

**ÖZKA LASTİK VE KAÜÇÜK SAN VE TİC. A.Ş.  
01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU****1- GENEL BİLGİLER**

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2020-31.12.2020

Ticaret unvanı : Özka Lastik ve Kauçuk San. ve Tic. Anonim Şirketi

Ticaret sicili numarası : 7775

Mersis numarası : 0662072058100018

Merkez Adresi : Mahmutpaşa Mahallesi Kanalyolu Caddesi No : 129  
Kullar Başiskele KocaeliŞube Adresi : Karadenizliler Mahallesi Başığit Caddesi No : 178  
Kullar Başiskele Kocaeli

## İletişim Bilgileri

Telefon : 0 262 349 50 00

Fax : 0 262 349 50 03

E-posta adresi : info@ozkalastik.com

İnternet Sitesi Adresi : www.ozkalastik.com

**A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

a)- Sermayesi : 20.000.000,00 TL

b)- Ortaklık Yapısı

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	PAY ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1	Mehmet Şerif KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/2 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	48.000 Pay	4.800.000 TL
2	Şerafettin KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/4 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	30.000 Pay	3.000.000 TL
3	İrfan KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/3 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	45.000 Pay	4.500.000 TL
4	İsmail KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/1 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	45.000 Pay	4.500.000 TL
5	Nur KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/2 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	2.000 Pay	200.000 TL
6	Ali Rıza KANIK	Damlar Mah Koca Orman Cad. Pekdemir İnş. Sitesi A 25 Blok No 173 Başiskele/Kocaeli	10.000 Pay	1.000.000 TL
7	Aslı KANIK ŞİRİN	Acıbadem Mah Çeçen Sok. No B 3 C Girişi No 46 G /168 Üsküdar İstanbul	10.000 Pay	1.000.000 TL
8	Mehmet Arif KANIK	Merkez Mah. Kanık Sok. No 15/3 Yeniköy Başiskele/Kocaeli	5.000 Pay	500.000 TL
9	Ömer Faruk KANIK	Damlar Mah Koca Orman Cad. A 2 Blok Başiskele/Kocaeli	5.000 Pay	500.000 TL

T: +90 262 349 50 00 F: +90 262 349 50 03

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad.

No: 129 41140 Başiskele - Kocaeli / TR

www.ozkalastik.com info@ozkalastik.com

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler  
2020 yılı hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER**

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : --

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : --

**C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Şirketin yönetim kurulu sekiz kişiden oluşmaktadır. Yönetim kuruluna 29.03.2019 tarihli olağan genel kurul kararı ile aşağıda isimleri yazılı kişiler üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Şirket, yönetim kuruluna seçilen her hangi iki kişinin imzasıyla temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Konumu
Şerafettin Kanık	Yönetim Kurulu Başkanı
İrfan Kanık	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Mehmet Şerif Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi
Nur Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Rıza Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Arif Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Faruk Kanık	Yönetim Kurulu Üyesi

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı	Adı Soyadı
Genel Müdür	Şerafettin Kanık
Teknik GMY	Kemal Çiftçi

c)- Personel Sayısı : Taşeron işçisiyle birlikte toplam 1093 Kişi

**D- VARSAA**;Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler. --

## **2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

2020 hesap döneminde şirketin yönetim kurulu başkanın ve üyelerine aylık 60.000 TL net huzur ücreti ödenmesi yapılmıştır.

## **3-ŞİRKET POLİTİKALARI**

### **KALİTE POLİTİKASI**

- Kendi ürün grubunda ülke içinde lider, dünya çapında tanınmış bir marka olmak
- Kazancımızı yatırıma dönüştürerek büyümeye devam etmek
- **Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve hissedarlarımızdan oluşan Özka Ailesi bireylerinin memnuniyetlerini, şikayetlerini ve beklentilerini ortak paydada birleştirmek ve mükemmel performans için birlikte hareket etmek**
- Her alanda etkin kaynak kullanımı ve verimliliği sağlamak
- Ürün ve hizmet kalitemizi sürekli iyileştirmek
- Yasalara uyan, topluma ve çevreye saygılı bir kuruluş olmak

