

2024 FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURULU'NA,

Görüş

Özerden Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi ("Şirket") ile bağlı ortaklığının (bundan böyle "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

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

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 7 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514'üncü ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

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

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

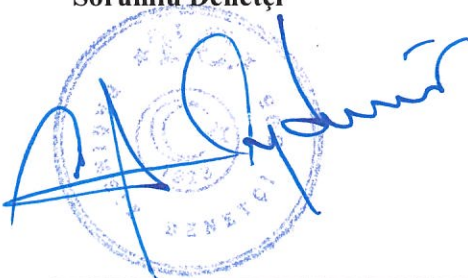
Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ömer Necdet AYDEMİR'dir.

İstanbul, 7 Mart 2025

**ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**

Registered Firm of US PCAOB "Public Company Accounting Oversight Board"
Member of Russell Bedford International - A Global Network of Independent Professional Services Firms

Ömer Necdet AYDEMİR, YMM
Sorumlu Denetçi



Adres : Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM A3 Blok No:10/2 Kat: 16 Ofis No: 461 Bakırköy, İstanbul, Türkiye
Telefon : +90 212 446 40 00 (Pbx) **Faks** : +90 212 446 37 00 (Pbx)
Web : www.ubdt.com.tr **E-Mail** : info@ubdt.com.tr

Registered Firm of US PCAOB "Public Company Accounting Oversight Board"

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

BİR BAKIŞTA ÖZERDEN

1.1 Genel Bilgiler	1
1.2 Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı	2
1.3 Genel Müdür Mesajı	3
1.4 Özerden Hakkında	4
1.5 Vizyonumuz & Misyonumuz	4
1.6 Geçmişten Günümüze Özerden	6
1.7 Sermaye ve Ortaklık Yapısı	8
1.8 Şirketin Sektör İçindeki Yeri	9
1.9 Ürünlerimiz	10
1.10 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	15
1.11 Satış ve Yatırımlarımız	15
1.12 Pazarlama Faaliyetleri	16

YÖNETİM YAPISI

2.1 Yönetim Kurulu	18
2.2 Komiteler	19
2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı	21

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi	22
3.2 Genel Kurul Toplantıları	22
3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler	22
3.4 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgi	23
3.5 Bağışlar ve Yardımlar	23

KURUMSAL YÖNETİM

4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	24
4.2 Diğer Açıklamalar	26
4.3 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	29
4.4 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu	39
4.5 Politikalar	47

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

1 Genel İlkeler	54
1.1 Strateji, Politika ve Hedefler	54
1.2 Uygulama / İzleme	55
1.3 Raporlama	56
1.4 Doğrulama	56
2 Çevresel İlkeler	57
2.1 Ürün Güvenliği ve Kalitesi	57
2.2 Çevre Yönetimi	58
2.3 Emisyon Yönetimi	58
2.4 Enerji ve Su Yönetimi	59
2.5 Atık Yönetimi	59
2.6 Çevresel Bilgilerin Açıklandığı Platformlar	60
2.7 Müşteri Odaklılık ve Memnuniyet	61
2.8 Ar-Ge ve İnovasyon	61
3 Sosyal İlkeler	62
3.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	62
3.2 Kurumsal Sorumluluk Projeleri	66
3.3 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler	68
3.4 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi	69

FİNANSAL RAPORLAR

1- BİR BAKIŞTA ÖZERDEN

1.1 Genel Bilgiler

Şirket Ünvanı:	Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
Hesap Dönemi:	01.01.2024 - 31.12.2024
Ödenmiş Sermaye:	73.500.000 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı:	500.000.000 TL
Şirket Merkezi:	İstanbul
Ticaret Sicil No:	434465
Mersis No:	0464016923400010
Vergi No:	4640169234
Vergi Dairesi:	Maslak
Merkez Adres:	Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26/12 Sarıyer/İstanbul
Fabrika Adres:	Çerkeşli OSB Mah. İMES 9. Caddesi No:16 Dilovası/Kocaeli
Telefon:	0212 289 22 20
Fax:	0212 289 01 66
KEP Adresi:	ozerdenambalaj@hs03.kep.tr
İnternet Adresi:	www.ozerden.com

1.2 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı, küresel piyasalardaki belirsizlikler, enflasyonist baskılar ve ekonomik dalgalanmalarla iş dünyası için zorlu bir dönem olmuştur. Ancak Özerden olarak, güçlü mali yapımız ve uzun vadeli stratejilerimiz sayesinde bu dönemi sağlam bir şekilde yönetmeyi başardık.

Bu yıl boyunca, operasyonel verimliliği artırmaya, mali disiplinimizi korumaya ve küresel ölçekte rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılmaya odaklandık. Şirketimizin uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek adına, sektörümüz için kritik öneme sahip küresel ticaret fuarlarında yer alarak markamızı daha geniş kitlelere ulaştırdık. Bu platformlar, yeni iş birlikleri geliştirmek, stratejik ortaklıklar kurmak ve sektörün değişen dinamiklerine hızla uyum sağlamak adına önemli fırsatlar sundu.

Önümüzdeki dönemde de, finansal gücümüzü koruyarak ve sağlam adımlarla ilerleyerek, sürdürülebilir büyüme ilkelerimiz doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğiz. Ekonomik ortamı sorumlu ve stratejik bir şekilde yöneterek, gelecekte daha güçlü bir yapıya ulaşmayı hedefliyoruz.

Bu süreçte bizlere güvenen tüm hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Özerden olarak, sağlam finansal yapımız ve uzun vadeli vizyonumuzla, istikrarlı ve sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Naci Tamer Özerden
Yönetim Kurulu Başkanı
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.

1.3 Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2024 yılı, artan maliyetler, yüksek enflasyon ve değişen piyasa dinamikleri nedeniyle titizlikle yönetilmesi gereken bir yıl olmuştur. Özerden olarak, bu süreci finansal disiplini koruyarak, operasyonel verimliliği artırarak ve değişen koşullara hızla uyum sağlayarak yönettik.

Öncelikli hedefimiz, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak şirketimizi ekonomik dalgalanmalara karşı güçlü ve dayanıklı kılmaktır. Bu kapsamda, maliyet kontrolünü önceliklendirerek iş süreçlerimizi optimize ettik ve operasyonel etkinliğimizi artıracak adımlar attık.

Küresel pazarlardaki konumumuzu güçlendirmek adına, dünyanın önde gelen ticaret fuarları ve sektör buluşmalarında aktif olarak yer aldık. Bu organizasyonlar, sektörümüzdeki yenilikleri yakından takip etme, müşteri portföyümüzü genişletme ve rekabet avantajımızı pekiştirecek iş birlikleri kurma imkânı sağladı. Aynı zamanda, uluslararası arenadaki bilinirliğimizi artırarak, uzun vadeli büyüme stratejilerimize katkı sunacak güçlü bağlantılar kurduk.

Şirketimizin dış borçlanmaya ihtiyaç duymadan özkaynakları ile faaliyetlerini sürdürüyor olması, uzun vadeli sürdürülebilirlik anlayışımızın bir yansımasıdır. Bu yaklaşım, piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamamıza ve stratejik hedeflerimize odaklanmamıza olanak tanımaktadır.

Önümüzdeki dönemde, operasyonel mükemmeliyet anlayışımızı sürdürerek, finansal gücümüzü daha da pekiştirmeye devam edeceğiz. Bu süreçte emeği geçen tüm çalışanlarımıza, bizlere güvenen hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Özerden olarak, sağlam finansal yapımız ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda, istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Mehmet Bağır
Genel Müdür
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.



1.4 Özerden Hakkında

65 yılı aşkın süredir sektöründe istikrarı temsil ederek büyümeye ve gelişmeye devam eden Özerden, gelişebileceği tüm pazarlara ulaşmayı, yalıtım ve ambalaj çözümleri konusunda global hizmeti yerel destek olarak vermeyi kendine hedef edinmektedir.

Etkin olduğu pazarlarda güçlü ve geleceğe yön veren bir kurum olarak, hem ülkemiz hem de dünyanın sayılı ambalaj ve yalıtım üreticilerinden biri olma yönünde güvenilir adımlar atmaktadır. Özerden'in başarısının ardında, müşteri odaklı ve verimliliği merkeze alan bir yönetim anlayışı yer almaktadır. Kurumsal sorumluluk projeleri yeşil geleceğe katkı sağlamak amacıyla yürütülmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışanlarımızın doğayı destekleyecek projelere katılımını teşvik eden, ambalaj yaşam döngüsünün artırılmasını sağlayan ve geri dönüşüm merkezietçi üretim anlayışı benimsenmiştir.

Değişimin öncüsü olan Özerden her koşulda üretimde sürekliliği sağlayarak ve kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vererek, alanında sektörün lider firmaları arasında yerini almıştır.

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

Ambalaj sektöründe en çok bilinen ürünü Balonlu Naylon olan firmamız, kurulduğu yıldan bu yana AR-GE çalışmalarına önem vermiş olup Koruyucu Ambalaj segmentinde ülkemizde birçok ilke imza atmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

1.5 Vizyonumuz & Misyonumuz

Vizyonumuz

Her biri konusunda uzmanlaşmış profesyonellerle çalışarak, yenilikçi bakış açıları sunmak ve öncü projeler hayata geçirmektir.

Misyonumuz

Ülkemizin değerli kaynaklarını yarım asrı aşan ticari ve sanayi tecrübemizle birleştirerek, kendi uzmanlık alanımızda dünyanın önde gelen firmalarıyla rekabet etmektir.

Bizi Farklı Kılanlar



Paydaşlara Sağlanan Güven

65 yılı aşkın süredir tüm paydaşlarına her ortamda tartışmasız hesap verebilir olmayı ilke edinmiş firmamız için güvenilir ve adil olmak ticari kazançtan önce gelmektedir.



Müşteri Odaklı Üretim

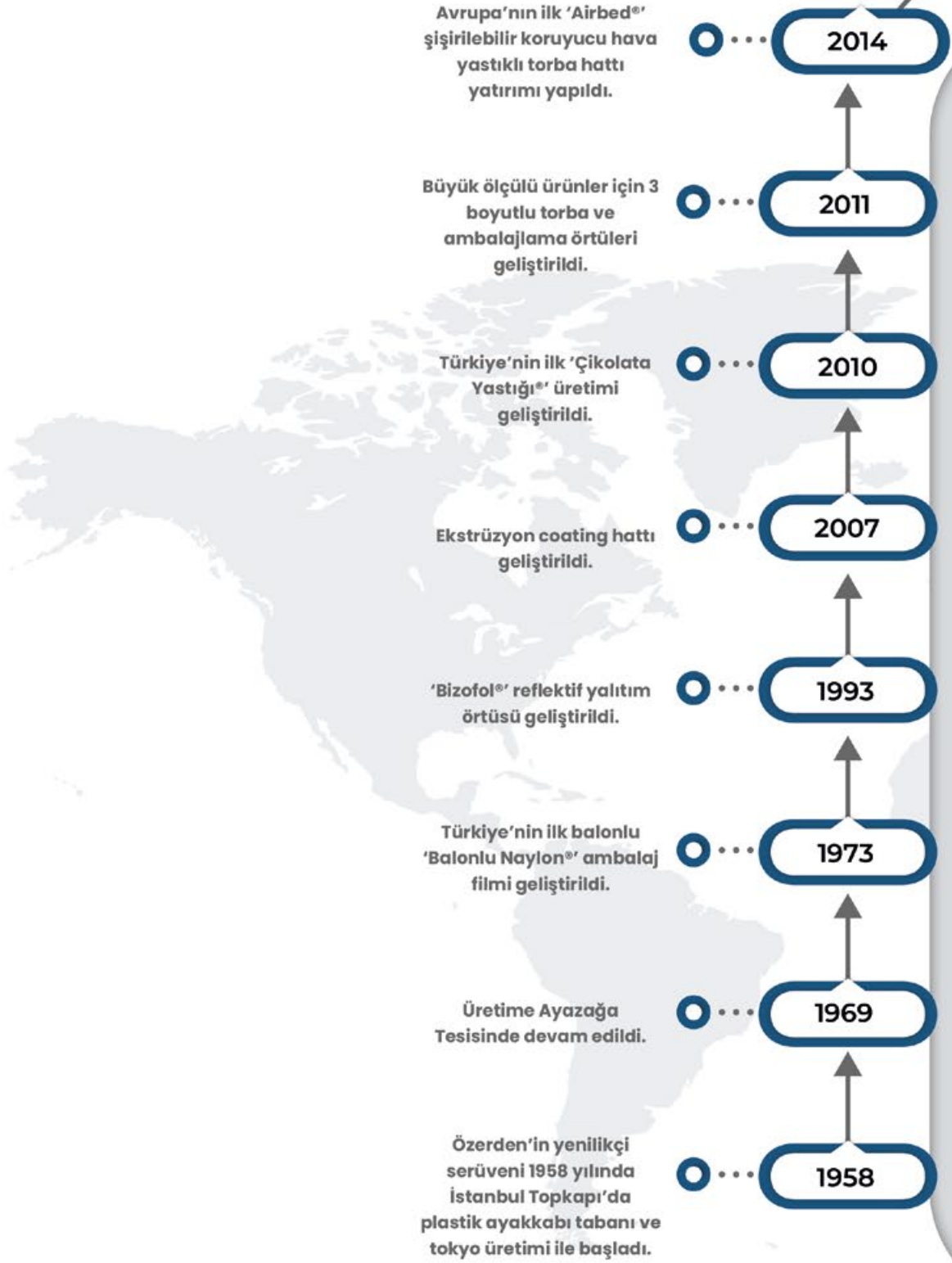
Son teknoloji üretim parkurumuz (ve Ar-Ge gücümüz) ile esnek üretim ve inovatif çözümler sunarak müşterilerimizin taleplerini mümkün olan en iyi şekilde karşılayabilmekteyiz.



Yüksek Standartlarda Kalite

Kalite standartlarımızı en üst noktada tutmaya özen gösteriyor, gün geçtikçe daha üst seviyelere taşımak için çalışıyoruz.

1.6 Geçmişten Günümüze Özerden





1.7 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.12.2024 tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL olup çıkarılmış sermayesi ise 73.500.000 TL'dir. Sermayemizin %58,81 temsil eden 43.225.959,61 TL nominal değerli hisse, halka açık bulunan hisselerden oluşmaktadır. Sermayenin doğrudan %5 veya daha fazla sahip gerçek veya tüzel kişiler aşağıda gösterildiği gibidir.

Bağlı Ortaklık	Pay Türü	Faaliyet Konusu	Ortaklık Payı	Ortaklık Payı
Naci Tamer ÖZERDEN	A	4.674.657,44	6,36	Vardır
	B	25.599.382,95	34,83	Yoktur
Diğer (Hakla Açık)	B	43.225.959,61	58,81	Yoktur
Toplam Sermaye		73.500.000,00	100,0	

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi;

*Ana sözleşmenin 8. Maddesi yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı vardır.

*Ana Sözleşmenin 13. Maddesi Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan (A) grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir pay için 15 (On Beş) oy hakkı vardır.

*Ana Sözleşmenin 20. Maddesi tasfiye memurları aday gösterme imtiyazı vardır.

Şirketimizin konsolide finansal tablolarında yer alan bağlığa ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir,

Bağlı Ortaklık	Ülke	Faaliyet Konusu	Ortaklık Payı
Bizofol GmbH	Almanya	Ambalaj Koruma Ürünleri Satışı	100%

1.8 Şirketin Sektör İçindeki Yeri

Genel Bakış

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., 65 yılı aşkın tecrübesiyle ambalaj ürünleri ve yalıtım sektörlerinde faaliyet gösteren köklü ve yenilikçi bir şirkettir. Müşteri odaklı yaklaşımı, sürdürülebilir üretim politikaları ve yüksek kalite standartlarıyla sektörde önemli bir konuma sahiptir. Gelişen piyasa dinamiklerine uyum sağlayarak, yenilikçi çözümler sunmaya ve üretim kapasitesini artırarak değer yaratmaya devam etmektedir.

Ambalaj Sektörü

Ambalaj sektörü, küresel pazarda hızla gelişen ve değişen bir alan olup, Özerden Ambalaj geniş ürün portföyü ve yenilikçi çözümleriyle bu değişime öncülük etmektedir. Şirketimiz, plastik ve kağıt malzemelerden ürettiği sürdürülebilir ambalaj çözümleriyle çevreye duyarlı üretim anlayışını benimsemektedir.

Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla çevre dostu ve yüksek kaliteli ürünler geliştirerek sektör standartlarını yükseltmeyi hedefleyen Özerden Ambalaj, koruyucu ambalaj alanında liderdir. Koruyucu ambalaj sektöründe, ihracat yapan firmalar başta olmak üzere, iç piyasada faaliyet gösteren firmaların da ürünlerini güvenli bir şekilde sevk etmelerine olanak tanımaktadır.

E-ticaret ve gıda sektörlerinin hızla büyümesiyle birlikte, dayanıklı ve fonksiyonel ambalaj çözümlerine olan talep artmaktadır. Özerden Ambalaj, esnek üretim kapasitesi ve yenilikçi hizmet anlayışıyla bu talepleri en iyi şekilde karşılayarak sektördeki konumunu güçlendirmektedir.

Yalıtım Sektörü

Yalıtım sektörü, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik açısından giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Özerden Ambalaj, güçlü üretim altyapısı ve modern teknolojileri kullanarak yüksek performanslı, dayanıklı yalıtım malzemeleri üretmektedir.

Çatı, cephe ve zemin yalıtımları için ürettiğimiz membranlar, ithal ürünlere alternatif oluşturarak ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır. Laminasyon konusundaki tecrübemiz ve donanımlı ekibimizle sektörde önemli bir konuma sahibiz.

Şirketimiz, binalarda ısı ve ses yalıtımı sağlayan yenilikçi çözümler geliştirerek, sektörün ihtiyaçlarına yönelik ürünler sunmaktadır.

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., kalite, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümeye devam etmektedir. Dijitalleşme, yeşil üretim ve küresel pazarlara açılma stratejileriyle sektördeki liderliğini pekiştirmeyi hedeflemektedir. Önümüzdeki dönemde, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak ve operasyonel verimliliği artırmak için ileri teknolojiye dayalı çözümler geliştirerek rekabet avantajını sürdürecektir.

