



özerden

2025 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) 01.01.2025 - 31.12.2025 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 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 6 Mart 2026 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek 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 yansıtıp 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 yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

İstanbul, 6 Mart 2026

**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



ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş. FAALİYET RAPORU

BİR BAKIŞTA ÖZERDEN

01

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	5
1.7 Sermaye ve Ortaklık Yapısı	6
1.8 Şirketin Sektör İçindeki Yeri	7
1.9 Ürünlerimiz	8
1.10 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	12
1.11 Satış ve Yatırımlarımız	12
1.12 Pazarlama Faaliyetleri	13

YÖNETİM YAPISI

02

2.1 Yönetim Kurulu	15
2.2 Komiteler	17
2.3 Organizasyon Yapısı ve Üst Yönetim Görev Dağılımı	18

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

03

3.1 Esas Sözleşme Değişikliği Hakkında Bilgi	19
3.2 Genel Kurul Toplantıları	19
3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler	19
3.4 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgi	19
3.5 Bağışlar ve Yardımlar	19

KURUMSAL YÖNETİM

04

4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	20
4.2 Diğer Açıklamalar	22
4.3 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	26
4.4 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu	36
4.5 Politikalar	44

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

05

1 Genel İlkeler	48
1.1 Strateji, Politika ve Hedefler	48
1.2 Uygulama / İzleme	49
1.3 Raporlama	50
1.4 Doğrulama	50
2 Çevresel İlkeler	51
2.1 Ürün Güvenliği ve Kalitesi	51
2.2 Çevre Yönetimimiz	52
2.3 Emisyon Yönetimi	53
2.4 Enerji Yönetimi	53
2.5 Atık Yönetimi	53
2.6 Çevresel Bilgilerin Açıklandığı Platformlar	54
2.7 Müşteri Odaklılık ve Memnuniyet	55
2.8 Ar-Ge ve İnovasyon	55
3 Sosyal İlkeler	56
3.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları	56
3.2 Kurumsal Sorumluluk Projeleri	59
3.3 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnsiyatifler	60
3.4 Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Çerçevesi	62

FİNANSAL RAPORLAR

06

Finansal Raporlar	66
-------------------	----

1- BİR BAKIŞTA ÖZERDEN

1.1 Genel Bilgiler

Şirket Ünvanı:	Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş.
Hesap Dönemi:	01.01.2025 - 31.12.2025
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:26/24 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,

2025 yılı, küresel ekonomik dalgalanmaların, finansman maliyetlerindeki artışın ve sektörel rekabet koşullarının etkisini yoğun biçimde hissettirdiği bir dönem olmuştur. Bu çerçevede, şirketlerin kısa vadeli finansal performanslarının ötesinde, dayanıklılıklarını ve sürdürülebilirliklerini korumaya odaklanmaları önem kazanmıştır.

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak 2025 yılı boyunca, operasyonel sürekliliği ve finansal istikrarı önceliklendiren bir icra anlayışı benimsedik. Kaynak kullanımında ihtiyatlı, maliyet yönetiminde disiplinli ve nakit akışını korumaya yönelik bir yaklaşım ile faaliyetlerimizi sürdürdük. Bu dönemde alınan kararlar, şirketimizin orta ve uzun vadeli yapısını güçlendirmeyi hedeflemiştir. Operasyonel tarafta; üretim süreçlerimizin verimliliğini artırmaya, tedarik zinciri yönetiminde sürekliliği sağlamaya ve müşteri taleplerine kesintisiz hizmet sunmaya odaklandık. Stok ve üretim maliyetlerinde yapılan iyileştirmeler ile iş süreçlerinde dijitalleşme adımları operasyonel esnekliği artırırken, risk yönetimi bakış açısı tüm iş birimlerinde etkin şekilde uygulanmıştır. Aynı zamanda Ar- Ge faaliyetlerimiz kapsamında başlatılan yeni ürün geliştirme çalışmalarıyla, küresel ölçekte henüz yer almadığımız pazarlara yönelik konumlanmamızı güçlendirmeye yönelik adımlar attık.

Önümüzdeki dönemde, uygulamaya alınan yapısal ve operasyonel iyileştirmelerin finansal performans üzerindeki olumlu etkilerinin daha belirgin hale gelmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, verimlilik artışı, maliyet optimizasyonu ve nakit yaratma kapasitesinin güçlendirilmesi öncelikli odak alanlarımız olmaya devam edecektir.

Bu süreçte gösterdikleri özveri için tüm çalışanlarımıza, iş birlikleri ve destekleri için iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ederim. Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak, güçlü operasyonel altyapımızla sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeyi sürdüreceğiz.

Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Serap ANLAR

1.3 Genel Müdür'ün Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2025 yılı, küresel ekonomik koşulların, maliyet baskılarının ve piyasa dinamiklerindeki hızlı değişimin yakından takip edilmesini gerektiren bir dönem olmuştur. Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak bu süreci; finansal disiplinimizi koruyarak, operasyonel verimliliğimizi artırmaya odaklanarak ve değişen koşullara hızla uyum sağlayan bir yönetim anlayışıyla yürüttük.

Öncelikli hedefimiz, kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanarak şirketimizin operasyonel dayanıklılığını güçlendirmek ve sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır. Bu doğrultuda, maliyet yönetimini önceliklendiren uygulamalar hayata geçirilmiş, iş süreçlerimiz gözden geçirilerek daha verimli ve yalın bir operasyonel yapı hedeflenmiştir.

Küresel pazarlardaki konumumuzu desteklemek amacıyla, sektörümüz açısından önem taşıyan uluslararası ticaret fuarları ve sektörel buluşmalarda aktif olarak yer aldık. Bu platformlar sayesinde, sektördeki yenilikleri yakından takip etme, müşteri portföyümüzü çeşitlendirme ve uzun vadeli iş birlikleri geliştirme imkânı elde ettik. Aynı zamanda, uluslararası pazarlardaki bilinirliğimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürdük.

Şirketimizin faaliyetlerini güçlü bir özkaynak yapısı ile sürdürmesi, uzun vadeli sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temel unsurlarından biridir. Bu yapı, piyasa koşullarına daha hızlı uyum sağlamamıza ve stratejik önceliklerimize odaklanmamıza olanak tanımaktadır.

Önümüzdeki dönemde de operasyonel mükemmeliyet anlayışımızı sürdürerek; verimlilik artışı, maliyet etkinliği ve finansal istikrarı destekleyen uygulamalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. olarak, sağlam finansal yapımız ve stratejik önceliklerimiz doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz.

Bu süreçte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, bizlere güvenen hissedarlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Genel Müdür
Mehmet Bağır



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 doğru 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 Nalyon 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

2024

Thermo ürünler serisinde üç 'global' yenilik hayata geçirildi.

2022

Almanya da Bizofol® GmbH kuruldu.

2019

'Bizofol®' inşaat yalıtım üretimine başlandı.

2017

- 'Bizofol®' konteyner liner hattı geliştirildi.
- Türkiye'nin ilk 'Airsafe®' hava yastığı ambalaj sistemleri üretimi başladı.

2014

Avrupa'nın ilk 'Airbed®' şişirilebilir koruyucu hava yastıklı torba hattı yatırımı yapıldı.

2010

Türkiye'nin ilk 'Çikolata Yastığı®' üretimi geliştirildi.

1993

'Bizofol®' reflektif yalıtım ötrüsü geliştirildi.

1969

Üretime Ayazağa Tesissinde devam edildi.

2023

Ticari unvan Özerden Ambalaj A.Ş. olarak değiştirildi.

2021

Şirket merkezi İstanbul Maslak Windowist Tower'a taşındı.

2018

Devreye alınan Dilovası tesisinde son teknoloji makinalara yatırım yapılarak üretim kapasitesi artırıldı.

2015

Özerden Plastik halka açıldı. (BİST)

2011

Büyük ölçülü ürünler için 3 boyutlu torba ve ambalajlama örtüleri geliştirildi.

2007

Ekstrüzyon coating hattı geliştirildi.

1973

Türkiye'nin ilk balonlu 'Balonlu Naylon®' ambalaj filmi geliştirildi.

1958

Özerden'in yenilikçi serüveni 1958 yılında İstanbul Topkapı'da plastik ayakkabı tabanı ve tokyo üretimi ile başladı.

1.7 Sermaye ve Ortaklık Yapısı

31.12.2025 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 TL nominal değerli hisse, halka açık bulunan hisselerden oluşmaktadır. Sermayenin doğrudan %5 veya daha fazla sahip gerçek veya tüzel kişiler aşağıda gösterildiği gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/- Ticaret Unvanı	Pay Türü	Pay Tutarı	Pay %	İmtiyaz
Naci Tamer Özerden	A	4.674.657,44	6,36%	Vardır
	B	25.599.382,95	34,83	Yoktur
Diğer (Halka Açık)	B	43.225.959,61	58,82	Yoktur
Toplam Sermaye		73.500.000,00	100,0	

11.02.2026 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı-Soyadı/- Ticaret Unvanı	Pay Türü	Pay Tutarı	Pay %	İmtiyaz
YUCATAN INVESTMENT LTD	A	4.674.657,44	6,36	Vardır
	B	29.082.856,95	39,57	Yoktur
Diğer (Halka Açık)	B	39.742.485,61	54,07	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

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., yaklaşık 70 yıllık üretim tecrübesi, güçlü üretim altyapısı, teknik bilgi birikimi ve yenilikçi yaklaşımı ile ambalaj ve yapı yalıtım sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirketimiz, özellikle koruyucu ambalaj ve teknik yalıtım çözümleri alanında geliştirdiği ürünler ile hem iç pazarda hem de uluslararası pazarlarda önemli bir çözüm ortağı konumundadır.

Ambalaj sektörü son yıllarda sürdürülebilirlik, karbon emisyonlarının azaltılması ve geri dönüştürülebilir malzeme kullanımının artırılması yönünde önemli bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Avrupa Birliği regülasyonları doğrultusunda geri dönüşümü zor çok katmanlı plastik yapılar yerine, tek tip polimer bazlı ve çevre dostu ambalaj çözümlerine olan talep artmaktadır. Bu doğrultuda teknik yeterlilik, mevzuat uyumu ve yüksek katma değerli ürün geliştirme kabiliyeti sektörde rekabet avantajının temel unsurları haline gelmiştir.

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., AR-GE faaliyetlerine verdiği önem ve çevreci üretim yaklaşımı ile bu dönüşümü stratejik bir fırsat olarak değerlendirmektedir. Şirketimiz, geri dönüştürülmüş hammadde kullanımını artırmaya ve geri dönüştürülebilir ürünler geliştirmeye yönelik yatırımlarını sürdürmektedir. Bu kapsamda geliştirilen tek tip polimer yapısına sahip yenilikçi ambalaj çözümleri, hem regülasyonlara uyumu güçlendirmekte hem de ürün portföyünü daha yüksek katma değerli bir segmente taşımaktadır.

Koruyucu ambalaj alanında geliştirilen ürünler, farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ürünlerinin sevkiyat sırasında deformasyona uğramadan, kırılmadan ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmeden güvenli şekilde taşınmasına olanak sağlamaktadır. Bu yaklaşım, şirketimizi müşterileri için yalnızca bir tedarikçi değil aynı zamanda güvenilir bir çözüm ortağı konumuna taşımaktadır.

Yapı yalıtım sektöründe ise enerji verimliliği standartlarının yükselmesi ve yangın güvenliği regülasyonlarının sıklaşması ile birlikte daha teknik ve sertifikasyon odaklı bir pazar yapısı oluşmaktadır. Şirketimiz, çatı, cephe ve zemin yalıtımına yönelik membran ve izolasyon ürünleri ile bu alanda güçlü bir üretim kabiliyetine sahiptir. Yangın sınıfına sahip izolasyon ürünleri ile hem iç pazarda hem de Avrupa pazarında önemli bir üretim partneri konumundadır.

Enerji verimliliği odaklı çok katlı izolasyon malzemeleri ve teknik yalıtım çözümleri sayesinde şirketimiz daha yüksek katma değerli ürün segmentinde konumlanmakta ve ambalaj ile yalıtım faaliyetleri arasında stratejik bir sinerji oluşturmaktadır. Aynı zamanda ithal ürünlere alternatif oluşturan yerli üretimi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş., sürdürülebilir üretim anlayışı, AR-GE yatırımları ve yüksek teknik performansla sahip ürünleri ile ambalaj ve yalıtım sektörlerinde güçlü konumunu koruyarak uzun vadeli ve dengeli büyümesini sürdürmeyi hedeflemektedir.

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



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



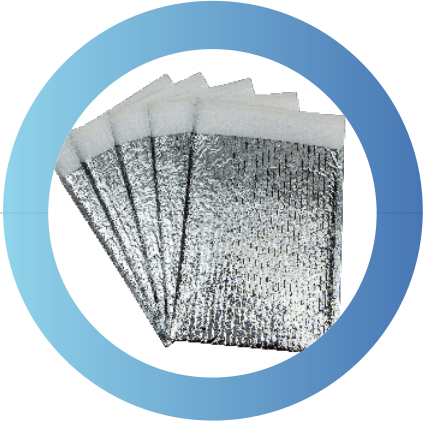
THERMO BOXLINER

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 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 hasarını 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.

Gerici dönüştürülmüş içerikten üretilir ve geri dönüştürülebilir.

UYGULAMA ALANLARI

•Kozmetik •Taki •Tuhafiyeye •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 sorununuza 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 Sektörü •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 sağlar.