### **EYS POLİTİKASI**

ÖZKA olarak

**Atalarımızdan miras aldığımız dünyamızı, yasal yükümlülüklerin ötesinde miras bırakacağımız nesile olan sorumluluğumuz ve duyarlılığımız ile korumayı**

**Yürüttüğümüz faaliyetlerde yer alan çalışanlarımıza kazasız, güvenli ve sağlıklı çalışma alanları ve şartları sunmayı görev biliyoruz.**

Bu kapsamda; tedarikçilerimizden müşterimize kadar uzanan zincirde etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın bilinçlenmesini sağlayarak;

Kaynakların etkin biçimde kullanılması,

Çevre kirliliğine ve iş kazalarına yol açabilecek olan unsurların tespit edilip kontrol altına alınması ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurların önlenmesi,

Tasarımdan başlayarak prosesin her aşamasında, tehlikelerin ve ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve minimuma indirilmesi için gerekli önlemlerin alınması,

Çalışma alanındaki tehlikelerin belirlenmesi, iyileştirmelerin planlanması ve uygulamaya alınması,

Yürütmekte olduğumuz faaliyetlerimizden kaynaklanan hurda ve atıkların belirlenmesi, kontrol altına alınması, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılmasının sağlanması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi,



Ömrü tamamlanmış ürünlerimizin tekrar değerlendirilmesi için toplumsal bilincin oluşturulması ve bu konuda liderlik yapılması,

Olası acil durumlara hazırlıklı olunması, ortaya çıkmasını engelleyecek kontrol sistemlerinin kurulması ve uygulamaya alınması, acil durumların oluşması durumunda olası zararlarının/etkilerinin en alt düzeyde tutulması ve etkin haberleşme yollarının tanımlanması.

Konularında yasalara ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın isteklerine uygun, şeffaf çalışmalar yapıp, yazılı ve görsel yollarla paylaşarak çevrenin korunmasında, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında zincirin güçlü bir halkası olmayı hedeflemekteyiz.

Tüm ÖZKA çalışanlarının çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasında üzerine düşeni tam ve eksiksiz yapacağına inanıyorum.

## BGYS POLİTİKASI

ÖZKA Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. olarak, faaliyetlerimizin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla:

Bilgi varlıklarımızı ve bunlara yönelik riskleri tanımlar ve yönetiriz.

Yasal mevzuat, regülasyon kurumu ve sözleşmeler ile ilgili şartlara uyarız.

Çalışanlarımızın ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın yetkinliklerini artırırız. Kurulu sistemimizi sürekli iyileştirmek için yenilikleri takip eder mümkün olanları sistemimize entegre ederiz.

Şirketimizin ve etkileşim halinde bulunduğumuz paydaşlarımızın bilgi güvenliğini korumak amacıyla kaynaklarımızı etkin kullanarak gerekli çalışmaları yapacağımızı taahhüt ederiz.

## EnYs POLİTİKASI

**Mevcut ve bizden sonra yaşayacak olan canlılara enerji kaynakları tüketilmemiş, yaşanabilir bir dünya bırakmayı görev biliyoruz.**

Bu kapsamda;

Müşteri, çalışan, tedarikçi, hissedar ve etkileşim halinde bulunduğumuz toplumdan oluşan Özka Ailesi paydaşlarının bilinçlenmesinin sağlanmasını

Yasal ve diğer şartlara uyacağımızı

Yapmış olduğumuz tüm faaliyetlerde uygulanabilir olduğu sürece enerji verimliliği sağlayan ürün/hizmet satın alınması yapacağımızı ve kaynaklarımızı etkin biçimde kullanacağımızı

Enerji verimliliği ile ilgili amaç ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve özellikle ArGe Merkezi çalışanlarımızın enerji verimliliği konusunda araştırma geliştirme yapmaları için gerekli kaynağı sağlayacağımızı.



Doğal enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğini ve pazarda rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek için ISO 50001:2018 Enerji Yönetim sistemimizi ve performansımızı düzenli gözden geçirerek, sürekli iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

ÖZKA yönetim ve çalışanlarının yukarıdaki konular ile ilgili üzerine düşeni tam ve eksiksiz yapacağına inanıyoruz.