1.9 Ürünlerimiz

AMBALAJ ÜRÜNLERİ

Yalıtımlı Ambalajlar

- Thermo Mailer
- Thermo Bag
- Thermo Pharma
- Thermo Boxliner
- Thermo Cover
- Thermo Liner

Koruyucu Ambalajlar

- Papersafe
- Airsafe
- Ranpak (Distribütörlük)
- Airbed
- Çikolata Yastığı
- Balonlu Torba
- Balonlu Naylon
- Netkraft
- Balondüla
- PE Köpük Rulolar
- PE Torbalar ve Levhalar
- Tamamlayıcı Ürünler

YALITIM ÜRÜNLERİ

Radyan Bariyer Membranlar

- Bizo RX ASA 170
- Bizo RX ASP 130
- Bizo RX MSP 170
- Bizo RX MSN 170
- Bizo RX MWM 130

Yansıtıcı Yalıtım

- Bizo THERMO AB 120
- Bizo THERMO ABA 150
- Bizo THERMO ABBA 240
- Bizo THERMO MB2F 150
- Bizo THERMO AB3FBA 320

Nefes Alabilen Membranlar

- Bizo Air 110
- Bizo Air 130
- Bizo Air Plus 190

Buhar Kontrol Membranlar

- Bizo Vape NP 100
- Bizo Vape PSN 100
- Bizo Vape PSP 160

THERMO AIRSAFE

Kargoların taşınmasında en güvenilir ve profesyonel çözümü sunan Airsafe, üstün özelliklerinin arasına termal yalıtımı da ekleyerek Thermo Airsafe halini almıştır. Yüksek performanslı yastıklama sistemi ve ısı transferini önleyen radyan bariyerin uyumuyla ortaya çıkan Thermo Airsafe, ısıya duyarlı tüm ürünlerin paketlenmesinde, depolanmasında ve dağıtımında kullanılmaktadır.

Şişirilmeden depolanabilen Thermo Airsafe filmleri yerden tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Özel olarak üretilen Thermo Airsafe makinesi sayesinde kullanımdan hemen önce şişirilerek koli içerisine kolayca uygulanmaktadır.

Thermo Airsafe Hava Yastığı Sistemleri;

- Verimliliği artırır
- Ürünlerin hasar oranını düşürür
- Nakliye maliyetlerini makul seviyelere indirir
- Depolama alanlarında tasarruf sağlar
- Ürünlerin optimum sıcaklık seviyelerinde gönderilmesine yardımcı olur
- Pozitif bir müşteri deneyimi sunar



PATENT PENDING

AIRSAFE



AVANTAJLARI

Verimliliği artırır.

Ürünlerin hasar oranını düşürür.

Malzeme ve işçilik maliyetlerini düşürür.

Sevkiyat maliyetlerini azaltır.

Nakliye maliyetlerini düşürür.

Depolama alanında tasarruf sağlar.

Pozitif müşteri deneyimi sunar.

UYGULAMA ALANLARI

•Gıda •Lojistik •İlaç / Medikal

THERMO BAG

AVANTAJLARI

Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.

Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutamacı ile sürekli kullanım sağlanır.

Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.

Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

•Kimyevi Maddeler •İlaç / Medikal •Gıda •Lojistik



THERMO BOXLINER 3D



AVANTAJLARI

Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.

Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar.

El tutamacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.

Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

•Gıda •Lojistik •İlaç / Medikal •Kimyevi Maddeler

THERMO MAILER

AVANTAJLARI

Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar.

Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

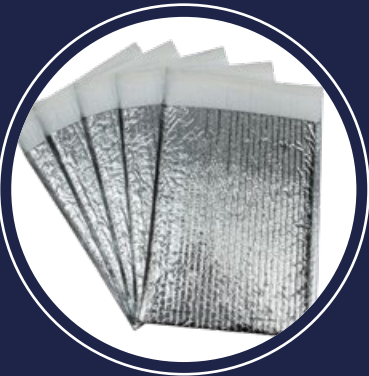
Nispeten daha ince bir malzemeden yapıldığı için karbon ayak izinde ve atık miktarında azalma sağlar. Bu nedenle, alternatiflerin çoğuna kıyasla daha çevresel bir çözümdür.

Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.

İç yüzeyinde bulunan hava kabarcığı paketlenmiş ürünler için bir yastık görevi görür ve ürün hasarı minimize edilmiş olur.

UYGULAMA ALANLARI

•Gıda •Lojistik •İlaç / Medikal •Kimyevi Maddeler



ÇİKOLATA YASTIĞI



AVANTAJLARI

Çikolata, şekerleme, kuru yemiş, baklava, bisküvi ve diğer kutulu tatlılar gibi gıda ürünleri için nakliye sürecinde oluşabilecek hasarlara karşı güvenilir ve etkili koruma sağlar.

Yastıklama özelliği nakliye süresince darbe, titreşim ve hasara yol açabilecek diğer faktörlere karşı üstün koruma sağlar.

Marka ve/veya logo baskı seçenekleri ile ürünlere değer katarak zarif ve prestijli bir görünüm kazandırır. Tüketici üzerinde kalıcı bir etki bırakarak marka kimliğini güçlendirir.

ISO 9001 ve ISO 22000 kalite standartları altında üretilir.

UYGULAMA ALANLARI

•Gıda

POLY BUBBLE MAILER

AVANTAJLARI

Su geçirmezdir, yırtılmaya ve darbelere karşı dayanıklıdır.

İç katmanda bulunan hava kabarcığı sayesinde yüksek düzeyde koruma sağlamaktadır.

Hafif yapısı ile nakliye maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.

Geri dönüştürülmüş içerikten üretilir ve geri dönüştürülebilir.

UYGULAMA ALANLARI

•Kozmetik •Takı •Tuhafiye •Kırtasiye •E-Ticaret



AIRBED

AVANTAJLARI

Airbed, depolama maliyetinden %90'a varan tasarruf sağlar.

Çevre dostudur. %100 geri dönüşümü yapılabilen malzemelerden üretilmiştir. Toksik atık bırakmaz, az fire verir böylece daha az ambalaj atığı üretir.

Düşme ve çarpmalarda, hava yastığı görevi görür ve darbeleri absorbe eder. Hava ile şişirilmiş kolonları ile ürünü sararak hasar riskini minimize eder.

Standart ölçüler dışında istenilen şekil ve ölçülerde üretilebilir.

Kompresör veya el pompası ile kolayca şişirilir. Kolay uygulama ile ambalajlama hızınızı artırır.

UYGULAMA ALANLARI

- Elektronik •Yedek Parça •Medikal
- Kargo •Lojistik •Teknik Servis •Gıda
- İçecek •Cam •Aydınlatma •Kozmetik
- Yapı Malzemeleri



BALONLU NAYLON



AVANTAJLARI

Darbeye, çizilmeye, tozlanmaya, çarpmaya, ezilmeye, sürtünmeye, titreşime karşı en ekonomik, modern, zarif, uygulamada pratik, yükleme ve istife yer kazancı sağlayan ideal ambalaj malzemesidir.

Ambalaj sorununuzu çözecek, istediğiniz genişlikte ve uzunlukta rulolar, istediğiniz boyutlarda torbalar ve kesilmiş parçalar üretilebilir. Birinci sınıf malzeme ile kaliteli bir üretim sürecinde üretilen balonlu naylonlarımız, ürünlerinizin dış etkenlere karşı etkin bir şekilde korunmasını sağlar.

UYGULAMA ALANLARI

- Ambalaj Şektörü •Teknik Servis •Cam ve Kırılacak Ürünler •Yer Karosu •Kargo
- Lojistik •Mobilya •Demir / Metal Alüminyum

NETKRAFT

AVANTAJLARI

Ürünleri, dağıtım ve depolama sırasında yırtılma ve delinmeye karşı daha dayanıklı hale getirerek malzemenin mukavemetini artırır.

Ürünleri ışık, nem, gaz, oksijen, patojenler gibi bozucu etkisi olan çeşitli faktörlerden korur, ürün kalitesinin korunmasını sağlar, raf ömrünü uzatır.

Sızdırmaz katmanlar sayesinde ürün kalitesine ve raf ömrüne katkıda bulunur.

Katmanların nefes alma özelliği, hava sirkülasyonu sağlayarak su buharı ve istenmeyen gazların dışarı atılmasını sağlar. Ayrıca mikro gözenekli filmler veya mikro perforasyon uygulamaları ile nefes alabilirlik sağlanır.

UYGULAMA ALANLARI

- Gıda ve Medikal •Otomatif ve Yedek Parça •İnşaat •Metal Endüstrisi •Gıda Dışı Tüketim Malleri Endüstrisi



PAPERSAFE



AVANTAJLARI

%100 geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş kağıttan üretilir.

Sarma, yastıklama, boşluk doldurma, sabitleme ve destekleme için kullanılabilir. Koli içerisindeki boşlukları doldurarak sarsılma ve darbelerle karşı koruduğu gibi sarma ve sabitleme özellikleriyle ürünlerin güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlar.

Sevkiyat sırasında kırılma riski olan ürünleri korumak adına yalın ama etkili bir çözüm sunar. Kullanımı için herhangi bir ekipmana ihtiyaç yoktur.

Yenilikçi ve zarif görünümlüdür.

UYGULAMA ALANLARI

- Gıda Dışı Tüketim Malları Endüstrisi
- Ambalaj Şektörü •Nakliye / Lojistik
- E-Ticaret

THERMO LINER

AVANTAJLARI

Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar. Dış yüzeyindeki metalize folyo ile dış ortam sıcaklığı içeriye nüfuz etmez. İç yüzeyindeki nonwoven sayesinde ise nem ve yoğunlaşma oluşumu engellenir.

Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar. Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutamacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır. Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar.

Reefer konteyner ihtiyacını ortadan kaldırır ve nakliye maliyetlerinde tasarruf sağlar. Haşere istilası, kirlenme sızma, korozyon ve küflenmeden kaynaklanan hasarı önler. Kolay kurulum. 5-10 dakika içerisinde kurulabilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Kimyevi Maddeler •İlaç / Medikal •Gıda
- Lojistik



THERMO PALLET COVER



AVANTAJLARI

Yansıtıcı dış katman ve hava kabarcığı ile ısı koruması sağlar. Katlanabilir ve iç içe geçen yapısı sayesinde depolama alanı ve nakliye maliyetlerinden tasarruf edilmesini sağlar.

Alttan körüklü yapısı ile hacim kapasitesi artar. El tutamacı ile sürekli kullanım sağlanır. Ağız kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.

Malzemenin ince esnek yapısı herhangi bir pakete ya da koliye rahatlıkla sığmasını sağlar. Nispeten daha ince bir malzemeden yapıldığı için karbon ayak izinde ve atık miktarında azalmayı sağlar. Bu nedenle, alternatiflerin çoğuna kıyasla daha çevresel bir çözümdür.

UYGULAMA ALANLARI

- Kimyevi Maddeler •İlaç / Medikal
- Gıda •Lojistik

BIZO VAPE



ÜRÜNLER

Bizo VAPE PSP 160
Bizo VAPE PSN 100
Bizo VAPE NP 100
Bizo VAPE KSP 220

AVANTAJLARI

Su buharı iletim kontrolü sağlar.
Dengeli atmosferik nem oluşturur.
Hafif ve kullanıcı dostudur.
Yırtılmaya karşı dirence ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

UYGULAMA ALANLARI

•Cephe ve Dış Kaplamalar •Metal Çatı

BIZO AIR

ÜRÜNLER

Bizo AIR 90 / 110 / 130
Bizo AIR RX 130
Bizo AIR PLUS 200

AVANTAJLARI

Nefes alabilen yapısı sayesinde yoğunlaşmaya karşı koruma sağlar.

Rüzgar bariyeri özelliği sayesinde bina içerisindeki ısı ortamını dengeler.

Tamamen su geçirmez, hafif, dayanıklı ve kullanıcı dostudur.

UYGULAMA ALANLARI

•Çatılar •Cepheler •Tavan Araları •Dış Kaplamalar



BIZO THERMO

ÜRÜNLER

Bizo THERMO AB 120
Bizo THERMO ABA 150
Bizo THERMO ABBA 240
Bizo THERMO AB3FBA 320
Bizo THERMO MB2F 150

AVANTAJLARI

Etkin enerji tasarrufu sağlar.

Toksik değildir / Kanserojen değildir.

Mantar ve küf oluşumuna karşı dayanıklıdır. Bakım gerektirmez.

Radyan, konvektif ve iletken ısı yalıtımı sağlar.

Temiz, hafif ve kurulumu kolaydır.

UYGULAMA ALANLARI

•Çatı •İç Duvar •Yerden Isıtma Zemin
•Klimatik Oda •Su Kazanı •Döşeme
Altı Boşluğu •Çift Katman •Dış Duvar
•Garaj Kapıları •Çalışma veya Hobi Odası •Petek Arkası



BIZO STOP

ÜRÜNLER

Bizo Stop 220
Bizo Stop 300

AVANTAJLARI

%100 su geçirmezdir.

Nem bariyeri özelliğine sahiptir.

Ek uygulamalar için daha pürüzsüz bir yüzey sunar.

Yüksek delinme ve yırtılma dayanımına sahiptir.

Hafif alkalin dayanımı sunar.

Esnek, hafif ve kullanıcı dostudur.

UYGULAMA ALANLARI

•Zemin •Duvar •Banyo •Balkon, teras ve havuz.



BIZO RX



ÜRÜNLER

Bizo RX ASP 130
Bizo RX ASA 170
Bizo RX MSP 170
Bizo RX MSN 170
Bizo RX MNWM 130
Bizo RX MNM 140
Bizo RX ASN AIR 130 MP

AVANTAJLARI

Önemli ölçüde radyan ve ısı yalıtımı sağlar.

Yırtılmaya karşı dirence ve yüksek dayanıklılığa sahiptir.

Rüzgar, su buharı ve su bariyeri görevi görür. Hafif ve kullanıcı dostudur.

UYGULAMA ALANLARI

•Çatı Araları •Cephe ve Dış Kaplamalar •Metal Çatı

BIZO FR

ÜRÜNLER

Bizo FR 240
Bizo FR 290

AVANTAJLARI

Yangın riskinden kaçınma ihtimalini artırır.

Uygulandığı binanın güvenliğini sağlar ve geliştirir.

Çivilenmeden kaynaklanan yırtılma ve gerilmelere karşı mukavemet gösterir.

UYGULAMA ALANLARI

•Cephe •Duvar •Çatı



1.10 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

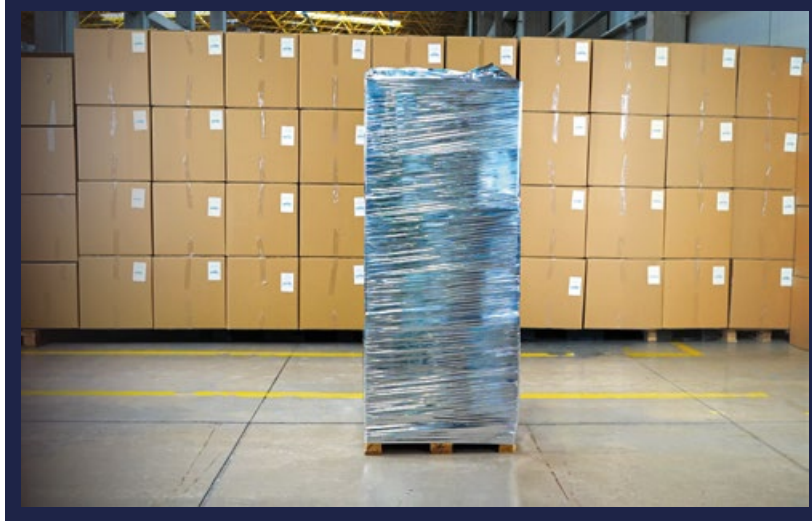
Şirketimiz, yenilikçi ürün geliştirme, verimlilik artırma ve sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam etmiştir. Bu kapsamda gerçekleştirilen başlıca Ar-Ge faaliyetleri aşağıda özetlenmektedir:

• Sürdürülebilir Hammaddeler Üzerine Çalışmalar

Çevresel etkileri azaltmak ve maliyet verimliliğini artırmak amacıyla dönüştürülmüş hammadde kullanım oranının artırılmasına yönelik geliştirme çalışmaları yürütülmüştür.

• Yeni Ürünlerin Adaptasyonu ve Pazar Denemeleri

Global patent başvuruları değerlendirme sürecinde olan yeni ürünlerin pazarda test edilebilmesi için mevcut üretim hatlarına adaptasyon süreçleri yönetilmiş; müşteri denemeleri gerçekleştirilmiştir. Müşterilerden alınan geri bildirimler doğrultusunda ilgili ürünlerin geliştirme çalışmaları devam etmektedir.



• Thermo Stretch Ürün Geliştirme Çalışmaları

Global patent başvurusu altında geliştirilen bir diğer ürünümüz Thermo Stretch, sektörde büyük bir potansiyele sahip, ısı değişikliğine hassas ürünlerin taşınması sırasında kullanılan yenilikçi yalıtımlı ambalaj malzemesidir. Thermo Stretch, müşterilerimizin bozulmuş ürün iade oranlarında önemli avantajlar sağlayacaktır.

• Yalıtım Ürünlerinde Verimlilik Artırıcı Teknoloji Değişikliği

Yalıtım ürünlerimizde verimliliği artırmayı hedefleyen teknoloji değişikliği projesi kapsamında devreye alınan üretim hattının teknik ve operasyonel birinci faz adaptasyon çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.

• Çevreci ve Katma Değerli Ürün Geliştirme Çalışmaları

Önümüzdeki dönemlere hazırlık kapsamında, çevre dostu ve ek satış hacmi yaratacak yeni ürünlerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam edilmiş, bu süreçte önemli ilerlemeler kaydedilmiştir.

Şirketimiz, yenilikçi ürün geliştirme, maliyet avantajı sağlama ve sürdürülebilirlik odaklı Ar-Ge yatırımlarına öncelik vermeye devam etmektedir.

1.11 Satış ve Yatırımlarımız

Satışlar

SATIŞ GELİRLERİ	01.01.2024 - 31.12.2024	01.01.2023 - 31.12.2023
Yurtiçi Satışlar	250.402.019	483.022.349
Yurtdışı Satışlar	226.397.428	271.525.643
İskonto ve İadeler	(4.147.527)	(12.377.722)
Net Satışlar	472.651.920	742.170.270

Yatırımlar

Cast Mono Extrusion Hattı, yatırımımızla ilgili üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir.

İlgili yatırım 01.01.2024-31.12.2024 dönemi için yapılan ödemelerin toplamı 9.875.662,77 TL'dir.