UYGULAMA ALANLARI



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

- Ambalaj Sektörü •Nakliye / Lojistik •E-Ticaret
- Gıda Dışı Tüketim Malları Emdüstrisi



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. Ağzı 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 maliyetlerinden tasarruf sağlar. Haşere istilası, kirlenme sızma, korozyon ve küflenmeden kaynaklanan hasarı önler. Kolay kurulum. 5-10 dakika içerisinde kurulabilir.

UYGULAMA ALANLARI



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. Ağzı kısmının kilitli olması sayesinde sızdırmazlık sağlanır.

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

Nispeten daha ince bir malzemenin 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

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

AVANTAJLARI

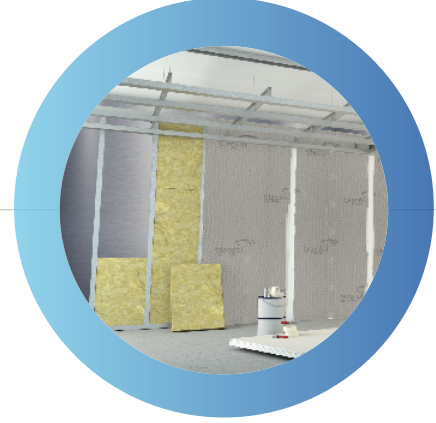
Nefes alabilen yapısı sayesinde yağışmaya karşı koruma sağlar.

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

AVANTAJLARI

Etkin enerji tasarrufu sağlar.

Toksik değildir / Kanserojen değildir.

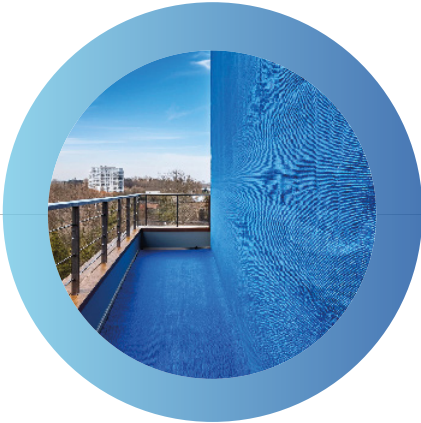
Mantar ve küf oluşumuna karşı dayanıklıdır. Bakım gerektirmez.

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

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

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 Aralıkları •Cephe ve Dış Kaplamalar •Metal Çatı



THERMO PALLET COVER

AVANTAJLARI

Yangın riskinden kaçınma ihtimalini artırır.

Uygulandığı binanın güvenliğini tasarlar ve geliştirir.

Çivilenmeden kaynaklanan yırtılma ve gerilmelere karşı mukavemet gösterir.

UYGULAMA ALANLARI

•Cephe •Duvar •Çatı

1.10 Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimiz, 2025 yılı içerisinde devam eden Ar-Ge projelerinde teknik olgunlaşma, patent süreçlerinin güçlendirilmesi ve ürünlerin ticarileştirme aşamasına taşınmasına odaklanmıştır.

Bu kapsamda yürütülen başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmektedir:

* Devam Eden Ar-Ge Projelerinde Teknik Gelişim Çalışmaları

Mevcut Ar-Ge projeleri kapsamında ürün içeriklerinin optimize edilmesi ve muhtemel üretim tekniklerinin belirlenmesi amacıyla çeşitli teknik danışmanlıklar alınmıştır. Bu doğrultuda deneme üretimleri gerçekleştirilmiş; müşteri testleri ve pazar analiz çalışmaları yürütülmüştür.

* Uluslararası Patent Süreçlerinin Güçlendirilmesi

Uluslararası patent başvurusu yapılmış ürünlerimize ilişkin inceleme raporları doğrultusunda tez güçlendirme ve teknik dokümantasyon geliştirme çalışmaları sürdürülmüştür. Patentleme süreci olumlu ilerleyen ürünlerin ticarileştirme aşamasına hazırlanması amacıyla teknik iyileştirme ve doğrulama denemeleri başarıyla devam etmiştir.

* Ürünlerin Ticarileştirme Sürecine Hazırlanması

Patent süreçlerinde ilerleme kaydedilen ürünlerin piyasaya sunulabilmesi amacıyla gerekli teknik geliştirme faaliyetleri ve üretim doğrulama çalışmaları yürütülmüş olup, ilgili projelerde önemli mesafe kat edilmiştir.

* Yeni Pazarlarda Ürün Yerelleştirme Çalışmaları

Global ölçekte yeni girilen pazarlarda mevcut ürün portföyünün yerel ihtiyaç ve regülasyonlara uyumunun sağlanması amacıyla teknik adaptasyon ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır.

Şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerini yalnızca ürün geliştirme odağında değil, aynı zamanda patent koruması, ticarileştirme kabiliyeti ve uluslararası pazarlara uyum stratejisi çerçevesinde ele almakta; yenilikçi ve katma değerli ürünlerin küresel pazarlarda sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasını hedeflemektedir.

1.11 Satış ve Yatırımlarımız

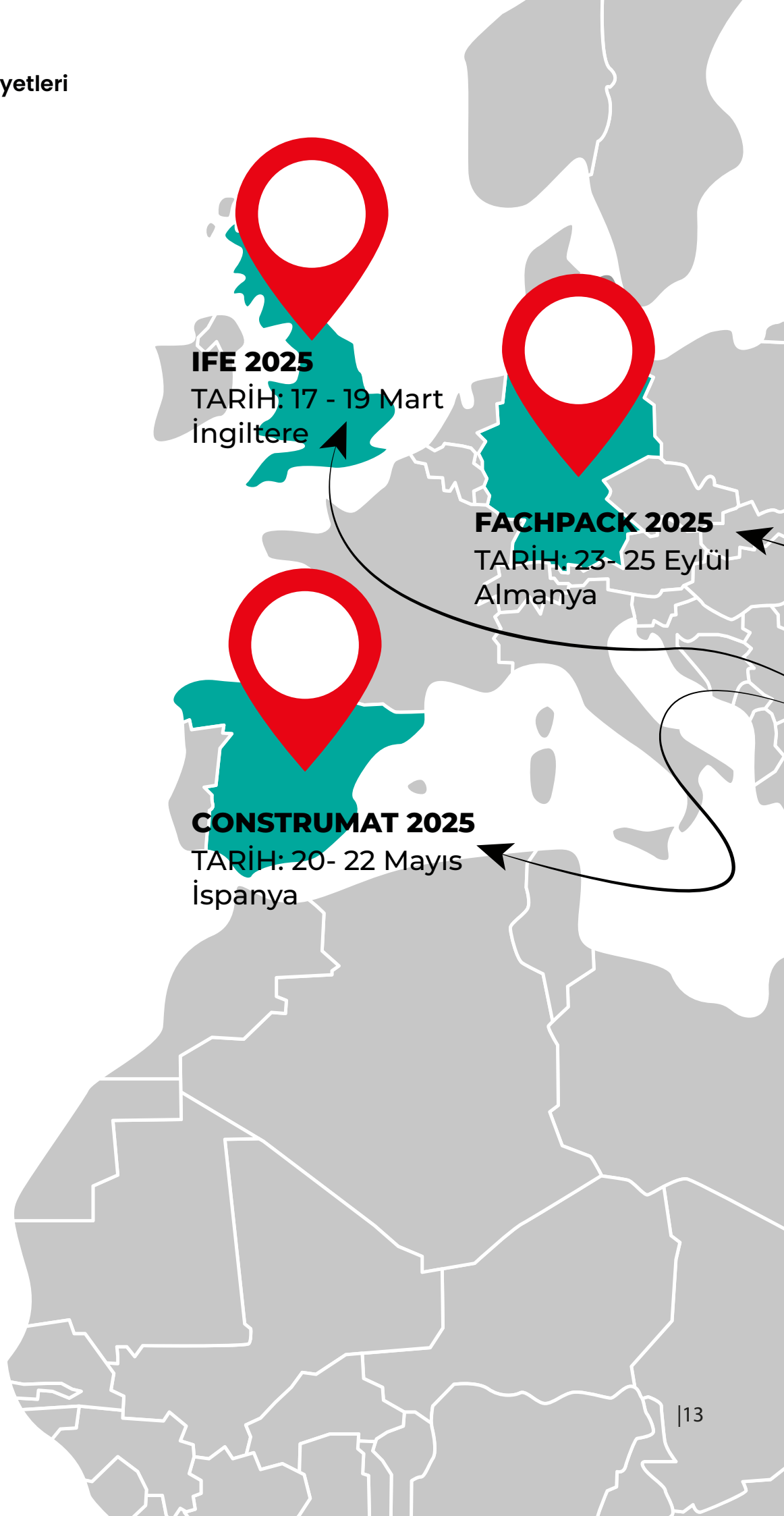
Satışlar

SATIŞ GELİRLERİ	01.01.2025 - 31.12.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
Yurtiçi Satışlar	267.595.778	327.757.033
Yurtdışı Satışlar	291.940.251	296.336.865
İskonto ve İadeler	(5.133.901)	(5.428.795)
Net Satışlar	554.402.128	618.665.103

Yatırımlarımız

2025 yılında yapılmış yatırımımız bulunmamaktadır.

1.12 Pazarlama Faaliyetleri





ISTANBUL YAPI FUARI

TARİH: 16 - 19 Nisan
Türkiye

BIG5 RIYAD 2025

TARİH: 15 - 18 Şubat
Suudi Arabistan

BIG5 DUBAI 2025

TARİH: 24- 27 Kasım
Birleşik Arap Emirlikleri

2- YÖNETİM YAPISI

2.1 Yönetim Kurulu

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesinin Madde'10-11'de düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu 25.06.2025 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 2025 yılı içerisinde 24 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 – 11.02.2026

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 Naylon'un Türkiye pazarına takdim edilmesi, pazarın oluşturulması, yurt içi ve yurt dışı tanıtım faaliyetlerinin planlama ve icrasında bulunmuş. Bizofol yalıtım ürünü markasını oluşturmuş, Türkiye pazarına takdiminde görev almış ve ihracat pazarlama faaliyetlerini yürütmüştür. Çikolata Yastığı, Airbed ve Airsafe 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 – 11.02.2026

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 sertifikalarını 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 oğullu olan Ebru Özerden, Kanada CASI Level 1 Lisanslı Snowboard öğretmenidir.

Mehmet BAĞIR

Yönetim Kurulu Üyesi /İcra Kurulu Üyesi
Görev Süresi: 25.07.2024 – 11.02.2026

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 Bağır Backwaren'de işletmeci olarak çalışmıştır 2005-2007 yılları arasında İris Immobilien GmbH'de Satış Müdürü Pozisyonunda çalışmıştır. 2008-2011 yılları arasında Reliance Investment GmbH firmasında Genel Müdür olarak görev almıştır. 2011-2015 yıllarında Capplast 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 – 11.02.2026

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 başarılarla imza atan Mert Özerden, snowboard branşında 14 kez Türkiye Şampiyonu unvanını kazanmış ve Türkiye Millî 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 – 12.02.2026

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 Goldaş'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 – 13.02.2026

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 ekonomisi 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.

Serap ANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı

Görev Süresi: 11.02.2026- 25.07.2027

1980 Afyonkarahisar doğumlu Serap Anlar, 2003 yılında Afyon Kocatepe Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Yüksek lisansla birlikte, iş hayatına Bankacı olarak Koçbank'ta başlamıştır. 2006 ve 2017 yılları arasında HSBC Bankası KKTC şubelerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2018 yılından günümüze Aile şirketi olan Zeren Trading Ltd'in Direktörlüğü yapmaktadır. 2021 yılından başlayarak günümüze devam eden Yucatan investment Ltd Direktörü olarak şirket projelerini yönetmektedir. SPK Türev Araçlar ve SPK ileri düzey sertifikalarına sahiptir. Uzun süre ara verdiği Yüksek Lisansının tez süresini tamamlayarak 2019 yılından mezun olmuştur. Halen İstanbul Üniversitesi Açık ve uzaktan eğitim fakültesi Tarih bölümü 4. sınıf öğrencisidir. İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk Annesidir.

Mustafa Ferhat BEKTAŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Görev Süresi: 11.02.2026- 25.07.2027

1976 Ankara doğumlu M. Ferhat BEKTAŞ, Ankara Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur. Ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nde MBA – İşletme yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Devamında yine Bahçeşehir Üniversitesi'nde Finansal Teknolojiler yüksek lisans programını bitirmiştir. 1998 yılından Bank Ekspres mt programı ile bankacılık hayatına başlamış, devamında Tekfenbank'ta (BankEkspres'in TMSF devri sonrası satılması sebebiyle) görev almıştır. 2005 yılında Dışbank'ta görev alan M. Ferhat BEKTAŞ, (Banka satışları sebebiyle unvan değişiklikleri sonrası Fortis – TEB). 2011 yılında Denizbank'ta çalışmaya başlamıştır. 28 yıllık bankacılık hayatının 18 yılını Ankara'nın çeşitli bölgelerinde şube müdürlüğü, satış müdürlüğü gibi yöneticilik görevleriyle sürdürmüştür. Son çalıştığı banka olan DenizBank'ta şube müdürlüğü görevlerinin yanı sıra kurum içi eğitimlik görevi üstlenerek Türkiye'nin dört bir yanındaki genç bankacılara tecrübelerini aktarmıştır. Yine bankanın daha iyiye gitmesi için oluşturulan çalışma gruplarında defalarca görev almıştır. 2025 yılı Nisan ayında Denizbank'tan emekli olarak ayrılmış, ardından aynı ay özel sektörde başlamıştır. CFO olarak kısa süreli görev almıştır. 1 çocuk babasıdır.

