büyükdere Cad. Özseren İş Merkezi Blok No: 126 İç Kapı No: 9 Şişli/İstanbul

3.2. Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması, görevden çekilmesi ya da değişimine ilişkin bilgi:

31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar için sorumlu denetim şirketi Report Bağımsız Denetim A.Ş. olup söz konusu raporlar ile ilgili sorumlu baş denetçi Cüneyt Morgül'dür. TTK'nın 400. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, 10 yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilememektedir.

31.12.2023 tarihi itibarıyla Report Bağımsız Denetim A.Ş.'den 7 yıl denetim hizmeti alınmıştır. Şirket'te yukarıda anılan TTK hükmü gereği gerçekleşen denetçi değişikliği neticesinde, Şirket tarafından 2024 yılında denetçi değişikliğine gidilmiştir. 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ait finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar için sorumlu denetim Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. olup söz konusu raporlar için sorumlu baş denetçi Murat Kaleli olmuştur.



ÖZATA DENİZCİLİK
S.M. VE T.C. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rasul Orbeyi Cad. Fıdalık Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 467 24 90
Tic. Sic. No: 452233
A.Kurumlar Y.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.M. VE T.C. A.Ş.
Harmak Mah. Harmak Cad. Çiğdem No:34/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No:2900-A/Altınova
Merkezi No:085019001400001
Yatırım Y.D: 664 079 8514

YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akm Mah. Elmadağ Mah. Çarş. Fıstık Mh. Şişli
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 277457 / Kurumlar Y.D: 084 088 7210
İstanbul Ticaret Sicil No: 267729
Bağcılar Kurumlar Y.D: 012 088 8339
Mersis No: 337001830480007

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.03.2024 tarihlerinde sona eren finansal dönemlere ilişkin özel bağımsız denetimden geçmiş finansal durum tabloları ile 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 ve 31.03.2024 tarihleri itibarıyla özel bağımsız denetimden geçmiş kâr veya zarar tablolarından seçilen önemli finansal kalemler aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 dönemlerine ait finansal tabloları Report Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından, 31.03.2023 ve 31.03.2024 dönemlerine ait finansal tablolar ise Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Dönem	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	132.018.529	99.271.169	67.102.955	34.571.689
Ticari Alacaklar	183.270.245	319.298.957	86.665.149	150.964.876
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	0	24.153.971	0	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	183.270.245	295.144.987	86.665.149	150.964.876
Diğer Alacaklar	114.776.606	248.902.178	36.872.093	141.676.582
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	108.534.603	178.287.402	0	88.126.231
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	6.242.001	70.614.776	36.872.093	53.550.361
Stoklar	9.606.116	51.225.524	26.581.608	35.306.187
Pesin Ödenmiş Giderler	142.941.403	90.999.373	304.511.759	122.719.899
Diğer Dönen Varlıklar	69.717.036	124.912.782	58.458.480	72.042.478
Ara Toplam	652.330.038	935.211.984	400.192.045	557.281.711
Toplam Dönen Varlıklar	652.330.038	935.211.984	400.192.045	557.281.711
Duran Varlıklar				
Finansal Yatırımlar	3.332.830	3.332.830	7.392.167	7.679.953
Diğer Alacaklar	183.443	150.673	58.926	270.091
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	183.443	150.673	58.926	270.091
Kullanılmamış Hedef Vadeli Varlıklar	1.647.775	438.153.826	212.149.414	169.419.099
Mevcut Durum Varlıklar	2.408.317.212	3.341.826.679	2.626.038.172	2.599.128.209
Mesin Ödenmiş Giderler	0	0	0	1.671.919
Toplam Duran Varlıklar	2.417.481.351	2.785.444.028	2.845.638.680	2.728.169.271
TOPLAM VARLIKLAR	3.069.811.389	3.720.656.013	3.245.830.724	3.285.450.982
Yükümlülük ve Özkaynaklar				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	166.438.860	286.167.021	311.324.706	180.138.674
- Banka Kredileri	162.888.286	291.832.512	199.686.114	103.952.053
- Kurulumla İşlemlerinden Borçlar	1550571.782	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	212.506.742	159.321.994	219.473.126
Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.181	175.351.955	289.442.588
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0	0	72.287.241	20.916.850
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.181	103.064.714	268.525.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.721.184	17.867.410
Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	3.915.124
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	183.523
Erteleme Giderleri	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
- İlişkili Olmayan Taraflardan Erteleme Giderleri	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	474.425	9.633.757	2.560.697	2,225.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.223.475	7.812.172	16.943.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	886.875	1.368.143	1.187.852	4.829.609
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.336.600	6.444.029	15.755.358	5.586.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.462.154	2.219.417	4.416.584	6.905.389
Ara Toplam	976.281.685	1.467.723.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.281.685	1.467.723.345	900.158.378	761.336.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.576.919.407	1.178.147.710	694.204.826	728.764.398
- Banka Kredileri	1.576.919.407	930.703.949	652.859.900	720.669.987
- Kurulumla İşlemlerinden Borçlar	0	247.443.780	4.344.926	7.094.411



Erteza Çelik San. ve Tic. A.Ş.
Rauit Döneri Cad. Fidan 9A
No: 173A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0228 24 724 16
Tic. Sic. No: 422218
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DEMİRCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harasak Mah. Hakkıoğlu Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:3120 Altınova
Mersis No:0840000000000000001
Yatırım V.D: 084 078 8514

AKIF ÖZATA DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Etiler Mah. Çarşıbaşı Sokak Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5
P-20 Blok No:12 Blok Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5
Tic. Sic. No: 270367 / Fax: 0312 281 36 20
Etiler Mah. Çarşıbaşı Sokak Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5 Kat: 5
İstanbul / Türkiye Sicil No: 270367
Bağımsız Kurumlar V.D: 084 088 8151
Mersis No: 4320000000000000001

ÖZATA DENETİM VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Lizan Vadedeli Karşılıklar	2.240.161	3.908.646	2.959.891	7.539.519
- Çalıyoluna Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.240.161	3.908.646	2.959.891	7.539.519
Erteleme Vergi Yükümlülüğü	49.065.031	127.850.321	94.263.158	139.385.473
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.628.224.499	1.349.506.698	791.417.875	875.889.598
Toplam Yükümlülükler	2.604.906.204	1.787.229.044	1.691.586.353	1.637.225.756
Özkaynaklar				
Ana Ortaklık Ait Özkaynaklar	465.305.115	933.426.969	1.554.244.471	1.645.225.226
Ödenmiş Sermaye	39.000.000	39.000.000	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	104.746.048	104.746.048	111.577.498	111.577.498
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayarak Birlikte Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-3.460.200
- Yumurtlanmış Fayda Planları Fesiden Olgum Kazançları (Kayıpları)	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-3.460.200
Kardan Ayrılmış Karşılıklı Yedekler	0	0	9.001.377	9.001.377
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)	-11.460.482	321.742.585	781.831.309	1.375.000.424
Net Dönem Karı / Zararı (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	96.106.127
Toplam Özkaynaklar	465.305.115	933.426.969	1.554.244.471	1.645.225.226
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	3.069.811.319	3.720.656.013	3.245.830.725	3.285.450.982

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Dönem Net Karı / Zararı					
Hazırlık	895.361.238	2.113.127.165	2.309.096.307	602.729.155	350.015.780
Satışların Maliyeti	-815.491.218	-2.012.248.427	-1.800.079.435	-506.704.809	-272.528.533
Ticari Faaliyetlerinden Brüt Kar / Zarar (+/-)	79.872.020	100.878.738	509.016.872	96.024.346	77.487.247
Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.483.473	-6.898.639	-11.913.568	-1.213.443	-3.392.191
Pazarlama Giderleri (-)	-18.818.854	-17.460.377	-53.605.919	-18.968.267	0
Finansman Giderlerinden Diğer Gelirler (+/-)	167.106.791	74.334.839	86.890.700	33.729.269	36.993.558
Finansman Giderlerinden Diğer Giderler (-)	-95.456.361	-87.191.425	-302.341.122	26.990.802	-52.591.831
ESAS FAALİYET NET KARI / ZARARI (+/-)	125.220.123	33.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.783
Dönem Başlangıcından Sonuna Kadar	122.161.369	0	0	0	0
FINANSMAN GELİR / GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	147.681.492	33.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.783
Finansman Gelirleri	28.045.945	8.495.979	14.611.880	1.186.238	2.045.036
Finansman Giderleri	-296.526.791	-433.431.747	-269.168.666	-70.456.766	-95.157.578
Net Finansal Pozisyon Kazançları (Kayıpları) (+/-)	414.892.151	979.672.247	642.531.552	220.057.235	109.818.681
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)	394.093.097	588.379.614	616.018.738	235.367.809	95.198.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri (+/-)	-44.890.032	-119.289.510	-21.849.614	-23.588.413	907.205
Dönem Vergi Gideri / Geliri (+/-)	-3.041.313	-10.997.268	-12.015.769	544.995	0
Erteleme Vergi Gideri / Geliri (+/-)	-51.848.719	-108.292.242	-10.813.845	-23.343.423	907.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
Ana Ortaklık Payları (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	3.653	7.818	9.886	3.525	1.60



ÖZATA Denizcilik Yatırımları ve Tic. A.Ş.
Rauf Özyurt Cad. Kat: 5. Kat
No: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270800
Tic. Sic. No: 270800
A Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş.
Herkent Mah. Akademi Cad. No: 34/1
Alibeyköy / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 270800
Mersis No: 08040078801400001
Yatırım V.D: 864 079 8314

ÖZATA DENİZCİLİK YATIRIMLARI VE TİC. A.Ş.
Rauf Özyurt Cad. Kat: 5. Kat
No: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270800
Tic. Sic. No: 270800
A Kurumlar V.D: 864 088 7210

DIĞER KAPSAMLI GELİR	-67.801	-631.205	-635.823	-1.239.136	-2.175.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-244.689	-1.350.713	-975.463	-2.833.828	-2.833.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçümü Kazançları (Kayıpları)	-90.402	-819.347	-847.763	-1.633.242	-2.833.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	22.601	188.543	211.941	376.106	708.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	22.601	188.542	211.941	376.106	708.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar					
Ana Ortaklık Payları	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.736

Kaynaklar	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Çabuk Öden (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	%0,67	%0,64	%0,44	%0,73
İlişkide Olmayan Dönen Varlıklar- Diğer Alacaklar-Sonkılar-Pesin Ödenmişli Borçlar-Diğer Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler	%0,32	%0,29	%0,17	%0,24
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	%0,18	%0,13	%0,92	%1,01
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar	%0,83	%0,75	%0,52	%0,50
Özkaynak Karlılığı (Net Kar / Ana Ortaklığa Özkaynaklar)	%0,73	%0,50	%0,38	%0,06
Alacakların Takriri Süresi (Ortalama Ticari Alacaklar/Net Satışlar*365)	%46,10	%102,4	%15,1	%18,8
Stok Devir Süresi (Ortalama Stoklar/Satışların Maliyeti*365)	%42,24	%5,52	%7,89	%22,29
Borç Ödeme Süresi (Ortalama Ticari Borçlar/Satışların Maliyeti*365)	%118,31	%105,38	%118,96	%239,44

Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu izahnamenin 10 ve 23 numaralı bölümlerini de dikkate almalıdır.

3. RİSK FAKTÖRLERİ

Halka Arz Edilen Paylara yönelik yatırım yapmak çeşitli riskler barındırmaktadır. Yatırım kararı alınmadan önce aşağıda belirtilen risk faktörlerinin işbu izahnamenin bütünü kapsamında dikkatlice değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen riskler, Şirket Yönetiminin işbu izahnamenin tarihi itibarıyla Şirketi ve bu nedenle de Halka Arz Edilen Paylara yapılacak herhangi bir yatırım esaslı biçimde etkileyebileceğini öngördüğü risklerdir. Söz konusu risklerden herhangi



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emir Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Federal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 411 01 46
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D. 884 088 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harmak Mah. Halka Arz Cad. No:34/1
Altınova / T.C. Vİ
Tic. Sic. No: 276-Altınova
Mersis No: 0884013851400001
Yalova V.D. 664 079 9994

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3401 Mah. Elazığ Mahallesi Cad. Park Plaza Binası
F: 5A Blok No: 8 Beşiktaş 34365 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 257 35 77 Fax: (0212) 309 22 20
E-posta: ozata@ozata.com.tr
İstanbul V.D. Sicil No: 33228
Bogazici Mahallesi V.D. 322 036 8150
Mersis No: 010303-0800-0000010

hürriyetin gerçekleşmesi halinde, Halka Arz Edilen Payların değeri düşebilir ve yatırımın tamamının veya bir kısmının kaybedilmesi söz konusu olabilir.

Aşağıda belirtilen riskler karşılanılabilecek tüm riskleri kapsamamaktadır. Halihazırda bilinen veya da Şirket yönetiminin esaslı olarak addetmediği, ancak gerçekleşmeleri halinde Şirketin faaliyetlerine, faaliyet sonuçlarına, likiditesine, mali durumuna ve geleceğe yönelik beklentilerine zarar verebilecek başka risk faktörleri mevcut olabilir. Risk faktörlerinin aşağıdaki sırtım sıralaması Şirket yönetiminin söz konusu risklerin gerçekleşme olasılığı veya önemi bakımından yaptığı bir değerlendirmeye göre belirlenmiş bir sıralama olarak düşünülmemelidir.

Yatırımcılar, bu İzahnamede paylaşılan bilgiler çerçevesinde kendi değerlendirmelerini yaparak, Halka Arz Edilen Paylara yatırım yapmanın kendileri için uygun olup olmadığına karar vermelidirler.

5.1. İbraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler:

1. **Şirket'in gelirlerinin kaynağını tamir, bakım, onarım ve gemi dönüştürme projeleri oluşturmaktadır. Projenin teklif aşamasında yapılabilecek maddi hatalar, yanlış öngörü ve değerlendirmeler Şirket'in karlılığını azaltılabilecek faktörlerden birini teşkil etmektedir.**

Vadesi kısa olan bakım ve tamir işleri bakımından, Şirket fiyat güncellemesine ihtiyaç duymazken gemi dönüştürme işlerinde uzun dönemli bazı sözleşmelerde maliyet artışı olduğunda fiyat güncellemeleri yapabilmektedir.

Teklif aşamasında yapılabilecek maddi hatalar, maliyet ve fiyat hesaplamalarında metraj ve niteliklerin hatalı değerlendirilmesi ve iş tanımlarında gözden kaçabilecek ek yükümlülüklerin olması durumu veya yukarıda bahsedildiği gibi öngörülemeyen maliyet artışlarına karşılık fiyat güncellemelerinin yapılamaması, Şirket'in giderlerini artırabilir, buna bağlı olarak Şirket'in projeler üzerinde karlılığında düşüş görülebilir.

2. **Şirket, alt yüklenicilerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Alt yüklenicilerin faaliyetleri sonucu Şirket'e sorumluluk doğabilir veya Şirket yasal takibe maruz kalabilir.**

Şirket, faaliyetleri kapsamında ilişkili olmayan taraflardan hizmet almaktadır. İş Kanunu gereğince Şirket, alt işverenlerin kendi çalışanlarıyla ilgili olarak iş sağlığı ve güvenliği mevzuatını aykırılıklarından, iş ilişkisinden doğacak işçilik alacaklarından, SGK prim borçlarından, Şirket ile alt işveren arasında akdedilen sözleşmelerde yer verilen sorumluluk ve rücu ilişkisine dair hükümler saklı kalmak kaydıyla, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Şirket, zaman zaman kendi çalışanlarının ve alt yüklenicilerin çalışanlarının açtığı davalara maruz kalabilir. Bu durum Şirket'in faaliyetlerini, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Şirket'in alt yüklenicilerinin ilgili kanun ve yükümlülükler uygun hareket etmemesi halinde Şirket'in alt yüklenicileriyle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumluluğu Şirket'i yükümlülük altına sokabilir veya davalara maruz bırakabilir. Şirket böyle bir durumda ayrıca itibar kaybına uğrayabilir. Şirket bu davaların bazılarını veya tamamını kaybedebilir ve alt yüklenicilerinin çalışanlarına tazminat ödemesi gerekebilir. Bu durum Şirket'in faaliyetlerini, mali durumunu ve faaliyet sonuçlarını esaslı ölçüde olumsuz etkileyebilir.

3. **Şirket'in kullandığı kredileri sağlayan bankaların bir temerrüt hali sebebiyle kredileri vadesinden önce geri çağırılmaları durumunda, Şirket nakit akışı sorunu yaşayabilir.**

Şirket'in genel kredi sözleşmeleri tabirinde bankalardan kullandığı çeşitli kredileri söz konusudur. Hahsi geçen genel kredi sözleşmeleri bankalar tarafından kullanılan standart metinler olup, bankalar lehine hükümler içermektedir. Bu hükümler, Şirket'in finansal durumunun olumsuz yönde değişmesi, Şirket'in önemli ölçüde borçlanması, borçlarını geç ödemesi, yamitici beyanlarda



ÖZATA Çelik ve Metal İşleri
Rauf Orbay Cad. Petrol Bk.
No: 179A, Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0236) 451 24 24
Tic. Sic. No: 272233
A. Kurumlar Y.D. 084 038 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Halkın Huzuru Cad. No:344
Aldatma Mah. 06060
Tic. Sic. No: 272233
Mersis No: 084 070 051 000001
Yalova Y.D. 084 070 8314

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler Mah. Caddesi, Park Manzara Şişli
Paz. Blok No: 35 Beşiktaş 34395 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272233 Fax: (0212) 360 36 20
E-posta: bilgi@vym.com.tr
Yatırımcılar için: 0212 360 36 20
Bilgi: 0212 360 36 20
Bilgi: 0212 360 36 20
Bilgi: 0212 360 36 20

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

bulunması, bankanın onayı olmaksızın ortaklık yapısının değişmesi gibi durumlarda krediyi muaccel hale getirme, geri ödeme talep etme, temerrüt faizi işletme veya sözleşmeyi feshetme gibi haklar tanınmaktadır. Şirket ortaklık yapısının hukuka arz nedeniyle değişecek olması nedeniyle bankalardan gerekli izinleri almıştır.

Bankalar ticari kredilerini ilgili kredi sözleşmelerinin hükümlerine göre temerrüt hallerinin meydana gelmesi sebebiyle zaman zaman vadesinden önce geri çağırabilmektedir. Böyle bir durumda, Şirket bankalardan alınıp olduğu kredilerini erken ödemek durumunda kalabilir, faaliyetleri için gerekli finansmanı temin edemeyebilir, söz konusu temerrüt halleri üzerine, bu kredileri teminat altına almak (izere (vurusu) tesis edilmiş olan teminullar paraya çevrilebilir ve bu durum Şirket'in nakit akışını olumsuz yönde etkileyebilir ve Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkiye neden olabilir.

4. *Şirket, maliyetler ve ürün kalitesi bakımından rakiplerinin gerisinde kalabilir, bundan dolayı rekabet avantajını kaybedebilir.*

İktisadi teoriler bakımından, sektörel rekabet avantajının artırılabilmesi için klasik olarak ekonomik faktörlerin maliyetlerinin nispi olarak aşağı çekilebilmesi, kalitenin ise artırılması gerekmektedir. Gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe daha rekabetçi bir yapıya ulaşabilmek amacıyla fiyat ile kalite arasındaki dengenin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Şirket bakımından bu dengenin sağlanamaması kurulamaması, Şirket'in sektördeki rekabet avantajını yitirmesine sebebiyet verebilir. Buna bağlı olarak Şirket'in nakit akışı buna bağlı olarak da finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

5. *Şirket'in sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza veya bozulmalar Şirket'in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.*

Şirket'in faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek öngörülemez arıza veya bozulmalar, yeniden temin edilebilme veya onarım gücüne bağlı olarak Şirket'in faaliyetlerine, hasılat ve karlılığına olumsuz yansıyabilir. Yürütülen projelerin aksamasına, temerrüde düşülmesine ve ilave masrafların çıkmasına sebebiyet verebilir.

6. *Şirket'in tamir, bakım, onarım ve gemi dönüşümüne projelerini zamanında bitirememesi ihtimali mevcuttur, bunun yanında imzalanmış sözleşmelerde temerrüt durumunda Şirket'i koruyacak hükümler de yer almayabilir; bu şartlarda Şirket cezai şart ve faiz ödemek zorunda kalabilir.*

Şirket, projelerini zamanında tamamlayamayabilir, imzaladığı sözleşmelerde temerrüt halinde Şirket'i koruyucu hükümler bulunmayabilir, bunun sonucunda Şirket, cezai şart ve faiz ödemek zorunda bırakılabilir. Bu kapsamda özellikle sözleşmeler altında COVID-19 salgını, tedarik zincirindeki darboğazlar, global ve/veya yerel ekonomik krizler, savaş, doğal afetler gibi mücbir sebepler karşısında Şirket'i koruyucu hükümler bulunmaması Şirket'in temerrütten kaçınması öngörülemez bir biçimde güçleştirilebilir. Bu risklerin ortaya çıkması durumunda Şirket'in finansal durumu ve faaliyetleri önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir.

7. *Şirket'in yürüttüğü projelerde herhangi bir nedenden dolayı gereken standartları sağlanamaması durumunda itibar kaybı yaşayabilir ve faaliyetleri zarar görebilir.*

Şirket, yürüttüğü projeleri uluslararası standartları baz alınarak tamamlaması durumunda dahi, tamamlanan projelerin personel hatası, teknik ve operasyonel problemler gibi sebeplerle söz konusu standartların altında kalması projelerde ilk etapta fark edilemeyen ancak ilerleyen aşamalarda ortaya çıkan teknik veya operasyonel hata, eksiklik ve ayıpların tespit edilmesi durumlarında Şirket müşterileri tamamlanan projenin istenilen standartlara getirilmesini Şirket'ten talep edebilir. Bu gibi durumlar Şirket'in maliyetlerini arttıracağı gibi finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.



ÖZATA DENİZÇİLİK
Rasit Özalp Cad. Federal Bk.
No:17/A Tuzla (İSTANBUL)
Tic. Sic. No: 2486
Tic. Sic. No: 48233
Aktüerler V.D. 684 684 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK
Harok Mah. MAH. K. ve T.C. A.Ş.
ANKARA
Tic. Sic. No: 27100000
Mersis No: 08100001400001
Yatırım V.D. 081 078 8614

ÖZATA DENİZÇİLİK A.Ş.
Rasit Özalp Cad. Federal Bk.
No:17/A Tuzla (İSTANBUL)
Tic. Sic. No: 2486
Tic. Sic. No: 48233
Aktüerler V.D. 684 684 7210
Mersis No: 08100001400001

etkileyebilir aynı zamanda Şirket'in itibar kaybı yaşamasına sebebiyet vererek iş hacmini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

8. *Şirket'in operasyonlarını devam ettirebilmesi için gerektenekte olan ekipman ve malzemelerin maliyetlerindeki yükselişler, Şirket'in yatırım harcamalarının artmasına sebebiyet verebilir ve buna bağlı olarak da faaliyetleri ile finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.*

Şirket'in ekipman ve malzeme alımı gibi yatırım harcamalarına ihtiyaç duyması halinde Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacında ve finansal borçluluğunda artış görülebilir. Çünkü Şirket, faaliyetleri doğrultusunda yatırım harcamalarına ihtiyaç duyabilmektedir. Dolayısıyla Şirket'in faaliyetlerini sürdürebilmek için temin etmiş ve edeceği ekipman ve malzeme gibi unsurlar ağırlıklı olarak ithal edilebilmekte olup döviz kurlarındaki değişimler ile birlikte maliyetler de paralel olarak değişim göstermektedir. Ekipman ve malzeme maliyetlerindeki artışlar ile birlikte bunların taşınması ve kurulumu için gerekli harcamalardaki artışlar, Şirket'in yatırım tutarlarını artırabilir, faaliyetlerini ve finansal durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

9. *Döviz kurlarındaki hareketler, Şirket'in gelirleri ve finansal durumu üzerinde etkili olabilir, hasılatını ve faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.*

Döviz kurlarında yaşanabilecek hareketler, Şirket'in hasılatını olumsuz biçimde etkileyebilir, TL cinsinden gelirlerini düşebilir buna bağlı olarak Şirket, TL cinsinden maliyetlerini karşılarken zorluk yaşayabilir, karlılık marjlarında düşüş gerçekleştirebilir. Döviz kurlarındaki hareketler, Şirket'in başta döviz cinsinden yükümlülüklerini, gelirlerini ve finansman giderlerini olumsuz etkileyebilecek olup bununla birlikte sektörde yurt içinde talep daralması durumunu da beraberinde getirebilir.

10. *Finansman maliyetlerinin yükselmesi veya finans imkanlarının azalması Şirket'i olumsuz etkileyebilir.*

Şirket, piyasa faizlerinin artması, finansman maliyetlerinin artması gibi uygulanan makro ihtiyati tedbirler sebebiyle gereksinim duyduğu finansmanı bulamayabilir, bulabildiği finansmanların koşulları kötüleşebilir, kısıtlamaları artabilir. Finansmana erişiminin mümkün olmaması veya zorlaşması, Şirket'in faaliyetlerini, beklentilerini, finansal durumunu, nakit akımlarını ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

11. *Kilit personelin kaybedilmesi veya kilit personel ve ihtiyaç duyulan alialette uzman personelin Şirket bünyesine zamanında dahil edilememesi, Şirket'in büyümesini sınırlandırabilir ve bu durum faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.*

Şirket, gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket faaliyetlerinin başarısı, yönetim, yönetici müdürler ve diğer kilit çalışanların tecrübesine ve bunlar tarafından sağlanan hizmetlere dayanmaktadır. Şirket, faaliyetlerini etkin bir şekilde yönetebilecek üst düzey yöneticilerin yanı sıra, teknik uzmanlığa veya sektör uzmanlığına sahip nitelikli çalışanların istihdamı da faaliyetlerin devamlılığı için önemlidir. Şirket'in içinde bulunduğu sektörde, Şirket'inki gibi bir organizasyonu etkin bir şekilde yönetebilecek üst düzey yöneticilerin yanı sıra, teknik uzmanlığı veya sektör uzmanlığına sahip nitelikli çalışanların istihdamı konusunda ciddi bir rekabet söz konusudur.

Şirket'in idari ve üretim merkezinin İstanbul dışında olması, nitelikli iş gücüne erişimin İstanbul merkezli rakiplerine göre daha zor olması durumuna sebep olabilmektedir. Kilit personelin özellikle rakip firmalarca istihdam edilmesi veya kilit personel ve nitelikli çalışanların işe alınamaması, Şirket merkezinin İstanbul'da olmaması sebebiyle, nitelikli iş gücüne erişimin İstanbul merkezli rakiplerine göre daha zor olması, çalışanlarının motive edilememesi ve muhafaza edilememesi (özellikle Şirket'in faaliyetlerinin genişletilmesi için gereken durumlarda), Şirket'in bilgi birikimi ve liderlik kabiliyetlerinin kaybına neden olabilir.



ÖZATA ÇATIŞMA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rıfat Fikriy Caddesi No: 34
Kat: 11/A Kat: 11/A İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277 624 000 000 000 000 000
Tic. Sic. No: 277 624 000 000 000 000 000
A.Kurumları V.D. 004 008 7210

ÖZATA DENİZCI İKİBAİL VE TİC. A.Ş.
Hemşah Mah. Halki KAD. Cad. No: 34/1
Altınoluk, ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 277 624 000 000 000 000 000
Mersis No: 0804070001400001
Yatırım V.D. 004 008 7210

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Real Estate Yatırım Menkul Değerler Şirketi
Tic. Sic. No: 277 624 000 000 000 000 000
Tic. Sic. No: 277 624 000 000 000 000 000
Borsacı Kurumları V.D. 004 008 7210
Mersis No: 0804070001400001

12. *Şirket, çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer kişilerin olası etik olmayan davranışları ve/veya hukuka aykırı davranışları sebebiyle risklere maruz kalabilir; bu tür etik olmayan davranışlar veya ihlaller Şirket'in çeşitli yaptırımlar ile karşılaşmasına ve itibar kaybına sebep olabilir.*

Şirket, çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer üçüncü kişilerin, Şirket'in iç politikalarına ve/veya geçerli kanunlara aykırı davranışlarda bulunmayacakları konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.