1.12 Pazarlama Faaliyetleri



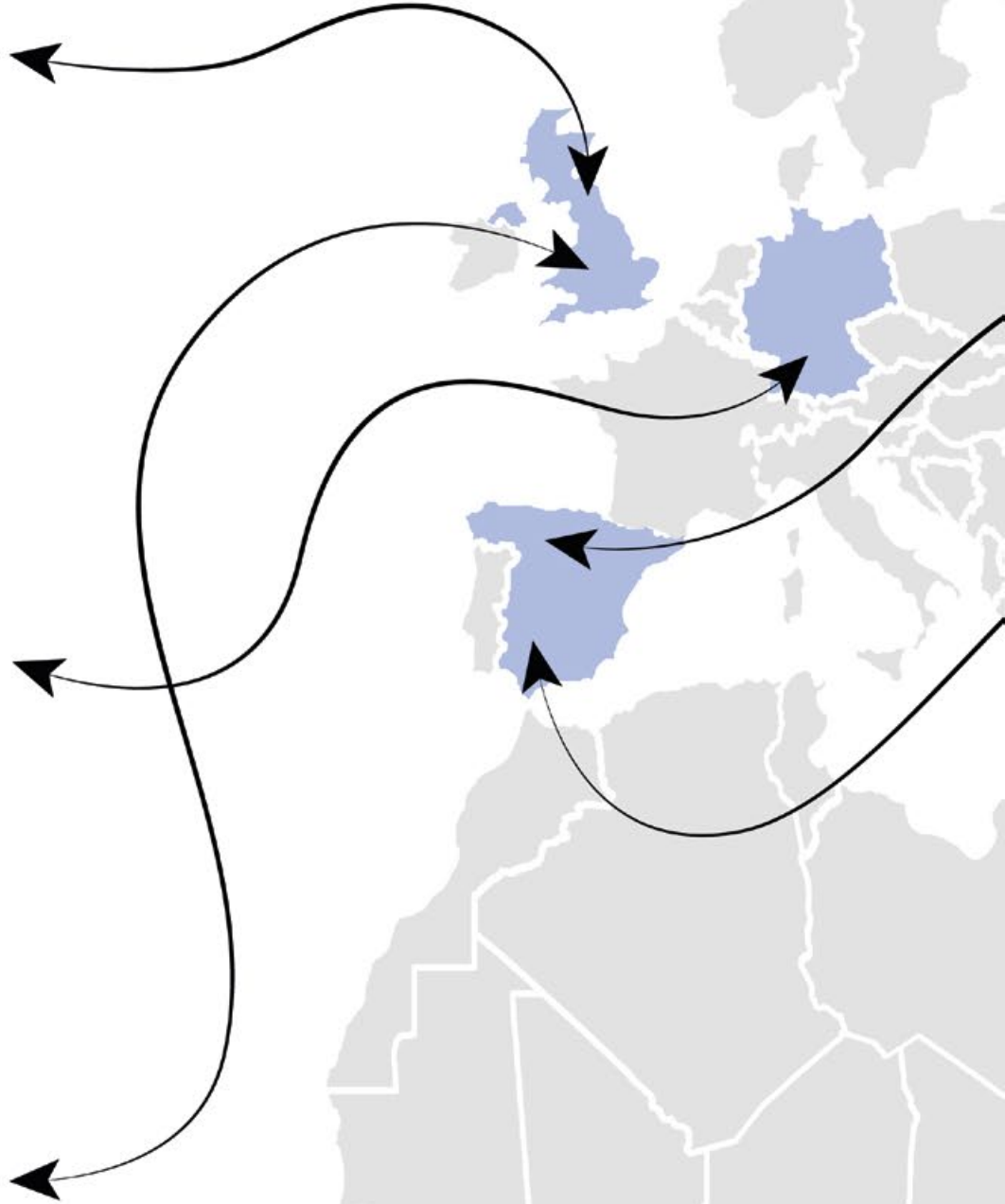
**RETAIL SUPPLY CHAIN
LOGISTIC EXPO**
27 - 28 Şubat
İngiltere

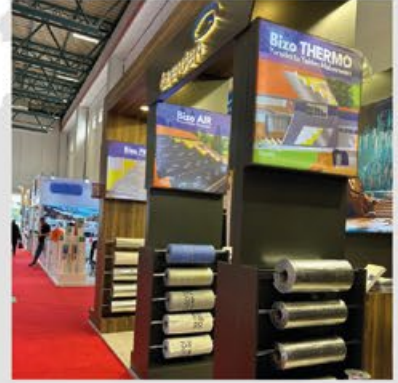


ANUGA FOOD TEC
19 - 22 Mart
Almanya



IFE MANUFACTURING
25 - 27 Şubat
İngiltere



**İSTANBUL YAPI FUARI**

17 - 20 Nisan
Türkiye

**HISPAC**

7 - 10 Mayıs
İspanya

**THE BIG 5**

26 - 29 Kasım
Birleşik Arap Emirlikleri

**FACHPACK**

24 - 26 Eylül
Almanya

2- YÖNETİM YAPISI

2.1 Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin Madde'10-11'de düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu 25.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen aşağıda isimleri verilen pay sahibi ve yöneticiler tarafından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu 2024 yılı içerisinde 23 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Naci Tamer ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Başkanı

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

1970 İstanbul doğumlu Tamer Özerden Marmara Üniversitesi Satış Yönetimi Bölümünü bitirmiştir. Özerden Ambalaj bünyesinde Ofis hizmetleri, Depo, Satış, Pazarlama, Planlama ve Yönetim bölümlerinde görev yapmıştır. Nami Özerden tarafından sektöre kazandırılan Balonlu Nylon'un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. Bizofol yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Çikolata Yastığı, Airbed ve Airtsafe ürünlerini firma ürün yelpazesine katmış ve yerli olarak üretilmelerini sağlamış, pazar ihtiyaçları doğrultusunda firma ürün yelpazesine yön vermiştir. Kurduğu Bolkar Spor ve Kamp Malzemeleri Tic. Ltd. firmasında Alman Vaude ve İtalyan La Sportiva markalarının Türkiye Distribütörlüğünü yürütmüş daha sonra bu şirketi satmıştır. İyi derecede İngilizce konuşan Tamer Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard Öğretmeni, amatör denizci, evli ve iki çocuk babasıdır.

Ebru ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

1976 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1999 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden Şeref Derecesi ile mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında Unilever Satış Ekibinde görev yapmıştır. 2001-2003 yıllarında, Doc. Dr. Psikolog Nevin Eracar'ın öncülüğünde, çeşitli engel gruplarından çocuklarla sosyal entegrasyona yönelik gönüllü olarak çalışmış, aynı ekip ile Devlet Tiyatrolarında, Farklı Olan ve Farklı Gelişenlerle Tiyatro sahneleme Projelerinde yer almıştır. 2002 yılında başladığı Lasalle Fashion Academy'den 2004'te mezun olmuş ve 2005 - 2007 yılları arasında Derishow tasarım ekibinde çalışmış, markanın genç ve dinamik çizgisi "Eğlenceli Giymeceler"e adını vermiş ve tasarımında yer almıştır. 2007-2010 yıllarında Gymboree'de 1-5 yaş arası çocuklarla, müzik, resim, oyun ve okul öncesi hazırlık derslerinde öğretmenlik yapmış olup, 2010- 2016 yılları arasında Açı Okullarında, sırasıyla Sınıf Öğretmeni, Takım Lideri ve Anaokulu Müdürü olarak görev almış ve bu alana da hizmet verecek Hipnoterapi, Oyun Terapisi, Sanat Terapisi ve Kum Terapisi sertifikaları edinmiştir. 2020 yılından bu yana başarı ile tamamladığı Temel ve İleri seviye Astroloji eğitimlerini, Dr. Gabor Maté'den aldığı Travma eğitimleri ile birleştirerek Astro-Psikoloji alanında seanslar vermektedir. Evli ve iki oğlu olan Ebru Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard öğretmenidir.

Mehmet BAĞIR

Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

1982 yılı Almanya doğumlu Mehmet Bağır evli ve üç çocuk babasıdır. İlköğretim dönemini Almanya'da tamamlamış olup, Lise Eğitimini Yavuz Sultan Selim Koleji'nde ve sonrasında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ile eğitimini tamamlamıştır. 2002-2004 yılları arasında Bagir Backwaren'de İşletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında Iris Immobilien GmbH'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment GmbH firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Caplast Kunststoffverarbeitungs GmbH firmasında Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2015-2017 yılları arasında Koroza Ambalaj A.Ş.'de Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında Zeman Çelik Yapı San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Direktör olarak görev almıştır. İyi derecede Almanca ve orta derece İngilizce bilmektedir.

Mustafa Mert ÖZERDEN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

Mert Özerden, eğitim hayatını Birleşik Krallık'ta yer alan Brunel University London'da tamamlamış olup, İşletme ve Pazarlama bölümlerinden başarıyla mezun olmuştur. Akademik kariyerinin yanı sıra spor alanında da önemli başarılarına imza atan Mert Özerden, snowboard branşında 14 kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazanmış ve Türkiye Milli Takımı'nda ülkemizi uluslararası platformlarda başarıyla temsil etmiştir. Profesyonel kariyerine Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. bünyesinde devam eden Mert Özerden, Uluslararası Satış departmanında görev almakta olup, şirketin küresel pazarlardaki stratejik büyümesine katkı sağlamaktadır. Küresel ticaret dinamiklerine hâkim olan Mert Özerden, ileri düzeyde İngilizce bilmekte ve uluslararası iş ilişkilerini etkin bir şekilde yönetmektedir.

Eser TAŞCI

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı/Denetim Komitesi Üyesi

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

Eser Taşcı yatırımcı ilişkileri, kurumsal yönetim, sürdürülebilirlik ve şirket genel sekreterliği alanlarında 25 yıla yaklaşan deneyime sahiptir. Bugüne kadar Goodyear, Coca-Cola İçecek, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Goldaşa'ta görev yapan Eser Taşcı kariyerine 2023 yılından itibaren yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik alanlarında danışman ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak devam etmektedir. Aralarında Türkiye'nin yatırımcı ilişkileri alanındaki ilk yayını olan Yatırımcı İlişkileri El Kitabı da dahil olmak üzere birçok yayında yazarlık ve editörlük yapan Eser Taşcı, aynı zamanda 15 yılı aşkın süredir yatırımcı ilişkileri, yönetim kurulu, kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik eğitimleri vermektedir. TÜYİD'de Yönetim Kurulu üyesi ve Mevzuat Çalışma Grubu Başkanı olan Taşcı, aynı zamanda TKYD üyesidir.

Güldem ATABAY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi/Denetim Komitesi Başkanı/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Görev Süresi: 25.07.2024 – 25.07.2027

1995 yılında Orta Doğu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olup kariyerine Ankara'da başlayan Güldem Atabay; 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. Profesyonel kariyerine finans sektöründe devam eden Atabay zaman zaman İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Ekonomi ve İşletme Fakültelerinde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. Güldem Atabay, Para Analiz'de, Yeni Arayış ve Perspektif'te ekonomi köşe yazarlığı, Mesele Ekonomi'de ekonomi programları yapmaktadır. Güldem Atabay ayrıca çeşitli gazete / haber ajanslarına Türkiye ekonomi ve politikası üzerine yorumlar vermekte ve yazılarını da paylaşmaktadır. Atabay, son 29 yılda İstanbul'da UniCredit Menkul Değerler'de Türkiye Ekonomisti; Dexia-Ekspres Invest'te Türkiye ekonomisini ve politikalarını kapsayan Baş Ekonomist; Raymond James Securities İstanbul'un Baş Ekonomisti, Ege Invest'te Ekonomist, Global Menkul Kıymetler'de Analist, Karon Menkul Kıymetler'de Yatırım Uzmanı olarak görev yapmıştır.

2.2 Komiteler

Yönetime Bağlı Komitelerin Çalışma Esasları

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetimden Sorumlu Komite, en az üç ayda bir olmak üzere, 2024 yılında beş kez toplanmış ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak alınan kararları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.

Denetimden Sorumlu Komite Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

DENETİM KOMİTESİ:

Güldem ATABAY (BAŞKAN)

Eser TAŞCI (ÜYE)

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kuruluş amacı, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak, Kurumsal Yönetim Tebliği(II-17.1)("Tebliğ") kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmektir. Kurumsal Yönetim Komitesi, 2024 yılı içerisinde bir kez toplanmıştır . Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Eser TAŞCI (BAŞKAN)

Ebru ÖZERDEN (ÜYE)

İlknur TAŞKIRAN (ÜYE)

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) kuruluş amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir rapor vererek, Şirket'e ait risk durumunu değerlendirmektedir. Komite 2024 yılında altı kez toplanmıştır. Üyelerin komite toplantılarına katılım oranı %100'dür.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Görev Sorumluluk ve Çalışma Esaslarına ilişkin detaylı bilgiye Şirket'in www.ozerden.com adresindeki internet sitesinden ulaşmak mümkündür.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

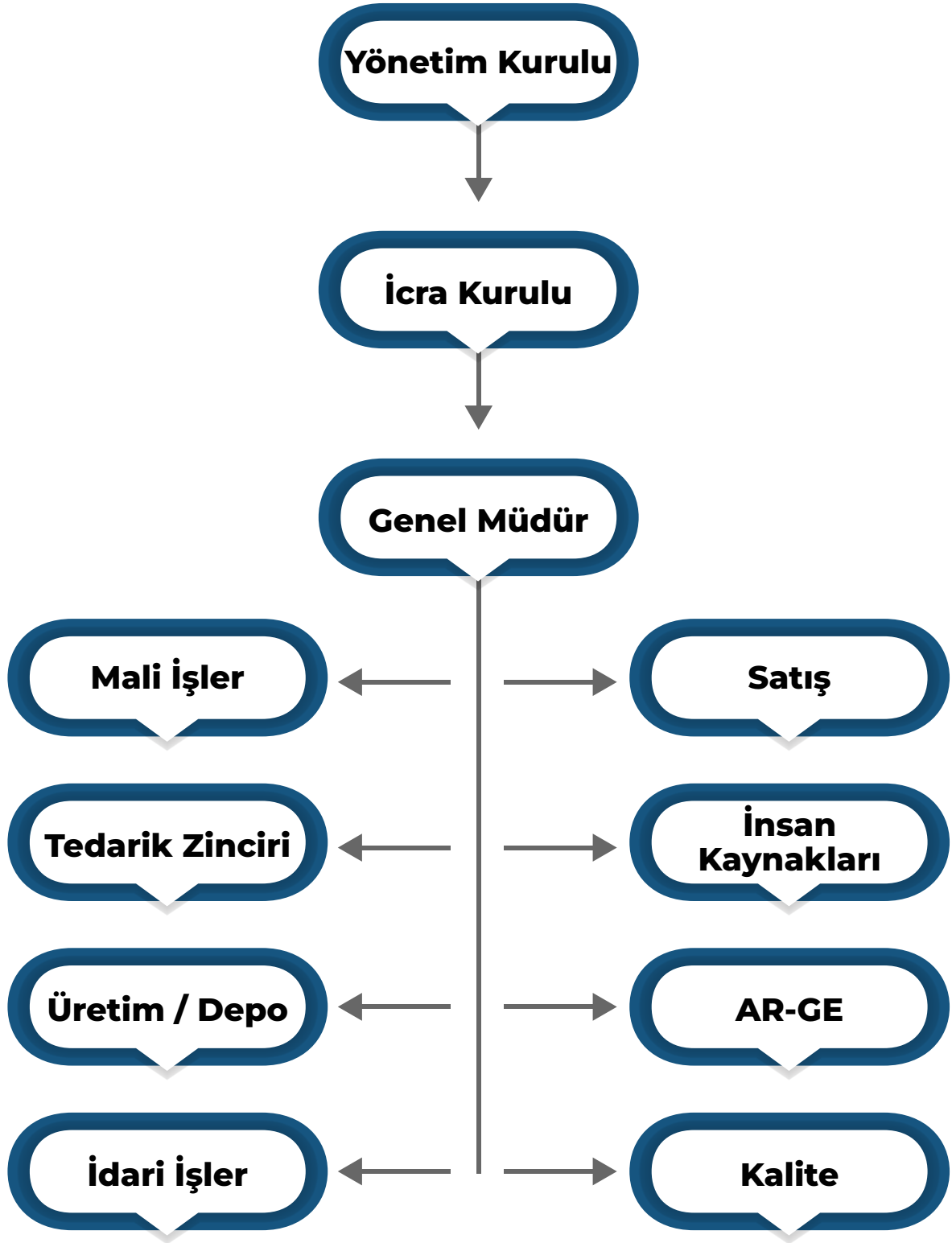
Güldem ATABAY (BAŞKAN)

Ebru ÖZERDEN (ÜYE)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğe İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

2024 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi yönetmelikleri uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve oluşturulan yıllık toplantı planlarına uygun şekilde toplanmış ve çalışmalarını hakkında bilgileri ve yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuşlardır. Komite üyeleri tüm toplantılara tam katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Komiteleri'nin çalışmalarından beklenen faydanın temin edildiği görüşündedir.

2.3 Organizasyon Şeması



3- YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılması genel kurulca onaylanmış 06.08.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 06.08.2024 Tarih ve 11137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin 21.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 73.500.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6. Maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 02.10.2024 tarih 11177 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

3.2 Genel Kurul Toplantıları

25.07.2024 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı Orjin Maslak İş Merkezi, Eski Büyükdere Cad. No:27 Kat:13/77 Maslak İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.ozerden.com adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 06.08.2024 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.08.2024 tarih ve 11137 sayılı nüshasıyla ilan edilmiştir.

3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler

16.05.2024 Tarihinde yapılan KAP duyurusu;

08.09.2023 tarihinde duyurusunu yaptığımız yeni üretim hattımızla ilgili güncel durum hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir. Cast Mono Extrusion Hattı, balonlu yalıtım ürünleri imalatında kullanılacak olup, üretim hattının montaj işlemleri tamamlanmıştır. Yatırıma konu bedel dış finansman kullanılmadan özkaynaklarla karşılanarak, 16.05.2024 tarihinde tamamen ödenmiştir. Hattın devreye girmesi ile balonlu yalıtım ürünlerimizin kapasitesinde %164 artış, fire oranında %55 düşüş, işçilik kullanımında ise %39 tasarruf sağlanacaktır.

06.06.2024 tarihli Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu;

- 1)Şirketimizin 21.000.000 TL (YirmibirMilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin, , tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %250 oranında artış ile 52.500.000 TL artırılarak 73.500.000.TL (YetmişüçMilyonBeşyüzBinTürkLirası)'ye çıkarılmasına,
- 2) Artırılacak 52.500.000 -TL'lik sermayenin tamamının sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına,
- 3) Şirket sermayesinin %250 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 52.500.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların tamamının hamiline yazılı şekilde B grubu pay olarak dağıtılmasına, A grubu pay sahiplerine sermayedeki payları oranında B grubu pay verilmesine,
- 4)Tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,
- 5) İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

24.06.2024 tarihli Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu, Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süreyle uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'na (BeşyüzmilyonTürkLirası) artırılmasına, Söz konusu esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde gerekli işlemlerin yapılması ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden izin alınmasına ve bundan sonra mevzuat uyarınca gereğinin yapılmasına, Gerekli izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve gerekli diğer işlemlerin ikmaline karar verilmiştir.

26.07.2024 tarihli Özel durum açıklamasına istinaden;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2024/35 sayılı bülteninde şirketimizin paylarında şirketimizle ilişkisi olmayan şahıslara uygulanan cezaların şirketimiz faaliyetleri ile işleyişine herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek amacıyla şirket ve şirket yöneticilerine yönelik hukuka aykırı şekilde yanıltıcı bilgilerin yayılmasını sağlayan kişiler hakkında gerekli yasal süreçler başlatılacaktır.

Şirketimizin 26.07.2024 tarihli Özel durum açıklamasına istinaden;

Şirketimizin 25.07.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış olup, 26.07.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, seçilen üyelerden; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Naci Tamer Özerden'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Ebru Özerden'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Mehmet Bağır ve Mustafa Mert Özerden'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Eser Taşcı ve Güldem Atabay'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 26.07.2024 tarihli Özel durum açıklamasına istinaden;

25.07.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yaparak, Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, karar verildi. Denetimden Sorumlu Komite: Güldem Atabay (Başkan) ve Eser Taşcı(Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi: Eser Taşcı(Başkan), Ebru Özerden(Üye), İlkunur Taşkıran (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi: Güldem Atabay (Başkan) ve Ebru Özerden (Üye)

3.4 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgi

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. 17.05.2023 tarihindeki KAP duyurusu ile Yönetim Kurulumuzun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan Geri Alım Programı 90 günlük sürenin dolması ile sonlandırılmıştır. Geri alım programı aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır.