Talha Cihad ÖNER

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 11.02.2026- 25.07.2027

Talha Cihad ÖNER çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan Muhasebe ve Finans alanında başlamıştır. 1991 Ankara doğumlu, Ön lisansını Hacettepe Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü, Lisans öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde yapmıştır. 13 yılı aşkın süredir Muhasebe ve Finans alanında ve 2021 Yılından itibaren Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) olarak çalışmaktadır.

Buğra Tekin SEYHAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Görev Süresi: 11.02.2026- 25.07.2027

1985 doğumlu olup Çukurova Üniversitesi bilgisayar teknolojileri ve programlama bölümü mezunudur. Bankacılık sektöründe 15 yıllık güçlü bir deneyime sahiptir. Kariyerini ticari bankacılık alanında derinleştirerek finansal analiz, kredi tahsis süreçleri ve portföy yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Kariyeri boyunca KOBİ segment müşterilerin finansal ihtiyaçlarının analiz edilmesi, kredi limit tahsisi, yapılandırma süreçleri, teminat kurgusu ve risk değerlendirme mekanizmalarının yönetiminde aktif sorumluluk üstlenmiştir. Finansal tabloların detaylı analizi, nakit akışı projeksiyonları ve sektör bazlı risk modellemeleri konularında sistematik ve analitik bir yaklaşım benimsemiştir. Portföy yönetiminde sürdürülebilir kârlılık, risk optimizasyonu ve müşteri sadakati odaklı bir strateji izlemiş; kredi kalitesinin korunması ve problemlili alacakların minimize edilmesi süreçlerinde etkin rol almıştır. Operasyonel verimlilik ve süreç iyileştirme çalışmalarına katkı sağlayarak ticari bankacılık performansının artırılmasına destek olmuştur. Finansal karar alma süreçlerinde veri temelli analiz yaklaşımını benimsemekte; finans ve yazılım alanlarına özel ilgi duymaktadır. Özellikle finansal modelleme, veri analitiği, dijital bankacılık uygulamaları ve finansal teknolojiler alanındaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmekte olup uluslararası finans literatürünü ve küresel ekonomik gelişmeleri düzenli olarak takip etmektedir. Evli ve ikiz kız çocuk babasıdır.

Mehmet Ömür ÖZÜPEK

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Görev Süresi: 16.02.2026- 25.07.2027

Ömür Özüpek, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliğini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi M.B.A programı sonrası ; Londra'da bulunan Southbank University'de Finans ve Yatırım konularında ikinci Master Derecesini yapmıştır. Çalışma hayatına Londra'da başlayan Sn. Özüpek, çeşitli banka ve finans kurumlarında 5 yıl çalıştıktan sonra Türkiye'ye dönerek Bank Express ile devam eden çalışma hayatına Yönetici Ortak olarak Or Invest ve İşviçre'de kurulu European Finance kurumlarında yatırım ve portföy yöneticilikleri yapmış ardından Koç Holding bünyesinde çeşitli firmalarda 10 yıl boyunca çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunduktan sonra farklı sektör ve kurumlarda yöneticilik görevlerini sürdürmeye devam etmiştir.

Mehmet Fatih ÖZİŞ

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Görev Süresi: 16.02.2026- 25.07.2027

1974 Ankara doğumlu M. Fatih Öziş, Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezundur. Başbakanlık Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı'nda Uzman olarak kamuda görev almış olup, 2025'te YÖK'ten emekli olmuştur. İyi derecede İngilizce ve başlangıç seviyesinde İspanyolca bilmektedir.

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, 2025 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)

16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan yeni komiteler aşağıda sunulmuştur,

DENETİM KOMİTESİ:

Mehmet Ömür ÖZÜPEK (BAŞKAN)

Mehmet Fatih ÖZİŞ (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, 2025 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)

16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan yeni komiteler aşağıda sunulmuştur,

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Mehmet Ömür ÖZÜPEK (BAŞKAN)

Mehmet Fatih ÖZİŞ (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 2025 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)

16.02.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulan yeni komiteler aşağıda sunulmuştur,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

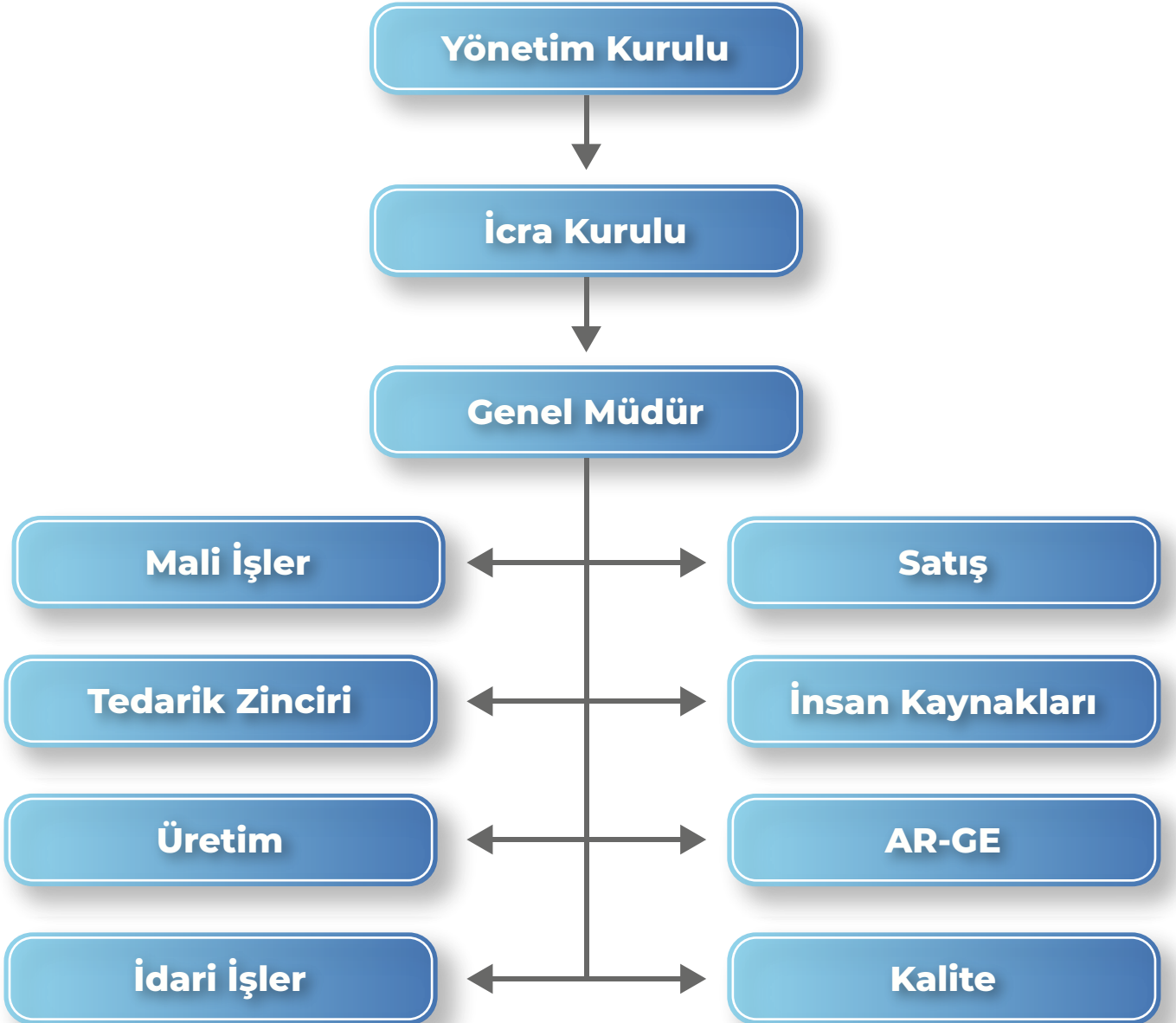
Mehmet Ömür ÖZÜPEK (Başkan)

Mehmet Fatih Öziş (Üye)

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğe İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

2025 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

2025 yılında esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3.2 Genel Kurul Toplantıları

Olağan Genel Kurul Toplantıları

25.06.2025 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No:26 Kat:4 Maslak Sarıyer/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 25.06.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları 27/06/2025 tarihinde tescil edilmiş olup 27/06/2025 tarih ve 11360 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

3.3 Dönem İçindeki Gelişmeler

02.10.2025 tarihli Şirket Merkezi Değişikliğine İlişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Şirket merkez adresi Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No 26/12 Sarıyer İstanbul adresinden, Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Windowist Blok No 26/24 Sarıyer İstanbul adresine taşınmıştır.

Adres değişikliği 02.10.2025 tarihinde 11428 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde tescil ve ilan olunmuştur.

3.4 Şirketin İktisap Ettiği Paylara İlişkin Bilgi

31.12.2025 tarihi itibarıyla şirketin iktisap ettiği pay 587.041 paydır.

3.5 Bağış ve Yardımlar

Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. dönem içerisinde Tema Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Deniz Temiz Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Darüşşafaka Cemiyeti Derneği toplamda 12.155 TL bağış yardımında bulunmuştur.

4- KURUMSAL YÖNETİM

4.1 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

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 şahsim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 sayıldığımı,

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 işleyişini 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 besten 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.

Mehmet Fatih ÖZİŞ

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 şahsim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 sayıldığımı,

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 işleyişini 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 besten 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 iletceğimi beyan ve kabul ederim.

Mehmet Ömür ÖZÜPEK

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

31.12.2025 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

2025 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

2025 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 2025 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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'a önerilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde, kâr dağıtımı yapılmaması önerisi genel kurulda onaylanmıştır.2025 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, 01.01.2025-31.12.2025 döneminde ortalama personel sayısı toplam 98 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 31.12.2025 tarihi itibarıyla toplam tutarları 21.971.514 TL'dir. Bu tutarın 1.711.200 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 bulundurma, 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 miktarda 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 değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Grup, kur riskini azaltabilmek için döviz pozisyonunu dengeleme amaçlı bir politika izlemektedir.

-Faiz Riski

2024 ve 31.12.2025 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

11.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Şirketimiz hakim ortağı Naci Tamer ÖZERDEN ile KKTC'de mukim Yucatan Investment LTD arasında 17.11.2025 tarihinde imzalanan Gizlilik ve İyi Niyet Sözleşmesi kapsamında hisselerin devrine yönelik görüşmeler yapıldığı şirket yönetim kurulumuza 17.11.2025 tarihinde bildirilmiş olup gerçekleştirilen müzakereler ile değişme ihtimali bulunan koşulların açıklanmasının yatırımcıları yanıltabileceği ve şirketimizin meşru çıkarlarına zarar verebileceği dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.11.2025 tarih ve 22 sayılı kararı ile müzakere sürecinin tamamlanmasına kadar açıklanması ertelenmiştir. 11.02.2026 tarihinde imzalandığı tarafımıza bildirilen pay devir anlaşması neticesinde Şirketimiz ortaklarından Naci Tamer Özerden'e ait 4.674.657,119 adet A tipi hisse 46,70 TL/adet fiyat ile ve 25.599.383,275 adet B grubu 11,50 TL/adet fiyat ile payların tamamı Yucatan Investment LTD'ye devretmiştir. Naci Tamer Özerden'in güncel durum itibarıyla pay adedi 0 TL (Sıfır) dir. Bu işlem sonrası Yucatan Investment LTD toplamda 4.674.657,119 adet A grubu pay ve toplam 29.082.857,275 adet B grubu paya ulaşmıştır.

11.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Şirketimizin 11.02.2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantılarında;

Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tamer ÖZERDEN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru ÖZERDEN, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert ÖZERDEN ve Mehmet BAĞIR ayrı ayrı görevlerinden istifa etmişlerdir.

İstifalar sonrası boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Serap ANLAR, Mustafa Ferhat BEKTAŞ, Talha Cihad ÖNER ve Buğra Tekin SEYHAN görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurulda onaya sunulmak üzere atanmışlardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yapılan görev dağılımı ile Serap ANLAR'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Mustafa Ferhat BEKTAŞ'ın da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmalarına karar verilmiştir.

12.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Eser Taşçı, görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini 12.02.2026 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

13.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Güldem Atabay görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini 13.02.2026 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na bildirmiştir.

