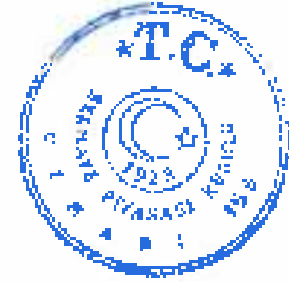


GELECEĞE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

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



23 Mayıs 2024

ÖZATA

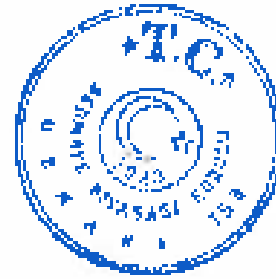
Özata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rıfat Ortay Cad. Federal Bk.
Koc: 171A Kat:1 / İSTANBUL
Tel: (90236) 461 24 66
Tic. Sic. No: 402033
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harşok Mah. Hekim KAN Cad. No:347
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:085402983400001
Yalova V.D: 864 079 8514

YAKI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Osmanlı Mah. İsmail Paşa Sok. Cad. Park-Sigorta Sitesi
P:24 Beşiktaş / Kat: 5 34398 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27992 / Kat: 5 / P.24 / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27992 / Kat: 5 / P.24 / Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 085402983400001
Yalova V.D: 864 079 8514

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER.....	259
32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI	259
33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN İLAKKINDA BİLGİ.....	268
34. İNCELEMeye AÇIK BELGELER	268
35. EKLER	269



23 Nisan 2024



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ertekin Çelebi, Marmarisli
Reisli Ortay Cad. Fedim 51
No: 171A/10007 FİRİMBALL
Tel: (0324) 441 3405
Fls. BNC. No: 486243
A.Kurumlar V.Dr: 024 058 7218

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hanzok Mah. Hakkı KAN Cad. No:3471
Altınova/İZMİR/ÖZATA
Tic. Sic. No:279-Katnovva
Mersis No:0614010051400001
Yatova V.D. 024 079 8514

VAHİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Anadoluhisari Cad. Fedim 51
No: 171A/10007 FİRİMBALL
Tel: (0324) 441 3405
Fls. BNC. No: 486243
A.Kurumlar V.Dr: 024 058 7218
Mersis No: 062014443300001

KISALTIMA VE TANIMLAR

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



ÖZATA

Eniye Çarşı Katliamı
Rıfat Özalp Cad. Fıstık Sok.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0236 481 34 80
Tic. Sic. No: 44073
A.Kurumları Y.D: 864 060 7210

Özellikler
M.K.Y.E.T. 43

ÖZATA DENİZCİLİK BİLİM VE TİC. A.Ş.
Harsok Mah. Halkın Kanı Cad. No:34/1
Aldınova YALOVA
Tic. Sic. No: 077-A/Ankara
Mersis No: 0884 0795 440001
Yalova V.D. No: 079 8014

ÖZATA DENİZCİLİK BİLİM VE TİC. A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Mahallesi Çarşı Parkı Kat: 5
Fahri Bulvarı No: 10 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272357/1-12/12/2006
Mersis No: 0802003884000017

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



Erifya Çarşı Mahallesi
Rasat Ordu Cad. Kat: 84.
No: 170A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0216) 867 34 80
Fla. Şiş. No: /182233
A. Kurumlar V.D. 664 048 72M

Özta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

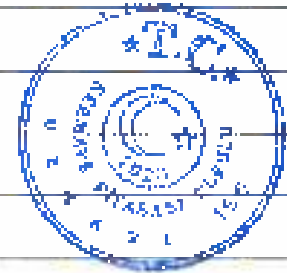
ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Haratik Mah. Halkın KAM Cad. No:34/1
Ahi Evran YALOVA
Tel. Şiş. No: 272-000000
Mersis No: 08040070800000000000
Yalova V.C. 804 079 8514

JAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Cad. Park 100 Kat: 10
F.2/2 Şiş. No: 18 Beşiktaş İSTANBUL
Tel: (0212) 333 33 33 Fax: (0212) 333 33 33
Etiler Mahallesi Kat: 10
Akmerkezi Etiler Mahallesi Kat: 10
Mersis No: 08020010100000000000



23 Ocak 2024

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



23 Ocak 2024

ÖZATA

Evliya Çelebi Mahallesi
Rıfat Orhan Cad. Fidan 59,
No: 177A Kat:1 / İZMİR
Tel: (0232) 361 24 88
Te. Şi. No: 432033
A Kurumları V.D. 864 028 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Horseak Mah. Hakk Karı Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:273474
Mersis No:086400051000001
Yatay V.D. 864 078 8614

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Azat Mah. Ebulhaş Mardin Cad. No: 10
K: 3/A Kat: 3/13 Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 273474
Mersis No: 086400051000001
Yatay V.D. 864 078 8614

Güvenli Yatırım
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

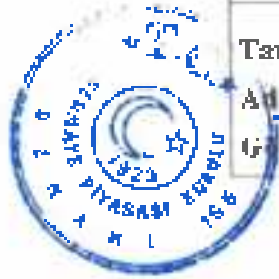
I. İZAHNAMENİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

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

İhraççı Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Atasöven Görevi: Yönetim Kurulu Başkanı ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Hareket Mh. Halka Arz Cad. No:34/1 Allıova-TALLOVA Tic. Sic. No:279444 Mersis No:084407983140001 Yuluca Ş. D. 866 096 0014	İZAHNAMENİN TAMAMI

Halka Arz Eden Pay Sahibi Özata Tersaneçilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tarih: 23.08.2024 Adı Soyadı: Özdemir Atasöven Görevi: Yönetim Kurulu Üyesi ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş. Hareket Mh. Halka Arz Cad. No:34/1 Allıova-TALLOVA Tic. Sic. No:279444 Mersis No:084407983140001 Yuluca Ş. D. 866 096 0014	İZAHNAMENİN TAMAMI

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



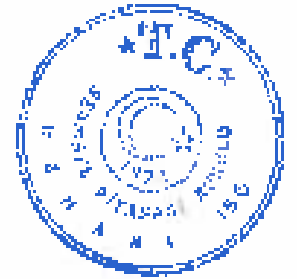
23 Ağustos 2024

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mh. Halka Arz Cad. No:34/1
Allıova-TALLOVA
Tic. Sic. No:279444
Mersis No:084407983140001
Yuluca Ş. D. 866 096 0014

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mh. Halka Arz Cad. No:34/1
Allıova-TALLOVA
Tic. Sic. No:279444
Mersis No:084407983140001
Yuluca Ş. D. 866 096 0014

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mh. Halka Arz Cad. No:34/1
Allıova-TALLOVA
Tic. Sic. No:279444
Mersis No:084407983140001
Yuluca Ş. D. 866 096 0014

İlgili Değerleme Raporlarını Hazırlayan Kuruluş Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kurum:						
Adı Soyadı: Davut Cüneyt Özrifaloğlu Görevi: Sorumlu Değerleme Uzmanı	<table border="1"><thead><tr><th>Rapor Tarihi</th><th>Rapor Numarası</th></tr></thead><tbody><tr><td>23.02.2024</td><td>Öİ-2024.72</td></tr><tr><td>15.03.2024</td><td>Öİ-2024.71</td></tr></tbody></table>	Rapor Tarihi	Rapor Numarası	23.02.2024	Öİ-2024.72	15.03.2024	Öİ-2024.71
Rapor Tarihi	Rapor Numarası						
23.02.2024	Öİ-2024.72						
15.03.2024	Öİ-2024.71						



23 Ocak 2024



ÖZATA DENİZCİLİK SAKLAMA VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Döğbeş Cad. Fethi 1 Blok
No: 17A Yatağan / 57100 NİĞLİ
Tel: (0226) 462 34 24
Tic. Sic. No: 402213
A. Kurumlar Y.D. 864 078 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAKLAMA VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
AİBNOVA / YALOVA
Tic. Sic. No: 791440
Mersis No: 06607005100001
Yalova Y.D. 864 078 8614

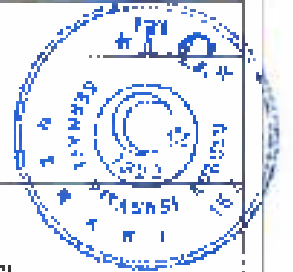
YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abant Mah. Kıvanç Mahallesi Cad. Perişanpaşa Sokağı
No: 10/1 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 275757 / Fax: 0212 333 38 20
E-Posta: bilgi@yakin.com.tr
Bilgi İşlem Merkezi: 0212 333 38 22
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / Y.D. No: 006 4 308
Kurum No: 0-5324-0092-440 80 77

2. ÖZET

A --GİRİŞ VE UYARILAR		
	Başlık	Açıklama Yükümlülüğü
A.1	Giriş ve uyarılar	<ul style="list-style-type: none">Bu özet izahnameye giriş olarak okunmalıdır.Sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları izahnamenin bir bölümü olarak değerlendirilmesi sonucu verilmelidir.İzahnamede yer alan bilgilere ilişkin iddiaların mahkemeye taşınması durumunda, davacı yatırımcı, halka arzın gerçekleştiği ilkenin yasal düzenlemeleri çerçevesinde, izahnamenin çevirisine ilişkin maliyetlere yasal süreçler başlatılmadan önce katılmak zorunda kalabilir.Özete bağlı olarak (şeyhisi dahil olmak üzere) ilgililerin hukuki sorumluluğuna ancak özeti izahnamenin diğer kısımları ile birlikte okunduğu takdirde yanıtıcı, hatalı veya tutarsız olması veya yatırımcıların yatırım kararını vermesine yardımcı olacak önemli bilgileri sağlamaması durumunda gidilir.
A.2	İzahnamenin sonraki kullanımına ilişkin bilgi	İzahname sonradan tekrar kullanılmayacaktır.

B --İBRAÇÇI

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



23.03.2024



ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Bulvarı
Rıhtım Gebeli Cad. Fedaî Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 36 32 10
Tic. Sic. No: 27233
A.Kurumlar V.G. 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:27233 Altınova
Mersis No:0854070051400001
Yalova V.G. 064 070 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Bank Neht. Ebuğla Mahal. Cad. Park Plaza 3/Şişli
E-BA BSK 36-13 Şişli/İSTANBUL
Tic. Sic. No:27233 Tuzla
Tic. Sic. No:27233 Tuzla
Tic. Sic. No:27233 Tuzla
Tic. Sic. No:27233 Tuzla
Tic. Sic. No:27233 Tuzla
Tic. Sic. No:27233 Tuzla

sektörler/pazarlar hakkında bilgi

bakım ve onarım hizmetleri ile gemi dönüşüm hizmetleri verebilmektedir.

Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in ana faaliyet konusu ülke sanayi ve denizeiliğine paralel olarak her türlü sanayi tesislerini kurmak ve işletmek, gemi ve yat gibi her türlü deniz araçlarının bakım ve onarımını yapmak, inşa etmek ve işletmek, deniz sanayinde ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini vermek, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmaktadır.

Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tamir bakımı ve gemi dönüşüm faaliyetleri olmakla birlikte bakım onarım faaliyetleri 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 yıl sonuçları ve 31.03.2024 finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %99'unu oluşturmaktadır. Gemi bakım ve onarım genel olarak 15-90 günlük bir süreçtir. Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2022-2023 yılları ve 31.03.2024 döneminde herhangi bir gelir elde etmemiş olup, 2021 yılında net satışların %2'sini gemi dönüşüm faaliyetleri oluşturmuştur. Şirket'in kuruluşundan itibaren 3 adet gemi dönüşüm projesi tamamlanmıştır.

Şirket bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

Tamir ve Bakım:

Şirket, Dok 2 ve Dok 6 adlı iki adet yüzer havuzu ile dünya genelinde farklı noktalarda faaliyet gösteren müşterilerine gemi tamir ve bakımına ilişkin hizmet vermekte olup bu kapsamda verilen hizmetler: 1. Kuru plâkürme ve boyama, 2. Dömen, şaft ve pervane onarımları, 3. Kargo ve balast tankı arıtma, 4. Baş pervane bakımı, 5. Ana/yardımcı motor bakımı, 6. Kuzan, eşanjör, pompa bakımı ve onarımları, 7. Turbo şarj, reglölör revizyonu, 8. Elektrik işleri, 9. Mekanik işleri, 10. Seyir ekipmanı hizmetleri, 11. Yangın ve güvenlik sistemi hizmetleri, 12. Balast suyu yönetimi (BWTs) kurulumu, 13. Scrubber Sistem kurulumu, 14. Çelik ve borulama işleri, 15. Diğer servis hizmetleri (Kreyn ve forklift için taşıma-transfer servisleri, isg hizmetleri, su-hava tedarik servisi, atık alımı, radyo sistemleri, radar servisleri) şeklindedir.

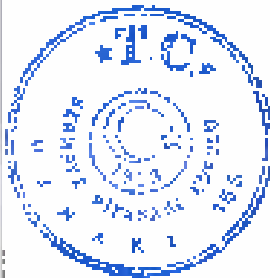
Dönüşüm Projeleri:

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

Operasyon ve İş Modelinin Tanımı

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

* Yurt dışında gerçekleştirilen fuarlar, komisyon ticareti karşılığı çalışan araçlar ve Şirket'in faaliyet alanı kapsamında bulunduğu yerlerdeki



23.05.2024



ÖZATA DENİZCILİK A.Ş.
Rauf Özyay Cad. Fıstık Sk.
No: 17A, Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 31 66
Tlx. Şif. No: 52233
A.Kurumlar D. 044 060 7310

ÖZATA DENİZCILİK A.Ş. TİC. A.Ş.
Merkez Mah. Hakkı Çelebi Cad. No:341
Altınova / İZMİR
Tlx. Şif. No: 52233
Merkezi No:066 40763 400001
Yalova V.D. 066 079 3514

Abant Mah. Ertuğrul Hürin Cad. Park Sokak
Tuzla Blok No:155/1444 34300 İZMİR
Tlx. Şif. No: 52233
Tuzla Blok No:155/1444 34300 İZMİR
Tlx. Şif. No: 52233
Merkezi No:066 40763 400001
Yalova V.D. 066 079 3514

Savunma Bakanlığı
TULYETR 43

pazarlama departmanı vasıtasıyla müşteriler ile ilk temas sağlanarak müşterilerin talepleri alınır veya müşteriler, bir plan veya iş listesi çerçevesinde Şirket ile temasa geçmektedir.

- Müşterilerden alınan talep, plan veya iş listelerinde yer alan detaylar, pazarlama departmanınca incelenerek malzeme/işçilik ihtiyaçları hesaplanmakta olup malzeme/işçilik maliyetleri için satın alma departmanı tarafından piyasadan birim fiyat toplanmaktadır.
- Pazarlama departmanı, yaptığı pazar araştırması sonucunda ortalama bir maliyet çıkararak müşteriye ön teklif sunmaktadır.

Tamir projelerinde, pazarlama departmanı tarafından gemi tamir bütçesi ve yapılacak işlerin özelliğine göre belirlenen rezervasyon bedelli talep edilmektedir.

Şirket içerisinde yapı ve donanımlarla, gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü işleriyle iştigal etmektedir. Şirket'in 23.000 ton kaldırma kapasiteli Dok 2 adlı yüzer havuz (Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile doldurularak içerisine geminin girmesi sağlanır. İstendiği takdirde başka yerlere yitirdirilerek götürülebilir.) ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir. Şirket'in 10.000 ton kaldırma kapasiteli Dok 6 adlı diğer yüzer havuzda küçük ve orta büyüklükteki taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapılabilmektedir.

IMF verilerine göre 2023 yılındaki küresel büyüme %3,2 olmuştur. Dünya ekonomisinin 2024 ve 2025 yıllarında da 2023 yılında kaydedilen hızda büyümeye devam edeceği beklenmektedir. Küresel enflasyon, finansal koşulların talebi sınırlama etkisine ve dışış eğilimine girmesine rağmen tarihsel ortalamalarının üzerinde kalan gıda ve enerji fiyatlarının etkisiyle dirençli görünümünü korumuştur. Küresel enflasyon görüntüsü, 2023 yılında gerileyerek %6,8 olmuştur. Küresel enflasyonun 2024 yılında %5,9 ve 2025 yılında %4,5 düzeyine istikrarlı bir şekilde düşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde küresel ticaretin gidişatını ise küresel büyüme performansında beklenen zayıflama, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra 2023 yılı Ekim ayında Gazze'de yaşanan gelişmelerin olası yansımaları, ticaret gerilimlerinin yeniden şiddetlenmesi olasılığı, küresel enerji ve ulaşım maliyetlerinin gelişimi, yeşil ekonomiye geçiş çabaları ile sürdürülebilir büyüme imkanlarının varlığı belirleyecektir. Açıklanan son IMF tahminlerine göre, 2023 yılında küresel mal ve hizmet ticaretinde %0,3 oranında büyüme gerçekleşmiştir. Aynı büyüklüğün toparlanma kaydederek 2024 yılında %3 ve 2025 yılında %3,3 olacağı tahmin edilmektedir.

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'na göre küresel ticaret hacminin, 2021 yılında 14,04 milyar ton, 2022 yılında 14,08 milyar ton seviyelerinde gerçekleşirken 2023 yılında 14,31 milyar ton olarak gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. Küresel ticaret hacminin 2024 ve 2025 yıllarında ise sırasıyla 14,78 milyar ton ve 15,27 milyar ton olarak gerçekleşeceği öngörülmüştür.

2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'na
(https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/SEKTOR_RAPORU_2024.pdf)



23 Ocak 2024



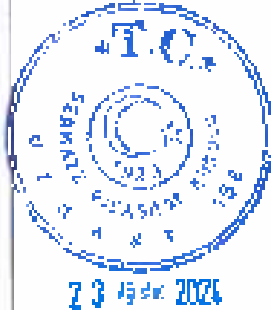
ÖZATA DENİZCİLİK SANAĞI VE TİC. A.Ş.

Emine Çelebi Mahallesi
Reşad Özalp Cad. No:171A Kat:1/3 RANGÜL
No: 171A Kat:1/3 RANGÜL
Tel: 00231 491 54 96
Tic. Sic. No: 302233
A. Kurumlar ID: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SANAĞI VE TİC. A.Ş.
Mersis No: 065 00 150 00 400001
Yakova Y.D. No: 070 8014

Alınış Mah. Eşimlik Mahallesi Cad. Park Burç Şişli
No: 10A Kat: 10 / 10 Eşimlik 34320 ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273 77 Fax: 00212 212 31 20
E-posta: info@ozata.com.tr
Ticaret Sicil No: 27128
Ticaret Sicil No: 27128
Ticaret Sicil No: 27128
Ticaret Sicil No: 27128
Ticaret Sicil No: 27128

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



ÖZATA

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:17/A
No: 17/A Tuzla/İSTANBUL
Tel: 0228 461 4614
Tic. Sic. No: 282213
A.Kurumlar V.D: 064 066 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelek Mah. No:17/A Cad. No:344
Aldınca YOLU
Tic. Sic. No:282213 İstanbul
Mersis No:08040178051400501
Yatırım V.D: 164 678 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aksak Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Park Plaza SİSİ
Fisik Adres: Nispetiye/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 77 Faizli Cad. No: 36 36
Mersis No: 08040178051400501
A.Ş. Genel Yönetim Kurulu Başkanı
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Mersis No: 08040178051400501

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

Özata Tersanecilik'in mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir.

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

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

H.6

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

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

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

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

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

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

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

İhraççının hakim ortaklarının oy hakları ve sahip oldukları hisse hakkında bilgi

29 Mart 2024

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

ÖZATA

Özata Denizcilik
MARETİC.A.Ş.

Enliya Çarşı, İskele Caddesi
Rıfat Özalp Çarşı, Fındık Sok.
No: 170A, Beşiktaş, İSTANBUL
Tf: (0212) 447 31 93
Tlx: Sfg. No: 22333
A.Kurumu No: 064 048 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkın İhtiyarına
Alanı, No: 34/1
Atatürk Bulvarı, YALOVA
Tic. Sic. No: 274000/İskovva
Mikrota No: 0640000051400097
Yalova V.D. 064 078 8514

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Enliya Çarşı, İskele Caddesi
Rıfat Özalp Çarşı, Fındık Sok.
No: 170A, Beşiktaş, İSTANBUL
Tf: (0212) 447 31 93
Tlx: Sfg. No: 22333
A.Kurumu No: 064 048 7210

B.7	Seçilmiş finansal bilgiler ile ihracatın finansal durumunda ve faaliyet sonuçlarında meydana gelen önemli değişiklikler	kaynağı hakkında bilgi				
		Dönem	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
		VARLIKLAR				
		Dönen Varlıklar				
		Nakit ve Nakit Benzetleri	132.018.529	99.273.169	67.102.955	31.571.689
		Ticari Alacaklar	183.270.245	119.298.957	86.665.149	130.964.876
		- Hisseli Taraflardan Ticari Alacaklar	0	24.153.977	0	0
		- Hisseli Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	183.270.245	295.144.980	86.665.149	130.964.876
		Diger Alacaklar	114.776.606	248.902.178	56.872.095	141.676.582
		- Hisseli Taraflardan Diğer Alacaklar	105.534.605	178.287.902	0	68.126.221
		- Hisseli Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	9.242.001	70.614.276	56.872.095	73.550.361
		Stoklar	9.606.116	51.225.523	26.581.608	35.306.187
		Pesin Ödenmiş Güdenler	142.941.506	90.599.373	104.511.719	122.719.899
		Diger Dönen Varlıklar	69.717.036	125.912.782	58.458.480	72.042.478
		Ara Toplam	652.530.038	935.211.984	400.192.045	557.291.711
		Toplam Dönen Varlıklar	652.530.038	935.211.984	400.192.045	557.291.711
		Duran Varlıklar				
		Finansal Yatırımlar	5.332.850	5.332.850	7.392.167	7.679.953
		Diger Alacaklar	183.445	150.673	58.926	270.091
		- Hisseli Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	183.445	150.673	58.926	270.091
		Kullanım Elakka Varlıkları	3.617.773	438.133.826	212.149.414	119.419.099
		Maddeli Duran Varlıklar	2.408.117.212	2.341.826.679	2.626.038.172	2.599.128.209
		Pesin Ödenmiş Güdenler	0	0	0	1.671.919



ÖZATA

Özata Denizcilik
Denizcilik A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fidei Bk.
No: 17/A Kat: 17/AMBU
Tel: 03221 45 10 00
Tic. Sic. No: 272223
A.Kurumlar M.D: 884 060 72 98

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/3
Aynasoyun Mahallesi
Tic. Sic. No: 272223
Mersis No: 0804000000000000001
Yakova V.D.0868 0 9 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. E.Öbüm Meron Cad. No: 10
F.Ş. Sic. No: 272223
Tic. Sic. No: 272223
Mersis No: 0302000000000000001
Yakova V.D.0868 0 9 8814

Toplama Duran Varlıklar	3.417.481.281	3.789.444.028	3.845.638.680	2.728.169.271
TÜPLAM VARLIKLAR	3.069.811.118	3.720.656.013	3.245.830.724	3.285.450.982
Yükümlülük ve Özkaynaklar				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	386.138.860	286.167.021	311.124.706	180.138.674
- Banka Kredileri	362.888.286	201.832.552	199.686.114	103.952.053
- Kıtalama İşlemlerinden Borçlar	5.110.574	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	189.147.116	213.506.742	159.321.594	219.173.126
Ticari Borçlar - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	375.353.955	289.442.588
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	0	0	72.287.341	30.916.850
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	303.066.714	268.525.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.723.384	17.867.810
Diger Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	3.916.124
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	192.323
Finansman Gelirleri	96.520.159	141.259.819	15.270.109	28.768.520
- İlişkili Olmayan Taraflardan Finanseman Gelirleri	96.520.159	141.259.819	15.270.109	28.768.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	474.425	9.633.757	2.560.697	2.225.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.222.475	7.812.172	16.945.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydaların İlişkili Kısa Vadeli Karşılıkları	986.873	1.868.143	1.387.832	4.829.609



ÖZATA

Enfya Çarşısı Çarşısı
Resit Özbek Çarşısı, Global Bk.
No. 17/A, 34111 / İSTANBUL
Tel: (0212) 491 34 95
Te. Sİc. No: 282256
A. Kurumlar Y. D: 884 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Özalp Cad. No:2471
Altınova/İstanbul
Tic. Sic. No:282256 / Mersis
Mersis No:088400314000001
Yalova V.Ç. 654 070 8514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etiler Mah. Çarş. Park Mağ. Kat: 5
F.2/B1 Blok No: 12 / Beşiktaş 34398 / İstanbul
Tic. Sic. No: 27 77 / Sic. Sic. No: 27 77
Tic. Sic. No: 27 77 / Sic. Sic. No: 27 77
Büyükdere Mah. Kat: 4 / D: 23 088 8350
Mersis No: 097500234000001

Sera Aksoy
M. Y. R. A.

- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.335.600	5.944.029	15.557.358	5.586.528
- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.462.154	2.249.417	4.116.581	6.905.589
Ara Toplamı	976.381.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.381.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.576.919.407	1.178.147.730	694.204.826	728.764.598
- Banka Kredileri	1.576.919.407	930.709.949	632.859.900	720.669.987
- Kurumlar İhtiva eden Araçlar	0	247.441.780	41.344.926	8.094.611
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
- Çalışanların Sağlıkla İlgili Uzun Vadeli Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
Ekstansiyeli Vergi Yükümlülüğü	49.065.091	137.850.323	94.263.148	139.385.473
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.628.224.599	1.319.506.699	791.427.875	875.689.590
Toplam Yükümlülükler	2.604.606.204	2.787.229.044	1.691.586.253	1.637.025.756
Öz kaynaklar				
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	465.306.115	963.436.969	1.564.244.471	1.648.225.226
Ödenmiş Sermaye	59.000.000	59.000.000	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düşükleri	104.746.048	104.746.048	111.577.498	111.577.498
Kar veya Zararlar				
Yeniden Sınıflandırılmayan Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Güçlükler)	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-1.460.200
Tanınılanlar				
Nispeti Planları	-183.516	-1.151.766	-1.334.829	-1.460.200
Kesilenler (Karşılıklar)				
Kardan Ayrılmış	0	0	9.001.377	9.001.377



ÖZATA

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Özalp Cad. No:171A
Tic. Sic. No: 270423
A. Kurumlar No: 864 979 8514

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harnek Mah. 259A KAN Cad. No:3471
Alınan MALİYE
Tic. Sic. No: 270423
Mersis No: 084400001400001
Yelova V.D. 664 979 8514

WAKE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Etiler Mah. Etiler Cad. No: 100 Kat: 10
Tic. Sic. No: 270423
Mersis No: 084400001400001
Yelova V.D. 664 979 8514

Karlı Durum Yedekler				
Geçmiş Yıllar Karları / Zararları (+/-)	-17.160.482	321.742.583	781.811.309	1.375.000.424
Net Dönem Karı / Zararı (+/-)	319.203.065	469.090.104	593.169.115	96.106.127
Toplam Özkaynaklar	465.905.145	934.410.969	1.554.244.471	1.646.235.226
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar	3.069.811.319	3.720.656.013	3.245.830.725	3.285.450.982

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

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



Genel Müdürlük
SAL VE T.C. A.Ş.

Emine Çelebi Mahallesi
Sahil Orduy Cad. Fideci Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 451 44 98
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurum No: 400 688 7210

ÖZATA DENİZLİ S.A.Ş. ve T.C. A.Ş.
Horsok Mah. Hekim Hasan Cad. No:34M
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 274 400 000
Mersis No: 08 400 0051400001
Yatırım V.D. 684 079 8514

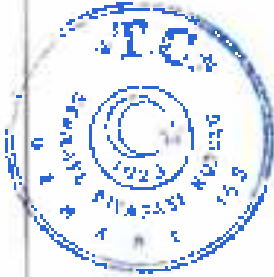
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Etiler Mah. Etiler İşhanı Cad. Kat: Kat: Kat: Kat:
Etiler / Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 274 400 000
Mersis No: 08 400 0051400001
Yatırım V.D. 684 079 8514

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

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

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Dönem Net Karı / Zararı					
Hasılat	895.363.238	2.113.127.365	2.309.096.307	602.729.153	550.015.760
Satışların Maliyeti	815.491.218	2.012.348.427	1.800.079.431	506.704.809	272.528.533
Ticari Faaliyetlerinden Belli Kar / Zarar (+/-)	79.872.020	100.778.938	509.016.876	96.024.344	77.487.227
FSAS FAALİYET KARI / ZARARI (+/-)	125.220.129	13.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.763
FINANSMAN GELİRLERİ / (GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI	247.681.492	33.663.135	228.043.964	84.581.103	78.492.763
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ DÖNEM KARI / ZARARI (+/-)	394.093.097	568.379.611	606.018.730	235.367.809	95.198.922
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri / Geliri (+/-)	-54.890.033	-119.289.510	-22.849.614	-23.883.418	907.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
DİĞER NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-67.801	-631.205	-635.821	-4.259.136	-2.125.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmaya Göre	-240.689	-1.330.713	-975.464	-2.853.828	-2.833.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmaya Göre Diğer Kapsamlı Gelire Düşen Yargılar	22.601	180.542	311.941	376.105	708.437
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	379.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.988.756

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



23 Nisan 2024



ÖZATA DENİZCILİK
ŞİRKETİ A.Ş.

Emine Çarşaf Mahallesi
Rıfat Özalp Cad. Fodas Bk.
No: 179A / Kat: 1 / TAMBUL
Tel: 0238 363 3100
Tic. Sic. No: 22213
A Kurumlar VD: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCILİK ŞİRKETİ A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:347
Altınözü / ANTALYA
Tic. Sic. No:22213 / A Kurumlar
Merkezi No:0854370851400001
Yatova Y.D. 664 078 8514

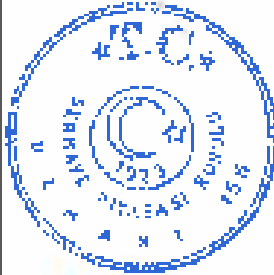
ÖZATA DENİZCILİK ŞİRKETİ A.Ş.
KURUMSAL YERLEŞİM YERİ
Emine Çarşaf Mahallesi
Rıfat Özalp Cad. Fodas Bk.
No: 179A / Kat: 1 / TAMBUL
Tel: 0238 363 3100
Tic. Sic. No: 22213
A Kurumlar VD: 664 068 7210

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

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

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

TL	M.B.	%	M.B.	%	ÖLÖL	%	ÖLÖL	%	M.B.	%
	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023		31.03.2024		31.03.2024	
Yurt dışı satışlar	152.662.899	1,93	208.544.514	12,61	208.441.172	9,93	51.508.293	1,31	25.964.541	1,85
Yurt içi satışlar	319.249.721	46,31	1.689.081.611	102,4	2.091.369.810	100,68	548.193.816	80,45	721.401.524	97,94
Diğer Gelirler	78.488.058	11,37	15.489.007	0,97	6.178.925	0,27	3.223.080	0,34	547.915	0,16
Toplam	691.400.678	100	2.113.115.132	100	2.306.009.807	100	603.725.189	100	390.015.981	100



23 April 2024



ÖZATA DENİZCILİK
ve TİC. A.Ş.

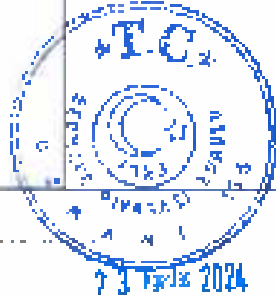
Evliya Çelebi Bulvarı
Rauf Derya Sok. Federal Bk.
No: 1718 Tuzla / İZMİR
Tic. Sic. No: 272836
A Kurumlar D: 604 008 1210

ÖZATA DENİZCILİK ve TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Halkın Çarş. Cad. No:3411
ARNAVUTKÖY
Tic. Sic. No: 272836
Mersis No: 086 60 0051400001
Yalova Ü.D. No: 079 8514

YANIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araç Mh. Etiler İşhanı Cad. Paçaya Sk. No: 2
Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272836
Mersis No: 086 60 0051400001
Yalova Ü.D. No: 079 8514

B.8	Seçilmiş önemli proforma finansal bilgiler	Yoktur.
B.9	Kar tahmini ve beklentileri	Yoktur.
B.10	İzahnamede yer alan finansal tablolara ilişkin denetim raporlarındaki önemli görüş dışındaki hususların içeriği	Yoktur.
B.11	İhraçının işletme sermayesinin mevcut yükümlülüklerini karşılamaması	Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla net işletme sermayesi 204.054.454 TL olup Şirket'in 31.03.2024 tarihi itibarıyla net işletme sermayesi eksidedir. Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
A- Enflasyon Dışındaki Varlıklar	652.110.038	935.211.985	400.192.045	557.281.711
B- Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	476.281.605	1.467.722.345	900.158.378	761.116.166
A-B Net İşletme Sermayesi	-323.951.567	-532.510.361	-499.966.333	-204.054.454



C—SERMAYE PİYASASI ARACI

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




ÖZATA DENİZLİ
MÜHÜRLEME

Büyükdere Çarşıları
Rauf Orbay Cad. Federal Bk.
No: 17A8 Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 457 2100
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D. No: 864 083 7290

ÖZATA DENİZLİ ŞANLI ve TİC. A.Ş.
Hürşah Mah. Hakkı Çarşı Cad. No:349
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 28646
Mersis No: 0850001400001
Yatırım V.D. No: 070 8574

ÖZATA DENİZLİ ŞANLI ve TİC. A.Ş.
Akademi Mah. Etiler Mah. Cad. Piyasaya Şişe
Etiler Mah. No: 17 Şişli / İZMİR
Tic. Sic. No: 28646
Mersis No: 0850001400001
Yatırım V.D. No: 070 8574

	Her bir payın nominal değeri	1,00 TL.
C.4	Sermaye piyasası aracının sağladığı haklar hakkında bilgi	<p>Halka Arz Edilen Paylar, ilgili mevzuat uyarınca, pay sahiplerine aşağıdaki çeşitli hakları sağlamaktadır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kar Payı Hakkı, • Oy Hakkı, • Yeni Pay Alma Hakkı, • Ortaklıktan Ayrılma Hakkı, • Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı, • Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı, • Bedelsiz Pay Edinme Hakkı, • Genel Kurul Davet ve Katılma Hakkı, • Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, • İptal Davası Açma Hakkı, • Azınlık Hakları, • Özel Denetim İsteme Hakkı.
C.5	Sermaye piyasası aracının devir ve tedavülünü kısıtlayıcı hususlar hakkında bilgi	Halka Arz Edilen Paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıt bulunmamaktadır.
C.6	Halka arz edilen sermaye piyasası araçlarının borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı veya yapıp yapılmayacağı hususu ile işlem görülecek pazara ilişkin bilgi	<p>Payların halka arz sonrasında Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 19.04.2024 tarihinde başvuru yapılmış olup; Borsa İstanbul'un görüşü işbu İzahname'nin "I-Borsa Gözlemleri" kısmında yer almaktadır.</p> 

ÖZATA

Emine Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sok.
No: 178A Kat: 3 STANBUL
Tel: (0212) 457 2498
Tic. Sic. No: 402233
A. Kurumlar T.C. No: 884 048 7210

ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Yatırım Kurumu

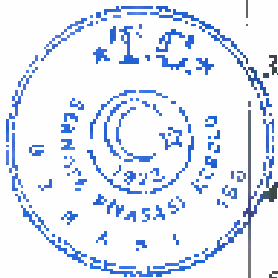
ÖZATA DENİZLİ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Nispetiye Mah. Hacı Bekir Veli Cad. No:349T
Alibeyköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278115
Mersis No: 081 70 0001 000001
Yatırım Y.B. No: 070 8814

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ataköy Mah. Edüvün Yolları Cad. Paya Yatırım Binası
Fıstık Sokak No: 3 Beşiktaş 34390 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278115 Kat: 7T Kat: 7T2 Kat: 7T3 Kat: 7T4
Tic. Sic. No: 278115 Kat: 7T4
Mersis No: 081 70 0001 000001
Yatırım Y.B. No: 070 8814

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

D—RİSKLER

D.1	İhraççıya, faaliyetlerine ve içinde bulunduğu sektöre ilişkin önemli risk faktörleri hakkında bilgi	<p>İhraççıya ve faaliyetlerine ilişkin riskler;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Şirket'in gelirlerinin kaynağını tamir, bakım, onarım ve gemi dönüştürme projeleri oluşturmaktadır. Projenin teklif aşamasında yapılabilecek maddi hatalar, yanlış öngörü ve değerlendirmeler Şirket'in karlılığını azaltabilecek faktörlerden birini teşkil etmektedir. 2. Şirket, alt yüklenicilerinin ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırı hareketlerinden müştereken ve müteselsilen sorumludur. Alt yüklenicilerin faaliyetleri sonucu Şirket'e sorumluluk doğabilir veya Şirket yasal takibe maruz kalabilir. 3. Şirket'in kullandığı kredileri sağlayan bankaların bir temerrüt hali sebebiyle kredileri vadesinden önce geri çağrılmaları durumunda, Şirket nakit akışı sorunu yaşayabilir. 4. Şirket, maliyetler ve ürün kalitesi bakımından rakiplerinin gerisinde kalabilir, bundan ötürü rekabet avantajını kaybedebilir. 5. Şirket'in sahip olduğu ve faaliyetlerini yürütmek için ihtiyacı duyduğu makine ve ekipmanlarda meydana gelebilecek arıza veya hasarlar Şirket'in faaliyetlerini ve karlılığını olumsuz etkileyebilir. 6. Şirket'in tamir, bakım, onarım ve gemi dönüştürme projelerini zamanında bitirmeme ihtimali mevcuttur, bunun yanında imzalanmış sözleşmelerde temerrüt durumunda Şirket'i koruyacak hükümler de yer almayabilir; bu şartlarda Şirket cezai şart ve faiz ödemek zorunda kalabilir. 7. Şirket'in yürüttüğü projelerde herhangi bir nedenden dolayı gereken standartları sağlayamaması durumunda itibar kaybı yaşayabilir ve faaliyetleri zarar görebilir.
-----	--	---



23 Ocak 2024



Genel Müdürlük
SALYERİCİ A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Razii Ömeri Cad. Fındık Sk.
No: 17/A Kat: 1 İSTANBUL
Tel: (0212) 451 24 86
Tic. Sic. No: 282233
A. Kurumlar V.D: 884 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK, SAĞ VE TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Hakkı Karıncı Cad. No:34/1
Allınova/A.Ş.Ç.Ş.
Tic. Sic. No: 274610/İstanbul
Mersis No: 08060018851400001
Yakova V.D: 064 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Piyade Mh. Sımsal
No: 27 Kat: No: 1 Beşiktaş 34398 İstanbul
Tic. Sic. No: 274610/İstanbul
Tic. Sic. No: 274610/İstanbul
Mersis No: 08060018851400001
Mersis No: 08060018851400001

SPK Kurul Kayıt Ücreti (Sermayesinin nominal değeri Azerinden)	142.700		142.700
SPK Kurul Kayıt Ücreti (İhrac Değeri ve nominal değeri farkı Azerinden)	1.380.400	208.000	1.388.400
Reklam, Pazarlama ve Halkın İlişkiler (KDV Dahil)	13.000.000	-	13.000.000
Acarılık Kurumiyumu (BSMV Dahil)	12.513.375	2.208.000	14.718.375
Hukuki Danışmanlık (KDV Dahil)	1.700.375	299.625	2.000.000
Reklam Konulu Ücreti	4.540	-	4.540
Borsa İstanbul İşlem Gözeme Başvuru Ücreti (BSMV Dahil)	77.218	13.607	90.825
Toplam Maliyet (TL)	31.261.515	3.726.233	33.987.758
Pröy Başına Maliyet (TL)	2,75	1,36	2,55

Tahmini halka arzdan elde edilecek gelir ve katılacak maliyetlere ilişkin detaylı açıklama İzahname'nin 28 numaralı "Halka Arz Geliri ve Maliyetleri" başlıklı kısmında yer almaktadır.

Talepte bulunan yatırımcılardan, talepte bulunulması sebebi ile ayrıca bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, talepte bulunmak için hesap açmak, virmen ve EFT işlemleri gerçekleştirmek gibi konularda, konsorsiyum üyelerinin kendi belirtmiş olduğu çeşitli maliyetlere katılmak zorunda kalabilirler. Söz konusu maliyetlerin detayları için işbu İzahname'nin 25.3.1. numaralı maddesinde yer alan tablo incelenmelidir.

E.2 Halka arzunun gerekçesi, halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ve elde edilecek tahmini net gelir hakkında bilgi

Halka arz ile Şirket değerinin belirtilmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artırılması, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in gelecekteki büyümesini finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihraçı ile banka dışı finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanması ile Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek gelirin kullanım yerleri İzahname Ek-7'de yer alan Fon Kullanım Yeri Raporu ile belirlenmiş ve 28 numaralı "Halka Arz Geliri ve Maliyetler" başlıklı kısmında yer verilmiştir.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz geliri'nin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Yütünü (%)
Finansman Güçlendirme Azaltılması	%40-45
Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları	%20-25
GES Projesi Yatırımı	%15-20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-20
Toplam	100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfa'atleri doğrultusunda %10 orana kadar geçiş yapabilecektir.



23 Mayıs 2024

ÖZATA DEĞERLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ferahat Mah. HİSARLIYAN Caddesi No:3411
Atila Mah. MALDIVA
Tic. Sic. No:2713-A/İstanbul
Mersis No:084000251400001
Yatırım Y.Ö. GEN 079 9514

ÖZATA DEĞERLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Yatırım Y.Ö. GEN 079 9514
Tic. Sic. No:2713-A/İstanbul
Mersis No:084000251400001
Yatırım Y.Ö. GEN 079 9514

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımın suretiyle nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca ilgili forum bu yönetimlerden beklentisi/beklentileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırılmama koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlenmelerde, Kurul'un izni alınarak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

E.3 Halka arza ilişkin bilgiler ve koşulları

Halka arzın başlaması öncesinde, Kurul'un yanı sıra, halka arz edilen ve ihraç edilen Şirket paylarının borsada işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un görüşünün alınması gerekmektedir.

Halka arz, Şirket çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılana suretiyle 60.000.000 TL'den 71.350.000 TL'ye çıkarılması neticesinde ihraç edilecek olan 11.350.000 TL nominal değerli 11.350.000 adet (B) Grubu pay ile Halka Arz Eden Pay Sahibi Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 2.000.000 TL nominal değerli 2.000.000 adet pay olmak üzere toplam 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet (B) Grubu payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Sermaye artışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 11.350.000 TL olup, Şirket'in halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %18,82 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %15,91'dir.

Ortak satışı yoluyla halka arz edilen payların nominal değeri 2.000.000 TL olup, Şirket'in halka arz öncesi çıkarılmış sermayesine oranı %3,33 ve halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %2,80'dir.

1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı 105 TL olarak belirlenmiştir.

Satış Vakıf Yatırım Liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından U-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde tanımlanan "Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yoluyla Satış" yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

Halka Arz Edilen Paylar için 3 (üç) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Talep toplanmasını kesin başlangıç ve bitiş tarihleri İhracı'nın (www.ozatadenizcilik.com) ve Vakıf Yatırım'ın (www.vakifyatirim.com.tr) adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.org.tr) ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilmektedir.