#### **4- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Özka Lastik 29 yılı aşan geçmişinde kurum kültürünün ve iş yapış tarzının ayrılmaz bir parçası olan *yenilikçilik*, sürdürülebilir ve kârlı büyüme stratejisinin yanı sıra marka ve müşteri odaklı iş modelinin de yapı taşlarından birisini oluşturmaktadır. Tüm iş süreçlerini yenilikçilik kavramının etrafında şekillendiren Özka'nın global pazarlardaki başarısının temelinde de bu anlayış yer almaktadır. Bu noktadan hareketle güncel üretim teknolojilerini hızla benimsemek ve üretim süreçlerini iyileştirmek amacıyla Ar-Ge merkezimiz ve gelişmiş laboratuvarımızı hayata geçirdik. Buradaki ilk çıktılarını takip ediyor ve sektörün dönüşümüne katkıda bulunacağımıza inanıyoruz. Ar-Ge ve Tasarım Merkezimizde, 32 Ar-Ge çalışanımızla iddialı hedefleri kovalıyoruz. Bu kapsamda 2020 yılında 5.319.755,56 TL Ar-Ge harcaması yapılmıştır. 2020 yılında Ar-Ge çalışmaları arasında öne çıkanlar şöyledir:

Ürün Geliştirme Projeleri

- Extruder Otomasyonu Projesi
- Kazan Hat Otomasyonu Projesi
- Geniş Tabanlı Radyal Römork Lastikleri Geliştirme Projesi
- 900/60R32 Biçerdöver Lastiği Geliştirme Projesi
- Çelik Kuşaklı Zirai Römork Lastikleri İçin Kaplama Hamuru Geliştirme Projesi

Elde Edilen sonuçlar;

Bu çalışmalar sonucu 2019 yılında projesine başlanan Polyester Kordbezi İle Üretimde Laminasyon projesi, Dijital Dönüşüm Projesi, Sement Projesi, Jantsan Lastik Geliştirme Projesi ve 2020 yılında başlanan Extruder Otomasyonu Projesi tamamlanmış olup üretime katkı vermeye başlamıştır. Diğer projelerimizle ilgili Ar-Ge faaliyetlerimiz devam etmektedir.

#### **5-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**a)** Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 2020 hesap döneminde yaptığı yatırım harcamaları türlerine göre aşağıya çıkartılmıştır.



Yatırım Türü	Yatırım Tutarı
Arsa Arazi Yatırımları	43.301.520,00
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenlemeler	54.485,04
Binalar	73.539.879,35
Makine Cihaz Yatırımları	28.363.591,43
Demirbaş Yatırımları	5.292.740,76
Taşıt Yatırımları	11.886.099,47
Gayri maddi Yatırımlar (Haklar)	24.257.487,54
Yapılmakta Olan Yatırımlar	33.812.580,60
<b>Toplam</b>	<b>220.508.384,19</b>

**b)** Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketin mal ve hizmet tedarikine ilişkin sipariş aşamasından başlanarak mal ve hizmetin teslim alınması, kullanım yerlerine göre sarfiyatı, satın alınan ham maddelerin imalat aşamasında kullanılması, imal edilen malların teslimi, stoklara alınması ve satılma süreçleri kullanılan muhasebe programlarında yer alan ve birbirine entegre edilmiş modüller üzerinden takip edilmekte, bu modüllerde yer alan bilgilerin özelliğine göre bazı bilgiler günlük haftalık ve aylık olarak raporlanmakta ve gerekli analizler yapılmakta ve sonuçları yönetim kuruluna sunulmaktadır. Bu yapılanların daha detaylı takibi için danışmanlık hizmeti alınmakta ve ek yazılımlar yapılmaktadır.

**c)** Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

--.