16.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Şirketimizin 16.02.2026 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyelerimizden Eser TAŞCI ve Güldem ATABAY'dan boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mehmet Ömür ÖZÜPEK ve Mehmet Fatih ÖZİŞ'in yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

16.02.2026 tarihli Özel Durum açıklamasına ilişkin Bildirim açıklamasına istinaden;

Yönetim Kurulu 16.02.2026 tarihli toplantısı ile,

Yönetim kurulunda meydana gelen değişiklikler nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin yeniden oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Mehmet Ömür ÖZÜPEK (Başkan – Bağımsız Üye)

Mehmet Fatih ÖZİŞ (Üye – Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Fatih ÖZİŞ (Başkan)

Mehmet Ömür ÖZÜPEK (Üye)

İlknur Taşkıran (Üye)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mehmet Ömür ÖZÜPEK (Başkan)

Mehmet Fatih ÖZİŞ (Üye)

4.3 Kurumsal Yönetim 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 2025 – 31 Aralık 2025 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 zorlaştırıcı 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 kullanılmasına 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 zorlaştırıcı 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 (çıkartılmış 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 sağlamak 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 1/6'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					
4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkânı bulunmakla birlikte toplantıya katılmayan 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					
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			Şirketimizin yönetim kurulu üye sayısının sınırlı olması ve komitelerde görev alabilecek niteliklere sahip yönetim kurulu üyelerinin dağılımı dikkate alınarak bazı yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Komitelerin etkin ve verimli çalışabilmesi amacıyla bu şekilde bir görev dağılımı yapılmıştır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında komite yapılanmasını periyodik olarak gözden geçirmekte olup, ilerleyen dönemlerde yönetim kurulu yapısındaki değişikliklere bağlı olarak söz konusu ilkeye uyum sağlanması hedeflenmektedir.
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://kap.org.tr/Bildirim/1441817>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı 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

(II-17.1) madde 9 kapsamında KAP açıklaması gerektirecek bir ilişkili taraf işlemi 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/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 yapılı hükmü yer almaktadır.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

25.06.2025 tarihinde gerçekleştirilen 2024 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

%45,93

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 2024 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının görüşülerek onaylanmasına geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği(II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda 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 98.887.483,302 adet kabul ve 79.275 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://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451911>

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	25.06.2025
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%45,60
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%45,60
Vekaleten temsil edilen payların oranı	-
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	13 Nolu gündem maddesi
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	32
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1451911

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 Raporu 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	15
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 Raporu 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	Serap Anlar
İcra başkanı / genel müdürün adı	İcra Kurulu Başkanı Naci Tamer Özerden, İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Bağır
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	1 / 6

Yönetim Kurulu Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	SERAP ANLAR	MUSTAFA FERHAT BEKTAŞ	BUĞRA TEKİN SEYHAN	TALHA CİHAD ÖNER	MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK	MEHMET FATİH ÖZİŞ
İcrada Görevli Olup Olmadığı	İcrada Görevli	İcrada Görevli Değil	İcrada Görevli Değil	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	11.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	11.02.2026	16.02.2026	16.02.2026
Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	-	-	-	-	-	-
Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	İlgilisiz	Değerlendirilmedi	Değerlendirilmedi
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	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Hayır

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%72,92
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 öngörülmemektedir.

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		MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi		MEHMET FATİH ÖZİŞ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		MEHMET FATİH ÖZİŞ	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		İLKNUR TAŞKIRAN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		MEHMET ÖMÜR ÖZÜPEK	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		MEHMET FATİH ÖZİŞ	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 bölümün 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	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirildiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite		%100	%100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi		%100	%66,66	1	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi		%100	%100	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 bulundurmaz. 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 gelirlere, 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.

Kâr 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 alınmaz.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20'nci maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kâr payı avansı dağıtılabilir. Bu amaçla, ilgili yılla 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 geçirecek 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 bütünlüklü bir şekilde yöneterek, sektörümüzde lider bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

Etik Kuralları 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, araçları, 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, araçlar, 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 çalınacak özel ağırlamalarda bulunamaz, yurt içi ve yurt dışı davetlere katılamaz. Ancak değeri makul ölçülerini 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

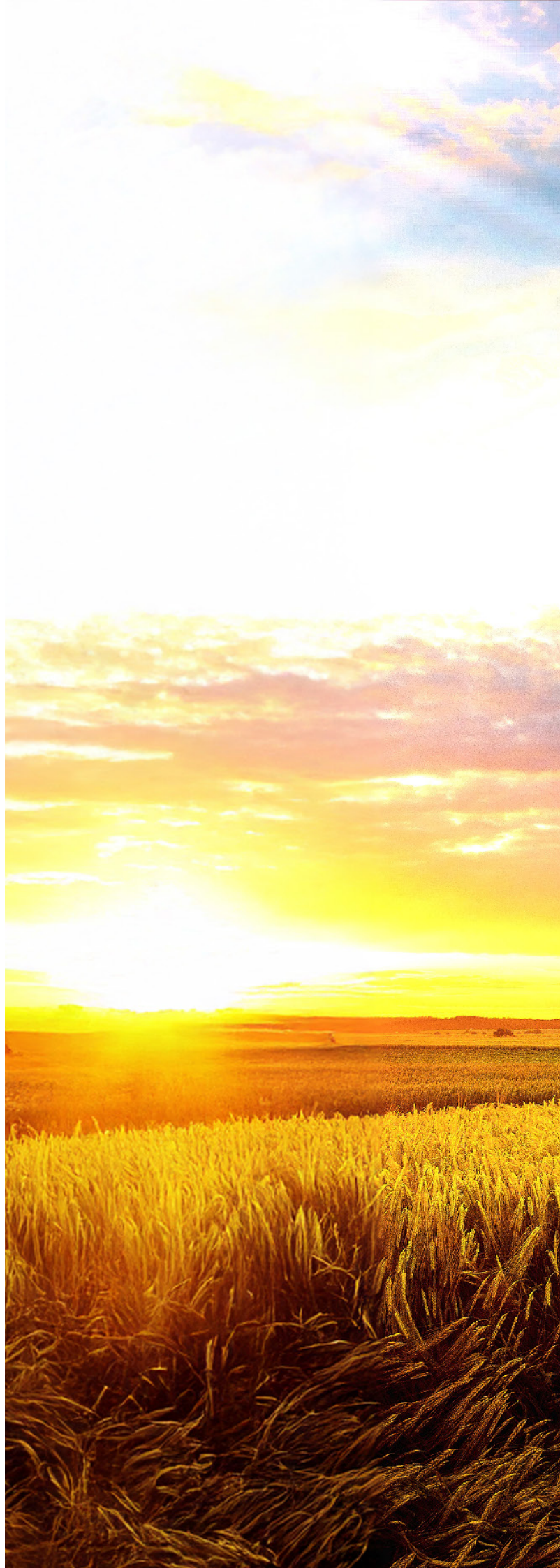
Özerden olarak, 2025 yılı itibarıyla sürdürülebilirlik değerlerimize olan bağlılığımızı daha da güçlendirerek, çevresel, sosyal ve ekonomik sorumluluklarımızı iş stratejimizin merkezine yerleştirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızı sizlerle paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

Bu raporda; çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek, iş uygulamalarımızı sürekli iyileştirme yönündeki çalışmalarımıza yakından tanık olacaksınız.

Sürdürülebilirlik anlayışımızın yalnızca bir taahhüt olarak kalmaması, tüm faaliyetlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi için:

- Ürün gamımızı daha çevre dostu, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunacak şekilde geliştiriyoruz.
- Yatırımlarımızı uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerimize hizmet edecek biçimde planlıyor ve hayata geçiriyoruz.
- Karbon ayak izimizi azaltmak amacıyla üretim süreçlerimizi ve operasyonel faaliyetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefiyle çıktığımız sürdürülebilirlik yolculuğunda attığımız somut adımları ve 2025 yılına ilişkin stratejik hedeflerimizi tüm paydaşlarımızla paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz.



YOLCULUĞUMUZ

2025

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

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. Özerden, faaliyetlerini sürdürürken, Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde belirtilen Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) ilkelerine azami özeni göstermektedir. Uy ya da açıkla prensibiyle faaliyet dönemi içerisinde henüz uyum sağlamadığı ya da kısmi uyum sağlanan ilkelere yönelik açıklamalarını Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Tablosunda belirtmiştir.

1.1 Strateji, Politika ve Hedefler

Sürdürülebilirlik, yalnızca çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmekten ibaret değil; aynı zamanda riskleri öngörerek stratejik karar alma süreçlerimizi şekillendiren bütüncül bir yönetim anlayışıdır. İklim değişikliğine bağlı risklerin her geçen gün daha fazla gündeme geldiği günümüzde, bu riskleri kapsamlı bir şekilde ele alıyor; ortaya çıkan risk ve fırsatları entegre bir yaklaşımla değerlendiriyoruz. Sürdürülebilirliği yalnızca kendi faaliyet alanımızla sınırlandırmıyor, tedarik zincirimizden müşterilerimize kadar tüm paydaşlarımızı bu sürece dâhil etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda, ulusal ve uluslararası standartlara uyumlu politikalar geliştirerek; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Sürdürülebilirliği, iş modellerimizin ve operasyonel süreçlerimizin merkezine yerleştirerek, kaynak verimliliğini artırarak, 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.

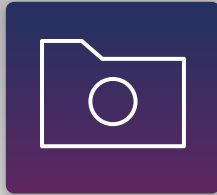
Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın iç ve dış paydaşlarımız tarafından doğru şekilde anlaşılması ve sahiplenilmesi, bu alandaki kurumsal duruşumuzu güçlendirmek ve uygulamalarımızı etkili şekilde hayata geçirmek açısından büyük önem taşımaktadır. ÇSY politikalarından sermaye piyasası mevzuatı nedeniyle 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.

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, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistemi sertifikasyonlarına sahip olarak faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerini sürekli iyileştirmekteyiz. Bu sertifikasyonlar, hem kurumsal yönetim yapımızı güçlendirmekte hem de müşterilerimize ve paydaşlarımıza karşı şeffaflığımızı arttırmaktadır.



ÇEVRE POLİTİKALARI

- Kalite Politikası
- Çevre Politikası
- İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi



SOSYAL POLİTİKALAR

- İş Etiği Kılavuzu
- Kişisel Bilgilerin Gizliliği Politikası
- İnsan Kaynakları Politikası
- Tazminat Politikası
- İnsan Hakları Politikası



KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKALARI

- Bilgilendirme Politikası
- Kar Dağıtım Politikası
- Ücretlendirme Politikası
- Bağış ve Yardım Politikası

1.2 Uygulama/izleme

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 2025 yılı itibari ile İlknur Taşkıran, Mustafa Karaaslan, Gizem Kaya olmak üzere 3 (üç) kişiden oluşmaktadır. Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu üyesi, Sürdürülebilirlik ve Kalite Müdür Yardımcısı Gizem Kaya, Sürdürülebilirlik Uzmanlığı eğitim programına katılarak Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifikasına sahiptir. Bu eğitim, sürdürülebilirlik alanındaki bilgi ve yetkinliklerimizi daha da güçlendirmektedir.

Üretim stratejimiz, temel imalat süreçlerimizde büyük değişiklikler yapmadan, çevreye duyarlı ve %100 geri dönüştürülebilir hammaddeler kullanarak ürünler geliştirmeye odaklıdır. Bu yaklaşım, sürdürülebilir kaynak kullanımını teşvik ederken, ürünlerimizin çevresel etkilerini minimize etmeyi ve döngüsel ekonomiye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Hedefler doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerle, kurumun çevresel ve sosyal etkilerini pozitif yönde dönüştürmeyi hedeflemekte ve uzun vadeli başarının temelini desteklemektedir. Aynı zamanda, bu çalışmalar, şirket kültürümüzde sürdürülebilirlik bilincinin yaygınlaştırılmasına ve tüm paydaşlarımızın bu süreçlere aktif katılımına zemin hazırlamaktadır.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, yıl boyunca düzenli toplantılar yaparak, belirlenen stratejik yol haritasına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu süreçte, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında iyileştirme fırsatları belirlenmekte ve yenilikçi çözümler geliştirilmektedir. Bu çalışmalar, şirketimizin sürdürülebilirlik performansını güçlendirirken, paydaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın eksiksiz şekilde yerine getirilmesine de katkı sağlamaktadır.

1. Strateji ve Politika Geliştirme;

Kurumun sürdürülebilirlik vizyonunu ve misyonunu belirlemek, uzun vadeli stratejiler ve politikalar oluşturmak.

2. Hedef Belirleme;

Çevresel ayak izini azaltmak, enerji verimliliği, atık yönetimi, su tasarrufu gibi alanlarda somut ve ölçülebilir hedefler koymak.

3. Performans İzleme ve Raporlama;

Sürdürülebilirlik performansını düzenli olarak izlemek, veri toplamak ve bu verileri paydaşlara açık şekilde raporlamak.

4. Uyum ve Denetim;

Yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara ve kurum içi politikalara uyumu sağlamak ve denetlemek.

5. Paydaş Katılımı;

İç ve dış paydaşlarla (çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler, toplum vb.) iletişim kurarak sürdürülebilirlik çabalarını desteklemek ve iş birlikleri geliştirmek.

6. Eğitim ve Farkındalık;

Kurum içinde sürdürülebilirlik bilincini artırmak için eğitim programları düzenlemek.

7. Risk Yönetimi;

Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) risklerini belirlemek, değerlendirmek ve bu riskleri yönetmek için stratejiler geliştirmek.

8. Kaynak Yönetimi;

Enerji, su, ham madde gibi kaynakların verimli kullanımını sağlamak ve israfı önlemek.

9. Sosyal Sorumluluk Projeleri;




Topluma ve çevreye katkıda bulunacak sosyal sorumluluk projelerini planlamak ve uygulamak.

1.3 Raporlama

BM tarafından Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) olarak adlandırılan 17 SKA, tüm dünyada açlık ve yoksulluğa son vermek, iklim değişikliği ile mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak, nitelikli eğitimi, sorumlu üretim ve tüketimi yaygınlaştırmak gibi amaçlarla oluşturulmuştur.



Özerden Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan üç SKA ile ilgili çalışmalarını önceliklendirmiştir. Özerden'in doğrudan katkı sağladığı SKA'lar ve alt hedefler aşağıda gösterilmiştir.