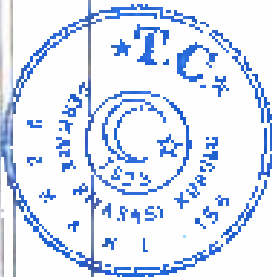
Halka arz edilecek toplam 13.350.000,00 TL nominal değerli payların;

• 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

• 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Halka Arz Edilen Paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından tasarruf sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kayıtlı paylar kesintilerinin Konsorsiyum



23 Mart 2024

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Horseshoe Sok. Akmerkezi Kat: 5
Atılım Bulvarı, Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275411
Mersis No: 085000078031000001
Yatırım No: 085000078031000001

ÖZAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Sok. No: 11 Kat: 11
Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275411
Mersis No: 085000078031000001
Yatırım No: 085000078031000001



23 Nisan 2024

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

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

E.5 Sermaye piyasası aracını halka arz eden kişilerin/ihraççının ismi/unvanı

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

İhraççı: Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

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

ÖZATA

Evliya Çelebi Mah. No:18
Rıfat Orhan Cad. Kat:10/Şişli
No: 17/A, ŞİŞLİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272406
Tic. Sic. No: 28233
A. Kurumlar V.G: 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Havaok Mah. Halkoğlu Cad. No:34/1
Altınordu/ALTYA
Tic. Sic. No: 272406
Menkul No: 0844078031400001
Yalova Y.D. 954 078 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Havaok Mah. Halkoğlu Cad. No:34/1
Altınordu/ALTYA
Tic. Sic. No: 272406
Menkul No: 0844078031400001
Yalova Y.D. 954 078 8514

SWI Kurumlar V.G: 064 088 7210

halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapmayacağını (şüpheye mahal vermemek adına, paylarını Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar'dan edinilebilecek paylar hariç olmak üzere) başka yatırımcı hesaplarına virmenilmeyeceğini veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu etmeyeceğine ilişkin taahhütte bulunmuştur.

E.6 Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi

Yeni pay alma hakkı kullanımına söz konusu olması durumunda, mevcut hissedarların halka arzdan pay almamaları durumunda sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi

Şirket'in paylarının halka arzı mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlanmaması ile sermaye artırım şeklinde olacaktır.

Sermaye artırım yöntemiyle yapılacak halka arz neticesinde, sermaye artırıma katılmayan mevcut ortak için mevcut hisse pay oranlarında sulanma etkisi olacaktır.

Mevcut ortak için (pozitif) %43,30 oranında sulanma etkisi söz konusu olup; 1 TL nominal değerli pay için sulanma etkisi tutarı (pozitif) 11,89 TL olarak hesaplanmaktadır.

Halka arzdan pay alacak yeni ortaklar için (negatif) %62,51 oranında sulanma etkisi söz konusu olup; 1.00 TL nominal değerli pay için sulanma etkisi tutarı (negatif) 65,63 TL olarak hesaplanmaktadır.

Sulanma Etkisi	TL
Halka Arz Öncesi Defter Değeri*	1.648.223.226
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	60.000.000
Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri	27,47
Halka Arz Fiyarı	105,00
Sermaye Artırımı (nominal TL.)	11.350.000
Şirkete Girecek Brüt Halka Arz Geliri	1.191.750.000
Halka Arz Masrafları	31.261.525
Şirkete Girecek Net Halka Arz Geliri	1.160.488.475
Halka arz Sonrası Defter Değeri	2.808.711.701
Halka Arz Sonrası Pay Sayısı	71.350.000
Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri	39,37
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (TL.)	11,89
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (%)	%43,30
Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (TL.)	-65,63
Yeni Ortaklar İçin Sulanma Etkisi (%)	%62,51



23 April 2024

E.7 Talepte bulunan yatırımcılardan talep edilecek tahmini maliyetler hakkında bilgi

Halka arza talepte bulunan yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışında, talepte bulunmak için özel bir ücret alınmayacaktır. Ancak yatırımcılar, bu amaçla hesap açmak, hak ettikleri payları başka yetkili kuruluşun hesabına virmenilmek veya para iadesine ilişkin RPT yapmak istemeleri durumunda aracı kuruluşlar arasında farklılık gösteren çeşitli maliyetlere katılmak zorunda kalabileceklerdir. Söz konusu maliyetlerin detayları için İşbu İzahnamenin 25.3.1. numaralı maddesinde yer alan tablo incelenmelidir.

ÖZATA

Özata Çelik Madencilik
Risk Arzayıcılar Federasyonu
Nispetiye Mahallesi
No: 107/51 41240
Etiler Şişli No: 34223
Beşiktaş/İstanbul
Tic Sicil No: 27210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER VE TİC. A.Ş.
Borçlar Kanununa Göre Kurulmuş ve
Tic. Sicil No: 27210
Mersis No: 083300314000001
Yatırım Kodu: 083 079 8594

ÖZATA MENKUL DEĞERLER VE TİC. A.Ş.
Borçlar Kanununa Göre Kurulmuş ve
Tic. Sicil No: 27210
Mersis No: 083300314000001
Yatırım Kodu: 083 079 8594

4. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER

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

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

Dönem	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
VARLIKLAR				
Dönen Varlıklar				
Nakit ve Nakit Benzerleri	132.018.529	99.271.169	67.102.955	34.571.689
Ticari Alacaklar	183.270.245	319.298.957	86.665.149	150.964.876
- İlişkili Tarafardan Ticari Alacaklar	0	24.152.971	0	0
- İlişkili Olmayan Tarafardan Ticari Alacaklar	183.270.245	295.144.987	86.665.149	150.964.876
Diğer Alacaklar	114.776.606	248.902.178	36.872.095	141.676.582
- İlişkili Tarafardan Diğer Alacaklar	108.534.603	178.287.402	0	88.128.231
- İlişkili Olmayan Tarafardan Diğer Alacaklar	9.242.001	70.614.776	36.872.095	53.550.361
Stoklar	9.606.116	51.225.521	26.581.608	35.306.187
Pesin Ödenmiş Giderler	142.941.303	90.999.573	304.511.759	122.719.899
Diğer Dönen Varlıklar	69.717.036	124.912.782	58.458.480	72.042.478
Ara Toplam	652.330.038	935.211.984	400.192.045	557.281.711
Toplam Dönen Varlıklar	652.330.038	935.211.984	400.192.045	557.281.711
Duran Varlıklar				
Finansal Yatırımlar	3.332.830	3.332.830	7.392.167	7.679.953
Diğer Alacaklar	183.443	150.673	58.926	270.091
- İlişkili Olmayan Tarafardan Diğer Alacaklar	183.443	150.673	58.926	270.091
Kıllımlı Halka Vadikaları	1.647.775	438.153.826	212.149.414	169.419.099
Mevzuatın Varlıklar	2.408.317.212	3.341.826.679	2.626.038.172	2.599.128.209
Mesnet Ödenmiş Giderler	0	0	0	1.671.919
Toplam Duran Varlıklar	2.417.481.351	2.785.444.028	2.845.638.680	2.728.169.271
YATIRIM VARLIKLARI	3.069.811.319	3.720.656.013	3.245.830.724	3.285.450.982
Yükümlülük ve Özkaynaklar				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	166.438.860	286.167.021	311.124.706	180.138.674
- Banka Kredileri	162.888.286	201.832.512	199.686.114	103.952.053
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1550571.782	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	212.506.742	189.321.594	219.473.126
Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.181	175.351.955	289.442.588
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	0	0	72.287.241	20.916.850
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.181	103.066.714	268.525.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalara Kapsamında Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.721.184	17.867.410
Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	0	0	0	3.915.124
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	182.523
Etelemeli Gelirler	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
- İlişkili Olmayan Tarafalardan Etelemeli Gelirler	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
Döner Kar Vergi Yükümlülüğü	474.425	9.633.757	2.560.697	2,223.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.222.475	7.812.172	16.943.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	886.875	1.368.143	1.187.852	4.829.609
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.335.600	6.444.029	15.755.358	5.586.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.462.154	2.219.417	4.116.584	6.905.389
Ara Toplam	976.281.685	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.281.685	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.576.919.407	1.178.147.710	694.204.826	728.764.598
- Banka Kredileri	1.576.919.407	930.703.949	652.859.900	720.669.987
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	247.443.780	42.344.926	7.094.611

23 Aralık 2024

ÖZATA Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 Etiler Çarşıları Bölgesi
 Rauf Orbay Cad. Kat: 9/A
 No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
 Tel: 0212 254 24 16
 Telex: 542210
 A.Kurumlar V.D. 064 088 7210

ÖZATA DENEYİM KONTROL VE TİC. A.Ş.
 Harasok Mah. Hakkıoğlu Cad. No:34/1
 Altınova/İSTANBUL
 Tiba. Bld. No:31
 Mersis No:08100001400001
 Yalova V.D. 064 078 8514

AKIF BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
 Etiler Çarşıları Bölgesi Kat: 9/A
 P-20/Blok No:12/Bağcıbaşı Mah. Kat:9/A
 Tuzla/İSTANBUL
 Tel: 0212 254 24 16 Fax: 0212 254 24 30
 Etiler Çarşıları Bölgesi Kat: 9/A
 Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
 Mersis No: 08100001400001

DIĞER KAPSAMLI GELİR	-67.801	-631.205	-635.823	-1.239.136	-2.175.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-244.689	-1.350.713	-975.463	-2.833.828	-2.833.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıplar)	-90.402	-819.347	-847.765	-1.633.242	-2.833.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	22.601	198.543	211.941	376.106	708.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıplar), Vergi Etkisi	22.601	198.542	211.941	376.106	708.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar					
Ana Ortaklık Payları	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.756

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

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

5. RİSK FAKTÖRLERİ

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



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fecit Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0236) 411 01 48
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar Y.D. No: 884 088 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Halka Arz Mah. Halka Arz Cad. No:341
Altınova / Tuzla
Tic. Sic. No: 278 416000
Mersis No: 0884018851400001
Yalova Y.D. No: 079 9994

JAKF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
3681 Mah. Ekolunur Mah. Cad. Park Plaza Binası
F-BA B Blok No: 8 Beşiktaş 34398 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277 35 77 / Fax: (0212) 357 28 20
E-Posta: info@jakf.com.tr
İstanbul Y. Sic. Sic. No: 27228
Büyükdere Mahallesi / Y.D. No: 222 038 8150
Mersis No: 0132000080000001

23 Nisan 2024

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

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

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

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

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

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

23 Ocak 2024

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

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

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

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

ÖZATA
Etiler Çarşı, Kat:1
Rasit Özalp Cad. Federal Bk.
No:17A/1 Kat:1 / İSTANBUL
Tef. No:0212 24 24 88
Tic. Sic. No: 482733
A.Kurumlar V.D. 084 080 7210

ÖZATA DENİZCİLİK
Harasak Mah. MAKR
ANKARA
Tic. Sic. No:27
Mersis No:0810001400001
Yalova V.D. 064 070 8014

ÖZATA DENİZCİLİK
Marmar. Etiler Çarşı Kat:1
P.20 B.01 Kat:1 Kat:1 Kat:1
Tic. Sic. No:27
Mersis No:0810001400001
Yalova V.D. 064 070 8014

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ÖZATA DENİZCI İK SAN. VE TİC. A.Ş.
Rıfat Dikiciy Cad. No:18/1
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271143/01
Mersis No: 0804070881400001
Yatırım V.D. No: 084 038 7210

ÖZATA DENİZCI İK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Halkı KAD Cad. No:3471
Altınoluk/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271143/01
Mersis No: 0804070881400001
Yatırım V.D. No: 084 038 7210

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Etiler Mah. Katilip Cad. No:15/1
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271143/01
Mersis No: 0804070881400001
Yatırım V.D. No: 084 038 7210

ÖZATA DENİZCI İK SAN. VE TİC. A.Ş.

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

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

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

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

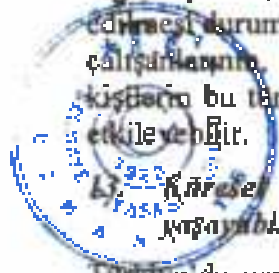
13. *Küresel sorunlar nedeniyle Şirket, müşterilerinden alacaklarını tahsil etmekte güçlük yaşayabilir, bu durum Şirket'in karlılığına zarar verebilir.*

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

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

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

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



23 Haziran 2024



Evliya Çelebi İstasyonu
Rauf Özalp Cad. No:341
No: 370A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27293
A. Kurumlar V.D: 000 000 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelik Mah. Halkın Çad. No:341
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 27293
Mevlâ No: 000 000 7210
Yalova V.D. 000 000 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Tic. Sic. No: 27293
Mevlâ No: 000 000 7210
Yalova V.D. 000 000 7210

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

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

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

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

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

Şirket, karlılığın devamı konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Şirket'in sürdürülebilir karlılık hedefine ulaşması birçok faktöre bağlıdır. Bunlar arasında gelecekteki faaliyet zararlarının büyüklüğü ve sıklığı, gelecek yatırımların ve projelerin seviyesi ve zamanlaması, Şirket'in yeni teknolojileri, piyasa ve mevzuat gelişmelerine uyumu sağlayabilmesi, hedeflenen fiyattan satış yapılabilmesi ile izahlanmayan bu ve diğer faktörlerinde değişen riskler de dahil olmak üzere birçok faktör sıralanabilir.

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

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

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

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



Evrya Çelebi Mahallesi
Rasul Döğrey Cad. Fıstık Sk.
No: 170A Tuzluca / SAMSUN
Tel: (0328) 401 26 00
Tic. Sic. No: 48233
A Kurumlar V.D: 994 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Çınar Cad. No:244H
Altınova / SAMSUN
Tic. Sic. No:271 449no
Mersis No:080 002 000 1400001
Yalova V.D. 054 079 8014

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Mahallesi Çad. Meş. Mey. 3/No:2
F.2/ Blok No:13 B. Kat: 0445 SAMSUN
Tic. Sic. No: 271 449no
Mersis No: 080 002 000 1400001
Yalova V.D. 054 079 8014

23 Aralık 2024

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

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

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

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

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

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

Anılan sözleşmeler çerçevesinde Şirket, bu taşınmazları tersane yatırımları yapmak amacıyla 22.11.2005 tarihine kadar bedelsiz ve bünde bir hasılat payı paylaşımı olarak kullanma hakkına sahiptir. Kullanma İzin Sözleşmeleri, hasılat payı ödemesinin 2 yıl üst üste gerçekleştirilmemesi,



Erilge Denizcilik Hizmetleri
Raspa Ortaklığı A.Ş. / OZATA DENİZÇİLİK A.Ş.
No: 179A / Yalova / ALTINOVA
Tel: (082) 248 72 24
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumları V.D: 064 028 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. No: 179A / Yalova / ALTINOVA
Tic. Sic. No: 402233 / Mersis: 08200001000001
Yalova V.D. 064 028 7210

YARIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Etiler Kat: 10 / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 27497 / Mersis: 34030000000000000001
Yalova V.D. 064 028 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK A.Ş.

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

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

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

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

5.2. İbrahim'in içinde bulunduğu sektöre ilişkin riskler:

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

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

Sektörde zaten faaliyette olan veya sektöre yeni giriş yapacak firmalar, rekabette sektörde artış olabilir.

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

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

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

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



ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Etiler Çarşı Mahallesi
Paşali Çarşı, Çarşı Sok. No: 38
K: 11/A, Tuzluca, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271247
Tic. Sic. No: 271247
A. Kurumlar M.D. No: 271247

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Mektep Sok. No: 34/1
Atilanova ALOV
Tic. Sic. No: 271247
Mareş. No: 085 079 8514
Yalova M.D. No: 085 079 8514

YAKIP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Sok. Akademi Cad. Park Plaza Şişli
K: 5/A, B Blok Kat: 5, Beşiktaş, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271247
Tic. Sic. No: 271247
Mareş. No: 085 079 8514
Yalova M.D. No: 085 079 8514

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Evliya Çelebi Mahallesi
Rasat Ordu Cad. Fıstık Bld.
No: 17A Tuzla / İZMİR
Tel: 0226 461 2436
Tic. Sic. No: 182233
A.Kümler Y.D: 084 038 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
A.Minaslıca Çiftliği
Tic. Sic. No: 27 400 000
Merkezi No: 0226 461 2436
Yatırım V.D. No: 084 038 7210

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Etiler Cad. Park Meydanı
No: 1 Kat: 7 Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 27 400 000
Merkezi No: 0226 461 2436
Yatırım V.D. No: 084 038 7210

23 Ocak 2024

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

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

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

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

5.3. İhracat edilecek paylara ilişkin riskler:

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

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

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

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

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



Yatırım Çeşitli Menkul Değerler
Raslı Ortaklığı End. Yatırım Şk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 457 24 99
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumu T.C: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Halkı KANCA, No:347
AĞILIOVA/YALOVA
Tic. Sic. No:279 A Ağilova
Mersis No:0664070001400001
Yalova V.D. 054 870 8014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANKİ MHC Etiler A Blok Kat: Kat: Park-Raya Sitesi
310 Kat:No:11 Beşiktaş 34090 İstanbul
Tic. Sic. No: 277977 Tic. Sic. No: 277977
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicili No: 267238
Borsadaki Kurumlar V.D. No: 0116 8389
Mersis No: 0-9720-0912-890007

www.ozata.com.tr
SAG VE KISAS

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

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

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

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

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

Pay sahiplerin kâr payı hedefleri ve beklentileri

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

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

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

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

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

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

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

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



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Enfya Çarşısı Kat:10
Anıl Durası Çarş. Fıdal Sok.
No: 17/A Tuzla/İSTANBUL
Tel: (0226) 407 24 00
Tic. Sic. No: 442231
A.Kurumlar Y.C. 064 000 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Henrik Mah. Halka KAN Cad. No:341
ALIBAYIR/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270-ANADOLU
MİTTEL No:0807 908 400007
Yatırım Y. C. 854 079 8014

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Park Mh. Şişli
F-3A BİDİR Çarş. Kat:10 No:133/100A
ZİNCİRLİ SK. No:17 Fıstıklı Çarş. No:96 20
KATILIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurumlar Ticaret Sicil No: 28228
Boğaziçi Kurumlar Y.C. No: 068 8388
Merkezi No: 0-2120-0315 4300117

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

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

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

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

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

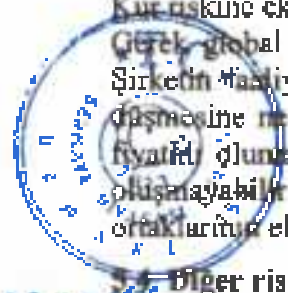
Kur riskine ek olarak ihraç edilen paylarda ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler oluşabilir. Çünkü global ekonomik konjonktür gerçekte Türkiye ekonomisindeki olası olumsuz gelişmeler, Şirket'in faaliyetlerinden beklentilerini karşılayamamasına ve buna bağlı olarak da pay fiyatının düşmesine neden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

9. Diğer riskler:

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

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

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



23 Aralık 2024



ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
Etiler Çarşı Mahallesi
Nispetiye Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Kat: 11/1 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D. 044 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK B.İ.İ. ve TİC. A.Ş.
Herkül Mah. Halkı KAN Cad. No:244
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Merkezi No:0344 078 514 000001
Yalova V.D. 054 079 0514

VAKEF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Abuzuhra Üzde Cad. Parkınaya Sijesi
P.23 Blok No:1 Beşiktaş Sarıyer/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D. 0212 333 38 30
İstanbul Ticaret Sicil No: 27223
Boğaziçi Kurumlar V.D. 0212 088 0310
Merkezi No: 0-312-0-0031-300907

4. Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarda Yer Veren Diğer Riskler

Kredi riski, likidite riski, piyasa riski ve sermaye riskine ilişkin bilgi özel bağımsız denetim raporunun 26 numaralı dipnotunda yer almakta olup, özetle:

- **Kredi riski:** Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşması riski, kredi riski olarak tanımlanır. 31.03.2024 tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski tablosu aşağıda yer almaktadır.

31.03.2024	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Tirrev Alacaklar	Diğer
	Ticari Alacaklar		Diğer Alacaklar				
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
Raporla ilgili tarafla birlikte maruz kalınan azami kredi riski (A+B+C+D+E)	-	150.964.876	88.126.221	53.820.452	34.456.042	-	-
-Azami riakin teminat v.s. ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadeli geçmiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	150.964.876	88.126.221	53.820.452	34.456.042	-	-
B. Koşulları yeniden değerlendirilmiş bulunan aksi takdirde vadeli geçmiş veya değer düşüklüğüne uğramış sayılacak finansal varlıkların defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Vadeli geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
-Teminat v.s. ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
-Vadeli geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
-Değer düşüklüğü(-)	-	21.914.812	-	-	-	-	-
-Vadeli geçmiş (brüt defter değeri)	-	-21.914.812	-	-	-	-	-
-Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
E. Bilanço dışı kredi aşan unsurlar	-	-	-	-	-	-	-
F. Beklenen Kredi Zararı	-	-	-	-	-	-	-

Likidite riski: Likidite riski, Şirket'in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucu doğuran olayların meydana gelmesi likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

- **Piyasa riski:** Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi

ÖZATA DENİZÇİLİK A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Hareak Mah. Hakkı Kıran Cad. No:244
Alibeyköy/İSTANBUL
Tic. Sic. No:279-İstanbul
Mersis No:080400001400001
Yatırım V.D. Şişli Ofis Binası

AKSİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Büyükdere Mahallesi Cad. Park 1000 Şişli
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No:27915/İstanbul
Tic. Sic. No:27915/İstanbul
Büyükdere Mahallesi No:100
Mersis No:080400001400001

ÖZATA

Emine Çelebi Başkan
Rıfat Ortay Gen. Müdür
No: 171A, 104/1, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27915/İstanbul
Tic. Sic. No: 27915/İstanbul
A Kurumlar V.D. 064 000 7210

Genel Müdürlük
M.İ. 20.24

23 Eylül 2024

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

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

6. İBRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER

6.1. İbraççı hakkında genel bilgi:

6.1.1. İbraççının ticaret unvanı ve işletme adı:

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

6.1.2. İbraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:

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

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

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

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

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

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



Sermaye Piyasası Kurulu
SARAY 17. KAT

Evliya Çelebi Mah. 3343
Araç Otob. Cad. 1. Etap 3/A
No: 17/A Saray 17 STAMBUL
Tel: 0226 461 50 50
Tic. Sic. No: 279000
A.Kurum Sicil No: 064 068 7218

ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1
ALTINOVA / YULOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Merkezi No:0640687218
Yulova V.D. No: 064 079 8914

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abdülhak Hakkı Karahan Cad. Park 2. Kat: 5/50
F-21/ Beşiktaş/İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 27211 / Fax: 0212 363 6000
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sicil No: 27211
Sermaye Piyasası Kurulu V.D. No: 064 068 8150
Merkezi No: 0212 363 6000/17

Faks

: +90 (226) 461 50 60

İhraçının Tabii Olduğu Mevzuat

Tersane ve Kıyı Mevzuatı

a) Tersane Yönetmeliği

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

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

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

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

• İrgat, kaldırma ve iletme makinelerinin kontrollerini yaptırmak,

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

• Topraklama ölçümleri, elektrik kabloları ve panoların kontrollerini yaptırmak,

23 Eylül 2024

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

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

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



ÖZATA DENİZÇİLİK VE TİC. A.Ş.
Raif Örsay Cad. Fındık Sk.
No: 17/A Kat: 1/1 STANBUL
Tlf: 42220 457 24 85
Tlf. Şif. No: 422233
A. Kurumlar Y.D: 084 006 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK VE TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tlf. Şif. No: 772410000
Mersant No: 0840010001400001
Yatırım Y.D. 084 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etiler Mah. Çarş. Paft. No:100
ÖZATA DENİZÇİLİK VE TİC. A.Ş. İÇİN
Mersant No: 0840010001400001
Yatırım Y.D. 084 079 8514
Mersant No: 0840010001400001

Tersane Çevresel Yönetimi Hakkında Yönetmelik

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

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

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

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

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

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

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

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

Çevre Kanunu uyarınca, aykırılığı düzeltilmesi için süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması, Çevre Kanunu'nda öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşkil etmez. Çevre Kanunu'nun 20. maddesi, Çevre Kanunu'nun ve ilgili yönetmeliklere aykırılıklar halinde uygulanacak idari para cezalarını düzenlemekte olup; aykırılığın niteliğine göre çeşitli mablağlarda idari para cezalarının uygulanması söz konusu olabilmektedir. Çevre Kanunu'nda belirtilen idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip tekrarında iki kat artırılarak verilir. Ayrıca ilgili makamlara yanlış ve yanıltıcı bilgi verilmesi ve bu şekilde belge düzenlenmesi halinde adli cezalar da söz konusu olabilir.

23 Kasım 2024



ÖZATA

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Çarşıları
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sok. No: 17/A Kat: 11 / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27295
A. Kurumlar V.D. No: 064 058 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Havacık Mah. Halkın Ortaklığı Cad. No: 24/1
Alliance Plaza
Tic. Sic. No: 27295 / Şişli / İstanbul
Merkezi No: 064 058 7210 / 440001
Yatırım Y.D. No: 064 058 7210

YATIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Akademi Kat: 9 / Beşiktaş / İstanbul
E-PA Bilgi Merkezi: 0212 333 3333 / İstanbul
Tic. Sic. No: 27295 / Şişli / İstanbul
Merkezi No: 064 058 7210 / 440001

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

Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

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

Yönetmelik uyarınca atık alma yükümlüleri; Çevre Kanunu'nun 11. maddesi ile Büyükşehir Belediyesi Kanunu'na göre gemilerden atık alma yükümlülüğü bulunan sorumluları ifade etmektedir. Yönetmelik kapsamında atık alma yükümlülerinin; gemilerin ürettiği atıklar ile yük artıklarının alınmasına hizmet edecek yeterli kapasite ve teknik donanıma sahip atık kabul tesislerini müstakidelen veya müştereken kurmak ve Çevre İzin Lisansı almak zorunda kılınmıştır.

Bununla birlikte, atık alma yükümlüleri;

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

23 Aralık 2024



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sk.
No: 17/A Kat:1 / KATLİBUL
Tel: (0228) 451 34 88
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumları Y.Ü: 064 088 7218

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karay Cad. No:34H
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No:278 Altınova
Merkezi No:0864074451400021
Yalova Y.O. 064 078 0514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler No:10 Kat: 9 Kat: Nişantaşı Mahallesi
F.Ö.İ. Bulvarı No:18 Beşiktaş / KATLİBUL
Tel: (0212) 250 0077 Faks: (0212) 250 0028
Merkezi Hizmetleri Sicil No: 27224
E-Posta: Bilgi@yakit.com.tr
Tic. Sic. No: 27224
Tic. Sic. No: 27224

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

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

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

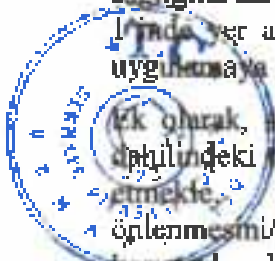
Atık Yönetimi Yönetmeliği uyarınca ise, ambalaj atığı geçici depolama alanı/konteynerleri, geçici depolama izninden muafır.

Sıfır Atık Yönetmeliği

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

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

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



23 April 2023

ÖZATA

NOVA IT AKADEMİSİ
ANKARA 0531 44

Eniyay Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sk.
No: 177A Kat: 1/1 FİSTANBUL
Tel: 0312 211 34 40
Tic. Sic. No: 252233
A.Kurumun V.D. 084 068 7210

ÖZATA DENİZGÜÇ KURUM VE TİC. A.Ş.
Harek Mah. Halko San. Garf. No:341
Altınova/Şişli/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278 Altınova
Mersis No: 080079051400001
Yalova V.D. 064 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu İsa Hürdin Cad. Park Plaza Şişli
F.3 A Blok No: 18 Beşiktaş 34095 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278777 Park Plaza Kat: 20
Ankara/Şişli
Kurumun Ticaret Sicil No: 278777
Boğaziçi Kurumlar K.D. Sicil No: 9135
Mersis No: 0802100913400007

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

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

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Mevzuat

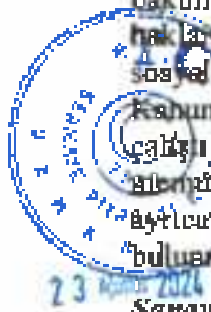
KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde toplanması, işlenmesi, silinmesi, anonim hale getirilmesi ve aktarılmasına ilişkin idari yaptırımlar öngörmektedir. KVKK uyarınca kişisel veriler, KVKK'daki istisnalar saklı kalmak üzere, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez ve aktarılamaz. İşlenmesini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

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Mevzuatı

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

Sanayi Mevzuatı

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



ÖZATA DENİZCİLİK
ve TİC. A.Ş.

Emine Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedaî Şiş.
No: 17/A Kat: 1/İSTANBUL
Teli: 0212 341 24 98
Tic. Sic. No: 27402233
A. Kurumlar V.D. 864 069 7246

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Horseak Mah. Hakkı Şiş Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 27402233
Merkezi No:0850 30 98 61400001
Yatırım V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi, Etiler Mahallesi, Kat: Park Ayağı Kat: 9
Etiler Blok No: 18 Beşiktaş / 34355 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274977 Faaliyet Sicil No: 26 90
Tic. Sic. No: 274977
İstanbul Menkul Değerler Sicil No: 274977
Başarılar Kurumlar V.D. No: 203 8485
Merkezi No: 0 312 404 10 00 00

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

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

İşyeri Açma ve İşletmeye İlişkin Mevzuat

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

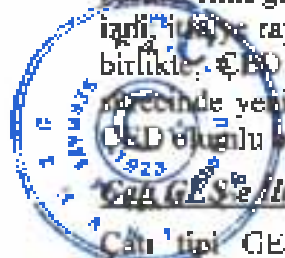
Birinci sınıf gayrisihhi tesislerin işyeri açma ruhsatını olmadan önce yer seçimi ve tesis kurma izni, tesis kurma raporu, çevre izin ve lisans belgesi gibi çeşitli belgeleri de ibraz etmeleri gerekmektedir. ÇED kapsamında hazırlanarak ilgili idareye verilen bilgi ve belgeler, ruhsatlandırma sürecinde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

GES'e İlişkin Mevzuat

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

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

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



ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
Etiler Çarşıları, Katilim
Rauf Orbay Cad. Katilim Blok.
No: 47A Kat: 5 İSTANBUL
Tel: (0212) 343 24 86
Tic. Sic. No: 28220
A. Kurumlar M.D. 484 083 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Halko Çarşı Cad. No:34M
Alibeyli ALIYA
Tic. Sic. No: 2777-A/Alibeyli
Mersis No: 083 000 000 000 1400001
Yatırım V.D. 86 079 8914

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abul Naci Erbuğha İsmail Paşa Cad. Park Hotel Kat: 5
F: A Blok No: 18 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27777 Fiyat: 0212 343 24 86
Tic. Sic. No: 27777 Fiyat: 0212 343 24 86
Mersis No: 083 000 000 000 1400001
Yatırım V.D. 86 079 8914

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

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

6.1.5. İhraççı faaliyetlerinin gelişiminde önemli olaylar:

Tarihçe ve Kurumsal Yapı

- | | |
|------|---|
| 2006 | <ul style="list-style-type: none">Şirket, "Yaşarsan Gemi İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" unvanı ile limited şirket türünde kurulmuş olup, kuruluş sözleşmesi Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 31.05.2006 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin ("TTSG") 06.06.2006 tarihli ve 6571 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
| 2007 | <ul style="list-style-type: none">Şirket'in unvanı Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 30.10.2007 tarihinde tescil edilen genel kurul kararı ile birlikte "Yaşarsan Gemi İnşaa Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi" olarak tadil edilmiş ve bu husus TTSG'nin 07.11.2007 tarihli ve 6931 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. |
| 2017 | <ul style="list-style-type: none">17.10.2017 tarihinde Şirket'in tüm payları Özulu Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından devir alınmıştır.Şirket, gemi bakım onarımı faaliyeti yapmak için 46.596,69 m² kapasiteye sahip 41.237,24 m² açık ve 5.359,45 m² kapalı alanı olan faaliyetlerini yürütmekte olduğu tesisi kurmuş ve aynı tarihte Dok 6 isimli 183,95 metre boy ve 33,6 metre genişliğe sahip yüzer havuz satın alınmış ve yüzer havuz Şirket'e getirilerek gerekli altyapı çalışmalarının yapılmasına başlanmıştır. 150 metre boyundaki iskele inşa edilerek gemi tamiri, bakım ve onarım faaliyetlerine başlamıştır. |
| | <p>Dok 6 isimli yüzer havuz için gerekli all yapı çalışmaları tamamlanarak gemi bakım onarım faaliyetlerine başlanmıştır.</p> <ul style="list-style-type: none">3 adet açık deniz destek gemisinin (Arktur, Azimut ve Neptun isimli gemiler) yengeç gemisine dönüştürme işi alınmış ve çalışmalara başlanmıştır.27 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. |
| 2019 | <ul style="list-style-type: none">60 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir. |
| 2020 | <ul style="list-style-type: none">Şirket, Yalova Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 01.10.2020 tarihinde tescil edilen tür değiştirme sözleşmesiyle birlikte limited şirket türünden anonim şirket türüne dönüştürülmüş ve bugünkü unvanı olan "Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanını almış, bu husus TTSG'nin 01.10.2020 ve 10172 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.Şirket 2018 yılı içerisinde almış olduğu yengeç gemisi dönüştürme işi kapsamında 3 adet gemiden 2 adetini tamamlayarak teslim etmiştir.37 geminin bakım onarımı gerçekleştirilmiştir.Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 41.711,64 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için Hazine ile Kullanma İzni Sözleşmesi akdedilmiştir. |



23 Ekim 2024



Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rıfat Ortan Cad. Fıdal 36.
No: 17/A 76100 İSTANBUL
Tel: 0212 250 24 05
Tic Sic. No: 272233
A Kurum No: 494 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Köyü, Hersek Köyü Cad. No:347
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 272233 Altınova
Mersis No: 080078051400001
Yalova V.D. 064 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Halk Emlak Akademi Cad. Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 27498 İstanbul
Mersis No: 08020037500010001
Yalova V.D. 064 078 8514

2021

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

2022

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

2023

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

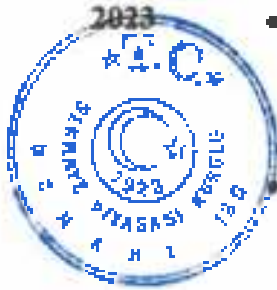
Şirket tarafından Özata Tersanecilik'e ait yüzer havuzun %50'si 217.500.000 TL bedelle 28.12.2023 tarihinde satın alınmıştır. (Dok 6 yüzer havuz ile ilgili 08.03.2024 tarihinde Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporunda havuzun (%100) değeri 558.000.000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

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

2024

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

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



23 Mart 2024



ÖZATA TERSANECİLİK A.Ş.

Yatırım ve İşletme Hizmetleri
Rısalı Çiftliği Cad. Federal Sok.
No: 17A Blok J İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271246
Tic. Sic. No: 271246
A Kurumlar T.C. No: 284 388 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harsak Mah. Köyü HAN Cad. No:341
ALTINOVA YALOVA
Tic. Sic. No: 271246-Altınova
Merkezi No: 27140 29351400001
Yalova V.D. 66 070 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
F-2 Blok No: 15 Blok No: 34120
Yalova V.D. 66 070 8514
Tic. Sic. No: 271246-Altınova
Merkezi No: 27140 29351400001
Yalova V.D. 66 070 8514

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

6.1.6. Depo sertifikasını ibraç eden bakkundaki bilgiler

Yoktur.

6.2. Yatırımlar:

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

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


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

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü	192.380.412	187.995.757	209.773.672	208.527.471
Düzenleri (*)				
Hinalar	8.452.252	7.766.950	10.420.429	10.173.173
Tesis, Makine ve Cihazlar (**)	2.196.366.385	2.120.516.621	2.375.202.610	2.340.286.888
(***)				
Taşıtlar	210.318	41.379	0	0
Demirbaşlar	10.346.985	8.998.666	7.531.423	7.646.003
Yapılmakta Olan Yatırımlar	560.860	16.507.305	23.110.040	32.494.674
Toplam	2.408.317.212	2.341.836.679	2.626.038.173	2.599.128.209

(*) Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinde iskele sıklığı, hangarlar, prefabrik yapıları ve sahne düzenlemelerini içermektedir.

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

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

**ÖZATA DENİZCİLİK**
Etiler Çarşı Mahallesi
Razat Çarşı Cad. Poğa Sok.
No: 17/2 D:13 İSTANBUL
Tel: 0212 331 24 90
Tic Sic. No: 282233
A. Kurumlar V.D: B91 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK BANKA ve TİC. A.Ş.
Horseak Mah. Hürriyet KAN Cml. No:24H
Altınordu ALIÖVA
Tic. Sic. No: 270-Altınova
Mersis No: 0814078851400001
Yatova Y.T. 804 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Bulvarı Etiler Çarşı Cad. Poğa Mah. No: 17/2 D:13 Beşiktaş 34397 İSTANBUL
Tic Sic No: 270-Altınova
Tic Sic No: 270-Altınova
Mersis No: 0814078851400001
Yatova Y.T. 804 078 8514

Tesis, Makine ve Cihazlarda tutarın önemli bir kısmını Şirket'in Dok 2 ve Dok 6 isimli 2 adet yüzer havuzu oluşturmaktadır. 2023 yılı sonu itibarıyla Dok 2 isimli yüzer havuzun altyapı maliyeti, taşıma, kurulum ve diğer parçaların hırçleştirilmesi ilişkin alış tutarları ile birlikte 2.174.102.910 TL'dir. Dok 2 isimli yüzer havuzun değeri bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli değerlendirme raporunda 2.550.000.000 TL olarak hesaplanmıştır. Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'lik payının alım maliyeti ise 250.262.025 TL'dir. Şirket, 21.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Dok 6 isimli yüzer havuzun değer düşüklüğü tespiti amacıyla bağımsız profesyonel değerlendirme şirketi Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli değerlendirme raporunda 558.000.000 TL değer hesaplanan ve %50'sine sahip olduğu yüzer havuzun kalan %50'sini de 265.000.000 TL değer ile satın alınması yönünde karar almıştır. Şirket, 06.06.2024 tarihinde 265.000.000 TL bedel ile Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'lik Özata Tersanecilik'e ait payını satın almıştır. Alımın 14.06.2024 tarihinde TUGS'a tescil edilmesiyle Dok 6 isimli yüzer havuzun tamamının (%100) mülkiyeti şirkete geçmiştir.

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

Maddi Duran Varlıklar – Alınlar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	76.875.125	-	26.214.549	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.169.440.388	41.052.973	381.514.277	803.711
Detaylılar	5.734.547	813.693	725.466	617.381
Yapılmakta Olan Yatırımlar	0	15.946.446	6.602.735	9.384.634
Toplam	2.257.441.301	57.813.112	418.510.936	10.805.725

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

31.12.2021 Maddi Duran Varlıklar – Alınlar (TL)	Toplam (TL)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	76.875.125
Tersane İskele Sahası	76.875.125
Binalar	5.391.241
600 M ² Prefabrik İdare Binası	5.391.241
Makine, Tesis ve Cihazlar	2.169.440.388
Portal Vinç 65 Tonluk (Ayak ve Yürüme Yollar) 1 Adet	12.222.859
800+800 Kva Konvertör Dağıtım Panosu İskele 1 Adet	268.695
800+800 Kva Konvertör Dağıtım Panosu 2 Sancauk 1 Adet	191.925
Grit Kazanı 12 Adet	1.439.637
Yük Asansörü 4 Tonluk (Çelik Karkas ve Hidrolik)	1.387.150
Hurda Kazanı 24 Adet	2.989.473
Hurda Kazanı 7 Adet	842.345
Seyyar Sintinc Tankı 2 Adet	454.016



ÖZATA
Etiler Çarşı Mahallesi
Aşut Özyay Cad. Katil Blok
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 481 23 23
Tic. Sic. No: 482200
A.Kurumlar Y.D. No: 004 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ve TIC. A.Ş.
Harelek Mah. Halkı Cad. No:341
AĞILIOVA / İZMİR
Tic. Sic. No: 27 400000
Mersis No: 08040 7801400001
Yalova V.D. No: 078 8514

YAKIR YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Çarşı Mahallesi
Aşut Özyay Cad. Katil Blok
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 481 23 23
Tic. Sic. No: 482200
A.Kurumlar Y.D. No: 004 008 7210

Seyyar Sirtine Tankı 5 Adet	1.096.526
41 LPM 500 Bar Su Jeli Makinası – 10 Adet	1.557.202
MFC 400 Kva Konvertör Sistemi 3/3 Pf:09 1 Adet	1.915.408
Dok 2 (2021 Materyal Çelik Kapasite 26.051 Ton Boy 242 Metre, Eu 52 Metre, Yükseklik 18,50 Metre) Havuz Maliyeti	2.143.644.262
Diğer Tesis, Makine ve Cihazlar	1.430.890
Demirbaşlar	5.734.546
Güvenlik Kamerası Sistemleri	1.134.245
Ofis Büro Mobilya ve Aksesuarı	850.979
15.000 Litrelilik 16 Bar Dik Su Deposu ve Aksesuarı	322.266
Klima	334.568
Nötr Toprak Dıtenci 1000/5a Sp10 10vu Akım Trafosu 2 Adet	348.720
70.000 BTU Konvektör Klima Sistemi 2 Adet	413.159
Diğer Demirbaşlar	2.330.609
Toplam	2.257.441.300

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

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

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

31.12.2022 Maddi Duran Varlıklar – Alımlar (TL)	Toplam (TL)
Makine, Tesis ve Cihazlar	41.052.974
Slaş Kazanı Merdiven ve Mapa Dahil 13 Adet	2.746.743
Demir Tank 25m ³ 2 Adet	236.457
Üçü Taşıma Sepeti 15 Adet	590.704
Raspa Hoya Sepeti 6 Adet	2.494.084
10 Ton Yarı Portal Vinç Sistemi 1 Adet	929.811
İlula Taşıma Sepeti 6 Adet	294.938
Üçü Taşıma Sepeti 5 Adet	133.577
Saha Elektrik Panosu 15 Set	961.753



Genel Çelik İşletmeni
Rıdvan Özdemir, Genel Müdür
No: 11AA TİMUR İSTANBUL
Tel: (0212) 444 00 00
Tic. Sic. No: 27233
A. Kurumlar D. No: 064 060 7210

OZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkın Çad. No:347
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:27233 Altınova
Mersis No:08100078851400001
Yatırım D. No: 064 070 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mah. Katip Çelebi Cad. No:10 Kat:5
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No:27233 Tic. Sic. No:27233
Tic. Sic. No:27233 Tic. Sic. No:27233
Tic. Sic. No:27233 Tic. Sic. No:27233
Tic. Sic. No:27233 Tic. Sic. No:27233
Tic. Sic. No:27233 Tic. Sic. No:27233

Malzemeli Sintine Tankı Ekipman Dahil 2 Adet	631.943
Kimyasal Arıtma Tesisi Paket 10 m ³ /H	982.961
Dok 2 (2021 Materijal Çelik Kapasite 26.051 Tm Boy 242 Metre, En 52 Metre, Yükseklik 18,50 Metre) Havuz Maliyeti	30.454.855
Diğer Tesis Makine ve Cihazlar	595.148
Demirbaşlar	813.693
6'lı Soyunma Dolubı 30 Adet	136.401
300X700 Boş Konteyner 2 Adet	114.472
Diğer Demirbaşlar	562.820
Yapılmakta Olan Yatırımlar	15.946.445
Lidnç Enerji Sistemi	15.946.445
Toplam	57.813.112

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

31.12.2023 Maddi Duran Varlıklar - Alımlar (TL)	Toplam (TL)
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	26.214.549
İskele İskele Sahası Beton İşleri	26.214.549
Binalar	3.453.908
317 M ² Prefabrik Ofis Binası	3.453.908
Makine, Tesis ve Cihazlar	381.514.277
750kw WSA Jeneratör 2 Adet	329.135
Müprülü Vinç 2 Adet	117.304.042
Dok 2 Materijal Çelik Kapasite Havuz	13.619.347
Dok 6 Yüzer Havuz 1/2 1968 Materijal Çelik Kap	250.261.753
Demirbaşlar	725.466
2.40X12.00MT 40 Feet Hc Yük Konteyneri 1 Adet	89.253
Ole-09 Dcm inverter Split Klima 24 Ad	496.990
Konteyner Kabin Çtp Galvaniz 150*150 Cm (2 Adet)	69.038
Diğer Demirbaşlar	70.185
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.602.735
ERP Uygulamaları Yazılım Lisansı	6.602.735
Toplam	418.510.936

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

ÖZATA

Büyüce Çelik Madencilik
Rauf Özyay, Genel Müdür Bşk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (02326) 411 11 88
Tic. Sic. No: 288223
A.Kurumlar Y.D: 484 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAĞLIK ve TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Hakkı Çelebi Cad. No:3471
ANKARA / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 274494
Mersis No: 080400347100001
Yatay Y.D. 684 070 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Kat. Kat. No: 3471
F. A. B. No: 18 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274494
Mersis No: 080400347100001
İstanbul Ticaret Sicil No: 274494
Sicil Sicil No: 274494
Mersis No: 080400347100001

Sistem Kurulumu
S.A. ve Tic. A.Ş.

olarak (muhasebe, satın alma, pazarlama vs.) tüm süreçlerinin bu program üzerinden takip edilmesi planlanmıştır. 2024 yılı buyunda muhasebe sistemimiz tamamen ERP (IFS) programına geçmiştir.