İşletme Konu Pay	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL / Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Ortalama Bedel (TL / Adet)	GerhAlımın Maliyeti (TL)	GerhAlım Sürecinde Kullanılan Kaynak	GerhAlınan Toplam Pay Sayısı	GerhAlınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, OZRDN TREOZER00029	11,9	11,65	1.945.351,09	Şirket İç Kaynakları	167.726	0,8

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

3.5 Bağış ve Yardımlar

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. dönem içerisinde Tema Vakfına, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğine ve Türk Eğitim Vakfına toplamda 7.664 TL bağış yardımıyla bulunmuştur.

4- KURUMSAL YÖNETİM

4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6 maddesinde yer alan aşağıdaki kriterlerin tamamını asıdığımı beyan ederim:

- a- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b- Son beş yıl içerisinde, basta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d- Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği haris, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye' de yerleşik sayıldığımı,
- f- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g- Şirket faaliyetlerinin isleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- h- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde alt yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- i- Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- j- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Eser Taşcı

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (Şirket), mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a- Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile sahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda görev yapmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,

b- Son beş yıl içerisinde, basta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlık olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket' in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı, veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye' de yerleşmiş siyildiğimi,

e- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f- Şirket faaliyetlerinin isleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde alt yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ- Şirket' in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız, yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Yine ilgili Kurumsal Yönetim Tebliğ hükümleri çerçevesinde herhangi bir sebepten ötürü, bağımsızlığımı ortadan kaldıracak bir durumun ortaya olması halinde, bu değişikliği kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kurulu' na ileticeğimi beyan ve kabul ederim.

Güldem Atabay

4.2 Diğer Açıklamalar

Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Türk Ticaret Kanunu'nun 438'inci maddesi uyarınca pay sahiplerinin özel denetim talebi olmamıştır. Şirket, genel kurul tarafından atanan bağımsız denetim şirketi Ulusal Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından; 12 aylık dönemlerde tam bağımsız denetime, 6 aylık dönemlerde sınırlı bağımsız denetime tabidir.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar ve Olası Sonuçları

31.12.2024 itibarıyla şirket aleyhine açılmış olan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

2024 yılı içerisinde yönetim organı üyeleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle uygulanan önemli nitelikte ceza veya yaptırım bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Şirketin bu kapsamda almış olduğu bir hizmet bulunmamaktadır.

Hedefler ve Genel Kurul Kararlarının Uygulanması

2024 yılında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların gereği yerine getirilmiştir.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Şirketimiz sermayesini korumaktadır. Borca batıklık söz konusu değildir.

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

Karşılıklı iştirakimiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri Esnasındaki Kusurları İle Şirkette Sebep Olacakları Zararın, Şirket Sermayesinin %25'ini Aşan bir Bedelle Sigorta Edildiğine İlişkin Bilgi

Bu kapsamda Toplam sorumluluk limiti 1.000.000 - USD olan, "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi düzenlenmiştir.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

Şirketimiz Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlemekte olup 2024 yılı içinde şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek bir değişiklik olmamıştır.

Kar Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kar Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesiyle Dağıtılmayan Karın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri

25.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılı Genel Kurulunda, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber yasal kayıtlara göre dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerisi genel kurulda onaylanmıştır. 2024 yılı içerisinde kâr dağıtımı yapılmamıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Hak ve Menfaatler

Şirketimiz çalışanlarının tümü 4857 sayılı iş kanununa tabi olup, 01.01.2024–31.12.2024 döneminde ortalama personel sayısı toplam 140 kişidir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlendiği Şirket ücretlendirme politikası çerçevesinde belirlenir. Ücretlendirme Politikasına Şirketin internet sitesi www.ozerden.com adresinden erişilebilir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. Yönetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu, Genel Müdür ve Üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin brüt menfaatler toplamı 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam tutarları 16.785.945 TL'dir. Bu tutarın 1.240.000.-TL'si Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan huzur haklarından oluşmaktadır.

Yönetim Organı Üyelerinin İşlemleri ve Rekabet Yasağına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

Grup, faaliyetlerinden ötürü, kur, nakit akım ve faiz oranı risklerinden oluşan piyasa riskine, sermaye riskine, kredi riskine ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Grup'un riskleri yönetim politikası, finansal piyasalardaki beklenmedik değişimlere odaklanmıştır. Finansal risklerin yönetim politikası Grup'un Üst Yönetimi ve Mali İşler Bölümü tarafından Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politika ve stratejileri doğrultusunda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu özellikle kur, faiz ve sermaye risklerinin yönetilmesi için genel kapsamda prensip ve politika hazırlamakta, finansal ve operasyonel riskleri yakından takip etmektedir.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, pay sahipleri öncelikli olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin belirlenerek etki ile olasılıklarının en aza indirilmesine yönelik risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerini oluşturarak belli periyotlarla etkinliğini gözden geçirmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket'i etkileyebilecek risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk iştahına uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerin etki ve olasılıklarının azaltılmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

a)Kredi Riski

Kredi riski bankalardaki mevduat, ilişkili taraflardan alacaklar ve diğer ticari alacaklardan kaynaklanmakta olup finansal varlıkları elinde bulundurmamak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup yönetimi bu riskleri, her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak karşılamaktadır. Ticari alacaklar, Grup yönetimince geçmiş tecrübeler ve cari ekonomik durum göz önüne alınarak değerlendirilmekte ve şüpheli alacak karşılığı ayırdıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir.

b) Likidite Riski

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit ve menkul kıymet tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder. Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, Grup'un yeterli sayıda kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin ve operasyonlardan yaratılan fonun yeterli miktarlarda olmasının sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir. Grup yönetimi, kesintisiz likiditasyonu sağlamak için müşteri alacaklarının vadesinde tahsil edilmesi konusunda takip yapmakta, tahsilatlardaki gecikmenin Grup'a finansal herhangi bir yük getirmemesi için çalışmakta ve bankalarla yapılan çalışmalar sonucunda Grup'un ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayri nakdi kredi limitleri belirlemektedir.

c) Piyasa Riski:

-Döviz Kuru Riski

Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların TL'ye çevrilmesinden dolayı kur değişimlerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.

-Faiz Riski

2023 ve 31.12.2024 tarihleri itibarıyla Grup'un değişken faizli finansal enstrümanı olmadığı için faiz oranı riski duyarlılık analizi hesaplanmamıştır.

d) Sermaye Risk Yönetimi

Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri ve fayda sağlamak ile sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısıyla Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir. Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Grup ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi hissedarlara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için kimi varlıklarını satabilir. Sermayeyi yönetirken Grup'un hedefleri, ortaklarına getiri, diğer hissedarlara fayda sağlamak için Grup'un faaliyetlerinin devamını sağlayabilmek ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmektir. Grup, sermaye yönetimini borç/sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran, net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa ve uzun vadeli yükümlülükleri içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, finansal durum tablosunda gösterildiği gibi özkaynak ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

Faaliyet Dönemi Sona Erdikten Sonra Meydana Gelen Olaylar

Faaliyet dönemi sona erdikten sonra meydana gelen olay bulunmamaktadır.

4.3 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 03 Ocak 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise uyum çalışmaları devam etmektedir. Şirketimizin 01 Ocak 2024–31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)” olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere bağlantısında yer alan <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2432-ozerden-ambalaj-sanayi-a-s> “Kurumsal Yönetim” başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

UYUM DURUMU						
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimi söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					

UYUM DURUMU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					

1.4. OY HAKKI

1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			X			Esas sözleşmenin 8.13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı(on beş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır.
1.4.3-Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık haklarına ilişkin asgari güvencenin TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sağlanıyor olması nedeniyle, azınlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.Konuya ilişkin yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilmekte olup, azlık haklarının esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmesine yönelik bir plan bulunmamaktadır.

UYUM DURUMU						
	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4- Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7 PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					

UYUM DURUMU

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketimizin İngilizce dilinde hazırlanmış geniş kapsamlı bir internet sitesi mevcuttur. Bununla birlikte özellikle yatırımcı ilişkileri bölümüyle ilgili olarak bazı belgelerin İngilizceleri bu konuda bugüne kadar Şirketimize iletilmiş bir talep olmaması nedeniyle hazırlanmamıştır. Ancak şirketimize İngilizce bir bilgi talebi gelmesi durumunda bu bilgi taleplerinin İngilizce olarak cevaplanması için gereken kaynaklar oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili bir talep gelmesi durumunda, bu konu tekrar değerlendirilecektir.

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.			X			Şirket içi öneri ve isteklerin iletilmesi konusunda açık kapı esası belirlenmiştir.
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Şirketimizde çalışanlar uygulanan açık kapı politikası, çalışan temsilcileri veya öneri kutuları mekanizmaları sayesinde yönetime katılmaktadır. Ancak bu durum esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir. Önümüzdeki dönemde tamamlanması planlanmaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Sendika bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
--	---	--	--	--	--	--

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.					X	Şirket yönetim kurulunda kadın yönetim kurulu üyesi oranı %50'dir.
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/ muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Konuyla ilişkili bir süre tanımlanmamıştır fakat gerekli bilgilerin toplantı öncesinde makul bir süre içinde Yönetim Kurulu üyelerimize ulaştırılmasına azami gayret gösterilmektedir.
4.4.3-Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkânı bulunmakla birlikte toplantıya katılamayan yönetim kurulu üyelerimizden bu yönde bir bildirim yapılmamıştır.
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.			X			Bulunmamaktadır.
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					

	EVET	KISMEN	HAYIR	MUAF	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarının özgeçmişleri Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmemektedir.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			SPK düzenlemeleri çerçevesinde, komite başkanlarının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği, icra başkanı/ genel müdürün komitelerde görev alamaması ve yönetim kurulu üyelerimizin bilgi birikimi ve tecrübelerinin de dikkate alınması sonucunda bazı yönetim kurulu üyelerimiz birden çok komitede görevlendirilmektedir. Bu durumun komitelerin çalışmalarında herhangi bir aksaklık, uyuşmazlık ve/veya çıkar çatışmasına yol açtığına ilişkin bir gözlemde bulunulmamıştır. Komite üyelikleri her yıl, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısına bağlı olarak tekrar gözden geçirilmektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı hakkında açıklamalara yer verilmiştir. Bunun dışında ayrı bir performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.Önümüzdeki dönem gündemine alınmamıştır.
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Açıklamamız kişi bazında olmayıp, Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticileri kapsamaktadır. Uygulamanın önümüzdeki dönemde bu şekilde devam etmesi planlanmaktadır.

4.4 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirketimiz dönem içerisinde, analistlerle 2 online analist toplantısı düzenlenmiştir.

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

Bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

Bulunmamaktadır.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301778>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel kurul toplantısı ile ilgili belgeler İngilizce sunulmamaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlke 1.3.9. kapsamında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında işlemimiz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında kamuya açıklanacak seviyede gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/ Bağış Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954602>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Pay sahiplerinin genel kurula katılımı hususu esas sözleşmemizin 13. Maddesinde düzenlenmiş olup, Genel Kurul söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık yapılır hükmü yer almaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

25.07.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin genel kurul toplantısına pay sahipleri çalışanlar ve görevliler dışında menfaat sahibi katılımı olmamıştır.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Esas sözleşmenin 8. 13. ve 20. Maddelerinde ifade edildiği üzere (A) grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı, genel kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı (on beş oy), tasfiye kararı alınmasında ve tasfiye memurlarını aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Şirket sermayesinin %6,36 sı imtiyazlı paylardan oluşmaktadır.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%41,19
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Bulunmamaktadır.
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/ Kâr Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 8. Maddesi kapsamında, “Kar Dağıtım Politikası” çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu’nun 2023 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasası Kurulu’nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda kar bulunmakla beraber, yasal kayıtlara göre dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul’a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kar dağıtımı yapılmaması önerildi. Gündem maddesinin oylamasına geçildi ve Toplantıya katılanların 74.280.636,513 adet kabul 36.632 ret oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1315614

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	25.07.2024
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%42,24
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%34,33
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%7,92
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul Toplantıları ve Vekaletname
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	14 Nolu gündem maddesi
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	28
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1301778

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri / Şirket Bilgileri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Ortaklık Yapısı ve İmtiyazlı Paylar
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2.1 Yönetim Kurulu 4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2.2 Komiteler

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2.1 Yönetim Kurulu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.2 Diğer Açıklamalar
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.2 Diğer Açıklamalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti almamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	4.2 Diğer Açıklamalar
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik Bölümü 3. Sosyal İlkeler

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri /Politikalar/Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	1
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İnsan Kaynakları Departmanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	info@ozerden.com

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Disiplin Kurulu ve İSG Kurulu

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Özerden Organizasyon ve Yetenek Değerlendirme süreci kapsamında her departmanla tüm çalışanların gelişim ve yedekleme planları hakkında ilgili yöneticilerin dahil olduğu toplantılar yapılır. Özellikle kilit rollerde görev alan çalışanların iş performansları ve olası yeni görevler için potansiyel durumları gözden geçirilir ve yıl içerisinde ilgili çalışanların gelişimleri yakından takip edilir. Gerek görüldüğü takdirde planlarda revizyon yapılır . Yönetim ekibi tüm fonksiyonları göz önünde bulundurarak fırsat eşitliği çerçevesinde planlanan aksiyonların gerçekleştirilmesini yıl boyunca takip eder.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Bulunmamaktadır.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Politikalar/ Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Sürdürülebilirlik Bölümü 3.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler internet sitemizde yer alan Etik Kurallar içeriğinde yer almaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yapılmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine belirli bir konuda herhangi bir özel yetki tahsis edilmemiş, özel bir sorumluluk verilmemiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	4.2 Diğer Açıklamalar
Yönetim kurulu başkanının adı	Naci Tamer Özerden
İcra başkanı / genel müdürün adı	Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Bağır' dır.
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065667
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 / 6

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	NACİ TAMER ÖZERDEN	EBRU ÖZERDEN	MEHMET BAĞIR	MUSTAFA MERT ÖZERDEN	GÜLDEM ATABAY	ESER TAŞCI
İcrada Görevli Olup Olmadığı	İcrada Görevli	İcrada Görevli Değil	İcrada Görevli	İcrada Görevli Değil	İcrada Görevli Değil	İcrada Görevli Değil
Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Değil	Bağımsız Üye Değil	Bağımsız Üye Değil	Bağımsız Üye Değil	Bağımsız Üye	Bağımsız Üye
Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	3.03.2000	19.06.2014	3.08.2021	3.08.2021	3.08.2021	19.08.2022
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	-	-	-	-	-	-
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	Değerlendirildi	Değerlendirildi
Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	Hayır	Hayır
Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	23
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%83,33
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan yeterli zaman önce Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine 2 iş günü önceden sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	İş yaşamındaki esnekliği sağlamak amacıyla, Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları TTK, SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla sınırlandırılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında görüşülen faaliyet raporunda ayrıntılı olarak yer verilmek suretiyle pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Bununla birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu adaylarını değerlendirdiği Aday Gösterme Raporunda değerlendirilmektedir. Kurumsal yönetim açısından herhangi olumsuz bir durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada önümüzdeki dönemde değişiklik öngörülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında aldığı görev sayısı ortalama %1,5' tir.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944210

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi		GÜLDEM ATABAY	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		ESER TAŞCI	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		ESER TAŞCI	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		EBRU ÖZERDEN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		İLKNUR TAŞKIRAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		GÜLDEM ATABAY	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		EBRU ÖZERDEN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2.2 Komiteler

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4.2 Diğer Açıklamalar
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri/Politikalar/Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	4.2 Diğer Açıklamalar

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcra Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komiteye Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirildiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite		%100	%100	4	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		%100	%33,33	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%50	6	6

4.5 Politikalar

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Hakları Politikamız kapsamında çocuk işçi, işe alım, çalışma saatleri, ücret ve ödemeler, ayrımcılık, taciz ve kötü muamelenin önlenmesi, rüşvet ve yolsuzluk, zorla ve zorunlu çalıştırma ve eğitim konularında taahhütlerimizi yerine getiriyoruz.

Çocuk İşçi

Çocukların sağlıklı gelişimi için ve eğitim hakkına duyulan saygı çerçevesinde şirketimizde 18 yaşından küçük çalışan bulundurmuyoruz. Genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket ederiz ve ürün üretiminin herhangi bir kademesinde, kişilerin kendi isteği dışında zorla çalıştırılmamasını sağlarız.

Çalışma Saatleri

İnsan haklarına duyulan saygı çerçevesinde verimli çalışma ortamının sağlanması için çalışma saatleri ve fazla mesai sürelerinde yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uyarız.

Rüşvet ve Yolsuzluk

Rüşvet, yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya önerilmesini hiçbir koşul altında kabul etmeyiz. Oluşturulmuş ve yayınlanmış Özerden Etik Kuralları Politikası çerçevesinde davranırız.

Ücretler ve Ödemeler

Çalışanların yaşam giderlerini karşılayabilecekleri minimum ücret olarak asgari ücreti esas alırız ve fazla mesai ücretlerinin yasanın öngördüğü şekilde ilaveler yapılarak ödenmesini sağlarız.

Terfi

Terfiler, terfi alma prosedürüne göre yapılıyor olup, bu prosedür kapsamında çalışanın katkı ve performansına bağlı olarak, yılda bir kere Ocak ayında yapılır.

Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi

Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanlarımızın mutlu olarak çalışmalarını sağlamak için sözlü, fiziksel, psikolojik taciz veya zorlama olmamasını sağlarız. Disiplin Kurulumuz bu konuyu titizlikle ele almaktadır.

Ayrımcılık

Bütün çalışanların eşit haklara sahip olduğu temel alınarak; işe alma, tazminat, eğitime erişim, terfi konularında ayrımcılık veya ırka, toplumsal sınıfa, dine, ulusal kökene, cinsiyete veya politik ilişkilere dayalı işe son verme veya emekliye ayırma söz konusu olmayacağını taahhüt ederiz.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe

a)Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesi hükümlerine göre çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar %5 genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c)Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr Payı

d)Net dönem karından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe

e)Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yıla sınırlı olmak üzere genel kurul kararıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.