Şirket'in çalışanları, tedarikçileri, yüklenicileri veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer kişilerin etik olmayan davranışları veya yolsuzlukla mücadele kurallarının, uluslararası yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin, kara para aklamanın önlenmesi dahil her türlü kanun ve yönetmeliklerin ihlali, Şirket'in önemli para cezalarına çarptırılmasına sebebiyet verebilir. Üçüncü kişiler, Şirket'in verilerine veya Şirket'in müşterilerinin verilerine erişim sağlamak için Şirket çalışanlarını söz konusu gizli bilgileri ifşa etmeleri için ikna edebilir veya zorlayabilir ve bu tür bir sebep ile yaşanan veri güvenliği ihlalleri, Şirket'in çeşitli idari veya adli yaptırımlara maruz kalmasına ve ayrıca çeşitli tazminat taleplerine muhatap olmasına sebep olabilir.

Şirket'in çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer kişilerin, bu tür geçerli kanun, kural veya prosedürlere uymaması veya uymadıklarından şüphe edilmesi durumunda Şirket bu sebeple yaşayabileceği itibar kaybından olumsuz etkilenebilir. Şirket çalışanlarının, tedarikçilerinin, yüklenicilerinin veya Şirket'in faaliyetlerinde görev alan diğer kişilerin bu tür ihlalleri, Şirket'in faaliyetini, finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını olumsuz etkileyebilir.

13. *Küresel sorunlar nedeniyle Şirket, müşterilerinden alacaklarını tahsil etmekte güçlük yaşayabilir, bu durum Şirket'in karlılığına zarar verebilir.*

Türkiye'de veya küresel olarak meydana gelebilecek ekonomik krizler, ekonomik belirsizlikler, ekonomik durgunluk ve siyasi, jeopolitik ve pandemik gelişmelere bağlı olarak Şirket müşterilerinin yaşayabileceği maddi sıkıntılar sonucu ödeme yükümlülüklerini zamanında yerine getirememesi ve Şirket'e olan borçlarını ödemekte temerrüde düşmesi halinde, Şirket'in nakit akımları ve buna bağlı olarak finansal durumu olumsuz biçimde etkilenebilir. Bu duruma bağlı olarak Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı artabilir. Şirket, artan işletme sermayesi ihtiyacını finansal borçlanma yoluyla karşılamak durumunda kalabilir ve bunun sonucunda Şirket'in finansman giderleri artarak Şirket'in net karlılığını azaltabilir.

14. *Şirket'in faaliyetleri sırasında iş kazaları meydana gelebilir, bunun neticesinde Şirket tazminat ödemek zorunda kalabilir, ilgili kanun ve hükümler çerçevesinde yükümlülük altına girebilir.*

Şirket'in faaliyet göstermekte olduğu sektör, büyük ekipmanların işletilmesi, tehlikeli maddelerin kullanılması gibi tehlikeli faaliyetleri içermektedir. Ancak Şirket prosedürlerinin yetersiz kalması, teknolojik kusurlar, beşeri hatalar veya dış etkiler sonucunda ortaya tehlikeler çıkabilecektir.

Bahsedilen tehlikeli faaliyetlerin ileriki dönemlerde önemli yurulanmalara, ölüm, tesistelerde ve ekipmanlarda önemli hasarlara yol açma riski bulunmaktadır. Bu durumlarda uygulanabilecek yasal işlemler, idari yaptırımlar ve/veya üretim faaliyetlerinin durdurulması, Şirket'in faaliyetlerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir. Şirket'te İzahnameye konu finansal dönemler içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na 2021 yılı içerisinde 22, 2022 yılı içerisinde 25 ve 2023 yılı içerisinde 27 olmak üzere toplam 74 adet iş kazası bildirimi yapılmış olup, bunlardan 23.7. başlığı altında izah edildiği üzere davaya dönüşen olmakla birlikte izahname dönemleri itibarıyla Şirket'te yaşanmış iş kazaları, Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacak büyüklükte olmamıştır. Bununla birlikte, Şirket'in üretim yaptığı makineler ve üretim süreci dikkate alındığında, iş kazalarının yaşanması

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
San. Mah. Ekişliye Caddesi Çiftçi Köyü Mah.
F. 2/A Blok Kat: 10/Şişli/34095 KATILIM
Tic. Sic. No: 275555 / Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 275555 / Şişli / İstanbul
Etiler Mah. Etiler Sok. No: 1/Şişli
Etiler Mah. Etiler Sok. No: 1/Şişli
Etiler Mah. Etiler Sok. No: 1/Şişli

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harmak Mah. Harmak Cad. No: 34/1
Altınova/İstanbul
Tic. Sic. No: 275555 / Şişli / İstanbul
Mersis No: 08340070001400001
Yatova V.D. 884 079 8514

ÖZATA

Avusturya
MAKİNE

Evliya Çelebi Mahallesi
Rasit Özalp Cad. No: 34/1
No: 370A Tarih: 18/09/2024
Tel: 0232 445 20 00
Tic. Sic. No: 275555
A. Kurumlar V.D: 000 000 7210

bakım ve onarım gibi çeşitli işlerin sözleşmelere uygun olarak yapımına ilişkin çeşitli zamanlarda yüklenici sözleşmeleri akdetmiştir. Yükleniciler tarafından, işin belirlenen tarihlerde teslim edilmemesi durumuna Şirket'in faaliyetleri aksayabilir, Şirket, müşterilerine karşı yükümlülük altına girebilir ve bu durumu Şirket'in itibar kaybı yaşanmasına sebebiyet vererek iş hacmini ve karlılığını olumsuz yönde etkileyebilir.

17. Şirket, kendisine maddi kayıp veya zarar verebilecek her türlü olay için gerekli sigortaların yenilenmemesi veya yaptırılmaması durumunda, faaliyetleri ve finansal sonuçları olumsuz etkilenebilmektedir.

Şirket, varlıkları için gerekli olan sigortaları yaptırmaya rağmen yeterli sigorta kapsamını elde edemeyebilir. Bu durum, piyasa koşullarından veya Şirket'in sigorta tazminat talebi geçmişinden kaynaklanabilir. Buna ek olarak, ödenecek sigorta primlerinin artması halinde Şirket, sigorta kapsamının mevcut haliyle geçerliliğini koruyamayabilir veya Şirket, mevcut durumu muhafaza edebilmek için önemli derecede yüksek bir maliyete katlanmak zorunda kalabilir. Sigorta primlerindeki bir artış, Şirket'in faaliyeti, finansal durumu, faaliyet sonuçları, gelecekteki büyüme beklentileri ve ayrıca yatırımcılara sağlanacak getiri üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir.

Şirket'in doğrudan zararına ek olarak, herhangi bir kaza veya hasar nedeniyle taraf olduğu anlaşmaları feshetmesi gerektiği takdirde, Şirket'in ilgili anlaşmaların karşı taraflarına karşı sorumluluğu doğabilir. Sigortalı olmamış veya sigortaların kapsamını aşan zarar veya sorumlulukların meydana gelmesi, Şirket'in itibarına zarar verebilir ve önemli ölçüde üretim kapasitesi kaybına neden olabilir. Bu durum, Şirket'in faaliyeti, finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir.

18. Şirket, karlılık seviyesini koruyamayabilir, karlılık seviyesinde beklenen gelişmeler meydana gelmeyebilir.

Şirket, karlılığın devamı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Şirket'in sürdürülebilir karlılık hedefinde ulaşması birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında gelecekteki faaliyet zararlarının büyüklüğü ve süresi, gelecek yatırımların ve projelerin seviyesi ve zamanlaması, Şirket'in yeni teknolojileri, piyasa ve mevzuat gelişmelerine uyum sağlayabilmesi, hedeflenen fiyatlardan satış yapılabilmesi ile izahnamanın bu ve diğer bölümlerinde değinilen riskler de dahil olmak üzere birçok faktör sıralanabilir.

19. Şirket'in yürüttüğü proje sayısının artması maliyetler ve hak edişler arasında vade uyumsuzluğunu yaratması neticesinde Şirket'in işletme sermayesi ihtiyacı artabilir.

Şirket'in üstlendiği projelerde artış olması ve bu artış ile birlikte projenin maliyeti ile Şirket'in projeler kapsamındaki hak edişleri arasında vade uyumsuzluğu oluşması durumunda Şirket, ek işletme sermayesine ihtiyaç duyabilir. Bu sebeple Şirket'in finansman maliyetleri artabilir dolayısıyla Şirket karlılığı düşebilir.

20. Şirket'in faaliyetleri gerekli lisansların, sertifikaların, izinlerin ve ruhsatların alınmasına ve bunların muhafaza edilmesine bağlıdır. Şirket'in faaliyetlerinin bağlı olduğu husus gerekli lisansların, sertifikaların, izinlerin ve ruhsatların alınması ve bunların korunmasıdır.

Şirket'in sahip olduğu süreli ve belli periyotlarda yenilenmesi gereken çeşitli sertifika, lisans, ruhsat ve izinlerin alınmaması, alınan sertifika, lisans, ruhsat ve izinlere aykırı davranılması, resmi mercilerin ilgili sertifika, lisans, ruhsat ve izinleri vermemesi ya da bunların Şirket tarafından zamanında yenilenmemesi, daha önce verilen sertifika, lisans, ruhsat ve izinlerin iptal edilmesi ya da ihtiyaç duyulan sertifika, lisans, ruhsat ve izinlerin ağır koşullara tabi alınarak verilmesi halinde Şirket'in faaliyetleri zarar görebilir, duraksayabilir, aksayabilir ve olumsuz etkilenebilmektedir. Ayrıca söz konusu uyumsuzluk hallerle bağlı olarak Şirket hakkında kamu kurumları tarafından



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
SARAYCIYI ÇAYIRCIYI

Evrim Çelebi Mahallesi
Rasul Orbey Cad. Fideal Sk.
No: 17/A Tuzluca / SAMSUN
Tic. Sic. No: 26540
A Kurumlar V.D. 994 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemşek Mah. Hakkı Çınar Cad. No:34H
Altınova / SAMSUN
Tic. Sic. No:276 440006
Mersis No:080 03000 1400001
Yatırım V.D. 080 079 8814

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Skat Mah. Etiler Mahallesi Çad. Mah. Mavi Şişli
T.2/A Blok No:13 B. Kat: 3. Kat Kat:3
Tuzluca / Samsun / Türkiye
Tic. Sic. No: 26540
Mersis No: 080 030 000 1400001

olumsuz bir izlenim oluşabilir ve bu durum, Şirket'in itibarını ve ürünlerini pazarlama kabiliyetini, satış hacmini, gelirlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.

21. Şirket faaliyetleri doğrultusunda çevre mevzuatına tabi olup Çevre Kanunu'nun düzenlemeleri gereğince idari para cezası alabilir ve faaliyetlerini durdurulması riski mevcuttur.

Çevre mevzuatı uyarınca öngörülen önlemleri alınmadan, belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere, gerekli önlemlerin alınmadan raspa faaliyetinin yapılması, yapılan faaliyetin sonucunda denizde ve havada kirliliğe sebebiyet verilmesi gibi sebeplerle idari para cezası alması mümkündür. Şirket, İzahname tarihi itibarıyla 20.08.2021, 21.01.2021 ve 18.01.2024 tarihlerinde farklı sebeplerle idari para cezası almıştır. Söz konusu para cezalarının tamamı ödenmiştir olmakla birlikte Çevre Kanunu'nun "Fılların Tekrarı" başlıklı 23. maddesi uyarınca bu cezaların verilmesini gerektiren fılların işlenmesinden itibaren 04 yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında ise iki kat artırımlarla verilmektedir. Daveten Şirket 5 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 Kasım 2021 tarihli ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca "Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen bölge içinde olup ilgili tarih itibarıyla ve Çevre Kanunu'nun 20. maddesi uyarınca Şirket'e verilecek cezalar iki kat olarak uygulanmaktadır.

Ayrıca bahse konu idari para cezalarından bağımsız bir şekilde, Çevre Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca Çevre Kanunu'na veya çevre mevzuatına aykırılık durumunda işletmelere bir defaya mahsus ve 1 yılı geçmemek üzere söz konusu aykırı faaliyeti düzeltmek için süre tanımlanabilir. Süre verilmeyen durumlarda derhal, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda söz konusu aykırılık düzeltilmezse işletmelerin faaliyetleri kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulabilir. Bu sebeple, Şirket de dahil olmak üzere Çevre Kanunu'na tabi olarak faaliyet gösteren tüm işletmelerin Çevre Kanunu'na veya çevre mevzuatına aykırı faaliyetleri nedeniyle Çevre Kanunu'nun 15. maddesi altında faaliyetlerinin durdurulması yaptırım ile ilgili mevzuat kapsamında karşılıklı riski mevcuttur. İzahname tarihi itibarıyla Çevre Bakanlığı tarafından Şirket'e bu yönde yapılan herhangi bir bildirim bulunmamakta olup Çevre Bakanlığı ile de herhangi bir resmi yazışma da bulunmamaktadır.

22. Şirket'in faaliyetlerini sürdürdüğü Şirket arazisinin mülkiyeti Hazine'ye aittir ve bu çerçevede ilgili Kullanma İzni Sözleşmelerini kapsayan hukuki düzenlemelerde yapılacak değişiklikler, Şirket'in faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir hatta durdurabilir.

Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü arazi Hazine'nin özel mülkiyetine ait deniz dolgu alanlarında bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101'inci maddesinin (b) bendi ile; Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynı hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak üzere görev ve yetki verilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı akdetmiş olduğu, sırasıyla, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 41.711,64 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 16.10.2020, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 3.780,75 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 12.10.2021, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 448,60 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 02.02.2023 ve Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 648,30 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 30.11.2023 tarihli Kullanma İzni Sözleşmeleri ile kullanılmaktadır.

Anılan sözleşmeler çerçevesinde Şirket, bu taşınmazları tersane yalıtımı yapmak amacıyla 22.11.2065 tarihine kadar bedelsiz ve bünde bir hasılat payı paylaşımı olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanma İzni Sözleşmeleri, hasılat payı ödemesinin 2 yıl üstte gerçekleştirilmemesi,

ÖZATA

Etiler Çevre Hizmetleri
Rasit Özlüoğlu Cad. Akad. Bld.
No: 17/A Kat: 4/105 ANKARA
Tel: (0312) 448 72 24
Tic. Sic. No: 407223
A.Kurumun V.D: 064 028 72 10

ÖZATA DENİZÇİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Nakliyatçı Cad. No:34/1
Altınova/Altınova
Tic. Sic. No:27644 Altınova
Mersis No:08180075000001
Yalova V.D. 064 078 8114

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Şişli Mah. Etiler Çarşısı Cad. Pay Yatırım Şişli
Ofis Kat:10 Kat:10 Başlıca Kat:10 Kat:10
No:10 Kat:10 Kat:10 Kat:10
Tic. Sic. No:27644 Altınova
Mersis No:08180075000001
Yalova V.D. 064 078 8114

etkilenebilmektedir. Şirket aynı zamanda uygulamaya konulan yeni vergiler veya geçerli vergi oranlarındaki artışlara maruz kalabilmektedir.

İşbu Izahname tarihi itibarıyla, kurumlar vergisi oranı 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23'tür. 2023 yılına ilişkin kurum kazançları için ise bu oran %25 olarak uygulanmış. 2023 yılına ilişkin kurum kazançları için ise işbu izahname tarihi itibarıyla yitirilekte olan mevzuat çerçevesinde bu oran %25 olarak uygulanacaktır.

Buna karşılık kurumlar vergisi oranının sonradan artmayacağı konusunda herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Şirket'in herhangi bir mali yıldaki fîli vergi oranını oluşturan faktörler, sonraki mali yıl veya yıllar için geçerli olmayabilir. Gelecek dönemlerde Şirket'in fîli vergi oranındaki bir artış, Şirket'in faaliyetleri, mali durumu ve beklentileri üzerinde önemli derecede olumsuz etkiye yol açabilir.

Şirket, aynı zamanda kendisini ek vergi yükümlülüklerine ve maliyetlerine maruz bırakabilecek olan vergi denetimlerine ve uygulamalarına tabi tutulabilir. Dolayısıyla vergi daireleri tarafından yapılan denetimler ile uygulanabilecek cezalar Şirket'in faaliyetlerini ve finansal durumunu olumsuz etkileyebilir.

5.2.1 **İraccının içinde bulunduğru sektöre ilişkin riskler:**

4. Gemi inşaat sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektöründe talebin değişken olması sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini etkileyebilir.

Geni inşaat sektörünün alt sektörlerinden olan geni tamir, bakım ve onarım sektörünün niş bir sektör olması, genilerin müşteri siparişi doğrultusunda inşa edilmesi ve müşteri taleplerinin değişiklik göstermesi bakımından sektörde faaliyet gösteren şirketler için risk teşkil etmektedir.

2. Sektörde zaten faaliyette olan veya sektöre yeni giriş yapacak firmalar, rekabett sektörde artırabilir.

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve rekabetçi yeni ülkeler ve şirketler gibi etkenlerden dolayı sektörde rekabet artmakta olup sektördeki rekabet ortamının artması sonucunda da Şirket pazar payını koruyamayabilir ve bu durum Şirket'in faaliyetleri ve finansal performansı açısından risk oluşturabilir.

Şirket'in sektör içindeki mevcut rakipleri veya gelecekte sektöre giriş yapacak rakipleri bu alanlarda Şirket'e göre daha avantajlı özellik taşıyabilir. Rakipler, Şirket ile karşılaştırıldığında daha büyük bir iş tecrübesi ve teknik bilgi birikimine, tanınırlığa ve bunlar dışında ilave sair avantajlara sahip olabilir. Bunlardan herhangi birinin vuku bulması Şirket'in sektördeki konumunu ve Şirket'in faaliyetleri ile finansal performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

Bunlara ek olarak, Şirket'in mevcut ya da yeni rakipleri, müşterilere sunmuş oldukları hizmetlere ilişkin fiyatlandırmalarında Şirket'e nispeten büyük oranda daha düşük bir fiyat politikası izleyebilir ve yine Şirket'e kıyasla daha nitelikli hizmetler veya çözümler sunabilir. Bu ihtimallerde Şirket'in müşterilerinin, Şirket'in rakiplerinin kendilerine sundukları şartları daha avantajlı bulması halinde, Şirket'in hizmetlerini talep etme isteğinde azalma olabilir. Aynı zamanda, Şirket ile kıyaslandığında yapısal olarak daha küçük olan rakipler ise Şirket tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamı veya bir kısmı üzerinde fiyat baskısı oluşturabilir. Yine söz konusu rakiplerin Şirket ile personel istihdamı hususunda da rekabete girme ihtimali vardır.

Şirket'in rakipleri ile başarılı bir şekilde rekabet edebilmesi için müşterilerine en iyi şekilde hizmet vermesi ve bu hizmetler için ise piyasa koşullarına göre avantajlı fiyatı belirleyebilmesi önem arz etmektedir. Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörlerde yukarıdaki sebepler veya başka etkenlerden ötürü rakipleriyle etkin şekilde rekabet edememesi halinde Şirket'in finansal durumu ve faaliyet

sonuçları olumsuz etkilenebilir. Tüm bu hususlara ek olarak küresel bütçe kapasite arz fazlalığı da sektörde faaliyet gösteren şirketler için risk unsuru oluşturmaktadır.

3. Sektördeki şirketlerin faaliyetleri yürürlükteki mevzuat ve ilgili mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler sebebiyle olumsuz yönde etkilenebilir.

Çevre mevzuatı kapsamında Çevre Kanunu'nda belirtilen idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarımda bir kat, ikinci ve müteakip tekrarımda ise iki kat artırılarak verilmektedir. Şirket izahname tarihi itibarıyla 3 adet idari para cezası olmuş ve idari para cezaslarını ödemiş olup halihazırda müteakip cezası bulunmamaktadır. Ancak Şirket'in idari para cezalarını esas faaliyetleri 3 yıl içerisinde tekrarlamaşı halinde katlanarak artan idari para cezaları ile karşılaşma riski mevcuttur.

Ayrıca idari para cezalarından bağımsız bir şekilde mevzuatı aykırılık durumunda işletmelere bir defaya mahsus ve 1 yıl geçmemek üzere söz konusu aykırı faaliyeti düzeltilmek için süre tanınabilirken; süre verilmeyen durumlarda ise derhal, süre verilmesi durumunda bu süre sonunda söz konusu aykırılık düzeltilmezse işletmelerin faaliyetleri kısmen veya tamamen süreli veya süresiz olarak durdurulabilir. Bu sebeple, çevre mevzuatı ve Çevre Kanunu'na tabi olarak faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata aykırı faaliyetleri nedeniyle faaliyetlerinin durdurulması yaptırım ile karşılaşma riski mevcuttur.

Sektörü ilgilendiren mevzuatta meydana gelebilecek olası değişiklikler sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini doğrudan etkileyebilir ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ilgili düzenlemelere zamanında veya hiç uyum sağlayamaması durumunda, sunduğu ürün yelpazesi ve ulaşabildiği müşteri kitlesi daralabilir. Sektörde faaliyet gösteren şirketler, sektörde faaliyetlerini gerçekleştireceği gibi veya hiç yerine getiremez hale gelebilir.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetleri ayrıca Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği, kişisel verilerin korunması, çevre mevzuatı ve sair düzenlemelere de tabidir. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin söz konusu düzenlemeler veya uygulamasında yapılacak değişikliklere uyum sağlayamaması halinde, bu durum Şirket'in ek masraflara ve sair giderlere katlanmak zorunda olmasına sonuçları doğurabilir. Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin tabi olduğu kanun ve düzenlemeleri ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde, şirketler adli ve idari yaptırımlarla ve/veya tazminat talepleriyle karşılaşabilir. Bu durum, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin finansal durumunu ve performansını olumsuz yönde etkileyebilir.

23 Nisan 2024

4. Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi gemi inşa sektörünü de negatif yönde etkileyebilir.

Küresel ve ulusal ekonomik gelişmeler, tüm sektörlerde olduğu gibi gemi inşa sektörünün alt sektörlerinden olan gemi tamir, bakım ve onarım sektörünü de olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olup mevcut iş hacminin düşmesine, yeni yatırımların ertelenmesine ve sektörün küçülmesine yol açabilir. Dünyada ve Türkiye'de yaşanabilecek ekonomik krizler ve belirsizlikler, siyasi ve jeopolitik gelişmeler, rekabet ve yatırım koşullarındaki değişiklikler, döviz kurlarındaki oynaklıklar, salgın hastalık vb. durumlar, ekonomik güven ortamının bozulmasına neden olabilir, talep koşullarında oluşabilecek azalmalar, sektörde faaliyet gösteren şirketlerin iş yapma potansiyellerini, satışlarını ve karlılığını olumsuz etkileyebilir.

Başta gelişmiş ülke merkez bankalarının parasal genişleme ve faiz oranlarına ilişkin politika kararlarının ve geleceğe ilişkin beklentilerinin kurlar ve iktisadi büyüme kanalları aracılığıyla sektörde faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkilemesi söz konusu olabilir.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin gelir ve maliyetlerinin global ve yerel makroekonomik koşullardan etkilenmesi nedeniyle, bu koşullarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmeler operasyonel maliyet kalemlerinde de artışa neden olabilir.



Evliya Çelebi Mahallesi
Rasat Ordui Cad. FİDAN Bİ.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0232 451 2436
Tic. Sic. No: 272233
A.Künye No: 004 008 7230

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
A.Mineviye / Ç.Ö.
Tic. Sic. No: 272 400 000
Mersis No: 08020018900001
Yatırım V.C. No: 004 008 7230

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Maslak Kat: 9 Kat: 9
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272 400 000
Mersis No: 08020018900001
Yatırım V.C. No: 004 008 7230

2022 ve 2023 yıllarında tedarik zincirindeki aksaklıklar nedeniyle birçok gemi, Çin ve Şangay limanlarında uzun bekleme süreçleriyle karşı karşıya kalmış olup herhangi bir nedenle oluşabilecek bu gibi aksaklıklar ve gelişmeler, sektör nezdinde risk unsuru oluşturabilir. Nitekim 2023 ve 2024 yıllarında Kızıldeniz, Kuradeniz ve Doğu Akdeniz üzerinde tedarik zincirini aksatarak şekilde güvenlik sorunları olmuş ve tedarik süreçlerini bu hususlar etkilemiştir. Ayrıca 2022 yılından itibaren küresel ekonominin yavaşlaması sebebiyle küresel ticaret hacminde yaşanan gerilemenin devam etmesi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Bununla birlikte küresel veya ulusal çeşitli sorunların yol açabileceği talep ktlığı neticesinde sektörde faaliyet gösteren şirketlerin satışları ve karlılığı olumsuz etkilenebilir. Ek olarak taşımacılık sektöründe hava kargo ve demir yolu taşımacılığının payının artması, sektörün daralmasına neden olabilir.

5. Faaliyet alanının gerektirdiği yüksek sermaye maliyetinin Türkiye’de gelişmiş ülkelere kıyasla fazla olması sektör için küresel rekabette risk unsuru teşkil edebilir.

Sektörde küresel pazarda rekabetçiliğe olumsuz etki eden faktörlerin başında sermaye maliyeti, sektör oyuncularları arasındaki iş birliği eksiklikleri, girdi maliyetleri, olumsuzluk, vergi ve sosyal güvenlik primleri vb. maliyetler gelmektedir. Türkiye’nin sermaye maliyeti, girdi maliyeti, kur riski vb. faktörlerde gelişmiş ülkelere kıyasla daha pahalı olması, küresel rekabette sektör şirketleri için risk unsuru olabilir.

5.3. İhracat edilecek paylara ilişkin riskler:

1. İhracatçı’nın payları ikincil piyasada işlem görmeye başladıktan sonra, İhracatçı’nın ana pay sahipleri-Şirket sermayesinin önemli bir bölümüne sahip olmaya devam edeceğinden ana pay sahiplerinin menfaatleri ikincil piyasada yatırım yapan pay sahiplerinin menfaatleri ile çarpışabilir. Ayrıca ileride Şirket paylarının önemli kısmının satışı veya böyle bir satışın gerçekleştirileceği yönünde algı, Halka Arz Edilen Paylar’ın piyasa değeri üzerinde etki oluşturabilir.

Kâr payı dağıtımı ve yeni pay çıkarılması gibi pay sahiplerinin onayını gerektiren işlemler üzerinde şu durumun etkisi olabilir. İhracatçı’nın paylarının ikincil piyasada halka arzından sonra, halka arz öncesindeki mevcut pay sahibi olan Özata Tersanecilik ve dolaylı pay sahibi Özdemir Atasöven pay çoğunluğuna sahip olmaya devam edecektir.

Azınlık pay sahipleri; Özata Tersanecilik ve dolaylı pay sahibi Özdemir Atasöven’in çıkarlarının, azınlık pay sahiplerinin çıkarları ile çelişmesi durumunda olumsuz şekilde etkilenebileceklerdir.

Ayrıca Şirket payların önemli bir kısmının, Özata Tersanecilik tarafından satılması halinde Halka Arz Edilen Payların piyasa fiyatı düşebilir.

Özata Tersanecilik, Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, sahip oldukları halka arzı konu olmayan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul’da veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arzı konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’yu veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur. İlgili sürenin bitiminden sonra Özata Tersanecilik, Şirket paylarını satma konusunda serbest olacaktır. Özata Tersanecilik tarafından payların önemli bir kısmının satışı veya satılabileceği yönünde bir algı Halka Arz Edilen Payların piyasa değerinin azalmasına yol açabilir.