31.03.2024 Maddi Duran Varlıklar – Aktarlar (TL)	Toplam (TL)
Makine, Tesis ve Cihazlar	803.711
Gish 11 K Kırma-Delici Hilti	18.332
400u Havalı Kaynak Makinası 30 Mt Arapaketli (Torç+Şase Dahil) 5 Adet	388.206
400u Havalı Kaynak Makinası Gwelding Seri No(6-7-8) Torç+Şase Dahil 30 Mt. Arapaketli 3 Adet	222.830
400u Havalı Kaynak Makinası Gwelding Seri No(9-10) Torç+Şase Dahil 40 Mt. Arapaketli 2 Adet	164.028
Gıda 18v-400 Darbeli Somun Sıkma	10.315
Demirbaşlar	617.381
Depo Konteyner 12 Adet	476.299
50" 4k Ultra Hd Smart Tv 60 Hz Televizyon 1 Adet	15.924
Lenovo V15 G3 Iap 82 Tt Bilgisayar 2 Adet	33.526
Lenovo V15 Laptop Bilgisayar 2 Adet	35.160
Tv 65" Uhd Webos Smart Led Onvo 1 Adet	14.613
Tv 55" Ultra Hd Smart Led Onvo- 1 Adet	11.500
Tv 55" 55" Ultra Hd Webos Smart Led Tv One Size 1 Adet	11.459
İyon 11 Masajlı 0409 İyon Toplantı Masası 210*110*75 Cm (Üçü: 150*90*75 Cm) 2 Adet	18.900
Yatırımlarda Olun Yatırımlar	9.384.634
Güneş Enerji Sistem Maliyeti	9.384.634
Toplam	10.805.726

23 Ağst 2024

Şirket 2024 yılının ilk çeyreğinde yukarıdaki tabloda detayı verilen yatırımları gerçekleştirmiştir. Artan iş hacmine bağlı olarak makine ve tesis alımlarına devam etmiştir. Makine tesis yatırımlarında ağırlığı yükleyiciler oluşturmıştır. Şirket çatı GES yatırım harcamalarına devam etmiştir.

7. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER

7.1. Ana faaliyet alanları:

7.1.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri baktunda bilgi:

Şirketin esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi uyarınca, Şirket'in ana faaliyet konusu ülke sanayi ve denizcilğine paralel olarak her türlü sanayi tesislerini kurmak ve işletmek, gemi ve yat gibi her türlü deniz araçlarını bakım ve onarım yapma, inşa etmek ve işletmek, deniz sanayinde ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetlerini vermek, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amaç ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmaktır.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in hasılatının yurt içi ve yurt dışı bazında kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ünvan TL	01.01.- 31.12.2021	01.01.- 31.12.2022	01.01.- 31.12.2023	01.01.- 31.03.2023	01.01.- 31.03.2024
Yurtiçi Satışlar	152.662.459	208.549.537	208.947.772	54.706.152	23.264.241

ÖZATA DENEZCILİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hısarık Mah. Hırsızlar Cad. No:348
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:276-Altınova
Mersis No:0884079051409001
Yatova V.D. 064 078 6514

YAKINSAĞLIK SEKİ ENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abal Mah. Ebululu Mahallesi Cad. Paşakaya Etileri
F.2/A Blok No:18 Esentepe 34130 İSTANBUL
Tic. Sic. No:276-Altınova
Mersis No:0884079051409001
Yatova V.D. 064 078 6514

ÖZATA
Fulya Çobani
Rauf Özyaycı
No: 17/A Tepeköy / İSTANBUL
Tel: (0212) 45724 86
Tic. Sic. No: 272233
A.Kurumlar P.İ. 884 088 7210

YAKINSAĞLIK SEKİ ENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abal Mah. Ebululu Mahallesi Cad. Paşakaya Etileri
F.2/A Blok No:18 Esentepe 34130 İSTANBUL
Tic. Sic. No:276-Altınova
Mersis No:0884079051409001
Yatova V.D. 064 078 6514

Yurtdışı Satışlar	719.249.722	1.889.088.621	2.093.969.610	548.197.816	325.503.524
Diğer Gelirler	23.451.058	15.489.007	6.178.925	3.223.086	547.915
Satıştan İndiriler	-	-	-	-	-
Satış İskontoları	-	-	-	-	-
Toplam	895.363.238	2.113.127.165	2.309.096.307	612.729.156	350.015.780

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

Şirket'in hasılatı 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 895.363.238 TL, 2.113.127.165 TL ve 2.309.096.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,93 azalarak 350.015.780 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılatın çeyreksel bazda dalgalanma göstermesinin temel sebebi Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün dinamikleri gereği gemilerin bakım onarım süresinin değişiklik gösterebilmesi sonucu hizmetin tamamlanmasının bir sonraki döneme yansımalarından kaynaklanabilmektedir. Şirket Dok 6 isimli 10 bin ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzuna ek olarak 2022 yılında Dok 2 isimli 28 bin ton kapasiteli yüzer havuz satın almıştır. 2022 ve 2023 yıllarında hasılatın artmasının sebepleri Dok 2 isimli yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve müşteri portföyünün genişlemesidir. Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla %80,33, %89,40 ve %90,68'ini yurt dışı satışları oluşturmaktadır. 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışların toplam satışlara oranı sırasıyla %90,95 ve %92,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket yurt dışı müşterilerinden havuz kullanımı, gemi bakım ve onarım hizmetleri kapsamında gelir elde etmektedir. Diğer satışlar ise hurda satışlarından meydana gelmektedir.

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

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

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

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



ÖZATA DENİZCİLİK
Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. / F3 Blok
No: 177A Tag: 1 / SİTİBAĞCILAR
İSTANBUL
Tel: (0212) 441 34 00
E-Posta: info@ozata.com.tr
A.Kurumlar T.C. 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:347
AĞIRCAKÖY/MİTİTİ/İSTANBUL
Tic. Sic. No:278/Mitititi
Mersis No:0834017551400001
Yakova Y.D. 054 079 8514

YAKIF TAYIRIMMENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıncı Mah. Ebu'lula Kadın Cad. Park Nöbetçi Şişli
F3 Blok Kat:18 Şişli/İSTANBUL
Tic. Sic. No:278/Mitititi
Mersis No:0834017551400001
Yakova Y.D. 054 079 8514

23 Ocak 2024

tarhinde 4 yıl süre ile (31.12.2025 tarihine kadar) aylık 7.000.000 TL + KDV bedelle kiralanmıştır. 2022 yılı başında kira ödemeleri başlayan havuzun %50'si 28.12.2023 tarihinde Şirket tarafından alınmıştır. Şirket, 06.06.2024 tarihinde 265.000.000 TL bedel ile Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan %50'lik Özata Tersanecilik payını satın almıştır. Alınma 14.06.2024 tarihinde TUGS'a tescil edilmesiyle Dok 6 isimli yüzer havuzun tamamının (%100) mülkiyeti şirkete geçmiştir. Bu minvalde Özata Tersanecilik ile Şirket arasında mevcut olan kira ilişkisi sonlanmıştır.

Dok 2 adlı yüzer havuz, şirket tarafından yurtdışı menşeli China Shipbuilding Trading (Shanghai) Co.,Ltd.'den 13.10.2020 tarihinde satın alınmıştır. Dok2 adlı havuz esasen natamam olarak satın alınmış, satın alındıktan sonra tersaneye ulaştırılması, kullanılabilir hale getirilmesi için yapılan yatırımlarla havuzun çalışabilir hale gelmesi ve Türk Uluslararası Gemi Siciline (TUGS) tescil edilmesi 07.07.2021 tarihinde olmuştur.

Şirket Dok 6/10,000 ton ve Dok 2/28,000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzları (Yüzer havuz, bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile daldırılarak içerisine geminin girmesi sağlar. İstendiği takdirde başka yerlere yüzdürülerek götürülebilir.) ile küçük, orta ve büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir.

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

TERSANELERİN YÜZER HAVUZ SAYILARI

NO	İ Adı	Tesis Adı/Şirket Adı	Tesis Durumu	Havuz Boyutları	Kaldırma Kapasitesi (Ton)
1.	İstanbul	Dentaş İnşa ve Onarım San. A.Ş.	Tersane (faal)	144,2X30,1 m	5.000
2.	İstanbul	Dentaş İnşa ve Onarım San. A.Ş.	Tersane (faal)	190X40 m	14.000
3.	İstanbul	Gisan Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	155X32 m	9.000
4.	İstanbul	Çeksan Gemi İnşa Çelik Kısas. San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	130X29 m	7.000
5.	İstanbul	Art Gemi İnşa ve Tersanecilik Hizmetleri A.Ş. (2.Tesis - Aydıntepe)	Tersane (faal)	190X41,6 m	13.500
6.	İstanbul	Art Gemi İnşa ve Tersanecilik Hizmetleri A.Ş. (1.Tesis - Tuzla Şube)	Tersane (faal)	219,5X45,14 m	20.000
7.	İstanbul	Kuzeystar Shipyard	Tersane (faal)	281X62 m	45.000
8.	İstanbul	Kuzeystar Shipyard	Tersane (faal)	217,5X43 m	18.000
9.	İstanbul	İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.	Tersane (faal)	95X28,40 m	3.600
10.	İstanbul	SNR Gemi İnşa Sanayi A.Ş.	Tersane (faal)	122,60X38,40 m	7.000
11.	İstanbul	Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.	Tersane (faal)	139,5X35,51 m	8.500
12.	İstanbul	Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.	Tersane (faal)	212,2X51,2 m	13.500
13.	İstanbul	Desan Deniz İnşaat Sanayi Küçük	Tersane (faal)	170,11X36 m	17.000



ÖZATA
Etiya Denizcilik Hizmetleri
Raif Özalp Cad. Fideki 24.
No: 1704, F3 Kat. İSTANBUL
TÜ: (0212) 451 724 86
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar K.D: 884 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Karakök Mah. Hakkı Kılıç Cad. No:34/1
Atilimov Yolu ÜZÜM
Tic. Sic. No: 278911 / Marmara
Mersis No: 080 10 0051400001
Yalova V.D. B04 079 8514

AKİP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmer Mah. Ebulcaz Mahim Cad. Piyade Mh. Sıhhiye
F-1 A Blok Kat:8 Bosphorus İstanbul
Tic. Sic. No: 278911 / Marmara
Mersis No: 080 10 0051400001
Yalova V.D. B04 079 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

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



234 002 8304

ÖZATA

Denizcilik ve Tersane İşleri

Evliya Çelebi Mahallesi
Rahif Ordu Cad. No:107/1
No: 170A Kat: 1 / İSTANBUL
Tel: (0212) 64 11 30
Tic. Sic. No: 49203
A.Kurumlar No: 884 088 7214

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Herak Cad. No:34/1
Altınözü / YALOVA
Tic. Sic. No: 277414
Merkezi No: 0277 8514000-1
Yalova V.D. 884 079 8514

VARİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Avni Mah. Bulvarı Marmar Cad. Bank Mh. Kat: 5
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 277414
Merkezi No: 0212 282 36 20
Yalova Şubesi No: 0277 8514000-1
Boğaziçi Kurumlar No: 0277 009 8199
Mersis No: 081200150000017

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

Şirket'in kroki planına aşağıdaki görselde yer verilmiştir:



23 April 2024

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



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



ÖZATA SHIPYARD
SAR VE DE AJ

Evrim Çelikkaya
Rauf Özyürek
No: 175A Tuzla, İSTANBUL
Tel: 0226 447 24 90
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK SAĞ VE TİC. A.Ş.
Hırsak Mah. Hacı KAR Cad. No:34/1
Altınova SİLİVİZE
Tic. Sic. No: 2776 Altınova
Mersis No: 081 4079 0014 000001
Yalova V.D: 664 079 8514

VAKIF FATİMA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu İsa Mardin Cad. Park Meydanı Şişli
F.219 Blok No:13 Etiler/Şişli/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270177 Tic. Sic. No: 270177
Mersis No: 081 4079 0014 000001
Mersis No: 081 4079 0014 000001

1- Dok 2 İsimli Yüzer Havuz



2- Dok 6 İsimli Yüzer Havuz



5- İskelede Yer Alan Viny



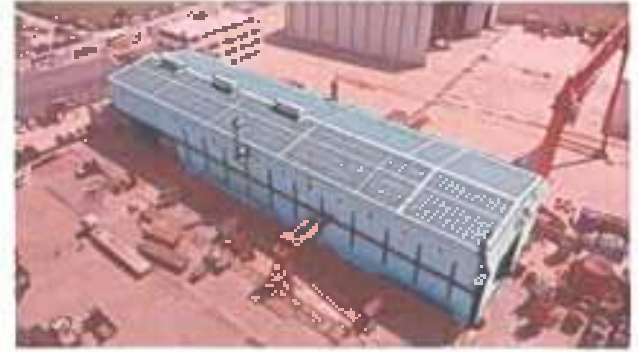
7- Çalışma Sahası



8- Atölyeler



9- Blok Montaj Atölyesi



Sirket Tarafından verilen hizmetler

Sirket yukarıda krukisine yer verilen alan üzerinde ana faaliyet alanını iştirigal eden gemilerin tamir- bakım ve onarım işlemlerinin yanı sıra döñüşüm projeleri de yapmaktadır. Şirket bu kapsamda aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir:

Tamir ve Bakım:

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

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



ÖZATA DENİZCİLİK
ŞİRKETİ A.Ş.

Evlha Çelebi Mh. Mustafa
Raul Orbay Cad. Fideci Bk.
No: 170A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 96
Tlx. Şiş. No: 4022 33
A.Kurumlar M.D. 864 040 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Hekimlik Cad. No:34A
Allımaran / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 P Allımaran
Mersis No: 0809019051400001
Yalova V.G. 664 076 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Edirne Çarşısı Cad. Pınar Mh. Şişli
Sık. Sok. No: 11 Beşiktaş 34095 / İSTANBUL
Tlx. No: 4022 33 77 Fax: 0212 212 98 20
E-posta: info@vyd.com.tr
Kurumlar M.D. No: 228
Boğaziçi Kurumlar M.D. No: 228 8158
Mersis No: 3 91204031 0000017

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

Dönüşüm Projeleri:

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

Operasyon ve İş Modelinin Tarif



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

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

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



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:17A
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 487 25 95
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar V.D/ 684 030 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürrem Mah. Hekimhan Cad. No:547
Altınova / BALIKIRVAN
Tic. Sic. No: 279/Altınova
Nispetiye No:056407003100001
Yalova V.D. 664 078 2014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
A.Ş. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Piyasa İşleri
Etiler Bulvarı No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş
Tic. Sic. No: 27992/Beşiktaş

23 Nisan 2024

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

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

GEMİ BAKIM ONARIM İŞLEMLERİ



Bakım Onarım Kurumu

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



ÖZATA DENİZLİK A.Ş.
Rıfat Orbay Cad. Etiler 31.
No: 170A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 364 24 65
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumu V.D. 084 068 7210

ÖZATA DENİZLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Şahin Cad. No:3441
Ataşehir / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 282233
Mersis No: 084 068 7210 0001
Yatırım V.D. 084 078 8214

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akın Mah. Ebu İsa Mustafa Cad. Park Plaza Kat:3
Firma Blok No:18 Beşiktaş 34325 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277 77 Fax: (0212) 364 38 20
E-Posta: info@yakif.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 278725
Bağcıbaşı Kurumlar V.D. No: 1 003 4326
Merkez No: 021210-001-2-8310017

23 Nisan 2022



Kaza sonrası bakım onarım ihtiyacı

Genelde yoğun deniz trafiği hallerinde ve tehlikeli sularda olan çulma, çuluma/çarpışma, karaya oturma, safl kırılması ve butun gibi kazalar gemi bakım onarım talebini yükseltmektedir. Kaza sonucu olmayan yapısal hasarlar, batma kötü deniz koşullarının bulunduğu deniz hatları civarında olmaktadır. Yangın ve patlama işc trafik ile ilgili olmayan uncak tanker trafik hatları üzerinde yoğunlaşmış kazalar olarak ortaya çıkmaktadır.



23 Ağustos 2024



ÖZATA DENİZCİLİK VE KAYIRI A.Ş.

İzmir Çeşneli Mahallesi
Rıfat Orbay Cad. Federal Sk.
No: 170A Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0226 441 2836
Tic. Sic. No: 282263
A. Kurumlar Y.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK VE KAYIRI A.Ş.
Hercak Mah. Halkı KAN Cam. No.34/1
Altınoluk/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 278410
Marasfi No: 0094078861400001
Yalova Y.D. 664 079 8914

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebu İsa Evrardın Cad. Park Mh. Kat: 5
F: 34 Blok No: 18 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27777 Par. 18/1 No: 3830
İstanbul Şişli Ofisi: Büyükdere Cad. No: 228
Beşiktaş Kurumlar M.D. No: 0083389
Merkezi No: 00370-003-510017

Modernizasyon (refit) ve dönüştürme (conversion)

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



Yıllık sürvey

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

Ara ve özel sürvey

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

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

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



ÖZATA DENİZCİLİK
ŞİRKETİ A.Ş.

Etilya Çelebi Mahallesi
Rıfat Orbay Cad. Fıstık Sok.
No: 17/A Tuzla, İSTANBUL
Tel: (0224) 453 24 00
Te. Sic. No: 292233
A.Kurumuza Y.D: 021 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ŞİRK. ve TIC. A.Ş.
Mersak Mah. Halkı Cad. No:34/1
Alibeyköy / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No:292233
Mersak No:05600005400001
Yakova V.D. 021 078 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etilya Mahallesi Cad. Park No:10/1
Etilya Mahallesi, Beşiktaş 34105 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 292233 / T.C. Ticaret Sicil No: 292233
Büyükdere Mahallesi, Kat: 10 / No: 100
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 021 408 0389
Mersak No: 0 0220 250 1905017

- Otomasyon sistemi sürveyleri,

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

Bakım Onarım İşlemleri Gerçekleşmesi İçin Gerekli Hususlar

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

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

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

Tersane Arazisi Kullanma İzni

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

ÖZATA
Evliya Çelebi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sok.
No: 17/A Tarım / 81100
Tel: (0226) 811 17 00
Tic. Sic. No: 02013
A Kurumlar Sic. No: 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hersek Mah. Cad. No:344
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 175 414996
Mersis No: 085 079 51 000001
Yalova V.D. 064 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Eski Ada Meydanı Cad. Fıstık Sokak
No:2/A Beşiktaş / Beşiktaş / 34395 / İstanbul
Tic. Sic. No: 277 451 45 / Mersis No: 34390123800001
Tic. Sic. No: 277 451 45 / Mersis No: 34390123800001
Bağlıca Kurumlar Sicil No: 277 728
Bağlıca Kurumlar Sicil No: 277 728
Mersis No: 08507951000001

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

Anılan sözleşmeler tahtında Şirket, bu taşınmazları tersane yatırımı yapmak amacıyla 22.11.2065 tarihine kadar bedelsiz ve binde bir hisasat payı paylaşımılı olarak kullanma hakkına sahiptir.

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

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

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

Anılan kullanma izni sözleşmelerinin devamı boyunca Şirket'in sermayesinin %50 ve üzerini temsil eden payların sahiplerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, bu husus sözleşme devri sayılılık ve bu devir ancak, var ise, Hazine'ye olan borçların gecikme faizi ile birlikte tamamının ödemesi, sözleşme hükümlerine aykırılıkları Hazine tarafından belirlenen sürede giderilmesi, bu hususla nedeniyle kullanma izninden dolayı Hazine aleyhine açılmış davalardan ibnı yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve Hazine tarafından hazırlanacak yeni sözleşmenin koşullarının kabul edilmesi halinde Hazine ve T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nun onayı ile mümkün olabilecektir. Şirket'in paylarının halka arzı kapsamında Halka Arz Edilen Payları'nı Şirket'in sermayesinin %10,71 oranında olmasını planlanması nedeniyle anılan kullanma izni sözleşmeleri kapsamında planlanan halka arz sözleşme devri sayılmayacak ve bu doğrultuda yukarıda açıklanan bu prosedürün uygulanmasına gerek olmayacaktır.



23 Nisan 2024



ÖZATA

Yeni Çarşı Mahallesi
Mithat Paşa Cad. No:19
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 341 24 98
Faks No: 341 932333
B. No: 27/100 000 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Herscek Köyü Tersaneler Bölgesi, Kat: 2/2, No: 2/11
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271199
Tic. Sic. No: 271199
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271199

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Muh. Sic. No: 271199
Tic. Sic. No: 271199
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sic. No: 271199

2023 yılı itibarıyla küresel ekonomilerde işgüçlü piyasaların işe talep ve arz yönü olarak bir süredir iyileşen görülmüştür. Bu çerçevede, 2023 yılında işsizlik oranının gelişmiş ekonomilerde %4,4, ABD’de %3,6, Avro alanında %6,5 olarak gerçekleşmiştir.

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

Yıl Denizcilik Sektör Raporu'ndan https://www.denisticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/sectorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_web.pdf

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



ÖZAG
 Rauf Orbay Cad. No:17A Tuzla / İSTANBUL
 Tel: 023261 40 14 60
 Faks: 0232 61 40 12 36
 A Kurumlar No: 664 368 7294

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 Harnek Mah. Halkın An Cad. No:34/1
 Alibeyköy / AYDIN
 Yic. Sic. No:275 Alibeyköy
 Mersis No: 08 40 90081400001
 Yalova Şubesi: 08 664 875 8514

YAKIT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akıncılar Etiler/Beşiktaş/İstanbul
 F-26/2 Kat: No:18 Beşiktaş/İstanbul
 T: 0212 333 35 77 F: 0212 333 36 20
 www.yakit.com.tr
 İşletme Tescim No: 27254
 Borsa İşletme Kurumları V.D. No: 404 4359
 Mersis No: 09220-0013-6100017

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

Kaynak: IMF Dünya Ekonomik Görüşleri Raporu Nisan 2024

Uluslararası Denizcilik Politikaları

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

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

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

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

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

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

Deniz Çevresini Koruma Komitesi,

Hukuk Komitesi,

Teknik İş Birliği Komitesi,

Kolaylaştırma Komitesi.

Bazı alt komiteler de ana teknik komitelerin çalışmalarını desteklemektedir.

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

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi6898 sayılı Denizcilik Çalışma Sözleşmesi 2006'nun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 25.05.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'nin ulusal mevzuatla uyumlaştırma süreci devam etmektedir.

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



23 Nisan 2024

ÖZATA

Enyüz Çelik ve Demir
Rauf Özalp Cad. Fideci Sk.
No: 17/1A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0328 937 23 34
Tic. Sic. No: 28293
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK BAYI VE TİC. A.Ş.
Harelik Mah. Halkın Çarş. Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:27 444 444
Mersis No:0880 08801400001
Yalova V.D. 064 078 0514

ÖZATA DENİZCİLİK BAYI VE TİC. A.Ş.
Akai Mah. Ebuhişir Müdri Cad. Fideci Skası
F-34 Blok No:6 Başkılar 34235 İZMİR
Tic. Sic. No:27 444 444
Mersis No:0880 08801400001
Yalova V.D. 064 078 0514
Mersis No:0880 08801400001

Dünya Denizyolu Taşımacılığı (Milyon Ton)

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

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

Dünya Denizyolu Taşımacılığı (Milyar Ton/ML)

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

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

Dünya Deniz Ticaret Filosu

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

Dünyanın en büyük ticaret filosuna sahip ülke olmaya devam etmektedir. Dünya tonajının yaklaşık



Rauf Özbek Cad. No: 47A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 447 2222
Tic. Sic. No: 272222
A.Kurumları: 27 884 088 7238

ÖZATA DENİZCİLİK ŞİŞLİ VE TİC. A.Ş.
Hürşad Mah. Halkın Çay Cad. No:34/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 272222
Mersis No: 08500070851400001
Yakova K.D. No: 479 8514

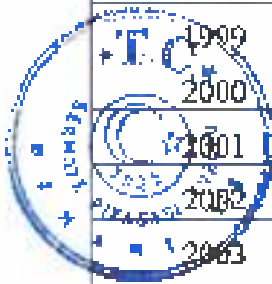
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebuhalim Hürdârî Cad. Park Dünyası Sitesi
F-21A Blok No: 74 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272222
Tic. Sic. No: 272222
İstanbul Ticaret Sicil No: 272222
Beyoğlu Kurumları V.B. No: 27 008 8158
Mersis No: 08500070851400001

Gemiler ve Denizcilik
ŞİŞLİ VE TİC. A.Ş.

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

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

Dünya Deniz Ticaret Filosunun Gemi Tipleri İtibariyle DWT Gelişimi (300 GT ve üzeri)	Tanker	Dökmeyük	Konteyner	Kuruyük	Yolcu	Toplam	Toplam Değişim
1987	257.233	223.186	21.105	108.174	3.445	613.143	-
1988	256.925	222.258	22.212	105.545	3.478	610.418	-0,4%
1989	261.168	223.212	23.735	103.355	3.589	615.059	0,8%
1990	264.875	228.601	25.026	100.622	3.620	622.744	1,2%
1991	273.342	236.574	26.992	101.966	3.774	642.648	3,2%
1992	282.211	240.590	29.595	100.840	3.875	657.111	2,3%
1993	287.141	237.423	31.578	102.430	3.980	662.552	0,8%
1994	294.425	238.432	33.964	103.721	4.193	674.735	1,8%
1995	292.801	245.787	38.851	100.020	4.342	681.801	1,0%
1996	296.695	257.355	43.234	100.414	4.646	702.344	3,0%
1997	303.417	265.993	48.250	100.028	4.877	722.565	2,9%
1998	309.314	275.949	55.068	98.338	4.940	743.609	2,9%
1999	313.950	271.568	60.709	99.484	5.079	750.790	1,0%
2000	321.626	271.682	63.296	100.061	5.245	761.910	1,5%
2001	327.455	278.084	68.715	99.174	5.330	778.758	2,2%
2002	330.718	291.175	76.131	96.128	5.611	799.763	2,7%
2003	333.176	296.855	83.744	96.754	5.856	816.385	2,1%
2004	347.453	301.617	90.214	95.187	5.884	840.355	2,9%
2005	368.399	319.167	99.190	95.346	5.933	888.035	5,7%
2006	387.707	341.720	111.663	97.417	5.991	944.498	6,4%
2007	411.319	363.646	128.174	100.322	6.062	1.009.523	6,9%
2008	439.291	386.650	144.552	102.784	6.062	1.079.339	6,9%
2009	463.287	414.431	161.945	106.820	6.062	1.152.545	6,8%
2010	501.573	451.223	169.514	105.781	6.062	1.234.153	7,1%



23



Edirne Çarşamba Mahallesi
Rauf Orbay Cad. 1. Katlı Sk.
No: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 41 06
Tic. Sic. No: 272313
A. Kurumlar M.D. No: 084 088 7210

ÖZATA DENİZGİCİLİK BAKIM VE YARARLILIK TİC. A.Ş.
Hasek Mah. Hasek Köyü Cad. No:344
Altınova / BURSA
Tic. Sic. No: 270441
Mersis No: 084 000 1400001
Yalova V.D. 644 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler Mahallesi Cad. Papatya Sitesi
E-2 Blok No:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 233 93 77 Fax: (0212) 233 93 20
www.vakifmenkul.com.tr
Kata No: 4 Kat No: 18/18
Boğaziçi Kurumlar M.D. No: 084 088 8150
Mersis No: 0 833 000 0410017

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

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

Türkiye Ekonomisi 23 Şubat 2024

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



ÖZATA DENİZGİLİK
A.Ş.

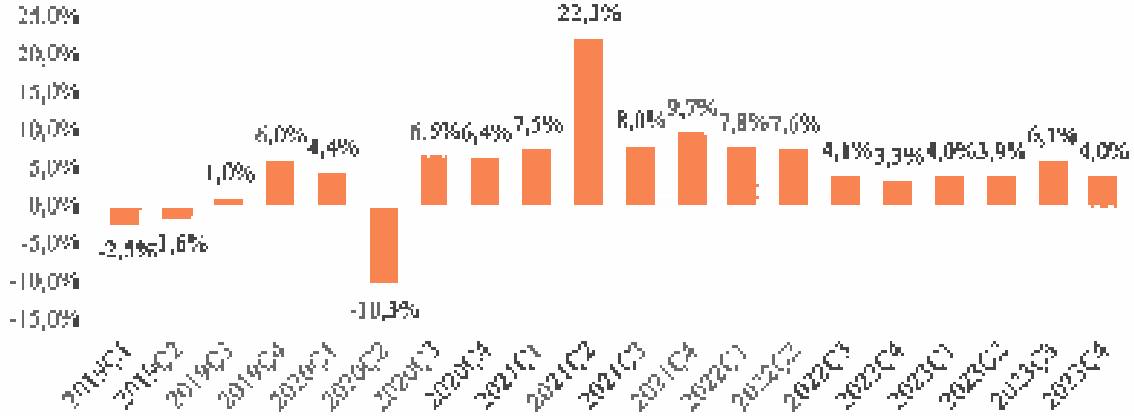
Evliya Çelebi Bulvarı
Rıfat Özalp Cad. Fideki Sk.
No: 17A Tuzla / İTANBUL
Tel: 0226 441 30 90
Tic. Sic. No: 262233
A. Kurum No: D. 064 006 7210

ÖZATA DENİZGİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürşah Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34F1
Altınözü / ANTALYA
Tic. Sic. No: 27 - Antalya
Mersis No: 084 00 50 51 40 00 01 1
Yatırım No: E-4 079 25 16

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebu'nuts-Şadın Cad. Post. No: 34501
F. YA Blok No: 7 Başkent 34501 / İTANBUL
Tic. Sic. No: 277777 Fax: 0212 309 26 20
Büyükdere Şişli / İTANBUL
Tic. Sic. No: 277777
Büyükdere Şişli / İTANBUL
Büyükdere Şişli / İTANBUL
Tic. Sic. No: 277777
Büyükdere Şişli / İTANBUL
Tic. Sic. No: 277777

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

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



Kaynak: Ulusal Hesaplar- TÜİK

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

Yıl	İhracat		İthalat		Dış ticaret dengesi (değer) (bin \$)	Dış ticaret hacmi (değer) (bin \$)
	Değer (bin \$)	Değişim (%)	Değer (bin \$)	Değişim (%)		
2013	161.480.915		260.822.803		-99.341.888	422.303.718
2014	166.504.862	3	251.142.429	-4	-84.637.567	417.647.291
2015	150.982.114	-9	213.619.211	-15	-62.637.098	364.601.325
2016	149.246.999	-1	202.189.242	-5	-52.942.243	351.436.241
2017	164.494.619	10	238.715.128	18	-74.220.509	403.209.747
2018	177.168.756	8	231.152.483	-3	-53.983.726	408.321.239
2019	180.832.722	2	210.345.203	-9	-29.512.481	391.177.924
2020	169.637.755	-6	219.516.807	4	-49.879.052	389.154.562
2021	225.214.458	33	271.425.553	24	-46.211.095	496.640.011
2022	254.169.748	13	363.710.575	34	-109.540.827	617.880.322
2023	255.777.398	1	361.744.043	-1	-105.996.645	617.551.441

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri- TÜİK



ÖZATA DENİZLİK SAKLAMA VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Etilim Çarşısı Kat:10/10
Rasul Özbek Cad. Federal Bk.
No: 170A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0212) 450 24 96
Tic. Sic. No: 272203
A.Kurumlar Sic. No: 264 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAKLAMA VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hareket Mah. Haski KAN. Cad. No:34H
Altınova/BAĞCISARAY
Tic. Sic. No: 272203
Mersant No: 0554000010000001
Yalova V.D. 80 019 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abdülhak Ebu'lhasan Ali Emirî Parkı İstinye Etilim
Çarşısı Kat:10/10 B Blok Kat:10/10 Tuzla
Tic. Sic. No: 272203 Fed. Sic. No: 272203
A.Kurumlar Sic. No: 264 068 7210
Tuzla/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272203
Mersant No: 0554000010000001
Yalova V.D. 80 019 8514

TÜRK BAYRAKLI VE TÜRK SAHİPLİ FİLO GELİŞİMLERİ

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

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

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan
<http://www.denizticaretodasi.org.tr/media/Shareddocuments/tektori/raporu/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu%202024.pdf>

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

Gemi Tipleri	Adet				DWT				GT			
	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%	İthal	İnşa	Toplam	%
Kuru Yük Gemisi	52	62	94	18,80%	334.667	318.042	652.709	9,10%	239.465	205.605	445.070	7,30%
Dökme Yük Gemisi	57	4	41	8,20%	1.682.171	169.685	1.851.856	25,80%	971.291	101.520	1.072.811	17,60%
Konteyner	39	13	52	10,40%	895.573	226.673	1.122.246	15,60%	716.461	180.610	897.071	14,70%
Kuru Yük-Konteyner	7	2	9	1,80%	54.423	13.392	67.815	0,90%	51.078	8.663	59.741	1,00%
Kimyevi Madde Tankeri	45	27	72	14,40%	839.381	202.400	1.041.781	14,50%	535.454	135.210	670.664	11,00%
LPG Tankeri	6	0	6	1,20%	37.156	0	37.156	0,50%	34.294	0	34.294	0,60%
LNG Tankeri	2	0	2	0,40%	187.228	0	187.228	2,60%	218.696	0	218.696	3,60%
Asfalt Tankeri	1	3	4	0,80%	6.600	54.850	61.450	0,90%	5.311	43.620	48.931	0,80%

ÖZATA

Deniz Ticaret Odası
Rumeli Meydanı No: 17A
TANIRIL
R-02230
Tic. Sic. No: 272216
A. Kurumları V.D. 484 000 2210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemşuk Mah. Halkı Sok. No: 347
Altınözü / GZ
Tic. Sic. No: 272216
Mersis No: 08690 9501000001
Yatova V.D. 064 079 8614

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akatlar Mah. Emekler Sok. No: 1
F.214/314/1-15 Beşiktaş/34135/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272216
Mersis No: 08330 0115 8100017

0212 445 44 44
0212 445 44 44

Türk Deniz Ticaret Binası'nın Yıllar İtibarıyla DWT Dağılımı (1000 GT ve Üzeri)

Gemi Tipleri	2021 DWT			2022 DWT			2023 DWT			2022-2023 Yılları Değişim (%)
	MGS	TUGS	Toplam	MGS	TUGS	Toplam	MGS	TUGS	Toplam	
Kuru Yük Gemisi	41.441	562.526	603.967	39.246	525.599	564.845	27.756	624.953	652.709	15,60%
Dokane Yük Gemisi	18.640	1.518.458	1.537.098	18.640	1.774.383	1.793.023	18.640	1.839.216	1.851.856	3,30%
Konveyör	134.264	901.180	1.035.444	134.264	954.647	1.088.911	134.264	987.982	1.122.246	3,10%
Kuru Yük-Konveyör	2.356	36.776	39.132	0	34.839	34.839	0	67.815	67.815	94,70%
Kimyasal Madde Tankeri	22.621	643.118	665.739	28.743	846.006	874.749	69.444	972.557	1.041.981	19,10%
LPG Tankeri	0	27.804	27.804	0	27.804	27.804	0	37.156	37.156	31,60%
LNG Tankeri	0	93.511	93.511	91.715	93.511	187.228	93.715	93.511	187.228	0%
Arfalt Tankeri	0	61.433	61.433	0	61.430	61.430	0	61.450	61.450	0%
Ro-Ro Gemisi	0	122.276	122.276	1.500	249.631	251.131	1.500	249.633	251.133	0%
Ro-Ro Ferry-Yolcu	0	30.778	30.778	0	28.120	28.120	0	10.235	10.235	-63,60%
Feribot	2.314	20.700	23.014	2.314	20.700	23.014	2.314	20.700	21.014	0%
Tren Ferisi	2.960	0	2.960	2.960	0	2.960	2.960	0	2.960	0%
Yolcu/Yolcu Yük Gemisi	3.761	2.538	6.299	3.240	2.538	5.778	3.240	2.538	5.778	0%
Bakım Gemiileri	0	3.876	3.876	0	3.876	3.876	0	3.876	3.876	0%
Bilimsel Araştırma Gemisi	0	4.480	4.480	0	2.690	2.690	0	2.690	2.690	0%
Şehir Halkın	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Şehir Halkın Arabalı	0	1.264	1.264	0	1.264	1.264	0	1.264	1.264	0%
Mülkiyet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Hizmet Gemiileri	19.774	147.917	167.691	19.774	31.384	51.158	19.774	37.676	57.450	12,30%
Yatırım Gemiileri	10.868	1.256.231	1.267.099	10.868	1.291.224	1.304.092	10.868	1.490.353	1.501.220	15,10%
Miniyetli Ro-Ro	0	0	0	0	0	0	13.059	0	13.059	0%
Tan Ferry/Ro-Ro	0	6.266	6.266	0	6.266	6.266	0	6.266	6.266	0%
Kırmızı Yüzer Ro-Ro	174.78	128.006	142.084	0	0	0	0	0	0	0%
Açık Deniz Fırtınası Gemiileri	0	0	0	0	136.623	136.623	0	140.971	140.971	3,20%
Özel Amaçlı Gemiiler	0	0	0	0	5.552	5.552	0	5.552	5.552	0%
Deniz Araçları	7.331	8.000	15.331	7.331	67.002	74.333	7.331	129.056	136.387	83,30%
Genel Toplamı	179.808	5.577.788	5.857.596	362.595	6.167.117	6.529.712	404.865	6.779.431	7.184.296	10%

Kaynak: İNCEAN DİZEL İstatistikleri



Evliya Çelebi Mahallesi
Rıfat Çoban Cad. No:101
No: 170A Tuzla/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275000
Tic. Sic. No: 275000
A.Kurumlar Sic. No: 275000

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harekak Mah. Halkın Arabalı
ARABALILAR
Tic. Sic. No: 275000 - Alibonva
Mersis No: 0804009854000001
Yalova V.D. 854 079 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
F.Ö.A. Bulvarı No: 18 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275000
Bölge Sic. No: 275000
Mersis No: 2750000000000001

Türk Deniz Ticaret Filosunun Genel Yaş Ortalamaları Analizi

Türk Deniz Ticaret Filosunun gemi tiplerine göre yaş ortalaması analizi yapılmıştır. Yaş ve tonaj analizlerinde tüm filo analiz edildiği gibi Kuru Yük, Dökme Yük, Konteyner, Ro-Ro gemileri, Petrol Tankerleri, Kimyevi Madde Tankeri başlıkları altında da tonaj grupları itibariyle sayısal ve tonaj bilgilerine yer verilmektedir. 1000 GT kapasitenin üzerindeki gemilerin dikkate alındığı filoda, 500 adet gemi bulunmaktadır ve bu gemilerin genel yaş ortalaması 31.12.2023 tarihi itibariyle 25'tir.

Gemi Tipi	Adet	DWT	GT	Ortalama Yaş
Kuru Yük Gemisi	94	652.709	445.070	30
Dökme Yük Gemisi	41	1.851.856	1.072.811	20
Konteyner	52	1.122.246	897.071	20
Kuru Yük-Konteyner	9	67.815	59.741	29
Kimyevi Madde Tankeri	72	1.041.981	670.664	20
LPG Tankeri	6	37.156	34.294	26
LNG Tankeri	2	187.228	218.696	4
Asfalt Tankeri	4	61.450	48.941	8
Ro-Ro Gemisi	20	251.133	639.528	18
Ro-Ro Ferry-Yolcu	16	10.235	43.329	16
Feribot	28	23.014	37.254	28
Tren Ferisi	5	2.960	7.916	50
Yolcu/Yolcu Yük Gemisi	11	5.778	46.598	25
Balıkçı Gemileri	5	3.876	29.998	18
Bilimsel Araştırma Gemisi	3	2.690	12.827	19
Şehir Hatları	1	0	1.043	72
Şehir Hatları Arabalı	4	1.264	4.874	31
Köprüler	1	0	1.565	40
Hizmet Gemileri	34	57.450	231.143	42
Petrol Tankeri	26	1.501.220	810.665	20
Konteyner/Ro-Ro	1	13.059	9.991	27
Tren Ferry/Ro-Ro	1	6.266	15.195	38
Açık Deniz Faaliyet Gemileri	20	140.971	204.918	16
Özel Amaçlı Gemiler	1	5.552	10.763	25
Deniz Araçları	43	136.387	535.180	35
Genel Toplam	500	7.184.296	6.090.075	25

Kaynak: İMEAK DTO Laratankleri



ÖZATA
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Şişli/Beşiktaş
Rauf Orbay Cad. Fedaî Bk.
No: 17/A Kat: 11 İSTANBUL
Tel: (90231) 400 04 88
Tic. Sic. No: 27 2233
A.Kurumlar Y.D. 064 068 7210

ÖZATA DENİZLİK BANK. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı KAN Cad. No:341
Alibeyköy/BAĞCISARAY
Tic. Sic. No: 27 2233-B/Alibeyköy
Merkezi No: 0212 478081400001
Yatırım Y.D. 0212 478 3514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Rıza Paşa Cad. Kat: 11 Kat: 11/11 İSTANBUL
Tel: (90212) 333 77 Fax: (90212) 333 20 20
E-posta: info@ozatay.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 27228
Dünya Ticaret Sicil No: 27228/1359
Merkezi Sicil No: 2720498-Şişli

Toplam 500 adet ve 7.184.296 DWT'lik Türk Deniz Ticaret Filosunun tonaj ve yaş grupları itibariyle dağılımı incelendiğinde;

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

1000 GT ve üzeri Türk Deniz Ticaret Filomuzun %21,0'ı 0-9 yaş grubunda, %45,6'sı 10-19 yaş grubunda, %25,0'ı 20-29 yaş grubunda ve %8,4'ü 30 ve üzeri yaş grubunda yer almaktadır.