SKA Amblemi	Doğrudan Desteklenen SKA ve SKA Alt Hedefleri
	7. Erişilebilir 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

Veri kalitesi ve güvenilirliği, sürdürülebilirlik raporlaması yaklaşımımızın temelini oluşturmaktadır. Bu kapsamda toplanan tüm veriler, belirlenmiş standartlar ve metodolojik çerçeveler doğrultusunda kayıt altına alınmakta ve analiz edilmektedir. Enerji tüketimi, emisyonlar ve diğer temel performans göstergelerine ilişkin veriler düzenli aralıklarla gözden geçirilmekte; gerekli görülen alanlarda bağımsız üçüncü taraf kuruluşlar tarafından doğrulama süreçlerine tabi tutulmaktadır.

Bağımsız üçüncü taraf güvencesi kapsamı dışında kalan veriler ise henüz sistematik bir doğrulama sürecinden geçirilmemiştir. Bununla birlikte, raporlama süreçlerimiz şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütülmekte; veri doğruluğu ve tutarlılığının artırılmasına yönelik çalışmalar sürekli olarak geliştirilmektedir.

2- Çevresel İlkeler

2.1 Ürün Güvenliği ve Kalitesi

Özerden olarak iş mükemmelliğini yalnızca bir hedef değil, kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Müşteri memnuniyetinden üretim kalitesine, iş sağlığı ve güvenliğinden çevresel performansa kadar tüm operasyonlarımızda “sürekli iyileştirme” yaklaşımı ile hareket ediyoruz. Uluslararası standartlara uygunluk, bu yaklaşımın temel yapı taşlarından biridir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile süreçlerimizin güvenilirliğini, şeffaflığını ve sürdürülebilirliğini belgeliyoruz.

İş mükemmelliği yolculuğumuzda, sistematik yaklaşım, veriye dayalı karar alma, ekip içi yetkinlik gelişimi ve proaktif risk yönetimi temel değerlerimizi oluşturmaktadır. Bu bütüncül yapı sayesinde, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen, öğrenen ve sürekli gelişen bir organizasyon yapısını sürdürüyoruz.



Kalite güvence yaklaşımımız, hammadde tedarik sürecinden başlayarak lojistik faaliyetlere kadar tüm değer zincirini kapsamaktadır. Tesisimize giriş öncesinde hammaddeler standartlarımıza uygunluk açısından kontrol edilmekte; kriterleri karşılamayan ürünler üretim sürecine dahil edilmemektedir. Bu doğrultuda, üretim tesisimizde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ilkelerini titizlikle uygulanmaktadır. Sevkiyat aşamasında kullanılacak lojistik araçlar da yükleme öncesinde detaylı incelemelerden geçirilmekte, uygun olmayan araçlara yükleme yapılmamaktadır. Uygunluğu onaylanan araçlar ise mühürlenerek güvence altına alınmaktadır. Hammadde kabulünden nihai ürün sevkiyatına kadar gerçekleştirilen tüm kalite kontrolleri kayıt altına alınmakta ve izlenebilirlik kapsamında arşivlenmektedir. Sistemimizin etkinliğini teyit etmek amacıyla, yılda en az bir kez izlenebilirlik tatbikatı gerçekleştirilerek süreçlerin eksiksiz ve güvenilir şekilde işlediği doğrulanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz sayesinde;

- Kalite anlayışımızı sürekli olarak geliştirmeyi,
- Kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğunun sürekliliğini sağlamayı,
- Hedefleri, riskleri ve fırsatları belirlemeyi ve sürekli takibini sağlamayı,
- Müşteri mevzuat şartlarına uygun ürün ve hizmetleri sağlama kabiliyetimizi artırmayı,
- Karımızı, 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.

Müşterilerimize sunduğumuz ürünlerin kalite ve güvenilirliğini garanti altına almak amacıyla, çok katmanlı bir denetim ve kontrol sistemi uygulamaktayız. Bu kapsamda, bağımsız dış denetimlerle süreçlerimizin objektif biçimde değerlendirilmesini sağlarken, eş zamanlı olarak iç denetim mekanizmalarımızı da etkin bir şekilde işletiyoruz. Tüm birimlerde uygulama ve dokümantasyon uyumu düzenli olarak gözden geçirilmekte, tespit edilen bulgular doğrultusunda iyileştirme adımları hayata geçirilmektedir. Üretim tesisimizde gerçekleştirilen ürün ve süreç kontrolleri, yalnızca nihai ürünü değil, üretim ortamını da kapsayacak şekilde detaylandırılmıştır. Kullanılan ekipmanların uygunluğu, depolama koşulları, çevresel faktörler ve operasyonel parametreler düzenli olarak izlenmektedir. Bu denetimler sonucunda belirlenen uygunsuzluklar kayıt altına alınmakta, düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanmakta ve elde edilen veriler kalite performansının analiz edilmesinde kullanılmaktadır.

Gıdanın tüketiciye güvenli şekilde ulaşmasını sağlamak ve gıda güvenliğini tehdit edebilecek riskleri etkin biçimde yönetmek amacıyla, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikamız yenilenmiştir. Bu sertifikasyon, gıda güvenliği uygulamalarımızı ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde sürdürme konusundaki sürekliliğimizi ve sistematik yaklaşımımızı teyit etmektedir. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, yalnızca operasyonel gerekliliklerin yerine getirilmesini değil, aynı zamanda müşterilerimize ve topluma karşı taşıdığımız sorumluluk bilincinin kurumsal düzeyde hayata geçirilmesini de yansıtmaktadır.

Dijital dönüşüm uygulamalarının gelişmesiyle birlikte bilgi güvenliği ve siber güvenlik konusunda önlem alınması ihtiyacı doğmuştur. Bunun akabinde Şirket, mevcut güvenlik altyapısını geliştirmeye devam etmekte ve siber güvenlik tehditlerine karşı farkındalığını yüksek tutmaktadır. Dijitalleşme çalışmaları, bilgi gizliliği ve güvenliği konusunda tüm yasal mevzuatlara ve kurallara uyulmakta ve kesintisiz bir altyapı ile iş sürekliliği sağlanmaktadır. Kişisel verilerin korunması konusunda mevzuata ve uluslararası standartlara uyum sağlanmakla birlikte çalışanlar, müşteriler, şirket hissedarları ve diğer tüm paydaşların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin gerekli özen gösterilmektedir. Şirket, kişisel veriler ile gizli bilgilerin güvenli bir şekilde saklanması ve bilgi sistemlerinin güvenliğini sağlanmasına ilişkin süreçleri ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına uygun şekilde risk temelli bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

2.2 Çevre Yönetimi

Özerden olarak çevre yönetimi konusunda sürekli olarak ilerleme kaydetmeyi hedefliyor; şirketimizin, çevresel performansını sürekli olarak ölçüp bu verileri kullanarak çevre yönetim sistemini iyileştirmek için özenle çalışıyoruz. Bu doğrultuda şirket, çevresel performansını izlemek ve sürekli geliştirmek, kaynakları verimli kullanmak, çevre ile ilgili risklerin etkilerini azaltmak ve yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde faaliyetlerini yürütmek amacıyla çevre politikasını oluşturmuştur.

Firmamız gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakma ve çevreyi koruma misyonu ile;

- Çevre Yönetim Sistemi şartlarını ve faaliyetlerimiz ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
- Atıkları kaynağında azaltmayı, geri dönüşümü/geri kazanımı sağlayacak teknolojileri kullanmayı, kirliliği önlemeyi,
- Faaliyetlerimiz ve ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmayı, çevrenin korunmasını sağlamayı,
- Çalışanlarımızın çevresel konulardaki farkındalığını artırmayı,
- Daha sürdürülebilir bir yaşam için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
- Toplumsal fayda sağlamak amacıyla bilgi ve tecrübelerimizi toplum ile paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Özerden, Çevre yönetimi faaliyetlerini, Entegre Kalite Yönetim Modeli çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun olarak yürütmektedir. Bu kapsamda, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gibi küresel düzeyde kabul gören sistemi, çevre danışmanımızla iş birliği içinde sürekli olarak takip edilmektedir.

Şirket, çevresel etkilerini düzenli olarak ölçüp raporlamakta ve sürdürülebilir gelişim ile sürekli iyileştirme ilkeleri doğrultusunda doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı en aza indirmeyi amaçlamaktadır. Her ay düzenli olarak gerçekleştirilen çevre gözden geçirme toplantılarında çevresel riskler, fırsatlar ve uygunluk yükümlülükleri değerlendirilmekte; sistemin performansı izlenmektedir. Yıl sonunda yapılan Yönetim Gözden Geçirme toplantısında ise sistemin genel etkinliği ve kaynak ihtiyaçları üst yönetim düzeyinde ele alınmaktadır.

Şirketin iş süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi sayesinde çevresel etkiler en aza indirilmeye çalışılmakta, sürdürülebilirlik prensiplerine uygun faaliyetler desteklenmekte ve yasal gerekliliklere tam uyum sağlanmaktadır. Raporlama döneminde iklim ve çevre konusunda yasal düzenlemelere uyumsuzluktan dolayı alınan bir ceza bulunmamaktadır. Şirketin etkin çevre yönetimi politikaları sayesinde herhangi bir dava açılmaması ve ciddi çevre cezalarının bulunmaması, uygulanan sistemin başarısını ortaya koymaktadır.

Toplumun 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 atıkları lisanslı firmaya gönderimini sağlamaktır. Fabrika çalışanlarına 2025 yılı içerisinde çevre eğitimi verilmiş olup, Çevre danışmanlığı firması tarafından da fabrika genelinde üretim kısmında oluşabilecek tehlikeli atıklarla ilgili üretim personellerine bilgilendirme yapılmıştır.

Çalışan Eğitimleri (Kişi x Saat)	Birim	2023	2024	2025
Çevre Eğitimleri	Saat	171	179	180

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.

Şirketimizde kullanılan ham maddelerin taşınması, depolanması, ısıtılması ve işlenmesi, hava salımlarına sebep olmaktadır. Gelişen teknoloji ve hava kalitesi için oluşturulan yasal düzenlemeler, son yıllarda salımlarda ciddi oranda düşüş sağlamaktadır. Üretim tesisimizde 5 (beş) adet emisyon kaynağı mevcuttur. Tüm emisyon kaynaklarımızda aktif karbon filtre sistemi bulunmaktadır. Emisyon kaynaklarından çıkan VOC ve toz emisyonları mevzuat gereğince 2 yılda bir yapılması zorunlu emisyon ölçümleri Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi (MELBES) üzerinden atanan yetkili laboratuvarlara yaptırılmaktadır.

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 kirlenimi emisyon salınım oranlarımızdaki artış, üretim faaliyetlerimizin artışı ile doğru orantılıdır.

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

(Hava kirlenimi emisyon ölçümleri iki yılda bir yürütülmektedir.)

2.4 Enerji ve Su Yönetimi

Özerden enerji verimliliği çalışmalarını çevresel ayak izini azaltma, enerji maliyetlerini düşürme ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı hedefleri doğrultusunda önemli bir unsur olarak değerlendirmektedir. Enerji yönetimi stratejisi oluşturulurken, enerjinin bilinçli ve verimli kullanımı temel öncelik olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2025 yılında Enerji İzleme Sistemi projesi hayata geçirilmiştir. Bu proje ile birlikte, enerji tüketimi anlık olarak takip edilmektedir. Bu sistem sayesinde, tesisimizdeki enerji kullanımını detaylı bir şekilde analiz ederek, enerji verimliliği kapsamında, mevcut enerji kaynaklarının daha etkin kullanılması hedeflenmektedir. Periyodik bakım çalışmaları ile enerji tüketiminde tasarruf sağlanmaya çalışılmaktadır. Bu tasarrufa katkıda bulunmak amacıyla, bazı alanlara hareket sensörlü lambalar monte edilmiş, kullanılmayan dış aydınlatmalar ve gereksiz enerji tüketen kaynaklar kapatılmıştır. İklim değişikliğine bağlı su kaynaklarının kırılganlığının giderek artması suyun sorumlu kullanımını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle şirket, kaynakların etkin kullanımına dikkat ederek faaliyetlerinde suyun tasarruflu ve verimli kullanımına odaklanmaktadır.

Yıllara göre verilerimiz aşağıdaki gibidir;

Tüketilen Enerji ve Su Miktarları								
	2022	Birim	2023	Birim	2024	Birim	2025	Birim
Elektrik	2.749.819,05	Kwh	3.154.437,81	Kwh	2.723.416,20	Kwh	2.266.641,32	Kwh
Doğalgaz	143.104,00	Kwh	168.182,50	Kwh	136.515,75	Kwh	128.662,41	Kwh
Su	3.422,00	m ³	3.773,04	m ³	4.199,50	m ³	8.129,12	m ³

2.5 Atık Yönetimi

Şirket, doğal kaynakların korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla kaynakları verimli ve tasarruflu kullanmaya çalışmaktadır. Şirket'in üretim ve operasyonel süreçlerinin sonucunda atık oluşumu gerçekleşmektedir. Bu nedenle faaliyetlerin çevreye olan etkilerini minimize etmek amacıyla etkin bir atık yönetim süreci uygulanmaktadır. Atık yönetim sürecinde, atık hiyerarşisi sırasıyla önleme, azaltma, yeniden kullanma, geri dönüşüm, enerji geri kazanımı ve bertaraf ilkeleri uygulanmaktadır. Etkin atık yönetimi kapsamında atıkların azaltımı, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve sorumlu bertaraf prensipleri tüm değer zincirinde uygulanmaktadır.