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

--

--

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

--

--

**d)** Şirketin iktisap ettiği bağlı menkul değerlere ilişkin bilgiler:

Kosbaş A.Ş. 50.000,00 TL

Entek Elektrik Üretim A.Ş. 238,08 TL



**e)** Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket 2020 hesap döneminde Eksen Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile tam tasdik sözleşmesi yapmış ve her aya ilişkin kayıt ve belgeler adı geçen yeminli mali müşavirlik tarafından incelenmiştir. Ayrıca ihraç kayıtlı satışlar nedeniyle iadesi talep edilen katma değer vergisi için her ay vergi dairesine sunulan bilgi ve belgeler Gelir İdaresi Başkanlığında yer alan arşiv bilgileri dikkate alınarak vergi dairesince kontrol edilmektedir. Şirket bağımsız denetim kapsamında olup tüm kayıt ve belgeleri Güreli Bağımsız Denetim Şirketi tarafından incelenmektedir. Şirket ayrıca Karde Danışmanlık Şirketinden detaylı danışmanlık hizmeti almaktadır. Şirketin 2020 döneminde iadesini talep ettiği katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi yönünden evrak ve belgeleri vergi dairesi tarafından sürekli denetime tabii tutulmaktadır.

**f)** Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mal satışından dolayı vadesinde tahsil edemediği alacakları için icra takip süreçleri devam etmektedir. Mevcut icra takipleri şirketin faaliyetini ve mali durumunu etkileyecek nitelikte değildir.

**g)** Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirketin faaliyetleri sonucu şirket yönetimi ve yönetim kurulu üyeleri hakkında adli veya idari bir yaptırım söz konusu değildir.

**h)** Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirket belirtilen hesap dönemi için öngörülen hedeflerini piyasa koşulları ve ekonomik gelişmeler çerçevesinde gerçekleştirmiştir.

**i)** Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Şirket 2020 yılı içinde olağanüstü genel kurul yapmamıştır.

**j)** Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirket sosyal sorumluluk projesi kapsamında Orhan Cami Derneğine 1.000,00 TL, Cumhurbaşkanlığına başlatılan yardım kampanyasına 100.000,00 TL, Kocaeli Üniversitesine 985.000,00 TL ve Tema Vakfına 2.590,00 TL aynı ya da nakdi bağışta bulunulmuş ve ayrıca



öğrenci bursları ile dernek ve vakıflara 313.652,11 TL bağış ve yardım niteliğinde harcama yapılmıştır.

**k)** Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Şirketin, herhangi bir Şirketler topluluğuna; hâkim şirkete, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yönetim organları ile bir bağı yoktur.

### **6-FİNANSAL DURUM**

**a)** Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu :

Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenmiş finansal tablolarına göre; Brüt satış karı ve vergi öncesi karı aşağıdaki gibidir.

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Değişim</b>
Satışlar	835.559.160	650.151.075	
Brüt kar	235.521.677	171.415.093	
Brüt kar marjı	28,19%	26,37%	6,90%
	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>Değişim</b>
Vergi öncesi kar	125.352.792	70.660.214	77,40%

2020 hesap döneminde döviz kurlarında tahminlerin üzerinde bir artış olmuştur.

Şirket'in Türkiye Muhasebe Standartları'na göre düzenlenmiş finansal tablolarına göre; cari dönem amortisman giderleri ve faaliyet karı ve faaliyet karı oranı aşağıdaki gibidir.

	<b>31.12.2020</b>
Cari dönem amortismanları	(209.298)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	(24.819.060)
Maddi duran varlıklar	(1.479.938)
Maddi olmayan duran varlıklar	(26.508.296)
<b>TOPLAM</b>	<b>(26.508.296)</b>

	<b>31.12.2020</b>	<b>Karlılık oranı</b>
Esas faaliyet karı	269.478.996	32,25%





**b)** Şirket'in TMS standartlarına göre düzenlenen Finansal Tablolarına göre; Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Net Satışlar	835.559.160	650.151.075
Vergi Öncesi Karlılık Oranı	15,00%	10,79%
Faaliyet Karı Oranı	32,25%	25,36%
Özkaynak / Borç Oranı	23,57%	17,66%
Borç / Net Satışlar Oranı	1,1004	0,903
NİS (Net İşletme Sermayesi)	231.010.304	88.118.178

Yukarıdaki oranlardan da anlaşılacağı üzere Firmamızın karlılık oranları ve likiditesi firma hedeflerine uyumludur. Borçluluk oranlarında iyileştirme için aksiyonlar planlanmaktadır.

**c)** Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Sunulan mali tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere, şirket güçlü bir mali yapıya sahiptir. Borca batık konuma gelme olasılığı yoktur.