Türk Deniz Ticaret Filosunun Tonaj ve Yaş Grupları İtibariyle Dağılımı (1000 GT ve Üzeri)														
Tonaj Grupları	0-9 Yaş			10-19 Yaş			20-29 Yaş			30 ve Üzeri Yaş			Toplam	
	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT
0-149	22	0	0	24	0	0	6	0	0	13	0	0	95	0
150-1499	0	0	0	8	6.543	0	6	3.872	2	16	10.443	1,7	30	20.858
1500-3499	6	25.111	1,7	37	135.264	4	29	109.853	42	76	252.612	41,9	148	522.940
3500-6999	6	41.424	2,7	17	128.956	4	17	138.600	19	15	112.869	18,7	55	421.849
7000-14999	12	224.457	14,9	30	919.668	28	34	673.632	31	12	184.361	30,5	108	1.992.318
15000-32999	8	309.684	20,5	11	497.266	15	17	767.468	7	1	43.188	7,2	37	1.618.006
33000-79999	0	0	0	10	620.991	19	2	125.977	0	0	0	0	12	746.968
80000-119999	3	292.399	19,4	4	163.512	11	0	0	0	0	0	0	7	655.911
120000+	4	614.904	40,8	4	600.542	18	0	0	0	0	0	0	8	1.215.446
Genel Toplam	61	1.507.979	100	165	3.273.042	100	111	1.799.802	100	163	603.473	100	500	7.184.296

Kaynak: 2023/41 MYO İstatistikleri

1000 DWT kapasitenin üzerindeki gemilerin dikkate alındığı Türk Deniz Ticaret Filosunda, 463 adet gemi bulunmaktadır ve bu gemilerin genel yaş ortalaması 31,12.2023 itibariyle 26'dır. Türk Deniz Ticaret Filosunun sayısal olarak %26,3'ünü oluşturan Kuru Yük gemilerinin genel yaş ortalaması 35'tir. DWT olarak filomuzun %25,3'ünü oluşturan Dökme Yük gemilerimizin genel yaş ortalaması ise 20'dir.

Türk Deniz Ticaret Filosunun Gemi Tiplerine Göre Genel Yaş Ortalaması (1000 DWT ve Üzeri)

Gemi Tipi	Adet	DWT	GT	Ortalama Yaş
Kuru Yük Gemisi	122	695.078	468.637	35
Dökme Yük Genelisi	41	1.851.856	1.072.811	20
Konteyner	52	1.122.246	897.071	20
Kuru Yük-Konteyner	9	67.815	59.741	29

ÖZATA

Genel Müdürlük
M. M. T. S. Ş.

Etiler Çeşme Mahallesi
Rıfat Üzümlü Cad. Fedai Şiş.
No: 17/4 Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272496
Tic. Sic. No: 27220
A Kurumlar No: 684 088 7210

ÖZATA DENİZ GEMİ BAKIM ve T.C. A.Ş.
Hemsok Mah. Halkın KAN Cad. No:34/1
Altınordu YALOVA
Tic. Sic. No: 26519 - Altınordu
Mersis No: 0654079051400001
Yatırım No: 884 879 8014

YARIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mahlin Cad. Erişim Plaza Kat:5
F. No Blok No:19 Başlangıç 3. KAT İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271 52 3 77 F. No: 012 27 52 36 20
Tic. Sic. No: 271 52 3 77 F. No: 012 27 52 36 20
Etiler Çeşme Mahallesi No: 27220
Etiler Çeşme Mahallesi No: 27220
Etiler Çeşme Mahallesi No: 27220
Etiler Çeşme Mahallesi No: 27220
Etiler Çeşme Mahallesi No: 27220

Türk Deniz Ticaret Filosunun Tonnaj ve Yaş Grupları İtibariyle Dağılımı (1000 DWT ve Üzeri)

Tonnaj Grupları	0-9 Yaş			10-19 Yaş			20-29 Yaş			30 ve Üzeri Yaş			Toplam	
	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT	%	Adet	DWT
150-1499	1	1.231	0,1	6	7.379	0,2	3	4.172	0,2	19	49.643	7	49	62.425
1500-1999	16	43.318	2,8	43	143.426	4,4	30	111.334	6,2	97	289.324	40,8	186	589.422
2000-2999	6	41.424	2,7	17	128.956	3,9	17	138.600	7,7	15	112.869	15,9	55	421.849
3000-34999	12	224.457	14,7	50	919.867	28	37	653.683	36,3	15	214.403	50,2	109	2.011.960
35000-52999	8	309.681	20,3	11	497.266	15,1	17	767.868	42,6	1	43.188	6,1	37	1.618.006
53000-79999	0	0	0	10	620.990	18,9	2	123.977	7	0	0	0	12	746.967
80000-119999	3	292.399	19,1	1	363.512	11,1	0	0	0	0	0	0	7	655.911
120000+	4	614.904	40,3	4	600.342	18,3	0	0	0	0	0	0	8	1.215.446
Genel Toplam	50	1.527.417	100	143	3.283.938	100	103	1.801.604	100	165	709.027	100	463	7.311.986

Kaynak: *İSSEK DTC İstatistikleri*

Türk Deniz Ticaret Filosunun Dünya Filosundaki Yeri

Bu bölümde kullanılan tablolardaki veriler SSMR yayınlarından yararlanılarak hazırlanmış olup, gemi sayı ve tonnaj bilgilerindeki farklılıkların, SSMR yabancı kaynaklı yayında bazı gemi tiplerinin değerlendirilmeye alınmamasından kaynaklanmaktadır. Tablo (24)'te, 1000 GT ve üzerindeki Türk Bayraklı gemiler ile Türk armatörlerinin yabancı bayraktaki gemilerinin 1999 - 2024 yılları arasındaki gelişimi yer almaktadır. 1999 yılında Türk armatörlerinin kontrolündeki filo 9,6 milyon DWT olup, bunun %90,5'i Türk Bayraklı, %9,5'i ise yabancı bayraktaki gemilerden oluşmakta iken, 2024 yılı başı itibariyle Türk armatörlerinin 1000 GT ve üzerindeki gemileri dikkate alındığında 48,0 milyon DWT'nin %12,6'sı Türk Bayrağında, %87,4'ü ise yabancı bayrakta yer almıştır. 1 Ocak 2024 itibariyle 1000 GT ve üzerindeki gemilerde Türk armatörlerinin yabancı bayraklı gemileri ile Türk bayraklı gemilerinin 2023 yılı başı ile 2024 yılı başına göre %25,9'luk bir artış gerçekleşmiştir. 1 Ocak 2024 itibariyle Shipping Statistics and Market Review kaynağına göre 1000 GT ve üzerindeki gemilerde Türk Bayraklı gemiler 6,0 milyon DWT, Türk armatörlerinin yabancı bayraklı gemi tonnajı ise 42,0 milyon DWT'dir. Dünyanın en büyük filosuna sahip ülkelerin ulusal bayraklarına ilaveten yabancı bayrak altında çalışan gemileri de eklendiğinde 1000 GT ve üzerindeki gemileri kapsayacak şekilde yapılan sıralamada Yunanistan 410,3 milyon DWT ile 1. sırada, Çin 392,9 milyon DWT ile 2. sırada, Japonya 255,9 milyon DWT ile 3. sırada ve Güney Kore 100,3 milyon DWT ile 4. sırada yer almaktadır.

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan
https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/sektorraporu2024_Denizcilik%20Sekt%C3%BCr%20Raporu_web.pdf



Genel Sorumluluğu
SİRE VERİLERİ

Eniye Cad. No:100
Rasat Orduy. Cad. Fidele Bk.
No: 179A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0232) 44 11 21 25
Tic. Sic. No: 27225
A. Numuneler V.D: 004 088 7318

ÖZATA DENİZCİLİK PAZ. VE TİC. A.Ş.
Harsak Mah. Hakkı Karı Cad. No:341
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 27225
Mersis No: 08840098014000001
Yatırım V.D: 004 078 8514

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Ebu'l-Hasan Ali Nadir Çelebi Sokakı
No: 2/1A Blok Kat: 3 Kat: 301 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27225
Mersis No: 08840098014000001
Yatırım V.D: 004 078 8514

Türk Armatörlerforum Milli ve Yabancı Bayraktaki Gemileri (1000 GT ve Üzeri)									
Yıllar	Milli Bayrak			Yabancı Bayrak			Toplam Filo		Yıllık DWT Değişim %
	Adet	1000 DWT	%	Adet	1000 DWT	%	Adet	1000 DWT	
1999	448	8.697	90,5	69	915	9,5	517	9.612	-
2000	456	8.269	90,6	96	855	9,4	552	9.124	-5,1
2001	445	7.321	82	107	1.607	18	552	8.928	-2,1
2002	451	7.815	83,8	117	1.514	16,2	568	9.329	4,5
2003	432	7.045	79,9	147	1.772	20,1	579	8.817	-5,5
2004	408	6.556	75,2	163	2.159	24,8	571	8.715	-1,2
2005	420	6.427	70,2	237	2.725	29,8	657	9.152	5
2006	432	6.844	65,5	333	3.609	34,5	765	10.453	14,2
2007	446	6.464	58,2	424	4.650	41,8	870	11.114	6,3
2008	490	6.592	50	513	6.591	50	1.003	13.183	18,6
2009	320	6.736	43,9	636	8.592	56,1	1.156	15.328	16,3
2010	360	7.246	42,1	665	9.954	57,9	1.225	17.201	12,2
2011	347	7.797	39,7	672	11.863	60,3	1.219	19.660	14,3
2012	323	8.479	37,6	642	14.093	62,4	1.165	22.572	14,8
2013	327	9.488	31,3	842	20.838	68,7	1.469	30.326	34,4
2014	399	8.580	28,2	890	21.846	71,8	1.489	30.427	0,3
2015	364	8.297	30,2	834	19.209	69,8	1.398	27.507	-9,6
2016	351	8.272	28,4	984	20.879	71,6	1.535	29.151	6
2017	325	7.800	26,7	1.022	21.463	73,3	1.547	29.263	0,4
2018	483	7.288	25,5	1.028	21.323	74,5	1.511	28.611	-2,2
2019	457	6.831	23,9	1.027	21.758	76,1	1.484	28.589	-0,1
2020	410	6.194	21,1	1.074	23.157	78,9	1.484	29.352	2,7
2021	344	5.432	18,8	1.108	23.497	81,2	1.492	28.929	-1,4
2022	353	5.157	16,8	1.164	25.523	83,2	1.517	30.680	6,1
2023	345	5.447	14,3	1.352	32.649	85,7	1.697	38.096	24,2
2024	348	6.026	12,6	1.614	41.950	87,4	1.962	47.976	25,9

Kaynak: İSİ Ocak-Şubat 2024

23 Ocak 2024

Türkiye ile komşu ve yakın bölgedeki ülkelerin Deniz Ticaret Filolarının kapasiteleri, DWT olarak 300 GT ve üzerindeki gemileri kapsayacak şekilde Tablo (27)'de görülmektedir. Türkiye'nin komşuları arasında milli ve yabancı filo sıralamasında dünya birincisi olan Yunanistan (56,3 milyon DWT) 1. sırada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (29,8 milyon DWT) 2. sırada, İran (20,5 milyon DWT) 3. sırada, Rusya (10,3 Milyon DWT) 4. sırada ve Türkiye (6,8 milyon DWT) ile 5. sırada yer almaktadır.

ÖZATE

ÖZATE Denizcilik
ŞİŞİTİK. A.Ş.

Büyükdere Çarşıları
Rasit Çetay Cad. Medit. Bld.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27146
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumları: 00: 634 068 7210

ÖZATE DENİZCİLİK A.Ş. ve TIC. A.Ş.
Harsak Mah. Halkı Cad. No:34H
ANKARA / TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 27146
Menşe No: 00: 634 068 7210
Yalova V.D. No: 634 070 8814

YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ata Mah. Ebu İsa Mimar Cad. Park Plaza Binası
No: 2/3 Blok Kat: 9B Maslak Maslak / İstanbul
Tic. Sic. No: 273357 Tic. Sic. No: 273357
Menşe No: 00: 634 068 7210
İstanbul Ticaret Sic. No: 273357
Boğaziçi Kurumları V.D. No: 000-8359
Merkezi Tel: 0-212-3651-3910/11

Türkiye'nin ve Komşu Ülkelerin Deniz Ticaret Filoları (300 GT ve Üzeri)					
Dünya Sıralaması	Ülke	Gemi Sayısı	1000 DWT	Dünya DWT %	Yıllık DWT Değişim %
9	Yunanistan	805	56271	3	-4,9
11	G.Kıbrıs	801	29787	1	-2,3
17	İran	497	20535	1	1,6
22	Rusya	1606	10315	1	7,6
30	Türkiye	668	6791	0	10,4
54	Mısır	100	1644	0	6,7
91	Ukrayna	97	270	0	0
100	Suriye	7	143	0	-42,4
109	Hungaristan	24	96	0	0
120	Romanya	16	41	0	-2
145	Gürcistan	4	3	0	-

Kaynak: IBL Ocak-Şubat 2024

Deniz Ticaret Taşımacılığındaki Gelişmeler

Küresel deniz ticareti, devam eden makroekonomik olumsuzluklara ve 2022'de deniz ticaret hacimindeki %0,4'lük düşüşün ardından 2023'te %2,6 artarak 12,3 milyar ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında denizyolunun payı %86'dır. 2024 yılında, küresel deniz ticaretinin %2,5 artarak 12,6 milyar tona ulaşması ve tonmil uçusundan biraz daha hızlı %3,0 büyümesi beklenmektedir.

Yıl	Dünya Taşımacılığı Tüm Yollar	Dünya Denizyolu Taşımacılığı	Denizyolu Taşımacılığı Yıllık Değişim %	Dünya Taşımacılığında Denizyolunun Payı (%)
2014	12,5	10,5	3,4	84
2015	12,7	10,6	2,2	85
2016	12,9	11,1	3,3	86
2017	13,5	11,7	4,2	86
2018	13,9	12	2,8	86
2019	14,1	12	0,5	86
2020	13,3	11,7	-3,1	88
2021	14	12,1	3,4	86
2022	14,1	12	-0,4	85
2023	14,3	12,3	2,6	86

Kaynak: Ulaştırma Bakanlığı Deniz Ticaret Şubası 2023

2023 Yılında dünya taşımacılığının %86'si denizyoluyla, %14'ü karayoluyla (kara ve demir) ve %1'den azı ise havayoluyla taşınmıştır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine istinaden, 2023 yılında

ÖZATA
 Dünya Çeşitli İşletmeler
 Rasat Çarşı Çarşı, Fodul Sok.
 No: 17/A, Kat: 1, STANBUL
 Tef. (0212) 491 24 96
 Tık. Sık. 491 24 333
 A.Kuruluş Y.D: 884 088 7218

ÖZATA DENİZCİLİK T.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
 Hürriyet Mah. Hakkı Çarşı Cad. No:34/1
 ALIYERİNE
 Tık. Sık. No: 491 24 96
 Mersis No: 083400001400001
 Yaka No: 084 079 8514

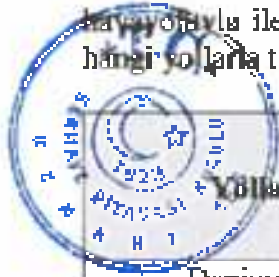
YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akad. Mah. Etiler İşhanı Cad. Kat: 5/15 Kat: 5
 P.21A/10 Kat: 10 Kat: 10 Kat: 10
 Tık. Sık. No: 491 24 96
 Mersis No: 083400001400001
 Yaka No: 084 079 8514

Türkiye'nin dış ticaret hacminin (miktar olarak) %87,5'i denizyolu ile %11,3'ü karayolu ile, %0,5'i demiryolu ile, %0,4'ü havayolu ile ve %0,3'ü ise sabit ulaşım sistemi ile taşınmıştır.

Yıllar	Denizyolu	Karayolu	Boru ve diğer	Demiryolu	Havayolu
2014	86,2	11,2	1,7	0,4	0,5
2015	87,7	10,7	0,7	0,5	0,4
2016	88	10,8	0,4	0,5	0,3
2017	88,5	10,3	0,5	0,4	0,3
2018	88,7	10,3	0,2	0,4	0,4
2019	88,6	10,3	0,3	0,4	0,4
2020	88,8	9,4	1,1	0,6	0,2
2021	87,5	10,7	0,9	0,7	0,2
2022	86,8	11,5	0,6	0,7	0,6
2023	87,5	11,3	0,3	0,5	0,4

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri- TÜİK Toplam yuvarlamalara dolayı %100'ü veremeyebilir.

2023 yılı yollar itibarıyla Türkiye'nin dış ticaret hacmi miktar ve değer tablosunda ithalat rakamına ilaveten 390 Milyar ABD doları "gizli veri" nin hangi yolla taşındığı belirtilmediğinden "bilinmeyen" olarak tabloya eklenmiştir. 2023 yılında Türkiye'nin dış ticaret hacmi değer olarak incelendiğinde ise; %54,8'i denizyolu ile %24,3'ü karayolu ile %0,6'sı demiryolu ile %14,9'u havayolu ile ve %1,1'i sabit ulaşım sistemi ile taşınmıştır. Bilinmeyen olarak tanımlanan ve hangi yollarla taşındığı belirtilmeyen veri ise %6,3'tür.



23

Yıllar	İhracat Miktar Ton (%)	İthalat Miktar Ton (%)	Dış Ticaret Miktar Ton (%)	İhracat Değer ABD \$ %	İthalat Değer ABD \$ %	Dış Ticaret Değer ABD \$ %
Denizyolu	78,8	93	87,5	56	53,9	54,8
Karayolu	19,3	6,2	11,3	32,5	18,5	24,3
Havayolu	0,9	0,1	0,4	10	14,9	12,8
Demiryolu	0,8	0,3	0,5	0,8	0,6	0,6
Sabit Ulaşım Sistemi	0,1	0,5	0,3	0,7	1,3	1,1
Bilinmeyen	0	0	0	0	10,8	6,3
Toplam	99,9	100,1	100	100	100	100

Kaynak: Dış Ticaret İstatistikleri- TÜİK Toplam yuvarlamalara dolayı %100'ü veremeyebilir.

Uluslararası Taşımalardaki Gelişmeler

Uluslararası taşımatlar, ülkemiz limanlarından yüklenen ve boşaltılan ihracat ve ithalat yüklerinin yanında, yine limanlarımızda yüklenen ve boşaltılan başka ülkelere ait transit yükleri kapsamaktadır. Dış ticaret yüklerinin taşınmasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verileri dikkate alınmıştır. 2023 yılında Türkiye'nin denizyoluyla yapılan ithalâtı 256.206.627 ton, ihracatı ise 135.510.681 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'nin 2014 yılında nazaran 2023 yılında ihracat taşımaları 88 milyon tondan 135 milyon tona, ithalat taşımaları ise 194 milyon tondan 236 milyon tona yükselmiştir. Denizyolu dış ticaret taşımacılığında Türk Bayraklı gemilerimizin bu taşımalardan aldığı pay 2023 yılında da %7 olarak gerçekleşmiştir.



ÖZATA
Denizcilik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Rıfat Çelebi Cad. Federal Bk.
No: 17/11 Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272299
Tic. Sic. No: 272299
A Kurumlar Y.Ş. No: 064 048 7210

ÖZAYA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Marmara Çarş. Cad. No:34/1
Atıfpaşa / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272299-ARNAVUT
Mersis No: 08100078001400001
Yatırım Y.Ş. No: 064 048 7210

YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
4444 Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Park Plaza Binası
F. No: 8/10 Kat: 8B Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272299-ARNAVUT
Mersis No: 08100078001400001
Yatırım Y.Ş. No: 064 048 7210
Mersis No: 08100078001400001

2014-2023 Denizyolu Taşımacılığı Gelişimi (Ton)						
Yıllar	Denizyolu Dış Ticaret	Denizyolu İhracat	Denizyolu İthalat	T/B Payı	TB (%)	YB (%)
2014	283.316.220	88.544.792	194.770.428	33.624.322	12	88
2015	300.478.930	92.152.622	208.326.308	36.479.586	12	88
2016	309.937.659	94.805.120	215.132.519	38.623.279	12	88
2017	347.348.092	113.692.068	233.656.024	36.815.820	11	89
2018	328.969.455	110.424.635	218.544.820	35.510.231	11	89
2019	353.081.390	131.676.578	221.404.812	27.895.737	8	92
2020	365.442.296	138.902.823	226.539.473	29.679.160	8	92
2021	386.396.718	153.763.658	232.633.060	29.999.196	8	92
2022	394.090.021	15.017.202	243.917.119	28.443.135	7	93
2023	391.717.308	135.510.681	256.206.627	29.299.350	7	93

Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı

2023 yılı dış ticaret yükleri taşımacılığının ihracat ve ithalat ayrımlı olarak incelenmesi halinde, toplam ihracatın 135 milyon tonun 13 milyon tonu, %10'u Türk Bayraklı gemilerle; 122 milyon tonu, %90'ı yabancı bayraklı gemilerle taşınmıştır. Toplam ithalatın 256 milyon tonun 16 milyon tonu %6'si Türk Bayraklı gemilerle, 240 milyon tonu %94'ü yabancı bayraklı gemilerle taşınmıştır. Denizyolu dış ticaret taşımacılığımızın 2014 yılında 283 milyon tonluk taşıma hacminin 2023'te 391 milyon tona, ithalat yüklerinin aynı dönemde 194 milyon tondan 256 milyon tona ve ihracat yüklerinin ise 88 milyon tondan 135 milyon tona yükseldiği görülmektedir. Türk Bayraklı gemilerin taşımacılığının ise, 2014 yılında ihracatta 13 milyon tondan 2023 yılında da 13 milyon ton olarak gerilemediği, ithalatta ise 2014 yılında 20 milyon ton olan miktar 2023 yılında 16 milyon tona gerilediği görülmüştür. Yabancı Bayraklı gemilerin taşımacılığı ise, 2014 yılında ihracatta 75 milyon tondan 2023 yılında 122 milyon tona, ithalatta ise 2012 yılında 173 milyon tondan 2023 yılında 240 milyon tona yükselmiştir. 2023 verilerine göre ithalat ve ihracat yüklerinin Türk Bayraklı gemilerle taşınmasıyla 2022 yılına nazaran %3'lük artış gerçekleşmiştir.

Denizyolu Dış Taşımacılığında Türk ve Yabancı Gemilerle Payları (Ton)

Yıllar	Türk Bayraklı					Yabancı Bayraklı				
	TB İthalat	%	TB İhracat	%	TB Dış Ticaret	YB İthalat	%	YB İhracat	%	YB Dış Ticaret
2014	20.880.367	11	12.741.955	14	33.624.322	173.891.061	89	75.800.837	86	249.691.898
2015	23.724.776	11	13.754.810	15	36.479.586	185.601.532	89	78.397.812	85	263.999.344
2016	23.350.424	11	15.272.833	16	38.623.279	191.782.095	89	79.532.268	84	271.314.360
2017	21.677.485	9	15.138.335	13	36.815.820	211.978.539	91	98.553.733	87	310.532.272
2018	19.850.109	9	15.660.122	14	35.510.231	198.694.711	91	94.764.513	86	293.459.224
2019	13.763.376	6	14.132.161	11	27.895.737	207.641.236	94	117.544.417	89	325.185.653
2020	16.098.249	7	13.580.911	10	29.679.160	210.441.224	93	125.321.912	90	335.763.136
2021	15.257.051	7	14.742.145	10	29.999.196	217.376.009	93	139.021.513	90	356.397.522
2022	14.634.461	6	11.808.674	9	28.443.135	229.282.658	94	136.564.228	91	365.846.886
2023	15.875.560	6	11.423.790	10	29.299.350	240.331.067	94	122.086.891	90	362.417.958

Kaynak: Denizcilik Genel Müdürlüğü-Deniz Ticaretini Geliştirme Daire Başkanlığı

ÖZATA

Denizcilik Genel Müdürlüğü
Rasit Ortay Caddesi No: 17/A
Ticaret Bakanlığı
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270833
A/B Numarası: D: 084 088 72-10

ÖZATA DENİZCİLİK Tic. A.Ş.
Hareket Mah. Hacı Özalp Caddesi No: 94/1
Atila/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270833
Mersis No: 080400780001400001
Yakave Y.B. 084 078 8814

YAKAV DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Etiler/Beşiktaş Caddesi No: 17/A
Ticaret Bakanlığı
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270833
Mersis No: 080400780001400001
Yakave Y.B. 084 078 8814

23 Ocak 2024

Türk Boğazlarında trafik hacmi çok kritik boyutlara ulaşmıştır. 1936 yılında İstanbul Boğazından günde yalnız 17 gemi geçmekteyken günümüzde bu sayı günde ortalama 96 gemiye tekahtül etmektedir. Diğer bir ifadeyle, Montreü Sözleşmesinin imzalandığı 1936 yılından bu yana Türk Boğazlarından geçen gemi sayısı yaklaşık 6 kat artmıştır. Buna ilaveten, İstanbul Boğazında yoğun bir mahalli deniz trafiği bulunmaktadır. Ayrıca çok sayıda balıkçı teknesi ile özel deniz vasıtaları da bu suyunu sürekli kullanmaktadır. İstanbul Boğazından 2023 yılında toplam 39.000 gemi (9.287 adedi tanker) gemi, Çanakkale Boğazından ise toplam 44.892 gemi (10.303 adedi tanker) geçiş yapmıştır. 2022-2023 yılındaki GT olarak gemi trafiği İstanbul Boğazında %14,8 Çanakkale Boğazında ise %8 artış göstermiştir. İstanbul Boğazından 2006-2022 döneminde geçen gemi sayısında %28,9'luk azalmaya karşın gemilerin GT'lerinde %30,6 artış, Çanakkale Boğazında aynı dönemde geçen gemi sayısında %8,2'lik azalmaya karşın gemilerin GT'lerinde %58'lik bir artış gerçekleşmiştir. Teknolojik gelişmeler sonucu gemi boyutları büyümüş, taşıdıkları kargonun niteliği değişmiştir.

Türk Boğazlarından Geçen Gemi Sayıları						
Yıllar	İstanbul Boğazı			Çanakkale Boğazı		
	Gemi Adedi	GT	Değişim Gemi Adedi	Gemi Adedi	GT	Değişim Gemi Adedi
2006	54.880	475.796.880	-	48.915	595.826.240	-
2007	56.606	484.867.696	3,10%	49.913	611.885.819	2,00%
2008	54.396	515.639.614	-3,90%	48.978	657.396.892	-1,90%
2009	51.422	514.656.446	-5,50%	49.453	667.412.661	1,00%
2010	50.871	505.615.881	-1,10%	46.686	672.843.533	-5,60%
2011	49.798	523.543.509	-2,10%	45.379	705.412.518	-2,80%
2012	48.329	550.526.579	-2,90%	44.613	735.728.537	-1,70%
2013	46.532	551.771.780	-3,70%	43.889	745.567.671	-1,60%
2014	45.529	582.468.334	-2,20%	43.582	761.631.756	-0,70%
2015	43.544	565.216.784	-4,40%	43.230	777.989.382	-0,80%
2016	42.553	565.282.287	-2,30%	44.035	772.922.682	1,90%
2017	42.978	599.324.748	1,00%	44.615	823.460.636	1,30%
2018	41.103	613.088.166	-4,40%	43.999	849.140.218	-1,40%
2019	41.112	638.892.062	0,00%	43.759	872.312.222	-0,50%
2020	38.404	619.758.776	-6,60%	42.036	858.844.972	-3,90%
2021	38.551	631.920.375	0,40%	43.342	898.473.519	3,10%
2022	35.146	541.444.690	-8,80%	42.340	871.621.677	-2,30%
2023	39.000	631.638.378	11,00%	44.892	941.519.970	6,00%

Kaynak: ÜSİB Denizcilik Genel Müdürlüğü ve İMFAK Deniz Ticaret Ofisi Hesaplamaları

Türk Gemi İnşa Sektörünün Genel Durumu

2002 yılında 37 adet olan faal tersane sayısı, 2008'de 58'e, 2021'de 84'e ulaşmıştır. Mart 2024 itibarıyla 85 adet tersane faal durumda olup, bu tersanelerimiz, Marmara ve Batı Karadeniz'de yoğunlaşmıştır. Ayrıca 13 adet ulun tersane alanı olarak belirlenmiş olup bunlardan 7 adedi yatırım aşamasındadır. 2008 yılı son çeyreğinde başlayan ve 2009 yılı son çeyreğine kadar kuvvetli şekilde hissedilen küresel ekonomik krizin ardından 2019'da ortaya çıkan Covid-19 pandemisi pek çok sektörü olduğu gibi gemi inşa sektörünü de olumsuz etkilemiş, sipariş defterlerindeki düşüş hem

ÖZATA

ÖZATA DENİZCİLİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Evliya Çelebi Bulvarı
Ezül Ortaç Cad. Feneri Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 451 44 00
Tic. Sic. No: 482223
A.Kurumlar L.Ş. 884 388 7210

ÖZATA DENİZCİLİK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Harek Mah. Hakkı Çarık Cad. No:347
Altınözü / İZMİR
Tic. Sic. No: 282200
Mersis No: 0855079861400001
Yatırım Y.O. 084 079 8014

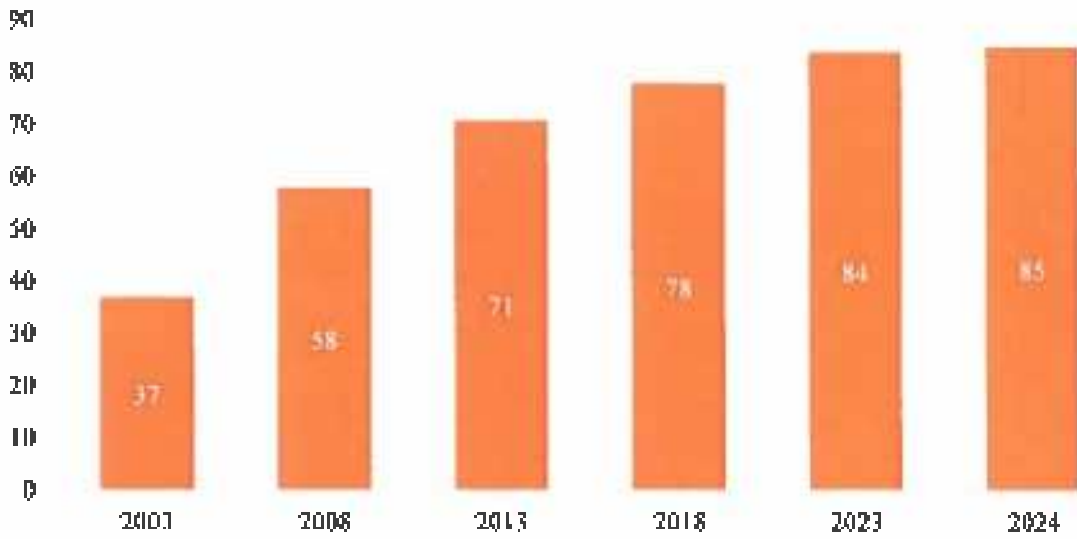
YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Akademi Merkez Cad. Etiler Kat:5 Beşiktaş
Etiler Kat:5 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27994
Mersis No: 0837009136100017

istihdam hem de yeni yatırım ve modernizasyon çalışmalarının iptal ya da erteletilmesine sebep olmuştur.

Türkiye'de faal durumda bulunan tersanelerin bir kısmı, tevsi ve modernizasyon çalışmalarını halen sürdürüyorlarsa da küresel ekonomik kriz sonrası bankaların tersanelere olumsuz yaklaşımları, tersanelerin tevsi ve modernizasyon projelerini askıya alma sürecini başlatmış, bir kısım yatırımların ise ertelenmesine neden olmuştur.

Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan
(https://www.denizcilikretodasi.org.tr/media/SharedDocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%20Raporu%20Raporu_web.pdf)

Tersane Sayıları



2002 yılında mevcut tersanelerimizin kurulu kapasitesi toplam 550.000 DWT iken 2012 itibariyle 1.600.000 DWT'e çıkarak 6 kat büyümeye sağlanmıştır. Tersanelerimizin proje kapasiteleri ise 2023 yılı itibariyle 4.790.000 DWT'dir. 2003 yılından önce tersanelerimiz tek parçada en fazla 16.000 DWT'lik gemi inşa edebilme durumunda iken, 2007 sonunda tek parçada 180.000 DWT'lik gemi siparişi alabilecek noktaya ulaşmıştır.

Tersanelerimiz;

- 700.000 ton/yıl çelik işleme,
- 2 milyon DWT/yıl yeni gemi inşa,
- Tek parçada 180.000 DWT'a kadar yeni gemi inşa,
- 60-70 metrelik mega yatlar ile gezinti tekneleri inşa.
- 41 milyon DWT/yıl bakım onarım kapasitesine sahiptir.



23 April 2024



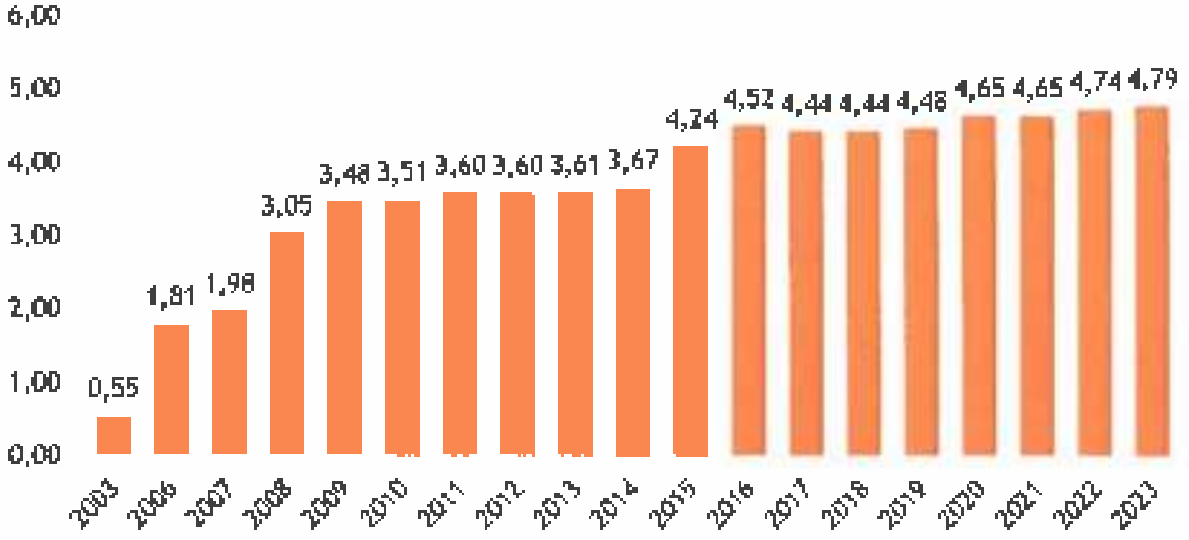
ÖZATA TERSANELERİ
SAYI VE İKİ A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rasul Özalp Cad. / Fıstıklı Bl.
No: 171A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 282233
A Kurumlar M.D. 884 098 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürşah Mah. Halkın Çad. No:34/1
Atila / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 2700 Alibeyova
Mersis No: 0809070051400001
Yatırım K.D. 884 079 8514

JANİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Cad. Park Plaza Sırası
No: 1 Kat: 5 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2700 Alibeyova
Mersis No: 0809070051400001
Yatırım K.D. 884 079 8514

Tersane Kapasiteleri (Milyon DWT)



Gemi inşa sanayi, desteklendiği ve geliştirildiği bütün ülkelerde:

- Bağlı yan sanayi sektörlerinde hızlı bir gelişim oluşturan,
- Döviz girdisi sağlayan,
- Bölgesinde nitelikli iş gücünü artıran,
- Bölgesel ticaretin gelişmesine, büyümesine ve güçlenmesine yardımcı olan,
- Bölgede yaşayan insanların refah ve kültürel düzeyini yükselten,
- Yan sanayi ile birlikte önemli bir istihdam potansiyeli yaratan, stratejik bir ağır sanayi koludur.

Avrupa Birliği ekonomisini sürdürülebilir kılmak için çevre bilincinin ön planda olduğu temiz, yeşil ve sürdürülebilir gelecek hedeflerini barındıran çok kapsamlı bir büyüme planı olarak özeleştirelceğimiz Yeşil Mutabakat, sektörün farklı alanlara yönelmesine ve bu kapsamda tersanelerimize gelen çevre dostu, alternatif yakıtlı, elektrikli, hibrit gemi siparişlerinde artışa neden olmuştur. Temel öncelikleri 2030 yılına kadar karbon emisyonlarını azaltmak, 2050 yılına kadar ise karbon emisyonlarını sıfırlamak, insanların yaşam kalitesini artırmak, endüstri, turizm ve diğer sektörleri daha çevreci bir yaklaşıma yönlendirmek ve çevreye verilen zarar azaltılmak için politikalar geliştirmek olan Yeşil Mutabakat, 2050 yılında Avrupa kıtası olarak iklim nötr olmayı hedeflerken Türkiye'den de bu hedeflere paralel uygulamalar geliştirilmesini beklemektedir.

Bunun sonucu olarak Türkiye ilk yüzer enerji gemisi (powership), ilk uzaktan kumandalı gemi, ilk otonom, ilk elektrikli ve ilk LNG tabanlı römorkörler ve kutuplara seyahat edebilen elektrikli-hibrit yolcu gemileri, elektrikli-hibrit feribotlar, balıkçı gemileri gibi projelerde öncülük yapan ülkeler arasına girmiştir.

Bu gibi ilkler, Hollanda, Norveç, Finlandiya gibi gelişmiş ülkelere ulusal siparişler, gemi inşa sektörümüzün bir dünya markası haline gelmesini sağlamış, tersanelerimiz bugün megayut üretiminde dünya dördüncüsü, römorkörlerde dünya ikincisi, feribot ve gezi teknelerinde dünya altıncısı, balıkçı gemileri ihracatında ise dünya birincisi konumuna yükselmiştir. Bugün ülkemiz gemi inşa sanayi üretiminin %45-65'ini yeşil gemiler oluşturmaktadır. Bu gemilerden yine yaklaşık %55-60'ı Avrupa ülkelerine ihraç edilmektedir. Tersanelerimizin bu olumlu gelişimin sürdürülebilirliği bakımından, yakın gelecekte Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması dolayısı



ÖZATA DENİZLİK A.Ş.

Enişa Çarşısı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fındık Sk.
No: 17/A-1 Kat: 11/11/15
Tel: 0232 463 24 95
Tic. Sic. No: 45273
A. Kurumları V.D: 804 066 7210

ÖZATA DENİZLİK A.Ş. No Tic. A.Ş.
Horseak Mah. Hakkı Hakkı Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 779 Altınova
Mersis No:0804078051400001
Yalova V.D: 804 078 0514

YARIF TATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gözetik Mah. Emekler Mahallesi Cad. Paşa Apt. Kat: 3/3
F-20 Blok No: 16 Çarşamba 34050 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273977 Tic. Sic. No: 273977
Tic. Sic. No: 273977 Tic. Sic. No: 273977
Mersis No: 080200349000017

ile oluşacak rekabet dezavantajlarına karşı AR-GE ve inovasyon, temiz üretim teknolojileri konusunda desteklenmeleri gerekmektedir.

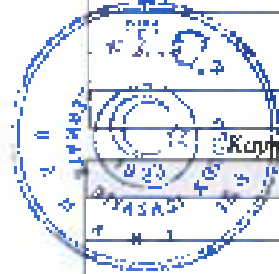
Kaynak: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu'ndan
(https://www.denizticarctodasi.org.tr/media/SharedDocuments/sektorumuru/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_web.pdf)

2008 küresel ekonomik krizi ve ardından gelen pandemi döneminde yeni gemi inşa siparişleri almakta oldukça zorluk çeken sektör, savunma sanayi projelerine, bakım-onarım faaliyetlerine ve özel amaçlı gemi yapımına yönelmiştir. 2008 küresel ekonomik krizine kadar olan zaman diliminde, başta kimyasal tanker siparişleri olmak üzere dünya dördüncülüğüne kadar yükselen tersanelerimizin, krizden sonra yaşanan sipariş düşüşü sonrası 2019 yılında teslim ettikleri gemiler toplam tonaj olarak 133.669 DWT, adet olarak da 23'tür. 2020 yılında teslim edilen gemiler 20 adet ve toplam 101.114 DWT iken, 2021 yılında 25 adet ve 100.793 DWT, 2022 yılında 17 adet ve 55.798 DWT, 2023 yılında ise 9 adet 27.700 DWT olmuştur.