Geri Dönüşüme Kazandırılan Atık Miktarı (Ton)			
	Tehlikeli Atık Miktarı	Tehlikesiz Atık Miktarı	Yıllara Göre Geri Kazandırılan Atık Miktarı
2022	54,057	452,939	506,996
2023	66,875	593,439	660,314
2024	28,26	266,642	294,902
2025	41,128	441,987	483,115

Atık Tür Miktarları ve Kazanımları;

Birim	2024 Miktar	2024 Kazanım	2025 Miktar	2025 Kazanım
Atık Kağıt	326 kg	5,78 adet Ağaç 0,85 m ³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 1394 kWh Enerji Tasarrufu 9,52 m ³ Su Tasarrufu 60,18 kg Sera Gazı	255 kg	4,34 adet Ağaç 0,64 m ³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 1045,5 kWh Enerji Tasarrufu 7,14 m ³ Su Tasarrufu 45,14 kg Sera Gazı
Atık Plastik	208 kg	602,45 lt Petrol 1333,79 kWh Enerji Tasarrufu 0,58 m ³ Atık Depolama Alanı 9,47 kg Sera Gazı	161 kg	419,89 lt Petrol 929,61 kWh Enerji Tasarrufu 0,40 m ³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 6,60 kg Sera Gazı
Atık Metal	103 kg	0,15 ton Hammadde 71,90 kWh Enerji Tasarrufu 0,34 m ³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 10,64 kg Sera Gazı	94 kg	0,12 ton Hammadde 60,35 kWh Enerji Tasarrufu 0,28 m ³ Atık Depolama Alanı Tasarrufu 8,93 kg Sera Gazı

Şirket, sürdürülebilir bir yaşam ve temiz bir çevre hedefiyle, iş operasyonları sonucunda oluşan atıkları kontrol altına alarak gelecek nesillere katkı sağlamaktadır. Atık yönetimi süreçlerinde çevresel etkileri azaltmaya yönelik proaktif yaklaşımımızı destekleyen mekanizmalara sahibiz. Bu Mekanizmalar;

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

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 tanıyor. Yasal uyumluluk, atık yönetimimizin güvenilirliğini ve etkinliğini artırmakta önemli bir rol oynamaktadır.

Sıfır Atık Yönetimimiz Sürdürülebilir kaynak yönetimi hedefimiz doğrultusunda Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni uyguluyor ve bu alandaki yasal yükümlülükleri titizlikle yerine getiriyoruz. Tesisimiz, Sıfır Atık Belgesi'ne sahiptir ve sistemimiz, atıkların türüne göre kaynağında ayrıştırılarak toplanmasını esas almaktadır. Atıklar, üzerinde ilgili atık kodları bulunan kutularda biriktirilmekte; sürecin kontrolü ve takibi, Atık Yönetim Planı doğrultusunda yürütülmektedir.

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, yurtiçi 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

Sektördeki liderliğimizin temel taşlarından biri, müşteri memnuniyetine verdiğimiz önemdir. Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirerek bu memnuniyeti arttırmayı hedefliyoruz.

Müşterilerimizin sağlığı ve güvenliğiyle ilgili sorumluluğumuzu yalnızca yasal zorunluluklarla sınırlı görmüyoruz; güvenli ürün geliştirme, şeffaf iletişim, proaktif destek hizmetleri ve sürekli iyileştirme yaklaşımımızla bütünsel bir değer sunmayı amaçlıyoruz. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizde etik, açık ve sorumluluk bilinciyle hareket ediyor; sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde güvenlik ve sağlık kriterlerine uygunluğu öncelikli çalışma ilkelerimizden biri olarak kabul ediyoruz.

Başta müşteri ve çalışanlarımızdan gelen şikâyet ve önerilerin yönetilmesi olmak üzere; tedarikçilerimiz, kamuoyu gibi tüm paydaşlarımızın geri bildirimlerinin hızla alınması, ilgili yetkililere erişebilmesi, doğru değerlendirilmesi ve etkin bir şekilde çözümlenmesi için sistematik bir yaklaşım gösteriyoruz. Bu konuda hem şikâyet hem tavsiyelerin hızla tarafımız ya da yönetimimize ulaşip çözüme kavuşturulması adına pek çok sistemi aynı anda entegre bir biçimde kullanıyoruz.

Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak adına müşteri memnuniyeti anketleri düzenliyor, iyileştirme alanlarımızı tespit ediyoruz. Tüm kanallarımızdan alınan geri bildirimleri kayıt altına alarak ilgili birimlerle birlikte değerlendiriyor ve kök neden analizi yaparak çözüme kavuşturuyoruz.

Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz yüz yüze çevrimiçi müşteri ziyaretleri ile müşterilerimizin ihtiyaçlarını, önerilerini ve hedeflerini dinliyor, bu geri bildirimleri ürün geliştirme ve iyileştirme süreçlerimize entegre ediyoruz.

2.8 Arge ve İnovasyon

Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri, Özerden'in sürdürülebilir büyüme ve inovasyon stratejisinin merkezinde yer almaktadır. Ar-Ge çalışmalarımız; yalnızca yeni ürün geliştirmeye değil, aynı zamanda çevresel etkileri azaltan, kaynak verimliliğini artıran ve uzun vadeli değer yaratan çözümler üretmeye odaklanmaktadır. Bu kapsamda, teknolojik gelişmeler yakından takip edilmekte ve sürdürülebilirlik kriterleri doğrultusunda üretim süreçlerimize entegre edilmektedir.

Müşteri beklentilerini ve paydaş ihtiyaçlarını gözeterek yaklaşımımız doğrultusunda, tüm departmanlar Ar-Ge biriminin liderliğinde hareket ederek ürün ve hizmetlerin sürdürülebilirlik performansını sürekli iyileştirmektedir. 1958 yılından bu yana gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde, teknik altyapımız güçlendirilmiş; inovasyonu destekleyen, öğrenmeye ve gelişime açık bir kurum kültürü oluşturulmuştur.

Ar-Ge projelerimizin öncelikli hedefleri arasında; çevre kirliliğinin önlenmesi, enerji ve hammadde kullanımının optimize edilmesi ile insan ve çevre sağlığını gözeterek ürün ve proseslerin geliştirilmesi yer almaktadır. Üretim ağıımız genelinde atık azaltımı ve etkin atık yönetimini destekleyen uygulamalar hayata geçirilirken, Ar-Ge yatırımlarımız sürdürülebilir ürün yönetimi ve döngüsel ekonomi yaklaşımımıza katkı sağlamaktadır. Bu sayede, yenilikçi çözümlerle hem ürün kapasitemizi artırıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk alıyoruz.

Sürdürülebilir ürün geliştirme yaklaşımımız doğrultusunda, mevcutta kullandığımız baskısız geri dönüştürülebilir olmayan yansıtıcı film yerine, baskısız geri dönüştürülebilir yansıtıcı film kullanımına geçiş yapılarak elde edilen ürünlerimiz EN 15343:2007 ve EN 13430:2004 standartları esas alınarak, CERTILOOP Geri Dönüştürülebilirlik Metodolojisi kapsamında değerlendirilmiş ve sertifikalandırılmıştır. Bu sertifikasyon süreci, ürünlerimizin geri dönüştürülebilirlik performansının bağımsız ve uluslararası kabul görmüş kriterler çerçevesinde doğrulanmasını sağlarken, döngüsel ekonomi hedeflerimize olan bağlılığımızı da somut bir şekilde ortaya koymaktadır. Kaynakların verimli kullanımını destekleyen bu yaklaşım sayesinde, çevresel etkilerimizi azaltmayı, atık oluşumunu önlemeyi ve sürdürülebilir üretim anlayışımızı değer zincirimizin tüm aşamalarına entegre etmeyi hedefliyoruz.

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.

Çikolata yastığı üretiminde, desen merdanelerinin ürüne istenilen formu verebilmesi için belirli bir sıcaklığa ulaşması gerekmektedir. Mevcut uygulamada bu ısı, yağın harici bir ısıtıcıda ısıtılarak borular aracılığıyla merdanelere taşınması yöntemiyle sağlanmaktaydı. Ancak zamanla borularda kaçak ve patlama riski oluşmakta, bu durum hem iş güvenliği açısından tehlike teşkil etmekte hem de bakım ve sarf malzeme maliyetlerini artırmaktaydı.

Gerçekleştirilen iyileştirme çalışması kapsamında, merdanelerin içerisine rezistans yerleştirilmiş ve her iki ucu kapatılarak kapalı sistem haline getirilmiştir. Böylece harici yağ sirkülasyonuna ihtiyaç duyulmadan, merdanelerin doğrudan ve kontrollü şekilde ısıtılması sağlanmıştır.

Yapılan bu geliştirme ile:

Boru kaçakları ve patlama riskleri ortadan kaldırılmış,

İş güvenliği seviyesi artırılmış,

Aylık ortalama 2 kova yağ tüketimi engellenmiş,

Aylık yaklaşık 4 adet şipşak sarfiyatının önüne geçilmiştir.

Söz konusu uygulama, hem operasyonel güvenliği artırmış hem de sürdürülebilir maliyet avantajı sağlamıştır.

3- Sosyal İlkeler

3.1 İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

Özden olarak, her çalışmamızın sağlığını ve güvenliğini ön planda tutarak, mutlu, güvenli, kapsayıcı ve eşitlikçi bir çalışma ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Çalışmamızın mesleki ve kişisel gelişimlerini destekliyor, yaşam standartlarını iyileştirmeyi gözetiyoruz. Bu çerçevede çalışma alanlarını ve iş süreçlerini daha sağlıklı, verimli ve ergonomik hale getirmek adına gerekli düzenlemeleri yapıyoruz.

Özden, İş Etiği Kılavuzu doğrultusunda tüm çalışanlarına ve adaylarına eşit fırsatlar sunan bir işverendir. Şirketimiz; işe alım, istihdam, gelişim ve kariyer süreçlerinde ırk, renk, etnik köken, din, uyruk, yaş, engellilik durumu, genetik özellikler, vatandaşlık statüsü veya yürürlükteki mevzuat kapsamında korunan herhangi bir farklılık gözetmeksizin hareket eder. Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, insan kaynakları politikamız ile insan hakları politikamız şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde internet sitemizde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

İnsan haklarına olan bağlılığımız doğrultusunda, çalışmamızın bu konudaki farkındalığını arttırmak, evrensel insan hakları prensipleri, iş yerinde etik ve adil uygulamalar, ayrımcılıkla mücadele ve temel çalışma hakları gibi konulara odaklanarak bilinçli ve sürdürülebilir bir iş kültürü oluşturmayı hedefliyoruz.

Taciz, şiddet, çocuk işçi ve zorla çalıştırmaya karşı sıfır tolerans politikası benimsiyor ve bu taahhüdümüzü İnsan Hakları Politikamızda açıkça ortaya koyuyoruz.



İşe Alım Uygulamaları

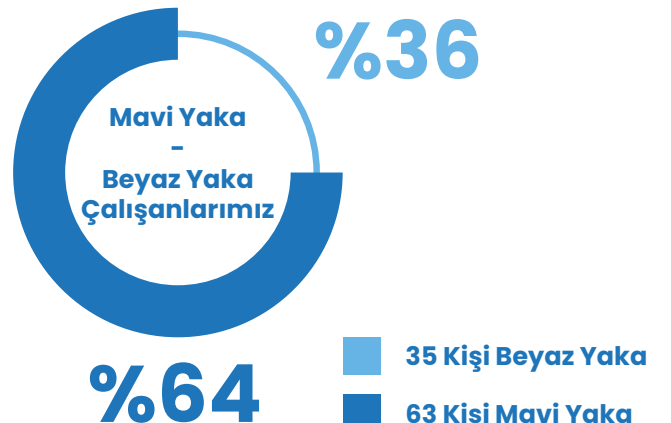
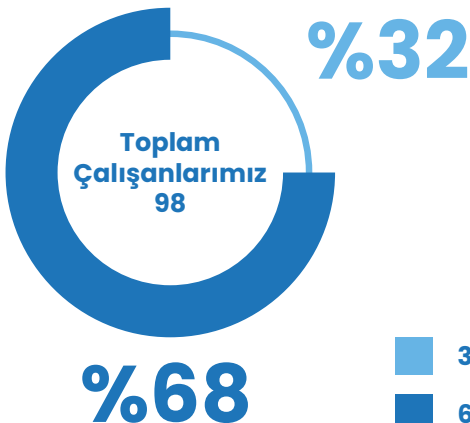
İşe alım ve yerleştirme sırasında kurumsal kültür ve değerlere uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi ileriye taşıyacak adayların seçimini yaparak şirketin strateji ve hedeflerine hizmet etmeyi amaçlıyoruz. Tüm adaylar için çağdaş değerlendirme sistemlerini eşit ve adil bir yaklaşımla uygulayarak, doğru işe doğru çalışan seçme prensibi ile hareket ediyoruz.



Toplam Çalışan

98

İşe alım süreçleri başta olmak üzere tüm insan kaynakları süreçlerinde fırsat eşitliği ve çeşitliliğe önem verilmektedir.



Öğrenim Durumu / Kişi	2023	2024	2025
İlköğretim	41	41	35
Lise	47	39	29
Önlisans	11	12	10
Lisans	41	45	23
Yüksek Lisans	4	3	1

Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti

Özerden'de, insan odaklı ve gelişimi teşvik eden kurum kültürü doğrultusunda, bağlılığı yüksek ve sonuç odaklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve sürdürmeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımıza sunduğumuz temel ve yan haklar ile verimli bir iş ortamı sağlamayı ve motivasyonlarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Çalışan bağlılığını güçlendirmek ve katılımcı bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla, çalışanlarımızın şikâyet, görüş ve önerilerini özgürce ifade edebilmelerini sağlayan; şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerimizi destekleyen çeşitli iletişim ve geri bildirim mekanizmaları hayata geçirilmiştir.