**d)** Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yapısı her geçen gün daha güçlü bir konuma gelmektedir.

**e)** Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Genel kurulun karar vermesi halinde şirketin 2020 hesap dönemine ait vergi sonrası karından gerekli yasal karşılıklar ve kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen şirket ortaklarına dağıtımını yapılabilir.

## **7- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

**a)** Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Şirketin normal koşullarda oluşan bir riski yoktur. Ancak ekonomik koşullar çerçevesinde oluşabilecek risklere karşı her an hazırlıklı olunması için, şirket öz kaynaklarının güçlü tutulması ve olası risklere karşı şirket likiditesinin yüksek tutulması hedeflenmiştir.

**b)** Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Ekonomik çalkantıların şirketi etkilememesi veya en az seviyede etkilemesi konusunda yönetim kurulu ülke ve dünya genelinde ekonomik gelişmeleri ve sektördeki gerçekleştirmeleri yakından takip etmekte ve oluşan şartlara göre gerekli önlemleri almaktadır.

**c)** Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

T: +90 262 349 50 00 F: +90 262 349 50 03

Mahmutpaşa Mah. Kanalyolu Cad.

No: 129 41140 Başiskele - Kocaeli / TR

www.ozkalastik.com

info@ozkalastik.com



Firmanın satışlarının %65'i yurt dışı pazarlara yönelik olup 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapılmaktadır. Dolayısı ile ürettiği ürünü satamama riski düşüktür. Firmanın gelir yaratma kapasitesi ve kârlılık oranları yüksektir. Firmanın borçlanma oranları sürekli ve düzenli olarak kontrol edilmekte olup ilave kredi oluşturma potansiyelinde her hangi bir sıkıntı gözlenmemektedir.

## **8 - YÖNETİM KURULU BAŞKANI DEĞERLENDİRMESİ**

Lastik sektörü rekabet yoğun bir sektördür. Ülkelerin yerine daha çok firmaların ve markaların yoğun bir rekabeti söz konusudur. 1990'lı yıllarda sektörde sadece birkaç aktif ve üretim kapasitesi güçlü olan firmadan bahsedilirken, günümüzde sektörde yüzlerce güçlü firmadan ve markadan söz etmek mümkündür. Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere sektörde, otomotiv sektörüne de paralel olarak son 20 yıl içinde çok büyük yatırımlar gerçekleştirildi.

2004 yılında ilk lastik üretimini gerçekleştirerek lastik sektörüne giren Özka, kısa bir süre içinde ülkemizde en büyük üretim kapasitesine sahip firmalardan biri konumuna geldi. Ürün çeşidi, kalitesi ve servis hizmetleri ile ÖZKA markası artık Dünyanın birçok ülkesinde bilinen ve güvenilen bir marka olarak yoğun rekabetin içinde yaşamaktadır.

2008 yılında dünyada yaşanan ekonomik kriz tüm sektörlerde olduğu gibi lastik sektörünü de olumsuz yönde etkiledi. 2010 yılında firmalar ancak 2008 ekonomik kriz öncesi üretim hacimlerine ulaşabildi. 2011 yılında hammadde fiyatlarının çok yükselmesine rağmen lastik sektöründe çok büyük bir canlılık yaşandı. Ancak 2012 yılında sektör tekrar daraldı ve sonraki yıllarda yapılan iyileştirmelere rağmen sektördeki büyüme hep beklentilerin altında kaldı. Bununla birlikte sektörde yaşanan yoğun rekabet, fiyat rekabetini aşarak, fiyatın yanında ürün çeşidi, kalite ve servis hizmetlerinin ön plana çıktığı bir rekabete dönüştü. 2015-2016 yıllarında lastik sektörünün %6 oranında büyüdüğü tahmin edilmektedir. Özka, radyal traktör lastikleri grubunda ürün çeşidini büyük oranda artırarak, dünyadaki büyüme oranlarına paralel olarak büyümesini gerçekleştirdi. 2017 yılında pazarın %3 büyüdüğü tahmin edilmektedir. 2018 yılında pazarın %3,5 büyümesi beklenmiş fakat euro ve dolarda yaşanan yükselişten dolayı yurtiçi pazar yaklaşık %20 oranında küçülmüştür. Bundan dolayı ürünler yurtdışı pazara kaydırılmıştır. 2019 yılında yurtiçi pazarda büyüme olmadığı gibi resmi rakamlara göre %7-8, bizim izlenimimize göre ise yaklaşık %50 üzerinde küçülme olmuştur. Bu daralma orijinal ekipman üreticilerinde (OEM) yaşanmıştır. Değişim pazarında bir daralma yaşanmadığı gibi orijinal ekipman alamayan müşteriler mevcut ekipmanlarının lastiklerini yenileyerek kullanıma devam etmiş ve bundan dolayı yurtiçinde hedeflenenin üzerinde satış gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte global pazar yaklaşık %3 büyümüştür.