Yıllar	Teslim Edilen Gemi Adedi
2008	101
2009	79
2010	52
2011	38
2012	18
2013	21
2014	19
2015	24
2016	23
2017	22
2018	13
2019	23
2020	19
2021	25
2022	17
2023	9

Kaynak: Clarkson Research Serv. 03/2024

Yıllar	Teslim Edilen Gemi Adedi
2008	101
2009	79
2010	52
2011	38
2012	18
2013	21
2014	19
2015	24
2016	23
2017	22
2018	13
2019	23
2020	19
2021	25



23.03.2024



ÖZATA DENİZCİLİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İzmir Çarşı Sokak No: 17/5
Rauf Özalp Cad. Fidan Bk.
No: 17/5 Kat: 7/8 KATMERSİL
Tel: 0232 361 24 00
Tic. Sic. No: 152232
A.Kurumları V.D: 864 088 7210

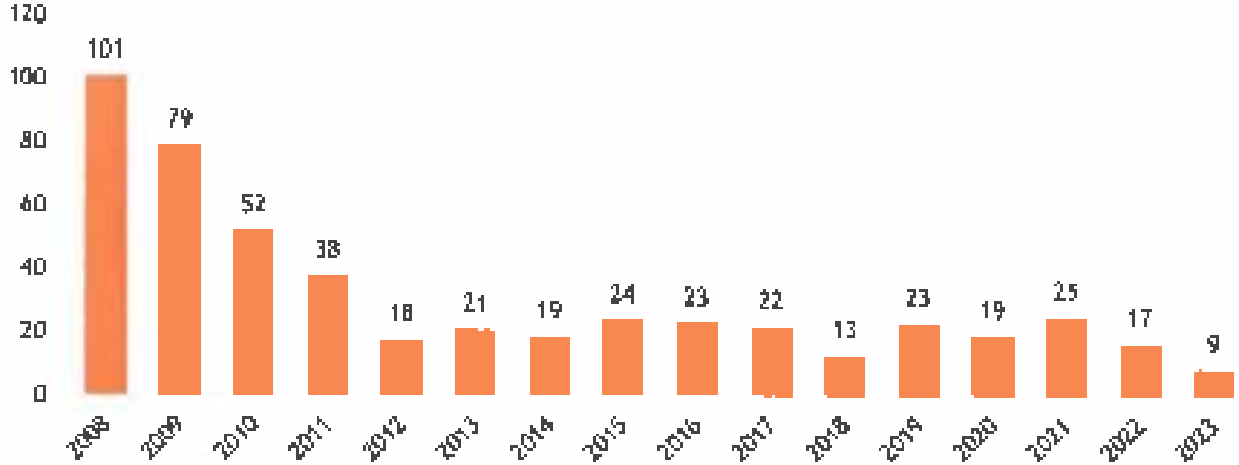
ÖZATA DENİZCİLİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hermak Mah. Halkın Huzuru Cad. No:34/1
Altınova/İZMİR/İZMİR
Tic. Sic. No: 299 000 000
Mersis No: 087 007 0051400001
Yalova V.D: 664 079 8014

ÖZATA DENİZCİLİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rahat Mah. Eskişehir Sokak No: 17/5 Kat: 7/8 KATMERSİL
F-2/1 Blok No: 18 Blok Kat: 34/25 İZMİR
Tel: 0232 361 24 00 Fax: 0232 361 24 30
E-posta: info@ozata.com.tr
Mersis No: 087 007 0051400001
Büyükdere Mah. No: 17/5 Kat: 7/8 KATMERSİL
Mersis No: 087 007 0051400001

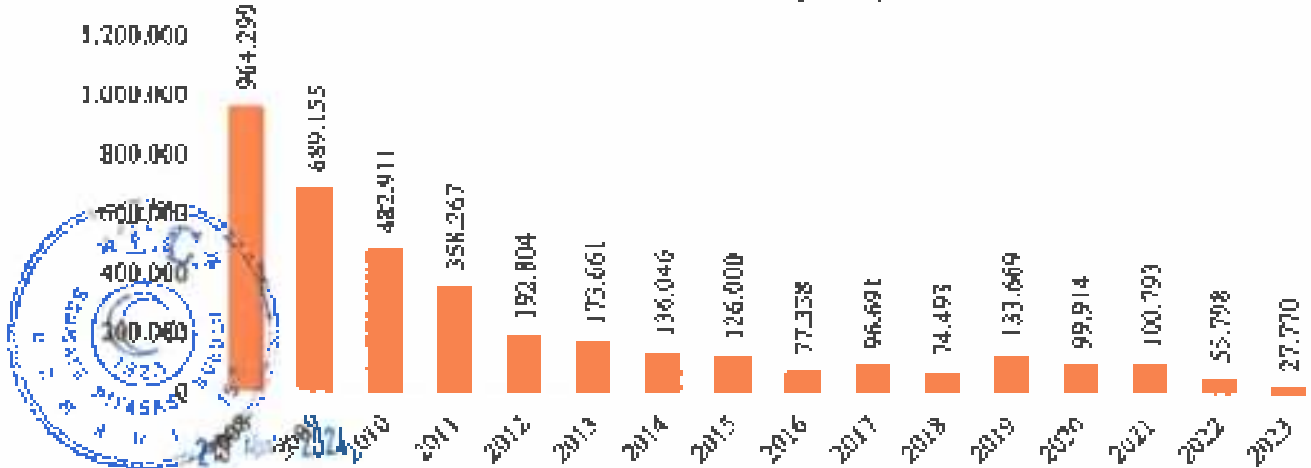
Yıllar	Teslim Edilen Gemi Adedi
2022	17
2023	9

Kaynak: Clarkson Research Serv. 03/2024

Teslim Edilen Gemi Adedi



Teslim Edilen Gemi (DWT)



2013 yılında 15.755.206 DWT olarak gerçekleşen bakım onarım büyüklüğü, 2014'te yaklaşık 20.000.000 DWT'e, 2015 yılında da yaklaşık 21.500.000 DWT'e yükselmiştir. 2019 yılı sonu itibariyle 22.500.000 DWT'ye ulaşan sektör 2020 yılı sonu itibariyle 21.000.000 DWT seviyelerine gerilemiş, 2021 yılı içerisinde ise 29.800.000 DWT düzeyine ulaşarak, 2022 yılında 35.200.000 DWT'ye yükselmiştir. Bakım onarım büyüklüğü, 2023 yılında ise 41.000.000 DWT ile son an yılın en yüksek seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Yıllar	Gemi Bakım Onarım Değerleri (Milyon DWT)
2011	13,1
2012	15,3
2013	15,7

ÖZATA
 Şifne Celali Mahallesi
 Ramiz Özalp Cad. Fedaif 86,
 No: 17/A Kat: 1 / İSTANBUL
 Tel: (0212) 444 24 36
 Tlx. Sic. No: 402233
 A. Kurum Sic. No: 854 018 7210

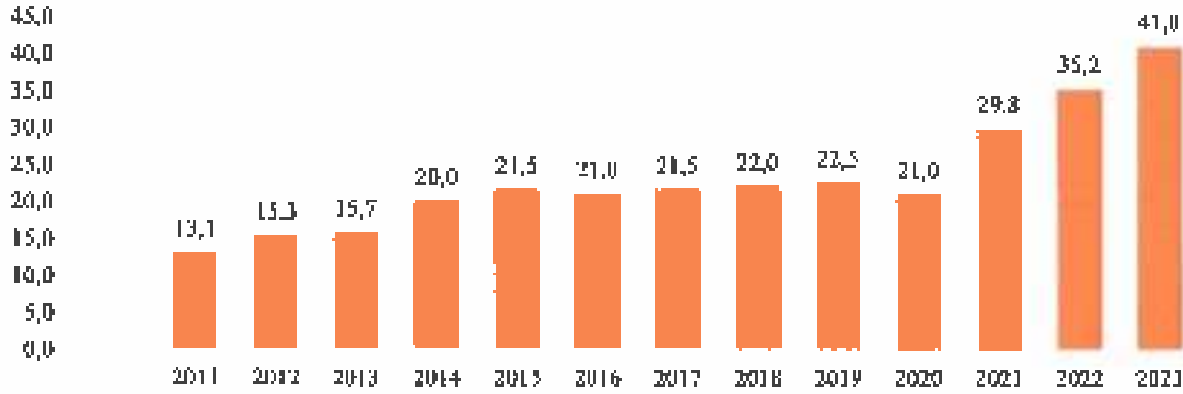
ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
 Hamsak Mah. Nispetiye Cad. No:24M
 Altınova / İSTANBUL
 Tic. Sic. No: 27541 / Altınova
 Mersis No: 08050010001400001
 Yalova V.D. 084 078 8614

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akat Mah. Etiler Cad. Kat: 5
 F.2/1 Blok No: 13 Beşiktaş / İSTANBUL
 Tlx. Sic. No: 27541 / Altınova
 Mersis No: 08050010001400001
 Yalova V.D. 084 078 8614

Yıllar	Gemi Bakım Onarım Değerleri (Milyon DWT)
2014	20
2015	21,5
2016	21
2017	21,5
2018	22
2019	22,5
2020	21
2021	29,8
2022	35,2
2023	41

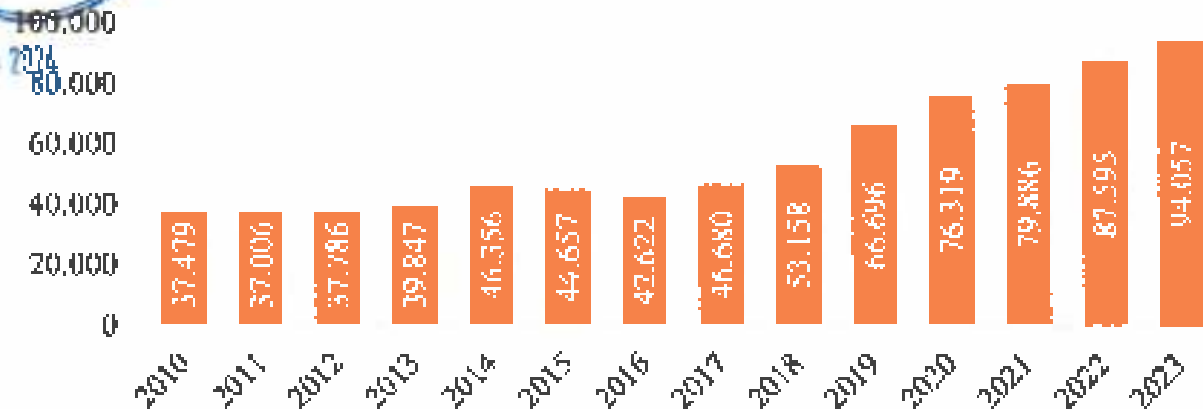
Kaynak: UAB Tesisler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü 03/2024

Gemi Bakım Onarım Değerleri (Milyon DWT)



İstihdama büyük katkı sağlayan gemi-yat inşa ve gemi yan sanayimizde istihdam edilen çalışan sayısı 2010 yılında 37.479 kişi iken ekonomik krizden dolayı yaşanan sipariş iptallerine rağmen 2013 yılında 39.847'ye ve kriz sonrası kısmi toparlanmaların ardından 2017 yılı itibariyle 46.690 kişiye ulaşmıştır. Bu sayı 2018'de 53.158, 2019'da 66.696, 2020'de 76.319, 2021'de 78.569, 2022'de 87.595 olmuş, 2023'te 94.057'ye ulaşmıştır.

2010-2023 Yılları Arasında Gemi-Yat İnşaatı ve Gemi Yan Sanayinde Çalışan Sayıları



Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı- 01 / 2023

ÖZATA
Etiler Çarşı Mahallesi
Rauf Özalp Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Kat: 11 İSTANBUL
Tel: 0212 447 24 30
Tlx: 810 No: 48223
A.Kuruluş Y.D: 064 088 7210

ÖZATA DENİZLİ ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Hürriyet Cad. No:34/1
Kat: 11/11 İSTANBUL
Tlx: 810 No: 48223
Mersis No: 08101001500001
Yatırım Y.D: 064 078 8814

YATIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atıl Mah. Etiler Çarşı Mahallesi Fedal Sk. No: 17/A Kat: 11/11 İSTANBUL
Tel: 0212 447 24 30 Fax: 0212 447 24 30
Mersis No: 08101001500001
Yatırım Y.D: 064 078 8814

2002 yılında 11 adet olan Yüzzer Havuz sayısı 2008 yılında 17'ye, 2012 yılında 21'e yükselmiştir. Halen ülkemiz tersanelerinde 36 adet yüzzer ve 11 adet kuru havuz bulunmaktadır.

Yüzzer Havuzlar			
No.	Tesis Adı	Havuz Boyutları	Kaldırma Kapasiteleri
1.	Dentaş İnşa ve Onarım San. A.Ş.	144,2X30,1 m	5.000
2.	Dentaş İnşa ve Onarım San. A.Ş.	190X40 m	14.000
3.	Cisran Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.	155X32 m	9.000
4.	Çeksan Gemi İnşa Çelik Kons. San. ve Tic. A.Ş.	130X29 m	7.000
5.	Art Gemi İnşa ve Tersanecilik Hizmetleri A.Ş. (2.Tesis - Aydıntepe)	190X41,6 m	13.500
6.	Art Gemi İnşa ve Tersanecilik Hizmetleri A.Ş. (1.Tesis - Tuzla Şube)	219,5X45,14 m	20.000
7.	Kuzeystar Shipyard	281X62 m	45.000
8.	Kuzeystar Shipyard	217,5X43 m	18.000
9.	İstanbul Denizcilik Gemi İnşa San. ve Tic. A.Ş.	95X28,40 m	3.600
10.	SNR Gemi İnşa Sanayi A.Ş.	122,60X38,40 m	7.000
11.	Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.	139,5X35,51 m	8.500
12.	Desan Deniz İnşaat Sanayi A.Ş.	212,2X51,2 m	13.500
13.	Desan Deniz İnşaat Sanayi Küçük Havuz Şubesi	170,11X36 m	17.000
14.	Gemak Gemi İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	192X37,38 m	14.000
15.	Gemak Gemi İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.	223,97X45 m	28.000
16.	Hidrodinamik Gemi San. Ve Tic. A.Ş.	115,3X22 m	2.500
17.	Çindemir Makine Gemi Onarım ve Tersanecilik A.Ş.	235X47,80 m	16.000
18.	Ercal Uluslararası Nakliyat ve Ticaret A.Ş.	350,47X79,26 m	65.000
19.	Turquoise Yat San. A.Ş.	66X27 m	2.500
20.	Tersan Tersanecilik ve Taahhütlük San. ve Tic. A.Ş.	130X30,5 m	6.500
21.	Turluk Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.	195X39,6 m	13.000
22.	Beşiktaş Gemi	353,28X66 m	72.000
23.	Beşiktaş Gemi	285X54,6 m	52.500
24.	Doğruyol Tersanecilik San. Ve Tic. A.Ş.	128X30,2 m	5.500
25.	HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım-Onarım Demir Nak. San. ve Tic A.Ş.	240,4X46 m	25.000
26.	HAT-SAN Gemi İnşaa Bakım-Onarım Demir Nak. San. ve Tic A.Ş.	227,5X43 m	22.500
27.	Hicri Ercili Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	96X30,1 m	4.500
28.	Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	183,9X33,6 m	10.000
29.	Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	264X52 m	28.000
30.	Sanmar Tersanesi	83,8X33,5 m	3.000
31.	Sefine Denizcilik Tersanesi San. ve Tic. A.Ş.	282,2X57 m	36.857
32.	Seltaş Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	260X45 m	7.213
33.	Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	178X35 m	9.000
34.	Tersan Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	309,4X60,9 m	43.717
35.	Uzmar Gemi İnş. San. ve Tic. A.Ş.	68X38 m	2.000
36.	İnebolu Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.	117,00X29,00 m	600



Evliya Çelebi Bulvarı
Rauf Orbay Cad. Federal Bk.
No: 179A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0236) 457 44 94
Tic. Sic. No: 28203
A.Kurumlar T.Ü: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harahah Mah. Harahah A.Ş. Cad. No:24H
Aksuova ALIWA
Tic. Sic. No:14011 Aksuova
Mersis No:084 07 001 1401001
Yatırım Y.Ü: 084 079 8914

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Kurt Mah. Eskişehir Mahallesi Çarşı Pazarı Meydanı
F:3A Blok No:18 Beşiktaş 34365 İSTANBUL
T:0212 252 13 77 Fax: 0212 252 13 20
E:ozata@ozata.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 28203
Bölge Ticaret Sicil No: 084 088 7210
Mersis No: 0-820-1801-08010017

- Şirket'in Dok 2 isimli yüzer havuzunun 28.000 ton kaldırma kapasitesi ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir bu durum geni başı gelirleri artırmakta olup Şirket'in gelirlerine pozitif katkı sağlamaktadır.
- Şirket'in 10.000 ton kaldırma kapasiteli Dok 6 adlı diğer yüzer havuzda küçük ve orta büyüklükteki taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir.
- Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Karadeniz'de yer alan bazı tersanelerin devre dışı kalması sektöre pozitif katkı sağlamaktadır.

Şirketin Dezavantajları

- Şirket'in gelirlerinin tamamına yakını döviz bazlı olup döviz kurlarının artmadığı durumda gelirleri ve karlılığı sektörde sadece yurt içi satışı bulunan sektör şirketlerine göre negatif etkilenebilir.
- Şirket'in ağırlıklı olarak Akdeniz ve Karadeniz'deki ülkelere hitap ediyor olması nedeniyle bu coğrafyada yaşanabilecek olumsuzluklar Şirketin gelirlerini ve karlılığını negatif etkileyebilir.
- Şirket'in sahip olduğu tersane ve iskelelerinin hepsi Yalova'da yer alıyor olması olası bir depremde şirket faaliyetlerini negatif etkileyebilir.
- Şirketin sahip olduğu tersane ve iskelelerinin hepsi Yalova'da yer alıyor olması, ilgili coğrafyada yaşanabilecek özellikle çalınan kalitesi ve sayısına yönelik olumsuzluklar Şirket faaliyetlerine negatif etkileyebilir.

7.2.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihracının net satış tutarının faaliyet alanına ve pazarın coğrafi yapısına göre dağılımı hakkında bilgi:

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in hasılatının ana kategoriler bazında kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesap	01.01.2021-31.12.2021	%	01.01.2022-31.12.2022	%	01.01.2023-31.12.2023	%	01.01.2023-31.03.2023	%	01.01.2024-31.03.2024	%
Bakım Onarım Gelirleri	2.052.672.872	93,23	2.097.638.158	94,27	2.302.917.382	99,73	599.506.069	99,47	344.467.865	99,84
Diğer Gelirler	19.339.308	2,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Diğer Gelirler	1.451.058	2,62	15.489.007	0,73	6.178.925	0,27	3.223.086	0,53	547.915	0,16
Toplam	895.363.238	100	2.113.127.165	100	2.309.096.307	100	602.729.155	100	350.015.780	100

Şirket'in 2021 yılı toplam satışlarının %95'ini bakım onarım gelirleri oluşturmakta, 2022, 2023 yıl sonu ve 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise bakım onarım gelirlerinin toplam satışları içerisindeki payı %99 seviyesindedir.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in hasılatının yurt içi ve yurt dışı bazında kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Hesap TL.	01.01.-31.12.2021	%	01.01.-31.12.2022	%	01.01.-31.12.2023	%	01.01.-31.03.2023	%	01.01.-31.03.2024	%
Yurtiçi Satışlar	152.662.459	17,05	208.549.537	9,87	208.947.772	9,05	51.308.253	8,51	23.964.341	6,85
Yurtdışı Satışlar	719.249.722	80,33	1.889.088.621	89,4	2.093.969.610	90,68	548.197.816	90,95	325.503.524	92,99
Diğer Gelirler	23.451.058	2,62	15.489.007	0,73	6.178.925	0,27	3.223.086	0,54	547.915	0,16
Toplam	895.363.238	100	2.113.127.165	100	2.309.096.307	100	602.729.155	100	350.015.780	100

Şirket'in hasılatı 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 895.363.238 TL, 2.113.127.165 TL ve 2.309.096.307 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı



ÖZATA DENİZCİLİK
SARAYCIYI
SARAYCIYI

Beylik Çelebi Mahallesi
Kırsal Ortaköy Köyü, Fındık Sk.
No: 17/A Tuzla / İZMİR
Tel: (0328) 410 04 00
Tic. Sic. No: 102233
A.Kurumlar V.D. 664 060 7230

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Hemsek Mah. Hemsek Köyü Cad. No:34/1
Ariova / İZMİR
Tic. Sic. No: 102233
Mersis No: 08100010001400001
Yatırım V.D. 084 075 8814

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Uludağ Mah. Etiler Sok. Kat: 5/2
Etiler / Beşiktaş / İZMİR
Tel: 0212 250 15 77 Fx: 0212 250 38 20
Tic. Sic. No: 274942
Mersis No: 08100010001400001
Bölgesel Kurumlar V.D. 022 408 8159
Mersis No: 08100010001400001

çeyreğine göre %41,93 azalarak 350.015.780 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılatın çeyreksel bazda dalgalanma göstermesinin temel sebebi Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde dinamikleri gereği gemilerin bakım onarım süresinin değişiklik gösterebilmesi sonucu hizmetin tamamlanmasının bir sonraki döneme yansımalarından kaynaklanabilmektedir. Şirket Dok 6 isimli 10 bin Ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzuna ek olarak 2022 yılında Dok 2 isimli 28 bin ton kapasiteli yüzer havuz satın almıştır. 2022 ve 2023 yıllarında hasılatın artmasının sebepleri Dok 2 isimli yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve müşteri portföyünün genişlemesidir.

Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 80,33, %89,40 ve %90,68'ini yurt dışı satışları oluşturmaktadır. 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışların toplam satışlara oranı sırasıyla %90,95 ve %92,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in yurt içi satışlarının toplam satışlara oranı 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %17,05, %9,87 ve %9,05 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde yurt içi satışların toplam satışlara oranı %8,51 olup, söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %6,85'dir. Diğer satışların toplam satışlara oranı ise 2021 yılında %2,62, 2022 yılında %0,73 ve 2023 yılında %0,27 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde diğer satışların toplam satışlara oranı %0,54 olurken 2024 yılının ilk çeyreğinde %0,16 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in hem yurt içi hem de yurt dışına yapılan satışların tamamına yakını döviz bazlıdır. Şirket'in yurt içi müşterilerinden elde ettiği gelirler havuz kullanımı, gemi bakım ve onarım hizmetleri kapsamında elde ettiği gelirlerdir. Diğer satışlar, hurda satışlarından meydana gelmektedir.

Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tamir bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Bakım onarım faaliyetleri finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %99'unu oluşturmuştur.

Gemi bakım ve onarım genel olarak 15-90 günlük bir süreçtir. Tersane planına göre geminin yanastırılacağı yer önceden belirlenir. Bu belirlenme yapılırken gemide tamir süresince hangi işlemlerin yapılacağı kritik öneme sahip olup, vinç kullanımları göz önünde bulundurulmaktadır. Öncelikle verandan önce gerekli durumlarda malzeme temini, ön inşaat çalışmaları yapılabilir. Özellikle yeni parçalarla donatılacak, modifiye edilecek, peşitli sistem kurulumu yapılacak gemilerde gerekli hazırlığın yapılması parçaların önceden üretilmesi oldukça önemlidir. Henzer biçiminde yoğun çelik işleri yapılacak projelerde sacların önceden temini de önemli bir role sahiptir. Gemi tersaneye varduktan sonra ise ilk iş toplantısı yapılmaktadır. Bu toplantıda gemide yapılacak bütün işlerin üzerinden tek tek geçilir ve buna göre işlerin planlanması yapılarak müşteriyle zaman ve iş planı paylaşılır. Toplantıyla beraber tamir süresi (Teklif aşamasında da belirtildiği gibi 15-45 gün) başlayarak, projedeki bütün işlere planlamaya sadık kalınarak zamanında başlanır. Gemideki ritim işleri borda planlamasındaki alanda gerçekleştirildikten sonra geminin havuzlanması yapılarak tüm işler tamamlanmaktadır. Gerekli durumlarda havuz işleri ritim işlerinden daha önce de bitirilebilir. Proje süresince ek işlerle ilgili fiyat anlaşmaları armatör temsilcisiyle yapılarak tamir süresinde çıkan iş listesinde daha önce belirtilmeyen işlerde yapılabilmektedir. Aynı zamanda proje süresine ve yapılan işin niteliğine göre ara ödemeler gemi tarafından alınabilmektedir. Proje tamamlandıktan sonra yapılan ek iş listesi, teklifteki fiyatlara göre yapılan işler üzerinde mutabık kalınarak final hesap anlaşması yapılmaktadır. Gemi anlaşılan tular tersaneye ödemekle yükümlüdür. Tersaneden kalkışına sadece ilgili meblağ hesaba geçtikten sonra izin verilir. Meblağın ödenmesiyle gelir olarak kaydedilir ve futuru düzenlenir.

Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2022-2023 yılında herhangi bir gelir elde etmemiş olup 2021 finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların %2'ünü gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında oluşturmuştur. 2023 yılında Dok 2 ve Dok 6 isimli yüzer havuzların hizmet verdiği gemi sayısı 110 adete çıkmıştır. Özellikle Dok 2 isimli yüzer havuzun 2022 yılında devreye alınması ile yüksek tonajlı gemilere bakım hizmeti sunulması hasılatın artışında önemli bir katalizör olmuştur.



ÖZATA DENİZÇİLİK
S.M. MEVSİM A.Ş.

Eniye Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:17/A
Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 412272
A.Ş. Kurumlar V.D. No: 088 7210

ÖZATA DENİZÇİLİK S.M. MEVSİM A.Ş.
Harsak Mah. Harsak Cad. No:349

ARMATÖR
Tic. Sic. No: 274090VB
Nispetiye Mah. No: 65/50/18
Yatırım V.D. No: 078 8814

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Altınolun, Etiler Mah. Gök Pınar Mh. Sitesi
F. YA Blok No: 10 Kat: Kat: 327/5
İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274090VB
Nispetiye Mah. No: 65/50/18
Yatırım V.D. No: 078 8814
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 088 1359
Merkezi Sicil No: 3220-1863-399804

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

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

Şirket 10.000 ton ve 28.000 ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzları (Yüzer havuz bünyesinde bulunan tankların pompalar ile doldurulması ile doldurularak içerisine geminin girmesi sağlanır. İstendiği takdirde haska yerlere yuzdurularak görülebilmektedir.) ile büyük taşıma kapasiteli gemilerin bakım onarımını yapabilmektedir.

Şirket, üstlendiği bakım onarım işlemlerinde; ilgili müşterilerinden onay alarak çeşitli uçmeci kişi yüklenicilerden iş gücü yardımı almaktadır. Projenin esas yüklenicisi Şirket olup kontrol ve mühendislik faaliyetleri de Şirket tarafından yürütülmektedir. Bu doğrultuda Şirket, gemi inşa, bakım ve onarımının gibi çeşitli işlerde sözleşmelere uygun olarak iş gücü yardımına ilişkin çeşitli zamanlarda yüklenici sözleşmeleri akdetmektedir. Bu kapsamda Şirket, yürütülen projelerin tamamını kendisi yapmakta olup bazı projelerde işçi olarak kendi bünyesindeki personeller ile birlikte taşeron işçiler de kullanılmaktadır. Ancak taşeronları, yürütülen projeler kapsamında herhangi bir gelir paylaşımı yapılmamaktadır.

7.3. Madde 7.1.1 ve 7.2.'de sayılan bilgilerin olağanüstü unsurlardan etkilenme durumu hakkında bilgi:

İzahnamenin Risk Faktörleri başlıklı 5. bölümünde yer alan risk faktörleri dışında herhangi bir husus bulunmamaktadır.

7.4. İhraççının ticari faaliyetleri ve karlılığı açısından önemli olan patent, lisans, sui-ihtiar, ticari sır, anonim vb. anlaşmalar ile ihraççının faaliyetlerinin ve finansal durumunun ne ölçüde bu anlaşmalara bağlı olduğuna ya da yeni üretim süreçlerine ilişkin özet bilgi:

Şirketin tükri mülkiyet hakları Şirket'in ticari unvanı Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ ve aşağıda yer alan markasından oluşmaktadır:

Sıra No	Tescil Numarası	Marka Adı	Şekil	Hayat Tarihi	Koruma Tarihi	Nice Sınıfı
1.	2020 171234	özata shipyard		31.12.2020	31.12.2020	09 / 12 / 35 / 37 / 39 / 40 / 42 /

Özata Denizcilik ile Özata Tersanecilik, Yalova 2. Noterliği tarafından tasdik edilmiş 15.10.2020 tarihli Muvafakat Talep Formu (Tek Sahipli), uyarınca, 31.12.2020 tarihli ve 2020 171234 tescil numaralı "özata shipyard" markasını, markanın tescilli olduğu tüm mal ve hizmetler üzerinde 31.12.2020 tarihinden itibaren 10 yıl boyunca hedsiz olarak kullanma hakkına sahiptir.

7.5. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:

Faaliyet gösterilen sektöre ilişkin veriler ve bilgiler resmi kurum ve kuruluşlar ile meslek örgütlerinin yayınlamış oldukları kamuya açık bilgiler ile Şirket'ten elde edilen bilgilerden oluşmaktadır.

-İMBAK Deniz Ticaret Odası Verileri: 2024 yılı Denizcilik Sektör Raporu, (https://www.denizticaretodasi.org.tr/media/Shareddocuments/sektorraporu/2024/Denizcilik%20Sekt%C3%B6r%20Raporu_web.pdf)



Yeni Tersaneler
Şirketleri A.Ş.

Erdiye Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedat Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tlf: (312) 441 11 86
Tlf: Skt. No: 33233
A Kurumlar Y.D: 064 088 7188

ÖZATA DENİZCİLİK San. ve Tic. A.Ş.
Hareket Mah. Hareket Mah. Cad. No:341
ARNAVUTKÖY / İZMİR
Tlf. Skt. No: 070704110006
Mersis No: 080707081400001
Yalova V.C. 084 078 8814

VARIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Eskişehir Mah. Cad. Poliç Mah. Binası
Faha Blok No: 10/Şişli/Şişli / İSTANBUL
Tic Sic No: 271177 / Faaliyet Sic No: 2723620
Tic Sic No: 271177 / Faaliyet Sic No: 2723620
Tic Sic No: 271177 / Faaliyet Sic No: 2723620
Büyükdere Kurumlar Y.D: 0212 808 8304
Borsacılık No: 0-9370-0413-5300117

7.6. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılacak her türlü anlaşma hakkında bilgi:
Yoktur.

7.7. Son 12 ayda finansal duruma öncelik ölçüde etkilemiş veya etkileyebilecek, işe ara verme halinde ilişkin bilgiler:
Yoktur.

8. GRUP HAKKINDA BİLGİLER

8.1. İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı Özata Tersanecilik'e aittir.

Özata Tersanecilik'e ilişkin bilgiler aşağıda verilmektedir.

Özata Tersanecilik

Özata Tersanecilik, 05.09.2002 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek kurulmuştur. Özata Denizcilik'in paylarının %100'ünü teşkil eden halka arz öncesi 60.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden payların sahibidir. Mevcut durum itibarıyla Özata Tersanecilik, 17.200.000 TL'lik sermayeye sahip olup merkez adresi olan Evliya Çelebi Mahallesi Fedai Sokak No:17 A /- Adres No: 1910830999 Ofis ve İşyeri Tuzla/İstanbul adresinde idari faaliyetlerini sürdürmektedir. Özata Tersanecilik'in tek pay sahibi Özdemir Atasseven'dir. Özata Tersanecilik'in 1 adet şubesi bulunmaktadır. İlgili şube 25.10.2004 tarihinde Yaluva Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek "Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yaluva Şubesi" unvanı ile kurulmuştur.

Özata Tersanecilik faaliyetleri sırasında aşağıda belirtilen başlıca projeleri haricinde de çeşitli yatlar, mega yatlar ve refit projeleri, yolcu taşıma gemileri ve özel maksatlı kullanıma yönelik arama kurtarma botları inşa etmiştir. Çevreye sorumluluk sahibi olan Özata Tersanecilik temiz enerjiye geçmek için üretim alanlarında kupah sahalarına güneş panelleri kurularak yalınlar yapmış olup projeye tamamlanmış tüm tüketimini yeşil enerji ile yapmayı hedeflemektedir.

Yıllık 20.000 ton günlük işleme kapasiteli Özata Tersanecilik deneyimli iş gücü ve personeli ile dünya standartlarında 30.000 DWT'ye kadar gemi inşa yeteneğine sahiptir.

Şirket ve tek pay sahibi olan Özata Tersanecilik her birinin birer tane olmak üzere toplam iki adet tersaneleri bulunmaktadır. Özata Denizcilik faaliyet alanı gereği gemi tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Özata Tersanecilik ise esasen gemi inşaatı alanında faaliyet göstermekle birlikte Özata Tersanecilik gemi tamir, bakım ve onarım iznine de sahiptir.

Öte yandan Özata Tersanecilik'in kurulu olduğu bölgeden BOTAS'a ait doğal gaz boru hattının geçmesi nedeniyle sahip olduğu ilgili gemi tamir, bakım ve onarım izin kapsamında faaliyet göstermesine gerekli teknik ve fiziki alt yapı - üst yapı yatırımının ve tesis kurulumunun yapılamaması engel olmaktadır. Zira gemi tamir, bakım ve onarım hizmetleri için gereken yüzer havuzların kurulumu ilgili BOTAS doğal gaz boru hattının bulunması nedeniyle teknik olarak mümkün olmamakta ve buna izin verilememektedir. Bu nedenle, Şirket'te tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunulabilen gemi tiplerine Özata Tersanecilik tarafından hizmet sunulamamaktadır.

Haveten yüzer havuzlar haricinde Şirket tesislerinde bulunan iskele gibi kurulumlar ve mevcut kıyı yapısı nedeniyle deniz dibi turması dahi BOTAS'a ait doğal gaz boru hattı nedeniyle Özata Tersanecilik için yapılamamaktadır. Bu sebeple hizmet verilebilecek olan gemi tonajları etkilenmekte ve Özata Tersanecilik tesisine belirli büyüklüklerin üzerinde gemi bağlanamamakta ve gemiler karaya alınmamaktadır.



ÖZATA
Tersanecilik A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Özyay Cad. Fedai Sok.
No: 17/A Tuzla (İSTANBUL)
Tel: (0228) 461 2426
Tic. Sic. No: 442233
A.Kurumlar Sic. No: 0600587210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Halkın Varlı. Cad. No:34/1
Altınözü/ALANYA
Tic. Sic. No: 2734400004
Merkezi No: 0850070001400001
Yaluva Ş.B. No: 08 979 0814

YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Park Kurumları
Firma Sicil No: 27 Başkına 34035/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2734400004
Merkezi No: 0850070001400001
Yaluva Şubesi Sicil No: 167278
Bağcıbaşı Kurumları K.D. 22 904-335
Merkezi No: 13224-013-000047

Nitekim Şirket tarafından tamir, bakım ve onarım hizmeti sunulan gemiler için draft (su çekimi/ Geminin su altında kalan kısmının derinliği) derinliğinin en az 5 metre olması gerekmektedir. Bu sebeple Şirket DWT'si yüksek gemilere hizmet vermektedir. Bununla birlikte Özata Tersanecilik'in draft derinliği ise BOTAS doğal gaz boru hattının geçmesinden dolayı 3 metreden fazla olamamaktadır.

2023 yılı içerisinde Şirket, draft derinliği 5 metreden fazla 104 ve 5.000 DWT üzerinde 104 adet gemiye tamir, bakım ve onarım hizmeti vermiştir. Özata Tersanecilik ise hiçbir gemiye tamir, bakım ve onarım hizmeti vermemiştir.

Bu kapsamda Özata Tersanecilik, tersanesinde bot, küçük gemi ve yatlara tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunabilmekte olup iki tersanenin hizmet sunduğu gemi tiplerinin farklı olması nedeniyle aralarında bir rekabet bulunmamaktadır.

Özata Tersanecilik gemi inşaatı faaliyetlerinde iştiغال etmekte olup tamamlanmış olduğu projeler aşağıdaki şekildedir:

Kimyasal ve Yakıt Tankerleri, 2 adet (2005-2010)

110-120 metre boylarında olan tankerler, yağ/kimyasal/yakıt taşıyabilme kabiliyetinde olup Özata Tersanecilik tarafından inşası tamamlanmıştır.

Karbon Katamaran Yolcu Feribotları, 15 adet (2013-2017)

İzmir Büyükşehir Belediyesi için toplamda 15 adet inşa edilen feribotlar üretim yıllarında vakum infüzyon teknolojisi ile üretilen sınıfının dünyada en büyük feribotudur. Karbon gövdeli katamaran tipindeki feribotlar üretim malzemesi olarak hafif ve uzun ömürlü olmasından dolayı daha az yakıt tüketimi sayesinde çevreci bir proje olarak İzmir Körfezinde hizmet vermektedir.

VIP Yolcu ve Restoran Yolcu Teknesi (2015)

Baki/Azerbaycan da hizmet veren tekne 50 metre ve 650 yolcu kapasitesi olup içerisinde restorana ve VIP lounge Bar'a sahiptir.

Double Ended Yolcu Feribotları, 4 adet (2015-2017)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi için inşa edilen feribotlar aynı zamanda üretilen malzeme birleşimi olarak bir inovasyona sahiptir. Bu projede feribotların alt kısmının çelik, yağmır mahalleri ise karbon yapılarak çelik ve karbon malzemenin aynı projede kullanıldığı ilk feribot olmaktadır. İstanbul Boğazi'nde şehir hatları tarafından kullanılmak suretiyle hizmet vermektedir. Feribotlar çift taraflı oluştundan dolayı hem manevra yapmayarak zaman hem de yakıt tasarrufu ile İstanbul deniz ulaşımında önemli bir etkiye sahip olmaktadır.

Double Ended Yolcu & Arabalı Feribot, 2 adet (2015-2017)

Kenya Ferry Services için inşası tamamlanan proje toplamda iki adet olup çift taraflı yanarışma kabiliyeti ile 1400 yolcu 52 araç taşıyabilmektedir.

Arama Kurtarma Botları, 4 adet (2016)

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü için inşa edilen proje kapsamında toplamda 4 adet arama kurtarma botu inşa edilmiştir. Bunlar 27 knot hıza ulaşabilmekte, çokluc faaliyetinde bulunabilme, yangın söndürme, 6G kuvvetine kadar deniz koşullarına dayanabilmeye ve self-righting olarak ifade edilen (hacı yatmaz şeklinde denizde ters dönsse bile düzelebilmesi) özellikli bir dizayna sahiptir.

Platform Destek Gemileri, 2 adet (2016)

Hasra Körfezi'nde hizmet veren 50 metrelik, alüminyum malzemeden inşa edilen gemiler, 3 ana makineye sahip olup denizdeki platformlara mürettebat, malzeme ve erzak taşımaları hızlı bir şekilde sağlayabilmektedir.



ÖZATA
Tersanecilik
SAN. TİC. A.Ş.

Emine Çelebi
Reuil Ortay Cad. No: 34/1
No: 4700 Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0238) 46 11 11
Tic. Sic. No: 27230
A. Kurumlar D. No: 604 080 7219

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harelik Mah. Harelik Cad. No:34/1
ARINAVIYI ÇEVRE
Yıl. Bld. No:275 Altınova
Marşak No:080070001400001
Yakova Y.D. Oka 078 R514

YARIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Gıaz Mah. Edoğdu Kuluca Cad. Piy. No:3 Skatlı
FİBA Bul. No:14 Kat:103 34095 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27230 T. Sic. No: 27230
Kıta. Sic. No: 27230
Kıta. Sic. No: 27230
Piyasalar Kurumu No: 4799088209
Nispetiye No: 1 3228-0413-61800117

Desan Özata İş Ortaklığı Ticari İşletmesi

Özata Tersanecilik ile Desan Deniz İnşaat San. A.Ş. arasında %50 - %50 pay oranı ile kurulmuş bir ticari işletmedir. 20.12.2021 tarihinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından ihale yoluyla alınmış olan 4 adet askaryakıt gemisi tedariki projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Yalova Ticaret Sicali Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek 100.000 TL sermaye ile Hersek Mah. İpekyolu 1 Sk. No: 9/4 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova kurulmuştur.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan sözleşme akabinde askeri tankerlerin inşasına başlanmıştır. Tankerlerden ilki 04.01.2024 tarihinde tamamlanarak teslim edilmiştir. 2. gemi, Nisan 2024 içerisinde, 3. gemi ise Haziran 2024'te teslim edilmiştir. 4. geminin Eylül 2024'te teslim edilmesi planlanmaktadır.

Desan Özata İş Ortaklığı Ticari İşletmesi	
Ortak Adı	Ortaklık Yüzdesi
Özata Tersanecilik San.ve Tic.A.Ş.	%50
Desan Deniz İnşaat San. A.Ş.	%50

8.2. İhraççının doğrudan veya dolaylı önemli bağlı ortaklıklarının dökümü:

Yoktur.

9. MADDİ VE MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HAKKINDA BİLGİLER

9.1. Maddi duran varlıklar hakkında bilgiler:

9.1.1. İzahnamede yer alanın gereken son finansal tablo tarihi itibarıyla ihraççının finansal raporlama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere sahip olduğu ve yönetim kurulu kararı uyarınca ihraççı tarafından edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlıklarının detayı aşağıdaki tabloda yer almaktadır olup, aynı zamanda yapmış olduğu maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin bilgiler de detaylı olarak aşağıda yer almaktadır.

KGK tarafından yayımlanan 23.11.2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı ve 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı kararları uyarınca kararı uyarınca 31.03.2024, 31.03.2023 ile 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli finansal tablolar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştur. Bu çerçevede, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.03.2024 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

KGK 23.11.2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31.12.2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29'da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmiştir. Bu çerçevede Şirket tarafından, 31.03.2024, 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli konsolide finansal tablolar hazırlanırken TMS 29'a göre enflasyon düzeltmesi yapılmıştır.

SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı uyarınca, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarını uygulayan finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının, 31.12.2023 tarihi itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verilmiştir.



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Eylül Çelebi Mahallesi
Reuf Orbay Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 401 4100
Tic. Sic. No: 41203
A.Kurumlar V.D: 864 088 7218

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkın Çarşısı Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 275 4210006
Mersis No: 088 402 000 1400001
Yalova V.D. No: 078 8514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akıncılar, Ebu İsa Hürdün Cad. Bank Maya Sitesi
22A Blok Kat: 18 Kat: 18/15 Kat: 18/15
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275 4210006
Mersis No: 088 402 000 1400001
Yalova V.D. No: 078 8514

SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/221 sayılı Kararı uyarınca halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk defa halka arz edilmesinde düzenlenecek izahnamede, II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 11'inci maddesinde belirtilen esaslara ve sürelere uygun olarak karşılaştırma imkanı sağlanmasını teminen enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tabloların yer almasına karar verilmiştir.

Maddi duran varlıklar, yeniden düzenlenmiş bakiyeleri kullanılarak düzeltilmiştir. Şirket'in maddi duran varlıkları, maliyet değerlerinden birikmiş amortismanlar düşülerek net defter değerleri üzerinden gösterilmektedir. Şirket, finansal tablo dönemleri itibarıyla kapasitesini ve verimliliğini artırmak amacıyla yer altı ve yerüstü düzenleri, makine, tesis ve cihaz, taşıt ve demirbaş yatırımları gerçekleştirmiştir. Şirket, tamamlanmamış yatırımlarını ise yapılmakta olan yatırımlarda izlemektedir.

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

(*)- Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinde işlete sahası, hangarlar, prefabrik yapıları ve saha düzenlemelerini içermektedir.

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

(***) Dok 6 isimli yüzer havuz 2021 yılında ilişkili şirkete satılmıştır. Şirket 2022 yılı başında Dok 6 isimli yüzer havuza faaliyet kiralaması yapılmıştır. Faaliyet kiralaması döneminde kullanım hakkı varlıkları hesaplanmıştır. Şirket 2023 yılı sonunda ilişkili şirketten yüzer havuzun %50'sini satın almış ve kalan %50'sinin faaliyet kiralamasını gerçekleştirmiştir. Şirket yüzer havuzun geri kalan %50'sini 06.06.2024 tarihinde 265.000.000 TL tutar ile satın alarak 14.06.2024 tarihinde tesell işlemlerini tamamlamıştır.

Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.03.2024 tarihleri itibarıyla yapmış olduğu maddi duran varlık yatırımlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	76.875.125	-	29.668.187	-
Binalar	5.391.241	-	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.169.440.388	41.052.974	394.912.162	4.478.259
Taşıtlar	-	-	-	1.357.255
Demirbaşlar	5.734.546	813.693	725.468	617.381

ÖZATA

Özata Çelik Madencilik
Atatürk Bulvarı, F201 Blok
No: 17A1 Yatacağı, İSTANBUL
Tel: (0226) 461 36 00
Tic. Sic. No: 482213
A Kurumlar V.D. 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SÖZLÜ VE TİC. A.Ş.
Horsak Mah. Halkın Çarşısı Cad. No:24/1
Atilmova, ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 275410
Mersis No: 0806001000000001
Yatacağı V.D. 864 079 8814

JARIS YATIRIMI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Skat Mah. Emülis Kurum Cad. Park Mh. Şişli
Etiler, Beşiktaş, İSTANBUL
Tic. Sic. No: 275410
Mersis No: 0806001000000001
Yatacağı V.D. 864 088 6965
Mersis No: 032040015000017

Özata Çelik Madencilik
SÖZLÜ VE TİC. A.Ş.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	15.946.445	6.602.735	9.383.991
Toplam	2.257.441.300	57.813.112	431.908.552	15.836.886

Sahip Olunan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler

Cins	Edinildiği Yıl	m ²	Mevkii	Net Defter Değeri (TL)	Kullanım Amacı	Kiraya Verildi ise Kiralayana Kipt/Kurum	Kira Dönemi	Yıllık Kira Tutarı (TL)
Yeraltı ve Yerüstü Düzeyleri	2008-2023	9.927,87 m ² Kapalı Alan	Yalova	208.527.471	Şirket Faaliyetleri			
		36.013,12 m ² Açık Alan						
		422,47 m ² İskele						
Binalar			Yalova	10.173.173				
Makine ve Cihazlar	2006-2023		Yalova	2.340.286.888		-	-	-
Taşıtlar	2018-2023	-	Yalova	0		-	-	-
Demirbaşlar	2008-2023	-	Yalova	7.646.003		-	-	-
Yapılmakta Olan Yatırımlar	2021-2023	-	Yalova	32.494.674		-	-	-

Şirket'in maddi duran varlıklarının önemli bölümünü tesis, makine ve cihazlar kalemi altında muhasebeleştirilen Dok 2 ve Dok 6 olmak üzere 2 adet yüzer havuz oluşturmaktadır.

Dok 2 isimli yüzer havuz, yurtdışı menşeli China Shipbuilding Trading (Shanghai) Co., Ltd. şirketinden Şirket tarafından 135.175.000,00 Yuan (16.899.603 Euro) bedelle 13.10.2020 tarihinde satın alınmıştır (Satın alma tarihinde, 1 Çin Yuanı 1.1613 TL, Euro/TL: 9,2889 döviz alış bedeli). Yapılan yatırımlarla havuzun çalışabilir hale gelmesi ve TUGS tescil edilmesi 07.07.2021 tarihinde olmuştur.

Dok 6 isimli yüzer havuz, yurtdışı menşeli Adriatic Shipyard S.r.l.'den Özata Tersanecilik tarafından 2.100.100 Euro döviz karşılığı 8.443.032,03 TL bedelle 19.05.2017 tarihinde satın alınmıştır (Satın alma tarihinde, Euro/TL: 4,0203 döviz alış bedeli).



Emine Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fideal Sit.
No:17/A Tuzla/İSTANBUL
Tef. (0226) 451 00 08
Tic. Sic. No: 292233
A.Kurumlar D. 684 098 7240

ÖZATA DENİZCİLİK ANAŞ. ve TIC. A.Ş.
Harman Mah. Halkın Çarşı Cad. No:344
Altınova/İZMİR
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No:0854010051400801
Yalova BRB 084 078 1614

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler İşhanı Cad. Kat: 9/Şişli
KAPALILIK
Sicil No: 27777
Tic. Sic. No: 27777
Mersis No: 0327009914300007

Yüzer havuz Türkiye'ye getirilerek Panama bayrağı altında bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Özata Tersanecilik tarafından Şirket'e 3.300.000 Euro döviz karşılığı 15.000.000 TL'ye 30.01.2018 tarihinde satılmıştır (Satın alma tarihinde, Euro/TL: 4,5454 döviz alış bedeli).

Bakım onarım tamamlanarak yüzer havuzun millileştirme işlemi 02.04.2018 tarihinde yapılmış ve TUGS'a kaydedilmiş olup Şirket tarafından 109.500.000 TL + KDV karşılığı tutarında (7.934.150 Euro ve KDV hariç) Özata Tersanecilik'e alacaklarına muhsup edilmek üzere 30.12.2021 tarihinde satılmıştır (Satın alma tarihinde, Euro/TL: 13,8011 döviz alış bedeli).

Dok 6 adlı havuzun maliki olan Özata Tersanecilik tarafından havuz, 01.01.2022 tarihinde 4 yıl süre ile (31.12.2025 tarihine kadar) Şirket'e kiralanmıştır.

Özata Tersanecilik'e ait havuzun %50'si ulucaklarına mahsup edilmek üzere 217.500.000 TL bedelle (satın alma tarihinde 6.709.111 Euro) Şirket'e 28.12.2023 tarihinde satılmıştır.

Şirket'in 21.05.2024 tarih ve 10 sayılı yönetim kurulu karar ile Dok 6 isimli yüzer havuzun Özata Tersanecilik'e ait olan kalan %50'lik kısmının mülkiyetinin yüzer havuz için yapılan değerlendirme raporuna uygun olarak 265.000.000 TL bedelle satın alınmasına karar verilmiştir. 06.06.2024 tarihinde düzenlenen fatura ile Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan %50'lik kısmı 265.000.000 TL bedelle alacağına mahsup edilmek üzere (satın alma tarihinde 7.509.869 Euro) satın alınmıştır. TUGS'a tescilli iş 14.06.2024 tarihinde gerçekleşmiştir. İşbu izahname tarihi itibarıyla Dok 6 havuzun tamamının mülkiyeti Şirket'e geçmiştir.

Finansal ya da faaliyet kiralaması yoluyla edinilen maddi durun varlıkları ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Edinilmesi Planlanan Maddi Durum Varlıkları İlişkin Bilgiler

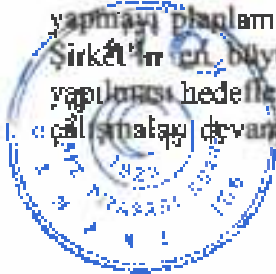
Şirket'in 12.06.2024 tarihli ve 2024/14 sayılı yönetim kurulu karar ile halka arzdan elde edilen fonun, yaklaşık %40-45 tutarındaki kısmıyla finansmanın giderlerin azaltılması, %20-25 tutarındaki kısmının alt yapı ve üst yapı yatırımlarında kullanılması ve %15-20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapılması ve %15-20'lik bölümünün net işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacağı kabul edilmiştir.

Alt yapı ve üst yapı yatırımlarının temel amacı Şirket'in mevcut tesislerinin verimliliğini artırmak ve kapasitesini genişletmek suretiyle rekabetçiliğini güçlendirmektir.

Alt yapı yatırımları, tesislerin fiziksel altyapısını, teknolojik sistemlerini ve operasyonel süreçlerini kapsamaktadır. Bu yatırımlar, üretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve enerji/kaynak kullanımını optimize edilmesi amacıyla yapılacaktır.

Üst yapı yatırımları ise pazarlama, satış, Ar-Ge ve insan kaynakları gibi alanlara yapılan yatırımları içermektedir. Bu yatırımların, Şirket'in sunduğu hizmetler bakımından müşteri portfolyosunun genişletilmesi ve iş süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla yapılacaktır.

Şirket net halka arz gelirinin %15-20 tutarındaki kısmı ile yenilenebilir enerji alanında GES yatırımı yapmayı planlamaktadır. Bu yatırımın arsa alınarak veya kiralanarak yapılması planlanmaktadır. Şirket'in en büyük giderlerinden olan elektrik giderlerinin azaltılması amacıyla GES projesi yapılması hedeflenmektedir. GES yatırımına yönelik kurulmuş yeri ile ilgili araştırmalar ile fizibilite çalışmaları devam etmektedir.



23 Haziran 2024



ÖZATA
MİR 15 T.C. 14

Enfya Çelebi Sokak
Rauf Orbay Cad. Fidei Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tul: 00238) 451 24 96
Tlx Sko. 360 482233
A.Kurumlar V.D. 884 088 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hercak Mah. Halka Arz Cad. No:34H
Alibeyköy/ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No:370464nava
Mersis No:08100010000001
Yakın YGS: 644 079 8514

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Açık Mah. Equit As Menkul Cre. Park Mays. Etiler
F.Ş.Ş. Bld. Kat: 31 İşhanı No: 34365 İSTANBUL
Tic Sic No: 271330 No. 77 Fes. 013120023820
İstanbul Ticaret Sicil No: 267128
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 008 8358
Mersis No: 0812010033000017

FINANSAL YA DA FAALİYET KİRALAMASI YOLUYLA EDİNİLEN MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN BİLGİLER

CİNSİ	KİRA DÖNEMİ	KİRALAMA SÜRESİ SONUNDA KİRALANANIN KİME AİT OLACAĞI	YILLIK KİRA TUTARI (Euro)	YILLIK KİRA TUTARI (TL)	KULLANIM AMACI	KİMDEN KİRALANDIĞI
Dok 6 Yüzer Havuz	2023-2025*	%50 Özata Denizcilik, %50 Özata Tersanelik*	-	42.000.000*	Üretim Amaçlı	Özata Tersanelik
3 Adet Farklıt	2022 - 2026	Özata Denizcilik	34.518,16	963.395,86	Üretim Amaçlı	İş Leasing
6 Adet Kompresör	2022 - 2026	Özata Denizcilik	94.964,04	1.759.691,71	Üretim Amaçlı	İş Leasing
Hidrostatik Kompakt Tip Vakumlu Yal Sıpımaç Makinesi	2021 - 2025	Özata Denizcilik	12.913,00	142.018,47	Üretim Amaçlı	İş Leasing
Müsl Yükleyci	2021 - 2025	Özata Denizcilik	11.079,64	177.700,80	Üretim Amaçlı	İş Leasing
5015015 Ton Portatör	2023 - 2025	Özata Denizcilik	-	6.415.728,72	Üretim Amaçlı	İş Leasing
				51.458.535,58		

* Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'lik payı Şirket tarafından devralınmış olup böylece kira sözleşmesi sona ermiş ve yüzer havuzun mülkiyetinin tamamı Şirket'e ait olmuştur.

9.1.2. İhracatın maddi duran varlıklarının kullanımını etkileyecek çevre ile ilgili tüm hususlar hakkında bilgi:

Çevrenin korunması yükümlülükleri ile bu yükümlülüklere aykırılıkların sonuçlarına ve çevre konularına ilişkin düzenlemeler Çevre Kanunu, ÇED Yönetmeliği ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği ile ikincil düzenlemeler dahil olmak üzere çevre mevzuatında düzenlenmektedir. Bununla birlikte, çevresel etki değerlendirmesine tabi tesisler ÇED Yönetmeliği kapsamında düzenlenmekte olup, Şirket'in üretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi adına çevre mevzuatı hükümlerine uyumluluk önem arz etmektedir. Şirket'in tabii olduğu mevzuat kapsamında çevre mevzuatına ilişkin hususlar İzahname'nin 6.1.4. başlığı altında açıklanmıştır. İlgili mevzuat kapsamında Şirket'in mevcut durumuna ilişkin açıklamalara ise aşağıda yer verilmiştir.

T.C. Yalova Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Şirket'in Hersek Mahallesi Tersaneler Caddesi No: 34-1 Altınova/Yalova adresinde bulunan tesisinde yürütmekte olduğu faaliyetlerine ilişkin 22491336.D.1 numaralı, 24.09.2026 tarihine kadar geçerli Çevre İzin ve Lisans Belgesi verilmiştir.

Çevre Bakanlığı tarafından

- "Tersaneler Birliği (İskele, Dolfen, Rıhtım, Dolgu Alanları) Revizyon" projesine ilişkin olarak 03.09.2018 karar tarihli ve 5182 karar sayılı,
- "İskele Revizyonu ve Yüzer Havuz İlayesi" projesine ilişkin olarak 29.07.2021 karar tarihli ve 6342 karar sayılı,

ÖZATA
 Etilya Çelebi Sanliyer
 Rauf Orbay Cad. Fedai Sok.
 No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
 Tel: 02281 4512400
 Tlx. 84c. Mx. 450221
 A.Kurumlar Y.C. 604 082 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAĞ. ve TİC. A.Ş.
 Hersek Mah. Hakkı HAN Cad. No:34/1
 Altınova/YALOVA
 Tlx. 84c. No:22 01A/1000
 Mersis No:08140010000000000001
 Yalova V.D. 024 078 8914

ZAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akmerkezi, Etilya Çelebi Sanliyer Cad. No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
 F. No: 22 01A/1000
 Tlx. 84c. No: 22 01A/1000
 Mersis No: 08140010000000000001
 Yalova V.D. 024 078 8914

ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir.

Şirket, Çevre Kanunu'nun 20/b.2. maddesi kapsamında "gerekli önlemlerin alınmadan rasgele faaliyetinin yapılması sonucunda hava kirliliği oluşturmak" gerekçesiyle 20.08.2021 tarihinde 96.561 TL tutarında idari para cezası almıştır. Ayrıca Şirket 20/b.1. maddesi kapsamında "tersanede gerekli önlemler alınmadan faaliyet yapıldığı, yapılan faaliyetin sonucunda denizde ve havada kirliliğe sebebiyet verildiği" gerekçesiyle 21.10.2021 tarihinde 193.122 TL idari para cezası almıştır. Son olarak Şirket Çevre Kanunu'nun 20/b.6. maddesi kapsamında "yüzer havuzda bulunan Grand Francis adlı gemide yapılan tamir-hakımı faaliyeti sırasında kullanılan rasgele oluşturduğu kirliliğin denize yayıldığı ve su yüzeyinde kirlilik oluşturduğu" gerekçesiyle 18.01.2024 tarihinde 929.170 TL idari para cezası almıştır. Söz konusu para cezalarının tamamı ödenmiştir ve gerekli önlemler alınmıştır.

Çevre Kanunu'nun "FİİLLERİN TEKRARI" başlıklı 23. maddesi uyarınca Çevre Kanunu'nda belirtilen idari para cezaları, bu cezaların verilmesini gerektiren fiillerin işlermesinden itibaren üç yıl içinde birinci tekrarda bir kat, ikinci ve müteakip tekrarda ise iki kat artırılarak verilmektedir. Şirket'in halihazırda Çevre Kanunu'nun aynı maddesini ihlal etmesi nedeniyle aldığı mükerrer idari para cezası bulunmaktadır.

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

3.1.3. Maddi Duran Varlıklar Üzerinde yer alan kısıtlamalar, aynı haklar ve ipotek tutarları hakkında bilgi

Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Aynı Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Classı	Kısıtlamanın/ Aynı Hakkın Türü	Kimisi Lehine Verildiği	Nedeni	Veriliş Tarihi	Tutarı
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 1. Derece	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminâtı	29.07.2021	70.000.000 Euro
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 2. Derece	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminâtı	29.07.2021	1.000.000.000 TL
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 3. Derece	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	Kredi Teminâtı	05.04.2022	60.000.000 Euro
Dok 6 Yüzer Havuz	İpotek 3. Derece	Akbank T.A.Ş.	Kredi Teminâtı	31.07.2018	7.000.000 ABD Doları
Dok 6 Yüzer Havuz	İpotek 2. Derece	Akbank T.A.Ş.	Kredi Teminâtı	31.07.2018	20.000.000 ABD Doları
İşletme Rehni	İşletme Rehni	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminâtı	12.07.2023	350.000.000 TL

Dok 2 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 29.07.2021 tarih ve 21896 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. lehine Şirketin Vakıfbank'tan asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya



İzmir Çeşme Bölgesi
Rauf Dönay Cad. F201 Blok
No: 17A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0212) 451 22 22
Tic Sic. No: 412363
A Kurumlar K.D. No: 264 008 72 00

ÖZATA DENETÇİLİK ve T.C. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Taner Cad. No:34/1
Atlıca / Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279900 / Mersis No: 0810000100000000000000000000000000
Yatırım K.D. No: MYS 8914

ÖZATA DENETÇİLİK ve T.C. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Taner Cad. No:34/1 Blok 3
F201 Blok No:17A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0212) 451 22 22 Fax: (0212) 451 22 20
E-posta: ozata@ozata.com.tr
Tic. Sic. No: 279900 / Mersis No: 0810000100000000000000000000000000
Yatırım K.D. No: MYS 8914

döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 70.000.000 Euro bedel ile 1. derecede ve 1 sırada gemi ipoteki tesis edilmiştir. Anılan gemi ipotek sözleşmesi Kartal 12. Noterliği tarafından 29.07.2021 ve 21896 yevmiye numarası ile 1.000.000.000 TL bedel ile 2. derecede ve 2. sırada gemi ipoteki tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Vakıfbank tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Dok 2 isimli yüzer havuz üzerinde, Kartal 12. Noterliği tarafından 05.04.2022 tarih ve 10912 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine Şirket'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'den asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 60.000.000 Euro bedel ile 3. derecede ve 3. sırada gemi ipoteki tesis edilmiştir. Anılan ipotek, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Dok 6 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 31.07.2018 tarih ve 22226 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi Akbank T.A.Ş. lehine Şirket'in Akbank T.A.Ş. 'den asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 7.000.000 ABD Doları bedel ile 1. derecede ve 1. sırada gemi ipoteki tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Akbank tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Akbank T.A.Ş. tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır. Şirket %50'sine sahip olduğu Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan %50'sinin de Özata Tersanecilik'ten devir alınması kapsamında Dok 6 isimli yüzer havuz üzerinde Akbank T.A.Ş. lehine bulunan ipotekler nedeniyle 30.05.2024 tarihinde devre ilişkin muvafakat yazısı temin edilmiştir.

Şirket tarafından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdedilen 12.07.2023 tarihli kredi sözleşmesi nedeniyle Şirket'in borcuna karşılık 350.000.000 TL tutarında işletme rehni verilmiştir. Rehin sözleşmesi Kartal 12. Noterliğince 25945 yevmiye numarası ile tasdik edilmiştir.

Dok 8 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 28.03.2024 tarih ve 11683 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi Akbank T.A.Ş. lehine Şirket'in Akbank T.A.Ş. 'den asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 20.000.000 ABD Doları bedel ile 2. derecede ve 1. sırada gemi ipoteki tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Akbank tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Akbank T.A.Ş. tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

9.1.4. Maddi duran varlıkların rayiç/gerçeğe uygun değerinin bilinmesi halinde rayiç değer ve dayandığı değer tespit raporu hakkında bilgi:

Maddi Duran Varlıkların Rayiç Değeri Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Cinsi	Edinme Tarihi	Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Raporu Tarihi ve No	Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı)	MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşük olduğu Tutar (TL)
Dok 2 Yüzer Havuz	2021	2.550.000.000	08.05.2024 – 24-400-64	Yatırım Amaçlı Değildir.	2.550.000.000

ÖZATA

Emine Gülseli Mahallesi
Rasat Orhan Cad. No:161
No: 17A Tuzla İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272516
Tic. Sic. No: 40000
A Kurumlar K.C. 004 068 720

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Horsak Mah. İhsan KAH Cad. No:344
Akkoyunlu LOM
Tic. Sic. No:272516
Mersis No:0804010001000001
Yatırım Yılı: 084 070 0014

AKİS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akis Mah. Ebulula Nispeti Cad. No:1 Kat:5
Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272516
Tic. Sic. No: 272516
Mersis No: 0804010001000001
Tic. Sic. No: 272516

Maddi Duran Varlıkların Kayıç Değeri Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Cinsi	Edinme Tarihi	Ekspertiz Değeri	Ekspertiz Raporu Tarihi ve No	Sınıflandırılması (Yatırım amaçlı olup olmadığı)	MDV Değerleme Fon Tutarı/Değer Düşüklüğü Tutarı (TL)...
Dok 6 Yüzer Havuz (%50'si)*	2023	279.000.000	08.03.2024 - 24-400-63	Yatırım Amaçlı Değildir.	279.000.000
Yeraltı Yarıları (Binalar)	2019-2023	593.394.100	23.02.2024- ÖI-2024-0072	Yatırım Amaçlı Değildir.	593.394.100
Arsa Kullanma İzin Değeri (Üst Kullanım Hakkı)	2020-2023	1.134.340.869	23.02.2024- ÖI-2024-0072	Yatırım Amaçlı Değildir.	1.134.340.869
Tesis, Makine ve Cihaz	2006-2023	185.786.000	15.03.2024 ÖI-2024-0071	Yatırım Amaçlı Değildir.	185.786.000

*Şirket, 21.03.2024 tarihli Yönetim Kurul Kararı ile; Dok 6 isimli yüzer havuzun değer düşüklüğü tespiti amacıyla bugünkü profesyonel değerlendirme şirketi Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılan 08.03.2024 tarihli değerlendirme raporunda 558.000.000 TL değer hesaplaması ve %50'sine sahip olduğu yüzer havuzun kalan %50'sini de 265.000.000 TL değer ile satın alınması yönünde karar almıştır. Satın alma işlemleri tamamlanmıştır.

Şöz konusu Gayrimenkul Değerleme Raporları kapsamındaki değer artış tutarının mevcut durum itibarıyla Şirket'in finansal tablolarına yansıtılmaması yönünde muhasebe uygulaması bulunmakta birlikte yine Şirket paylarının halka arzı ile başlayan süreçten 2029 yılı sonuna kadar da "şöz konusu değer artışının finansal tablolara yansıtılmaması" yönündeki muhasebe politikasını sürdürmeye devam edecektir. Şirket TMS 16 Maddi Duran Varlık standardına göre bir işletme muhasebe politikası olarak maliyet modelini ya da yeniden değerlendirme modelini seçer ve bu politikayı ilgili maddi duran varlık sınıfının tamamını uygulamaktadır. Şirket maddi duran varlıklarını maliyet modeli ile takip edecektir.

9.2. Maddi olmayan duran varlıklar hakkında bilgiler:

9.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihraççının sahip olduğu maddi olmayan duran varlıkların kompozisyonu hakkında bilgi:

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Haklar	73.692	73.692	73.692	73.692
Haklar Birikmiş İfa Payları (-)	73.692	73.692	73.692	73.692

Maddi olmayan duran varlıklar muhasebe programı lisanslarından oluşmaktadır.

9.2.2. Maddi olmayan duran varlıkların, ihraççının faaliyetleri içerisindeki rolü ve faaliyetlerin maddi olmayan duran varlıklara bağımlılık derecesi hakkında bilgiler:

Yoktur.

9.2.3. İşletme için yaratılan maddi olmayan duran varlıkların bulunması halinde, ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla bu varlıklar için yapılan geliştirme harcamalarının detayı hakkında bilgi:

Yoktur.

Toplam Duran Varlıklar	2.417.491.290	2.785.444.028	2.845.638.680	2.728.169.271
TOPLAM VARLIKLAR	3.069.811.318	3.720.656.013	3.245.830.725	3.295.450.982
Yükümlülük ve Özkaynaklar				
Kısa Vadeli Yükümlülükler				
Kısa Vadeli Borçlanmalar	366.438.860	286.167.021	311.124.706	180.138.674
- Banka Kredileri	362.888.286	201.832.532	199.686.114	103.952.053
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3550573,782	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	212.506.742	159.321.594	219.473.126
Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	375.353.955	289.442.588
- İlişkili Tarafalara Ticari Borçlar	0	0	72.287.241	20.916.850
- İlişkili Olmayan Tarafalara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	303.066.714	268.525.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.723.384	17.867.410
Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- İlişkili Tarafalara Diğer Borçlar	0	0	0	5.976.124
- İlişkili Olmayan Tarafalara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	1.122.523
Ertelenmiş Gelirler	96.520.154	143.259.819	15.270.109	28.768.520
- İlişkili Olmayan Tarafalardan Ertelenmiş Gelirler	96.520.154	143.259.819	15.270.109	28.768.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	474.425	9.633.757	2.560.697	2.225.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.222.475	7.812.172	16.945.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	886.875	1.868.143	1.387.852	4.829.609
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.335.600	5.944.029	15.557.358	5.586.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.462.454	2.249.417	4.416.584	6.915.589
Kısa Toplam	976.291.605	1.467.723.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.291.605	1.467.723.345	900.158.378	761.336.165
Uzun Vadeli Yükümlülükler				
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.576.919.407	1.178.147.730	694.204.826	728.764.598
- Banka Kredileri	1.576.919.407	930.703.949	652.859.900	720.669.987
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0	247.143.780	41.344.926	8094611,4
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.240.161	3.508.646	2.959.891	7.539.519
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	49.065.071	137.850.323	94.263.158	139.585.473
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.628.224.599	1.319.506.698	791.427.875	875.889.590
Toplam Yükümlülükler	2.604.506.204	2.787.229.044	1.691.586.253	1.637.225.756
Özkaynaklar				
An Ortaklığa Ait Özkaynaklar	465.305.115	933.426.969	1.584.244.471	1.648.226.226
Ödenmiş Sermaye	39.000.000	39.000.000	60.000.000	60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	104.746.048	104.746.048	111.577.498	111.577.498



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Erteğe Çıkarılan Halkoğlu
Rauf Orbay Cad. Federal 3/c.
No: 97A Kat: 3 İSTANBUL
Yapı No: 9226401000000
Tic. Sic. No: 292283
A.Kurumlar Sic. No: 064 060 7210

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Horsak Mah. Halkoğlu Cad. No:34/1
Altınova/İstanbul
Tic. Sic. No: 279 200000
Merkezi No: 0800 00 00 1400001
Yatırım Y.D. No: 064 079 8514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Skat Mah. Ebu İsa Türkin Cad. Kat: 3. Kat
F.20 Blok No: 1 Beşiktaş 34350 KATMUDA
Tic. Sic. No: 279 200000
Yatırım Y.D. No: 064 079 8514
A.Kurumlar Sic. No: 064 060 7210
Merkezi No: 0800 00 00 1400001

Şirket'in 2021 yılsonunda 976.281.605 TL olan kısa vadeli yükümlülükleri, 2022 yılsonunda %50,34 artışla 1.467.722.345 TL'ye yükselmiştir. 2023 yılsonunda kısa vadeli yükümlülükler 2022 yılsonuna göre %38,67 oranında azalarak 900.158.378 TL'ye gerilemiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla 2023 yılsonuna göre %15,42 azalarak 761.336.165 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 2021 yılsonunda 1.628.224.599 TL olan uzun vadeli yükümlülükleri, 2022 yılsonunda %18,96 azalışla 1.319.506.698 TL'ye gerilemiştir. 2023 yılsonunda uzun vadeli yükümlülükler 2022 yılsonuna göre %40,02 oranında azalarak 791.427.875 TL'ye gerilemiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla uzun vadeli yükümlülükleri 2023 yılsonuna göre %10,67 artışla 875.889.590 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in 2021 yılsonunda 363.872.666 TL olan ticari borçları, 2022 yılsonunda %119,32 artarak 798.044.381 TL'ye yükselmiştir. Ticari borçlardaki bu artışın sebebi iş hacminin artması ile işçilik masraflarının ve bakım onarım maliyetlerinin artmasından kaynaklanmaktadır. Ticari borçlar ağırlıklı olarak bakım ve onarım faaliyetleri için tedarikçilerden temin edilen işçilik ve malzeme giderlerinden kaynaklanmaktadır. Ticari borçlar 2023 yılsonunda 2022 yılsonuna göre %52,97 azalarak 375.353.955 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla ticari borçlar 289.442.588 TL'dir.

Şirket'in 2021 yılsonunda 465.305.115 TL toplam özkaynakları, 2022 yılsonunda %100,61 artışla 933.426.969 TL'ye yükselmiştir. 2023 yılsonunda toplam özkaynaklar 2022 yılsonuna göre %66,51 oranında artarak 1.554.244.471 TL seviyesine ulaşmıştır. 2024 yılının ilk çeyreğinin sonu itibarıyla 2023 yılsonuna göre %6,05 artışla 1.648.225.226 TL olarak gerçekleşmiştir.

Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerlerinde yer alan tutarların önemli bölümü vadesi 3 aydan kısa vadeli mevduatta ve diğer vadede dövizli vadesiz mevduatta tutulmakta olup Şirket'in 31.12.2021 tarihinde blokeli mevduatı mevcut olmayıp 31.12.2022 tarihinde 8.878.575 TL, 31.12.2023 tarihinde 2.536.650 TL 31.03.2024 tarihi itibarıyla 2.544.245 TL blokeli mevduatı mevcuttur.

2021 yılsonunda 132.018.529 TL olan nakit ve nakit benzerleri, 2022 yıl sonunda 2021 yıl sonuna göre %24,60 azalışla 99.273.169 TL'ye gerilemiştir. 2023 yılsonunda da 2022 yıl sonuna göre %32,41 azalışla 67.102.955 TL'ye gerilemiştir. Nakit ve nakit benzerleri 2024 yılı ilk çeyrek sonunda ise 2023 yılsonuna göre %48,48 azalarak 34.571.689 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Sifir konusu tutarların toplam varlıklara oranı 2021, 2022, 2023 yılsonları ve 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla %4,30, %2,67, %2,07 ve %1,05'dir. Bu kapsamda nakit ve nakit benzerlerinin toplam varlıklara oranı 2023 yıl sonu itibarıyla azalmıştır. Yıllar itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinde gözlemlenen azalışın nedeni finansal borçlarını ve ticari borçlarını ödemelerinden kaynaklanmaktadır.

Şirket'in ilgili dönemler itibarıyla nakit ve nakit benzerlerinin detaylarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Kasa	292.482	218.763	264.744	115.647
-Türk Lirası	8.854.857	42.981.839	32.319.124	6.147.771
Banka	131.726.047	99.054.406	66.838.211	34.456.042
-Vadeli Mevduat	95.618.177	-	34.519.087	-
-Vadesiz Mevduat	36.107.870	99.054.406	32.319.124	34.456.042
Toplam	132.018.529	99.273.169	67.102.955	34.571.689

Şirket'in ilgili dönemler itibarıyla bankalar kaleminin detaylarını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır:

ÖZATA DENİZCİLİK
Ordu Çarşı Mahallesi
Rasif Özalp Cad. Fehri Sk.
No: 17/03 Kat: 3
34380 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272203
A.Kuruluş Yılı: 2003
Sak. Sic. No: 272203
Tic. Sic. No: 272203
A.Kuruluş Yılı: 2003

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Çakan Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272203
Mersis No: 08650010001400001
Yatırım V.D. No: 078 6514

YAKUP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
4142 Sok. Etiler Mah. Kat: 9 No: 34/1
P.1/A Blok Kat: 9 Beşiktaş / 34398 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 272203
Mersis No: 08650010001400001
Yatırım V.D. No: 078 6514

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar*	-	24.153.971	-	-
Şüpheli Ticari Alacaklar	50.755	947.958	45.841.982	21.914.812
Şüpheli Ticari Alacak Karşılığı (-)	-50.755	-947.958	-45.841.982	-21.914.812
Toplam	183.270.245	319.298.957	86.665.149	150.964.876

*Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.'nin inşaatı yaptığı geminin havuz kullanımına ilişkin alacaklardan oluşmaktadır.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacakları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	-	24.153.971	-	-
Toplam	-	24.153.971	-	-

Şirket'in ilişkili taraflardan ticari alacakları 2022 yılsonu itibarıyla 24.153.971 TL'dir. 31.03.2024 sonu itibarıyla ilişkili taraflardan ticari alacak hakiyesi bulunmamaktadır.

Kısa ve Uzun Vadeli Diğer Alacaklar

Şirket'in 2021 yılında 114.776.606 TL olan kısa vadeli diğer alacakları, 2022 yılında 248.902.178 TL'ye artmıştır. 2023 yılsonu ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla 56.872.095 TL ve 141.676.582 TL'dir. 2023 yılında kısa vadeli diğer alacaklar KDV iade alacaklarından oluşmaktadır. 2022 yılında önemli derece artış göstermesi ise ilişkili taraflara verilen borçlardan ve KDV iade alacaklarından kaynaklanmıştır. Kısa vadeli ilişkili taraflardan alacaklar ve ortaklardan alacaklar aşağıda yer almakta olup söz konusu tutarlar ticari olmayan işlemler kapsamında oluşmuştur.

Şirket'in ilişkili taraflardan diğer alacakları 2021 ve 2022 yılsonları itibarıyla sırasıyla 19.711.042 TL ve 61.811.869 TL seviyesindedir. 2023 yılsonu ve 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla ilişkili taraflardan diğer alacaklar bakiyesi bulunmamaktadır.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla kısa vadeli diğer alacakları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Ortaklardan Alacaklar (**)	85.823.563	116.476.033	-	88.126.221
Diğer Çeşitli Alacaklar (*)	9.242.001	70.614.276	56.872.095	53.550.361
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (**)	19.711.042	61.811.869	-	-
Toplam	114.776.606	248.902.178	56.872.095	141.676.582

(*) Diğer çeşitli alacaklar KDV iade alacaklarıdır. KDV (Katma Değer Vergisi) iadesi, 3065 sayılı Kanununda belirtilen ve KDV'nin işletmelere geri ödenmesini sağlayan bir düzenlemedir. KDV iadesi, işletmelerin ticari faaliyetlerinden oluşan giderleri azaltarak mali yüklerini azaltmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olur.

(**) Detaylı açıklamalara özel denetimden geçmiş bağımsız denetim raporunun 4 numaralı dipnotunda yer verilmiştir.

Şirket'in uzun vadeli diğer alacakları 2021 yılında 183.445 TL, 2022 yılında 150.673 TL, 2023 yılında 58.926 TL ve 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla 270.091 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in uzun vadeli diğer alacakları, verilen depozito ve teminatlar elektrik kullanım depozitosu ve mahkeme icra teminatlarıdan oluşmaktadır.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla uzun vadeli diğer alacakları aşağıda yer almaktadır.

ÖZATA
Evliya Çelebi Bulvarı
Fırat Orman Cad. Fırat 5/1
No: 171A TL 34110 İSTANBUL
Tel: (0212) 441 34 86
Tic. Sic. No: 272233
A.Kayıt No: 272 088 7218

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harmak Mah. Hava KAM Cad. No:34/1
Altınova YAGVA
Tic. Sic. No:278-Altınova
Mersis No:086307981400001
Yalova Y.D. 844 078 8814

GERLER A.Ş.
Etiler Mah. Ebulade Mah. Çarşı Cad. Park Manzara S4/1
F.1A Blok Kat:18 Beşiktaş 34155 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27177 Fax: (0212) 212 06 30
A.Ş. Kayıt No: 27177
Mersis No: 086307981400001
Boğaziçi Kurumu: A.Ş. Sic. No: 27177
Mersis No: 086307981400001

Diğer Dönen Varlıklar

Diğer dönen varlıklar, devreden KDV (Katma Değer Vergisi)'den oluşmaktadır. Devreden KDV tutarını oluşturan ana sebep KDV'siz mal ve hizmet ihracıdır. Şirket, gerçekleştirildiği hizmet (gemi bakım ve onarım) satışları için KDV'siz fatura düzenlemektedir. Bununla birlikte bakım onarım için gerekli malzemeleri KDV'li olarak satın almaktadır. Bu nedenle Şirketin devreden KDV alacağı biriktirmektedir. Biriken KDV tutarı ise getek kurumlar vergisi gerekse çalışanlar için ödlenen SGK primlerinden mahsup edilmekte ve kalan tutar ise Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan talep edilmektedir. 2021 yılsonunda 69.717.036 TL olan devreden KDV tutarı 2022 yılsonunda 125.912.782 TL'ye yükselmiştir. 2023 yılsonunda da 58.458.480 TL olarak gerçekleşen devreden KDV tutarı 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla 72.042.478 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılsonunda diğer dönen varlıklar, devreden katma değer vergisi, yapılan yatırım harcamaları ve mal ve hizmet alımı sonucu katılanlar katma değer vergisinin şirket satışlarının katma değer vergisinden istisna olması sebebiyle yüklenilen KDV'nin indirilememesi sonucundan oluşmaktadır.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla diğer dönen varlıkları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Devreden KDV	69.717.036	125.912.782	58.458.480	72.042.478
Toplam	69.717.036	125.912.782	58.458.480	72.042.478

Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar

Şirket, 2006 yılından itibaren Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %3,3'üne 2.000.000 TL bedelle sahiptir. İlgili tutar satın alım tarihindeki alış bedeli ile finansal tablolarda yer almıştır. 2023 yılında şirket sermaye artırım yapmıştır. İştirak sermayesi 60.500.000 TL'dir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla uzun vadeli finansal yatırımları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021		31.12.2022		31.12.2023		31.03.2024	
	Tutar	Ortaklık Oranı	Tutar	Ortaklık Oranı	Tutar	Ortaklık Oranı	Tutar	Ortaklık Oranı
Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş. ("Yalova Altınova")	5.332.850	%3,30	5.332.850	3,30%	7.679.953	1,10%	7.679.953	3,30%
İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	-	-	-	-	-287.786	-	-	-
Toplam	5.332.850		5.332.850		7.392.167		7.679.953	

Kullanım Hakkı Varlıkları

Şirket, kullanım hakkı varlıklarını kiralama sözleşmesinin başlangıcı tarihte muhaseleleştirilmektedir (örneğin, ilgili varlığın kullanım için uygun olduğu tarih itibarıyla). Kullanım hakkı varlıkları, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü zararları düşülerek hesaplanır. Şirket kullanım hakkı varlığını, kiralamanın fiilen başladığı tarihten dayanak varlığın yararlı ömrünün sonuna kadar amortismanına tabi tutmaktadır. Kullanım hakkı varlıkları değer düşüklüğü değerlendirilmesine tabidir. Kullanım hakkı varlıklarından Dok 6 isimli yüzer havuz 2021 yılında ilişkili şirkete satılmıştır. Şirket 2022 yılı başında Dok 6 isimli yüzer havuza faaliyet kiralaması yapılmıştır. Faaliyet kiralaması döneminde kullanım hakkı varlıkları hesaplanmıştır. Şirket 2023 yılı sonunda ilişkili şirketten yüzer havuzun %50'sini satın almış ve kalan %50'sinin faaliyet kiralaması devam etmektedir. Kullanım hakkı varlıklarına ilişkin kiralama süresi 2022 yılı başında başlamış



Evliya Çelebi Bulvarı
Rauf Orbay Cad. Fındak Sk.
No: 17/A Tuzla / İZMİR
Tel: (0228) 4712434
Tic. Sic. No: 482233
A Kurumlar Y.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZLİK KİRALAMA ve TİC. A.Ş.
Horsek Mah. Halkı 440 Cad. No:347
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No:233 Altınova
Merkezi No:0564 75831400001
Yalova V.D. 054 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Azat Mah. Ebuhişar Mahallesi Cad. No:100
2/A Blok No:10 Beşiktaş / İZMİR / İZMİR
Tel:0212 347 05 77 Fax:0212 347 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
Tic. Sic. No:270728
Boğaziçi Numarası V.D. 27 008 8359
Merkezi No: 0 212 401 5950017

olup 2025 yılı sonu itibarıyla son bulacak olmasına karşılık, Şirket 21.05.2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan % 50'sinin de alınması yönünde karar almıştır.

Şirket, kiraladığı Dok 6 yüzer havuzunu kullanım hakkı varlıklarında takip etmektedir. Şirket, bu yüzer havuzu 2022 yılında ilişkili tarafı olan Özata Tersanecilik'ten kiralanmıştır.

2021, 2022, 2023 yılları ve 2024 yılı ilk çeyrek sonu itibarıyla kullanım hakkı varlıkları sırasıyla 3.647.773 TL, 438.133.826 TL, 212.149.414 TL ve 119.419.099 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla kullanım hakkı varlıkları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Dok 6 Yüzer Havuz	0	417.874.726	181.916.336	85.426.417
Tesis, Makine ve Cihazlar	3.647.773	13.669.280	25.440.482	28.560.000
Taşıtlar	0	6.589.820	4.792.596	5.632.683
Toplam (net)	3.647.773	438.133.826	212.149.414	119.419.099

Maddi Duran Varlıklar

Şirket'in maddi duran varlıkları, yeraltı ve yerüstü düzenleri, tesis, makine ve cihazlar, taşıtlar, demirbaşlar ve yapılmakta olan yatırımlardan oluşmaktadır.

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

Şirket'in maddi duran varlık net defter değerleri 2021, 2022, 2023 yılları ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla 2.411.964.985 TL, 2.341.826.679 TL, 2.626.038.172 TL ve 2.599.128.209 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Maddi duran varlıkların duran varlıklar içerisindeki ağırlığı 2021, 2022, 2023 yıl sonları ve 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla %99,8, %84,1, %99,3 ve %95,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlıkları aşağıda yer almaktadır.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri (*)	192.380.412	187.995.757	209.773.672	208.527.471
Binalar	8.452.252	7.766.950	10.420.429	10.173.173
Tesis, Makine ve Cihazlar (**) (***)	2.196.366.385	2.120.516.621	2.375.202.610	2.340.286.888
Taşıtlar	210.318	41.379	0	0
Demirbaşlar	10.346.985	8.998.666	7.531.425	7.646.003
Yapılmakta Olan Yatırımlar	560.860	16.507.305	23.110.040	32.494.674
Toplam (net)	2.411.964.985	2.341.826.679	2.626.038.172	2.599.128.209

(*) Yeraltı ve yerüstü düzenlemelerinde iskele sahası, hangarlar, prefabrik yapıları ve sahne düzenlemelerini içermektedir.

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

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

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi duran varlık alımları aşağıda yer almaktadır.



ÖZATA
Tersanecilik
A.Ş. ve T.C.A.Ş.

Tekirdağ Çarşıbaşı Köyü
Rasat Ortay Cad. Fındıklı Sk.
No: 17A Tekirdağ / T.C. ANKARA
Tic. Sic. No: 272206
Tic. Sic. No: 272233
A. Kurumlar V.D.: 064 088 7310

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve T.C. A.Ş.
Hareket Mah. Hakkı KAY Cad. No:344
Alibonva / ANKARA
Tic. Sic. No: 272 079 8514
Mersis No: 08340078000001
Yatova V.D.: 064 079 8514

YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Atatürk Mah. Şişli Çarşısı Cad. No: 10
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 272 079 8514
Mersis No: 08340078000001
Yatova V.D.: 064 079 8514

(TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	76.875.125	-	29.668.187	-
Binalar	5.391.241	-	-	-
Tesis, Makine ve Cihazlar	2.169.440.388	41.052.974	394.912.162	4.478.259
Taahhütler	-	-	-	1.357.255
Demirbaşlar	5.734.546	813.693	725.468	617.381
Yapılmakta Olan Yatırımlar	-	15.946.445	6.602.735	9.383.991
Toplam	2.257.441.300	57.813.112	431.908.552	15.836.886

Şirketin 2021 yıl sonunda varlık değeri 2.408.317.212 TL olan maddi duran varlıkları, 2022 yılında 2.341.826.679 TL'ye gerilemiştir. Şirket, 2021 yılında 2.257.441.300 TL maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu tutarın 2.143.644.262 TL'si yüzer havuz yatırımlarından 76.875.125 TL'si iskele sahası kalan kısmı ise vinç, kazan ve diğer ekipman yatırımlarından kaynaklanmaktadır. Şirket 2022 yılında ise 57.813.112 TL maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu tutarın 30.454.855 TL'si Dok 2 yüzer havuzun kullanım için gerekli olan yatırımlardan oluşmakta olup, GES için 15.946.445 TL, kalan kısım ise diğer ekipman harcamalarından oluşmaktadır.

Şirket, 2023 yılında ise 418.510.936 TL tutarında maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. 2023 yılı sonu itibarıyla Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'nini alımı 250.261.753 TL karşılığında gerçekleşmiştir. 117.304.042 TL tutarında köprülülük vinç, 26.214.549 TL tutarında iskele sahası yatırımı gerçekleştirilirken kalan tutar diğer ekipman yatırımlarından oluşmaktadır.

Şirket 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 10.805.726 TL maddi duran varlık yatırımı gerçekleştirmiştir. Bu yatırımın 9.384.634 TL'si GES harcamalarından kalan kısım ise makine ve diğer ekipman harcamalarından oluşmaktadır.