Düzenli Ekip Toplantıları: Çalışanlarımız, düzenli olarak gerçekleştirilen ekip toplantıları aracılığıyla yöneticileriyle doğrudan iletişim kurabilmekte; görüş, öneri ve endişelerini açık bir şekilde paylaşabilmektedir. Bu toplantılar, çalışanlarımızın ve ilgili paydaşların geri bildirimlerini güvenilir bir ortamda iletmelerine olanak tanımaktadır.

Geri Bildirim Süreçleri: Uygulanan geri bildirim mekanizmaları sayesinde çalışanlarımız, performans düzeylerinin yanı sıra güçlü yönleri ve gelişime açık alanları hakkında yapıcı ve geliştirici şekilde bilgilendirilmektedir. Bu süreçler, bireysel gelişimi ve kurumsal performansı desteklemeyi amaçlamaktadır.

Fikir ve Öneri Platformu: Özerden'e değer katan çalışan katkılarını teşvik etmek ve yenilikçi proje fikirlerinin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla 2023 yılı itibarıyla fabrika genelinde dilek, şikâyet ve öneri kutuları oluşturulmuştur. Bu kanallar aracılığıyla iletilen bildirimler, İnsan Kaynakları ekibi tarafından titizlikle değerlendirilmekte ve sonuçlandırılmaktadır. Uygulanabilir bulunan öneriler için ilgili kişi veya birimler nezdinde ödüllendirme uygulamaları hayata geçirilmektedir.

Ücret ve yan haklar; çalışan motivasyonu, bağlılığı ve performans yönetimi açısından öncelikli konular arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda Özerden, çalışanlarının emeğini adil ve şeffaf bir yaklaşımla değerlendirmeyi esas almakta; ücret ve yan hak uygulamalarını bu bilinçle hassasiyetle yönetmektedir. Çalışanlarımızın refahını ve iş-yaşam dengesini desteklemek amacıyla; özel sağlık sigortası, devam primi, fazla mesai ve hafta tatili çalışmaları karşılıkları, yakacak yardımı, bayram harçlığı ile doğum, evlilik ve ulaşım yardımları gibi çeşitli yan haklar sunulmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Yönetimi

Performans yönetimi sürecimiz, yılın başında şirket hedeflerinin yayılımı sağlanarak çalışanlarımızın belirlenen bireysel hedefleriyle başlar ve süreç yıl boyunca düzenli geri bildirimlerle takip edilir. Tüm çalışanlarımızla birlikte öğrenmeye, gelişmeye ve başarmaya inanıyor, düzenlediğimiz eğitim programları sayesinde ihtiyaç duydukları mesleki ve teknik bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunuyoruz. Çalışanlarımıza sürekli gelişim fırsatları sunarak sürdürülebilir başarı hedefimize birlikte yürüyoruz.

Çalışan gelişimini kurumsal başarının temel unsurlarından biri olarak gören Özerden, öğrenmeyi sürekli kılan bir çalışma ortamı oluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlayış, çalışanların bireysel potansiyellerini ortaya koymalarına katkı sağlarken, şirketin uzun vadeli büyüme ve rekabet gücünü de desteklemektedir. Bu kapsamda, şirkete yeni katılan çalışanlar için sistematik bir uyum ve bilgilendirme süreci uygulanmaktadır. Çalışanların iş yapış biçimlerine, kurum kültürüne ve çalışma düzenine kısa sürede adapte olabilmeleri amacıyla yapılandırılan bu süreçte; çalışan hakları, çevre bilinci, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile görev bazlı işbaşı eğitimleri yer almaktadır. Böylece güvenli, bilinçli ve verimli bir çalışma ortamı tesis edilmektedir. Eğitim ve gelişim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini güçlendirmek amacıyla 2024 da kurulmuş olan Özerden Akademi ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yönelik eğitim içerikleri düzenli olarak güncellenmekte; öğrenme süreçleri sistematik ve erişilebilir bir yapıya kavuşturulmaktadır. Özerden Akademi, yetkinlik gelişimini destekleyerek organizasyon genelinde bilgi paylaşımını ve verimliliği artırmayı amaçlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışanlarımızı en önemli varlığımız olarak nitelendiriyor, iş sağlığı ve güvenliğini sorumlu üretim anlayışımızın merkezinde konumlandırıyoruz. İSG alanında hayata geçirdiğimiz birçok uygulamayla çalışma ortamlarını ve proseslerini güvenli halde tutmayı, iş kazalarının ve işe bağlı hastalıkların önüne geçmeyi, çalışan sağlığını ve çevreyi korumayı hedefliyoruz. 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 iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmuştur.

Acil durumlara hazırlık seviyesini yüksek tutmak amacıyla oluşturulan acil durum planları ve tatbikat uygulamaları düzenli olarak gözden geçirilmekte ve güncellenmektedir. Farklı senaryolar üzerinden gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde çalışanların olası riskler karşısında bilinç düzeyinin artırılması ve doğru müdahale alışkanlıklarının geliştirilmesi sağlanmaktadır.

İSG performansının sürekli iyileştirilmesi kapsamında, çalışma alanlarında planlı ve plansız güvenlik gözlemleri yapılmaktadır. Bu uygulamalarla emniyetsiz durum ve davranışlar tespit edilmekte, belirlenen eksiklikler hızla giderilerek güvenli çalışma koşulları güçlendirilmektedir. Böylece iş sağlığı ve güvenliği bilincinin kurum genelinde yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Çalışan sağlığının korunmasına yönelik olarak periyodik sağlık kontrolleri düzenli aralıklarla gerçekleştirilmektedir. Bu uygulamalar, meslek hastalıklarının erken aşamada tespit edilmesine olanak tanıyarak gerekli önleyici ve koruyucu tedbirlerin zamanında alınmasını desteklemektedir.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin etkinliğini artırmak amacıyla, çalışan temsilcilerinin katılımıyla İSG Kurulu toplantıları düzenli olarak yapılmaktadır. Bu toplantılarda çalışanlardan gelen geri bildirimler değerlendirilmekte; risk değerlendirme sonuçları, eğitim ihtiyaçları ve gerçekleştirilmeleri ile denetim ve kontrol faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılmaktadır. Çalışan katılımı sayesinde İSG süreçlerinin sürekli gelişimi desteklenmektedir.

- İşyerinde çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek, tehlikeleri önceden belirleyip gerekli önlemleri almak için Risk değerlendirmesi yapılmıştır.

- İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin planlı, sistematik, izlenebilir ve mevzuata uygun şekilde yürütülmesini sağlamak için Yıllık çalışma planı, yıllık eğitim planı ve yıl sonu değerlendirme raporları hazırlanmıştır.

- İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlarda çalışanların, ziyaretçilerin ve tesisin güvenliğini sağlamak, can ve mal kayıpları en aza indirmek olaylara hızlı ve koordineli müdahale edebilmek için Acil durum planı hazırlanmıştır.

- İşyerinde meydana gelebilecek acil durumlara hızlı, doğru ve koordineli şekilde müdahale edilmesini sağlayarak can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek için Yangın, ilk yardım ve tahliye organizasyonları için ekipler oluşturulmuştur.

- İşyerinde olası bir yangın veya acil durumlarda çalışanların doğru, hızlı ve güvenli şekilde hareket etmesini sağlamak, can kayıplarını ve panik kaynaklı riskleri en aza indirmek için Yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

- İşyerinde meydana gelebilecek bir deprem sırasında ve sonrasında çalışanların doğru davranışları sergilemesini sağlamak, can kayıplarını ve panik kaynaklı riskleri en aza indirmek için Deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin kültürel dönüşüm için en önemli araçlardan biri olduğundan hareketle; Özerdende riskleri azaltmak, pozitif davranış değişikliği sağlamak ve bilinç kazandırmak üzere iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz. Faaliyet alanlarımızın ihtiyaçlarına göre belirlediğimiz, farklı içerikli İSG eğitimlerine 2025 yılında da devam ettik. Bu eğitimlerden bazı başlıklar aşağıda yer alıyor:

- Toolbox Eğitimleri
- Acil durum ve tahliye eğitimi
- Yangın eğitimi
- Çalışan Temsilcisi Eğitimi
- İlk yardım Ekibi Eğitimleri
- Yüksekte Çalışma Eğitimi
- Hijyen Eğitimi

2025 yılında Özerden'de çalışan başına ortalama 56 saat İSG eğitimi verildi. İSG ile ilgili toplam 1320 adamxsaat eğitim verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Performans Göstergeleri		
	2024	2025
İş Kazaları		
Kaza Kaynaklı Ölüm Sayısı	0	0
İş ile ilgili Ölümlü Kaza Oranı	0	0
Kaza Sıklık Oranı	%51	%36,36
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 iş yerinde meydana gelen iş kazalarının sıklığını ölçen, her bir milyon çalışma saati başına kaç kaza meydana geldiğini gösteren ifadedir.

3.2 Kurumsal Sorumluluk Projeleri

Özerden olarak, iş yapma anlayışımızı yalnızca finansal sonuçlarla değil, yarattığımız sosyal etkiyle birlikte değerlendiriyoruz. Faaliyetlerimizin toplumsal yaşam üzerindeki dönüştürücü gücünün farkındayız ve bu etkiyi olumlu yönde artırmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu yaklaşım, şirketimizin uzun vadeli başarısını destekleyen temel unsurlardan biri olarak konumlanmaktadır.

Toplumsal katkı odağımız; farklı ihtiyaç alanlarına dokunan, kapsayıcı ve kalıcı değer üretmeyi hedefleyen çalışmalarla somutlaşmaktadır. Eğitim, çevre ve sosyal dayanışma başta olmak üzere çeşitli alanlarda hayata geçirilen projeler, sürdürülebilir kalkınma perspektifiyle ele alınmaktadır. Bu süreçte çalışanlarımızın gönüllü katılımı teşvik edilerek, ortak fayda üretme bilincinin kurum genelinde yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Toplumla kurduğumuz bu etkileşim, bugüne yönelik çözümler üretmenin ötesine geçerek geleceğe yönelik sorumluluk anlayışımızı da yansıtmaktadır. Sosyal etki çalışmalarını daha organize ve süreklilik sağlayan bir yapıya kavuşturmak amacıyla 2023 yılında kurulan Özerden Gönüllüleri, hem yeni projelerin geliştirilmesine hem de mevcut sosyal sorumluluk girişimlerinin desteklenmesine katkı sağlamaktadır.



Şirketimizde düzenlediğimiz oyun turnuvası, sadece keyifli ve rekabet dolu anlara sahne olmakla kalmadı, aynı zamanda anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü.

Turnuva sonunda elde edilen başarıyı daha büyük bir iyiliğe dönüştürmek amacıyla, kazananlar adına Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışta bulunduk. Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için çalışan ve annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi imkânları yetersiz öğrencilere nitelikli eğitim desteği sunan bu köklü kuruma katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu organizasyon sayesinde hem ekip ruhumuzu güçlendirdik hem de toplumsal fayda yaratmanın mutluluğunu birlikte yaşadık.

Özerden olarak, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmenin ancak doğayla uyumlu ve sorumluluk bilinci yüksek çalışmalarla mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla çevresel sürdürülebilirlik odağında gerçekleştirdiğimiz fidan bağışlarını, yalnızca bir sosyal sorumluluk faaliyeti değil; gelecek nesillere bırakılan kalıcı bir değer olarak görüyoruz.

Her bir fidanla birlikte doğaya nefes olurken, yeşeren umutlarımızı ve ortak geleceğimize duyduğumuz sorumluluğu gururla izliyoruz. Çalışanlarımızın terfi, vefat, yıl dönümü gibi anlamlı ve özel anlarında gerçekleştirilen tematik fidan bağışlarıyla, hem bireysel hem de kurumsal değerlerimizi doğaya katkı sağlayan kalıcı bir iz haline dönüştürüyoruz.

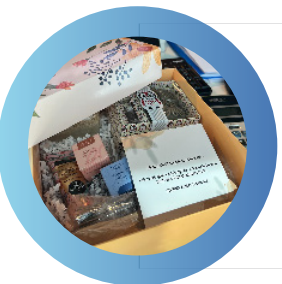


Kurumsal fayda yaratma anlayışımız doğrultusunda, Özel Şanlıurfa Yediiklim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kitaplık oluşturma projesine destek vererek öğrencilerin bilgiye erişimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduk.

Bu kapsamda kitap bağışı toplayarak okul kütüphanesinin zenginleşmesine destek olduk. Ayrıca kitap ayraçlarını ve öğrenciler için hazırlanan motivasyon mesaj notlarını kendi ürettiğimiz ürünlerden oluşturarak projeye hem maddi hem de manevi bir değer kattık.

Özerden olarak, çalışanlarımızın kariyer yolculuklarındaki önemli dönüm noktalarını yalnızca bireysel başarılar olarak değil, toplumsal ve çevresel faydaya dönüşen anlamlı adımlar olarak ele alıyoruz. Bu yaklaşım doğrultusunda, terfi eden çalışanlarımız adına TURMEPA'ya bağışta bulunarak denizlerin korunmasına katkı sağladık.

Deniz ekosisteminin sürdürülebilirliği ve temiz deniz bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla faaliyet gösteren TURMEPA'ya yapılan bu bağışlarla, çalışanlarımızın başarılarını çevresel sorumlulukla taçlandırdık.