Sermaye Piyasası
Kurumu Kayıtlı
Sermaye Kurumu

Etilim Çelebi Menkul Değerler
Rasit Özyer Cad. Fideal Blok
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0236) 457 24 90
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumla T.C. 864 068 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Kılıç Cad. No:34/1
Atilaova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-A/İstanbul
Mersis No:0864074000001
Yalova Y.D. 054 070 8014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıncı Mah. Çarşıdan Beldin Cad. Park-Raya Binası
3. Kat Kat:No:11 Beşiktaş 34099 İstanbul
Tic. Sic. No:277977 Fax: (0212) 346 26 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267238
Borsadaki Kurumlar V.D. 011 016 8380
Mersis No: 0-9220-0912-8001007

2. *Şirket, pay sahiplerine kâr payı ödememeye karar verebilir ya da gelecekte kâr payı dağıtmayabilir.*

Türkiye’de halka açık şirketlerin tabii oldukları mevzuata ve ayrıca şirket esas sözleşmesinde yer alan ve pay sahiplerinin kabul ettiği kâr payı dağıtım politikalarına uygun olacak biçimde kâr payı dağıtımları gerekmektedir.

Halka açık şirketler, pay sahiplerinin vereceği karara bağlı olarak nakit ve/veya bedelsiz pay olmak üzere kâr payı dağıtabilmekte veya dağıtılabilir kâr payını şirket bünyesinde bırakabilmektedir.

Şirket tarafından pay sahiplerine yapılacak olan herhangi bir kâr payı ödemesinin tutarı ve şekli aşağıdakiler dahil ama bunlarla sınırlı olmamak üzere pek çok etkene bağlıdır:

- Yeterli seviyede kar elde edilmesi
- Dağıtılabilir kar ve yedeklerin durumu
- Şirket’in serbest nakit akışının müsait olması
- Şirket’in borçluluk düzeyi, mevcut yükümlülükleri
- Türkiye’de faaliyet gösteren diğer karşılaştırılabilir halka açık şirketlerin ödediği ısmettü tutarları

Pay sahiplerin kâr payı hedefleri ve beklentileri

Pandemi ve diğer doğal afetler sonucu düzenleyici otoriteler veya hükümetlerin aldığı tedbirler

Bankalarla imzalanmış genel kredi sözleşmeleri kapsamında, bankaların standart formdaki genel kredi sözleşmelerinde yer tahhüt ve kısıtlamalar

Şirket’in karlılık düzeyinin yeterli seviyede olmasına rağmen Şirket’in yönetim kurulu, şirket menfaati açısından kârın başka amaçlar için kullanılmasının daha doğru olacağına kanaat getirebilir ve ilgili finansal yıl için genel kurula kâr payı dağıtımını yapılmaması yönünde öneride bulunabilir. Bu durumda Şirket genel kurulu tarafından pay sahiplerine kâr payı dağıtılmamasına karar verilebilir. Bunların sonucunda Şirket’in gelecekte kâr payı ödeme kabiliyeti değışkenlik gösterebilir.

3. *Şirket’in halka açıklık oranı sınırlıdır ve payların likiditesi ve pay fiyatı üzerinde bunnı olumsuz etkisi olabilecektir.*

Halka arz işlemi tamamlandıktan sonra, toplam 13.350.000 TL nominal değerli pay BİST’te işlem görecektir. Bu sınırlı halka açıklık oranı (%18,71) payların likiditesini olumsuz etkileyebilecektir, payların alım-satım hacminin düşük olmasına neden olabilecektir ve sonuç olarak pay fiyatı üzerinde olumsuz etki doğurabilecektir.

Eğer ki Halka Arz Edilen Paylar Borsası’da işlem görmeye başladıktan sonra paylara ilişkin likidite oluşmazsa pay sahipleri istedikleri miktar, zaman ve fiyat üzerinden paylarını satamayabilirler.

4. *Halka Arz Edilen Paylar halka açık bir piyasada işlem göreceğinden fiyat ve hacim dalgalanmaları yaşanabilir.*

Halka arz edilen paylar için piyasa oluşturulması veya var olan bir piyasanın sürdürülebilirliği kesin olmadığından ötürü hisse senetlerinin halka arz edilmesiyle birlikte aktif bir işlem piyasası oluşmayabilir veya oluşan piyasa istikrarlı bir şekilde devam etmeyebilir. Bu durumlar yatırımcıların halka arzdan aldıkları payların likiditesi üzerinde olumsuz rol oynayabilir veya Halka Arz Edilen Payların fiyat oynaklığını artırabilir.



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Enfya Çarşı Kat: 3. Kat
Anıl Otelin Çarşı Kat: 3. Kat
No: 17/A Tarihli: 17/01/2021
Yıl: 2021
Tic. Sic. No: 442231
A.Kurumlar Y.C. 664/668 7218

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve T.C. A.Ş.
Henrik Mah. Halka KAT Kat: 34/1
Alibeyköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270-442231
MERSİS No: 08070001400001
Yatırım Y.C. 664/679 8614

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler Kat: 3. Kat
F-1A BİST Kat: 3. Kat
Tic. Sic. No: 270-442231
MERSİS No: 08070001400001
Yatırım Y.C. 664/679 8614

Halka arz fiyatı, Halka Arz Edilen Payların işlem göreceği piyasadaki fiyatına ve gelecekteki performansına ilişkin bir gösterge olmayabilir.

Ayrıca Şirket'in faaliyet performansı ve buna bağlı finansal sonuçları işbu İzahnamede de belirtilen risklerin oluşması durumunda analistlerin ve/veya yatırımcıların beklentilerini karşılamayabilir.

Halka Arz Edilen Payların fiyatı gerek Şirketin gerekse içinde bulunduğu sektörlerin finansal performansındaki, global veya ulusal makroekonomik ortamdaki, Şirket'in rakiplerinin faaliyetlerindeki ve ayrıca işbu İzahnamenin risk faktörleri dahil ilgili bülünlerinde değinilen koşullardaki değişikliklere bağlı olarak dalgalanmalara uğrayabilir.

5. Halka Arz Edilen Paylar tüm yatırımcılar için uygun bir yatırım olmayabilir.

Halka Arz Edilen Payların potansiyel yatırımcılarından her biri, kendi koşulları çerçevesinde bu yatırımın uygunluğunu tespit etmek zorundadır. Potansiyel yatırımcının bilhassa;

- Halka Arz Edilen Paylar'a yatırım yapılmasının faydalarını ve risklerini anlamlı bir şekilde değerlendirmek için yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadığı;
- Kendi finansal durumu çerçevesinde, Halka Arz Edilen Paylar'a yapılan yatırımı ve bu yatırımın sahip olduğu yatırım portföyünün tamamı üzerindeki etkisini değerlendirmek için uygun analitik araçlara erişime ve bu araçlar hakkında bilgiye sahip olmadığı;
- Kur riski de dâhil olmak üzere, Halka Arz Edilen Paylar'a yapılan yatırımın risklerinin tamamını karşılamaya yeterli finansal kaynaklara ve likiditeye sahip olmadığı;

Halka Arz Edilen Paylar'ın tüm koşullarını detaylı bir şekilde kavrayamadığı ve ilgili endekslerin ve finansal piyasaların davranışlarına aşina olmadığı ve

Yatırımını veya geçerli risklere katlanma kabiliyetini etkileyebilecek ekonomik faktörler, fiyatı oluşturan faktörleri ve diğer faktörler hakkındaki muhtemel senaryoları (tek başına veya bir finansal danışmanın yardımıyla) değerlendirebilecek durumda olmadığı hallerde

Şirket'in Borsa'da işlem gören paylarına yapmış olduğu yatırım uygun bir yatırım olmayabilir. Potansiyel yatırımcılar;

- 23 Ocak 2024
- a) Halka Arz Edilen Paylar'ın değişen koşullarda nasıl performans göstereceklerini,
 - b) Bu durumun Halka Arz Edilen Paylar'ın değeri üzerindeki etkilerini ve
 - c) Bu yatırımın potansiyel yatırımcının yatırım portföyünün tamamı üzerinde yaratacağı etkileri değerlendirmek için gerekli uzmanlığa (tek başına veya bir finansal danışmanın yardımıyla) sahip olmadıkça, Halka Arz Edilen Paylar'a yatırım yapmamalıdır. Yatırımcıların yatırım faaliyetleri geçerli yatırım kanunlarına ve düzenlemelerine ve/veya bazı makamların incelemelerine veya düzenlemelerine tabidir ve hukuk danışmanlarına veya uygun düzenleyici kurumlara danışmayan her yatırımcı için söz konusu yatırımın uygun olmama riski bulunmaktadır.

6. Halka Arz Edilen Paylar için aktif, likit ve düzenli işlem yapılan bir piyasa gelişmeyebilir.

Halka arz öncesinde Şirket payları için herhangi bir halka açık piyasa bulunmamaktadır. Bunun yanında halka arz sonrasında Halka Arz Edilen Paylar için bir piyasanın gelişeceğini yahut böyle bir piyasa gelişse dahi sürdürülebilir veya yeterince likit olacağını bir garantisi bulunmamaktadır. Ayrıca, Halka Arz Edilen Paylara ilişkin herhangi bir piyasanın likiditesi, Halka Arz Edilen Paylara sahip olanların sayısına, yatırımcıların Halka Arz Edilen Paylara ilişkin bir pazar oluşturmalarındaki menfaatlerine ve diğer faktörlere bağlı olacaktır. Halka Arz Edilen Paylara ilişkin aktif bir işlem piyasası gelişmeyebilir veya gelişse dahi kalıcı olmayabilir ve bu da yatırımcıların halka arz sürecinde satın aldıkları Halka Arz Edilen Payları satma kabiliyetini olumsuz yönde etkileyebilir.



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Enişya Celal Mahallesi
Rıfat Özalp Cad. Fıstık Sk.
No: 17/A Kat: 15. KAT
Yel: (0226) 672 72 97
Tic. Sic. No: 27223
A. Kurumlar Y.D: 864 068 72 88

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harsak Mah. Halka Arz N. Cad. No: 34/A
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No: 27223
Borsada No: 86407/86514/00001
Yatırım Y.D: 864 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Ebu'lula Nurdin Cad. Park Akademi Binası
Kat: 10 Kat: 10 No: 18 Beşiktaş 34397/19 Kat: 10 Kat: 10
Tic. Sic. No: 27223 Kat: 10 Kat: 10 Kat: 10 Kat: 10
Borsada No: 86407/86514/00001
Borsada No: 86407/86514/00001
Borsada No: 86407/86514/00001

Halka Arz Edilen Payların piyasasının sınırlı olması bu pay sahiplerinin bunları istedikleri miktarda, fiyatta ve zamanda satma kabiliyetlerini olumsuz etkileyebilir ve payların fiyatlarındaki değişkenliği artırabilir.

7. Halka Arz Edilen Paylar sadece Borsa İstanbul'da işlem görecektir.

Halka Arz Edilen Paylar sadece Borsa İstanbul'da işlem görecektir. Halka Arz Edilen Paylar'ın piyasa değeri Şirket'in performansı ile bağlantılı olmayan önemli dalgalanmalara tabi olabileceği gibi hatta bu dalgalanmalar halka arzın hemen ardından Halka Arz Edilen Paylar'ın piyasa değerinde daha belirgin olarak görülebilir. Sonuç olarak, piyasada genel bir düşüş veya Şirket'in ki ne benzer menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasadaki düşüşler Halka Arz Edilen Paylar'ın alım satım piyasasında ve likiditesinde esaslı olumsuz etkiler gösterebilir. Bunun sonucunda Halka Arz Edilen Payları Halka Arz sürecinde veya ikincil piyasada satın alan yatırımcılar yatırımlarının tamamını veya bir kısmını kaybedebilirler.

8. Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar ve ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler Halka Arz Edilen Payların değerini önemli ölçüde etkileyebilir.

Halka Arz Edilen Paylar için kote edilen fiyat Türk Lirası cinsinden olacağı gibi Halka Arz Edilen Paylar bakımından Şirket'in dağıtacağı kar payları Türk Lirası cinsinden ödenecektir. Şirket mali tablolarını da Türk Lirası cinsinden düzenlemektedir. Diğer para birimlerine karşı Türk Lirası'nın değerindeki dalgalanmalar Halka Arz Edilen Payların değerini etkileyebilir.

Kur riskine ek olarak ihraç edilen paylarda ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler oluşabilir. Çünkü global ekonomik konjonktür gerekse Türkiye ekonomisindeki olası olumsuz gelişmeler, Şirketin faaliyetlerinden beklentilerini karşılayamamasına ve buna bağlı olarak da pay fiyatının düşmesine neden olabilir. BİAŞ tarafından Şirket'in paylarının alım satımının durdurulması pay fiyatını olumsuz etkileyebilecektir. Paylar için aktif veya sürdürülebilir bir alım satım piyasası oluşmayabilir ya da devam ettirilemeyebilir. Şirket'in aciz hale düşmesi durumunda Şirket'in ortaklarının elindeki paylar tamamen değer kaybedebilir.

5.5 Diğer riskler:

1. Depremler, diğer doğal afetler, savaş ve salgın hastalıklar gibi mücbir sebepler Şirket'in Yerleşkelerine ve genel olarak ülke ekonomisine zarar vererek Şirket'in faaliyet sonuçlarını olumsuz yönde etkileyebilir.

Türkiye coğrafi konumu gereği yüksek riskli bir deprem bölgesi olup, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmı ve ekonomik kaynaklarının çoğu birinci derece deprem riski bölgelerinde yer almaktadır. Şirket'in üretim tesisi Yalova ilinde ve tek lokasyondadır. Dolayısıyla, Şirket'in aktif bir şekilde faaliyet gösterdiği ve üretim tesisinin tamamının bulunduğu bölge, birinci derece deprem riskli bölgedir ve Şirket, depremlerden en çok zarar görebilecek bölgede faaliyet göstermektedir.

Ayrıca, özellikle Marmara Bölgesi'nde meydana gelebilecek şiddetli bir deprem, Türkiye'nin makroekonomisinde önemli dalgalanmalara neden olabilir. Benzer şekilde, kasırga, fırtına, tsunami, yangın gibi diğer doğal afetler veya olağanüstü olaylar, Şirket'in üretim tesisine zarar verebilir ve şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, Türkiye veya diğer ülkelerdeki savaşlar, terör saldırıları veya diğer çatışmalarla ilgili tehditler veya gerçekleşen saldırılar, şirketin mali durumu ve faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Bu tür olaylar, şirket gelirlerinde düşüşe ve ülke ekonomisinde daralmaya yol açabilir.



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SALIRI İKİNCİ

Savunma Çetvel Mahallesi
Reis Özalp Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Kat: 11/1 ANKARA
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D: 044 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK B.Ş. ve TİC. A.Ş.
Herkül Mah. Halkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Merake No:08407801400001
Yalova V.D. 054 079 0514

VAKEF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Bulvarı, Yıldız Cad. Parklara 5/1 Katı
P.21 Blok 5/1 Kat: Beşiktaş / Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D: 044 088 7210
Merake No: 08407801400001

2. **Kamu sağığıyla ilgili geniş kapsamlı endişeler, COVID-19 salgını da dahil olmak üzere, Şirket'in operasyonlarını, performans sonuçlarını, geleceğe dair beklentilerini veya mali durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.**

COVID-19 salgını da dahil olmak üzere kamu sağığı ile ilgili yaygın endişelerin doğurduğu aksaklıklar, Şirket'in faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını, geleceğe yönelik beklentilerini veya mali durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

COVID-19 salgını, Şirket'in faaliyetlerini etkilediği gibi Türkiye ekonomisi ve küresel ekonomileri de olumsuz yönde etkilemiştir. Salgın nedeniyle 2020 yılında hükümet tarafından sokağa çıkma kısıtlamaları, işyerlerinin kapatılması ve seyahat sınırlamaları gibi önemli tedbirler alınmıştır. Bu tür kısıtlamalar ve gelecekte alınabilecek diğer önlemler, COVID-19 salgınına bağlı olarak kamu sağığı endişelerinin ekonomi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabileceğini ve hem iç piyasada hem de uluslararası alanda ticari güveni, tüketici güvenliğini ve harcama alışkanlıklarını etkileyebileceğini göstermektedir.

2020 yılı başından itibaren, dünya genelinde etkili olan COVID-19 pandemisi, tüm dünyada imalat ve tedarik zincirini etkilemiştir. Bu çerçevede ham maddeye ulaşım süreleri eskiye kıyasla uzamıştır. COVID-19 pandemisi sürecinde global ölçekte yaşanan tedarik zinciri bozulmalarının bir sonucu olarak, Şirket'in de ithal ham madde ve ara ürün tedarik sürelerinde uzamalar söz konusu olmuş; bu dönemde ilgili ham madde ve komponentler, farklı tedarikçilerden daha yüksek fiyatlarla tedarik edilebilmiştir. Bu durum, her ne kadar Şirket'in üretim süreçlerinde önemli aksamalara yol açmıyorsa da navlun süresinin ve maliyetinin artması Şirket'in stok miktarının ve üretim/stok maliyetlerinin artmasına yol açmıştır.

COVID-19 salgını kapsamındaki tedbirler tekrar belirgin hale gelirse veya gelecekte kamu sağığı ile ilgili yaygın endişeler ortaya çıkarsa, Şirket'in faaliyetleri, mali durumu veya faaliyet sonuçları önemli ölçüde olumsuz etkilenebilecektir.

Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan askeri operasyonlar ve Ukrayna'nın Rusya Federasyonu tarafından işgali amacıyla iki ülke arasındaki savaşın devamı Şirket'in faaliyet sonuçları üzerinde dolaylı olarak olumsuz bir etki doğurabilir.

2021 ve 2022 yılları boyunca, Rusya'nın Ukrayna sınırında askeri varlığını artırması, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi tırmadığını ve Ukrayna ile NATO arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemiş; bu durum da Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik çeşitli yaptırımlar uygulamasına sebep olmuştur. 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri operasyonlar başlatması ve Ukrayna'nın doğudaki komşusu ile diplomatik ilişkilerini kesmesi, uluslararası tepkileri daha da artırmıştır. NATO'nun Rusya liderlerini eylemlerinin sonuçlarından sorumlu tuttuğu açıklamasının yanı sıra, ABİD Başkanı da ABİD ve müttefiklerinin bu işgale birlikte ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini ifade etmiştir.

Bu izahname tarihi itibarıyla, enerji kaynaklarına veya bölgesel ve küresel ticaret akışına yönelik olası yaptırımların ve kesintilerin süresi belirsizliğini korumaktadır. Ukrayna'daki ticari faaliyetlerin devamı ise bölgedeki gelişmelere bağlı olacaktır. Ukrayna'daki durum, Türkiye ile Rusya veya ABİD arasında olası bir gerilim artışının Türk ekonomisini ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceği ihtimalini ortaya koymaktadır.

Şirket Ukrayna'ya veya Rusya Federasyonu'na herhangi bir ithalat ödemesi/para transferi gerçekleştirmemiştir. Bu kapsamda, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki söz konusu gelişmelerin, Şirket'in ticari faaliyetlerinde ve tedarik/satış süreçlerinde doğrudan esaslı bir etkisi olmamakla birlikte, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında yaşanan gelişmeler, enerji fiyatlarına artış yönünde baskı yapmakta ve tedarik zincirinde bozulmalara sebep olabilmektedir ve enerji fiyatlarındaki yükseliş Şirket'in maliyet ve fiyatlama politikalarında belirsizlik yaratmaktadır.

olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişimi riskidir.

- **Döviz Kuru Riski:** Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
- **Faiz Riski:** Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket'in finansal yükümlülüklerinin tamamı sahit faizli kredilerden oluşmaktadır.
- **Sermaye riski:** Piyasa riskleri sonucu oluşan kayıpların karşılayacak düzeyde sermayeye sahip olunmamasına ilişkin risktir.

6. İBRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

6.1. İbraççı hakkında genel bilgi:

6.1.1. İbraççının ticaret unvanı ve işletme adı:

Şirket'in ticaret unvanı "Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi"'dir, Şirket'in işletme adı bulunmamaktadır.

6.1.2. İbraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

Ticaret Siciline Tescil Edilen Merkez Adresi	Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova
Bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	279-ALTINOVA

6.1.3. İbraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:

Şirket, "Yazarsan Gemi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31.05.2006 tarihinde tescil edilerek 99 yıl süreli olarak kurulmuştur.

Şirket, limited şirketten anonim şirkete tür değiştirmiş ve anonim şirket esas sözleşmesi Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 01.10.2020 tarihinde tescil edilerek TTSG'nin 01.10.2020 tarih ve 10172 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Bu tür değişikliği kapsamında Şirket'in yeni unvanı "Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" olmuş ve Şirket süresi, süresiz olmuştur.

6.1.4. İbraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, İbraççının kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Hukuki statüsü	: Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	: T.C. Kanunları
İbraççının kurulduğu ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Merkez adresi	: Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova
İnternet adresi	: www.ozatadenizcilik.com
Keş adresi	: ozatadenizcilik@hs01.kep.tr
Telefon	: 190 (226) 461 50 50



Yalova Çarşı Mahallesi
Araç Otobüs Cad. Feda Sok.
No: 17A / 34010 YALOVA
Tic. Sic. No: 279-ALTINOVA
A. Kurumlar V.D. No: 000 000 7219

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1
ALTINOVA / YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Merkezi No:00000078001400001
Yalova V.D. No: 000 000 8914

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abdülhak Hakkı Kan Cad. Paçacılar Sitesi
F-2/1 Blok Kat:13 Beşiktaş / 34398 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279-ALTINOVA
A. Kurumlar V.D. No: 000 000 8159
Merkezi No: 000000834000017

Faks

: +90 (226) 461 50 60

İhraçının Tabii Olduğu Mevzuat

Tersane ve Kıyı Mevzuatı

a) Tersane Yönetmeliği

Tersane Yönetmeliği tahtında iç sularda, kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan ulunlar üzerinde imar planı kararıyla belirlenen mevcut ve yeni kurulacak olan tesislerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerinin planlanması, kurulmalarına ilişkin usul ve esaslar, tevsi yatırımlar, kapasitelerinin artırılması, modern üretim ve yönetim çerçevesinde projelerin incelenerek onaylanması, asgari güvenlik şartları çerçevesinde denetim ve belgelendirme ile yüzer havuzların çalışma usul ve esasları belirlenmektedir.

Tersane Yönetmeliği tahtında tersaneler, tekne imal ve çekme yerleri "tesis" olarak tanımlanmıştır. Bu doğrultuda, Tersane Yönetmeliği uyarınca tesisler, idare tarafından verilecek kısmi işletme izni belgesi veya işletme izni belgesi ile faaliyet göstermelidir. Tesislerde yüzer havuz konuşlandırılabilir için idareden ayrıca bir yüzer havuz işletme ön izni ve yüzer havuz işletme izni belgesi alınması gerekir. Yüzer havuz, tesisin bir mütemminim üyesi olarak değerlendirilir ve tesiste konuşlandırılır. Yüzer havuzun başka bir tesiste üç aydan fazla konuşlandırılması halinde yeni tesis işletmecisi tarafından yüzer havuz işletme ön izni ve projenin tamamlanması ile birlikte yüzer havuz işletme izni belgesi alınır. Ayrıca, her yüzer havuz için ayrı yüzer havuz işletme izni belgesi alınır ve yüzer havuzun tesis dışında su aracı olarak kullanılmak istenmesi durumunda su aracı uygunluk belgesi de alınmalıdır. Faaliyeti sonlanan, tahsis veya kira süresi biten tesislerin kısmi işletme izni belgesi, işletme izni belgesi veya yüzer havuz işletme izni belgesi geçerliliğini yitirir.

İşletme izni belgesi ve yüzer havuz işletme belgesi her beş yıl sonunda tesislerin Tersane Yönetmeliği hükümlerine uygunluğu kontrol edilerek yenilenmektedir. Tesis işletmecisi tarafından işletme izni belgesi ve/veya yüzer havuz işletme belgesi yenileme işlemi için beş yılın tamamlanmasına en az 60 gün kala ilgili idareye müracaat edilmelidir.

Bu kapsamda, tesis işletmecileri, TÜRKAK A tipi muayene kuruluşu olarak yetki alan kuruluşlara aşağıda belirtilen iş ve işlemleri yaptırmakla sorumludur:

• Tırnak, kaldırma ve ileme makinelerinin kontrollerini yaptırmak,

• Taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanların, boru hatlarının kontrollerini yaptırmak,

• Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak,

• Tüm tırnak, kaldırma ve ileme makineleri, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru hatlarının düzenli bakım-tutum kayıtlarını tutmak.

TÜRKAK A TİPİ muayene kuruluşunca yapılacak iş ve işlemler sonucu hazırlanacak olumlu raporlar ile tüm tırnak, kaldırma ve ileme makineleri, taşınabilir veya taşınamaz basınçlı ekipmanlar ve boru hatlarının düzenli olarak tesis işletmecisi tarafından yapılan bakım-tutumlarına ilişkin kayıtlar idareye sunulmak üzere tesiste hazır bulundurulmalıdır.

Tüm tesisler GSVP'ye kaydolmak ve GSVP'de istenilen bütün bilgilerini güncellemekle yükümlüdür. GSVP'ye ilişkin bilgilerin girilmemesi durumunda ilgili liman başkanlığına uyarılır. Uyarıya rağmen gereğinin yerine getirilmemesi halinde liman başkanlığına tesisin işlemleri gerçekleştirilmez. Herhangi bir işlem için liman başkanlığına tesis yetkilisiince yapılan müracaatlarda, liman başkanlığına işlem yapılmadan önce tesisin GSVP'deki bilgileri kontrol edilir, güncel olmayan bilgileri yenilenmeden işlemleri yapılmaz.



ÖZATA DENİZÇİLİK ve TİC. A.Ş.

Etiler Çarşı Mahallesi
Rami Örsay Cad. Fökal Blok
No: 17/A Kat: 10 KAT: 10
Teli: 45220 461 50 60
Teli: 45220 461 50 60
A. Kurumlar V.D. 084 096 7216

ÖZATA DENİZÇİLİK ve TİC. A.Ş.
Harsak Mah. Halkın Kulu Cad. No:34/1
Altınova / Kocaeli
Teli: 022 461 50 60
Mersis No:084 096 7216 1400001
Yelova V.D. 084 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Mahallesi Cad. Rami Örsay
ÖZATA DENİZÇİLİK ve TİC. A.Ş.
Teli: 022 461 50 60
Mersis No:084 096 7216 1400001
Yelova V.D. 084 079 8514
Mersis No:084 096 7216 1400001

b) Limanlar Yönetmeliği

Limanlar Yönetmeliği çerçevesinde tersane, tekne imal, çekek yeri ve yüzer havuzlardan indirilecek gemi ve deniz araçları, liman hasarlanmasının belirleyeceği yerlere yanaşma, bağlama ve demirleme yapabileceği gibi, bu tesislerden indirilecek veya tesislere alınacak gemi ve deniz araçları, diğer tesislere engel teşkil etmemek kaydıyla, tesislerin önlerinde veya rıhtımlarına yanaşabilir ya da kıçtan kara bağlanabilirler.

Çevre Mevzuatı

Çevresel etki değerlendirmesi, Çevre Kanunu altında gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalar ifade edecek şekilde tanımlanmıştır. Çevresel etki değerlendirmesine ilişkin usul ve esaslar, 29.07.2022 tarihinde yürürlüğe giren (ve 25.11.2014 tarihli yönetmeliği yürürlükten kaldıran) ÇED Yönetmeliği ile düzenlenmektedir.

ÇED Yönetmeliği kapsamında, ilgili projenin çevresel etkilerinin değerlendirilmesi bakımından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 4 türe karar verilmesi mümkündür:

- Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı (ÇED Gerekli Değildir kararı), ilgili ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projeler hakkında yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten karardır. "ÇED Gerekli Değildir" karar verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Gerekli Değildir" karar geçersiz sayılır.

Çevresel etki değerlendirmesi gereklidir kararı ("ÇED Gereklidir" kararı), ilgili ön inceleme ve değerlendirmeye tabi projelerin çevresel etkilerinin incelenerek, çevresel etkilerinin daha detaylı incelenmesi amacıyla çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlanmasının gerektiğini belirten karardır.

ÇED Yönetmeliği Ek-1'de listelenen ve çevresel etki değerlendirmesi uygulanacak projelere başlanmadan önce veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir projeye ilişkin "ÇED Gereklidir" kararı vermesi üzerine, anılan projeye ilişkin olarak ÇED Raporu hazırlanması gerekmektedir. ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin ekindeki ilgili formu uygun olarak hazırlanarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurulan ilgili komisyonu sunulur. "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler için ÇED başvuru dosyası hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak, "ÇED Gereklidir" kararına esas şartların değişmesi halinde, yeniden başvuru yapılabilir.

- Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı ("ÇED Olumlu" kararı), ÇED Raporu hakkında ilgili komisyon tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten karardır. "ÇED Olumlu" kararı verilen proje için 5 yıl içinde mücbir sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçersiz sayılır.
- Çevresel etki değerlendirmesi olumsuz kararı ("ÇED Olumsuz" kararı) ise, ÇED Raporu hakkında ilgili komisyonca yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre



ÖZATA DENİZCİLİK
YATIRIMLARI A.Ş.

Enişin Çelebi Mah. No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 282263
A Kurumlar V.D. 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Hasköy Köyü, Özd. No:2491
Altınova / İSTANBUL
Tic. Sic. No:27996 Altınova
Mersis No:0866017151400001
Yatırım V.D. 084 078 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Ebu'l-Bîrî Mah. Cad. Park Mey. 3. Kat
F. A Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No:277 F. A Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No:277 F. A Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Büyükdere Tiraajı Sk. No:46 Kat:5
Büyükdere Kurumlar V.D. 0212 309 8160
Altınova No: 0212-0413-9990047

Tersane Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik

Tersane Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmeliği uyarınca iş sular hariç olmak üzere Türkiye'de kıyı alanlarında faaliyet gösteren tersane, tekne imal ve çekek yerlerinde inşa, tadilat ve/veya bakım onarım faaliyeti sonucu ortaya çıkan ve deniz kirliliğine ve deniz tabanında birikim oluşturarak uzun sürede ekosistem tahrihine sebebiyet veren kirlenitçilerin çevresel yönetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelik kapsamında olan şirketler tarafından temiz üretim tekniklerine ilişkin iş termin planı oluşturulmalı ve Çevre Bakanlığı'na sunulmalıdır. İlgili iş termin planına ilişkin gerçekleştirmeler için her yıl 30 Eylül tarihine kadar Çevre Bakanlığı'na yazılı bildirim yapılmalıdır. Tersane Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmeliği'ne şirketlerin uyup uymadığı Çevre Bakanlığı tarafından denetlenerek olup yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanabilecektir.

Çevre Kirliliğinin Kontrolü, Tehlikeli Madde ve Atık Yönetimi Faaliyetlerine İlişkin Mevzuat

Atık yönetimi faaliyetleri, Çevre Kanunu, Deniz Çevresinin Kirlenmesi Kanunu ve Çevre Bakanlığı tarafından çıkarılan ikincil mevzuatla düzenlenmektedir.

Şirket, olağan operasyonları ile üretim faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan atıkların muhafazası ile bertarafını başlıca:

- Deniz Çevresinin Kirlenmesi Yönetmeliği,
- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği,
- Atık Yönetimi Yönetmeliği,
- Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
- Sıfır Atık Yönetmeliği,
- Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği,
- Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik

tüzüklerine uygun şekilde yürütmek ve çevre ve insan sağlığına zarar vermeden atık yönetimini sağlamakla yükümlüdür.

Çevre Kanunu uyarınca yayınlanan yönetmeliklere aykırı davranışlara söz konusu aykırı faaliyeti düzeltilmek üzere Çevre Bakanlığı'na ya da ilgili merciler tarafından bir defaya mahsus olmak üzere, esasları yönetmelikle belirlenen ve bir yılı aşmamak üzere süre verilebilir. Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda aykırılık düzeltilmez ise Çevre Bakanlığı'na ya da ilgili merciler tarafından kısmen veya tamamen, sürekli veya sürekli olarak durdurulur.

Çevre Kanunu uyarınca, aykırılığı düzeltilmesi için süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, Çevre Kanunu'nda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez. Çevre Kanunu'nun 201. maddesi, Çevre Kanunu'nun ve ilgili yönetmeliklere aykırılıklar halinde uygulanacak idari para cezalarını düzenlemekte olup; aykırılığın niteliğine göre çeşitli mablağlarda idari para cezalarının uygulanması söz konusu olabilmektedir. Çevre Kanunu'nda belirtilen idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarı bir kat, ikinci ve müteakip tekrarı iki kat artırılarak verilir. Ayrıca ilgili makamlara yanlış ve yanlış bilgi verilmesi ve bu şekilde belge düzenlenmesi halinde adli cezalar da söz konusu olabilir.



İzmir Tersaneleri
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Buğra Çetinkaya
Başkan
Hizmet Binası, Çarşı, Fındık Sok.
No: 17/A, Tuzla, İSTANBUL
Tel: (0232) 457 12 34
Tic. Sic. No: 27235
A. Kurumlar V.D. 064 058 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Havacık Mah. Halkın Koruması Cad. No: 34/1
Altınolun, ÜZÜM
Tic. Sic. No: 27235
Mersis No: 06400079601400001
Yalova Y.D. 864 079 8814

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Akademi Cad. Bank Hava Yolu
E-BA Bankası, İstanbul 34060
Tic. Sic. No: 27235
Mersis No: 06400079601400001
Tic. Sic. No: 27235
Mersis No: 06400079601400001

Deniz Çevresinin Kirlenmesi Yönetmeliği

Deniz Çevresinin Kirlenmesi Kanunu çerçevesinde tanımlanan kıyı tesislerine kıyı tesisi risk değerlendirmesi ve acil müdahale planı hazırlanması zorunludur. Ayrıca, Deniz Çevresinin Kirlenmesi Kanunu kapsamında kıyı tesislerinin, ilgili zararlara karşı malî sorumluluk sigortası yaptırması zorunludur.

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre, atık su üreten tesislerin evsel/endüstriyel atık sularını boyalımlarla veya bir alıcı su ortamına veya kanalizasyon sistemine bağlamaları gerekmektedir.

Atık Yönetimi Yönetmeliği

Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık üretiminin ve atığın tehlikelilik özelliğinin; (i) doğal kaynakların olabildiğince az kullanıldığı temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması; (ii) üretim, kullanım, geri kazanım veya bertaraf aşamalarında çevre ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde ürünlerin tasarlınması, pazarlanması; ve (iii) daha dayanıklı, yeniden kullanılabilir ve geri dönüştürilebilir ürünlere odaklanan teknolojiler ile atık üretimine ve atık içerisinde bulunan zararlı maddelere yönelik, ürün çevresel tasarım yaklaşımının oluşturulması süreciyle önlenmesi ve azaltılması amaçlanmaktadır.

Atık Yönetimi Yönetmeliği, kapsamındaki kişi, kurum ve şirketleri,

- a) atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almak,
- b) atıklarını ayrı toplamak ve geçici depolamak,
- c) ürettiği atıklara ve atıkların önlenmesi ile azaltılmasına yönelik olarak hazırlamakla yükümlü olduğu atık yönetim planını hazırlayarak il müdürlüğüne sunmakla ve onay almakla,
- d) ürettiği atıklar için Çevre Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda kayıt tutmak ve uygun ambalajlama ve etiketleme yapmak,
- e) atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayı itibarıyla başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Çevre Bakanlığı'na hazırlanan çevrimiçi uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla
- f) atıkları üretildikleri yerlerde çevre ve insan sağlığını bozmayacak şekilde kapalı olarak muhafaza ederek, toplamaya hazır etmek, kaza sonucu veya kasti olarak atıkları dökülmesi ve benzeri olaylar vuku bulduğunda 24 saat içerisinde il müdürlüğünü bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın türü ve miktarı, kaza sebebi, atık işleme türü ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu il müdürlüğüne en geç 30 takvim günü içinde sunmakla,
- g) özellikli atıkları belgelemekle ve lisanslı atık işleme tesislerine göndermekle ve bu işleri yürüten personelinin eğitimini sağlamak, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

yükümlü kılınmaktadır.

İlgili yükümlülöklere ilişkin olarak kronolojik kayıt tutmak, Çevre Bakanlığı'nın belirleyeceği çevrimiçi sistemlere kaydolarak bildirim yapmak, bilgi vermek ve tutulan kayıtları en az beş yıl süreyle muhafaza etmek gerekmektedir. İlgili mevzuata aykırılık halinde Çevre Kanunu kapsamında çeşitli idari para cezaları ile yaptırımlar uygulanması öngörülmektedir.



23 Nisan 2024



ÖZATA DENİZCİLİK
TİC. A.Ş.

Emine Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fındık Sk.
No: 170A Etiler/ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tel: (0212) 351 34 00
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar V.D. No: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK & TİC. A.Ş.
Hürşak Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Altınova/BAĞCILA
Tic. Sic. No:272 Altınova
Mersis No:0834007080000001
Yoklava V.D. No: 844 076 8614

VARİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıllı Mah. Etiler Mah. Etiler Cad. Park Maya Sitesi
F-2/1 Blok No: 15 Beşiktaş 34125 İstanbul
Tic. Sic. No: 27277 Finc. Sic. No: 273820
Mersis No: 0834007080000001
Mersis No: 0834007080000001

Ek olarak, Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca atıkların geçici depolanması işlemi atığın üretildiği tesis/kuruluş sınırları içinde yapılmaktadır. Tıbbi atıklar ile ambalaj atıkları hariç olmak üzere, tesis/kuruluş sınırları içinde uygun yer bulunmadığından il müdürlüğü tarafından tespiti durumunda üreticiye ait il sınırları içerisinde il müdürlüğünden uygunluk alınmış olan bir alanda güvenli bir şekilde geçici depolama yapılabilir. Bu alan için miktara bakılmaksızın geçici depolama izni alınır. Geçici depolama ulumunu atıkların taşınmasında lisanslı araç gereb kullanılır. Ayda bin kilogramdan daha az tehlikeli atık üreten atık üreticilerinin, tehlikeli atıklarını geçici olarak depoladığı/depolayacağı alanları/konteynerleri geçici depolama izninden muafır. Ayda bin kilogram veya daha fazla tehlikeli atık üreten atık üreticileri tehlikeli atıklarını geçici depoladığı alanları/konteynerleri için il müdürlüğünden geçici depolama izni alır. Geçici depolama alanı/konteyneri için izin süresiz olarak verilir ve geçici depolama ulumunda değişiklik olması halinde geçici depolama izni yenilenir. Belediye atığı biriktirme ekipmanları/konteynerleri ile ambalaj atığı, tehlikesiz atık ve tıbbi atık geçici depolama alanı/konteynerleri ise geçici depolama izninden muafır. İlaveten, tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması, bertarafı ve işlemeden kaynaklanan tehlikeli atıkların geçici depolanması faaliyetleri nedeniyle oluşacak kazalar dolayısıyla üçüncü şahıslara verebilecekleri zararlara karşı "tehlikeli maddeler ve tehlikeli atık zorunlu malî sorumluluk sigortası" yaptırılması gerekmektedir.

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde Türkiye'nin deniz yetki alanlarında bulunan gemilerin ürettiği atıklar ile yük atıklarının denize verilmesinin önlenmesi ve deniz ortamının korunması amacıyla, yükümlülükleri tarafından atık kabul tesislerinin kurulması ve işletilmesi ile atık alma gemilerine ilişkin usul ve esasları belirlenmiştir. İlgili Yönetmelik uyarınca; deniz kirliliğini önlemek amacıyla gemilerden kaynaklanan atıklar çevreye zarar verecek şekilde doğrudan ve/veya dolaylı olarak deniz ortamına bırakmanın yasak olduğu belirtilmiş, gemilerden kaynaklanan atıkların atık kabul tesislerine ve atık alma gemilerine verilmesi, alınması, geçici depolanması ve bertarafı safhalarında sorumlu gerçek ve tüzel kişiler, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek tedbirlerin alınması gerekliliği belirtilmiştir.

Yönetmelik uyarınca atık alma yükümlülükleri; Çevre Kanunu'nun 11. maddesi ile Hükümetin Belediyesi Kanunu'na göre gemilerden atık alma yükümlülüğü bulunan sorumluları ifade etmektedir. Yönetmelik kapsamında atık alma yükümlülüklerin; gemilerin ürettiği atıklar ile yük atıklarının alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanımına sahip atık kabul tesislerini işletmek veya işletirken kurmak ve Çevre İzin Lisansı almak zorunda kılınmıştır.

Bununla birlikte, atık alma yükümlülükleri;

- a) Sağış oldukları atık kabul tesislerinde toplanan atıkları ilgili mevzuat hükümlerine göre bertaraf etmek veya ettirmekle,
- b) Limanlarına gelen veya yanaşmak üzere açıkta bekleyen gemilerden kaynaklanan ve bu Yönetmelikte tanımlanan atıkları gemilerin talehi üzerine gemilerin gecikmesine yol açmaksızın almakla,
- c) Sözleşme yaptıkları atık alma gemilerinin taşıdıkları atıkları atık kabul tesisine almakla,
- d) Atık transfer formlarını doldurmak ve Çevre Bakanlığı tarafından belirlenecek yöntem ve sürelerde limanın bulunduğu yerdeki il Çevre ve Orman Müdürlüğüne göndermekle,
- e) Atık kabul tesisinde ve atık yönetim planında yapılacak değişiklikler için Çevre Bakanlığı'nın onay almakla,
- f) Lisans belgesinde belirtilen atık türleri dışında atık alma talepleri için Çevre Bakanlığı'ndan izin almakla,



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rasul Özbek Cad. Fındıklı Bl.
No: 17/A Kat: 11 / KAT: 11 / KAT: 11
Tel: (0212) 451 34 88
Tic. Sic. No: 402233
A. Kurum V.D. No: 064 068 7214

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 278 / Altınova
Mersis No: 08040074051400001
Yalova V.D. No: 064 079 0514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Firma Sic. No: 278 / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 278 / Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 08040074051400001
Yalova V.D. No: 064 079 0514

- g) Sözleşme yapılan atık alma gemilerinin lisansları kapsamında belirtilen çalışma alanları dışında bir geminin atık verme talebi olması durumunda limanın bulunduğu yerdeki valilikten izin alınmakla,
- h) Uğraksız gemilerin atık verme talepleri doğrultusunda sözleşme yaptığı lisanslı atık alma gemisini atık almaya işi ile görevlendirmekle,
- i) Atık yönetim planını her üç yılda bir Çevre Bakanlığı'na sunmakla yükümlüdürler.

Şirket; Çevre Kanunu uyarınca atık alım yükümlüsüdür ve Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne tabidir.

Ambaraj atığı türetenler, ambalaj atıklarının biriktirilmesine, geçici depolanmasına, toplayıcılara teslim edilmesine, taşınmasına ve geri kazanımının sağlanmasına yönelik olarak Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerine uymakla yükümlü olup, ambalaj atıklarını Sıfır Atık Yönetmeliği hükümleri esas alınarak sıfır atık yönetim sistemi uygulamalarına ve II Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planlarına uygun olarak toplamak zorundadırlar.

Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca ise, ambalaj atığı geçici depolama alanı/konteynerleri, geçici depolama izninden muafır.

Sıfır Atık Yönetmeliği

Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca, temel olarak üretim, tüketim ve hizmet süreçlerinde kaynakların verimli kullanılması amacıyla; atık oluşumunun önlenmesi, atık oluşumunun önlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda atıkların azaltılması, ürün ve malzemelerin yeniden kullanım olanaklarının değerlendirilmesi, oluşan atıkların türlerine göre ve yönetmelik ekinde belirtilen açıklamalara uygun olarak en az ikili biriktirilmesi ve geçici depolanması sırasında çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde gerekli önlemlerin alınması esastır. ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1'inde yer alan tesislerin Sıfır Atık Yönetmeliği taburunda, sıfır atık yönetim sistemini kurarak uygulamaya geçmeleri ve temel seviyede sıfır atık belgesi almaları zorunludur.

Ek olarak, sıfır atık yönetim sistemini kurmakla yükümlü olanlar başlıca, sorumluluk alanları içindeki tüm kişi ve kuruluşları, atıklarının türlerine göre ayırmaya ve ayrı biriktirmeye teşvik etmekte, israfı önlemeye yönelik çalışmalarda bulunarak atık oluşumunun önlenmesini/azaltılmasını sağlamakla, kaynağında ayrı biriktirilen atıkların birbirleriyle karıştırılmadan ayrı olarak toplanmasına ve geçici depolanmasına yönelik altyapıyı oluşturmakla, gerekli kumbara, konteyner gibi biriktirme ekipmanlarını sağlamakla, sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasında yönetmelikte gösterilen uygulama takvimine uymakla, mevcut atık yönetim hizmetlerini bu sisteme entegre etmekle, kurulan sıfır atık yönetim sistemini sorumluluk alanındaki tüm kişi ve kuruluşlara ilanen duyurmakla, atıkların oluşturulan sistem doğrultusunda biriktirilmesini sağlamakla, sıfır atık yönetim sisteminin yuygunlaştırılması ve bu konudaki farkındalığın artırılmasına yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri yapmakla, "Sıfır Atık Bilgi Sistemine" kayıt olmak ve yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak istenen bilgi ve belgeleri sisteme kaydetmekle, sıfır atık yönetim sistemi kapsamında toplanan atıklara ilişkin aylık bilgileri takip eden ayın 15'ine kadar sıfır atık bilgi sistemi üzerinden bildirmekle ve her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgilerin veri kontrollerini tamamlamakla, bildirimine esas bilgi ve belgeleri muhafaza etmekle yükümlüdür.

Şirket ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1'inde yer alan tesise sahip olması nedeniyle Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında sıfır atık yönetimini kurmak, Sıfır Atık Bilgi Sistemine kaydolmak ve sıfır atık belgesi almak zorundadır.

ÖZATA

Yeni Kurumlar
Ankara 06100

Eniye Çarşı Mahallesi
Rauf Özalp Cad. Fıstık Sk.
No: 177A Kat: 1. KATMANBUL
Tel: (0222) 391 34 40
Tic. Sic. No: 283233
A.Kurumlar V.D. 084 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harek Mah. Hakkı Karıncı Cad. No:341
Altınova/ŞANLIURFA
Tic. Sic. No: 278 Altınova
Mersis No: 08070051400001
Yalova V.D. 064 078 8314

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler Mahallesi Çarşı Sok. No: 18
F.3 A Blok Kat: 18 Beşiktaş 34095 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27877 Kat: 18 Beşiktaş 34095 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27877 Kat: 18 Beşiktaş 34095 İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 0212 360 8135
Mersis No: 080210000000000001

Toprak Elverişliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Şirket tarafından gerçekleştirilen olağan faaliyetlerin Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği talimatında potansiyel toprak kirleticisi faaliyet sayılması sebebiyle ilgili yönetmelik hükümlerine tabidir. Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak ve kirliliğin temiz toprak ile karıştırılması yasak olup, tehlikeli maddelerin kullanıldığı, depolandığı, üretildiği faaliyetler ya da tesisler ile atıkların üretildiği, bertaraf veya geri kazanımının yapıldığı tesislerde, kaza ihtimali göz önüne alınarak, toprak kirlenmesine engel olacak tedbirler alınması ve toprak kirliliğinin önlenmesi amacıyla kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve sektörlerin kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu doğrultuda, Şirket faaliyet ön bilgi formunu, Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sisteminde doldurarak il müdürlüğüne bildirmek ve formun imzalı ve basılı orijinalini ilgili il müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür. Ayrıca, Şirket'in faaliyetlerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 1 ay içerisinde faaliyet ön bilgi formunu yenileyerek yukarıda belirtilen şekilde il müdürlüğüne bildirmesi gerekmektedir.

Teknikel Modelelerin Karayoluyla Taşımanı Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik uyarınca, Kamuya açık karayoluyla yapılacak tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla bu faaliyetlerde alıcı, boşaltan, paketleyen, yükleyen, dolduran, gönderen, tank konteyner/portatif tank işletmecisi ile taşıyıcı olarak yer alanların, tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı kuruluşlarının ve tehlikeli maddeleri taşıyan taşıt sürücülerinin sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlenmektedir. Tehlikeli madde ile işlgil eden bazı işletmelerin kayıt altına alınması ve bu işletmelerin sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğlerinin tespitinin yapılabilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinin alınması gerekmektedir. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti alma zorunluluğu bulunan işletmeler, her bir Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi için bir ayda 18 saatten az olmamak üzere tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti almak zorundadır.

1- Sağduyu ve Güvenliğine Hissin Mevzuatı

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun amacı; kamu ve özel sektöre ait bütün işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede, mesleki risklerin tespiti, değerlendirilmesi ve önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmalıdır.

Tehlikeli sınıfta yer alan işler bakımından iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla, ilgili mevzuat tahtında bazı ek kural ve düzenlemelere yer verilmektedir. Değişik iş kollarının hangi tehlike kategorisine dahil olduğu ise İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği'nin ekinde verilen listede göre tespit edilmektedir.

İşverenin, iş yerinde, çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve on ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise, diğer sağlık personelinin görevlendirilmesi gerekmektedir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulundurulması halinde

[illegible]

işveren, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet olarak yerine getirebilir. İş güvenliği uzmanlarının çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alabilmeleri için (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde görev alabilmeleri için en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır.

Az tehlikeli sınıfta yer alan 1.000 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 1.000 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi, tehlikeli sınıfta yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi ve çok tehlikeli olanak sınıflandırılan işyerlerinde, her 250 çalışan için bir işyeri hekimi ve her 250 çalışan için bir iş güvenliği uzmanı tam gün çalışacak şekilde görevlendirilmelidir. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken bu gibi durumlarda, işverenin, işyeri sağlık ve güvenlik birimi kurması gerekir. 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturmalıdır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat

KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması, işlenmesi, silinmesi, anonim hale getirilmesi ve aktarılmasına ilişkin idari yaptırımlar öngörmektedir. KVKK uyarınca kişisel veriler, KVKK'daki istisnalar saklı kalmak üzere, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ve aktarılamaz. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler rasen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Veri sorumlusunun ve veri işleyen gerçek veya tüzel kişilerin, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, Veri Sorumluları Sicili'ne kaydolmak zorundadır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevzuatı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almakta, bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma yöntemlerini belirlemekte ve sosyal sigortalının ve genel sağlık sigortasının işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir. Kanun uyarınca işveren, Ümreği SGK tarafından hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalışmaya başladığı tarihte, SGK'ya vermekle yükümlüdür. Şirket kuruluşunun ticaret sicili tescimliliğine bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim SGK'ya yapılmış sayılır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmez. Ayrıca işverenin iş güvenliği hakkında yükümlülükleri bulunmaktadır.

Sanayi Mevzuatı

Sanayi Sicili Kanunu uyarınca, üretim faaliyetine başlamadan önce tüm sanayi tesislerinin ilgili sanayi siciline tescil edilmesi ve "Sanayi Sicil Belgesi" almaları zorunludur. Sanayi Sicili Kanunu tahtında bir maddenin vasfı, şekil, husus veya terkihibini makine, cihaz, tezgâh, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler sanayi işletmesi, buralarda yapılan işler sanayi işleri ve buraları işletenler sanayici sayılır. Sanayi işletmelerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi için sanayi siciline kaydedildiğine dair yazı, işyeri açma ve çalışma ruhsatı veren idareler tarafından aranır. Sanayi sicil belgeleri, verilmiş tarihi itibarıyla 2 yılda bir elektronik ortamda vize yapılır. İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil Belgesi geçerlidir. Sanayi Sicil Tebliği uyarınca, bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir. Sanayi Sicili Kanunu hükümlerine göre sanayi işletmelerini süresi içinde sanayi siciline tescil ettirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanmaktadır.



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emine Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedaî Şiş.
No: 17/A Kat: 1/İSTANBUL
Teli: 0212 333 13 90
Tic. Sic. No: 407223
A.Kurum: Y.D. 964 069 7240

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Harmak Mah. Halkın Çarş. Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 3000000000
Mersis No:08500078801400001
Yatırım Y.D. 064 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi, Etiler Mahallesi, Kat: 5, Kat: 5
F: 4 Blok No: 18 Beşiktaş / 34350 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277777 Faaliyet Sicil No: 26 20
İstanbul Menkul Değerler A.Ş. 2023
Başarılı Kurumlar 2023 2023 2023
Mersis No: 083300000000000000

Sanayi Sicil Tebliği'nin 4. maddesi uyarınca sanayi tesisleri için alınması zorunlu Sanayi Sicil Belgesi'nin kayıt aşaması için kapasite raporu düzenlenmeli ve sunulmalıdır. Bu sayede, kapasite raporunun alınması zorunlu hale getirilmiştir, aksi takdirde Sanayi Sicil Belgesi düzenlenemeyecektir.

Odalar ve Borsalar Kartı'nın 9. maddesi uyarınca ticaret siciline kayıtlı tacirler ve 5. maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu 1 ay içinde yerine getirmeyenler odalar tarafından te'sen kaydedilir ve durumu kendilerine tebliğ edilir. Odalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve TTK'ya göre tescil ve ilanı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren 1 ay içinde, kayıtlı oldukları odalara bildirmek zorundadır. Odalara kayıt yükümlülüğü yerine getirildiğinde ilgili gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şubeleri ve fabrikalarına oda kayıt belgesi düzenlenir.

İşyeri Açma ve İşletmeye İlişkin Mevzuat

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca, yetkili idarelerden usulüne uygun olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmadan, sıhhi ve gayrisihhi işyerlerinin açılması ve çalıştırılması mümkün değildir. Şirket'in faaliyet gösterdiği işyerleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir. Zira, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınmamış olması halinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in 6. maddesi uyarınca ruhsat olmadan açılan iş yerleri kapatılır. İlaveeten, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik'in 8. maddesi uyarınca ruhsatla belirtilen faaliyet konusu, faaliyet alanı ve adresin değişmemesi kaydıyla iş yerinin devredilmesi halinde, devralan kişinin başvurusu üzerine dosyadaki bilgi ve belgeler esas alınmak suretiyle yeni işletmeci adına tekrar ruhsat düzenlenmelidir, aksi takdirde işyerinin geçerli ruhsat bulunmadığı kabul edilmektedir.

Birinci sınıf gayrisihhi müesseselerin işyeri açma ruhsatını almadan önce yer seçimi ve tesis kurma izni, tesis kurma raporu, çevre izin ve lisans belgesi gibi çeşitli belgeleri de ibraz etmeleri gerekmekte birlikte, ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilen bilgi ve belgeler, ruhsatlandırma sürecinde yeniden talep edilmez ve ÇED Raporu düzenlenmesi gereken tesisler için düzenlenen ÇED uygunlu belgesi ve raporu, yer seçimi ve tesis kurma izni yerine geçer.

ÇED GES'e İlişkin Mevzuat

Çatı tipi GES uygulamaları ile çatılara yerleştirilen paneller aracılığıyla elektrik enerjisi üretilmektedir. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca elektrik üretimi faaliyetinde bulunanlar lisans almak koşuluyla söz konusu faaliyeti yürütebilmektedir; ancak belirli muafiyet hallerinde lisanssız olarak da elektrik üretim faaliyeti yürütebilir.

Lisanssız elektrik üretimi Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği'nde düzenlenmiştir. Anılan yönetmelik uyarınca ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden kullanım, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri ile bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri lisans almaktan muafır. Anılan Yönetmelik kapsamında faaliyet göstermek isteyen kişiler, bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünü geçmeyecek şekilde tüketim tesisi ile aynı ölçüm noktasında, dağıtım tesisi niteliğinde tesis teçhiz etmeden, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurulabilir. Bu şekilde güneş enerjisine dayalı üretim tesisleri ancak çatı ve cephe uygulaması olarak gerçekleştirilebilir.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamındaki üretim tesisleri ilgili şebeke işletmecisi olan TEİAŞ'a bağlantı başvuru talebinde bulunulmalıdır. TEİAŞ, başvuruyu uygun görmesi halinde, başvuruyu teknik değerlendirme için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na iletir. Teknik değerlendirme sonucunda hazırlanan raporun olumlu olması durumunda başvuru sahibine TEİAŞ



ÖZATA
SALVETAS

Envya Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Federal Bk.
No: 47A Kat: 5 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27486
Tic. Sic. No: 27486
A. Kurnaz Y.D. 484 083 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Hercak Mah. Halka Cami Cad. No:34M
Alibeyköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27486
Mersis No: 0804001
Yatırım Y.D. 884 079 8874

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ahmet M. Erol Bulvarı Kat: 10 Kat: 10 Kat: 10
F/A Blok No: 18 Beşiktaş Kat: 18 Kat: 18
Tic. Sic. No: 27486 Yatırım Y.D. 884 079 8874
Tic. Sic. No: 27486 Yatırım Y.D. 884 079 8874
Tic. Sic. No: 27486 Yatırım Y.D. 884 079 8874
Tic. Sic. No: 27486 Yatırım Y.D. 884 079 8874

tarafından bağlanı anlaşmasına çağrı mektubu gönderilir. Akabinde TEİAŞ ile bağlanı sözleşmesi imzalanır ve kabul işlemlerine geçilir. Kabul ile elektrik üretim faaliyetlerine başlanabilir.