Kalite Politikası

Özerden ailesi olarak vizyonumuz çerçevesinde, müşterilerimizin kalite ile ilgili beklentilerini aşan dayanıklı, güvenli ve güvenilir ürünleri geliştirir, üretir ve satış sonrası hizmetini veririz. Tüm süreçlerimizde kalite performansımızı artırmak için ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin gerekliliklerini sağlar; gerekli kaynakları temin ederek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Bu Doğrultuda

- Ürün ve hizmetlerimizin müşteri şartlarına uygunluğu ve müşteri memnuniyetinin artırılması,
 - Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu ile şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,
 - Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi,
 - Ulusal ve uluslararası standartlara ve yasal mevzuatlara tam uyumun sağlanması,
 - Risk ve fırsatları değerlendirme bakış açısı ile iş süreçlerimizi gözden geçirerek, performansımızı geliştirecek yaklaşımların uygulanması,
 - Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, veri yönetimi ile dijital araç ve çözümleri de kullanarak iş süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 - Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın kalite bilincinin artırılması,
- Yönündeki ilke ve faaliyetlerimizi diğer yönetim sistemlerimiz ile bütünleşik bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Etik Kurallar Politikası

Amaç ve Kapsam

Şirketimiz faaliyetlerini Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış ve internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmış Etik Kurallar çerçevesinde yürütür. Etik Kurallar , şirket içi ilişkilerin ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Etik Kurallar, şirket politikaları, değerleri ve ilkeleriyle bütünlük içindedir ve tüm şirket çalışanlarını, Yönetim Kurulu üyelerini, hissedarları, tedarikçileri, aracılara, yüklenicileri, vekâleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kapsar. Bahsi geçen tüm bu gerçek ve tüzel kişilerden etik kurallara uymaları beklenir.

Mevzuata Uyum

Şirketimiz tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket eder.

Hazırlanan her türlü finansal rapor, mali tablo ve kaydın ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarına göre tutulmasını sağlar.

Yatırımcılarla ve paydaşlarla olan ilişkilerde, ayırım gözetmeksizin, bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve iç düzenlemeler ile ahlak değerlerine uygun hareket eder.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Şirket çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarlar, tedarikçiler, aracılar, yükleniciler, vekâleten iş görenler ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü taraflar, yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere, ulusal/uluslararası kurallara uyumlu davranmak, rüşvet, yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmekle yükümlüdürler.

Profesyonel deneyimi olan her çalışan için, iş hayatıyla özel hayat birbirine karıştırılmaz. Her çalışan bu bilinç ve birikimde olmalıdır. Şirket çalışanları, işlerine etkisi olabilecek, yürürlükteki yasalara ve alışılmış işletme uygulamalarına aykırı olan herhangi bir hediye ya da kişisel iyilik talebinde bulunamaz ve kabul edemez. Çalışma zamanından alınacak özel ayrımlarlarda bulunamaz, yurt içi ve yurt dışı davetlere katılamaz. Ancak değeri makul ölçüleri aşmayan, şirket uygulamalarına uygun olmaları kaydıyla üçüncü kişilere eşantıyon vb. hediyeler verebilir, alınabilir ve kişisel iyilikte bulunulabilir.

Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

Şirketimiz tarafından hazırlanan bilgiler, dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler, üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir. Hukukî ve meslekî bir mecburiyet olmadığı sürece ve/veya yetki verilmedikçe çalışanlar bu bilgileri açıklayamaz ve kendi yararına kullanamazlar.

Tüm çalışanlar çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korur ve doğrudan ya da dolaylı kullanamaz. Şirket çalışanları, şirketteki çalışmaları sırasında öğrendikleri içsel bilgileri Şirket tarafından yetkilendirilmedikçe açıklayamaz ve kendi yararına kullanamaz. Çalışanların içsel bilgilerden borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde etmesi kabul edilemez. Çalışanların bu yükümlülükleri görevlerinden ayrıldıktan sonra da devam eder. Hiçbir şirket çalışanı içsel bilgilere dayanarak Şirkete ait paylarda alım satım işleminde bulunamaz.

Çalışanların herhangi bir nedenle şirketten ayrılması durumunda görev ve pozisyonları nedeniyle sahip oldukları her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunması ve bunların ileride Şirket aleyhine kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

-Bütün resmî açıklamalar, Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Şirket'in yetkilendirdiği kişi ve/veya birimler aracılığı ile pay sahiplerine, yatırımcılara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda eksiksiz, doğru, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

Şirket yöneticileri ve söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişiler, yılsonu ve altı aylık bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, Şirket paylarında veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarında işlem yapamazlar. Şirketin bağlı ve hâkim ortaklıklarının yöneticileri ile Şirket ile bağlı ve hakim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler de bu yasak kapsamındadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda, Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Komite, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere görevlendirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Paydaşlara Karşı Sorumluluklar

Şirket, basiretli bir tacir gibi, kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.

Şirket değerini maksimize etmeyi hedefler, gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak büyüme odaklı değer yaratan stratejiler uygular.

Paydaşlarına Kâr Dağıtım Politikası'na uygun kâr payı dağıtacak şekilde çalışmalarını yönetir.

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları

Şirket çalışanları;

Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikime sahip ve güvenilir kişiler arasından seçilir. Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket eder.

Yasalara ve iç düzenlemelere saygı gösterir.

Görevi esnasında Şirket yararını gözetir, kendisine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır.

Şirketin tüm politikalarına özellikle Etik Kurallar Politikası'na uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvurur.

İşbu Etik Kurallar Politikası'nda yer alan hususlara aykırılık, ilgili mevzuat ile öngörülen idari ve cezai yaptırımlar dışında, şirket içi yaptırımlara da yol açabilir. Şirket esas faaliyetlerini ve finansal tablolarını etkileyecek, ilgili kanunların ihlaline sebep olacak, kurumsal imajını zedeleyecek ve/veya çalışanın konum ve görevi sebebiyle menfaat sağlayacak aykırılıkların tespiti ve kanıtlanması durumunda yasal yetkiler çerçevesinde hareket edilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Özerden olarak, sürdürülebilirlik değerlerine ve uygulamalarına olan bağlılığımızın bir göstergesi olan sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Raporumuzda, çevresel, sosyal ve ekonomik etkileri değerlendirerek iş uygulamalarımızı sürekli geliştirme çabalarımıza yakından tanık olacaksınız.

Bu çabaların sözde kalmaması ve faaliyetlerimizin bir parçası haline gelmesi için;

•Ürün gamımızı daha sürdürülebilir olacak şekilde geliştiriyoruz.

•Yatırımlarımızı sürdürülebilirliğe daha fazla hizmet edecek şekilde planlıyoruz.

•Karbon ayak izimizi daha da düşürmek adına ürün ve faaliyet geliştirmeleri yapıyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda attığımız adımları ve gelecekteki hedeflerimizi tüm paydaşlarımıza duyurmanın haklı gururu içerisindeyiz.





YOLCULUĞUMUZ
2024

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

REFR

Dört mevsim boyunca kendi şiiirini yazan doğa, her dizede başka hikayeler anlatır. Eklenen her cümleyle birlikte hikaye gelişir ve doğa kendini yeniler.

Doğadan almış olduğumuz ilhamla kendi hikayemizde bambaşka bir dörtlüğe geçmenin zamanının geldiğine inanıyoruz. Özerden olarak gelişmek için kendimizi yenilemeye devam ediyoruz.

Milyarlarca yıldır süregelen ve milyonlarca kıtadan oluşan bu harikulade şiiirin devamlılığını sağlamak bizim görevimiz. Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak yenilenen yüzümüz ve bitmeyen enerjimizle çalışmaya devam edeceğiz.

RESH



Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi

1- Genel İlkeler

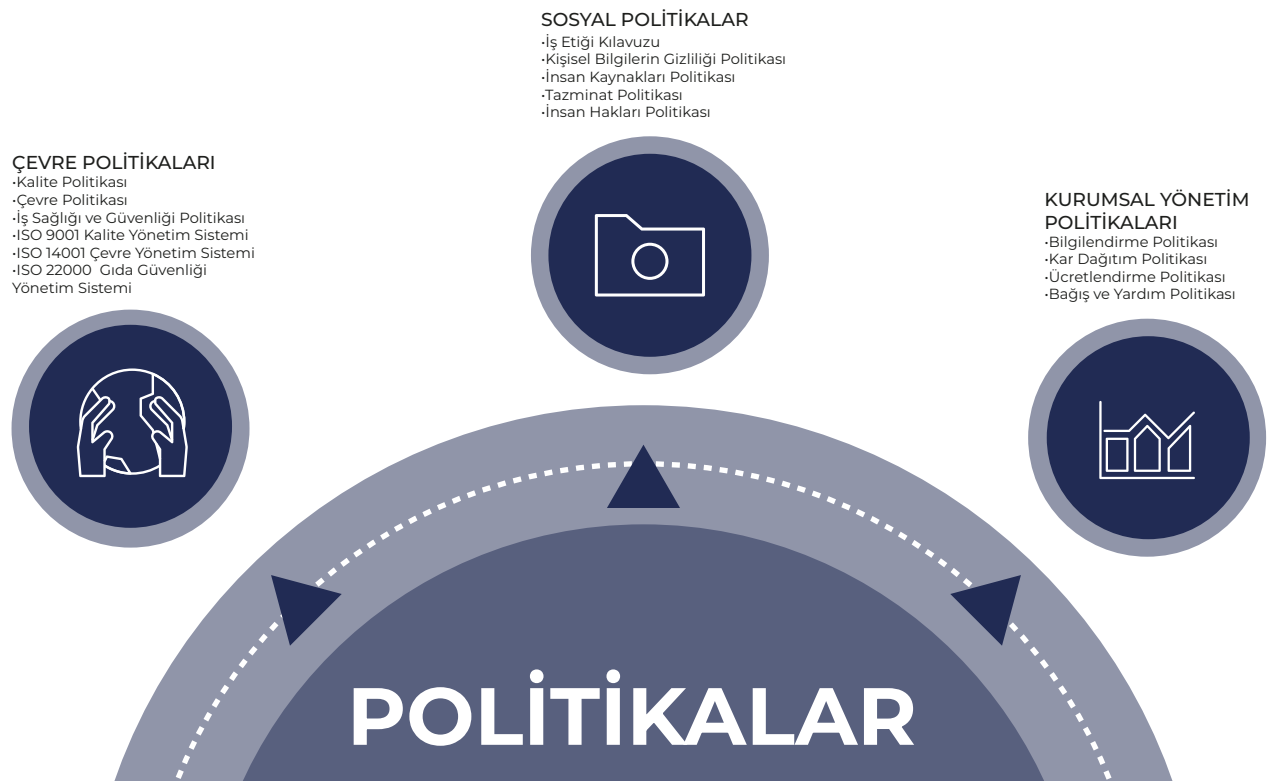
Alanında lider ambalaj üreticilerinden biri olan Özerden için sürdürülebilirlik, tüm kurum kültürünün ve değerlerinin özünü oluşturmaktadır. Bununla birlikte; Türkiye’de, Sermaye Piyasası Kurulu, 02.10.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” in 1. ve 8. maddelerine eklenen fıkra ile; halka açık ortaklıkların (1.maddenin ikinci fıkrasında sayılan ortaklıklar dışındakiler) çevresel, sosyal, kurumsal yönetim çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkelerinin, menfaat sahipleriyle paylaşılabilmesini teminen, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporlamalarında, “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi” kapsamındaki açıklamalara yer vermeleri gerektiğini duyurmuştur. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması her ne kadar gönüllülük esasına dayalı olsa da, sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla çevresel ve sosyal risk yönetiminde meydana gelen etkilerin neler olduğuna ilişkin bilgilerin, yıllık faaliyet raporlarında “Uy ya da Açıkla” prensibiyle açıklanması gerekmektedir.

1.1 Strateji, Politika ve Hedefler

65 yılı aşan köklü geçmişiyle ambalaj sektöründe faaliyet gösteren firmamız, sürdürülebilirlik stratejilerini, politikalarını ve hedeflerini, çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluk bilinciyle şekillendirmektedir. Sürdürülebilirliği, iş modellerimizin ve operasyonel süreçlerimizin merkezine yerleştirerek, kaynak verimliliğini artırmayı, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı temel hedeflerimiz arasına almaktayız. Bu kapsamda, atık yönetimini optimize etmek ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak çevresel etkimizi en aza indirmek için çalışmalar yürütmekteyiz.

Firmamız, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için yenilikçi çözümler üretirken, aynı zamanda toplumsal refahı ve çevresel korumayı da gözetmektedir. Geri dönüşüm ve sertifikasyon süreçlerimiz, bu hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası geçerliliği olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasyonlarına sahip olarak faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini sürekli iyileştiriyoruz. Bu sertifikasyonlar, hem kurumsal yönetim yapımızı güçlendirmekte hem de müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı şeffaflığımızı arttırmaktadır.

Sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımımız ve şirketimizin iş modeli ile ilişkisini, üst yönetimimizin bu konudaki görüşlerini ve taahhütlerini politikalarımız aracılığıyla paydaşlarımıza duyurmaktayız. Şirketimiz içerisinde mevcut olan prosedür ve dokümantasyonların güncelliği ilgili birimler tarafından belirlenen periyotlarla kontrol edilmekte, böylelikle dokümanlarımızın güncelliği korunmaktadır. ÇSY politikalarından sermaye piyasası mevzuatı nedeniyle hazırlanan Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım, Bağış ve Yardım Politikaları için yönetim kurulu kararı alınmış olup, tüm bu politikalar Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve şirketimizin www.ozerden.com adresinde bulunan internet sitesinde yayımlanmaktadır.



1.2 Uygulama/İzleme

Yönetim Kurulu riskleri ve fırsatları Denetim Komitesi ve Risklerin Erken Saptanması komiteleri aracılığıyla belirlemektedir. Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23.12.2022 tarih ve 13 no'lu kararıyla kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu 2024 yılı itibari ile Naci Tamer Özerden, Ebru Özerden, Eser Taşcı, İlknur Taşkıran, Mustafa Karaaslan, Gizem Kaya ve Burak Çakar olmak üzere yedi kişiden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyesi, Sürdürülebilirlik ve Kalite Yöneticisi Gizem Kaya, Sürdürülebilirlik Uzmanlığı eğitim programına katılarak Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu eğitim, sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerimizi daha da güçlendirmektedir.

Çalışma Grubu, yıl boyunca düzenli olarak toplantılar gerçekleştirmekte ve belirlenen stratejik sürdürülebilirlik yol haritasına uygun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu süreçte, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmak için gerekli adımlar atılmakta, çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) konularda iyileştirme ve yenilikçi çözümler üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışmalar, şirketimizin sürdürülebilirlik performansını artırırken, paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızı da yerine getirmemizi sağlamaktadır. Şirketimizin amaç ve faaliyet alanları kapsamında, imalat süreçlerimizde temel bir değişikliğe gitmeden, üretim stratejimizin odak noktasını %100 geri dönüşüme uygun hammaddeler kullanarak çevreye duyarlı ürünler geliştirmek ve üretmek oluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, sürdürülebilir kaynaklar kullanarak ürünlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirlik çalışma grubu, bir kurumun çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını sağlamak üzere çeşitli görev ve sorumluluklar üstlenir. Bu görevler genellikle şu şekildedir:

Strateji ve Politika Geliştirme:	
	Kurumun sürdürülebilirlik vizyonunu ve misyonunu belirlemek, uzun vadeli stratejiler ve politikalar oluşturmak.
Hedef Belirleme:	
	Çevresel ayak izini azaltmak, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu gibi alanlarda somut ve ölçülebilir hedefler koymak.
Performans İzleme ve Raporlama:	
	Sürdürülebilirlik performansını düzenli olarak izlemek, veri toplamak ve bu verileri paydaşlara açık şekilde raporlamak.
Uyum ve Denetim:	
	Yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve kurum içi politikalara uyumu sağlamak ve denetlemek.
Paydaş Katılımı:	
	İç ve dış paydaşlarla (çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, toplum vb.) iletişim kurarak sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek ve iş birlikleri geliştirmek.
Eğitim ve Farkındalık:	
	Kurum içinde sürdürülebilirlik bilincini artırmak için eğitim programları düzenlemek.
Risk Yönetimi:	
	Çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu riskleri yönetmek için stratejiler geliştirmek.
Kaynak Yönetimi:	
	Enerji, su, ham madde gibi kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve israfı önlemek.
Sosyal Sorumluluk Projeleri:	
	Topluma ve çevreye katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini planlamak ve uygulamak.

1.3 Raporlama

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA'lar) farklı gelişmişlik seviyesindeki ülkeler için geçerli 17 evrensel amaçtan oluşan bir eylem çağrısıdır.



Özerden Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan üç SKA ile ilgili çalışmalarını önceliklendirmiştir. Sürdürülebilirlik hedefleri ve faaliyetleri doğrultusunda hedef belirlediği SKA'lar şunlardır;

	7. Erişebilir ve Temiz Enerji, • 7.2. 2030'a kadar yenilenebilir enerjinin küresel enerji kaynakları içindeki payının önemli ölçüde artırılması,	
	12. Sorumlu Üretim ve Tüketim, • 12.5. 2030'a kadar önleme, azaltma, geri dönüşüm ve tekrar kullanma yoluyla katı atık üretiminin önemli ölçüde azaltılması,	
	14. Sudaki Yaşam, • 14.1. 2025'e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıkların dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması.	

1.4 Doğrulama

Verilerin doğruluğu, raporlama süreçlerimizin temelini oluşturan en önemli unsurlardan biridir. Toplanan tüm veriler, belirlenen standartlara ve metodolojilere uygun şekilde kaydedilir ve analiz edilir. Enerji tüketimi, emisyon değerleri ve diğer performans göstergeleri gibi kritik veriler, düzenli olarak kontrol edilir ve gerektiğinde bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar tarafından doğrulanır. Kalan veriler, bağımsız bir üçüncü şahıs tarafından sistematik olarak teminat altına alınmamıştır. Bu süreç, şeffaflık ve güvenilirlik ilkelerimiz doğrultusunda gerçekleştirilmekte olup, verilerin doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamaya yönelik çabalarımız devam etmektedir.

2- Çevresel İlkeler

2.1 Ürün Güvenliği ve Kalitesi

Günümüzde dünya; salgın hastalıklar, doğal afetler ve iklim değişikliğinin yol açtığı riskler gibi birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır. Bu koşullar altında, ürünlerimizi zamanında teslim etmenin, yüksek kalite standartlarını korumanın, müşteri beklentilerini karşılayan içerikler sunmanın ve bu içeriği en doğru şekilde iletişim kanallarıyla aktarmanın önemi her geçen gün daha da artmaktadır.

İletişim ağlarının giderek daha fazla kullanıldığı bu dönemde, ürünlerimizin yalnızca kaliteli olmasının yeterli olmadığını, aynı zamanda doğru etkileşim ve stratejilerle piyasada yer alması gerektiğinin bilincindeyiz. Bu doğrultuda, üretim tesisimizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini titizlikle uyguluyoruz. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz sayesinde;

- Kalite anlayışımızı sürekli olarak geliştirmeyi,
- Kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğu sürekli sağlamayı,
- Hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve sürekli takibini sağlamayı,
- Müşteri mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sağlama kabiliyetimizi artırmayı,
- Kârımızı, verimliliğimizi ve pazar payımızı artırmayı,
- Etkin bir yönetim sistemi sağlamayı,
- Maliyetleri azaltmayı,
- Çalışan memnuniyetini artırmayı,
- Kuruluş içi iletişimde şeffaflığı iyileştirmeyi,
- İade ürünleri azaltmayı,
- Müşteri şikayetlerini azaltmayı ve müşteri memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz.