2020 yılı ilk çeyreğinin 2019 ile aynı şekilde gerçekleşmesi ve ilk yarıdan itibaren pazarın büyümesi beklenmiş fakat pandemiden dolayı tüm dengeler değişmiştir. Genel olarak global pazarın %7 civarında küçülmüş olduğu gözlemlenmesine rağmen Özka, Amerika pazarında Çin mallarına uygulanan yasak ve Avrupa pazarında Hindistan kökenli BKT markasından kaynaklanan boşluğu değerlendirerek pazardaki küçülmeden etkilenmeden 2020 yurtdışı Pazar hedefleri büyük ölçüde yakalamıştır. Yine 2020 yılında yurtiçinde uygun faiz oranlı kredi uygulamasına bağlı olarak bayilerimiz yoğun miktarda lastik alımları yapmıştır. Çin ve Hindistan menşeli markaların pandemi nedeniyle yaşadıkları sıkıntılar alıcıların yurtiçi üretici firmalara yönelmesini sağlamıştır. Bundan dolayı 2020 yılı için belirlenen yurtiçi hedeflerimizin üzerinde gerçekleştirmeler yaşanmıştır.

2020 yılında yurtiçi pazarda yaşanan yoğun alımlar bayi stoklarının normal seviyeden yukarıda olmasına yol açmıştır. Mevcut bayi stoklarının 2021 ilk çeyrek satışlarına olumsuz yansıtacağı düşünülse de yıl genelinde pazardaki konumumuzu koruyacağımız öngörülmektedir. 2021 yurtdışı Pazar hedefinin yakalanabilmesi için mevcut yurtdışı Pazar stratejilerimize ilaveten Pazarlama Direktörlüğü ve Yurt Dışı Satış Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde yeni hedef ülkeler belirlenmiştir.

## **9 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**Adillik:** Özka Lastik ve Kauçuk San Ve Tic. A.Ş'de tüm hissedarlar sahip oldukları her hisse için eşit derecede hakka sahiptir ve her hisse sahibi eşit derecede dikkate alınmak zorundadır. Özka Lastik etik kurallar yönetmeliği çalışanlar arasında unvan farkı gözetmeden eşit olarak uygulanmıştır. 2020 yılı içinde pandemi sebebi ile alınan pandemi önlemleri tüm çalışanlar için eşit şekilde uygulanmıştır.

**Sorumluluk:** Özka Lastik ve Kauçuk San Ve Tic. A.Ş çalışanları, müşteri ve tedarikçileri başta olmak üzere tüm paydaşlarının kişisel verilerini sağlamak üzere bilgi güvenliği standartlarının azami olarak uygulamıştır.

Çalışan maaşlarının, Tedarikçi alacaklarından doğan ödemelerin vadesinde yapılabilmesi için gerekli finansal yönetim planının etkin olarak uygulamıştır. 2020 yılı içinde maaş ödemeleri ve tedarikçi ödemeleri tam zamanında yapılmıştır.

**Şeffaflık:** Özka Lastik ve Kauçuk San Ve Tic. A.Ş yönetim kurulunun 2020 yılı içinde almış olduğu yatırım kararları bağımsız olarak denetimden geçirilerek riskleri şirket ortaklarına rapor olarak sunulmuştur.

**Hesap Verilebilirlik:** Özka Lastik ve Kauçuk San Ve Tic. A.Ş yönetim kurulu kararları ve bu kararların uygulanmasında sorumlu icra kurulu faaliyetleri bağımsız denetimden geçirilerek tüm riskleri ile beraber tüm şirket ortaklarına düzenli olarak raporlanmıştır.