Sörece ilişkin usul ve esaslar, EPDK tarafından duyurulan "Elektrik Piyasasında Tüketim Tesisi ile Aynı Ölçüm Noktasından Bağlı ve Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisleri İçin Lisanssız Üretim Başvurularına ve İhtiyaç Fazlası Enerjinin Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" ile belirtilmiştir.

6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:

Tarihçe ve Kurumsal Yapı

- | | |
|------|---|
| 2006 | • Şirket, "Yaşarsan Gemi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile limited şirket türünde kurulmuş olup, kuruluş sözleşmesi Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 31.05.2006 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ("TTSG") 06.06.2006 tarihli ve 6571 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
| 2007 | • Şirket'in unvanı Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 30.10.2007 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı ile birlikte "Yaşarsan Gemi İnşaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak tedi edilmiş ve bu husus TTSG'nin 07.11.2007 tarihli ve 6931 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
| 2017 | • 17.10.2017 tarihinde Şirket'in tüm payları Özulu Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınmıştır.
• Şirket, gemi bakım onarımı faaliyeti yapmak için 46.596,69 m ² kapasiteye sahip 41.237,24 m ² açık ve 5.359,45 m ² kapalı alanı olan faaliyetlerini yürülmekte olduğu tesisi kurmuş ve aynı tarihte Dok 6 isimli 183,95 metre boy ve 33,6 metre genişliğe sahip yüzer havuz satın alınmış ve yüzer havuz Şirket'e getirilerek gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına başlanmıştır. 150 metre boyundaki iskele inşa edilerek gemi tamiri, bakım ve onarım faaliyetlerine başlamıştır. |
| | Dok 6 isimli yüzer havuz için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanarak gemi bakım onarım faaliyetlerine başlanmıştır. |
| | • 3 adet açık deniz destek gemisinin (Arktur, Azimut ve Neptun isimli gemiler) yengeç gemisine dönüştürme işi alınmış ve çalışmalara başlanmıştır. |
| | • 27 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. |
| 2019 | • 60 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. |
| 2020 | • Şirket, Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.10.2020 tarihinde tescil edilen tür değıştirme sözleşmesiyle birlikte limited şirket türünden anonim şirket türüne dönüştü ve bugünkü unvanı olan "Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanını almış, bu husus TTSG'nin 01.10.2020 ve 10172 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
• Şirket 2018 yılı içerisinde almış olduğu yengeç gemisi dönüşümü işi kapsamında 3 adet gemiden 2 adetini tamamlayarak teslim etmiştir.
• 37 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.
• Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 41.711,64 m ² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için Harç ile Kullanma İzni Sözleşmesi akdedilmiştir. |



Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rumeli Ordu Cad. Fıdalık Sok.
No: 17/A Tuzla (İSTANBUL)
Tel: 0212 650 12 24 05
Tic Sic. No: 27233
A Kurum No: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hersek Köyü Cad. No:349
Altınova/ YALOVA
Tic. Sic. No:27233 Altınova
Mersis No:084078051400001
Yalova V.D. 064 078 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araf Mah. Eskişehir Nispetiye Cad. Park Mh. 8/10
Etiler Kat: 8 No: 33 Beşiktaş/İstanbul
Tic Sic No: 27233 T. Fax: 0212 322 36 20
Etiler Kat: 8 No: 33 Beşiktaş/İstanbul
Tic Sic No: 27233 T. Fax: 0212 322 36 20
Bölge ve Kurumlar V.D. 0212 322 36 20
Mersis No: 0833000120000017

2021

- Şirket, müşterilerine hizmet vermek üzere Özata Dok 2 isimli 264 metre uzunluğundaki 52 metre genişliğindeki yüzer havuz satın almıştır. Yüzer havuz Şirket'e getirilerek gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına başlanmıştır.
- 2018 yılında alınan yengeç döndürüm gemi işinin son 1 adet gemisinin döndürüm işlemleri tamamlanarak teslimi yapılmıştır.
- Bakım onarım tamamlanarak class belgesi alan Dok 6 adlı yüzer havuz şirket tarafından 109.500.000 TL + KDV tutarında Özata Tersanecilik'e 30.12.2021 tarihinde satılmıştır. (Dok 6 yüzer havuz ile ilgili 15.03.2022 tarihinde yapılan değerlendirme raporunda havuzun değeri 148.100.000 TL olarak kıymet takdir edilmiştir.)
- 45 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.
- Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 3.780,75 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için Hazine ile Kullanma İzni Sözleşmesi akdedilmiştir.

2022

- Dok 2 isimli yüzer havuz için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak gemi bakım ve onarım faaliyetlerine başlanmıştır. Bu yeni yüzer havuz ile panamax boyutlarında (maksimum boyu 275 metre, maksimum eni 32 metre ve 65.000 DWT olan gemiler) gemilerin havuzlama ve onarım işlerinin yapılması sağlanmış ve Şirket'in pazar payı genişlemiştir. Şirket'in gemi bakım onarım kapasitesi yılda 100'ün üzerinde gemiye bakım onarım hizmeti verilir hale gelmiş ve bu tarihten itibaren Şirket cirosunda olumlu yansımalar görülmeye başlanmıştır.
- 112 geminin bakım onarımı gerçekleştirildi.

2023

- Şirket elektrik enerjisi üretmek, kendi elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla Şirket kapalı alanlarının çatısına GES kurmuştur. 1.2 Mw'lik santralin devreye alınmasıyla Şirket faaliyetleri için kullandığı elektriğin bir kısmını üretmiş olacaktır.

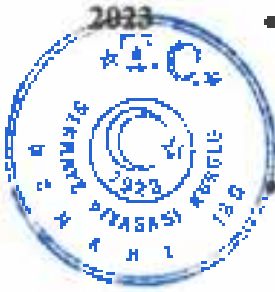
Şirket tarafından Özata Tersanecilik'e ait yüzer havuzun %50'si 217.500.000 TL bedelle 28.12.2023 tarihinde satın alınmıştır. (Dok 6 yüzer havuz ile ilgili 08.03.2024 tarihinde Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporunda havuzun (%100) değeri 558.000.000 TL olarak kıymet takdir edilmiştir.)

- 104 geminin bakım onarımı gerçekleştirildi.
- Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 448,60 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için Hazine ile Kullanma İzni Sözleşmesi akdedilmiştir.

2024

- Şirket'in 08.03.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-50876 sayılı yazısı ile bildirilen 29.02.2024 tarih ve 15/320 sayılı Kurul kararı ile kayıtlı sermaye sistemine geçiş talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemine geçiş kapsamında Şirket'in esas sözleşme tadili 29.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile kabul edilmiştir.

- Şirketin 21.05.2024 tarih 10 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Dok6 adlı yüzer havuzun Özata Tersanecilik'e ait olan kalan %50'lik kısmının mülkiyetinin yüzer havuz için yaptırılan değerlendirme raporuna uygun olarak 265.000.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. 06.06.2024 tarihinde yapılan genel kurulda Dok



23 Nisan 2024



ÖZATA TERSANECİLİK A.Ş.

Yalova Denizcilik Mahallesi
Rıdvan Çelebi Cad. Federal Sk.
No: 17/A, Altınova / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271248
Tic. Sic. No: 271248
A Kurumlar T.C. 884 388 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mahallesi KAM Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 271248-Altınova
Merkezi No: 8840 3851400001
Yalova V.D. 664 070 8814

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
F-2A Blok No: 15/Esas 12/34320 3851400001
Tic. Sic. No: 271248-Altınova
Merkezi No: 8840 3851400001
Yalova V.D. 664 070 8814

6 adet yüzer havuzun kalan %50'lik kısmı 265.000.000 TL bedelle satın alınmıştır. Alımın 14.06.2024 tarihinde TÜGS'a teslim edilmesiyle Dok 6 isimli yüzer havuzunu tamamının (%100) mülkiyeti şirkete geçmiştir.

6.1.6. Depo sertifikasını ibraz eden bakkundaki bilgiler

Yoktur.

6.2. Yatırımlar:

6.2.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının önemli yatırımları ve bu yatırımların finansman şekilleri hakkında bilgi:

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki tabloda yer almakla olup, aynı zamanda yapmış olduğu maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin bilgiler de detaylı olarak aşağıda yer almaktadır. KCK, 23.11.2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir. SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesinde düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına karar verilmiştir.

TMS 29 uyarınca yapılan yeniden düzenlemeler, TÜİK tarafından yayımlanan Türkiye'deki TÜFE'den elde edilen düzeltme katsayısı kullanılarak yapılmıştır. SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı uyarınca işbu izahnamede yer alan 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolara enflasyon muhasebesi uygulanmıştır.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü	192.380.412	187.995.757	209.773.672	208.527.471
Düzenleri (*)				
Binalar	8.452.252	7.766.950	10.420.429	10.173.173
Tesis, Makine ve Cihazlar (**)	2.196.366.385	2.120.516.621	2.375.202.610	2.340.286.888
(***)				
Taşıtlar	210.318	41.379	0	0
Demirbaşlar	10.346.985	8.998.666	7.531.423	7.646.003
Yapılmakta Olan Yatırımlar	560.860	16.507.305	23.110.040	32.494.674
Toplam	2.408.317.212	2.341.826.679	2.626.038.173	2.599.128.209

(*) Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinde iskele sühası, hangurlar, prefabrik yapıları ve sahne düzenlemelerini içermektedir.

(**) Tesis, Makine ve Cihazlardaki tutarın önemli bir kısmını oluşturan Dok 2 ve Dok 6 olmak üzere 2 adet yüzer havuzu bulunmaktadır.

(***) Tesis, Makine ve Cihazlardaki Şirket 2022-2023 yılında Özata Tersanecilik'ten faaliyet kiralaması kapsamında kiraladığı Dok 6 yüzer havuzun 2023 yılında %50'sini satın almıştır.

31.03.2024 dönemi itibarıyla ilgili yüzer havuzların net değer değeri 1.922.103.263 TL'dir. Yüzer havuzların maddi duran varlık toplamına oranı %83 ve toptan aklife oranı da %70'dir.

Şirket, finansal tablo dönemleri itibarıyla kapasitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla yer altı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihaz, ısıt ve demirbaş yatırımları gerçekleştirmiştir. Şirket, tamamlanmamış yatırımlarını ise yapılmakta olan yatırımlarda izlemektedir.

[illegible]

Seyyar Sirtine Tankı 5 Adet	1.096.526
41 LPM 500 Bar Su Jeti Makinası – 10 Adet	1.557.202
MFC 400 Kva Konvertör Sistemi 3/3 Pf:09 1 Adet	1.915.408
Dok 2 (2021 Materyal Çelik Kapasite 26.051 Ton Boy 242 Metre, En 52 Metre, Yükseklik 18,50 Metre) Havuz Maliyeti	2.143.644.262
Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar	1.430.890
Demirbaşlar	5.734.546
Güvenlik Kamerası Sistemleri	1.134.245
Ofis Büro Mobilya ve Aksesuarı	850.979
15.000 Litrelik 16 Bar Dik Su Deposu ve Aksesuarı	322.266
Klima	334.568
Nötr Toprak Direnci 1000/5a Sp10 10va Akım Trafosu 2 Adet	348.720
70.000 BTU Konvektör Klima Sistemi 2 Adet	413.159
Diğer Demirbaşlar	2.330.600
Toplam	2.257.441.300

Şirket 2021 yılında yukarıdaki tabloda detayı verilen yatırımları gerçekleştirmiştir. 2021 yılını en büyük yatırım olan Dok 2 isimli yüzer havuzun alımı gerçekleştirmiştir. Ayrıca yüzer havuzun etkin kullanılması için vinç yatırımları mevcut olup esas itibarıyla yeraltı ve yerüstünde işçile sahalarının yüzer havuzun kullanımına uygun hale getirilmesi adına yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda demirbaş alımları da yapılmıştır.

Şirket, maddi duran varlık yatırımlarını hem öz kaynak hem de finansal borçlarına yoluyla finanse etmiştir. Şirket 2021 yılında, Dok 2 isimli yüzer havuz için 53.160.508 Euro karşılığı 505.180.442 TL, işçile Vinç yatırımları için 5.925.608 Euro karşılığı 150.150.339 TL ve GES için 10.997.000 TL uzun vadeli kredi kullanılmıştır.

	TUTAR (Euro)	KULLANIM TARİHİ İTİBARIYLA TL KARŞILIĞI
Dok 2 Yüzer Havuz	53.160.508	505.180.442,99
İşçile - Vinç	5.925.608	150.150.339,00
GES	-	10.997.000,00
TOPLAM	59.086.116	666.327.781,99

31.12.2022 Maddi Duran Varlıklar – Alımlar (TL)	Toplam (TL)
Makine, Tesis ve Cihazlar	41.052.974
Slaç Kazanı Merdiven ve Mapa Dahil 13 Adet	2.746.743
Demir Tank 25m³ 2 Adet	236.457
Tüp Taşıma Sepeti 15 Adet	590.704
Raspa Boya Sepeti 6 Adet	2.494.084
10 Ton Yarı Portal Vinç Sistemi 1 Adet	929.811
İlastik Taşıma Sepeti 6 Adet	294.938
Tüp Taşıma Sepeti 5 Adet	133.577
Saha Elektrik Panosu 15 Set	961.753



ÖZATA DENİZCİLİK
SARAYCI

Genel Yönetim
Rafet Özalp, Yönetim Kurulu Başkanı
No: 17AA TİM İSTANBUL
Tel: (0212) 451 00 00
Tic. Sic. No: 27233
A Kurumları M.D: 084 080 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Heraç Mah. Halkın Çad. No:34/1
Altınova/İstanbul
Tic. Sic. No: 27233 Altınova
Mersis No: 0840 00051400001
Yatırım M.D: 084 079 8514

ÖZAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıncılar Mah. Etiler Kat. Kat. No: 34/1
F. No: 17AA TİM İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 TİM İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 TİM İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 TİM İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 TİM İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 TİM İSTANBUL

Malzemeli Sintine Tankı Ekipman Dahil 2 Adet	651.943
Kimyasal Arıtma Tesisi Paket 10 m³/H	982.961
Dok 2 (2021 Materijal Çelik Kapasite 26.051 Tonn Boy 242 Metre, En 52 Metre, Yükseklik 18,50 Metre) Havuz Maliyeti	30.454.855
Diğer Tesis Makine ve Cihazlar	595.148
Demirbaşlar	813.693
6'lı Soyunma Dolabı 30 Adet	136.401
300X700 Boş Konteyner 2 Adet	114.472
Diğer Demirbaşlar	562.820
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.946.445
Güç Enerji Sistemi	15.946.445
Toplam	57.813.112

Şirket 2022 yılında yukarıdaki tabloda detayı verilen yatırımları gerçekleştirmiştir. Şirket 2021 yılında satın aldığı Dok 2 isimli yüzer havuz için yatırımlarını 2022 yılında da devam ettirmiş ve Şirket'in bu kapsamda 30.454.855 TL'lik yatırımı olmuştur. Şirket artan iş hacmini karşılayabilmek için forklift satın alımı gerçekleştirmiştir. Demirbaş yatırımları bakımından ise ihtiyaçlar hasıl oldukça satın almalar gerçekleştirmektedir. Ayrıca Şirket çatı GES yatırımı gerçekleştirmiştir.

31.12.2023 Maddi Duran Varlıklar - Ahval (TL)	Toplam (TL)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	26.214.549
İskele İskele Sahası Beton İşleri	26.214.549
Binalar	3.453.908
317 M² Prefabrik Ofis Binası	3.453.908
Makine, Tesis ve Cihazlar	381.514.277
750Kw JCB Jeneratör 2 Adet	329.135
Müprülü Vinç 2 Adet	117.304.042
Dok 2 Materijal Çelik Kapasite Havuz	13.619.347
Dok 6 Yüzer Havuz 1/2 1968 Materijal Çelik Kap	250.261.753
Demirbaşlar	725.466
2,40X12,00MT 40 Feet Hc Yük Konteyneri 1 Adet	89.253
Ole-09 Dcm inverter Split Klima 24 Ad	496.990
Konteyner Kabin Ctp Galvaniz 150*150 Cm (2 Adet)	69.038
Diğer Demirbaşlar	70.185
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.602.735
ERP Uygulamaları Yazılım Lisansı	6.602.735
Toplam	418.510.936

Şirket 2023 yılında yukarıdaki tabloda detayı verilen yatırımları gerçekleştirmiştir. Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinden kaynaklanan yatırımlarını iskele sahasının yaklaşık 50 metre uzatılması amacıyla yapmıştır. Ayrıca artan iş hacmini yönetebilmek için prefabrik ofis binası yatırımı yapılmıştır. Tesis, makine ve cihazlardaki yatırımlar ise artan iş hacmini karşılamak amacıyla hem iskele sahasında hem de yüzer havuzunu iç kısımlarında kullanılmaya ihtiyaç duyulan vinç için yapılan yatırımlardır. Şirket 2023 yılı sonunda Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'sini 250.262.025 TL bedelle satın almıştır. Demirbaş yatırımları ise ihtiyaç dahilinde kullanılan demirbaşlardan oluşmaktadır. Yapılmakta olan yatırımlar ise yazılım sistemi kurulumu için yapılan yatırım harcamalarından kaynaklanmaktadır. Şirket 2023 yılının sonunda ERP (İFS) programı (yazılım) satın

ÖZATA

Şirket Kayıtları
S.M. ve K. A.Ş.

Büyükdere Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:18/Bk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0236) 444 74 88
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar Y.D: 484 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Hormezk Mah. Hakkı Çarşı Cad. No:34/1
ANİNOVA / İZMİR
Tic. Sic. No: 282233
Mersis No: 080400389400001
Yatay Y.D. 684 070 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Evi Kat: 11 Kat: 11
F. A. B. No: 18 / Akademi Evi Kat: 11
Tuzla / İZMİR
Tic. Sic. No: 282233
Mersis No: 080400389400001
Yatay Y.D. 684 070 8514

Yurtdışı Satışlar	719.249.722	1.889.088.621	2.093.969.610	548.197.816	325.503.524
Diğer Gelirler	23.451.058	15.489.007	6.178.925	3.223.086	547.915
Satıştan İndiriler	-	-	-	-	-
Satış İskontoları	-	-	-	-	-
Toplam	895.363.238	2.113.127.165	2.309.996.307	612.729.155	350.015.780

İMEAK (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası) Deniz Ticaret Odası' raporlarına göre Türkiye'de 2002 yılında 11 adet olan Yüzer Havuz sayısı, 2008 yılında 17'ye, 2012 yılında 21'e yükselmiştir. Mevcut durum itibarıyla Türkiye içerisindeki tersançelerde aşağıdaki tabloda belirtilmiş olduğu şekilde 36 adet yüzer havuz ve 11 adet kuru havuz bulunmaktadır.

Şirket'in hasılatı 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 895.363.238 TL, 2.113.127.165 TL ve 2.309.996.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,93 azalarak 350.015.780 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılatın çeyreksel bazda dalgalanma göstermesinin temel sebebi Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün dinamikleri gereği gemilerin bakım onarım süresinin değişiklik gösterebilmesi sonucu hizmetin tamamlanmasının bir sonraki döneme yansımalarından kaynaklanabilmektedir. Şirket Dok 6 isimli 10 bin ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzuna ek olarak 2022 yılında Dok 2 isimli 28 bin ton kapasiteli yüzer havuz satın almıştır. 2022 ve 2023 yıllarında hasılatın artmasının sebepleri Dok 2 isimli yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve müşteri portföyünün genişlemesidir. Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla %80,33, %89,40 ve %90,68'ini yurt dışı satışları oluşturmaktadır. 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışların toplam satışlara oranı sırasıyla %90,95 ve %92,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket yurt dışı müşterilerinden havuz kullanımı, genli bakım ve onarım hizmetleri kapsamında gelir elde etmektedir. Diğer satışlar ise hurda satışlarından meydana gelmektedir.

Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tamir, bakım ve gemi dönüşümlü faaliyetleridir. Bakım onarım faaliyetleri 2022, 2023 yılları ve 31.03.2024 ara dönem finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %99'una oluşturmaktadır. Gemi bakım ve onarımı genel itibarıyla 15-90 günlük bir süreçtir. Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2022-2023 yılında herhangi bir gelir elde etmemiş olup yalnızca 2021 yılında net satışların %2'sini gemi dönüşüm faaliyetleri oluşturmuştur. 2023 yılında Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzların hizmet verdiği gemi sayısı 110 adete çıkmıştır. Özellikle Dok 2 isimli yüzer havuzun 2022 yılında devreye alınması ile yüksek tonajlı gemilere bakım hizmeti sunabilmesi hasılatın artışında önemli bir katalizör olmuştur.

Şirket 2021 yılında alınan Dok 2 isimli yüzer havuzun faaliyete geçmesine ilişkin olarak potansiyel müşterilerine bilgilendirme yapmış ve bu bilgilendirmeler sonucunda hasılatlarda artış görülmüştür.

Özata Denizcilik'te, 31.03.2024 ve güncel durum itibarıyla 140 mavi yaka ve 70 beyaz yaka olmak üzere ortalama 210 personel çalışmaktadır. Yüzer havuzlarda maksimum 264 metre boyuna kadar, rıhtımda maksimum 300 metre boyuna kadar her tipte genli ve deniz aracının her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüştürme hizmetleri verilebilmektedir. Şirket, sahip olduğu yapı ve donanımlarla, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümlü işleriyle iştigal etmektedir.

Dok 6 adlı yüzer havuz, yurtdışı menşeli Adriatic Shipyard şirketinden şirketin %100 sahibi olan Özata Tersanecilik tarafından 19.05.2017 tarihinde satın alınmıştır. Yüzer havuz Türkiye'ye getirilerek Pantama bayrağı altında bakım ve onarımları yapıldıktan sonra şirket tarafından Özata Tersanecilik'ten 30.01.2018 tarihinde satın alınmıştır. Bakım onarım tamamlanarak havuzun millileştirme işlemi 02.04.2018 tarihinde yapılmış ve TUGS'a tescilli yapılmış olup Şirket tarafından Özata Tersanecilik'e 30.12.2021 tarihinde satılmıştır. Şirket Dok 6 adlı yüzer havuzu 01.01.2022



ÖZATA
TERSANECİLİK
MİLLİTAR

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Etiler Blok
No: 17/A Kat: 1 / SİTİBÜL
İst: 0226) 44 34 66
Tic. Sic. No: 27233
A.Kurumlar T.C. 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:34/1
Atilim / Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2778 / Minova
Mersis No: 088000751400001
Yakova Y.D. 054 079 8514

YAKIF TAYIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıncı Mah. Etiler Mah. Kat: 1 / SİTİBÜL
No: 17/A Kat: 1 / SİTİBÜL
İst: 0226) 44 34 66
Tic. Sic. No: 27233
A.Kurumlar T.C. 064 068 7210

ANKARA İHHİMİSİ KUL DEĞERLERİ A.Ş.
 Akad. Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul Cad. Post. No: 34398
 F: +90 312 460 18 80 Dış: 34398 İç: 34398
 T: 0 312 460 18 80 Faks: 0 312 460 18 80
 E: info@ihsimisi.com.tr
 İst. B. 1. Etage Kat: 34398, 34398
 Başlık: Kurumlar v.D. 34398 4358
 Mersis No: 0610000834500000

TERSANELERİN YÜZER HAVUZ SAYILARI					
NO	İl Adı	Tesis Adı/İşletmecisi	Tesis Durumu	Havuz Boyutları	Kaldırma Kapasitesi (Ton)
		Havuz Şubesi			
14.	İstanbul	Gemak Gemi İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	192X37,38 m	14.000
15.	İstanbul	Gemak Gemi İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	223,97X45 m	28.000
16.	İstanbul	Hidrodinamik Gemi San. Ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	115,3X22 m	2.500
17.	İstanbul	Çindemir Makine Gemi Onarım ve Tersanecilik A.Ş.	Tersane (faal)	235X47,80 m	16.000
18.	İstanbul	Erkal Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.	Tersane (faal)	350,47X79,26 m	65.000
19.	İstanbul	Tunçoğlu Yat San. A.Ş.	Tersane (faal)	66X27 m	2.500
20.	İstanbul	Tersan Tersanecilik ve Taşınacılık San. Ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	130X30,5 m	6.500
21.	İstanbul	Torlak Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	195X39,6 m	19.000
22.	Yalova	Beşiktaş Gemi	Tersane (faal)	353,28X66 m	72.000
23.	Yalova	Beşiktaş Gemi	Tersane (faal)	285X54,6 m	52.500
24.	Yalova	Doğruyol Tersanecilik San. Ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	128X30,2 m	5.500
25.	Yalova	İLAT-SAN Gemi İnşaa Bakım-Onarım Demir Nak. San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	240,4X46 m	25.000
26.	Yalova	İLAT-SAN Gemi İnşaa Bakım-Onarım Demir Nak. San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	227,5X49 m	22.500
27.	Yalova	Hicri Evveli Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	96X30,1 m	4.500
28.	Yalova	Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	183,9X33,6 m	10.000
29.	Yalova	Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	264X52 m	28.000
30.	Yalova	Sanmar Tersanesi	Tersane (faal)	83,8X33,5 m	3.000
31.	Yalova	Sefine Denizcilik Tersanesi San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	282,2X57 m	36.857
32.	Yalova	Selaz Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	260X45 m	7.213
33.	Yalova	Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	178X35 m	9.000
34.	Yalova	Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	309,4X60,9 m	43.717



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

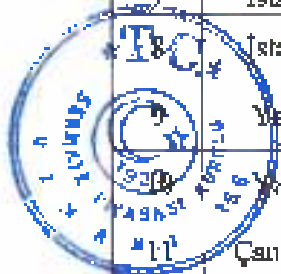
Evliya Çelebi Mahallesi
Rahat Orta Sokak Federal Sk.
No: 170A Kat: 1 / İSTANBUL
Tel: (0212) 654 11 99
Tic. Sic. No: 492283
A.Kurumlar M.D. 884 088 7214

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet San. Cami. No:34/1
Atilim Sokak YALOVA
Tic. Sic. No: 277441/Ankara
Merkezi No:024607851400001
Yalova M.D. 884 079 8514

YARIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Şubası Mardin Cad. Bank Mh. Şubası
F.Ö.A.Bilgi No:177 Başkent 34330/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277441/Ankara
Tic. Sic. No: 277441/Ankara
Bağcıoğlu Kurumlar M.D. 882 000 8399
M.D. No: 9 9320-0832-0930017

TERSANELERİN YÜZER HAVUZ SAYILARI					
NO	İl Adı	Tesis Adı/İşletmecisi	Tesis Durumu	Havuz Boyutları	Kaldırma Kapasitesi (Ton)
35.	Kocaeli	Uzunur Gemi İnş. San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faul)	68X38 m	2.000
36.	Kastamonu	İnebolu Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	117,8X29 m	4.500

TERSANELERİN KURU HAVUZ SAYILARI				
NO	İl Adı	Tesis Adı/İşletmecisi	Tesis Durumu	Boyutları
1	İstanbul	İstanbul Şehir Hatları (Halip)	Tersane (Faal)	109x22,5
2	İstanbul	İstanbul Şehir Hatları (Halip)	Tersane (Faal)	81,5x17
3	İstanbul	İstanbul Şehir Hatları (Halip)	Tersane (Faal)	151x16
4	İstanbul	Ursa Gemicilik Bakım Onarım Tersanecilik SAN. TİC. A.Ş.	Tekne İnşal (Faal)	56x14 m
5	İstanbul	İstanbul Tersane Kurumunluğu (Pendik Tersanesi)	Tersane (Faal)	300x69
6	İstanbul	Tuzla Gemi Endüstrisi A.Ş.	Tersane (Faal)	300x53 m
7	İstanbul	Sedef Gemi İnşaatı A.Ş.	Tersane (Faal)	315x50 m
8	İstanbul	Deniz Endüstrisi A.Ş.	Tersane (Faal)	210x37 m
9	Yalova	Sefine Denizcilik Tersanecilik Turizm SAN. ve TİC. A.Ş.	Tersane (Faal)	240x40 m
10	Yalova	Beşiktaş Gemi (A-10)	Tersane (Faal)	235x40x6,5 m
11	Çanakkale	İpelek Çelik Enerji Tersane ve Ulaştırma San. A.Ş.	Tersane (Faal)	370x70 m



23.06.2024 Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu

Şirket, kaliteye, çalışanlarına ve çevreye olan sorumluluğunun belgelenilebilmesi amacıyla ISOQAR tarafından verilmiş olan ISO 14001 (Çevre Yönetim Sistemi), OHSAS 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi) ve ISO 9001 (Kalite Yönetim Sistemi) Sertifikalarına sahip olmuştur.