Sektörümüzde hem yerel yasalar hem de uluslararası düzenlemeler ve kabul görmüş standartlar tarafından belirlenen kalite beklentilerinin giderek artmasını bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Çevresel faaliyetlerimizin yönetimini, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı'na uygun şekilde yürütüyoruz. Bu sayede, çevresel etkilerin, boyutların ve risklerin proaktif bir yaklaşımla belirlenmesini, sistematik yöntemlerle yönetilmesini, sürekli olarak gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlıyor, izliyor ve denetliyoruz.

Gıdanın tüketim aşamasında güvenli olmasını ve gıda güvenliğine yönelik tehditlerin kontrol altına alınmasını sağlayan ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamızı yenileyerek, gıda güvenliği sistemlerimizi standartlara uygun şekilde uygulama konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bu çabalarımız, hem müşterilerimize hem de topluma karşı taşıdığımız sorumluluğun bir göstergesidir.

Sertifikalar	
ISO 14001	Çevre Yönetim Sistemi
ISO 22000	Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 9001	Kalite Yönetim Sistemi

Ürünlerimizi, kalite standartlarından taviz vermeden müşterilerimize ulaştırmak amacıyla hem iç kontrol mekanizmaları geliştiriyor hem de bağımsız dış denetimlerle güvenilirliğimizi pekiştiriyoruz. Dış denetimlerin yanı sıra, iç denetim süreçlerimizi de titizlikle yürütüyor ve tüm birimlerimizde uygulama ile dokümantasyon uygunluğunu kontrol ediyoruz. Kendi üretim tesisimizde gerçekleştirdiğimiz ürün denetimlerinde, kullanılan makinalarından depolardaki nem oranına kadar birçok kritik gösterge üzerinden detaylı kontroller yapıyoruz. Bu kontroller sonucunda tespit edilen uygunsuzlukları belirleyip iyileştirme çalışmalarını başlatıyor ve bu süreçlere ilişkin verileri istatistiksel analizler için kaydediyoruz.

Hammaddenin tesisimize ulaşmasından üretim sürecinin tamamlanıp lojistik aşamasına geçilmesine kadar her adımda, olası sorunları önlemek için tüm hammaddeleri firmaya giriş öncesinde kontrol ediyoruz. Standartlarımıza uymayan ürünleri üretim alanlarımıza kabul etmiyoruz. Lojistikte kullanılacak araçları da girdi kontrolü kapsamında yüklemelere dair detaylı kontrollerden geçiriyoruz. Uygun bulunmayan araçlara yükleme yapılmıyor, uygun olanlar için ise mühür uygulamasıyla ürün güvenliğini garanti altına alıyoruz. Hammadde kabulünden son ürün sevkiyatına kadar tüm aşamalarda, ürün kalitesini sağlamak için belirlenen kontrolleri eksiksiz uyguluyor ve bu kontrol kayıtlarını arşivliyoruz. Ayrıca, izlenebilirlik sisteminin etkin bir şekilde çalıştığından emin olmak için yılda en az bir kez izlenebilirlik tatbikatı gerçekleştiriyoruz.

2.2 Çevre Yönetimi

Şirketimizde, çevresel etkiyi en aza indirme yönündeki gayretlerimize kılavuzluk eden ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı etkin bir şekilde yürütülmektedir. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sertifikasyonumuz, çevresel sorumluluğumuzu yerine getirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir. Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğumuzu sağlamakta, çevresel riskleri etkin bir şekilde yönetmektedir.

ISO 14001 Yönetim Sistemi ile:

- Çevresel yasalar ve düzenlemelere uyum sağlayarak olası yasal riskleri minimize ederiz.
- Sürekli iyileştirme prensibiyle çevresel performansımızı artırır, kaynak kullanımını optimize ederiz.
- Çevresel riskleri belirler, değerlendirir ve kontrol altına alırız.
- Müşterilerimiz ve paydaşlarımız nezdinde güven odaklı sağlam bağlar kurar ve çevresel taahhütlerimizi şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.
- Çalışanlarımızın çevre bilincini artırarak, çevresel sorumluluklarını daha iyi anlamalarını ve uygulamalarını sağlarız.

Çevresel mükemmeliyet bizim için sadece bir hedef değil, aynı zamanda bir yolculuktur. Bu yolculukta, operasyonlarımızın her aşamasında en iyi uygulamaları benimseyerek çevresel performansımızı sürekli iyileştiriyoruz. Atık yönetimi ve sürdürülebilir kaynak kullanımı gibi alanlarda proaktif stratejiler geliştiriyoruz. Düzenli çevresel denetimler ve değerlendirmelerle, çevresel riskleri minimize ediyor ve yasal uyumu sağlıyoruz.

Toplumsal bütün kesimlerini çevre konusunda bilgilendirmek, olumlu ve kalıcı davranış değişiklikleri kazandırmak ve sorunların çözümünde fertlerin aktif katılımlarını sağlamak çevre eğitiminin temel hedefidir. 32000 sayılı 01.11.2022 tarihli Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında fabrika da düzenlenen eğitimlerin amacı, fabrika bünyesinde minimum atık oluşumunu, atıkların düzenli ve kaynağında ayrı biriktirmek ve toplanan atıkların lisanslı firmaya gönderimini sağlamaktır.

2024 yılında şirketimiz faaliyetleri sebebiyle ilgili Çevre Kanunu ve bağlı Yönetmelikleri kapsamında herhangi bir uygunsuzluk, para cezası ve yaptırım söz konusu olmamıştır. Bu husus, çevresel düzenlemelere bağlı kalma ve tüm faaliyetlerimizde en iyi uygulamaları hayata geçirme konusundaki güçlü kararlılığımızı yansıtan göstergelerden biridir.

2.3 Emisyon Yönetimi

Emisyon Yaklaşımı, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda bize rehberlik ederken, çevresel performansımızı sürekli iyileştirme konusunda hesap verebilirliği de beraberinde getirmektedir. Bu şeffaf ve düzenli izleme süreci sayesinde, çevresel sorumluluklarımızı yerine getiriyor ve sürdürülebilirlik yolculuğumuzda kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Üretim tesisimizde 5 (beş) adet emisyon kaynağı mevcuttur. Tüm emisyon kaynaklarımızda aktif karbon filtre sistemi bulunmaktadır. Emisyon kaynaklarından çıkan VOC ve toz emisyonları hakkında Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereğince Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yetkilendirilmiş laboratuvarlara ölçümler yaptırılmakta Entegre Çevre Sistemine sonuçlar girilmektedir.

Hava kalitesini korumak ve faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek amacıyla, önemli hava emisyonlarını düzenli olarak izliyor ve bu verileri raporluyoruz. Bu çabalarımız, hem çevreye karşı olan sorumluluğumuzu yerine getirmekte hem de gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma hedefimize katkı sağlamaktadır. Hava kirleticisi emisyon salınım oranlarımızdaki artış, üretim faaliyetlerimizin artışı ile doğru orantılıdır.

Hava Kirleticisi Emisyonları kg/saat			
	2020 yılı	2022 yılı	2024 yılı
Toz	0,0072	0,019	0,0273
VOC	0,0022	0,032	0,0044

(Hava kirleticisi emisyon ölçümleri iki yılda bir yürütülmektedir.)

2.4 Enerji ve Su Yönetimi

Sürdürülebilirlik kapsamında oluşturduğumuz hedeflerimize başarıyla ulaşmak ve rekabet avantajı kazanmak için enerji ve su yönetim süreçlerimizi geliştirerek optimize etmeye çalışıyoruz. Enerji ve su tasarrufu çalışmalarımızın beraberinde çevresel olumsuz etkilerimizi azaltacak projeleri de hayata geçirmeyi hedefliyoruz.

Öncelikli olarak, Enerji İzleme Sistemi projemizi 2025 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu proje ile birlikte, enerji tüketimini anlık olarak takip ederek verimliliği artırmayı ve sürdürülebilir bir enerji yönetimi sağlamayı amaçlıyoruz. Bu sistem sayesinde, tesisimizdeki enerji kullanımını detaylı bir şekilde analiz edebileceğiz, gereksiz tüketim noktalarını tespit edilecek ve bu alanlarda iyileştirmeler yapabiliyor olacağız. Enerji sensörleri ve veri analitiği teknolojileriyle donatılmış bu sistem, enerji tasarrufu sağlamanın yanı sıra, karbon salınımını azaltarak çevresel etkimizi minimize etmeye yardımcı olacaktır.

Yıllara göre verilerimiz aşağıdaki gibidir;

Hava Kirleticisi Emisyonları kg/saat						
	2022	Birim	2023	Birim	2024	Birim
Elektrik	2.749.819,05	Kwh	3.154.437,81	Kwh	2.723.416,20	Kwh
Doğalgaz	143.104,00	Kwh	168.182,50	Kwh	136.515,75	Kwh
Su	3.422,00	m ³	3.773,04	m ³	4.199,50	m ³
Elektrik Tüketimi Artışı	201.771,90	Kwh	404.618,76	Kwh	431.021,61	Kwh
	7,92	%	12,83	%	-14	%
Doğalgaz Tüketimi Artışı	32.103,00	Kwh	25.078,50	Kwh	31.666,75	Kwh
	28,92	%	17,52	%	-19	%
Su Tüketimi Artışı	1.188,00	m ³	351,04	m ³	346,46	m ³
	53,18	%	0,09	%	9,18	%

2.5 Atık Yönetimi

Özerden olarak, "atık yönetimi" konusu sürdürülebilirlik stratejimizin temel taşlarından biridir. Çevresel etkilerimizi en aza indirmek, kaynaklarımızı daha verimli kullanmak, sürdürülebilirliği teşvik etmek ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak amacıyla kapsamlı bir çevre politikası uyguluyoruz. Bu sayede, atık oluşumunu kaynağında azaltarak geri dönüşümü teşvik ediyor, şirketimizin çevresel ayak izini azaltmayı hedefliyoruz.

Atık yönetimi süreçlerinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik proaktif yaklaşımımızı destekleme mekanizmalarına sahibiz. Bu mekanizmalar;

Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm: Yeniden kullanım ve geri dönüşüm amaçlı programlar uygulanmaktadır.

Geri Dönüşüme Kazandırılan Atık Miktarı (Ton)			
	Tehlikeli Atık Miktarı	Tehlikesiz Atık Miktarı	Yıllara Göre Geri Kazanılan Atık Miktarı
2022	54,057	452,939	506,996
2023	66,875	593,439	660,314
2024	28,26	266,642	294,902
2022 - 2024 Toplam Geri Kazanılan Atık Miktarı	149,192	1313,02	1462,212

Atık Tür Miktarları ve Kazanımları;

Atık Tür	2023 Miktar	2023 Kazanım	2024 Miktar	2024 Kazanım
Atık Kağıt	340 kg	5,78 adet Ağaç 0,85 m³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 1394 kWh Enerji Tasarrufu 9,52 m³ Su Tasarrufu 60,18 kg Sera Gazı	326 kg	5,54 adet Ağaç 1200,00 m³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 1336,6 kWh Enerji Tasarrufu 9,13 m³ Su Tasarrufu 57,70 kg Sera Gazı
Atık Plastik	231 kg	602,45 lt Petrol 1333,79 kWh Enerji Tasarrufu 0,58 m³ Atık Depolama Alanı 9,47 kg Sera Gazı	208 kg	542,46 lt Petrol 1200,99 kWh Enerji Tasarrufu 0,52 m³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 8,53 kg Sera Gazı
Atık Metal	112 kg	0,15 ton Hammadde 71,90 kWh Enerji Tasarrufu 0,34 m³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 10,64 kg Sera Gazı	103 kg	0,13 ton Hammadde 66,13 kWh Enerji Tasarrufu 0,31 m³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 9,78 kg Sera Gazı



Tehlikeli Atık Yönetimi: Tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıklarımızın güvenli ve etkili bir şekilde geri kazanılmasını sağlamaktayız. Tesisimizde oluşan tehlikeli ve tehlikeli olmayan üretimin çeşitli aşamalarında oluşan atıklar kaynağında ayrıştırılarak, geçici atık depolama alanlarında depolanmaktadır. Geçici depolama alanında toplanan bütün atıklar Atık Kontrolü Yönetmeliği uyarınca lisanslı atık firmalarına gönderilmektedir. Atıklar işletme içerisinde farklı renk türüne göre ayrıştırılarak toplanmaktadır. Tehlikeli atıklarımız lisanslı araç ve sürücülerle MOTAT (Mobil Atık Takip) sistemi lisansına sahip tesislere gönderilmektedir.

Eğitim ve Farkındalık: Çalışanlarımızın atık yönetimi ve diğer çevresel konularda bilinçlenmesini sağlamak amacıyla düzenli eğitimler ve farkındalık programları organize ediyoruz. Bu eğitimlerle, çalışanlarımızın çevre politikalarımızı daha iyi anlamalarını ve bu politikayı günlük iş süreçlerinde etkin bir şekilde uygulamalarını hedefliyoruz. Aynı zamanda, çevresel farkındalığı artırarak süreçlerimizin performansını da sürekli iyileştiriyoruz.

Sürekli İzleme ve Raporlama: Atık yönetimimiz, yerel ve uluslararası yasal düzenlemelerle tam uyum içindedir. Atık yönetimi performansımızı düzenli olarak izliyor, değerlendiriyor ve ilgili taraflara raporluyoruz. Bu şeffaf yaklaşım, yalnız yasal gerekliliklere uyum sağlamakla kalmayıp, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolundaki ilerlememizi de paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşmamıza olanak tanımaktadır. Yasal uyumluluk, atık yönetimimizin güvenilirliğini ve etkinliğini artırmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Şirketimiz, üretimimizin her noktasında döngüsel ekonomiye dayalı bir kaynak ve atık yönetimi amaçlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Sıfır Atık Projesi kapsamında alınmış olan temel seviye Sıfır Atık Belgesine sahiptir.

2.6 Çevresel Bilgilerin Açıklandığı Platformlar

Türkiye'de geçerli olan çevre mevzuatı kapsamında zorunlu bir platform olarak Entegre Çevre Bilgi sistemi kullanılmakta olup, bu platformda şirketimiz tarafından aşağıda yer alan sistemler kullanılmaktadır;

- Atık Yönetim Uygulaması,
- Atık Su Bilgi Sistemi,
- Çevre İzin ve Lisans Uygulaması,
- Bekra Bildirim Sistemi,
- Sıfır Atık Bilgi Sistemi,
- Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi,
- Merkezi Laboratuvar Bilgi Sistemi,

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Sanayi Sicil Bilgi Sisteminde Yıllık Kapasite ve Üretim Miktarı tutarı, yurt içi ve yurt dışı satış miktarı tutarı, yıllık enerji kullanım miktarları paylaşılmaktadır. Geri kazanım katılım payı bilgileri için Gelir İdaresi Başkanlığı sayfası kullanılmakta olup, bu platformda şirketimizde yer alan sistemler kullanılmaktadır.

2.7 Müşteri Odaklılık ve Memnuniyeti

Müşterilerimize ve onlarla kurduğumuz ilişkiye büyük değer veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama ve karşılama konusundaki duyarlılığımız, onlara en üst seviye kalitede ürün ve hizmetler sunma yönündeki kararlılığımızla örtüşmektedir. Müşterilerimizin geri bildirim ve şikayetlerini ölçümlemeye ve gerekli aksiyonları alarak müşteri deneyimini her daim en üst düzeyde tutmaya gayret ediyoruz.

Tüm paydaşlarımızın şikâyet, görüş ve endişelerini dile getirmesini sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi destekleyen mekanizmalara sahibiz. Bu mekanizmalar şunları içermektedir:

Müşteri Geri Bildirimleri: Müşteriler; şikâyet, görüş ve önerilerini doğrudan ilgili yöneticilerle paylaşıp, aksiyon bekledikleri konular özelinde gerekli geri bildirimleri alırlar.

Müşteri Memnuniyet Anketi: Özerden olarak müşteri memnuniyet / şikâyet konularında yıl içerisinde birinci yarıyıl ve ikinci yarıyıl olmak üzere iki defa yurt içi / dışı müşterilerimize Müşteri Memnuniyet Anketleri gönderilmekte olup, gelen geri bildirimler toplanmaktadır. İletilen geri bildirimler kalite birimimiz tarafından analiz edilerek uygun ekip liderlerine iletilmektedir. İlgili ekip, kök sebepleri doğru bir şekilde tespit ederek problemin çözümü için gerekli aksiyonları almaktadır.

2.8 Ar-Ge ve İnovasyon

Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), şirketlerin inovasyon ve rekabet avantajı elde etmesi, yenilikçi yaklaşımlar sunması için temel taşlardan biridir. Yeni ürünlerin geliştirilmesi, proseslerin optimizasyonunun sağlanması ve teknolojik yeniliklerin güncel bir şekilde takip edilmesi ya da geliştirilmesi Ar-Ge kapsamında yapılan çalışmalar arasındadır. Şirketlerin Ar-Ge alanında bilgi ve becerilerini artırmaya odaklanması, rekabet güçlerini artırır. Özerden olarak, iş dünyasında güncel kalmak, teknolojik gelişmelere adaptasyon sağlamak ve gelecekteki fırsatlarımızı iyi bir şekilde değerlendirmek için Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Müşterilerimize geniş bir ürün portföyü ve en yüksek kalitede ürünleri sunma konusunda tüm departmanlar Ar-Ge önderliğinde hareket etmekte, ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. 1958 yılından bu yana, sürekli yatırımlar yaparak teknik birikimimizi ve inovasyon kültürümüzü güçlendiriyoruz.

Bu sayede ürün kapasitemizi artırarak büyümeye devam ediyoruz. Tüm projelerimizde önceliğimiz çevre kirliliğini azaltmaya ve önlemeye yönelik araştırmalar yaparken insan ve çevre sağlığına duyarlı ürün ve prosesler geliştirmektir. Titizlikle yönettiğimiz üretim ağıımız boyunca, atık yönetiminde de bir rol üstlenmeye çalışıyoruz. Ar-Ge alanında yatırımlar yaparak sürdürülebilir ürün yönetimimizi destekliyoruz.

Bu bağlamda sürdürülebilirlik ve çevresel tarafta anlam taşıyan Ar-Ge alanında son dönemde geliştirilen Global Patent başvurusu yapılmış yenilikçi ürünlerimizden biri olan Thermo Airsafe geleneksel ısı yalıtımlı ambalajlarla mukayese edildiğinde Üretim transfer, kullanım ve dönüşüm aşamalarında %90'a varan büyük bir lojistik Kaynak tasarrufu sağlamaktadır.

Global patent başvurusu altında geliştirilen bir diğer ürünümüz Thermo Stretch, sektörde büyük bir potansiyele sahip, ısı değişikliğine hassas ürünlerin taşınması sırasında kullanılan yenilikçi yalıtımlı ambalaj malzemesidir. Thermo Stretch, müşterilerimizin bozulmuş ürün iade oranlarında önemli avantajlar sağlayarak karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmaktadır.