## 10 - DİĞER HUSUSLAR

**a)** Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Hesap dönemi kapandıktan sonra şirketin mali durumunu etkileyecek ve şirketle borç alacak ilişkisi olan kişilerin hak ve menfaatlerini etkileyecek bir durum oluşmamıştır.

**b)** İlave bilgiler;

Firmanın 2020 yılı UFRS Raporu Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 10 /03/2021

Şerafettin KANIK  
T.C.531 5827 9606

Mehmet Şerif KANIK  
T.C.531 8827 8686

İrfan KANIK  
T.C.531 8527 8740

İsmail KANIK  
T.C.532 0327 8134

Nur KANIK  
T.C.531 7927 8978  
9478

Ali Rıza KANIK  
T.C.531 5227 9824

Ömer Faruk Kanık  
T.C. 531 9427 8458

Mehmet Arif Kanık  
T.C. 531 6427



**GENEL KURUL TOPLANTILARINA MÜTEAKİP TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA  
VE TİCARET ODASI BAŞKANLIĞINA VERİLECEK BELGELER**

**TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNA**

1. TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNA DİLEKÇE
2. İMZA SİRKÜLERİ VEYA İMZA BEYANNAMESİ ( NOTERDEN TASDİKLİ)
3. 3 ADET NOTERDEN TASDİKLİ VAZİFE TAKSİMİ VE İMZA YETKİSİ HAKKINDAKİ KARAR (vazife taksimi ve imza yetkisi hakkındaki karar ,karar defterine yazıldıktan sonra daktilo edilecek ve ondan sonra notere tasdik edilecektir)
4. KONGRE TUTANAĞI ; (HÜKÜMET KOMİSERİ VE DİVAN HEYETİNCE İMZALI TUTANAK )  
(ANONİM ŞİRKET TOPLANTI TUTANAKLARI NOTER TASDİKLİ OLACAK)
5. HAZİRUN LİSTESİ ( İKAMETGAH ADRESLİ )HÜKÜMET KOMSERİ VE YÖNETİM KURULUNDAN 2 İMZA YETKİLİSİ VE DİVAN HEYETİNCE İMZALANACAK
6. FAALİYET RAPORU
7. DENETÇİ (MURAKIP )RAPORU
8. BİLANÇO ,KAŞELİ VE İMZALI
9. GELİR GİDER ÇETVELİ KAŞELİ VE İMZALI
10. SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ OLAN KOMİSER ATAMA YAZISI
11. KONGRE İLANI İLE İLGİLİ GAZETE VEYA İMZALI KAŞELİ GÜNDEM

**TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI NA**

1. TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI NA DİLEKÇE
2. İMZA SİRKÜLERİ VEYA İMZA BEYANNAMESİ ( NOTERDEN TASDİKLİ)
3. 1 ADET NOTERDEN TASDİKLİ VAZİFE TAKSİMİ VE İMZA YETKİSİ HAKKINDAKİ KARAR (vazife taksimi ve imza yetkisi hakkındaki karar ,karar defterine yazıldıktan sonra daktilo edilecek ve ondan sonra notere tasdik edilecektir)
4. KONGRE TUTANAĞI ; (HÜKÜMET KOMİSERİ VE DİVAN HEYETİNCE İMZALI TUTANAK )  
(ANONİM ŞİRKET TOPLANTI TUTANAKLARI NOTER TASDİKLİ OLACAK)
5. HAZİRUN LİSTESİ ( İKAMETGAH ADRESLİ )HÜKÜMET KOMSERİ VE YÖNETİM KURULUNDAN 2 İMZA YETKİLİSİ VE DİVAN HEYETİNCE İMZALANACAK
6. BİLANÇO KAŞELİ VE İMZALI
7. GELİR GİDER ÇETVELİ KAŞELİ VE İMZALI
8. FAALİYET RAPORU
9. DENETÇİ (MURAKIP )RAPORU
10. SANAYİ VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINMIŞ OLAN KOMİSER ATAMA YAZISI FOTOKOPİSİ
11. KONGRE İLANI İLE İLGİLİ GAZETE VEYA İMZALI KAŞELİ GÜNDEM