Bununla birlikte Şirket, gemilerin inşası, onarımı ve dönüştürülmesi faaliyetleri ile ilgili olarak RMRS tarafından "Firma Uygunluk" sertifikası almıştır.



ÖZATA DENİZCILİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Büyükdere Çelik Sanatları
Rahat Ömer Çiftliği Cad. Fidei A.Ş.
No: 1704 Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 391 04 00
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar M.D: 004 006 7210

ÖZATA DENİZCILİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Mehmet Akif Ersoy Cad. No:341
Altınova / Yalova / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 279 000 000
Mersis No: 0804007551400001
Yalova Y.D. 004 070 8514

YAKIP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Bulvarı No:11 Cad. Park Mavera Sitesi
F Blok Kat: 10 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 351 11 17 Fax: 0212 351 11 20
E-posta: bilgi@yakip.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 251728
Boğaziçi Kurumlar M.D: 072 018 1255
Mersis No: 0822001811590017

Tersane Profili ve Ekipmanları



- **Yüzzer Havuzu:** "Dok 2" 264 m boya (*Tescil Boyu: 252m), 52 m genişliğe sahiptir, 2021 yılı yapımı olup 28000 ton kaldırma kapasitesine sahip olup omurga yüksekliği 18,5 m'dir. Üzerinde her iki kanadında da olmak üzere 20'şer tonluk 2 adet vinç bulunmaktadır.



Tam boy: Tekneyi oluşturan sabit yapıların kıç tarafındaki en uç noktasından baş tarafındaki en uç noktasına kadar ölçülen mesafeyi belirtir. **Tescil Boyu:** Tam boyun baş tarafından kıçta ölçülen rodu (mil) merkezine kadar olan mesafedir. Tescil boyu gemi ölçme tekniği açısından belirlenmiş ve gemi yapısı ile alakalı bir değerdir. Gemi tam boyu hizmet için geçerli olan ve gerçek ölçüyü yansıtır.

23 Ocak 2024

Yüzzer Havuz: "Dok 6", 184 m boya (Tescil Boyu: 165,6 m), 33,60 m genişliğe sahiptir. 1968 yılı yapımı olup 10.000 ton kaldırma kapasiteni sahip olup omurga yüksekliği 15,75 m'dir. Üzerinde her iki kanadında da olmak üzere 7'şer tonluk 2 adet vinç bulunmaktadır.

- **İskele 1:** 200 metre uzunluğunda ve 15 m genişliğindedir. 1 adet 50+5 ton kapasiteli vinç ile donatılmıştır.
- **İskele 2:** 22 metre uzunluğunda ve 7,5 m genişliğindedir.
- **İskele 3:** 150 metre uzunluğunda ve 12 m genişliğindedir. 1 adet 12-5 ton kapasiteli vinç ile donatılmıştır.
- **Tamir Kazağı:** 130 metre uzunluğunda, 36,5 m genişliğinde ve %5 eğime sahiptir. 700 ve 1200 tonluk olmak üzere 2 adet gemi çekme ırgalı ile donatılmıştır.
- **İnşa Kazağı:** 150 metre uzunluğunda, 48 metre genişliğinde ve %1 eğime sahiptir. 2X50 ton kapasiteli vinç ile donatılmıştır.
- **Depo 1:** Sarf ve yedek malzemeler için 318 m² kapalı alana sahiptir.
- **Depo 2:** Sarf ve yedek malzemeler için 920 m² kapalı alana sahiptir.
- **Blok Montaj Atölyesi:** 2.252 m² kapalı alana sahip olup; içinde, 2 adet 10 tonluk vinç, 1 adet press ve CNC tezgahı bulunmaktadır.
- **Mekanik, Boru ve Teçhizat Atölyeleri:** 2.415 m² kapalı alana sahip olup, her türlü ekipmanın revizyonu ile tüm ebatlarda borular yapılabilir. Ayrıca tersaneye ait tüm cihaz ve malzemelerin bakım onarımları yapılabilir. 1 adet 7 ton, 2 adet 10 ton tavan vinçleri ve 2 adet 2 ton, 1 adet 1 ton şarjı tavan vinçler ile donatılmışlardır.



ÖZATA GEMİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Rahat Çarşı Katolisi
Rafat Çarşı Katolisi
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0216) 444 4444
Tic. Sic. No: 282238
A.Kurumlar V.D. 884 088 7210

ÖZATA DENTÇİLİK SAN. ve TIC. A.Ş.
Horsak Meh. Hakkı Çarşı, No:34/1
Altınova/İstanbul
Tic. Sic. No: 271 404046
Mersis No: 088 0788 51 400001
Yatırım V.D. 884 088 7210

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Etiler Katolisi Çarşı Katolisi
No: 18 Katolisi Tuzla İSTANBUL
Tel: (0216) 444 4444
Tic. Sic. No: 282238
Mersis No: 088 0788 51 400001
Yatırım V.D. 884 088 7210

- **Kuler Yıkama İstasyonu:** 92 m² kapalı alana sahip olup, 3 tonluk tavan vinçli ile donatılmıştır.
- **Ofis Binası:** 313 m² alana sahiptir. Bakım onarım, İSG ve İK departmanları bu binada bulunmaktadır. Ayrıca; mühendisler, formenler, duş ve soyunma odaları mevcuttur.
- **İdari ve Sosyal Bina:** 990 m² alana sahiptir. Yönetim departmanı ile departman müdürleri bulunmaktadır. Ayrıca toplantı odaları, duşlar ve yemekhane bulunmaktadır.
- **İdari Bina:** 156 m² alana sahiptir. Bakım onarım personeli, müşteri temsilcileri, mühendisler ve formenler ile duşlar bulunmaktadır.

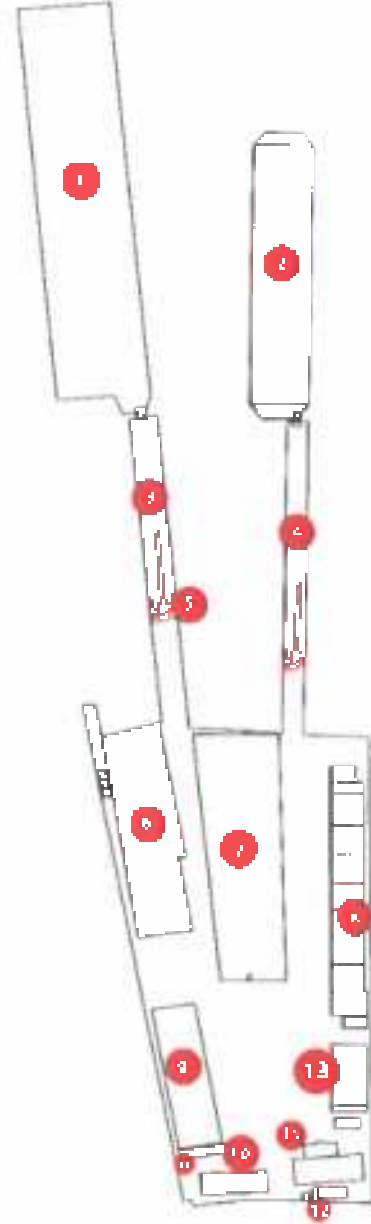
Şirket'in kroki planına aşağıdaki görselde yer verilmiştir:



23 Ağustos 2024



- 1 HAVUZ 2
- 2 HAVUZ 1
- 3 İSKELE 1
- 4 İSKELE 2
- 5 İSKELE VİNÇ
- 6 TAMİR KIZAĞI
- 7 ÇALIŞMA SAHASI
- 8 ATÖLYELER
- 9 BLOK MONTAJ ATÖLYESİ
- 10 İDARİ VE SOSYAL BİNA
- 11 İDARİ VE SOSYAL BİNA
- 12 GİRİŞ VE GÜVENLİK
- 13 ATIK SAHASI
- 14 İDARİ VE SOSYAL BİNA



Bu çerçevede, krokide yer verilen Şirket'in önemli maddi duran varlıklarını ilişkin görseller krokide atfedilen sayı ile aşağıda yer almaktadır:



ÖZATA DEMİZÇİLİK
SARAYCI A.Ş.

Evrim Çelebi Mühürleri
Rauf Orbay Cad. Fedaî Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0226 447 24 90
Tlx. BİT. No: 442233
A.Kurumlar V.D: 694 088 7210

ÖZATA DEMİZÇİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hırsak Mah. Hacı KAR Cad. No:34/1
Altınova / SAKARYA
Tic. Sic. No: 2726 Altınova
Mersis No: 081 4079 061400001
Yelova V.D. 694 079 8514

YAKIF FATİMA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebuha A. M. din Cad. Park Maya Şişli
F.219 Blok No:19 Etiler Kat: 17/15 ŞİŞLİ
Tic. Sic. No: 272617 Fat. 0122 000 14 20
MERSİS No: 081 4079 061400001
Ticaret Sic. No: 272617
Mersis No: 081 4079 061400001

1- Dok 2 İsimli Yüzzer Havuz



2- Dok 6 İsimli Yüzzer Havuz



5- İskelede Yer Alan Yığ



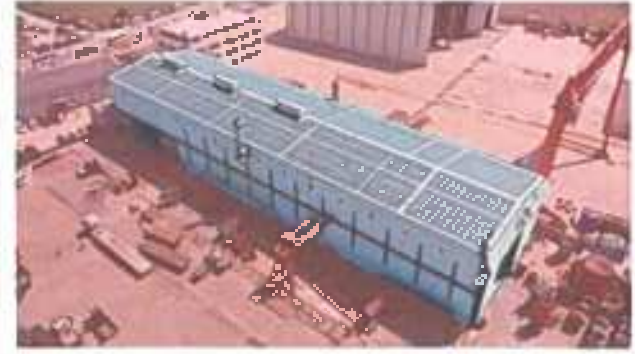
7- Çalışma Sahası



8- Atölyeler



9- Blok Montaj Atölyesi



Şirket Tarafından verilen hizmetler

Şirket yukarıda kırkisine yer verilen alan üzerinde ana faaliyet alanını iştigal eden gemilerin tamir- bakım ve bakım işlemlerinin yanı sıra döndürüm projeleri de yapmaktadır. Şirket bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

Tamir ve Bakım:

Şirket, yüzzer havuzları ile dünya genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren müşterilerine gemi tamir ve bakımına ilişkin hizmet vermekle olup bu kapsamda verilen hizmetler aşağıdaki gibidir:

1. Kuru püskürtme ve boyama,
2. Dömen, şaft ve pervane onarımları,
3. Kargo ve balast tankı arıtma,
4. Boş pervane bakımı,
5. Ana/yardımcı motor bakımı,



ÖZATA DENİZLİK
S.A.Ş.

Evlha Çelebi Mahallesi
Raul Orbay Cad. Fideci Blok
No: 17/1A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 98
Tlx: 886. Mx: 4822 33
A. Kurumlar V.D. 864 040 7210

ÖZATA DENİZLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Hakkı Mah. Cad. No:34/1
Allımaran / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.9. Alınan
Mersis No: 0800000051400001
Yalova V.D. 664 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Edisyon Mahallesi Cad. Papatya Sokak
No: 10/1 Kat: 10 Beşiktaş 34095 İSTANBUL
Tlx: 00123833333 77 Fax: 00123833333 20
E-posta: info@vakifyatirim.com.tr
Büyükdere Kurumlar V.D. 0212 664 8358
Mersis No: 0 932040031 0000017

6. Kazan, eşanjör, pompa bakım ve onarımları,
7. Turbo şarj, regülatör revizyonu,
8. Elektrik işleri,
9. Mekanik işleri,
10. Seyir ekipmanı hizmetleri,
11. Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri,
12. Balast suyu yönetimi (BWTs) kurulumu,
13. Scrubber Sistem kurulumu,
14. Çelik ve bonulama işleri,
15. Diğer servis hizmetleri (Kreyn ve forklift için taşıma-transfer servisleri, ISG hizmetleri, su-hava tedarik servisi, atık alımı, radyo sistemleri, radar servisleri).

Dönüşüm Projeleri:

Şirket, özel dönüşüm projelerinde de faaliyet göstermektedir. Gemi ve diğer yüzer tesislerin boy uzatma projeleri, kullanım amacını değiştiren revizyonları, yeni makine, ekipman, fabrika kurulumları veya gemilerde ağır çelik konstrüksiyon işleri verilen hizmetler arasındadır.

Operasyon ve İş Modelinin Tarifi



Şirket, yürütmekte olduğu faaliyetlerinin tamamında teklif esaslı ile işlem yapmaktadır.

Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlar, komisyon ücreti karşılığı çalışan araçlar ve Şirket'in ilgili alanında çalışan pazarlama departmanı vasıtasıyla müşteriler ile ilk temas sağlanarak müşterilerin talepleri alınır veya müşteriler, bir plan veya bir iş listesi çerçevesinde Şirket ile temasa geçmektedir.

- Müşterilerden alınan talep, plan veya listelerde yer alan detaylar, pazarlama ve planlama departmanınca incelenerek malzeme/işçilik ihtiyaçları hesaplanmakta olup malzeme/işçilik maliyetleri için gerektirdiği takdirde satın alma departmanı tarafından da piyasadaki birim fiyat toplanmaktadır.
- Pazarlama departmanı, yaptığı pazar araştırması sonucunda ortalama bir maliyet çıkararak müşteriyi ön teklif sunmaktadır.



Genel Yönetim
SARAYI A.Ş.

İzmir Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:17/A
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar V.D. 684 038 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemşek Mah. Hekimhan Cad. No:347
Altınordu/İZMİR
Tic. Sic. No: 279444
Nispetiye No: 656-07003100001
Yalova V.D. 664 078 8014

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A.Ş. Akad. Bulvarı No: 50, Kat: 5, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sic. No: 279444
Nispetiye No: 656-07003100001
Yalova V.D. 664 078 8014

Tamir projelerinde, pazarlama departmanı tarafından gemide yapılacak işlerin özelliğine göre ön ödeme bedeli talep edilebilmektedir. Varsa ön ödeme bedelinin Şirket'in hesaplarına gelmesi akabinde Şirket'in kullanmakta olduğu matbu teklif metni/sözleşme gemi sahibi ve/veya acentesi ile paylaşılmaktadır. Ayrıca gemiye ait sigorta, klas, projeler gibi evraklar temin edilerek uygunluğu kontrol edilmektedir. Tüm faaliyet alanlarında bu aşamadan sonra ilgili departmanların imalat programına uygun olarak yaptıkları planlar çerçevesinde uygun alt yüklenici ve personeller ile imalat gerçekleştirilirken hem müşteri hem Şirket hem de bağımsız kuruluşlarca kalite kontrol işlemleri sürekli olarak gerçekleştirilmektedir. Tamir projeleri, imalatın başlaması akabinde 1 hafta ile 3 ay arasında sürebilmektedir. Dönüşüm projelerinde ise ağırlıklı olarak aylık ilerlemeler noticesinde ortaya çıkarılan hak edişlerin fatura karşılığı ödenmesi şeklinde ilerlenmektedir.

Teslimat aşamasına gelen gemilerden ilk yapılan kontrat kapsamında ödeme işlemleri gerçekleştirilir. Eğer vadeli ödeme varsa kalan bedel için 90 güne kadar olmak üzere, tüm dünyada geçerliliği olan ödeme garanti mektubu karşılığı vade oluşturulabilmektedir. Dönüşüm projelerinde ise aylık hak edişler şeklinde ödeme yapıldığından son aylık ödeme akabinde projenin tersaneden ayrılmasını Şirket tarafında müsaade edilmektedir.

GEMİ BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ



Bakım Onarım Kurumu

Gemi bakım-onarım işi genel olarak gemilerin havuzlanması ve tamiri şeklinde gerçekleştirilmektedir. Gemiler bakım-onarıma kaza sonrası onarım ihtiyacı, yıllık sömvey ve özel sömvey ihtiyaçlarıyla ihtiyaç duymaktadır. Zira bir geminin uygun yolk bulabilmesi, tekne mukime sigortası yaptırabilmesi, P&I kulübünde kalabilmesi, sömvey devam edebilmesi, bağlı olduğu klusta kalabilmesi bakım ve onarımlarının zamanında yaptırmasına bağlıdır. Bakım onarım sırasında klas (sınıflandırma) kuruluşu tarafından gemiler sömveye tabi tutulmaktadır. Bu sömveyler temel olarak gemilerin fiziksel kondisyonu, güverte, elektrik ve makine donanımlarının hasar, aksaklık ve kural değişiklikleri tespitleridir ve bu aksaklıklar tersanelerde veya gemi sömveyken yine sömveyor tarafında kontrol edilmek kaydıyla belirlenmektedir. Bahsedilen sömvey ve onarımlar, klas kuruluşlarınca değişen kurallar, IMO, SOLAS, MARPOL gibi birçok uluslararası sözleşmelerin mecburi kıldığı kural ve kural değişiklikleri neticesinde gerçekleştirilmektedir.



ÖZATA DENİZLİK
BAKIM VE T.C.

Emine Çakır Mahallesi
Rıfat Ortay Cad. No: 31,
No: 170A Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0212) 361 24 65
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumu V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZLİK A.Ş. ve T.C. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Karı Cad. No: 34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27223
Mersis No: 080 0000 3100001
Yalova V.D. 664 078 8214

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler/Beşiktaş Mah. Cad. No: 34/1
Firma Box No: 18 Beşiktaş 34398/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27223
Tic. Sic. No: 27223
Mersis No: 080 0000 3100001
Yalova V.D. 664 078 8214



Kaza sonrası bakım onarım ihtiyacı

Genelde yoğun deniz trafiği hatlarında ve tehlikeli sularda olan çulma, çuluma/çarpmaya, karaya oturma, saft kırılması ve burun gibi kazalar gemi bakım onarım talebini yükseltmektedir. Kaza sonucu olmayan yapısal hasarlar, batma kötü deniz koşullarının bulunduğu deniz hatları civarında olmaktadır. Yangın ve patlama ise trafik ile ilgili olmayan ancak tanker trafik hatları üzerinde yoğunlaşmış kazalar olarak ortaya çıkmaktadır.



23 April 2021



ÖZATA DENİZÇİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

İzmir Çeşmeli Mahallesi
Rafet Orbay Cad. Federal Sk.
No: 170A Tuzla İSTANBUL
Tel: 0226 441 2830
Tic. Sic. No: 282263
A. Kurumlar Y.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Halkı KAN Can. No.34/1
Altınoluk/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 276410
Mersis No: 0804070881400001
Yalova Y.D: 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu İsa Feridun Cad. Park Maya Sitesi
F-24 Blok No: 18 Beşiktaş İSTANBUL
Tic. Sic. No: 276410
Mersis No: 0804070881400001
Yalova Y.D: 664 079 8514

Modernizasyon (refit) ve dönüştürme (conversion)

Gemilerin donanım veya konstrüksiyon olarak yetersiz kaldıkları işlevlerini daha iyi yerine getirmeleri için modernizasyon onarımları yapılmaktadır. Özellikle yolcu gemileri ve offshore yapılarında modernizasyon oldukça sık rastlanan bir onarımdır. Geminin mevcut kurallar nedeniyle veya kargo problemleri ile yapısal olarak değiştirilmesi (conversion) büyük onarım, modernizasyon ve dönüştürmeler arasında sayılmaktadır.



Yıllık sürvey

Geminin karına kirlenmesi kaynaklı hız kayıplarının önlenmesi için yapılan havuzlama, bu havuzlama sırasında yapılan boya, bakım onarım işlemleri ve küçük tamirlerin istendiği yıllık sürvey sonrası yapılan bakım onarım faaliyetleri gemilerin kısa sürede yerine geldikleri bir işlemdir. Bu nedenle gemi sahipleri gemilerin bu işlev sırasında normal rotalarını dışına çıkarmadan, yakın bir bölgede yaptırılmasını istemektedir. Bu durumda ticari gemilerin rotaları üzerinde bulunan Şiparar, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Karadağ, Türkiye, Vietnam, Almanya, Birleşik Krallık ve Çin tersaneleri için bir avantaj yaratmaktadır.

Ara ve özel sürvey

5 yıllık bir yapılan özel sürvey (special survey) sonrasında gemi bünyesinde korozyona uğramış içme, fonksiyonelliğini kaybetmiş ekipmanları değiştirilmesi gerekmektedir. Dolayısı ile bu tip onarımlar daha çok sac iççiliği gerektirmekte ve uzun tersane zamanı almaktadır. Gemi sahipleri bu tip onarım için fiyat olarak daha rekabetçi olan tersaneleri tercih etmekle birlikte, ticaret rotaları üzerindeki tersaneleri kullanma eğilimleri de yüksektir. Klas yenileme sürveyoru olarak da bilinen beş yıllık sürveyor yirmi beş yaşından büyük gemiler için dört buçuk yıl aşmayacak aralıklarla yapılır. Bu sürveyor kapsamında gemilerin içten ve dıştan muayene, tunkların muayenesi ve kalınlıklarının ölçümü yapılır. Klas yenileme sürveyor'u gemi tersane kazağa veya kuru havuzu alındıktan sonra yapılır. Amburlar tamamen boşaltılır ve temizlenir, tanklarda ölçümler yapılarak zehirli ve patlayıcı gazlardan arındırılır, makine dairelerinde her noktaya erişim sağlanabilmesi için keysler, yürüme platformları vb. kaldırılır, dış kaplamada gözle ve uletler vasıtasıyla kaymak ve kalınlık ölçümü yapılabilmesi için, su veya kum raspaşı yapılarak gemi sürveyorun kontrolleri için hazır hale getirilir.

Yıllık, ara ve özel sürveyler kendi içinde şu şekilde gruplandırılır;

- Tekne ve güverte donanımlarının sürveyleri
- Makine donanımlarının sürveyleri
- Elektrik donanımlarının sürveyleri



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Etilye Çelebi Mahallesi
Rasit Özbek Cad. F333 Blok 3
No: 17/1A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0229) 453 24 00
Tic. Sic. No: 272233
A.Kurumlar Y.D. No: 064 069 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürşad Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Altınova / İSTANBUL
Tic. Sic. No:272233
Mersis No:0854001051400001
Yakova V.D. No:079 8514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiliye Mahallesi Cad. Park No:15 B101
F/1A Blok 10/1A Beşiktaş 34105 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272233 T.C. No: 272233
Mersis No: 0854001051400001
Yakova V.D. No: 079 8514

- Otomasyon sistemi sürveyleri,

Bunlar periyodik olarak gemi ömrü boyunca tekrarlanır. Periyodik bakım-onarım dışında, hasar ve tamirat için de gemiler tersanelere gelirler.

Bakım-Onarım İşlemlerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Hususlar

Sörvey durumlarına göre bakım-onarım tersanelerine gelen gemilerde ağırlıklı olarak sac, boru, donatım, elektrik ve mekanik işler gerçekleştirilir. Tersanelerde bu işler kadrolu elemanlar veya taşeron firma elemanlarıyla yapılır. Tüm bu işler için tersanenin çeşitli birimleri ortak ve koordinasyonlu çalışmalıdır. Nitekim sörveyör raporlarına değiştirilmesi istenen yapısal elemanların ilk raporları, sırasıyla planlama çalışanlarına, daha sonra dizayn büro çalışanlarına ulaşır ve değişecek parçaların gemi üstünde veya atölyede ölçümleri yapıp elektronik ortamda kesime hazırlanması ve CNC kesim atölyesine ulaşmasıyla devam eden bir süreci başlatır. CNC atölyesinde kesimi biten metal plakaların üstünde nesting edilmiş onlara parçanın gemiye ve gerekli ise ön imalat için ön imalat atölyesine sevkiyatları yapılır. Gemiye giden parçaların örneğin dış kaplama işi dış kaplamada değişimi yapılması istenen bölge oksijen kaynağı ile kesilerek bozulur ve yeni parça yerine değiştirilerek klas kurallarına uygun şekilde monte edilir. Eğer değiştirilmek istenen yapısal eleman ön imalatlı iş yani bloküm, kaynaklı birleştirme gerektiriyorsa ön imalat atölyesinde götürülerek son işlem olan montaj öncesi, gerekli şekilde hazırlanır. Gemi giden parçaların ve blokların montajı tersanede sac mühendisi olarak da bilinen saha işleme mühendisi kontrolünde taşeron firmaların çalışanları tarafından yapılır. Bozma, montaj ve kaynak ustalarının sırasıyla işleri tamamlanması sonrası; sac mühendisinin değişiklikler yapılan yerleri sörveyörle gezmesi ve sörveyörün son kontrolleri ile onay sonrası muayene ve onarım süreci sonu erer. Bu gibi bir süreç tüm sörveyör tipleri için gerçekleştirilir.

Sörveyör gözetiminde yapılan bakım ve onarımlar süresince uyulması gereken bazı hususlar vardır. Örneğin gemi, makine ve özel donanımların, onaylı resimler ve delaylara uygun biçimde sertifikalı malzemelerle yapılması gerekir. Ayrıca yapım kuralları gereği zorunlu tutulan testlerin ve denemelerin başarılı olarak sonuçlandırılması, işçiliğin yeterli mühendislik standartlarına ve klaslama kuruluşunun şartlarına uygunluğu, kaynak işlerinin, geçerli sertifikaya sahip kaynakçılar tarafından, bilimsel kurallar çerçevesinde yapılması, yapım donatım ve aletlerinin klas kuruluşunun yapım kurallarına uygun olarak kullanılması gibi durumlar önem arz eder.

Tersanede bu süreçler sırasında gözetilmesi gereken çok önemli bir konu can güvenliği ve kazalardan korunmadır. Can güvenliğinin sağlanması ve korunması için tersanelerde iş emniyet birimi bulunur. Bu birim hem tersane içi hem de sörveye gelen gemilerde can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. İşler başlamadan önce iskelelerin kurulması ve test edilmesi, tanklarda zehirli ve patlayıcı gaz ölçümlerinin yapılması, kesim, sevkizat vb. için kullanılacak ekipman ve makinelerin işlerliği ve tersane ve gemide uyulması gereken iş kurallarının gözetilmesi bu birim çalışanları sorumluluğundadır.

Tersane Arazisi Kullanma İzni

Şirket Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunan Yalova ili Altınova ilçesinde Yalova - Altınova Tersaneler Bölgesi Hersek Mah. Tersaneler Bölgesi A19 numaralı parseldeki deniz dolgu alanlarında bulunmaktadır. Şirket bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 101'inci maddesinin (b) bendi ile; Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynı hak tasisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak üzere görev ve yetki verilen Milli Emniyet Genel Müdürlüğü ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı akdetmiş olduğu, sırasıyla, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 41.711,64 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 16.10.2020, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 3.780,75 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 12.10.2021, Yalova ili Altınova ilçesi



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mah.
Rauf Orbay Cad. Fatih Sk.
No: 17/A Tuzla / İZMİR
Tic. Sic. No: 27033
A Kurumlar Sic. No: 27033
Tic. Sic. No: 27033
A Kurumlar Sic. No: 27033

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hersek Mah. Cad. No:344
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 27033
Mersis No: 084 079 8514
Yalova V.D. 084 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27033
Mersis No: 084 079 8514
Tic. Sic. No: 27033
Mersis No: 084 079 8514

Herscek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 448.60 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 02.02.2023 ve Yalova ili Altınova ilçesi Herscek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 648.30 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 30.11.2023 tarihli kullanma izni sözleşmeleri ile kullanılmaktadır. Bu sözleşmelerin tanınan Hazine tarafından hazırlanmış ve şart ve koşulları birbirleriyle çok benzerdir.