Sürdürülebilir üretim süreçlerinin bir parçası olarak, enerji verimliliğini artıran ve kaynak kullanımını optimize eden sistem iyileştirmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, chiller sistemi üzerinde yapılan yenilikler, üretim süreçlerinde hem enerji tasarrufu sağlamakta hem de operasyonel verimliliği artırmaktadır.

Chiller sistemi, üretim süreçlerinde soğutma ihtiyacını karşılayarak, özellikle yüksek ısıda çalışan ekipmanların optimum sıcaklıkta kalmasını sağlar. Ekstrüzyon makinelerinde yapılan chiller sistemi iyileştirmesi, üretim verimliliğini artırırken enerji tüketimini azaltan önemli bir sürdürülebilirlik adımı olmuştur.

Bu kapsamda, mevcut üç ayrı chiller sisteminin yerine tek bir merkezi chiller sistemine geçiş sağlanmıştır. Bu dönüşüm, soğutma kapasitesinin daha verimli yönetilmesine olanak tanırken, aynı zamanda enerji tüketimini optimize etmiştir. Üç ekstrüzyon makinesinin tek bir chiller sistemine bağlanmasıyla, ekipman sayısı azaltılmış, bakım ve işletme maliyetleri düşürülmüştür.

Yeni merkezi chiller sistemi, her makinenin ihtiyacı olan soğutma enerjisini homojen ve düzenli bir şekilde sunarak süreç verimliliğini artırmıştır. Entegre kontrol mekanizması sayesinde, sistemin yük dengesi sağlanmış, anlık izleme ve kontrol imkânı ile operasyonel verimlilik maksimize edilmiştir. Ayrıca, olası arızalar daha hızlı tespit edilerek önleyici bakım süreçleri uygulanmış, böylece üretimde kesintiler en aza indirilmiştir.

Bu iyileştirme sayesinde hem enerji tasarrufu sağlanmış hem de karbon ayak izi azaltılarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunulmuştur.

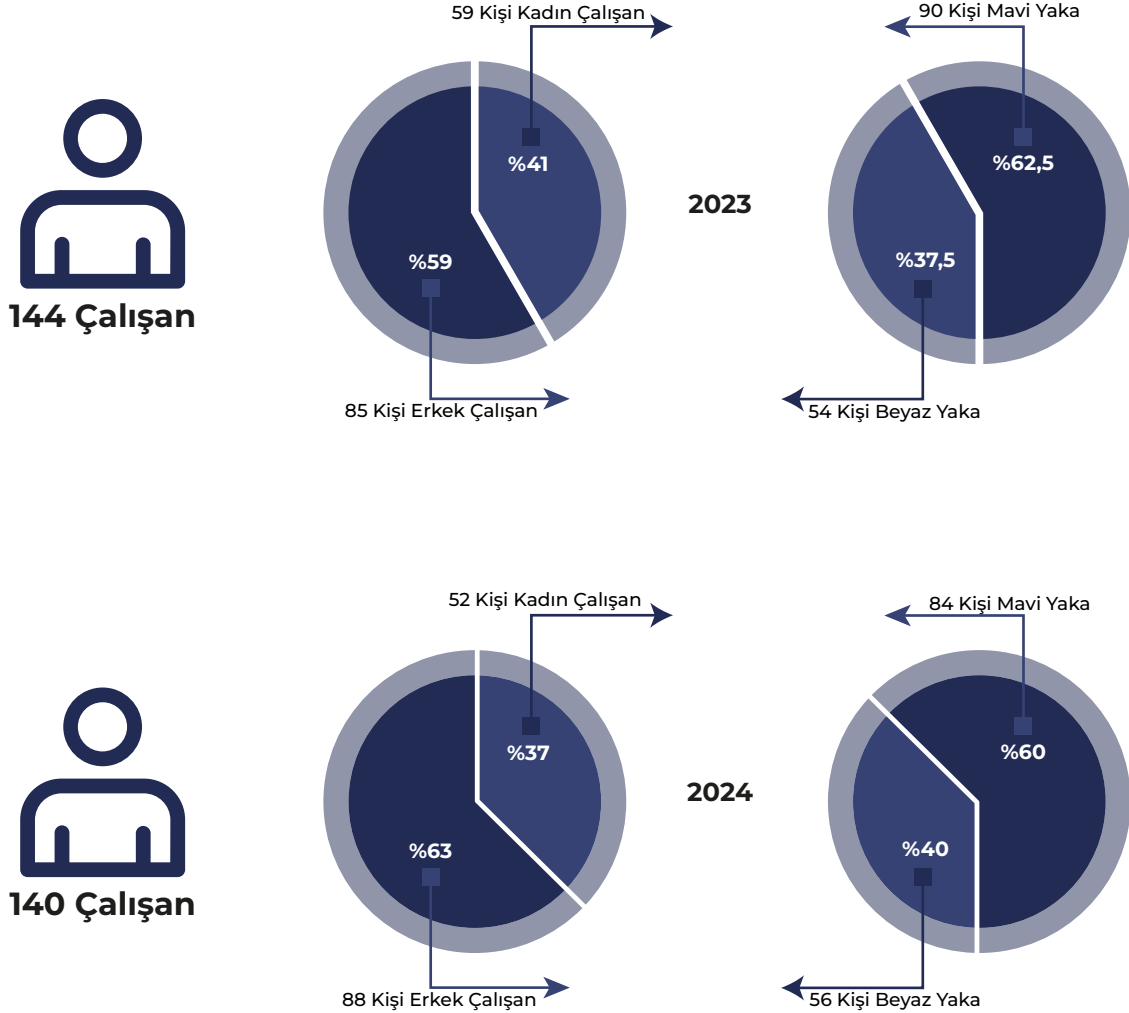
3- Sosyal İlkeler

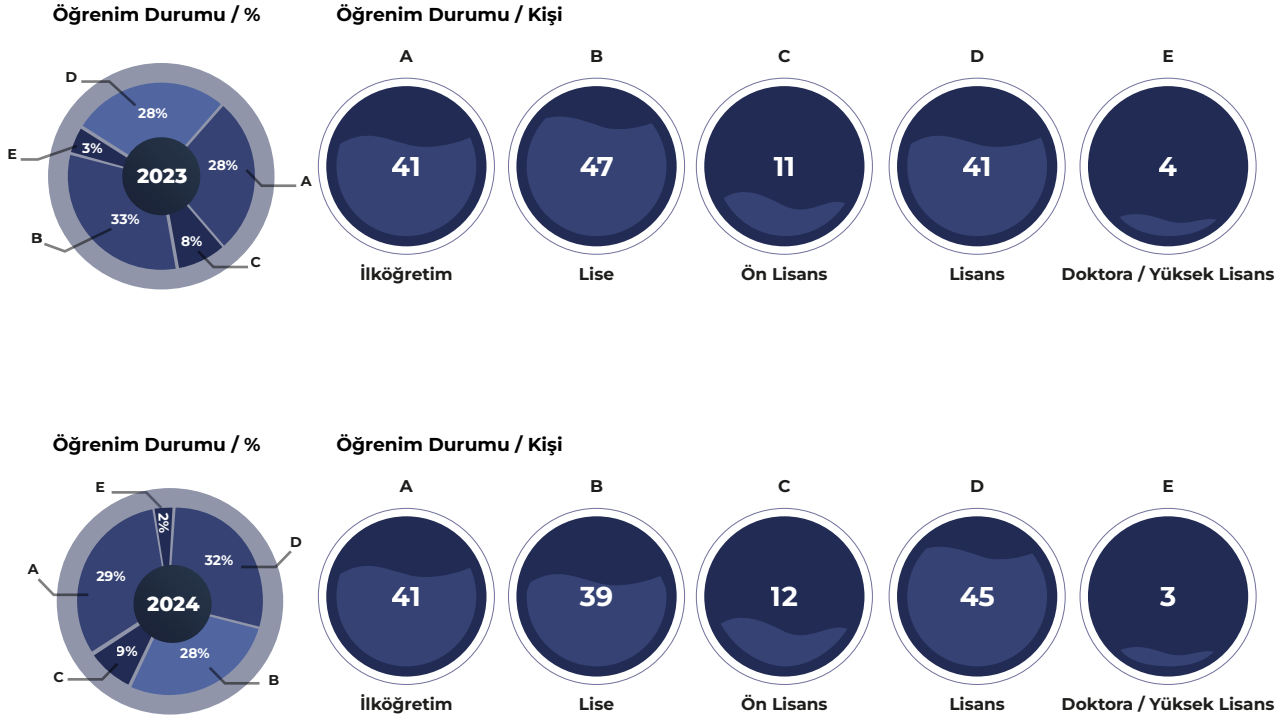
3.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İnsan kaynakları stratejilerimiz çerçevesinde, her pozisyonun iş büyüklüğünü ve sorumluluklarını detaylı iş analizleri yaparak belirliyoruz. Elde ettiğimiz bu veriler ışığında, piyasa araştırmaları ve sektördeki benzer pozisyonların ücret yapılarını analiz ediyoruz. Çalışanlarımızın performansını, deneyimlerini ve üstlendikleri sorumlulukları dikkate alarak adil ve şeffaf bir ücretlendirme sistemi uyguluyoruz. Bu yaklaşım, şirketimizin rekabetçi yapısını güçlendirirken, aynı zamanda çalışan memnuniyetini ve bağlılığını da artırıyor.

İş Etiği Kılavuzunda yer aldığı üzere Özerden, herkese eşit fırsat tanıyan bir işverendir ve nitelikli çalışanlara ve istihdam başvurusunda bulunanlara ırk, renk, etnik köken, din, uyruk, yaş, engellilik, genetik özellik, vatandaşlık statüsü veya yürürlükte olan yasalarca korunan diğer karakteristik özelliklerine bakılmaksızın eşit istihdam fırsatları sunmaktadır. Bu doğrultuda insan kaynakları politikası ile insan hakları politikası internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Ücret ve yan haklar, çalışanların motivasyonu, bağlılığı ve performans yönetimi açısından öne çıkan konular arasında yer alıyor. Bu bilinçle hareket ederek çalışanlarımızın ücret ve yan haklarını hassasiyetle yönetiyoruz. Çalışanlarımıza özel sağlık sigortası uygulaması, devam primi, fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları, yakacak yardımı, bayram harçlığı, doğum, evlilik ve ulaşım yardımları gerçekleştiriyoruz.





Çalışanlarımızın şikâyet, görüş ve endişelerini dile getirmesini sağlayan, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi destekleyen mekanizmalara sahibiz. Bu mekanizma şunları içermektedir:

Düzenli Ekip Toplantıları: Çalışanlar, yöneticileriyle doğrudan iletişim kurarak endişelerini paylaşabilmektedir. Toplantılar ile birlikte, çalışanların ve paydaşların geri bildirimlerini sunmaları için bir ortam oluşturulmaktadır.

Geri Bildirim Süreçleri: Şirket içerisinde gerçekleştirilen geri bildirim süreçleri ile çalışanların, ortaya koydukları genel başarı düzeyinin yanında, güçlü ve gelişime açık yönleri ile ilgili yapıcı olarak bilgilendirildikleri bir ortam oluşturulmaktadır.

Fikir ve Öneri Platformu: Özerden'e değer katan çalışan faaliyetlerini desteklemek ve çalışanlarımızın çeşitli proje fikirlerini ortaya koymalarını teşvik etmek amacıyla şirketimizde 2023 yılı içerisinde, çalışanlarımızın dilek ve şikâyetlerini iletebilecekleri, fabrikanın çeşitli yerlerinde dilek, şikâyet ve öneri kutuları oluşturulmuştur. Buraya gelen dilek, öneri ve şikâyetler insan kaynakları ekibi tarafından hassasiyetle takip edilerek sonuçlandırılmaktadır. İlgili kişiye/birime talepler ile ilgili ödüllendirmeler gerçekleştirilmektedir.



**"Çalışan
memnuniyeti,
Müşteri
memnuniyeti
ve Hissedar
memnuniyeti"**



Özerden, 2024 yılında Happy Place to Work tarafından yapılan bağımsız araştırma sonucunda ambalaj sektöründe "Türkiye'nin En Mutlu İşyeri" ödülüne layık görülmüştür. Üst üste ikinci kez bu prestijli ödüle sahip olan Özerden, sürdürülebilir başarıya olan bağlılığının altını çizmektedir.



Organize edilen Türkiye'nin En Mutlu İş Yerleri Ödül Galası'nın CEOTalks kısmında bir konuşma yapan Özerden Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, 65 yılı aşkın bir süredir ticari faaliyetlerini sürdüren şirketin başarı sırrının "çalışan memnuniyeti, müşteri memnuniyeti ve hissedar memnuniyeti" olduğunun altını çizmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini en üst düzeyde sağlamak amacıyla, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi'ni etkin bir şekilde uyguluyoruz. Bu sistem, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmeyi, potansiyel tehlike ve riskleri önceden tespit ederek gerekli önlemleri almayı mümkün kılmaktadır. Aynı zamanda, mevzuat gerekliliklerine tam uyum sağlayarak, şirketimizin itibarını korumamıza ve iş sürekliliğini güçlendirmemize de katkıda bulunmaktadır. Çalışanlarımızın bilinçlenmesi ve farkındalığının artırılması için düzenli İSG eğitimleri ve farkındalık programları gerçekleştirilmektedir. Bu eğitimler, çalışanlarımızın iş yerindeki potansiyel riskleri tanımalarını ve güvenli çalışma uygulamalarını benimsemelerini sağlamaktadır. İSG alanındaki titiz çalışmalarımız, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kurum genelinde yaygınlaştırarak, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmamıza olanak tanımaktadır. Bu bağlamda şirketimizde İş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmuştur.

İş kazaları ve meslek hastalıkları gibi olayları anında rapor ediyor ve kök neden analizi yaparak tekrarını önlemek adına proaktif tedbirler alıyoruz. Olası acil durumlara her an hazır olmak adına hazırladığımız acil durum eylem planlarını ve tatbikat senaryolarımızı sürekli gözden geçirerek güncel tutuyor ve çalışanlarımızın farkında olmalarını sağlıyoruz.

Çalışanlarımızın sağlık durumlarını yakından takip etmek amacıyla düzenli periyodik sağlık taramaları gerçekleştiriyoruz. Bu taramalar sayesinde, olası meslek hastalıklarını erken teşhis edip gerekli tedbirleri alabiliyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini artırmak için çalışanların aktif katılımını sağlamak üzere çalışan temsilcilerinin yer aldığı İSG kurulu toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmekte, bu toplantılarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği süreç uygulamaları hakkındaki şikâyet, görüş ve önerilerine yer verilmektedir. Düzenli toplantılarda operasyonel risk değerlendirmesi sonuçları, eğitim ihtiyaçları/ gerçekleşme durumları, denetim ve kontrol faaliyetlerine yönelik gündem başlıkları hakkında bilgi paylaşımları yapılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Göstergeleri		
	2023	2024
İş Kazaları		
Kaza Kaynaklı Ölüm Sayısı	0	0
İş ile ilgili Ölümlü Kaza Oranı	0	0
Kaza Sıklık Oranı	%31	%51
Meslek Hastalıkları		
Meslek Hastalığı Kaynaklı Ölüm Sayısı	0	0
Meslek Hastalığı Kayıtlı Vaka Sayısı	0	0

*İş kazalarında "kaza sıklık oranı" (KSO), belirli bir süre zarfında bir işyerinde meydana gelen iş kazalarının sıklığını ölçen, her bir milyon çalışma saati başına kaç kaza meydana geldiğini gösteren ifadedir.

Eğitim ve Gelişim

İnsan onuruna yakışan iş ve çalışma ortamlarını, insan kaynakları yaklaşımımızın temel taşı olarak benimsiyoruz. Bu doğrultuda, eğitimlerimizi şirketimizin değerleri ve stratejik hedefleriyle uyumlu bir şekilde planlıyor ve en iyi iş sonuçlarına ulaşmak amacıyla yönetsel ve fonksiyonel alanlarda süreklilik ve yaygınlık ilkeleri çerçevesinde uyguluyoruz. Eğitimlerimizin temel felsefesi, bireylerin, takımların ve organizasyonun genel verimliliğini ve gelişimini artırmak, aynı zamanda çalışanlarımızın yetkinliklerini ve becerilerini sürekli olarak geliştirmek üzerine kuruludur.

Bu yaklaşım, çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerine olanak tanırken, şirketimizin rekabet gücünü ve performansını da artırıyor. Bu doğrultuda, iş başı yapan tüm çalışanlara kapsamlı bir eğitim süreci sunuyoruz. Çalışanların çalışma kültürüne hızla uyum sağlaması ve haklarından haberdar olmasının huzurlu bir çalışma ortamı açısından önemine inanıyoruz. Bu amaçla yeni işe başlayan tüm çalışanlarımıza oryantasyon eğitimleri veriyoruz. Oryantasyon, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, iş başı eğitimleri gibi programlarla, çalışanlarımızın iş yerindeki rollerine hızla adapte olmalarını ve güvenli bir çalışma ortamında etkin bir şekilde görev yapmalarını sağlıyoruz.

2024 yılında, çalışanlarımızın kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla eğitim ve öğrenme süreçlerini dijital ortamda yönetmek üzere Özerden Akademi'yi hayata geçirdik. Akademi ile birlikte, çalışanların ihtiyaç duyduğu eğitim ve gelişim programlarını sürekli olarak güncelleyerek, yetkinliklerini artırmayı ve organizasyon içindeki genel verimliliği yükseltmeyi hedefliyoruz.

3.2 Kurumsal Sorumluluk Projeleri

Toplumun gelişimi ve refahını desteklemek, bizim için büyük bir öneme sahiptir. Yalnızca ticari başarıımızı değil, aynı zamanda faaliyet gösterdiğimiz toplulukların sürdürülebilirliğini ve refahını da önemsiyoruz. Topluma katkıda bulunmanın, uzun vadeli iş başarıımızı desteklediğine inanıyor ve bu doğrultuda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bu sorumluluk anlayışıyla, hem kurumsal itibarımızı güçlendirmeyi hem de daha güçlü ve refah içinde bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Toplumsal gelişime yönelik çalışmalarımız; eğitim, çevre ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda şekillenmektedir. Bu projelerle, toplumun ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde hareket ederek, sürdürülebilir kalkınmaya destek olmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda, çalışanlarımızın da bu süreçlere aktif olarak katılmalarını teşvik ediyor ve toplumsal fayda yaratma konusunda onları güçlendiriyoruz.

Bu yaklaşım, yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, gelecek nesiller için daha yaşanabilir ve adil bir dünya inşa etme hedefimize de hizmet etmektedir. Topluma karşı taşıdığımız bu sorumluluk bilinci, hem kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası hem de sürdürülebilir başarıımızın temel taşlarından biridir. 2023 yılında kurmuş olduğumuz Özerden Gönüllüleri, toplumsal duyarlılığı gözeterek hem kendi projelerini oluşturmakta hem de var olan sosyal sorumluluk projelerine destek olmaktadır.