Özerden olarak, toplumsal kalkınmanın temel unsurlarından birinin kadın girişimciliğinin desteklenmesi olduğuna inanıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda, yeni yıl kapsamında çalışanlarımıza sunulan kurumsal hediyeler için kadın girişimciler tarafından işletilen Nahl işletmesinden tedarik sağlanarak özel hediye paketleri hazırlanmıştır.

Bu çalışma ile kadın girişimcilerin ekonomik olarak güçlenmesine katkı sunulması hedeflenmiş; aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden bir tedarik yaklaşımı benimsenmiştir. Özerden, kadın emeğini ve girişimciliğini destekleyen uygulamalarla sürdürülebilir sosyal etki yaratmaya devam etmektedir.

3.3 Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

Özerden Ambalaj olarak iş modelimizin odağında paydaşlarımız yer alıyor. Bu doğrultuda, uzun vadeli değer yaratmak için paydaşlarımızla etkin iletişim kurmanın önemine inanıyoruz. Paydaşlarımızı faaliyetlerimizden etkilenen ve faaliyetlerimizi etkileyen, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşmada etkileri olabilecek kişi ve kuruluşlar şeklinde tanımlıyoruz. Görüşlerini, talep ve beklentilerini doğru anlamak amacıyla gruplandığımız paydaşlarımızla iletişimde çeşitli yöntemlerden yararlanıyoruz.

Çalışanlarımızdan müşterilerimize, yatırımcılarımızdan tedarikçilerimize kadar tüm paydaşlarımızla samimi, açık, şeffaf ve katılımcı bir diyalog kurmaya özen gösteriyoruz. Yerel halk, kamu kurumları, akademik kuruluşlar ve medya gibi diğer paydaşlarımızla da yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak, onların katkılarının işimizin sürdürülebilir başarısı için taşıdığı önemin farkındalığıyla hareket ediyoruz. Süreçlerimizi ve iş planlarımızı şekillendirirken, paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri dikkatle değerlendiriyor ve bu geri bildirimleri sürekli iyileştirme kültürümüzün bir parçası haline getiriyoruz. Bu yaklaşımla, yalnızca beklentileri karşılamayı değil, aynı zamanda yeni değerler yaratmayı da hedefliyoruz.

Özerden olarak, etik ve sorumlu iş uygulamaları şirket kültürümüzün temel taşlarından biridir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, bu anlayışımızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanlarımız, Yönetim Kurulu üyelerimiz, hissedarlarımız, tedarikçilerimiz ve iş birliği yaptığımız tüm üçüncü taraflar, yürürlükteki yasalara, etik ilkelere ve mesleki standartlara uygun davranmakla yükümlüdür. Aynı zamanda, olası rüşvet ve yolsuzluk risklerini tespit etmek, önlemek ve etkin bir şekilde yönetmek tüm paydaşlarımızın sorumluluğundadır.

Profesyonellik, iş yaşamı ve özel yaşam arasındaki sınırları korumayı gerektirir. Özerden çalışanları, iş ilişkilerini etkileyebilecek ya da yasalar ile iş etiği kurallarına aykırı olan herhangi bir hediye veya çıkar talebinde bulunamaz ve bu tür teklifleri kabul edemez. Bununla birlikte, şirket politikalarına uygun, makul değeri aşmayan ve iş ilişkilerini zedelemeyen eşantiyon veya küçük hediyelerin verilmesi veya alınması mümkündür.

Şirketimiz, tüm ticari kararlarını doğru ve güvenilir bilgiye dayanarak alır. Bu bilgiler, faaliyetlerimizin yönetimi, paydaşlarımızla olan sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve vergi ile finansal raporlama yükümlülüklerimizin karşılanması açısından kritik öneme sahiptir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız, Etik Kurallarımızda açıkça yer almakta ve hem KAP hem de şirket web sitemiz aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Bu yaklaşım, Özerden'in şeffaf, güvenilir ve etik bir kurum olarak konumunu güçlendirmektedir.

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

SON TÜKETİCİLERİMİZ

Sosyal Medya Hesapları - İnternet Sitesi
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.

	İlkelere uyum durumunun "Evet" veya "Kısmen" olarak belirlenmesi halinde kamuya açıklanan bilgilere ilişkin rapor bilgisine/bağlantıya yer verilmesi gerekmektedir. İlkelere uyum durumuna ilişkin açıklamalara "Açıklama" sütununda yer verilir. Talep edilen bilgilerin hangi kapsamda konsolide veya solo olarak sunulduğunun "Açıklama" sütununda belirtilmesi gerekmektedir.	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
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				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				2025 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		2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2. Uygulama/İzleme						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.1	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	x				2025 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		2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
A3. Raporlama						
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	x				2025 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				2025 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						
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				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B3	A2.1'de verilmiştir.					-
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				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B6	A2.4'te verilmiştir.					-
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 karşılaştırılabilir olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	x				2025 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.
B15	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar 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, yıl içerisinde atıkların ayrıştırılması konularında eğitimler verilmiştir. Geri dönüşümlü atıkların ayrıştırılıp lisanslı firmalara satılarak firmamıza fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları sağlanmaktadır.
B16	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.			x		2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.				x	Açıklanmasını gerektiren bir husus olması halinde açıklanacaktır.
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrikle 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 dönüşürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	x				Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili projeler değerlendirilecektir.
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				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü

C. Sosyal İlkeler						
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 geliri kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.			x		2025 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				2025 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		2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.		x			2026 yılı itibarı ile fikir - öneri - şikâyet platformu dijitalleştime çalışmaları devam etmektedir.
C1.6	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		x			2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.7	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				www.ozerden.com.tr https://www.ozerden.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-gizlilik-politikamiz
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		2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	x				2025 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 sağlayıcılarının sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar açıklanmıştır.		x			Şirketin bu yönde bir çalışması olmamıştır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	x				
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimleri ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması	x				2025 Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Bölümü



özerden

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

GENEL MERKEZ

Adres: Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere
Cad. Windowist Blok No:26/24
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

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
31 ARALIK 2025 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 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 31.12.2024
Dönen Varlıklar		241.683.735	288.547.110
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	80.524.671	70.996.035
Finansal Yatırımlar	4	-	9.335.020
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	5	83.205.059	79.496.603
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.309.419	410.283
Stoklar	6	58.153.790	97.970.132
Peşin Ödenmiş Giderler			
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	7	15.111.231	20.716.910
Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar		2.250.741	4.595.110
Diğer Dönen Varlıklar		1.128.824	5.027.017
Duran Varlıklar		157.743.654	178.220.666
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		9.446	12.364
Kullanım Hakkı Varlıkları	10	-	1.505.020
Maddi Duran Varlıklar	9	156.879.539	175.420.384
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	11	854.669	1.282.898
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20	-	-
TOPLAM VARLIKLAR		399.427.389	466.767.776

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
30 ARALIK 2025 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 31.12.2025	Bağımsız Denetimde Geçmiş 31.12.2024
Kısa Vadeli Yükümlülükler		58.131.061	74.919.723
Kısa Vadeli Borçlanmalar			
- Banka Kredileri	12	-	-
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	-	480.469
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	12	683.820	1.826.228
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	33.866.179	52.770.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	8	9.900.153	12.759.871
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	-
Ertelenmiş Gelirler		3.562.416	2.706.363
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	20	-	-
Kısa Vadeli Karşılıklar			
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	13	805.258	1.054.021
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	9.028.551	3.321.808
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		284.684	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		16.930.701	9.654.559
Uzun Vadeli Borçlanmalar			
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	12	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	13	5.926.319	7.809.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	20	11.004.382	1.844.723
ÖZKAYNAKLAR		324.365.627	382.193.494
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		324.365.627	382.193.494
Ödenmiş Sermaye	15	73.500.000	73.500.000
Geri Alınmış Paylar (-)	15	(5.364.763)	(5.364.763)
Sermaye Düzeltme Farkları	15	295.172.774	295.172.774
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(5.118.165)	(4.598.577)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler			
- Yabancı Para Çevrim Farkları		207.703	(1.065.203)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		17.719.052	17.719.052
Geçmiş Yıllar Karı/(Zararı)		6.830.211	73.345.053
Net Dönem Karı/(Zararı)		(58.581.185)	(66.514.842)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		399.427.389	466.767.776

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2025 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.- 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2024
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Hasılat	16	554.402.128	618.665.103
Satışların Maliyeti (-)	16	(370.360.477)	(414.170.221)
BRÜT KAR		184.041.651	204.494.882
Genel Yönetim Giderleri (-)	17	(110.351.191)	(95.255.387)
Pazarlama Giderleri (-)	17	(105.848.973)	(109.283.764)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	17	(1.176.893)	(8.617.108)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	18	31.586.991	29.989.296
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	18	(15.057.043)	(10.225.243)
ESAS FAALİYET KARI		(16.805.458)	11.102.676
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler		15.692.413	8.947.543
TFRS 9 Değer Düşüklüğü (-)		-	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI		(1.113.045)	20.050.219
Finansman Gelirleri	19	5.051.772	7.853.065
Parasal Kayıp (-)		(49.001.705)	(80.247.620)
Finansman Giderleri (-)	19	(4.185.352)	(7.443.324)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI		(49.248.330)	(59.787.660)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri			
- Dönem Vergi Gideri	20	-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	20	(9.332.855)	(6.727.182)
DÖNEM KARI/(ZARARI)		(58.581.185)	(66.514.842)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Diğer Kapsamlı Gelir/(Gider)			
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/(Kayıpları)		(692.784)	(3.628.447)
- Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri		173.196	907.112
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak			
Diğer Kapsamlı Gelir/Gider			
- Yabancı Para Çevirim Farkları		1.272.906	(93.369)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)		(57.827.867)	(69.329.546)
Dönem Karının/(Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(58.581.185)	(66.514.842)
Kapsamlı Gelirin Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Payları		-	-
Ana Ortaklık Payları		(57.827.867)	(69.329.546)
Hisse Başına Kazanç	21	(0,80)	(0,90)

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2025 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 2024 bakiyesi		21.000.000	278.954.302	(1.877.242)	(971.834)	17.719.052	(5.364.763)	(108.618.505)	250.682.030	451.523.040	-	451.523.040
Transferler		52.500.000	16.218.472	-	-	-	-	181.963.558	(250.682.030)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	(2.721.335)	(93.369)	-	-	-	(66.514.842)	(69.329.546)	-	(69.329.546)
31 Aralık 2024 bakiyesi		73.500.000	295.172.774	(4.598.577)	(1.065.203)	17.719.052	(5.364.763)	73.345.053	(66.514.842)	382.193.494	-	382.193.494
01 Ocak 2025 bakiyesi		73.500.000	295.172.774	(4.598.577)	(1.065.203)	17.719.052	(5.364.763)	73.345.053	(66.514.842)	382.193.494	-	382.193.494
Transferler		-	-	-	-	-	-	(66.514.842)	66.514.842	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	(519.588)	1.272.906	-	-	-	(58.581.185)	(57.827.867)	-	(57.827.867)
31 Aralık 2025 bakiyesi		73.500.000	295.172.774	(5.118.165)	207.703	17.719.052	(5.364.763)	6.830.211	(58.581.185)	324.365.627	-	324.365.627

ÖZERDEN AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ve BAĞLI ORTAKLIĞI
1 OCAK - 31 ARALIK 2025 HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş 01.01.- 31.12.2024
FAALİYETLERDEN DOĞAN NAKİT AKIŞLARI			
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI			
Dönem Karı		15.734.441	21.220.844
Dönem Net Karı/(Zararı) Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(58.581.185)	(66.514.842)
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler		78.054.446	87.780.225
Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		23.036.554	27.960.121
-Alacaklarda Değer Düşüklüğü/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(214.764)	1.995.672
Karşılıklar ile İlgili Düzeltmeler			
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		10.239.429	4.108.208
-Diğer Karşılıklar/(İptaller) ile İlgili Düzeltmeler		-	(1.085.550)
Faiz (Gelirleri)/Giderleri ile İlgili Düzeltmeler			
-Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler		(15.692.413)	(8.728.410)
-Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		2.774.191	5.345.609
Sabit Kıymet Satış Karı ile İlgili Düzeltmeler		-	(219.133)
Vergi (Geliri)/Gideri ile İlgili Düzeltmeler		9.332.855	6.727.182
Parasal Kazançlar/(Kayıplar)		48.578.594	51.676.526
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(3.738.820)	(44.539)
Ticari Alacaklardaki Değişimler		(22.255.946)	(12.979.237)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Değişimler		8.847.613	(5.017.416)
Stoklardaki Değişimler		16.694.089	2.624.420
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Değişimler		716.213	8.589.566
Ticari Borçlardaki Değişimler		(6.450.136)	21.021.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Değişimler		151.781	(606.939)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Değişimler		1.494.791	693.475
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Değişimler		284.684	(4.270.535)
Ödenen Vergiler		1.259.862	(10.099.818)
Ödenen Kıdem Tazminatları		(4.481.771)	-
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(2.562.460)	(24.928.529)
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		66.141	4.824.337
Maddi Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları		(2.628.601)	(29.752.866)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		11.839.756	(2.841.143)
Borçlanmadaki Değişimler		(711.394)	(4.294.772)
Ödenen Faiz (-)		(2.774.191)	(5.345.609)
Alınan Faiz		15.692.413	8.728.410
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		(367.072)	(1.929.172)
D. Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Enflasyon Etkisi		(16.756.007)	(34.454.894)
E. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		1.272.906	(93.371)
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/(Azalış)		9.528.636	(41.097.093)
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	3	70.996.035	112.093.128
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	3	80.524.671	70.996.035