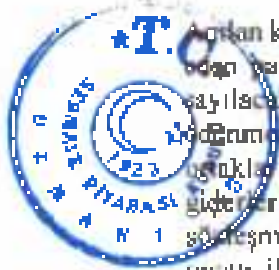
Anılan sözleşmeler altında Şirket, bu taşınmazları tersane yatırımı yapmak amacıyla 22.11.2065 tarihine kadar bedelsiz ve binde bir husulat payı paylaşarak olarak kullanma hakkına sahiptir.

Bu kapsamda Şirket, kiralanmış taşınmazları yalnızca tersane yatırımı yapmak amacıyla kullanacak ve kullanım izni ile taşınmazın kullanım amacını değiştirecek veya kullanma alanını genişletecek şekilde faaliyeti göstermeyecektir.

Havten, anılan sözleşme uyarınca, kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde yapılan tersane yatırımının tamamlanması akabinde ilgili tersanenin kullanma izin sahibi tarafından bizzat işletileceği durumlarda, tesisin işletilmesinden elde edilen yıllık toplam hasılatının binde birinin Hazine'ye ödenmesi gereklidir. Bu çerçevede ilgili arazi Şirket tarafından işletilmekte olup bu doğrultuda sözleşme kapsamında Şirket'in yıllık toplam hasılatının binde biri Şirket tarafından Hazine'ye ödenecektir. Sözleşme altında toplam yıllık hasılat; işletmenin, kullanma izni verilen taşınmazın üzerindeki faaliyetleri çerçevesinde satılan mal veya hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen bedellerle, vade ve kur farkları, faiz ve kira gelirleri ile diğer gelirlerden oluşur ve tek düzen muhasebe sistemindeki gelir tablosunda yer alan net satışlar, diğer faaliyetlerden oluşan gelir ve karlar ile olağandışı gelir ve karların toplamı üzerinden tespit edilir. Hasılat paylaşımın 1 yıl bu ilase vadesinden itibaren 30 gün içinde yatırılmaması halinde ilgili kullanma izin sözleşmesi Hazine tarafından feshedilecektir.

Sözleşmeler uyarınca, Şirket'e verilen kullanma izinleri 22.11.2065 yılında sona erecektir; ancak, sitenin sona ermesi akabinde Şirket tarafından talep edilmesi ve Hazine tarafından belirlenen koşulları Şirket tarafından herhangi bir itirazla konu olmadan kabul edilmesi halinde, sözleşmelere konu ilgili taşınmazlar için Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Şirket'e doğrudan kullanma izni verilebilecektir. Kullanma izninin sona ermesi veya sözleşmelerde belirtilen Şirket'in sözleşme hükümlerine aykırı davranması, taşınmazın sözleşmede belirtilen amacın dışında kullanılması veya izin sahibi Şirket tarafından talep edilmesi şeklindeki nedenlerle sözleşmeleri feshedilmesi halinde, kullanma izni verilen taşınmazlar üzerinde taşınır yapı niteliğinde olanlar hariç diğer tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda değildir veya hedefi ödenmeksizin Hazine'ye intikal edecektir. Anılan sözleşmelerdeki kullanma izin süresinin sona ermesinden önce Şirket'in faaliyetlerini durdurması veya sözleşmenin feshedilmesine neden olması halinde, faaliyetin durdurulduğu veya sözleşmesinin feshedildiği tarihte kadar olan husulat payının da Şirket tarafından Hazine'ye ödenmesi gerekecektir.

Anılan kullanma izni sözleşmelerinin devamı boyunca Şirket'in sermayesinin %50 ve üzerini temsil eden payların sahiplerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu husus sözleşme devri paylaşımlık ve bu devir ancak, var ise, Hazine'ye olan borçların gecikme faizi ile birlikte tamamının ödemesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkları Hazine tarafından belirlenen sürede giderilmesi, bu hususla nedeniyle kullanma izninden dolayı Hazine aleyhine açılmış davalardan ilham yargılarına giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve Hazine tarafından hazırlanacak yeni sözleşmenin koşullarının kabul edilmesi halinde Hazine ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın onayı ile mümkün olabilecektir. Şirket'in paylaşımın halka arzı kapsamında Halka Arz Edilen Paylar'ın Şirket'in sermayesinin %18,71 oranında alınmasını planlanması nedeniyle anılan kullanma izin sözleşmeleri kapsamında planlanan halka arz, sözleşme devri sayılmayacak ve bu doğrultuda yukarıda açıklanan bu prosedürün uygulanmasına gerek olmayacaktır.



23 April 2024

ÖZATA

ÖZATA

ÖZATA ÇELİK MİHALİCİ
Halka Arzı ve Yatırım
No: 1014/2024/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271249
M. Sic. No: 271249
K. Sic. No: 271249

ÖZATA ÇELİK MİHALİCİ
Halka Arzı ve Yatırım
No: 1014/2024/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271249
M. Sic. No: 271249
K. Sic. No: 271249

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademiye Sokak Kat: 5
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 271249
M. Sic. No: 271249
K. Sic. No: 271249

7.1.3. Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında ticari sırı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:

Yoktur.

7.2. Dışlıca sektörler/pazarlar:

7.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihracatının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:

Şirket'in ana faaliyet konusu ülke sanayi ve denizcilğine paralel olarak her türlü sanayi tesislerini kurmak ve işletmek, gemi ve yat gibi her türlü deniz araçlarını bakım ve onarım yapma, inşa etmek ve işletmek, deniz sahasında ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini vermek, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalarla periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmaktır.

Bu kapsamda denizcilik ve gemi inşa sektörüne ilişkin detaylı açıklamalar aşağıdaki gibidir:

Dünya Ekonomisi

IMF verilerine göre 2023 yılında bir önceki yıl ile kıyaslandığında; ABD %2,5 büyüme kaydederken Avro Bölgesindeki büyüme %0,4 ile kısıtlı olmuştur. Aynı dönemde Hindistan %7,8 ve Brezilya %2,9 büyürken, Almanya %0,3 daralmıştır. Çin'de uygulanan ılımlı finansal politikalar büyümenin daha fazla ivme kaybetmesini engellemeye yönelik adımlar vermektedir. Bu kapsamda, Çin ekonomisi yerel ve küresel olumsuz koşullara rağmen %5,2 oranında büyüme göstermiştir. Rusya ise 2022 yılında kaydettiği daralmadan sonra 2023 yılında %3,6 büyümüştür. Böylece 2023 yılındaki küresel büyüme %3,2 olmuştur. Dünya ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında da 2023 yılında kaydedilen hızda büyümeye devam edeceği beklenmektedir. Gelişmiş ekonomiler için ise büyümede hafif bir hızlanma beklenmekte olup, 2023 yılında %1,6 olan büyüme düzeyinin 2024 yılında %1,7 ve 2025 yılında %1,8 ye çıkması öngörülmektedir. Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin 2023 yılında %4,3 olan büyüme düzeyinin 2024 ve 2025 yıllarında %4,2'ye düşerek hafif bir yavaşlama yaşayacağı tahmin edilmektedir.

Küresel Enflasyon, finansal koşulların talebi sınırlama etkisine ve düşüş eğilimine girmesine rağmen tarihsel ortalamalarının üzerinde kalan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle dirençli görülmüştür. Küresel enflasyon görüldüğü, 2023 yılında gerileyerek %6,8 olmuştur. Küresel enflasyonun 2024 yılında %5,9 ve 2025 yılında %4,5 düzeyine istikrarlı bir şekilde düşmesi beklenmektedir. Bunun yanında gelişmiş ekonomilerin enflasyon hedeflerine gelişmekte olan piyasalara ve gelişmekte olan ekonomilere göre daha erken döneceği tahmin edilmektedir. Bu çerçevede, son IMF tahminlerine göre, gelişmiş ekonomilerde ortalama tüketici enflasyonunun, 2022 yılında %7,3 oranındaki seviyesinden, 2023 yılı itibarıyla %4,6'ya inmiştir. 2024 yılında gelişmiş ekonomilerde enflasyonun daha da düşerek %2,6 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Diğer taraftan, yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerde ise 2022 yılında %9,8 olan yıllık ortalama tüketici fiyatları artışının 2023 yılında %8,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ekonomilerde 2024 yılında ise enflasyonun %8,3 düzeyinde sabit kalacağı öngörülmektedir.

Önümüzdeki dönemde küresel ticaretin gidişatını ise küresel büyüme performansında beklenen zayıflama, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra 2023 yılı Ekim ayında Gazze'de yaşanan gelişmelerin olası yansımaları, ticaret gerilimlerinin yeniden şiddetlenmesi olasılığı, küresel enerji ve ulaşım maliyetlerinin gelişimi, yeşil ekonomiye geçiş çabaları ile sürdürülebilir hacimlere imkânlarının varlığı belirleyecektir. Açıklanan son IMF tahminlerine göre, 2023 yılında küresel mal ve hizmet ticaretinde %11,3 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Aynı büyüklüğün toparlanma kaydederek 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,3 olacağı tahmin edilmektedir.



ÖZATA DENİZCILİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Enyay Çarşıları
Rauf Özalp Çarşı, Podof. Sk.
No: 17/4, 2. Kat, 06100 ANKARA
Tel: (0312) 444 11 88
Tlx. Sk. No: 44203
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCILİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Herkül Mah. Halkın Çarşı, Cad. No:34/1
Ardıyaz, YALOVA
Tic. Sic. No:277 Yalınova
Mersis No:08050000000000000000
Yalova V.D: 864 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Mecidiyeköy, Etiler, Kat:1, Kat:1, Kat:1, Kat:1
F-31, Blok: 4, 18. Kat:18, Kat:18, Kat:18
Tic. Sic. No: 27733, T7, Kat:17, Kat:17, Kat:17
Mersis No: 08050000000000000000
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210
Mersis No: 0 8728-0631-500017

2023 yılı itibarıyla küresel ekonomilerde işgücü piyasaları iş talebi ve arz yönü olarak bir süredir iyileşen görünümünü korumuştur. Bu çerçevede, 2023 yılında işsizlik oranının gelişmiş ekonomilerde %4,4, ABD’de %3,6, Avro alanında %6,5 olarak gerçekleşmiştir.

Salgınla birlikte tarihi düşük seviyeleri gören Brent petrol fiyatları küresel ekonomideki canlanmayla toparlanmış ve Rusya-Ukrayna savaşının da etkisiyle 2022 yılı Mart ayında 123 dolar/varil düzeyine kadar yükselmiştir. Küresel durgunluk fiyatlamasının etkili olmasıyla üretim kısıtlamalarına rağmen petrol fiyatlarının 2023 yılında 80 dolar/varil seviyesine kadar indiği gözlemlenmiştir.2024

Raporu’ndan https://www.denisticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_web.pdf

Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler	2023	2024(1)	2025(1)
Büyüme (Yüzde Gelişim)			
Dünya	3,2	3,2	3,2
Gelişmiş Ekonomiler	1,6	1,7	1,8
ABD	2,5	2,7	1,9
Japonya	1,9	0,9	1
Avro Bölgesi	0,4	0,8	1,5
Almanya	-0,3	0,2	1,3
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	4,3	4,2	4,2
Yükselen ve Gelişmekte Olan Avrupa	3,2	3,1	2,8
Rusya	3,6	3,2	1,8
Gelişmekte Olan Asya	5,6	5,2	4,9
Çin	5,2	4,6	4,1
Hindistan	7,8	6,8	6,5
Latin Amerika ve Karayipler	2,3	2	2,5
Brezilya	2,9	2,2	2,1
Sahra Altı Afrika	3,4	3,8	4
Dünya Ticaret Hacmi (Yüzde Gelişim)	0,3	3	3
Mal ve Hizmet İthalatı			
Gelişmiş Ekonomiler	-1	2	2,8
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	2	4,9	4,1
Tüketici Fiyatları (Yıllık Ortalama, Yüzde Değişim)	6,8	5,9	4,9
Gelişmiş Ekonomiler	4,6	2,6	2
ABD	4,1	2,9	2
Avro Bölgesi	5,4	2,4	2,1
Yükselen Piyasalar ve Gelişmekte Olan Ekonomiler	8,3	8,3	6,2
İşsizlik Oranı (Yüzde)			



ÖZAG
141 RTF A.Ş.

ÖZAG Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:17A
No: 17A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 02361 401 41 00
Tic. Sic. No: 267238
A Kurumlar D. No: 368 7204

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Halkın An Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 26275 Altınova
Mersis No: 0834078081400001
Yalova T.C. 564 875 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler/Beşiktaş Mah. Cad. Park Mh. 5. Kat
F-24 2. Kat Kat:18 Beşiktaş / 34355 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273335 T.C. 273335
Tic. Sic. No: 273335 T.C. 273335
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 202 004 4355
Mersis No: 09220-0013-6100017

Dünya Ekonomisinde Temel Göstergeler	2023	2024(1)	2025(1)
Gelişmiş Ekonomiler	4,4	4,6	4,7
ABD	3,6	4	4,2
Avro Bölgesi	6,5	6,6	6,4
Ortalama Petrol Fiyatları (ABD Doları/Varil)	80,6	78,6	73,7

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görüşleri Raporu Nisan 2024

Uluslararası Denizcilik Politikaları

IMO: Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın denizcilik sektörüne ilişkin uzman kurumu olan IMO, Hükümetler Arası Denizcilik İşleri Teşkilatı ile 1948 yılında kurulmuştur. 1975 yılında kuruluş sözleşmesinde yapılan bir değişikliğin yürürlüğe girmesiyle teşkilatın adı 22.05.1982 tarihi itibarıyla Uluslararası Denizcilik Örgütü olarak değiştirilmiştir. Söz konusu örgütün merkezi Londra/Birleşik Krallık'tır. Birleşmiş Milletler'in bir üyesi olan Türkiye, IMO'da Üye Devlet statüsünde yer almaktadır.

IMO genel olarak, deniz güvenliği, deniz çevresinin korunması, uluslararası sulara sefer yapan gemilerin inşası, donanılması ve trafiği etkileyen tüm teknik ve hukuki konularla ilgili düzenlemeler ve pratik uygulamalar alanında hükümetler arasında işbirliğini sağlamak ve belirlenen standartların hükümetlerce benimsenmesini teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

IMO'nun temel felsefesi "Daha Emniyetli Seyir ve Daha Temiz Denizler" olup başlıca faaliyet alanları aşağıda sunulmuştur:

- Uluslararası denizlerde seyir güvenliği bakımından gerekli teknik önlemleri almak ve bunlara ilişkin uluslararası kuralların düzenlenmesini teşvik etmek,
- Deniz işletmeciliğinin verimliliğini yükseltmek üzere, en etkili mevzuatın kabulünü teşvik etmek,

Denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesine yönelik olarak ülkeler arasında işbirliğini sağlamak.

IMO teşkilatı bir meclis, bir konsey ve beş ana komiteden oluşmaktadır. Komiteler aşağıda belirtilmiştir: Deniz Emniyeti Komitesi,

Deniz Çevresini Koruma Komitesi,

Hukuk Komitesi,

Teknik İş Birliği Komitesi,

Kolaylaştırma Komitesi.

Bazı alt komiteler de ana teknik komitelerin çalışmalarını desteklemektedir.

IMO Konseyinde, Türkiye, 2020-2021 dönemi için C kategorisi Konsey Üyesidir.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 6898 sayılı Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006'nun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 25.05.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'nin ulusal mevzuatla uyumlaştırma süreci devam etmektedir.

Sözleşme toplam gemi tonajının %33'üne sahip 30 tükeneğin unayundan 12 ay sonra, bu şartı sağlayan üye devletler için yürürlüğe girmiştir. Gemi adamlarına yönelik kapsamlı ilke ve haklar içeren sözleşme, üç ayrı fıkra birbirini ile ilgili bölümlerden oluşmaktadır. 16 madde ile bölümlerini içeren sözleşme; gemi adamlarının gemideki yaşam koşullarını ve yaşam mahallerine ilişkin hükümlerin



23 Nisan 2021

ÖZATA

Genel Müdürlüğü
Sakarya Bulvarı

Enyay Çelikli Yasa Deği.
Rauf Orbay Cad. Fidebi Sk.
No: 17/A Tuzla - İSTANBUL
Tel: 0328 933 22 34
Tlx: Sic. No: 28223
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelik Mah. Hukuk Cad. No:344
Altınova - Tuzla / İZMİR
Tic. Sic. No: 27 444 444
Mersis No: 0840 088 0400001
Yatırım V.D. 084 079 0514

AKAL MEN. EĞİTİM MÜD. C. DEĞERLER A.Ş.
Akal Men. Eğitim Müd. Cad. Fidebi Sk.
No: 17/A Tuzla - İSTANBUL
Tel: 0328 933 22 34
Tlx: Sic. No: 28223
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

yanında gemi adamlarının kişisel haklar ve yasal çözüm yolları hususunda daha iyi bilgilendirilmeleri ve her düzeyde gelişmiş bir sosyal diyalog tesis edilmesini sağlamaktadır.

Sözleşme, Üye Ülke hükümetleri bakımından, 500 GT üzerindeki gemilere belgelendirme sistemini zorunlu hale getirmekte ve sözleşmeyi onaylamayan Ülke bayraklı gemilerin lehine olabilecek haksız rekabeti engellemektedir. 2019 yılı itibarıyla ilgili sözleşmeye onay veren Ülke sayısı 96'dır. Sözleşmenin; kabul şartı tamamlanma tarihi 20 Ağustos 2012, genel yürürlüğe giriş tarihi 20.08.2013'tür.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'ne Türkiye olarak henüz taraf olunmamasına rağmen, anlaşmaya taraf olan Ülkeler tarafından yapılan liman devleti denetimlerinde Türk bayraklı gemilere bu sözleşme hükümleri kapsamında eksiklik ve tutuklama maddeleri yazılmaktadır. Türk bayraklı gemilerin liman devleti denetimlerinde Denizcilik Çalışma Sözleşmesi kapsamında eksiklik veya tutuklama durumunu yaşamaması adına Sözleşmeye uygunluklarının yanı sıra, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi Uygunluk Sertifikası'nın bulunması da önem arz etmektedir.

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'nde, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört değişiklik kabul edilmiştir. 2014 yılında kabul edilen değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi 18.01.2017, 2016 yılında kabul edilen değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi 08.01.2019, 2018 yılında kabul edilen değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi 26.12.2020 ve son olarak 2022 yılında kabul edilen değişikliğin yürürlüğe giriş tarihi 23.12.2024 olarak belirlenmiştir. Ülkemizin Denizcilik Çalışma Sözleşmesi ve değişikliklerine uyum süreci devam etmektedir. (İMELAK Deniz Ticaret Odası'nın 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan https://www.denizticaretodasi.org.tr/mediu/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%20Raporu_web.pdf)

Dünya Deniz Ticareti

Dünya Deniz Taşımacılığı

2023 yılında yıllık bazda denizyoluyla major dökme yük ticaretinin %4,8 ve petrol ticaretinin %3,0 oranında güçlü büyümesinin desteğiyle toplam küresel deniz ticaret hacmi yıllık %2,6 artarak 12,3 milyar tona ulaşarak olumlu bir görünüm sergiledi. Ton-mil cinsinden küresel denizyolu ticareti, Rusya-Ukrayna çatışmasının devam eden etkileri ve daha sonra Panama ve Süveyş kanallarındaki aksaklıklar nedeniyle ticaret modellerindeki değişimlerinden etkilenerek %4,4 oranında güçlü bir artış gösterdi. 2024 yılı için küresel deniz ticaretinin %2,1 oranında 'ılımlı' bir oranda artması beklenirken, ana ticaret modelinin değişmesi ve Süveyş'ten uzaklaşma nedeniyle ton-mil cinsinden ticaretin %3,1 oranında artması bekleniyor. TEU bazında konteyner ticareti hacimleri, 2022 yılında %3,7 oranında düştükten sonra 2023 yılında sabit kalırken, TEU-mil bazında %2 artış görüldü. 2024 yılında ise hacimlerin %3,8 oranında toparlanması bekleniyor. Kızıldeniz'den kaçınmak için yapılan yeniden yönlendirmenin TEU mil ticaretinde yıllık bazda %8,3 artış bekleniyor. 2022'deki %2,9'luk düşüşün ardından, deniz yoluyla taşınan kuru dökme yük ticareti 2023 yılında %3,7 artmıştır. 2023 yılında ton-mil bazında artış %4,8 artış göstermiştir. Mevcut tahminler, mütevacı bir teslimat programına ve artan yıkım potansiyeline rağmen, 2024 yılında kuru dökme yük gemisi talep büyümesinin yaklaşık %2,1 ve filo büyümesinin yaklaşık %2,7 olacağı öngörülmektedir. Atlantik ham petrol üretimindeki büyüme ve yeni rafineri kurulumlarının desteğiyle, petrol ticaretinin bu yıl ton bazında %3,0 oranında artması bekleniyor. Kızıldeniz'den kaçınmak için rotasını değiştiren ürün tankerleri ve petrol ürünleri ticaretinin ton-mil büyümesine katkıda bulunarak genel petrol ticaretinin ton-mil olarak %4,9 artması bekleniyor.

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan https://www.denizticaretodasi.org.tr/mediu/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%20Raporu_web.pdf



ÖZATA DENİZCİLİK
TİCARET A.Ş.

İstanbul Çarşıları
Rauf Öztekin Cad. Fındıklı Sk.
No: 17/A Kat: 1 / İstanbul
Tel: (0212) 471 24 95
Yıl. Sic. No: 452233
A. Katılım Y.D.: 004 083 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemek Mah. Halkın Çarşısı Cad. No:344
Altınova / Üsküdar
Tic. Sic. No:279 Altınova
Şişli Şişli No:00378951400001
Yatırım Y.D.: 054 079 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Araç Mah. Şişli Çarşısı Cad. P.10 Kat: 10
No:13 Kat: 13 / Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Şişli Şişli No:00378951400001
Yatırım Y.D.: 054 079 8514

Dünya Ticareti ve Deniz Yolu Taşımacılığı	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(y)	2024(t)	2025(t)	HH(*) Yıllık Trend	5(*) Yıllık Trend
Kişi Başına Denizyolu Ticareti											
Dünya Denizyolu Ticareti (milyar ton)	11,65	11,98	12,03	11,66	12,06	12,02	12,33	12,6	12,87	1,70%	0,009
Dünya Nüfusu (milyon kişi)	7,55	7,63	7,71	7,8	7,88	7,95	8,03	8,11	8,18	1,10%	0,01
Ticaret Tonajı (Kişi Başı)	1,54	1,57	1,56	1,5	1,53	1,51	1,54	1,55	1,57	0,60%	-0,001
Dünya GSYİH Tns. (Kişi Başı)	1,1	1,11	1,09	1,04	1,05	1,05	1,07	1,08	1,09	0,30%	-0,002
Konteyner Taşımacılığı (Kişi Başı)	0,23	0,23	0,24	0,23	0,24	0,23	0,23	0,24	0,24	1,30%	0
Dünya Denizyolu Taşımacılığı Gelişimi	0,042	0,028	0,005	-0,031	0,034	-0,004	0,026	0,021	0,022	1,70%	0,009
Dünya Ticaret (milyar ton)											
Dünya Ticaret Hacmi (Bütün Modlar)	13,56	13,99	14	13,28	14,04	14,08	14,31	14,78	15,27	1,60%	0,004
Dünya Taşımacılığı Denizyolu Oranı	0,86	0,86	0,86	0,88	0,86	0,85	0,86	0,85	0,84	16,00%	0,86

Kaynak: Clarksons Research February Seaborn 2023 yılı yaklaşık verilerdir. 2024 ve 2025 yılları ise tahmini verilerdir.

*Bu yıl da dahil olmak üzere 5 veya 19 yıllık dönemlere kadar olan ortalamalara dayalı trendler, dönem boyunca bilesik ortalamaya bölünme oranıdır. Başlangıç ayında mevcut olan en son bilgilere dayalı verilerdir. Veri noktaları, aynı ay içinde Clarksons Research raporlarında yayınlanan istatistiklerden farklı olabilir. Nüfus veri kaynağı: BM'dir. GSYİH veri tabanı IMF'dir. IP Endeksi önemli ekonomilerden oluşan bir seçkiyi baz alır. Toplam Dünya Ticareti (Tüm Modlar) bazında IMF ve DTT) dahil olmak üzere çeşitli endeksleri karşılaştırılabilir. Kişi başına düşen toplam ticaret kitası yük, ham petrol ve petrol ürünleri ticaretini içermektedir. *Tüm cinsinden küresel ticaretin yaklaşık %40'ini kapsayan temel ticaret sepetine dayanır.