Tema Fidan Başıışı



Özerden olarak geleceği sürdürülebilir kılmak adına düşünüyör ve çalışıyoruz. Bu hususta yapmış olduğumuz fidan başışlarına büyük bir önem atfediyoruz. Her fidanla birlikte yeşeren umutlarımızı büyük bir gururla izliyoruz. Çalışanlarımızın terfi, vefat, yıl dönümü gibi önemli günlerinde tema fidan başışları gerçekleştirilmektedir.

46. İstanbul Maratonu

Kurumsal sorumluluk anlayışımızın özünü topluma yöneltiyor, bu konuda bizi doğru noktalara yönlendirebilecek olan STK'lar ile çalışmayı ihmal etmiyoruz. Özerden Gönüllüleri olarak 46. İstanbul Maratonu'na geçen yıl olduğu gibi TOÇEV iş birliği ile katılım sağlanmıştı.



Temizlik Farkındalığı ve Çevre Yürüyüşü



5 Haziran Dünya Çevre Gününde Gebze Belediyesi tarafından organize edilen Temizlik Farkındalığı ve Çevre Yürüyüşü etkinliğine katılım sağlanmıştı. Gebze Denizli Gölü etrafında yapılan çevre temizliği faaliyetlerine Özerden Gönüllüleri olarak destek verilmiştir.

Atıktan Sanata Projesi

Kocaeli'nin köklü eğitim kurumlarından biri olan Seymen Koleji'nin Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlediğı "Atıktan Sanata" resim yarışmasına sponsor olunmuştur. Dereceye giren öğrencilere ödülleri verilmiş, kendi atık ürünlerimizden yapmış olduğumuz hediyeler ise herkese dağıtılmıştır.



Dünya Kadınlar Günü Etkinliği



8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen organizasyonun her adımında kadın girişimçilerimize destek olacak şekilde planlama yapılmıştır. Bu etkinlikle birlikte Cülmek İyileştirir derneğinin "Hijyenik Oyun Merkezi" projesine de katkı sağlanmıştı.

Anneler Günü Etkinliği

Anneler Günü için düzenlenen "Afrika Tabağı Boyama Atölyesi" etkinliğinde yine kadın girişimçilerimizin desteğı alınmış ve ortaya güzel eserler çıkarılmıştı.



3.3 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Şirketimiz, tüm iş süreçlerinde paydaşların yasal düzenlemeler ve karşılıklı anlaşmalarla belirlenmiş haklarını adalet ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda tam olarak kullanmalarını temel prensip olarak benimsemiştir. Özerden'in etik kuralları kapsamında yer alan Rüşvetle Mücadele maddesi uyarınca, şirket çalışanları, Yönetim Kurulu üyeleri, hissedarlar, tedarikçiler, aracılar, yükleniciler, vekiller ve iş birliği yapılan tüm üçüncü taraflar, yasalara, etik değerlere, mesleki standartlara ve ulusal/uluslararası kurallara uygun davranmakla yükümlüdür. Ayrıca, rüşvet ve yolsuzluk risklerini tespit etmek, minimize etmek ve bu riskleri etkin bir şekilde yönetmek de sorumlulukları arasındadır. Profesyonel bir yaklaşım benimseyen her çalışan, iş yaşamı ile özel yaşamı arasında net bir ayırım yapmalıdır. Tüm çalışanlar bu bilinçle hareket etmeli ve bu anlayışı içselleştirmelidir. Şirket personeli, iş ilişkilerini etkileyebilecek, yürürlükteki yasalara veya genel kabul görmüş iş etiği kurallarına aykırı olan herhangi bir hediye veya kişisel çıkar talebinde bulunamaz veya bu tür teklifleri kabul edemez. Çalışma saatlerinden alınacak şekilde özel davetlerde bulunamaz, yurt içi veya yurt dışı davetlere katılamaz. Ancak, makul değeri aşmayan, şirket politikalarına uygun ve iş ilişkilerini zedelemeyen eşantiyon veya benzeri küçük hediyeler verilebilir veya alınabilir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız, şirketin Etik Kuralları'nda açıkça belirtilmiş olup, KAP ve şirket web sitemizde kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Özerden, sorumlu ve etik ticari kararlar alabilmek için doğru ve güvenilir bilgilere dayanır. Bu bilgiler, hem şirket faaliyetlerinin yönetiminde hem de paydaşlar, müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflara karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesinde temel bir rol oynar. Aynı zamanda, halka açık finansal raporlamalar da dahil olmak üzere, vergi ve finansal beyan gerekliliklerinin karşılanmasında bu kayıtlar esas alınır.

MENFAAT SAHİBİ	DÜZENLİ PAYDAŞ ETKİLEŞİMLERİ
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ	•Yönetim Kurulu Toplantıları •Komite Toplantıları •Genel Kurul Toplantıları
YATIRIMCILAR	•Kamuyu Aydınlatma Platformu •İnternet Sitesi •Genel Kurul Toplantıları •Faaliyet Raporu •Yatırımcı İlişkilerine Gelen Telefon, E-mail Gibi Bilgi Talepleri •Analist Toplantıları
MÜŞTERİLER	•Müşteri İlişkileri Departmanı •Müşteri Memnuniyet Anketi •E-posta, Telefon ve Yüz Yüze Görüşmeler •Müşteri Ziyaretleri ve Toplantıları •İnternet Sitesi •Fuarlar •Sosyal Medya Hesapları •Ürün Etiketleri •Yazılı Basın Duyuruları
ÇALIŞANLARIMIZ	•İcra Kurulu Toplantıları •E-posta, Telefon ve Yüz Yüze Görüşmeler •Çalışan Bağlılığı Anketi •Eğitim Programları ve Çalışma Grupları •Liderlik Gelişim Programları •İletişim Toplantıları •Yeni Başlayanlar İçin Oryantasyon Programları •İş Güvenliği Konuşmaları ve Eğitimler •Performans ve Gelişim Sistemi •Haberleşme / İletişim / İlan panoları •Fabrika Optimizasyon Toplantıları •Çalışan Grup Toplantıları •Bilgi Panoları ve LCD Ekranlar •Posterler ve Afişler •Çalışanlara Özel Düzenlenen Etkinlikler •Biz Toplantıları
TEDARİKÇİLERİMİZ	•E-posta, Telefon ve Yüz Yüze Görüşmeleri •İyileştirme Denetimleri / Ziyaretleri / Toplantıları •Tedarikçi Performans Değerlendirmesi
MEDYA	•Basın Bültenleri •Röportajlar ve Tanıtımlar

3.4 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi

Şirketin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde küresel uygulamaların incelenmesi, veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalar sonrasında, kısmen uyum gösterilen ve ya henüz uyum sağlanamayan ilkeler hakkında da gelecek dönemlerde uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

	İlkelerle uyum durumunun “Evet” veya “Kısmen” olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelerle uyum durumuna ilişkin açıklamalara “Açıklama” sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun “Açıklama” sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü www.ozerden.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Politikalar
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2. Uygulama/İzleme		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			x		Şirketimizin Dilovası’nda bulunan fabrikasında ISO 14001 standardı uyum belgesi mevcuttur. Şirket genelinde standart gereklilikleri uygulanmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak hedefler belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır. Önümüzdeki dönemde Şirketimizin çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarının ve eylem planlarının kurumsal internet sitesinde daha detaylı olarak açıklanması planlanmaktadır.
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3. Raporlama		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	x				Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan Kurumsal Yönetim Bilgi Formunda çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı ve iş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı açıklanmaktadır. Faaliyet raporumuzda ise Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgi verilmektedir
A4. Doğrulama		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		x			Önümüzdeki dönemde seragazi emisyonlarının doğrulanması planlanmaktadır.

	B. Çevresel İlkeler	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	x				Şirketimizin Dilovası'nda bulunan fabrikasında ISO 14001 standardı uyum belgesi mevcuttur. Şirket genelinde standart gereklilikleri uygulanmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak hedefler belirlenmiş ancak kamuya açıklanmamıştır.
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			x		Şirketimizde her bir departman kendi departmanlarını ilgilendiren hedefleri belirlemektedir. Belirlenen KPI hedefleri takip edilmekte ve yıl sonunda Yıllık Gözden Geçirme toplantısında değerlendirilmektedir. Başta kalite, Ar -ge, satış, satın alma, insan kaynakları, depo - sevkiyat, bakım - onarım, insan kaynakları gibi departmanlar olmak üzere bazı departmanların çevreyle ilgili performans kriterleri hedefleri arasında bulunmakla birlikte bu hedefler ve teşvikler kamuya açıklanmamaktadır.
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		x			Şirket henüz çevreyle ilgili konularda diğer paydaşları kapsama almamıştır. Önümüzdeki dönemde bazı kilit paydaşların kapsama alınması söz konusu olabilecektir.
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	x				Çevresel konularda üyesi olunan dernek, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşu yoktur.
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			x		Şirketimiz T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mevzuatına tabi olarak Çevre iznine sahiptir. Hava kalitesi adı altında baca ölçümleri, atık yönetimi kapsamında da atıkları tehlikeli ve tehlikesiz atıklar olarak sınıflandırılmakta ve tehlikeli atıklar çevre lisansı olan kuruluşlarca toplanmaktadır.
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		x			Şirketimiz faaliyetleri bakımından mevcut durumda bu tür standart protokol metodoloji vb. uygulamaları yoktur. Faaliyetlerimizin gerektirmesi halinde gerekli çalışmalar yapılacaktır.
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.			x		Fabrikamızda da Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001:2015 bulunmaktadır. Bu yönetim sisteminin bir parçası olarak fabrikamızda da amaç ve hedefler belirlenmiş ancak bu raporda yer verilmemiştir.
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.		x			Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında değerlendirilecektir.
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				Tüm departmanlar ve özellikler arge departmanımız ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirliğiyle ilgili olarak iyileştirme faaliyetlerine aralıksız devam etmektedirler. Yapılan verimlilik artırıcı projeler ile üretim faaliyetlerinin çevresel açıdan daha verimli olmasına yönelik çalışmalar sürekli yapılmakta, bu konudaki pazar ve müşteri talepleri dikkate alınmaktadır.
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	x				
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	x				Şirketimiz faaliyetlerinin çevresel etkilerinin azaltılmasına yönelik tabi olunan mevzuat ve faaliyetlerin daha etkin çevreye duyarlı şekilde sürdürülmesi için düzenli faaliyetler yürütülmektedir. Şirket içerisinde çalışan personellerin çevre ve atık konusunda bilinçlendirilmesi için, 2024 yılı içerisinde atıkların ayrıştırılması konularında eğitim verilmiştir. Geri dönüşebilen atıkların ayrıştırılıp lisanslı firmalara satılarak firmamıza fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları sağlamaktadır

B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.		x			
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.		x			Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler değerlendirilecektir.
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.		x			Fabrikamızda henüz yenilenebilir enerji kaynaklarından istifade edilmemektedir.
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.		x			Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler değerlendirilecektir.
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				x	Şirketimiz karbon fiyatlandırma sistemine dahil değildir
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				x	Şirketimiz karbon kredisi almamıştır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				x	Şirketimizde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. Dolayısıyla konu hakkında herhangi bir açıklaması bulunmamaktadır.
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

C. Sosyal İlişkiler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	x				www.ozerden.com.tr Yatırımcı İlişkileri/İnsan Kaynakları Politikası
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	x				www.ozerden.com.tr Yatırımcı İlişkileri/İnsan Kaynakları Politikası
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/ırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.		x			2025 yılında fikir -öneri - şikâyet platformu dijitalleştirme çalışmaları devam etmektedir.
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		x			2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		x			2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				KVKK linki
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	x				https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944218 www.ozerden.com.tr Yatırımcı İlişkileri/Etik Kurallar
C1.9	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			x		2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		x			Uluslararası bir standart kullanılmamıştır
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		x			Bu aşamada, henüz uluslararası standartlar ve inisiyatiflerle ilgili bir çalışmamız bulunmamaktadır.
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		x			Şirketin bu yönde bir çalışması olmamıştır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	x				
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	x				2024 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2023
Dönen Varlıklar		220.446.159	280.211.607
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	54.240.028	85.637.660
Finansal Yatırımlar	4	7.131.831	9.611.674
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	60.734.349	75.572.254
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		313.451	203.064
Stoklar	6	74.847.879	76.852.901
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	15.827.444	32.326.057
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar		3.510.603	-
Diğer Dönen Varlıklar		3.840.574	7.997
Duran Varlıklar		136.158.221	156.888.440
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.446	13.637
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	1.149.815	21.558.329
Maddi Duran Varlıklar	9	134.018.843	131.769.822
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	980.117	509.539
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	-	3.037.113
TOPLAM VARLIKLAR		356.604.380	437.100.047

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024	Bağımsız Denetimde Geçmiş 31.12.2023
Kısa Vadeli Yükümlülükler		57.237.673	69.242.382
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Banka Kredileri	12	-	5.762.976
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	367.072	3.327.473
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	1.395.214	988.699
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	40.316.315	35.020.267
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	9.748.372	10.212.065
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	218.858
Ertelenmiş Gelirler		2.067.625	2.220.284
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	-	4.205.524
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	805.258	1.634.604
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	2.537.817	1.159.942
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	4.491.690
Uzun Vadeli Yükümlülükler		7.375.955	22.900.060
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	-	20.829.982
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	5.966.611	2.070.078
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	1.409.344	-
ÖZKAYNAKLAR		291.990.752	344.957.605
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		291.990.752	344.957.605
Ödenmiş Sermaye	15	73.500.000	21.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)	15	(4.098.607)	(4.098.607)
Sermaye Düzeltme Farkları	15	208.161.102	208.161.102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(3.513.252)	(1.434.188)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevrim Farkları		(813.801)	(742.468)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		13.537.120	13.537.120
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)		56.034.646	(82.983.095)
Net Dönem Karı/(Zararı)		(50.816.456)	191.517.741
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		356.604.380	437.100.047

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	472.651.920	742.170.270
Satışların Maliyeti (-)	16	(316.420.547)	(371.821.843)
BRÜT KAR		156.231.373	370.348.427
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(72.773.850)	(91.403.575)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(83.491.344)	(96.210.834)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	17	(6.583.356)	(5.698.087)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	22.911.424	63.517.110
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(7.811.950)	(10.761.074)
ESAS FAALİYET KARI		8.482.297	229.791.967
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		6.835.804	3.886.264
TFRS 9 Değer Düşüklüğü (-)		-	(12.357)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		15.318.101	233.665.874
Finansman Gelirleri	19	5.999.637	32.262.860
Parasal Kayıp (-)		(61.308.116)	(15.117.573)
Finansman Giderleri (-)	19	(5.686.600)	(14.053.997)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		(45.676.978)	236.757.164
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri			
- Dönem Vergi Gideri	20	-	(46.108.286)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	20	(5.139.478)	868.863
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(50.816.456)	191.517.741
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(2.772.085)	(1.954.945)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri		693.021	520.757
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider			
- Yabancı Para Çevirim Farkları		(71.333)	937.190
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(52.966.853)	191.020.743
Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(50.816.456)	191.517.741
Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(52.966.853)	191.020.743
Hisse Başına Kazanç	21	(0,69)	9,12

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

				Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler							
	Dipnot Referansları	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	Yabancı Para Çevrim Farkı	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geri Alınmış Paylar	Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)	Net Dönem Karı/(Zararı)	Ana Ortaklığı Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Toplam Özkaynaklar
01 Ocak 2023 bakiyesi		21.000.000	208.161.102	-	(1.679.658)	9.497.118	-	(103.774.493)	24.831.400	158.035.469	-	158.035.469
Transferler		-	-	-	-	4.040.002	-	20.791.398	(24.831.400)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	(1.434.188)	937.190	-	-	-	191.517.741	191.020.743	-	191.020.743
Geri Alınmış Paylar		-	-	-	-	-	(4.098.607)	-	-	(4.098.607)	-	(4.098.607)
31 Aralık 2023 bakiyesi		21.000.000	208.161.102	(1.434.188)	(742.468)	13.537.120	(4.098.607)	(82.983.095)	191.517.741	344.957.605	-	344.957.605
01 Ocak 2024 bakiyesi		21.000.000	208.161.102	(1.434.188)	(742.468)	13.537.120	(4.098.607)	(82.983.095)	191.517.741	344.957.605	-	344.957.605
Transferler		52.500.000	-	-	-	-	-	139.017.741	(191.517.741)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	(2.079.064)	(71.333)	-	-	-	(50.816.456)	(52.966.853)	-	(52.966.853)
31 Aralık 2024 bakiyesi		73.500.000	208.161.102	(3.513.252)	(813.801)	13.537.120	(4.098.607)	56.034.646	(50.816.456)	291.990.752	-	291.990.752

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2023
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı		16.212.443	70.074.336
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(50.816.456)	191.517.741
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		67.062.926	(14.867.884)
Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		21.361.161	17.589.211
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		1.524.667	(248.059)
-Stok Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		-	1.503.093
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		3.138.618	(6.003.855)
-Diğer Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		(829.346)	(4.316.219)
Faiz (Gelirleri)/Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(6.668.389)	(1.261.466)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		4.083.973	(5.224)
-Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri		-	(266.058)
-Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		-	2.461.512
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler		-	4.040.002
Sabit Kıymet Satış Karı ile İlgili Düzeltmeler		(167.415)	-
Vergi (Geliri)/Gideri ile İlgili Düzeltmeler		5.139.478	45.239.423
Parasal Kazançlar/(Kayıplar)		39.480.179	(73.600.244)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(34.027)	(106.575.521)
Ticari Alacaklardaki Değişimler		(9.915.965)	23.998.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler		(3.833.239)	(69.014.613)
Stoklardaki Değişimler		2.005.022	(20.639.148)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişimler		6.562.314	(16.286.239)
Ticari Borçlardaki Değişimler		16.060.487	(17.341.580)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler		(463.693)	2.498.479
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişimler		529.806	(2.423.558)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişimler		(3.262.632)	(7.367.292)
Ödenen Vergiler		(7.716.127)	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(19.045.065)	1.153.546
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		3.685.729	30.284.207
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(22.730.794)	(29.130.661)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(2.170.595)	(14.787.177)
Borçlanmadaki Değişimler		(3.281.149)	8.707.725
İşletmenin Kendi Paylarını Geri Satın Almasıyla İlgili Çıkışlar (-)		-	(7.955.051)
Ödenen Faiz (-)		(4.083.973)	(8.364.967)
Alınan Faiz		6.668.389	1.688.234
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.473.862)	(8.863.118)
D. Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Enflasyon Etkisi		(26.323.081)	(8.497.770)
E. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		(71.334)	937.190
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		(31.397.632)	48.880.125
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	3	85.637.660	36.757.535
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	3	54.240.028	85.637.660

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

GENEL MERKEZ

Adres: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere
Cad. Windowist Blok No:26/12
Sarıyer, İstanbul / Türkiye

Telefon: +90 (212) 289 22 20

Fax: +90 (212) 289 01 66

E-mail: info@ozerden.com

Web: www.ozeden.com

FABRİKA ADRESİMİZ

Çerkeşli OSB Mah. İMES -9. Cadde No:16
Dilovası 41455 Kocaeli / Türkiye