Taşıma Modlarına Göre Dünya Taşımacılığı (Milyar Ton)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(y)	2024(t)	2025(t)
Dünya Ticaret Hacmi (Bütün Modlar)	13,6	14	14	14	14	14,1	14,1	14,8	15,3
Dünya Denizyolu Taşımacılığı	11,7	12	12	11,7	12,1	12	12,3	12,6	12,9
Diğer Yollar	1,9	2	2	1,6	2	2,1	2	2,2	2,4

Kaynak: Clarksons Research February Seaborn

23 Ocak 2024



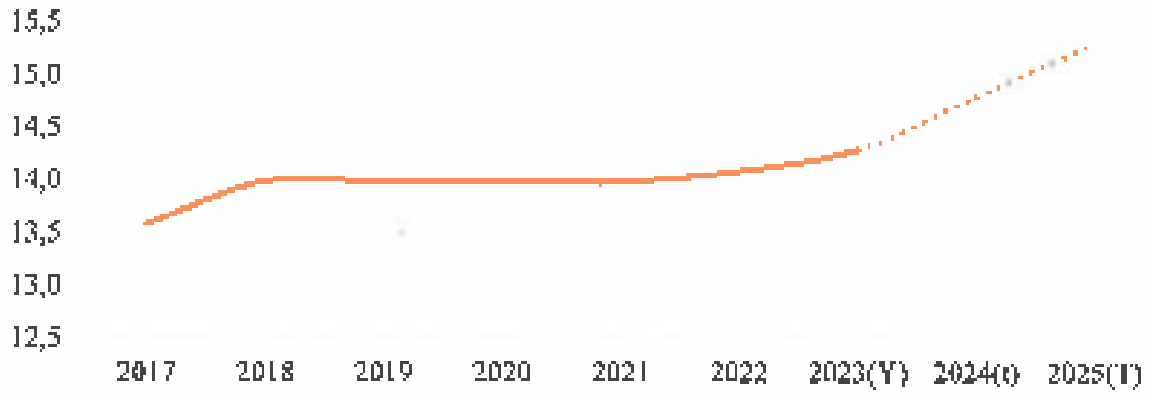
ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rafet Örsen Cad. Façatlık
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Teli: 0236 461 26 96
Tic. Sic. No: 482933
A.Kuruluş Vki: 064 068 7214

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Karan Cad. No:34M
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 2795 Altınova
Mersis No: 0707000851400001
Yalova Vki: 064 079 8814

MAKİE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Adm. Mah. Şişli/Beşiktaş Cad. Park Mhaya Sokağı
No: 5/2 Kat: 5/2 No: 34350 İstanbul
Tic. Sic. No: 279501 Fik: 27120 No: 36 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 2723
Sicil No: Kat: 5/2 No: 34350
Mersis No: 0807000851400001

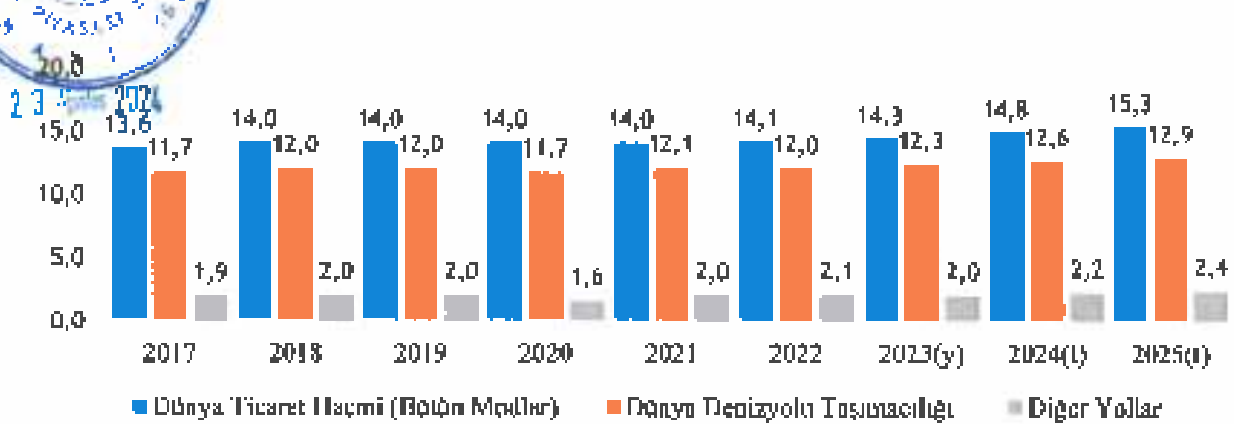
Dünya Ticaret Hacmi (milyar Ton)



Yıllar	Dünya Ticaret Hacmi(Milyar Ton)	Dünya Denizyolu Ticaret (Milyar Ton)	Denizyolunun Payı (%)
2017	13,6	11,7	0,86
2018	14	12	0,86
2019	14	12	0,86
2020	14	11,7	0,84
2021	14	12,1	0,86
2022	14,1	12	0,85
2023(y)	14,3	12,3	0,86
2024(t)	14,8	12,6	0,85
2025(t)	15,3	12,9	0,84

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektörü Raporu'nun https://www.denizticarizipodani.org.tr/media/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sektu%20Rapor%20Raporu_web.pdf

Dünya Taşımacılığı (Milyar Ton)



Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektörü Raporu'nun https://www.denizticarizipodani.org.tr/media/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sektu%20Rapor%20Raporu_web.pdf

ÖZATA
Rafael Çetinkaya
No: 17/A, Tuzla, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233
A Kurumlar M.D: 064088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Hakkı Çetinkaya Cad. No: 34/1
Altınova, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233
Mersis No: 0807001851400001
Yalova V.D: 004 070 8514

VARİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler 2. Kat Kat: 2
F: 2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34367
Tic. Sic. No: 27233
Mersis No: 0807001851400001

Dünya Denizyolu Taşımacılığı (Milyon Ton)

Milyon Ton	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(y)	2024(t)	2025(t)
Demir Cevheri	1.477	1.478	1.457	1.508	1.528	1.478	1.549	1.541	1.540
Kömür	1.213	1.275	1.300	1.181	1.226	1.229	1.308	1.297	1.284
Tahıl	475	474	481	524	530	516	521	531	557
Minör Dökmeçyük	2.010	2.087	2.100	2.066	2.173	2.080	2.118	2.182	2.254
Ham Petrol	2.027	2.049	2.003	1.852	1.838	1.975	2.027	2.088	2.135
Petrol Ürünleri	1.108	1.117	1.085	966	1.011	1.048	1.078	1.112	1.135
Gaz	400	435	480	482	510	534	553	574	605
Kimyasal	342	362	374	370	379	369	375	386	398
Konteyner	1.712	1.786	1.828	1.812	1.923	1.851	1.851	1.921	1.981
Diğer Kuruyük	888	914	927	903	940	935	952	967	981
Toplam	11.651	11.977	12.035	11.664	12.059	12.016	12.333	12.597	12.869
Yıl Bazında Değişim	4,20%	2,80%	0,50%	-3,10%	3,40%	-0,40%	2,60%	2,10%	2,20%

Kaynak: Clarksons Research February Seaborne 2023 yılı yaklaşık verilerdir. 2024 ve 2025 yılları ise tahmini verilerdir.

Dünya Denizyolu Taşımacılığı (Milyar Ton/Mil)

Milyar Ton	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023(y)	2024(t)	2025(t)
Demir Cevheri	1.477	1.478	1.457	1.508	1.528	1.478	1.549	1.541	1.540
Kömür	1.213	1.275	1.300	1.181	1.226	1.229	1.308	1.297	1.284
Tahıl	475	474	481	524	530	516	521	531	557
Minör Dökmeçyük	2.010	2.087	2.100	2.066	2.173	2.080	2.118	2.182	2.254
Ham Petrol	2.027	2.049	2.003	1.852	1.838	1.975	2.027	2.088	2.135
Petrol Ürünleri	1.108	1.117	1.085	966	1.011	1.048	1.078	1.112	1.135
Gaz	400	435	480	482	510	534	553	574	605
Kimyasal	342	362	374	370	379	369	375	386	398
Konteyner	1.712	1.786	1.828	1.812	1.923	1.851	1.851	1.921	1.981
Diğer Kuruyük	888	914	927	903	940	935	952	967	981
Toplam	11.651	11.977	12.035	11.664	12.059	12.016	12.333	12.597	12.869
Yıl Bazında Değişim	4,20%	2,80%	0,50%	-3,10%	3,40%	-0,40%	2,60%	2,10%	2,20%

Kaynak: Clarksons Research February Seaborne 2023 yılı yaklaşık verilerdir. 2024 ve 2025 yılları ise tahmini verilerdir.

Dünya Deniz Ticaret Filosu

2024'ün başında dünya ticaret filosunun (300 GT ve üzeri) gemi sayısı 61.811 ve toplam tonajı 2.242.673 milyar DWT seviyesinde gerçekleşmiştir. Yunanistan, Çin ve Japonya kapasite bazında

Dünya deniz ticaret filosuna sahip ülke olmaya devam etmektedir. Dünya tonajının yaklaşık

ÖZATA
Rauf Özbek Cad. No: 34
No: 41A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0226 447 2111
Tic. Sic. No: 270000
A.Kurumlar: 27.884 058 7248

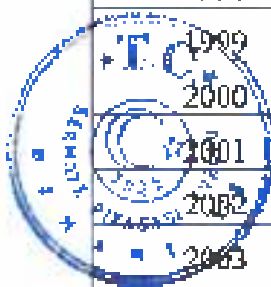
ÖZATA DENİZCİLİK GENEL VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkın Gelişim Cad. No:34/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 270000
Mersis No: 080400178051400001
Yakova K.D. 654 479 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Ebu'lula Hürdici Cad. No: 34/1
F-21A Blok No: 74 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270000
Mersis No: 080400178051400001
Yakova K.D. 654 479 8514

%47,4'ünü kontrol etmektedirler. Liberya 400 milyon DWT ve 5.001 gemi ile dünyanın en büyük sicile sahip ülkesi olmuştur. Buna 370 milyon DWT ile Panama 300 milyon DWT ile Marshall Aduları takip etmektedir.

2024 yılında Tanker, Dökmeyük, Konteyner, Kuruyük, Yoluca gemi tiplerinin toplamı 2.166.510 DWT olarak ölçülmüştür. Bu gemi tipleri içerisinde DWT bazında en fazla paya sahip olan gemi tipi %43,4 ile Dökmeyük gemi tipidir.

Dünya Deniz Ticaret Filosunun Gemi Tipleri İtibariyle DWT Gelişimi (300 GT ve üzeri)	Tanker	Dökmeyük	Konteyner	Kuruyük	Yoluca	Toplam	Toplam Değişim
1987	257.233	223.186	21.105	108.174	3.445	613.143	-
1988	256.925	222.258	22.212	105.545	3.478	610.418	-0,4%
1989	261.168	223.212	23.735	103.355	3.589	615.059	0,8%
1990	264.875	228.601	25.026	100.622	3.620	622.744	1,2%
1991	273.342	236.574	26.992	101.966	3.774	642.648	3,2%
1992	282.211	240.500	29.595	100.840	3.875	657.111	2,3%
1993	287.141	237.423	31.578	102.430	3.980	662.552	0,8%
1994	294.425	238.432	33.964	103.721	4.193	674.735	1,8%
1995	292.801	245.787	38.851	100.020	4.342	681.801	1,0%
1996	296.695	257.355	43.234	100.414	4.646	702.344	3,0%
1997	303.417	265.993	48.250	100.028	4.877	722.565	2,9%
1998	309.314	275.949	55.068	98.338	4.940	743.609	2,9%
1999	313.950	271.568	60.709	99.484	5.079	750.790	1,0%
2000	321.626	271.682	63.296	100.061	5.245	761.910	1,5%
2001	327.455	278.084	68.715	99.174	5.330	778.758	2,2%
2002	330.718	291.175	76.131	96.128	5.611	799.763	2,7%
2003	333.176	296.855	83.744	96.754	5.856	816.385	2,1%
2004	347.453	301.617	90.214	95.187	5.884	840.355	2,9%
2005	368.399	319.167	99.190	95.346	5.933	888.035	5,7%
2006	387.707	341.720	111.663	97.417	5.991	944.498	6,4%
2007	411.319	363.646	128.174	100.322	6.062	1.009.523	6,9%
2008	439.291	386.650	144.552	102.784	6.062	1.079.339	6,9%
2009	463.287	414.431	161.945	106.820	6.062	1.152.545	6,8%
2010	501.573	451.223	169.514	105.781	6.062	1.234.153	7,1%



23



ÖZATA DENİZGİCİLİK
SALIM TİC. A.Ş.

Ediye Çarşısı Mahallesi
Rauf Örtücü Cad. 1. Katlı Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27406
A. Kuyulu / TİC. NO: 084 088 7240

ÖZATA DENİZGİCİLİK BAHAR YATIRIM TİC. A.Ş.
Harnek Mah. Harnek Köyü Cad. No:34/A
Altınova / BAĞIYA
Tic. Sic. No: 27044 Bahova
Mersis No: 08400051400001
Yalova V.D. 644 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Emek ve Nispetiye Cad. Papatya Sitesi
E-2/A Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271157 Feriye / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271157 Feriye / İSTANBUL
Mersis No: 08400051400001

Dünya Deniz Ticaret Filosu'nun Gemi Tipleri İtibarıyla DWT Gelişimi (300 GT ve üzeri)	Tanker	Dükmeyük	Konteyner	Kurayük	Yolcu	Toplam	Toplam Değişim
2011	523.608	528.126	183.722	107.049	6.062	1.348.567	9,3%
2012	547.390	605.757	196.885	105.284	6.442	1.461.758	8,4%
2013	555.181	666.861	206.409	104.531	6.282	1.539.264	5,3%
2014	567.933	705.826	216.275	107.983	6.358	1.604.375	4,2%
2015	579.205	738.612	227.674	109.139	6.378	1.661.008	3,5%
2016	600.130	752.936	244.186	112.306	6.530	1.716.088	3,3%
2017	636.364	771.086	245.555	112.773	6.659	1.772.437	3,3%
2018	668.696	791.691	252.692	113.626	6.842	1.833.547	3,4%
2019	680.185	813.197	265.094	116.035	7.078	1.881.589	2,6%
2020	720.645	849.314	274.659	118.583	7.325	1.970.526	4,7%
2021	743.332	881.717	281.440	119.665	7.472	2.033.626	3,2%
2022	759.763	913.822	293.016	122.043	7.602	2.096.246	3,1%
2023	786.720	940.065	305.220	126.610	7.895	2.166.510	3,4%
2024	806.103	969.226	328.604	130.616	8.124	2.242.673	3,5%

Kaynak: İlgili yıllara ait İST. Ocak-Şubat Sayıları ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Hesaplamaları

Türkiye Ekonomisi

23 Ocak 2024

Türkiye Ekonomisi, 2021 yılında çeyreklik bazda ikinci çeyrekte %22,2 büyüyerek yüksek bir büyüme elde etmiştir. Bu dönemdeki yüksek büyümede sanayi sektörü öncülüğünde ekonomik faaliyetlerdeki canlılığın yanı sıra bir önceki yıldan gelen düşük baz etkili olmuştur. Türkiye ekonomisi 2021 yılı genelinde %11,4 büyüme kaydetmiştir. 2022 yılının şubat ayı sonunda başlayan Rusya-Ukrayna çatışmasının yarattığı uluslararası ekonomik Türkiye ekonomisinin büyüme performansı üzerinde sınırlı düzeyde etki göstermiş, güçlü seyreden ihracat ve yurt içi talebin sanayi üretimini desteklemesiyle Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde %7,6, ikinci çeyreğinde %7,8 oranında büyüme kaydetmeyi başarmıştır. 2022 yılının ikinci yarısında ise küresel durgunluk endişeleri ile ekonomik aktivitenin ivme kaybetmesi ve iç talepte yaşanan durgunluk ekonomik büyümeyi sınırlandırmış, Türkiye'de yılın üçüncü çeyreğinde %4,1, son çeyreğinde %3,3 oranında büyüme görülmüştür. Böylece Türkiye ekonomisi 2022 yılı genelinde %5,5 büyüme kaydetmiş, OECD ülkeleri ortalaması olan %2,9'un oldukça üzerinde bir büyüme oranına ulaşarak üye ülkelerden pozitif ayrışmıştır. 2023 yılı Şubat ayında meydana gelen deprem felaketine rağmen 2023 yılının ilk çeyreğinde GSYH artış hızı %4 oranında gerçekleşerek büyüme ivmesinin sürdüğüne işaret



ÖZATA DENİZGİLİK
A.Ş. YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

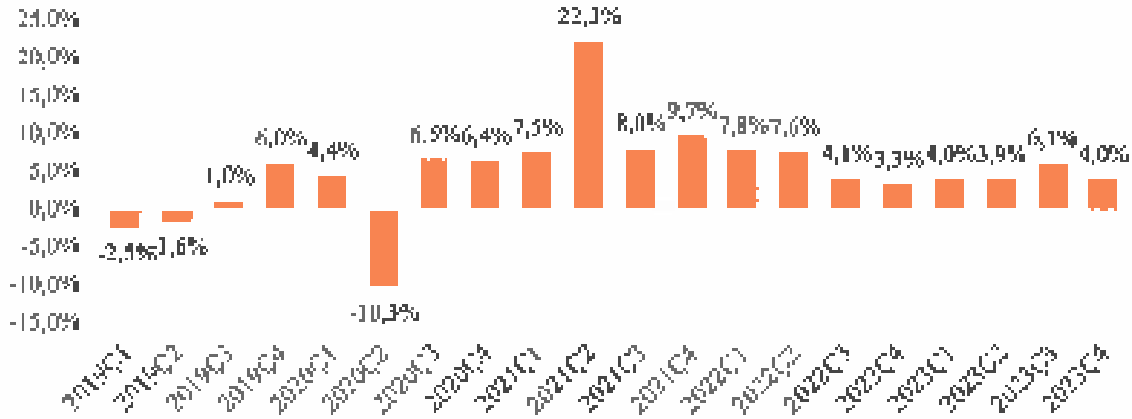
Evliya Çelebi Bulvarı
Rıfat Örgen Çad. Fıstıklı Sk.
No: 17/A Tuzla / İTANBUL
Tel: 0226 444 10 90
Tic. Sic. No: 402233
A. Kurumlar M.D. 064 006 7210

ÖZATA DENİZGİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hasek Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
Altınoluk / AYDIN
Tic. Sic. No: 29 - Aydın
Mersis No: 084 00 50 51 40 00 00 1
Yatırım M.D. 034 079 25 16

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu'nasr Gardin Cad. Park Maya Binası
F.1/A Blok Kat: 7 Başkent 34895 / İTANBUL
Tel: 0212 333 77 77 Fax: 0212 333 26 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 27228
Beyazıt Mahallesi U.06/43 008 8999
Mersis No: 0 9220 0001 5000007

ctmiştir. Türkiye ekonomisi diğer çeyreklik dönemlerde de büyüme trendini sürdürmüştür, böylece 2023 yılı genelinde %4,5 büyüme kaydetmiştir.

Bir Önceki Yılın Aynı Çeyreğine Göre GSYH Değişim Oranı (%)



Kaynak: Ulusal Hesaplar- TÜİK

İhracat, 2023 yılında bir önceki yıla göre %0,6 ile kısıtlı artarak 255,8 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat %1,5 oranında azalarak 361,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılı genelinde dış ticaret açığı %3,2 azalarak 109 milyar 541 milyon ABD dolarından, 105 milyar 997 milyon ABD dolarına gerilemiştir. 2021 yılında %83 olan ihracatın ithalat karşılama oranı 2023 yılında %70,7 olmuştur.

Yıl	İhracat		İthalat		Dış ticaret dengesi (değer) (bin \$)	Dış ticaret hacmi (değer) (bin \$)
	Değer (bin \$)	Değişim (%)	Değer (bin \$)	Değişim (%)		
2013	161.480.915		260.822.803		-99.341.888	422.303.718
2014	166.504.862	3	251.142.429	-4	-84.637.567	417.647.291
2015	150.982.114	-9	213.619.211	-15	-62.637.098	364.601.325
2016	149.246.999	-1	202.189.242	-5	-52.942.243	351.436.241
2017	164.494.619	10	238.715.128	18	-74.220.509	403.209.747
2018	177.168.756	8	231.152.483	-3	-53.983.726	408.321.239
2019	180.832.722	2	210.345.203	-9	-29.512.481	391.177.924
2020	169.637.755	-6	219.516.807	4	-49.879.052	389.154.562
2021	225.214.458	33	271.425.553	24	-46.211.095	496.640.011
2022	254.169.748	13	363.710.575	34	-109.540.827	617.880.322
2023	255.777.398	1	361.744.043	-1	-105.966.645	617.551.441

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri- TÜİK



ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Etiler Çarşı Mahallesi
Rasit Özyay Çarşı, Fedai Sok.
No: 170A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0238) 450 24 96
Tic. Sic. No: 283203
A.Kurumlar V.D. 264 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Haski KAN. Etiler, No:34H
Atınova / Tuzla
Tic. Sic. No: 283203
Mersis No: 0654010001000001
Yalova V.D. 80 019 8514

VARİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abdül Muhsin Erbilim Mah. Ali Can Parkı No:5 Kat:5
Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283203 / Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283203 / Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283203 / Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283203 / Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 283203 / Etiler Çarşı / Beşiktaş / İSTANBUL

TÜRK BAYRAKLI VE TÜRK SAHİPLİ FİLO GELİŞİMLERİ

Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Sayısal ve Tonaj Analizi (1000 GT ve Üzeri)

Türk Deniz Ticaret Filosunun mevcut durum analizinde; gemi tipleri esas alınarak suretiyle, her tip geminin adet, tonaj (DWT, GT) ve yaş ortalamaları yanında, Milli Gemi Sicili (MGS) / Türk Uluslararası Gemi Sicili (TUGS) ve ithal/yurt içinde inşa durumları ayrı ayrı incelenmiştir. Türk Deniz Ticaret Filosunun yapısı ile ilgili analizlerde, filonun geneli üzerinde 1000 GT ve üzeri değerlendirme yapıldığı gibi, basit aritmetik yaş ortalaması yanında tonaj aralıkları dikkate alınarak da yaş ortalamaları incelenmiştir. Sayısal ve tonaj değerlendirmeleri, 31 Aralık 2023 itibarıyla toplu olarak analiz edilmektedir. Türk Deniz Ticaret Filosunun ithal ve inşa durumları itibarıyla sayısal ve tonaj analizi tablosunda, toplam 500 adet geminin 291 adedi ithal, 209 adedi ise inşa yoluyla edinilmiştir. İthal gemilerin DWT'si 5,8 milyon, inşa gemilerin ise 1,4 milyondur. 1000 GT ve üzeri Türk Deniz Ticaret Filosunu oluşturan 500 adet geminin adet bazındaki çoğunluğu sırasıyla: %18,8'ini Kuru Yük gemileri, %14,4'ünü Kimyevi Madde Tankerleri, %10,4'ünü Konteyner gemileri, %8,6'sını Deniz Araçları ve %8,2'sini Dökme Yük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise filonun sayısal olarak ancak %39,6'dır. 1000 GT ve üzerindeki Türk Deniz Ticaret Filosu 7,2 milyon DWT ve 6,0 milyon GT'dir. 7,2 milyon DWT olan Deniz Ticaret Filosunun DWT bazındaki çoğunluğunu sırasıyla; %25,8'ini Dökme Yük gemileri, %20,9'unu Petrol tankerleri, %15,6'sını Konteyner gemileri, %14,5'ini Kimyevi Madde Tankerleri ve %9,1'ini Kuru Yük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemilerin DWT yüzdesi ise %14,1'dir. Tablo (10)'daki veriler dikkate alındığında, 500 adet gemiden %12,4'ü (62 gemi) MGS'ye, %87,6'sı (438 gemi) TUGS'a kayıtlı olduğu görülmektedir. Filomuzun DWT olarak %5,6'sı MGS'ye, %94,4'ü TUGS'a, GT olarak ise %7,6'sı MGS'ye, %92,4'ü TUGS'a kayıtlıdır. MGS'ye kayıtlı toplam 404.865 DWT'lik filomuzda en fazla tonaja sahip gemi tiplerini sırasıyla; %33,2'sini Konteyner gemileri, %23,1'ini LNG Tankeri, %17,2'sini Kimyevi Madde Tankerleri, %6,9'unu Kuru Yük gemileri ve %4,9'unu Hizmet gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise MGS'nin %14,8'idir. TUGS'a kayıtlı toplam 6,8 milyon DWT'lik filomuzda en fazla tonaja sahip gemi tiplerini sırasıyla; %27'sini Dökme Yük gemileri, %22'sini Petrol Tankerleri, %14,6'sını Konteyner gemileri, %14,3'ünü Kimyevi Madde Tankerleri ve %9,2'sini Kuru Yük gemileri oluşturmaktadır. Diğer tip gemiler ise, TUGS'un %12,8'idir.

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan
<http://www.denizticaretidari.org.tr/media/SharedDocuments/SEKTOR RAPORU/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu.pdf>

Türk Deniz Ticaret Filosunun İthal-Inşa Tonaj Dağılımı (1000 GT ve Üzeri)

Gemi Tipleri	Adet				DWT				GT			
	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%
Kuru Yük Gemisi	52	62	94	18,80%	334.667	318.042	652.709	9,10%	239.465	205.605	445.070	7,30%
Dökme Yük Gemisi	57	4	41	8,20%	1.682.171	169.685	1.851.856	25,80%	971.291	101.520	1.072.811	17,60%
Konteyner	39	13	52	10,40%	895.573	226.673	1.122.246	15,60%	716.461	180.610	897.071	14,70%
Kuru Yük-Konteyner	7	2	9	1,80%	54.423	13.392	67.815	0,90%	51.078	8.663	59.741	1,00%
Kimyevi Madde Tankeri	45	27	72	14,40%	839.381	202.400	1.041.781	14,50%	535.454	135.210	670.664	11,00%
LPG Tankeri	6	0	6	1,20%	37.136	0	37.136	0,50%	34.294	0	34.294	0,60%
LNG Tankeri	2	0	2	0,40%	187.228	0	187.228	2,60%	218.696	0	218.696	3,60%
Asfalt Tankeri	1	3	4	0,80%	6.600	54.850	61.450	0,80%	5.311	43.630	48.941	0,80%

ÖZATA

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Rıfat Orbay Cad. Kat: 3. Kat
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274400
A. Kurumlar V.D. : 484 000 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemsek Mah. Halkı Cami Cad. No:347
Altınözü / ANTALYA
Tic. Sic. No: 274400
Maraslı No: 06848 9651400001
Yatava V.D. : 66 079 8614

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Emekler Yolu Çarşı Meydanı
F.2/A Blok Kat: 15 Kat: 15 Kat: 15 Kat: 15
Tic. Sic. No: 274400
Maraslı No: 06848 9651400001
Yatava V.D. : 66 079 8614

Türk Deniz Ticaret Flansının İthal-İnşa Tamaı Dağılımı (1000 GT ve Üzeri)												
Gemi Tipleri	Adet				DWT				GT			
	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%
Ro-Ro Gemisi	19	1	20	4%	233.930	17.183	251.113	3,50%	579.063	60.465	639.528	10,50%
Ro-Ro Ferry-Yolcu	4	12	16	1,20%	9.514	701	10.215	0,10%	15.150	27.779	43.129	0,70%
Feribot	1	27	28	5,60%	0	23.014	23.014	0,80%	1.815	35.439	37.254	0,60%
Tren Ferisi	0	5	5	1%	0	2.960	2.960	0,00%	0	7.916	7.916	0,10%
Yolcu/Yolcu Yük Gemisi	8	3	11	2,20%	4.078	1.700	5.778	0,10%	33.411	11.187	46.598	0,80%
Bahçe Gemileri	2	3	5	1%	3.876	0	3.876	0,10%	3.991	26.407	29.998	0,50%
Bilimsel Araştırma Gemisi	2	1	3	0,00%	2.690	0	2.690	0,00%	8.038	4.789	12.827	0,10%
Şehir Hatları	1	0	1	0,20%	0	0	0	0,00%	1.043	0	1.043	0,00%
Şehir Hatları Arakalı	0	4	4	0,80%	0	1.264	1.264	0,00%	0	4.874	4.874	0,10%
Römörkör	1	0	1	0,20%	0	0	0	0,00%	1.565	0	1.565	0,00%
Ulaştırma Gemileri	24	10	34	6,80%	53.250	4.200	57.450	0,80%	204.021	27.122	231.143	3,80%
Petrol Tankeri	14	12	26	5,20%	1.310.742	190.478	1.501.220	20,90%	709.219	101.446	810.665	13,30%
Konteyner/Ro-Ro	1	0	1	0,20%	13.059	0	13.059	0,20%	9.991	0	9.991	0,20%
Tren Ferry/Ro-Ro	1	0	1	0,20%	6.266	0	6.266	0,10%	15.195	0	15.195	0,30%
Açık Deniz Faaliyet Gemileri	17	3	20	4%	99.950	41.021	140.971	2,00%	148.843	56.075	204.918	3,40%
Özel Amaçlı Gemiler	0	1	1	0,20%	5.552	0	5.552	0,10%	10.763	0	10.763	0,20%
Deniz Araştırma	26	7	33	6,60%	43.000	99.378	136.387	1,90%	346.712	188.468	535.180	8,80%
Genel Toplam	251	209	500	100	5.823.195	1.360.941	7.184.136	100	4.860.870	1.229.205	6.090.075	100

Kaynak: **YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**



Türk Deniz Ticaret Flansının Stiller İtibariyle Dağılımı (1000 GT ve Üzeri)												
Gemi Tipleri	Adet				DWT				GT			
	MGS	TUGS	Toplam	%	MGS	TUGS	Toplam	%	MGS	TUGS	Toplam	%
Kuru Yük Gemisi	5	89	94	18,80%	27.756	624.953	652.709	9,10%	18.211	426.859	445.070	7,30%
Dakika Yük Gemisi	1	40	41	8,20%	13.640	1.833.216	1.851.856	25,80%	11.529	1.061.282	1.072.811	17,60%
Konteyner	4	48	52	10,40%	134.264	987.982	1.122.246	15,60%	103.777	791.294	895.071	14,70%
Kuru Yük-Konteyner	0	9	9	1,80%	0	67.815	67.815	0,90%	0	59.741	59.741	1,00%
Kimyevi Madde	5	67	72	14,40%	69.414	972.537	1.041.951	14,50%	12.416	628.248	640.664	11,00%



OZATA DENİZLİK A.Ş.
Etiler Çarşı, Kat: 3, No: 17/A, Tuzla, İstanbul
Tic. Sic. No: 27.000
A. Kurumlar M.D. No: 068 7310

OZATA DENİZLİK A.Ş.
Hemşah Mah. Hakkı K. Cad. No:34/1
Altınova, YALOVA
Tic. Sic. No:27.000
Marafe No:081457081440001
Yalova V.D. No: 078 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler Çarşı, Kat: 3, No: 17/A, Tuzla, İstanbul
Tic. Sic. No: 27.000
Marafe No: 081457081440001
Yalova V.D. No: 078 8514