Şirketin yeraltı ve yer üstü düzenlemeleri, binaları ve tesis, makine ve cihazlarının gerçeğe uygun değer tespitine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslı Gayrimenkul değerlendirme şirketi tarafından değerlendirme raporu hazırlanmış olmakla birlikte Şirket, maddi duran varlıklarını maliyet yönteminde muhasebeleştirdiği için söz konusu değer artışını finansal tablolara yansımamıştır.

Maddi Olmayan Duran Varlık

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla maddi olmayan duran varlıklar aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Haklar	73.692	73.692	73.692	73.692
Haklar Birikmiş İttfa Payları (-)	73.692	73.692	73.692	73.692
Toplam	-	-	-	-

Maddi olmayan duran varlıklar muhasebe programı lisanslarından oluşmaktadır.

Finansal Borçlar

Şirketin yükümlülüklerinin 2021, 2022 ve 2023 yılları ve 2024 ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla %79,82, %60,16 ve %68,85 ve %68,92'sini finansal borçlardan oluşmaktadır. Şirket, iki ana nedenle kredi kullanmaktadır, ilk olarak tersane yatırımı, yüzer havuz, makine tesis ve cihaz gibi yapılan maddi duran varlık yatırımlarının finansmanı için kredi kullanılmaktadır. İkinci olarak ise gerekli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanabilmesi için kredi kullanılmaktadır. Maddi duran varlık yatırımları, doğası gereği uzun vadeli olup kullanılan kredilerde

Şirketin finansal borçları 2021, 2022, 2023 yılları ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla sırasıyla 2.078.915.383 TL, 1.676.821.493 TL, 1.164.651.126 TL ve 1.128.376.399 TL'dir.

Kısa Vadeli Borçlanmalar

Şirketin kısa vadeli borçlanmalarını, banka kredileri ve kiralama işlemlerinden borçlar oluşturmaktadır. Şirketin kısa vadeli borçlanmaları toplamı 2021 yılında 366.438.860 TL, 2022 yılında 286.167.021 TL, 2023 yılında 311.124.706 TL ve 2024 ilk çeyrek itibarıyla 180.138.674 TL'dir. İlgili dönemlerde banka kredileri, kısa vadeli borçlanmaların sırasıyla %99,03, %70,53, %64,18 ve %57,71'dir.

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla kısa vadeli banka kredileri aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Banka Kredileri	362.860.270	201.832.532	199.666.304	103.290.010
Diğer Mali Borçlar	28.016	-	19.810	662.043
Toplam	362.888.286	201.832.532	199.686.114	103.952.053

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

Şirketin uzun vadeli borçlanmalarının kısa vadeli kısımlarının toplamı 2021 yılında 135.557.116 TL, 2022 yılında 212.506.742 TL, 2023 yılında 159.321.594 TL ve 2024 ilk çeyrek itibarıyla 219.473.126 TL'dir.

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla uzun vadeli borçlanmalarının kısa vadeli kısımlarının aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Banka Kredileri	135.557.116	212.506.742	159.321.594	219.473.126
Fonlar	135.557.116	212.506.742	159.321.594	219.473.126

Uzun Vadeli Borçlanmalar

Şirketin uzun vadeli borçlanmalarını, banka kredileri ve kiralama işlemlerinden borçlar oluşturmaktadır. Şirketin 2021 yılında 1.576.919.407 TL olan uzun vadeli borçlanmaları 2022 yılında %25,29 azalarak 1.178.147.730 TL'ye geriledi, 2023 yılında %41,08 düşüş ile 694.204.826 TL'ye gerilerken, 2024 ilk çeyrek itibarıyla %4,98 artış göstererek 728.764.598 TL seviyesine çıkmıştır.

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla uzun vadeli banka kredileri aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Banka Kredileri	1.576.919.407	930.703.949	652.859.900	720.669.987
Toplam	1.576.919.407	930.703.949	652.859.900	720.669.987

31.03.2024 tarihi itibarıyla banka kredilerinin vade dağılımı aşağıdaki gibidir. Kısa vadeli krediler taksitli, ratatif ve spot kredilerdir. Kredilerin faiz aralığı TL kredilerde %20,00 - %47,5, EURO kredilerde %8- %9,25, USD kredilerde ise %8 -%8,4 aralığındadır.

Vade	TL	USD	EUR	TL Karşılığı
0-3 Ay Vadeli	33.223.920	349.241	280.000	54.261.489
4-12 Ay Vadeli	245.261.821	719.825	0	268.501.646
2 Yıl Vadeli	117.406.861	1.529.130	1.350.000	213.960.185



Özata Çimento Sanayi ve Tic. A.Ş.
Rauf Orbay Cad. Fındıklı Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0228) 392 24 96
Tic. Sic. No: 402233
A Kurumları No: 644 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hamaç Mah. Halkın Sah. Cad. No:34/1
Ahnova YATIRIM
Tic. Sic. No: 26541 Ahnova
Mersis No: 0804078881400001
Yatırım K.Ü. No: 078 8614

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akkad Mah. Etiler İşhanı Cad. P.1 Kat: 9 Şişli
İstanbul
Tic. Sic. No: 277577 Paft. Sic. No: 277577-9
Tic. Sic. No: 277577-9
Mersis No: 332200009100001

Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Kaynaklanan Yükümlülükler	0	247.443.780	41.344.926	8.094.611
Toplam	3.550.574	331.778.269	152.783.518	84.281.233

Dok 6 isimli yüzer havuz 2021 yılında Özata Tersanecilik'e satılmıştır. Şirket 2022 yılı başında Dok 6 isimli yüzer havuzu faaliyet kiralaması ile kiralamıştır. Faaliyet kiralaması döneminde kullanım hakkı varlıkları hesaplanmıştır. Şirket 2023 yılı sonunda Özata Tersanecilik'ten yüzer havuzun %50'sini satın almış ve kalan %50'sinin faaliyet kiralaması ve buna ilişkin ödemeleri devam ettirmektedir.

Şirket ilk kullanım hakkına 2022 yılı başında başlamıştır. 2025 yılında bitecek olan kullanım hakkına ilişkin kiralama dilayısıyla 2023 yılında yükümlülüklerde %53,95 oranında azalış gerçekleşmiştir. Azalışın sebebi kiralama süresinin uzulmasından kaynaklanmaktadır. Kira süresinin bitişinde yükümlülükle de kalmayacaktır.

Ticari Borçlar

Ticari borçların önemli bölümü gemi tamir ve bakımı için tedarikçilerden temin edilen malzemelere ilişkin borçlanmalardan kaynaklanmaktadır. Şirket'in ticari borçları toplamı 2021 yılında 363.872.666 TL olarak gerçekleşirken, 2022 yılında bir önceki yıla göre %119,32 artarak 798.044.381 TL'ye ulaştı. 2023 yılında ise 375.353.955 TL'ye gerileyen ticari borçları toplamı 2024 ilk çeyrek itibarıyla %22,89 azalarak 289.442.588 TL olmuştur.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibarıyla ticari borçları aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Ticari Borçlar	210.966.700	418.833.480	242.108.363	177.712.720
Verilen Çekler	160.242.593	390.246.485	78.703.283	100.129.225
İnterbanka Finansman Geliri (-)	-7.336.626	-11.035.584	-17.744.932	-9.316.207
İlişkili Kurumlara Ticari Borçlar (*)	-	-	72.287.241	20.916.850
Toplam	363.872.667	798.044.381	375.353.955	289.442.588

(*) İlgili borçlar Özata Tersanecilik'e olan ticari borçları yansıtmaktadır. Dok 6 yüzer havuz kira bedelleri Dok 2 yüzer havuz tamir bakım hizmeti bedeli ile Dok 6 yüzer havuzun %50'sinin satış bedellerinden oluşmaktadır.

	Hizmet İçerisinde Hızla Kalanından En Hızlı 10 Tedarikçiye İlişkili Bilgiler							
	2021/12		2022/12		2023/12		2024/03	
	Tedarikçi	%	Tedarikçi	%	Tedarikçi	%	Tedarikçi	%
1	Tedarikçi 2	3,02	Tedarikçi 1	9,28	Tedarikçi 1	4,15	Tedarikçi 1	12,68
2	Tedarikçi 3	3,81	Tedarikçi 8	5,44	Tedarikçi 2	4,17	Tedarikçi 22	6,10
3	Tedarikçi 4	3,64	Tedarikçi 5	5,08	Tedarikçi 18	3,64	Tedarikçi 5	3,23
4	Tedarikçi 5	3,49	Tedarikçi 12	4,94	Tedarikçi 4	3,38	Tedarikçi 13	2,80
5	Tedarikçi 6	3,32	Tedarikçi 13	4,28	Tedarikçi 19	1,16	Tedarikçi 18	3,79
6	Tedarikçi 7	2,52	Tedarikçi 3	2,61	Tedarikçi 5	2,72	Tedarikçi 6	2,00
7	Tedarikçi 8	2,03	Tedarikçi 14	2,29	Tedarikçi 15	2,09	Tedarikçi 7	1,72
8	Tedarikçi 9	1,76	Tedarikçi 15	1,97	Tedarikçi 11	1,22	Tedarikçi 2	1,62
9	Tedarikçi 10	1,53	Tedarikçi 16	1,79	Tedarikçi 20	1,10	Tedarikçi 23	1,43
10	Tedarikçi 11	1,24	Tedarikçi 17	1,37	Tedarikçi 21	0,33	Tedarikçi 24	1,38
11	Diğer	71,63	Diğer	60,94	Diğer	74,03	Diğer	54,23
	Toplam Satışlar	98,43	Toplam Satışlar	97,36	Toplam Satışlar	97,78	Toplam Satışlar	98,33

ÖZATA

ÖZATA TERSANECİLİK
ŞİRKETİ A.Ş.

Büyükdere Çarşı Mahallesi
Rıfat Çarbaşlı Cad. Yedek Sk.
No: 179A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 282213
Tic. Sic. No: 282213
E. Kurumlar MD: 604 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Mah. Cad. No:34/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 2911 - İstanbul
Merkezi No: 0212 4051400001
Yakova V.R. 0212 4051400014

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Etiler Mahallesi Kat: 9
No: 18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27777 Fax: 0212 214 10 20
Etiler Mahallesi Kat: 9 No: 18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27777 Fax: 0212 214 10 20
Etiler Mahallesi Kat: 9 No: 18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27777 Fax: 0212 214 10 20

Kısa Vadeli Diğer Borçlar

Şirket'in diğer kısa vadeli diğer borçları Avukatlık ve Mali müşavirlik hizmetleri borç tutarından oluşmaktadır. Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle kısa vadeli diğer borçları aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Diğer Çeşitli Borçlar	302.053	-	3.442.140	182.523
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (*)	-	-	-	5.916.124
Toplam	302.053	0	3.442.140	6.098.647

(*) İlgili tutarlar Özdemir Araseven'e olan diğer borçları yansıtmaktadır

Ertelenmiş Gelirler

Alınan sipariş avansları gemi tamir bakım işlemleri için müşterilerden alınan avans tutarlarını içermektedir. Gemi tamir giriş tarihi ve tamir süresine bağlı olarak dönem sonlarındaki tutarı değişkenlik göstermektedir. Şirket'in 2021 yılında 96.520.159 TL olan ertelenmiş gelirleri 2022 yılında %48,42 yükselerek 143.259.819 TL'ye ulaştı. 2023 yılında %89,34 azalış ile 15.270.109 TL'ye gerilerken, 2024 ilk çeyrek itibarıyla %88,40 artış göstererek 28.768.520 TL seviyesine çıkmıştır.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle ertelenmiş gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Alınan Sipariş Avansları	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
Toplam	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar personelin geçen aya ait ücret tahakkukları ile bu ücretlere ait sigorta giderlerini içermektedir. Tutar personel sayısı ile ücretlerdeki artış ile orantılı olarak değişim göstermektedir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçları aşağıda gösterilmiştir.

TL	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Personele Borçlar	962.814	3.289.451	5.091.926	9.330.112
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	1.468.582	4.759.586	6.631.458	8.537.298
Toplam	2.431.396	8.049.037	11.723.384	17.867.410

Kısa ve Uzun Vadeli Karşılıklar

Kısa Vadeli Karşılıklar

Şirket'in karşılıkları izin, dava ve kıdem tazminatı karşılıklarından oluşmaktadır. Dava karşılığı hukuki ihtisallara göre değişim göstermektedir. İzin karşılıkları personel ücretleri ve kalan izin yükümlülüğüne göre değişim göstermektedir. Kıdem Tazminatı Karşılığı personel sayısı, çalışılan yıl ve ücretlere göre değişim göstermektedir.

Şirket'in finansal tablo dönemleri itibariyle kısa vadeli karşılıkları aşağıda gösterilmiştir.



ÖZATA DENİZCİLİK
Rasif Orduy Çift. Federal Sk.
No: 171A, Beşiktaş, İSTANBUL
34 (0212) 401 24 98
Tic. Sic. No: 482293
A.Mkurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harsok Mah. Hakkı Karıncı Sk. No:34/1
Altınözü / İZMİR
Tic. Sic. No: 374490
Mersis No: 0800007851490001
Yenişehir V.D. No: 078 0014

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler Mahallesi Cad. Park Meydanı
Kat: 9, No: 34 Beşiktaş / 34105 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27171 / Fax: (0212) 352 38 70
www.yakifyatirim.com.tr
Bilgi İşlem Merkezi: 0212 352 38 70
Başlıca Kurumlar V.D: 132 008 8398
Mersis No: 440200000000010

DÖNEM NET KARI / ZARARI (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
Ana Ortaklık Payları (+/-)	339.203.065	469.090.104	593.169.115	211.479.391	96.106.127
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	5.653	7.818	9.886	3.525	1.60
DİĞER KAPSAMLI GELİR	-67.801	-631.205	-635.823	-1.259.136	-2.125.371
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	-244.689	-1.350.713	-975.463	-2.833.828	-2.833.828
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)	-90.402	-819.747	-847.765	-1.635.242	-2.833.828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	22.601	188.542	211.941	376.106	708.457
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi	22.601	188.542	211.941	376.106	708.457
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.756
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Ana Ortaklık Payları	339.135.264	468.458.900	592.533.292	210.220.255	93.980.756

Hesap 23 Aralık 2024

Şirket'in hasılatı 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla 895.363.238 TL, 2.113.127.165 TL ve 2.309.096.307 TL olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk çeyrek sunu itibarıyla 602.729.155 TL olan hasılat 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,93 oranında azalarak 350.015.780 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Hasılatın çeyreksel bazda dalgalanma göstermesinin temel sebebi Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörün dinamikleri gereği gemilerin bakım onarım süresinin değişiklik gösterebilmesi sonucu hizmetin tamamlanmasının bir sonraki döneme yansımalarından kaynaklanabilmektedir. Şirket Dok 6 isimli 10 bin Ton kaldırma kapasiteli yüzer havuzuna ek olarak 2022 yılında DOK 2 isimli 28 bin ton kapasiteli yüzer havuz satın almıştır. 2022 ve 2023 yıllarında hasılatın artmasının sebepleri Dok 2 isimli yüzer havuzun devreye girmesi, pandemi sonrası artan talep ve müşteri portföyünün genişlemesidir.

Şirket'in hasılatının 2021, 2022, 2023 yılları itibarıyla sırasıyla %80,33, %89,40 ve %90,68'sini yurt dışı satışları oluşturmaktadır. 2023 ve 2024 yılının ilk çeyreğinde ise yurt dışı satışların toplam satışlara oranı sırasıyla %90,95 ve %92,99 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in yurt içi satışlarının toplam satışlara oranı 2021, 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla %17,05, %9,87 ve %9,05 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde yurt içi satışların toplam satışlara oranı %8,51 olup, söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %6,85'tir. Diğer satış gelirlerinin toplam hasılatına oranı ise 2021 yılında %2,62, 2022 yılında %0,73 ve 2023 yılında %0,27 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılının

ÖZATA

Emine Çelebi Mahallesi
Rasit Özalp Cad. Födal Sk.
No: 171A Kat:1 İSTANBUL
Tel: 02125 48 24 98
Tic. Sic. No: 28293
A.Kurumlar V.D. 864 068 7210

ÖZATA DENTİCİLİK Şİ. N. ve TİC. A.Ş.
Harsah Mah. Nispetiye Cad. No:247
Ariyevler OVA
Yic. Sic. No: 277411nava
Mersis No:08050010000001
Yatırım V.D. 864 068 7210

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Anadoluhisari, Etiler, Beşiktaş, İstanbul
F.BA. Sicil No: 13, Şişli, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul
Tic. Sicil No: 27277, Kat: 7, Beşiktaş, İstanbul

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ilk çeyreğinde diğer satış gelirlerinin toplam satışlara oranı %0,54 olurken 2024 yılının ilk çeyreğinde %0,16 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in hem yurt içi hem de yurt dışına yapılan satışların tamamına yakını döviz bazlıdır. Şirket'in yurt içi müşterilerinden elde ettiği gelirler havuz kullanımını, gemi bakım ve onarım hizmetleri kapsamında elde ettiği gelirlerdir. Diğer satışlar, hurda satışlarından meydana gelmektedir.

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

Şirket'in ana faaliyet alanı gemi tamir, bakımı ve gemi dönüşümü faaliyetleridir. Bakım ve onarım faaliyetleri finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların ortalama %99'unu oluşturmuştur. Şirket, gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında 2022-2023 yılında herhangi bir gelir elde etmemiş olup 2021 finansal tablo dönemleri itibarıyla net satışların %2'si gemi dönüşüm faaliyetleri kapsamında olmuştur.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in hasılatının ana kategoriler bazında kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

tt.	01.01.2021-31.12.2021	%	01.01.2022-31.12.2022	%	01.01.2023-31.12.2023	%	01.01.2023-31.03.2023	%	01.01.2024-31.03.2024	%
Bakım - Onarım	852.672.872	99,23	2.097.638.158	99,27	2.302.917.382	99,73	599.506.069	99,47	349.167.865	99,84
Gemi Dönüşümü	19.239.308	2,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Diğer Gelirler	23.451.058	2,62	15.489.007	0,73	6.178.925	0,27	3.223.086	0,51	547.915	0,16
Toplam	895.363.238	100,00	2.113.127.165	100,00	2.309.096.307	100,00	602.729.155	100,00	350.015.780	100,00

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in hasılatının yurt içi ve yurt dışı bazında kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

tt.	01.01.-31.12.2021	%	01.01.-31.12.2022	%	01.01.-31.12.2023	%	01.01.-31.03.2023	%	01.01.-31.03.2024	%
Yurtiçi Satışlar	152.662.459	17,05	208.549.537	9,87	208.947.772	9,05	51.308.253	8,51	23.964.341	6,85
Yurtdışı Satışlar	719.249.722	80,33	1.889.088.621	89,40	2.093.969.610	90,68	548.197.816	90,93	325.503.524	92,99
Diğer Gelirler	23.451.058	2,62	15.489.007	0,73	6.178.925	0,27	3.223.086	0,54	547.915	0,16
Toplam	895.363.238	100,00	2.113.127.165	100,00	2.309.096.307	100,00	602.729.155	100,00	350.015.780	100,00

Şirket'in hasılatı içerisinde hacim bakımından en büyük ilk 10 müşterisine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

	Hasılat İlerletinde Hacim Bakımından En Büyük 10 Müşteriye İlişkin Bilgiler							
	2021/12		2022/12		2023/12		2024/03	
	Müşteri	%	Müşteri	%	Müşteri	%	Müşteri	%
1	Müşteri 1	17,97	Müşteri 12	5,14	Müşteri 12	14,25	Müşteri 21	26,26
2	Müşteri 2	13,62	Müşteri 13	4,44	Müşteri 21	9,73	Müşteri 29	10,41
3	Müşteri 3	10,44	Müşteri 1	3,78	Müşteri 22			



Evliya Çelebi Mahallesi
Rıfat Ortay Cad. Fodas Blok
No: 17/A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0212) 346 24 95
Tic. Sic. No: 282228
A Kurumlar No: 064 064 7810

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Nispetiye Mah. Cad. No:34/1
Atilim / ÜSKÜDAR / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270-A/İstanbul
Mersis No: 08100010001400001
Yatırım Y. No: 899 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mah. Evliya Çelebi Mahallesi Cad. Park Maya İşhanı
F. Blok Kat:18 Kat:18 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270-A/İstanbul
Mersis No: 08100010001400001

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Amortisman Giderleri (-)	-20.889.643	-264.631.232	-295.865.706	-71.903.863	-73.419.828
Yemek Giderleri (-)	-21.271.748	-36.163.272	-40.147.979	-12.837.135	-7.974.429
İş Sağlık ve Güvenlik Giderleri (-)	-20.293.309	-19.534.508	-20.545.728	-3.278.614	-2.743.418
Tamir Bakım Onarım Giderleri (-)	-25.364.038	-41.589.616	-29.636.997	-71.136.249	-35.920.871
Sigorta Giderleri (-)	-6.996.812	-22.537.794	-21.454.961	-2.025.605	-1.348.707
Nakliye ve Vinç Giderleri (-)	-15.609.403	-16.301.362	-66.586.289	-24.987.469	-5.087.084
Elektrik ve Su Giderleri (-)	-26.593.983	-88.388.979	-58.311.839	-24.741.235	-10.314.849
Diğer Çeşitli Giderler (-)	-18.234.777	-47.559.372	-47.945.526	-4.130.140	-3.864.237
Toplam	-813.491.318	-3.012.248.427	-1.800.079.435	-586.704.809	-272.528.533

Pazarlama ve Genel Yönetim Giderleri

Şirket'in pazarlama giderleri 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla 18.818.854 TL, 47.460.377 TL ve 53.605.919 TL'dir. Pazarlama giderlerinin toplam satışlara oranı 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla %2,10, %2,25 ve %2,32 seviyelerinde gerçekleşmiştir. 2024 yılının ilk çeyreğinde pazarlama gideri bakiyesi oluşmamıştır. Pazarlama giderlerini, genii inşa ya da bakım ve onarım işi getiren araçlara ödlenen komisyonlar oluşturmaktadır.

Genel yönetim giderlerinin önemli bir kısmı danışmanlık, avukatlık ve seyahat giderleridir. Şirket'in genel yönetim giderleri 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla 7.483.473 TL, 6.898.639 TL ve 11.913.568 TL olmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde 1.213.443 TL olarak gerçekleşen genel yönetim giderleri 2024 yılının ilk çeyreğinde 3.392.191 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Genel yönetim giderlerinin toplam satışlara oranı 2021, 2022, 2023 yıllarında sırasıyla %0,84, %0,33 ve %0,37 olmuştur. Genel yönetim giderlerinin toplam satışlara oranı 2023 yılının ilk çeyreğinde %0,20 olarak gerçekleşirken 2024 yılının ilk çeyreğinde %0,97 seviyesindedir.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in pazarlama ve genel yönetim giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

	01.01-31.12.2021	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2023	01.01-31.03.2023	01.01-31.03.2024
Genel Yönetim Giderleri (-)	-7.483.473	-6.898.639	-11.913.568	-1.213.443	-3.392.191
Pazarlama Giderleri (-)	-18.818.854	-47.460.377	-53.605.919	-18.968.267	-
Toplam	-26.302.327	-54.359.016	-65.519.487	-20.181.710	-3.392.191
Hasılatı Oranı	-2,94%	-2,57%	-2,84%	-3,35%	-0,97%

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

Şirket'in esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin 2021, 2022, 2023 yıllarında sırası ile %89,18, %14,11, ve %42,52'lik kısmı kur farkı gelirlerinden oluşmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde kur farkı gelirlerinin esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisindeki ağırlığı %9,15 olup, söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %7,67 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in esas faaliyetlerden diğer gelirlerinin 2021, 2022, 2023 yıllarında sırası ile %7,56, %38,52, ve %54,87'lik kısmı faiz gelirlerinden oluşmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde faiz gelirlerinin esas faaliyetlerden diğer gelirler içerisindeki ağırlığı %82,70 olup söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %34,21 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz gelirleri 2023 yılında faiz oranındaki artış nedeni ile önceki yıllara

göre artış göstermiştir. Kur farkı gelirleri ise gemi tamir bakım faaliyetine ilişkin kur değerlendirme gelirleridir.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in esas faaliyetlerden diğer gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Reeskont Faiz Gelirleri	9.037.933	13.089.362	22.870.760	23.347.575	10.400.095
Konusu Kalmayan Karşılıklar	2.230.103	590.769	1.430.367	2.010.835	31.313.550
Vade Farkı Faiz Geliri	3.599.896	15.545.797	24.802.595	6.200.965	9.095.455
Ticari İşlemlere İlişkin Kur Farkı Geliri	149.021.848	10.488.591	36.945.884	3.268.288	4.372.342
Diğer Gelir	3.217.012	34.620.320	841.095	901.605	1.812.116
Toplam	167.106.791	74.334.839	86.890.700	35.729.268	56.993.558

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

Şirket'in esas faaliyetlerden diğer giderlerinin 2021, 2022, 2023 yıllarında sırası ile %71,26, %53,44, ve %35,0'lik kısmı kur farkı giderlerinden oluşmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde kur farkı giderlerinin esas faaliyetlerden diğer giderler içerisindeki ağırlığı %16,15 olup söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %20,85 seviyesinde gerçekleşmiştir. Şirket'in esas faaliyetlerden diğer giderlerinin 2021, 2022, 2023 yıllarında sırası ile %23,92, %39,85, ve %40,7'lik kısmı faiz giderlerinden oluşmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde faiz giderlerinin esas faaliyetlerden diğer giderler içerisindeki ağırlığı %73,69 olup söz konusu oran 2024 yılının ilk çeyreğinde %66,81 seviyesinde gerçekleşmiştir. Faiz giderleri 2023 yılında faiz oranındaki artış nedeni ile önceki yıllara göre tutarsız olarak artış göstermiştir. Kur farkı giderleri gemi tamir bakım faaliyetine ilişkin kur değerlendirme giderleridir.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in esas faaliyetlerden diğer giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-	01.01-
	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Reeskont Faiz Giderleri	-5.370.870	-5.566.450	-8.628.651	-11.276.323	-17.590.446
Vade Farkı Faiz Gideri (-)	-17.464.377	-29.182.654	-114.421.515	-8.612.997	-17.546.453
Karşılık Giderleri	-4.601.596	-5.850.488	-73.480.856	-1.696.994	-6.074.402
Ticari İşlemlere İlişkin Kur Farkı Giderleri	-68.019.517	-46.591.833	-105.813.100	-4.359.530	-10.964.729
Diğer Gider ve Zararlar (-)	-	-	-	-1.044.958	-419.801
Toplam	-95.456.361	-87.191.425	-302.344.122	-26.990.802	-52.595.831



23 Ocak 2024

ÖZATA

Eniye Çarşısı Kat: 10. Kat
Sarıyer Mah. Hürriyet Cad. No: 100A
Etiler/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272237
A.Kurumlar Sic. No: 064 068 7919

ÖZATA DENİZÇİLER SAN. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet Cad. No:100A
AİHK No: 272237 DVA
Tic. Sic. No: 272237
Mersis No: 080400000000000001
Yatırım No: 084 078 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Esentepe Çarşısı Kat: Park Plaza SİSİS
No: 2/A Etiler/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 272237
Mersis No: 080400000000000001
Yatırım No: 084 078 8814

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

2021 yılında Şirket 122.461.369 TL. sabit kıymet satış karı elde etmiştir. Bu satış karı, Dok 6 isimli yüzer havuzun satışından kaynaklanmaktadır. 2022, 2023 ve 2024 ilk çeyrekte Şirket'in yatırım faaliyetlerinden gelirleri bulunmamaktadır.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in yatırım faaliyetlerinden gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.03.2023	01.01- 31.03.2024
Sabit Kıymet Satış Karları	122.461.369	-	-	-	-
Toplam	122.461.369	0	0	0	0

Finansman Gelirleri

Şirket'in finansman gelirleri, ticari olmayan kur farkı gelirleri ve faiz gelirlerinden oluşmaktadır. Ticari olmayan faaliyetlerden kur farkı gelirleri, finansal araçlarındaki dövizli varlıklardan kaynaklıdır.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in finansman gelirleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.03.2023	01.01- 31.03.2024
Faiz Gelirleri	260.712	320.543	577.065	56.480	614.323
Kambiyo Karları	27.785.233	8.175.437	14.034.815	1.129.758	1.430.713
Toplam *	28.045.945	8.495.979	14.611.880	1.186.238	2.045.036

Finansman Giderleri (-)

Şirket'in finansman giderleri, ticari olmayan kur farkı giderleri ve faiz giderlerinden oluşmaktadır. Ticari olmayan faaliyetlerden kur farkı giderleri, dövizli hammadde alımları sebebiyle oluşmuş olup yükselen döviz kurlarıyla ve finansal borçlarla beraber artış göstermiştir. Şirket'in kredileri kaynaklı faiz giderleri faiz oranlarının artış ve azalışı ile kullanılan kredi tutarlarına göre yıllar içerisinde değişim göstermiştir.

Finansal tablo dönemleri itibarıyla Şirket'in finansman giderleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

TL	01.01- 31.12.2021	01.01- 31.12.2022	01.01- 31.12.2023	01.01- 31.03.2023	01.01- 31.03.2024
Faiz Giderleri (-)	-200.719.546	-406.278.659	-259.280.581	-69.307.745	-92.418.707
Kambiyo Zararları (-)	-95.807.245	-27.173.088	-9.888.085	-1.149.021	-2.738.871
Toplam	-296.526.791	-433.451.747	-269.168.666	-70.456.766	-95.157.578

Net Dönem Karı

Şirket enflasyon muhasebesi uygulaması sonucu ile birlikte 2021, 2022 ve 2023 yılları itibarıyla dönem net karı 339.203.065 TL., 469.090.104 TL. ve 593.169.115 TL. olarak gerçekleşmiştir. 2023



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İzmir Çarşı Meydanı
Rauf Orbay Cad. Fedeli Sk.
No: 17A Kat: 7/1 İSTANBUL
Tel: (0212) 451 24 36
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar Y. D. 064 088 7310

ÖZATA DENİZLİ ŞAN. ve TİC. A.Ş.
Hareket Mah. Halkı ŞAN Cad. No:3491
AİLEKÖY/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270 AKINUR
Mersis No: 080070851400001
Yalova Y.D. 054 079 8514

VAKİF TİC. MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Muharremiye Emlak Mahallesi
No: 18 Beşiktaş 34390 İSTANBUL
Tel: (0212) 363 77 33 Fax: (0212) 363 77 33
www.vakifmenkul.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 272722
Boğaziçi Kurumlar Y. D. 33 408 8159
Mersis No: 0-330-001-540201-0

yılıının ilk çeyreğinde 211.479.391 TL olan net karı 2024 yılının ilk çeyreğinde 96.106.127 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

10.2.2. Net satışlar veya gelirlerde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklama:

Şirket'in net satışlar ve gelirlerinde meydana gelen önemli değişiklikler ile bu değişikliklerin nedenlerine ilişkin açıklamalar, işbu İzahname'nin 10.2.1 sayılı bölümünde yer almaktadır.

10.2.3. İbraçının, İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:

Şirket, iligliikteki 31.03.2024 ara dönem ile 31.12.2023, 31.12.2022 ve 31.12.2021 tarihli ve aynı tarihte sona eren yıla ilişkin finansal tablolarını TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" Standardını uygulayarak hazırlamıştır. Finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar, fonksiyonel para biriminin genel satın alma günündeki değişiklikler için yeniden düzenlenmiştir ve sonuç olarak, finansal tablolar ve önceki dönemlere ait ilgili rakamlar TMS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama standardı uyarınca raporlama dönemi sonunda geçerli olan ölçüm birimi cinsinden ifade edilmiştir. Bu sonunda finansal tablolar önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu etki genellikle maddi duran varlıklarda ve sermaye grubu hesaplarında görülmektedir. 2021, 2022 ve 2023 yılların da sırasıyla 414.892.451 TL, 979.672.247 TL ve 642.531.552 TL net parasal pozisyon kazançları oluşmuştur. 2023 yılının ilk çeyreğinde 220.057.235 TL olan Net Parasal Pozisyon Kazançları 2024 yılının ilk çeyreğinde 109.818.681 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

10.3. İbraçının borçluluk durumu

31.03.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in kısa vadeli yükümlülüklerin 289.442.588 TL'si ticari borçlardan, 323.425.179 TL'si kısa vadeli banka kredilerinden, 76.186.621 TL faaliyet kiralanmasından, kalan 72.281.777 TL diğer faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerden oluşmaktadır. Teminatsız yükümlülükler banka kredilerden oluşmaktadır. Uzun vadeli yükümlülüklerin 728.764.598 TL'si uzun vadeli banka kredilerinden ve finansal kiralama borçlarından, 139.585.473 TL'si ertelenmiş vergi yükümlülüğünden ve kalan tutar ise diğer faaliyetlerden kaynaklanan yükümlülüklerden oluşmaktadır. Teminatsız yükümlülükler banka kredilerinden oluşmaktadır. Şirket nakit ve nakit benzerleri 34.571.689 TL olup, net işletme sermayesinde yeterliliği sağlayamamak ile birlikte kredi borçları genel olarak maddi duran varlık yatırımları için kullanılmış olup uzun vadede katma değer yaratması amaçlanmaktadır. Şirket satışları yıllar itibarıyla artış göstermektedir. Bu artış sonucu elde edilen hasılat gerek kredilerin ödemelerinde ve gerekse ticari borçların kapatılmasında kullanılmaktadır. Buna eşdeğer olarak maddi duran varlıklara da yatırımlar devam etmektedir. Yıllar itibarıyla kısa ve uzun vadeli kredilerdeki azalışta maddi duran varlıklardaki yatırımların devreye alınması ile birlikte net işletme sermayesi pozitif görülmeye girecektir. Şirket net finansal borçluluk maddi duran varlıklardaki yatırımlar ile birlikte fazlasıyla karşılanmaktadır.

Şirket'in kısa vadeli yükümlülükleri aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir:

Kısa Vadeli Yükümlülükler	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Kısa Vadeli Borçlanımlar	366.438.860	286.187.021	311.124.706	180.138.674
- Banka Kredileri	362.808.286	211.812.512	199.686.114	103.952.053
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.550.574	84.334.489	111.438.591	76.186.621
Uzun Vadeli Borçlanımların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	212.506.742	159.321.594	219.473.126

ÖZATA

Evliya Çelebi Bulvarı
Rıfat Özalp Cad. Federal Bk.
No: 17/A Kat: 13/13
10650 ANKARA
Tel: (0312) 441 24 85
Tic. Sic. No: 42233
A Kurumları Y.D. 084 008 7210

ÖZATA DENETİM KAN. ve TİC. A.Ş.
Nispetiye Mah. Nispetiye Kan. Cad. No:34/1
ANKARA/TÜRKİYE
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Mersis No: 08640179051400001
Yatırım Y.D. 864 079 8514

YATIRIM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Edisülula Hanım Cad. Park Maya Şişli
E-1A Blok No:19 Beşiktaş 34390/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27977 Paş. Sic. No: 27977
Sermayesi TL 1.000.000
Kısmi Temsil Sicil No: 27977
Başlangıç Numarası Y.D. 279 041 1358
Mersis No: 082290041500017

Avukatlık Mesleği
344 12 16 47

Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	375.353.953	289.142.588
- Hisseli Taraflara Ticari Borçlar	0	0	72.287.241	20.916.850
Hisseli Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	798.044.381	303.066.714	268.225.738
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.431.396	8.049.037	11.723.384	17.867.410
Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	6.098.647
- Hisseli Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	5.916.124
- Hisseli Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	302.053	0	3.442.140	142.523
Ertelemiş Gelirler	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.526
- Hisseli Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler	96.520.159	143.259.819	15.270.109	28.768.520
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	474.425	9.633.757	2.560.697	2.225.474
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.222.475	7.812.172	16.945.210	10.416.137
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara Hisseli Kısa Vadeli Karşılıklar	886.875	1.868.143	1.387.832	4.829.609
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.335.600	5.944.029	15.557.378	5.586.528
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.462.434	2.249.417	4.116.584	6.905.589
Ara Toplam	976.251.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	976.251.605	1.467.722.345	900.158.378	761.336.165

H. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

H. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları dağılımı aşağıdaki tablo ile gösterilmiştir:

Vadeli Süre ve Özet Kaynaklar	31.12.2021	Pay %	31.12.2022	Pay %	31.12.2023	Pay %	31.03.2024	Pay %
Uzun Vadeli Yükümlülükler								
Kısa Vadeli Hesaplanmalar	366.438.860		286.167.021		311.121.706		180.138.674	
- Banka Kredileri	362.888.286	11,82%	201.832.532	5,42%	199.086.114	6,15%	103.952.053	3,16%
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.550.573		84.334.489	2,27%	111.438.591	3,41%	76.186.621	2,32%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	4,42%	212.506.742	5,71%	159.321.594	4,91%	219.473.126	6,68%
Ticari Borçlar	363.872.666		798.044.381		375.353.953		289.142.588	
- Hisseli Taraflara Ticari Borçlar	0		0		72.287.241	2,23%	20.916.850	0,64%
- Hisseli Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	363.872.666	11,81%	798.044.381	21,41%	303.066.714	9,34%	268.225.738	8,17%
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.431.396	0,08%	8.049.037	0,22%	11.723.384	0,36%	17.867.410	0,54%
Diğer Borçlar	302.053	0,01%	0		3.442.140	0,98%	6.098.647	1,86%



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No: 17/A Tuzluca / TAMBUL
Tel: (0228) 412 21 86
Tic. Sic. No: 2203
A Kurumlar D. No: 884 098 7210

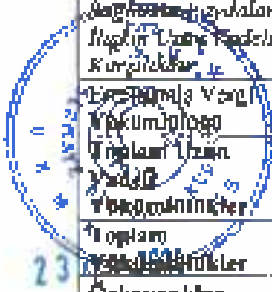
ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TIC. A.Ş.'nin Merkezi: Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Cad. No: 17/A Tuzluca / TAMBUL
Tic. Sic. No: 2203
A Kurumlar D. No: 884 098 7210
Yatırım A.Ş. Kurumlar D. No: 884 098 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TIC. A.Ş.'nin

Merkezi: Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Cad. No: 17/A Tuzluca / TAMBUL
Tic. Sic. No: 2203
A Kurumlar D. No: 884 098 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TIC. A.Ş.'nin
Merkezi: Evliya Çelebi Mahallesi Rauf Orbay Cad. No: 17/A Tuzluca / TAMBUL
Tic. Sic. No: 2203
A Kurumlar D. No: 884 098 7210

- İhtisali Taraflara Diğer Borçlar	0		0		0		5.016.124	0,18%
- İhtisali Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	302.053	0,01%	0		3.442.140	0,11%	182.523	0,01%
Ertelenmiş Gelirler	96.320.159		143.259.819		15.270.109		28.768.520	
İhtisali Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler	96.320.159	3,14%	143.259.819	3,85%	15.270.109	0,47%	28.768.520	0,88%
Diğer Kan Vangî Yüklümlülükler	474.425	0,02%	9.633.757	0,26%	2.460.697	0,08%	2.231.474	0,07%
Kısa Vadeli Karişiklikler	6.222.475		7.812.172		16.945.210		10.416.137	
- Çalışanlara Sağlanan Faydaların İhtisali Kısa Vadeli Karişiklikler	886.875	0,03%	1.858.143	0,05%	1.387.842	0,04%	4.829.609	0,15%
- Diğer Kısa Vadeli Karişiklikler	5.335.600	0,17%	5.954.029	0,16%	15.557.368	0,48%	5.586.528	0,17%
Diğer Kısa Vadeli Yüklümlülükler	4.462.454	0,15%	2.249.417	0,06%	4.116.584	0,14%	6.905.589	0,21%
Toplam Kısa Vadeli Yüklümlülükler	976.281.605	31,90%	1.467.712.345	39,45%	900.158.378	27,73%	761.336.165	23,17%
Uzun Vadeli Yüklümlülükler				0,00%		0,00%		0,00%
Uzun Vadeli Borçlanımlar	1.576.919.407		1.178.147.730		694.204.826		728.764.598	
- Banka Kredileri	1.476.919.407	51,37%	930.703.949	25,01%	652.879.900	20,11%	720.669.987	21,94%
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0		247.143.780	6,65%	41.344.926	1,27%	809.461,4	0,25%
Uzun Vadeli Karişiklikler	2.240.161		3.508.646		2.959.891		7.339.519	
- Çalışanlara Sağlanan Faydaların İhtisali Uzun Vadeli Karişiklikler	2.240.161	0,07%	3.508.646	0,09%	2.959.891	0,09%	7.339.519	0,23%
Diğer Kısa Vangî Yüklümlülükler	40.065.031	1,60%	137.850.323	3,71%	94.263.158	2,90%	139.585.873	4,25%
Toplam Uzun Vadeli Yüklümlülükler	1.628.274.599	51,04%	1.316.506.698	35,46%	791.417.875	24,38%	875.899.590	26,66%
Toplam Yüklümlülükler	2.604.506.204	94,84%	2.787.129.043	74,91%	1.691.586.253	52,12%	1.637.235.756	49,83%
Öz kaynaklar								
Ana Ortaklığa Ait Öz kaynaklar	465.305.115		933.426.969		1.554.244.471		1.648.229.226	
Ödenmiş Sermaye	39.000.000	1,27%	39.000.000	1,05%	60.000.000	1,83%	60.000.000	1,83%
Sermaye Düzeltme Farkları	104.746.048	3,41%	104.746.048	2,82%	111.577.498	3,44%	111.577.498	3,40%
Kar veya Zarardan Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)	-183.516		-1.151.766		-1.334.829		-3.460.200	
- Tanımlanmış Fayda Planları Karından Diğer Kazançları (Kayıpları)	-183.516	-0,01%	-1.151.766	-0,03%	-1.334.829	-0,04%	-3.460.200	-0,11%
Karşılıklı Ayrılmış Kusullu Kusullu Yedekler					9.001.377	0,28%	9.001.377	0,27%



ÖZATA
Etiler Çarşı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. No:177A Kat:11
No:177A Kat:11 İSTANBUL
Tic Sic No: 271848
A Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hermek Mah. Hakkı Çelebi Cad. No:345 Kat:5
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 271848
Mersis No: 0840070851400001
Yalova V.D. 084 079 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Hermek Mah. Ebulula Mahallesi Kat:5 Kat:5
No:345 Kat:5 İSTANBUL
Tic Sic No: 271848 Kat:5
A Kurumlar V.D: 084 088 7210
Boşanmış Kurumlar V.D: 084 088 7210
Mersis No: 0840070851400001

TL	31.12.2021	Pay %	31.12.2022	Pay %	31.12.2023	Pay %	31.03.2024	Pay %
Kısa Vadeli Borçlanmalar	366.438.860	17,63%	286.167.021	17,07%	311.124.706	26,71%	180.138.674	15,96%
- Banka Kredileri	362.888.286	17,46%	201.832.532	12,04%	199.686.114	17,15%	103.952.053	9,21%
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	3.550.574	0,17%	84.334.489	5,03%	111.438.591	9,57%	76.186.621	6,75%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	135.557.116	6,52%	212.506.742	12,67%	159.321.594	13,68%	219.473.126	19,45%
-Banka Kredileri	135.557.116	6,52%	212.506.742	12,67%	159.321.594	13,68%	219.473.126	19,45%
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.576.919.407	75,85%	1.178.147.710	70,26%	694.204.826	59,61%	728.764.598	64,59%
- Banka Kredileri	1.576.919.407	75,85%	930.706.949	55,50%	652.859.900	56,06%	720.669.987	63,87%
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0		247.440.780	14,76%	41.344.926	3,55%	8.094.611	0,72%

Kısa vadeli borçlanmalar banka kredileri spot ve rotatif kredilerdir. 2021 yılından 362.888.286 TL olan banka kredileri 2022 yılındaki %44,38 azalarak 201.832.532 TL olmuştur. 2023 yılında 199.686.114 TL olan banka kredileri sınırlı değişim göstererek bir önceki yıl seviyesinde kalmıştır. 31.03.2024 tarihinde ise banka kredileri %47,94 azalarak 103.952.053 TL olarak gerçekleşmiştir.

Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısmının içinde yer alan taksitli banka krediler 2021 yılında da 135.557.116 TL'dir. 2022 yılında ise %56,77 artışla 212.506.742 TL'ye ulaşmıştır. 2023 yılında ise bir önceki yıla göre %25,03 azalarak 159.321.594 TL'ye gerilemiş, 31.03.2024 tarihinde ise 2023 yılına göre %37,75 artırarak 219.473.126 TL olarak gerçekleşmiştir.

İlgili dönem finansal tablo dönemleri itibarıyla önemli rasyoları aşağıda yer almaktadır.

Rasyolar	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Cari Oran ((Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,67	0,64	0,44	0,73
Likidite Oranı ((Dönen Varlıklar-Diğer Alacaklar-Stoklar-Pesin Ödenmiş Giderler-Diğer Dönen Varlıklar)/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,32	0,29	0,17	0,24
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,18	0,33	0,92	1,01
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler/Toplam Kaynaklar	0,85	0,75	0,52	0,50
Özkaynak Karlılığı (Net Kar / Ana Ortaklığa Özkaynaklar	0,73	0,50	0,38	0,06
Alacakların Tahsil Süresi (Ortalama Ticari Alacaklar/Net Satışlar*365)	46,10	102,4	35,1	18,8



Erilys Çelik Sanayi
Rant Ortaklığı Yatırım Şh.
No: 17/A Bursa T.C. KURUMSAL
Tel: (0226) 4872486
Dk. Sic. No: 482333
A.Kurumlar Y.D. 884 260 7270

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hürşak Akh. Raftan SAN. Cad. No:34/1
Altınova/İzmir
Tic. Sic. No: 27090
Mersis No: 0834079851400001
Yalova K.C. 484 079 8634

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etiler
F-21/B1/2 Katlı Beşiktaş 81310 ANKARA
Tel: (0312) 77 82 11 12 20 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 2757228
Bakanlık Kayıt No: 22.008.6359
Mersis No: 0822003315000017

ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Stok Devir Süresi (Ortalama Stoklar/Satışların Maliyeti*365	42,24	5,52	7,89	22,29
Borç Ödeme Süresi (Ortalama Ticari Borçlar/Satışların Maliyeti*365	118,33	105,38	118,96	239,44

Cari oran, dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülüklerle bölünmesi ile bulunan bir likidite oranıdır. Cari oranda amaç işletmenin kısa süreli borçlarını ödeme gücünü ölçmektir. Şirket'in cari oranı 2021 yıl sonu itibarıyla 0,67x, 2022 yıl sonu itibarıyla 0,64x, 2023 yıl sonu itibarıyla 0,44x ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 0,73x seviyelerinde olmuştur.

Likidite oranı; İhraççının dönen varlıklardan diğer alacaklar, sözleşme varlıkları, stoklar, peşin ödenmiş giderler, cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıkların çıkarılmasıyla bulunan tutarın kısa vadeli yükümlülüklerle bölünmesiyle hesaplanmaktadır. Şirket'in likidite oranı 2021 yıl sonu itibarıyla 0,32x, 2022 yıl sonu itibarıyla 0,29x, 2023 yıl sonu itibarıyla 0,17x ve 2024 yılının ilk çeyreğinde 0,24x seviyelerinde olmuştur.

Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansman işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar.

Şirket'in özkaynakların toplam yükümlülüklerle oranını veren finansman oranı, 2021 yılsonu itibarıyla 0,18x, 2022 yılsonu itibarıyla 0,33x, 2023 yılsonu itibarıyla 0,92x ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 1,01x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Yabancı kaynak oranını gösteren kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı 2021 yılsonu itibarıyla 0,85x, 2022 yılsonu itibarıyla 0,75x, 2023 yılsonu itibarıyla 0,52x ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla 0,06x seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özsermayenin kazauma güçlü net karın özsermayeye tutarına bölünmesiyle elde edilmektedir. Özetle, şirketin özsermayesine ilişkin olarak, şirketin özsermaye karlılığı 2021 yılsonu itibarıyla %72,90, 2022 yılsonu itibarıyla %50,25, 2023 yılsonu itibarıyla %38,16 ve 2024 yılının ilk çeyrek sonu itibarıyla %5,83 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in alacak tahsil süresi 2021 yılında 46 gün, 2022 yılında 102 gün, 2023 yılında 35 gündür. Stok devir süresi ise 2021 yılındaki 42 günden 2022 yılında 6 güne, 2023 yılında 8 güne gerilemiştir. Ticari borç ödeme süresi ise 2021 yılında 118 gün, 2022 yılında 105 gün ve 2023 yılında 119 gündür.

11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla özet nakit akım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Özet Nakit Akım Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akışları	367.125.810	27.575.062	194.540.875	-35.459.732	-191.823.023
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları	-643.033.349	-39.489.098	-391.087.374	-2.104.509	-10.805.727
Finansman Faaliyetlerinden	402.319.062	-20.831.323	164.376.285	-54.782.644	170.097.485

Özet Nakit Akım Tablosu (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2023	31.03.2024
Kaynaklanan Nakit Akışları					
Nakil ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/Artış	126.411.523	-32.745.360	-32.170.214	-92.346.885	-32.531.265
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	5.607.006	132.018.529	99.273.169	99.273.169	67.102.955
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	132.018.529	99.273.169	67.102.955	6.926.284	34.571.689

2021 yılında 367.125.810 TL'lik işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oluşmuştur. 2022 yılında oluşan parasal kazanç sebebiyle 27.575.062 TL'lik işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oluşmuştur. 2022-2023 yılında artan satışlardan hak edilen gelirlerin tahsil edilmesi, ayrıca alınan avanslardaki artışa bağlı olarak Şirket'e işletme faaliyetlerinden 194.540.875 TL'lik işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akışı oluşmuştur. 31.03.2023 döneminde işletme faaliyetlerinden 35.459.732 TL'lik nakit çıkışı gerçekleşirken 31.03.2024 döneminde 191.823.023 TL'lik nakit çıkışı olmuştur.

Şirket 2021 yılında Duk 2 isimli yüzer havuzun ve diğer ekipmanların alımları 2.143.644.262 TL olarak gerçekleştirmiştir. 2022 yılında şirket öz kaynaklarından oluşan iş akışı çerçevesinde ihtiyaçları için 39.489.098 TL'lik maddi duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. 2023 yılında ise 391.087.374 TL tutarında duran varlık alımı gerçekleştirmiştir. Bu alımların 250.261.753 TL'si Duk 6 isimli yüzer havuzun %100'ü satın alınmıştır. Duran varlık alımı dolayısıyla nakit çıkışları gerçekleşmiştir. 31.03.2023 döneminde 2.104.509 TL yatırım faaliyetlerinden kaynaklı nakit çıkışı gerçekleşirken 31.03.2024 döneminde şirketin GES yatırımından dolayı 10.805.727 TL tutarında nakit çıkışı olmuştur.

Şirketin 2021 yılında uzun vadeli borçlanımdan kaynaklı nakit girişi 402.319.062 TL olurken, 2022 yılında ise 20.831.323 TL nakit çıkışı ve 2023 yılında 164.376.285 TL nakit girişi olmuştur. Nakit girişi duran varlık alımlarından kaynaklı nakit ihtiyacı ile uyumluluk göstermiştir. Şirket duran varlıklar alımlarını uzun vadeli banka kredisi kullanarak gerçekleştirmektedir. 31.03.2023 döneminde 54.782.644 TL finansman faaliyetlerinden nakit çıkışı gerçekleşirken 31.03.2024 döneminde uzun vadeli banka kredisi kullanımından kaynaklı 170.097.485 TL tutarında nakit girişi olmuştur.

2021 yılında 132.018.529 TL olan nakit ve nakit benzerleri 2022 yılında %24,80 azalışla 99.273.169 TL olmuş ve 2023 yılında da %32,41 azalışla 67.102.955 TL'ye düşmüştür. 31.03.2023 döneminde nakit ve nakit benzerleri 6.926.284 TL iken 31.03.2024 döneminde kullanılan kredilerin bir kısmının banka hesaplarında bulunması nedeniyle 34.571.638 TL olarak gerçekleşmiştir.

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Finansal Borçlar (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Kısa Vadeli Finansal Borçlanmalar	366.438.860	286.167.021	311.124.706	180.138.674

ÖZATA

Evliya Çelebi Bulvarı
Rauf Orbay Cad. Fodan Bk.
No: 1758 Tuzluca/JANDIĞI
Tel: (0228) 411 11 96
Tic. Sic. No: 43223
A.Kurumlar Sic. No: 284 084 7240

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Horsek Mah. M. Kemal Cad. No:34/1
Atilimvada/ADA
Tic. Sic. No:219-Adınova
Mersis No: 0686029051400001
Yalova (T) 064 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
F-21A Bld. No:18 Kat:14/15
Tel: (0212) 320 77 77 Fax: (0212) 320 77 20
E-posta: bilgi@vym.com.tr
Tic. Sic. No: 274983
Mersis No: 043200000000000001

Sicil No: 274983
Mersis No: 043200000000000001

Maddi Duran Varlıklar Üzerindeki Kısıtlamalar, Aynı Haklar, İpotekler Hakkında Bilgi					
Maddi Duran Varlık Class	Kısıtlamanın/ Aynı Hakkın Türü	Kimin Lehine Verildiği	Nedeni	Veriliş Tarihi	Tutarı
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 1. Derece	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminatı	29.07.2021	70.000.000 Euro
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 2. Derece	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminatı	29.07.2021	1.000.000.000 TL
Dok 2 Yüzer Havuz	İpotek 3. Derece	T.C. Ziraat Bankası A.Ş.	Kredi Teminatı	05.04.2022	60.000.000 Euro
Dok 6 Yüzer Havuz	İpotek 2. Derece	Akbank T.A.Ş.	Kredi Teminatı	28.03.2024	20.000.000 ABD Doları
Dok 6 Yüzer Havuz	İpotek 3. Derece	Akbank T.A.Ş.	Kredi Teminatı	31.07.2018	7.000.000 ABD Doları
İşletme Rehni	İşletme Rehni	T. Vakıflar Bankası T.A.O.	Kredi Teminatı	12.07.2023	350.000.000 TL

Dok 2 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 29.07.2021 tarih ve 21896 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi T. Vakıflar Bankası T.A.O. lehine Şirket'in Vakıfbank'tan asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 70.000.000 Euro bedel ile 1. derecede ve 1. sırada gemi ipotegi tesis edilmiştir. Anılan gemi ipotek sözleşmesi Kartal 12. Noterliği tarafından 29.07.2021 ve 21896 yevmiye numarası ile 1.000.000.000 TL bedel ile 2. derecede ve 2. sırada gemi ipotegi tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Vakıfbank tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Vakıfbank tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Dok 2 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 05.04.2022 tarih ve 10912 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ("Ziraat Bankası") lehine Şirket'in Ziraat Bankası'ndan asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 60.000.000 Euro bedel ile 3. derecede ve 3. sırada gemi ipotegi tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Ziraat Bankası tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Ziraat Bankası tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Dok 6 isimli yüzer havuz üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 31.07.2018 tarih ve 22226 yevmiye numarası ile tasdik edilen gemi ipotek sözleşmesi Akbank T.A.Ş. lehine Şirket'in Akbank'tan asaleten ve/veya kefaleten ve sair her türlü yöntem ile Türk Lirası ve/veya döviz ve/veya dövize endeksli olarak kullandığı ve/veya kullanacağı kredilerden ve ilgili mevzuat uyarınca kredi sayılan diğer işlemlerden doğmuş ve/veya doğacak her türlü borcunun teminatını teşkil etmek üzere 7.000.000 ABD Doları bedel ile 1. derecede ve 1. sırada gemi ipotegi tesis edilmiştir. Anılan ipotek, Akbank tarafından yazılı bir şekilde bildirilinceye kadar ve/veya Şirket ile Akbank tarafından ipotek fek sözleşmesi akdedilinceye kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen varlıklar dışında Şirket'in taşıtır makine, ekipman vb. varlıkları üzerinde Kartal 12. Noterliği tarafından 12.07.2023 tarih ve 25945 yevmiye numarası ile tasdik edilen taşıtır rehni

ÖZATA
Evinin Çiğdem Mahallesi
Rasat Ormanı Cad. Feriye Sk.
No: 17/A/1 Kat: 1 / İSTANBUL
Tel: 0232 834 24 36
Tic. Sic. No: 28223
A.Kurumlar V.D: 864 048 7219

ÖZATA İMİZLİCİLİK A.Ş.
Harsak Mah. Halkın Arkası Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:294344
Mersis No:081007081400001
Yelova V.D. : 084 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abal Mah. Eskişehir Nispetiye Cad. Park Plaza Binası
E-2/A Blok Kat: 8 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 302 35 77 Fax: 0212 302 36 20
www.vakifmenkul.com.tr
Kamuyu Aydınlatma Platformu No: 2013/131
E-Posta Adresi: info@vakifmenkul.com.tr
Bicimlendirme Numarası: MTD-2022/085 ESKİ
Mersis No: 0812010010000017

sözleşmesi uyarınca, Şirket'in Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdettiği 16.05.2023 tarihli kredi sözleşmesi nedeniyle doğmuş/doğacak borçların teminatı amacıyla 23.000.0000 ABD Doları rehin bedeli ile başlanan geçme hakkı sahibi olarak 1. derece ve 1. sıra rehin edilmiştir.

Şirket tarafından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile akdedilen 12.07.2023 tarihli kredi sözleşmesi nedeniyle Şirket'in borcuna karşılık 350.000.000 TL tutarında işletme rehini verilmiştir. Rehin sözleşmesi Kartal 12. Nüterliğince 25945 yevmiye numarası ile tasdik edilmiştir.

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

01.01.2023-31.12.2023 hesap dönem sonu itibarıyla 13ok 6 isimli yüzer havuzun %50'si 28.12.2023 tarihinde 217.500.000 TL satın alınmıştır. İlgili yatırımın finansmanı özkaynaklarla sağlanmıştır.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1 İzahnamede yer alınan gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ibrazının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Gemilerin denizde ticari faaliyette bulunması için sigorta yaptırması zorunlu olup sigorta şirketleri sigorta yapması için gemilerden bakım ve onarımların zamanında ve eksiksiz yapılmasını talep etmektedir. Bu bakımdan Şirket'in bakım onarım gelirleri sürdürülebilir gelirler olup ayrıca Şirket'in bakım onarım kapasitesinin artması ve artan ticari hacimle beraber bakım onarım gelirleri pozitif olarak etkilenmiştir.

2022 yılında Rusya-Ukrayna Savaşı, global çapta yaşanan tedarik zinciri sorunu, global çapta yaşanan enflasyonist ortam, emtia krizleri ve Avrupa'daki enerji krizi küresel ticaret hacmini, paralelinde deniz ticaretini de etkilenmiştir. Bunlara ek olarak artan girdi maliyetleri, şirketlerin fiyatlarına politikalarında etkin rol oynamıştır. Enerji ve emtia fiyatlarının görece normale yukunması, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların hafiflemesi, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan tedarik sorununu bulan geçici çözümler seklünde, pozitif yönlü hareketliliğe neden olmaktadır. Konteyner ticaret hacmi, pandemiyle birlikte 2020 yılında uğur bir hasar almış olsa da mevcut durumda pandemi öncesi seviyelerin üzerine çıkmıştır.

2022 yılında Avrupa'daki enerji krizi nedeniyle LNG kullanımına ilginin artması sonucu 2023 yılının LNG pazarı için olumlu geçmesini sağlamıştır. Bu durum, yeni inşa edilecek gaz tankerlerine ve mevcuttaki gaz tankerlerinin bakım-onarımına olan talebin artacağına işaret etmektedir. Dolayısıyla satışlara pozitif etkisi olacağı ön görülmektedir.

Enerji arzında yaşanan problemlere bağlı olarak enerji fiyatlarında artış yaşanmış olup söz konusu artışlar Şirket'in üretim maliyetlerinde artışa yol açmaktadır. Üretim maliyetlerindeki artışlar da satış fiyatlarına yansıtılmaktadır.

Şirket'in bakım ve onarım yapabileceği gemi boyutu küçük ve orta boy gemilerden bilyelik boy gemiler düzeyine yükselmiştir. Bu durumun Şirket'in hitap ettiği gemi yelpazesini hem de kar marjlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir.

İşbu izahname tarihi itibarıyla, 1 seri numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklamalar uyarınca; 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu ile sağlanan teşvikler

ÖZATA

Büyükdere Çarşı Sokakı
Rauf Döğrey Cad. No:18/1
No: 17AA, Tuzla İSTANBUL
Tel: 02261 447 84 96
Tic. Sic. No: 282233
A Kurumlar V.D. 863 000 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harasak Mah. Halkın Sesi Cad. No:34/1
AHÜNEVA/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279 410000
Mersis No: 0804070001400001
Yatırım V.D. 864 079 8014

AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akas Mah. Etiler/Beşiktaş Cad. Park Mh. Söğüt
F214 Blok No: 18 Beşiktaş/İSTANBUL
Sicil No: 272000/277 Tic Sic No: 272000/277
Sicil No: 272000/277 Tic Sic No: 272000/277
Sicil No: 272000/277 Tic Sic No: 272000/277
Sicil No: 272000/277 Tic Sic No: 272000/277
Mersis No: 080220-0001-5010017

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

çerçevesinde Şirket'in TUGS'u kayıtlı yüzer havuzlarında vererek tamamladığı hizmetlerden elde ettiği gelirler ve yeni inşaatı tamamlanan TUGS'a kayıt ederek sattığı gemilerden elde ettiği gelirlerde kurumlar vergi oranı %0'dır. Bu kanunda bir değişiklik olmayacağı ve kurumlar vergi oranının %0 olarak kalacağı öngörülmektedir. Şirket'in bu kapsamda olmayan gemi dönüşüm faaliyetleri, TUGS'a kayıtlı olmayan gemi inşa ve satış faaliyetlerinden ve tamamlanmamış projelerinden elde ettiği gelirlerden kurumlar vergisi yükümlülüğü oluşmaktadır. 2023 yılı için %20 olarak belirlenmiş Kurumlar Vergisi Oranı 2023 yılı Temmuz ayında %25'e çıkarılmış olup bu durumun Şirket'in vergi giderlerini yükselteceği öngörülmektedir.

Bununla birlikte kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 2022 yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilmek suretiyle, kurum kazancından indirim konusu yapılan istisna ve indirim tutarları ile indirimli kurumlar vergisine tabi matrahları üzerinden, dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin %10 oranında; kurumlar vergisi istisnaları ile yurt dışından elde edilen ve en az %15 oranında vergi yükü taşıdığı tevsik edilen istisna kazançlar üzerinden ise %5 oranında tek seferlik ek vergi alınmasına karar verilmiş olup bu kapsamda Şirket, 2023 tek seferlik olmak üzere toplamda 4.275.096 TL deprem vergisi tahakkuk etmiş olup aynı yıl içinde ödenmiştir.

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürülen daraltıcı para politikaların sonuna gelmiş olmasını karşın küresel anlamda borçlanma maliyetlerin geleceğine ilişkin bir belirsizlik söz konusudur. Şirket'in faaliyet alanının yüksek sermaye maliyeti gerektirmesi sebebiyle borçlanma maliyetlerine ilişkin bir belirsizlik söz konusudur. Bu durumda beraber Türkiye Cumhuriyeti'nde de yüksek enflasyon ilişkin yürütülecek politikalar henüz sonuç vermemiş olup belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca 2023 yılı Haziran ayı başından itibaren kurlarda önemli nitelikte artış görülmüş 2023 Aralık ayından 2024 Mart ayına kadar ise kurdaki artış enflasyon oranının altında kalıyor olup kurlarda devam edecek artış ve/veya görülebilecek azalış, Şirket'in faaliyetlerine doğrudan etki edecektir.

Bununla birlikte Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonucu ve olası etkileri belirsizliğini korumaktadır. Savaşın Karadeniz'de yer alan bazı tersanelerin devre dışı kalmasına sebep olması Şirket'in hizmetlerine olan talebi artırabilir.

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunduğu ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:


Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname turu itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.


Etiler Çeşme Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Federal Bk.
No: 17/A Tuzla / SAMSUN
Tel: (0226) 444 22 96
Tic. Sic. No: 382233
A Kurumlar V.D: 864 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Nereke Mah. Halki Cad. No:247
Alanya / ANTALYA
Tic. Sic. No: 279 810004
Mersis No: 08840010000000000000000000
Yalova V.D: 664 079 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Merdim Cad. Paft. No:5/5000
Etiler Çeşme Mahallesi
No:18 Beyliktaş 34075 SAMSUN
Tel: (0226) 444 22 96
Tic. Sic. No: 382233
Mersis No: 08840010000000000000000000
Doğrudan Kurumlar V.D: 864 008 7210
Mersis No: 08840010000000000000000000

Tuğba Hicran Ataseven	Yönetim Kurulu Üyesi	Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	-	-
Ali Çil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	-	-
İskender Balcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.	-	-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					%	TL
İskender Balcı	Tersane Genel Müdürü	Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova	-	Belirsiz Süreli	-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççıya kurucuları hakkında bilgi:

Şirket son 5 yıl içinde kurulmamıştır.

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyesinden Duygu Ataseven, Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'in çocuktur. Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba Hicran Ataseven ve Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven ise evlidir. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel arasında başkaca bir akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Üyeleri

Özdemir Ataseven, Yönetim Kurulu Başkanı

1960 yılında Bafra, Samsun'da doğan Özdemir Ataseven ilk ve orta öğrenimini 1975 yılında tamamlayarak çalışma yaşamına başladı. 1985 yılında ilk şirketini Tuzla, İstanbul Tersaneler bölgesinde kurarak gemi inşa alanında profesyonelleşti. Tuzla bölgesinde birçok başarılı projeye inza atan Ataseven sektör bilgi birikim ve tecrübesini 2002 yılında Altınova, Yalova bölgesinde



Evliya Paşa Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedaî Sok.
No: 171A / Altınova / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274131 / 26
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar M.D: 064 083 7210

ÖZATA DENİZLİK ve Tic. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34/1
Altınova / Yalova
Tic. Sic. No: 274131 / 26
Mersis No: 0804019051400001
Yalova V.D. 044 079 8514

ÖZATA DENİZLİK VE TİC. A.Ş.
AKSİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Aksit Mah. Ertuğrul Yurtu Cad. Park Binası Kat: 5
F.3A Blok No: 18 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274131 / 26 / Fik. Sic. No: 274131 / 26
Tic. Sic. No: 274131 / 26
Tic. Sic. No: 274131 / 26
Mersis No: 0827006315000007

45.000 metrekare alana sahip Özata Tersanecilik'te yeni inşa faaliyetleri, 2017 yılında 45.000 metrekare alana ve iki yüzer havuzu sahip Özata Denizcilik'te tamir bakım onarım faaliyetlerini sürdürmektedir.

Özata Tersanesi 2002 yılından bu zamana gerek yurt içi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gerek yurt dışında İskandinav, Afrika, Ortadoğu ve Asya ülkelerine çeşitli projelere imza atmıştır. Ataseven, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İş hayatının yanı sıra halihazırda bazı kuruluşlarda aşağıda belirtilen sıfatlarla görevli olarak hizmet yapmaktadır. Bunlar;

- Deniz Ticaret Odası (DTCO) Meclis Üyesi,
- Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Denizcilik Sektörü Y.K. Üyesi
- Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR) Üyesi

Altuğ Kantarcı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1969 yılında Akşehir/Konya'da doğmuştur. İlk-Orta-Lise eğitimini İstanbul'da tamamlamış olup 1989-2001 yılları arasında ticaret filosu gemilerinde Telsiz Operatörlüğü ve Kaptanlık görevlerinde bulunmuştur. 2001 yılında Özata Tersanecilik'in finans bölümünde çalışmaya başlamış olup halen görevine Mali İşler ve Finans Müdürü olarak devam etmektedir.

Tuğba Hicran Ataseven, Yönetim Kurulu Üyesi

30.10.1973 doğumlu olan Tuğba Hicran Ataseven, 1991 yılında Tuzla Lisesi'nden mezun olmuştur. 1997 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 1 çocuk annesidir. 2010-2014 yılları arasında Özata Tersanecilik'te iş geliştirme biriminde görev almıştır.

Duygu Ataseven, Yönetim Kurulu Üyesi

24.02.1981 tarihinde Samsun'da doğan Duygu Ataseven, 1999 yılında Kartal Ticaret Meslek Lisesi'nden mezun olmuştur. 2004 yılında Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarım bölümünden mezun olarak lisans derecesini almıştır. 2 çocuk annesi olan Duygu Ataseven, 2005 yılından bu zamana Özata Tersanecilik'in iş geliştirme biriminde görev almaktadır.

Ali Çil, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1974 yılında Yunak/Konya'da doğan Ali Çil, 2003 yılında Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünden mezun olarak 2006 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip olmuştur. 2003 yılında bankacılık kariyerine başlayan Ali Çil, sırasıyla Dışbank A.Ş., Alternatif Bank A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ve Akbank T.A.Ş. de çalışmıştır. Bankacılık ve finans sektöründe Birysel, Kobi ve Ticari Bankacılık bölümlerinde çalıştıktan sonra 2010 yılında Akbank'ta Karma Ticari Şube Müdürü olarak atanmıştır. 14 yıl farklı şubelerde şube müdürü olarak çalıştıktan sonra 2024 Mart ayında 21 yıllık bankacılık kariyerini sonlandırmıştır. SPK Lisans Düzey 2 ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGM) sertifikası bulunmaktadır.

İskender Balcı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1988 yılında İstanbul'da doğan İskender Balcı, 2010 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi (İngilizce) bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında T.C. Ekonomi Bakanlığı'nda Dış Ticaret Uzmanı ve Müfettiş olarak çalışmıştır. 2018 ve 2020 yılları arasında 3 yıl süre ile T.C. Dışişleri Bakanlığı New York Başkonsolosluğunda Ticari Ateşe olarak görev yapmıştır. 2020 ve 2022 yıllarında ise Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.'de Pazarlama ve Satış Direktörü olarak görev yapmıştır. 2022 yılından itibaren ortağı olduğu FSM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Ltd. Şti'nde çalışmalarını sürdürmektedir.



Enyşe Çelikkaya
Resul Özyürek
No: 177A
Tel: 0212 250 45 98
Tic. Sic. No: 270923
A. Kurum No: Y 01884 005 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Harek Mah. Mhkt. Cad. No:34H
Altınova / KONYA
Tic. Sic. No: 270923
Mersis No: 08 47 00 1400001
Yakova V.D. 034 678 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayat Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
P.216/Blk. No: 1 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270923
Tic. Sic. No: 270923
İstanbul Ticaret Sicil No: 270228
Paçacılar Çarşısı V.D. No: 2709 0000
Mersis No: 0 5270 0001 5500017

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Serkan Türkyılmaz, Tersane Genel Müdürü

1981 yılında İstanbul'da doğan Serkan Türkyılmaz, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünden mezun olarak lisans derecesini elde etmiştir. 2006-2008 yılları arasında Erkal Uluslararası Nakliyat ve Tic. A.Ş. (TK Tuzla Tersanesi) üretim mühendisi olarak çalışmıştır. Akabinde askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 2009-2011 yılları arasında sırası ile Kalkayan Transport Denizcilik AŞ. ile Çin'de ve Marduş Marmara Deniz İşletmecilik AŞ. adına da Japonya'da gemi inşa projelerinde proje sorumlusu olarak görev almıştır. 2011-2024 yılları arasında Desan Deniz İnş. San. AŞ.'nde çeşitli kademelerde mühendis olarak çalışan Serkan Türkyılmaz 2024 yılında Teknik Koordinatör olarak görevinden ayrılmıştır. 2024 yılı itibarıyla Özata Denizcilik'te çalışmaktadır.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Özdemir Atasseven / Yönetim Kurulu Üyesi				
Şirket Unvanı	Görevi	Durum	Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Aktif	17.200.000	100

İskender Balcı / Müdür				
Şirket Unvanı	Görevi	Durum	Sermaye (TL)	Sermaye Payı (%)
ESM Global Dış Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi	Müdür	Aktif	100.000	100

15.5. Son 5 yılda, ihraçının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, artkâp, rüsvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, bileli iflas, ihaleye fesat karışdırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçaklığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraçının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerinden veya meslek kuruluşlarından kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

ÖZATA
Fiyat Çekme Makineleri
Rauf Orbay Cad. Fedai 53.
No: 17A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271240
Tic. Sic. No: 28233
A Kurumlar Y.Ç. 884 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı KAN Cad. No:341
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No:271240/nova
Mersis No:0864071051400001
Yalova V.D. 644 679 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ata Mah. Etiler/Beşiktaş
F2/4 Blok Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Tic. Sic. No:271240/577 Fax: 0212 350 20 20
Etiler Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Etiler Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Büyükdere Kat:5 Beşiktaş/İSTANBUL
Mersis No: 087200005400011

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler;

YÖNETİM KURULU			
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Özdemir Atasöven	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.
Altuğ Kantarcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.
Duygu Atasöven	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.
Tuğba Hicran Atasöven	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.
Ali Çil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.
İskender Balcı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 yıl, 29.03.2027 tarihinde görev süresi sona erecektir.

YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Serkant Üstünelmez	Fersauc Genel Müdürü	-	Belirsiz Süreli

17.2. Tasanılan son finansal tablo dönemi itibarıyla ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/satılacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. Maddesine göre "TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakta yetkimli olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği komitelerde komiteler ve alt komiteler oluşturur."

Şirket tarafından Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 29.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Aynı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Şirket, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Komite üyeleri aşağıdaki gibidir:

Komite Adı	Başkan	Üye
Denetimden Sorumlu Komite	İskender Balcı	Ali Çil
Kurumsal Yönetim Komitesi	İskender Balcı	Duygu Ataseven
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ali Çil	Tuğba Hicran Ataseven

Komiteelerin görev tanımları ve çalışma esaslarına ilişkin detaylar aşağıda yer almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite en az 2 (iki) üyeden oluşur. Denetimden Sorumlu Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Denetimden Sorumlu Komite en az 3 (üç) ayda bir olmak üzere yılda en az 4 (dört) kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Denetimden Sorumlu Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir. Ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirket'in iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.
- Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonucu bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerininin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.



ÖZATA DENETİM
MUTFAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Orhan Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Födal 5/E
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: [0228] 441 24 96
Tic. Sic. No: 402233
A Kurumlar V.D. 654 608 7210

ÖZATA DENETİM ve Tic. A.Ş.
Hacıoğlu Mah. Hakkı Karıncı Cad. No:3492
Altınova/YILDIZ
Tic. Sic. No:285500
Mersis No:0854070001500001
Yatırım V.D. 06 070 8014

MUTFAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Mah. Ebru'nun Yarınları Cad. No:4 Kat:5 Kat:5
F. YA Bina Kat:5 Kat:5 Kat:5 Kat:5 Kat:5
No: 21 Kat:5 Kat:5 Kat:5 Kat:5 Kat:5
Yatırım V.D. 06 070 8014
İstanbul Ticaret Sicil No: 287228
Büyükdere Kurumlar V.D. 06 028 6358
Mersis No: 0872000055000017

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı üye toplamı sayısının salt çoğunluğudur. Kurumsal Yönetim Komitesi kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise gerekçesini, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek,
- Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,
- Yatırımcı ilişkileri biriminin faaliyetlerini gözetmek.

Komite'nin aday gösterme ve ücretlendirme konusundaki görev ve sorumlulukları şu şekildedir:

- Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarını uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında oluşturulan sistemin değerlendirilmesi ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.
- Bağımsız Üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçülerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini Yönetim Kurulu onayına sunmak,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,

Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak.

Komite yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirebilir.

SPK İbraççının Kuruluna kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Hiss Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddesine göre "SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyular. Zorunlu İllkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, Hiss Sözleşme'ye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'te her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. "

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı öngörülmüştür. Dolayısıyla Şirket, Kurulca yeni listenin ilanına kadar üçüncü grup içinde yer alacaktır. Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamındaki söz konusu yükümlülüklere Şirket'in paylarının Borsa'da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlaması gerekmektedir. Bu



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ertilya Çarşı Kat: 3. Kat
Kasım Özalp Cad. No: 17/A
Etilya Çarşı Kat: 3. Kat
No: 17/A Kat: 3. Kat
Tic. Sic. No: 272233
A. Kurumlar Y. C.: 664 068 7204

ÖZATA DENİZCİLİK S.A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hürriyet AVM Cep. No:34H
Altınordu / BURSA
Tic. Sic. No: 272233-Antenna
Mersis No: 0814079051400001
Yalova V. D. 664 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Abdul Mah. Eski Sütlüce Mah. Cad. No: 10
F.2/A Blok Kat: Başlıcaz Kat: 3. Kat
Tic. Sic. No: 272233-3. Kat
No: 17/A Kat: 3. Kat
Tic. Sic. No: 272233
Boğaziçi Kurumlar Y. C.: 664 068 7204
Mersis No: 0814079051400001

bağlamda Şirket, paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasından sonra yapılacak ilk genel kurul itibarıyla Kurumsal Yönetim Tehliği'ne uyum sürecini tamamlamış olacaktır.

Yönetim Kurulu'nun 20.03.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Şirket tarafından ücretlendirme politikası, bilgilendirme politikası, kâr dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası belirlenmiştir. Yönetim kurulu kararı ile belirlenen politikalar 29.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşlerine sunulmuş ve pay sahiplerinin onayını sunulanlar kabul edilmiştir. Yönetim kurulu tarafından belirlenen olup, politikaların içerikleri aşağıda belirtilmiştir:

Ücretlendirme Politikası

Şirket'in tabii olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını düzenleyen ücretlendirme politikası uyarınca, yönetim kurulu tarafından hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özelleştiri ve performans değerlendirilmesi yapılarak yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir. İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasını özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabii olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabılır bir şekilde eş zamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirmeler Şirket tarafından periyodik olarak KAP'de erişilebilir yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar, yıllık faaliyet raporları, Şirket internet sitesi (www.ozatadenizcilik.com), özel durum açıklama formları, TTSG ve günlük gazetelet aracılığıyla yapılan ilan ve duyurular ve telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri ve araçları kullanılarak yapılır. Şirket'in özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Kâr Dağıtım Politikası

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabii olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatlari ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Ölke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, Şirket, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârluluk ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabilir gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.



ÖZATA DENİZCİLİK
ŞEHİR VE TİC. A.Ş.

Enilpa Çelebi Sokakları
Rıfat Ortay Cad. Fındak Şh.
No: 17/A Tuzla İlçesi İZMİR
Tlf: (0236) 484 2400
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D: 884 084 7210

ÖZATA DENİZCİLİK ŞEHİR VE TİC. A.Ş.
Hürşak Mah. Hakkı Kök Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:273 6100004
Mersis No:0884000051400001
Yalova V.D. 884 079 8614

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebyulık Mardin Cad. Pan. No: 35
F.İ.A. Blok No: 8 Beşiktaş 34100 İstanbul
Tic. Sic. No: 279977 Kurumlar V.D. No: 20
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Siciri No: 279977
Beşiktaş Kurumlar V.D. No: 08 8158
Mersis No: 087700005100010

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

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, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasını karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının genel kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibari ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine genel kurul karar verir. Genel kurul veya yetki verilmesi halinde yönetim kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabii olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözeteimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğunda bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi çerçevesinde, Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirmeye yetkisindedir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli fiziksel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin, pay sahiplerinin haklarının korunması esnasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politikası ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.

Şirket tarafından Esas Sözleşmesi'nin 19'uncu maddesi çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

17.5. Kurul düzenlemeleri ayrıntıca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkileri Birim Temel Faaliyetleri:

Şirket'in, yatırımcı ilişkiler birimi faaliyetleri SPK'nı tahtında II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve 27.02.2015 tarihli 2015/5 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni doğrultusunda atanmış yatırımcı ilişkileri birimi yöneticisi Harun Yalçın gözetimi altında yerine getirilmektedir. İlgili departmanın iletişim bilgileri ve lisans sicil belgeleri aşağıda sunulmaktadır.



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Enfya Genel Kurul Meclisi
Rasat Ortan Çarşı Katil Sk.
No: 170A Tuzla İlçesi İSTANBUL
Til: (0216) 451 34 36
Tic. Sic. No: 42233
A.Kuruluş Yılı: 054 988 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SPK ve TIC. A.Ş.
Harsak Mah. Halkın Park Cad. No:34/1
Altınözü/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279-Altınözü
Merkezi No: 06-078851400001
Yatırımcı Y.D. 054 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. İstiklal Atanm Cad. Park 100/1 Kat: 10
F-25 Etiler Mah. Başakşehir İlçesi İSTANBUL
Tic. Sic. No: 277-Fatih
Merkezi No: 0212 282 34 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 27721
Boğaziçi Kurumlar Y.D. 0212 201 3703
Merkezi No: 0212 201 3703

Yatırımcı İlişkileri Bilgi Notu:

Adı Soyadı	Hurun Yalçın
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
İş Adresi	Hersek Mahallesi Hakkı Kar Caddesi No: 34 / 1 Altınova/YALOVA/TURKEY
Telefon No	90 226 461 50 50
E-Posta Adresi	yatirimciiliskileri@ozatashipyard.com
Öğrenim Durumu	Yüksek Lisans
Lisans Belgesi Türü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Lisans Belge No	206680
Lisans Belgesi Türü	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Lisans Belge No	700650

Şirket organlarının yanı sıra mevzuat gereği zorunlu olarak oluşturulması gereken "Yatırımcı İlişkileri Bölümü", başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesinde (www.ozatadenizcilik.com) yer alan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde kurumsal yönetim profili kapsamında Şirketimize ilişkin bilgi ve veriler yer almaktadır. Şirketimiz Kurumsal İnternet Sitesi www.ozatadenizcilik.com Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından takip edilerek güncel olarak tutulmaktadır. Pay sahipleri ve ilgili diğer taraflarca e-mail, mektup, telefon gibi araçlar ile yöneltilen her türlü sorular en kısa sürede Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Bölümünün sorumluluğunda yürütülen başlıca faaliyetler aşağıda özetlenmiştir.

- Şirket ile ilgili kamuyu aydınlatmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel kurul toplantılarını yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapmak.
- Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Mevzuat ve Şirket Bilgilendirme Politikası dahil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususun gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak.
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaları güncel olarak Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunmak.
- SPK'nın ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikler takip edilerek Şirket'in ilgili birimlerinin dikkatine sunmak.
- SPK'nın zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği dikkate alınarak gerekli özel durum açıklamalarını KAP aracılığıyla MKK'ya bildirerek kamuyu bilgilendirmek.



ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.
SARAYCIYI
34100

Beyoğlu Çarşısı Meydanı
İzmit Çarşısı Çarş. Fidanlı Sk. No: 37A Tuzla İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27114
Tic. Sic. No: 27114
A Kurumlar No: 084 078 8614

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kar Cadd. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 27114
Mersis No: 084 078 8614
Yalova V.D. 084 078 8614

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi, Etiler, Beşiktaş Cad. No: 34/1
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27114
Mersis No: 084 078 8614
İstanbul Yatırım Sic. No: 27114
Bölgesel Kurumlar V.D. No: 084 078 8614
Kurumlar No: 084 078 8614

İlgili çalışanların verim kontrolünü daha iyi yapabilmektedir. Bu gibi sebeplerden dolayı Şirket de dahil olmak üzere sektör oyuncularını alt işveren firmalar ile çalışmayı tercih etmektedir.

Şirket bünyesinde çalışmakta olan alt işveren çalışan sayılarına ise aşağıdaki tabloda yer verilmektedir:

Alt İşveren Çalışan Dağılımı	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Temizlik	29	24	43	49
Saç-İççiz	232	352	385	254
Raspa-Boya	78	71	169	221
Boru Donatım	58	39	84	51
Temizlik-İskele	68	115	123	37
Mekanik	7	0	0	0
Yalıtım	0	7	0	0
Toplam	472	608	804	612

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamaını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in 29.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla, Şirket'in sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

Tablo: İhraççı'nın Doğrudan Pay Sahipliğine ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi								
Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı				Oy Hakkı			
	29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İşbu İzahname itibarıyla		29.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İşbu İzahname itibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Özata Tersanecilik	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100
TOPLAM	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100	60.000.000	100

(* Özata Tersanecilik'in işbu İzahname tarihi itibarıyla sahip olduğu A Grubu ve B Grubu paylarının nominal değerleri ile ve bunlara ilişkin oy hakları, aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Akal Mah. Fırat Mah. Çarşı Cad. Park Maya Sitesi
E-214 Blok No:12 Üsküdar/İstanbul
Tic. Sic. No: 273777 / Fax: 0212 232 16 70
E-Posta: info@ozata.com.tr
Tic. Sic. No: 273777 / Fax: 0212 232 16 70
E-Posta: info@ozata.com.tr
Mersis No: 08040078151400001
Yalova Y. No: 504 078 8814

ÖZATA

Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.
Rauf Özalp Cad. Focad Sit.
No: 179 / Üsküdar / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273777
Tic. Sic. No: 402233
A. Kurumlar M.D. 694 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürşah Mah. Hakkı Mah. Cad. No:341
Alınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 273777 / Alınova
Mersis No: 08040078151400001
Yalova Y. No: 504 078 8814

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Sermaye		Oy Hakkı	
		TL	%	Adet	%
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	A	18.000.000	30	90.000.000	68,18
	B	42.000.000	70	42.000.000	31,82
Toplam Çıkarılmış Sermaye		60.000.000	100,00	132.000.000	100,00

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

Tablo: Özata Tersanecilik'in Doğrudan Pay Sahipliğine ve Oy Haklarına İlişkin Bilgi

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı				Oy Hakkı			
	15.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İşbu İzahname itibarıyla		15.01.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı itibarıyla		İşbu İzahname itibarıyla	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	Oy Adedi	(%)	Oy Adedi	(%)
Özdemir Atasöven	17.200.000	100	17.200.000	100	17.200.000	100	17.200.000	100
TOPLAM	17.200.000	100	17.200.000	100	17.200.000	100	17.200.000	100

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nca maddesi uyarınca, Şirket payları gruplara ayrılmış olup, toplam 60.000.000 adet payın 18.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 42.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu paylardır. (A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Özata Tersanecilik her biri 18.000.000 adet A Grubu pay ile 42.000.000 adet B Grubu paya sahiptir. Dolayısıyla, işbu İzahname tarihi itibarıyla Özata Tersanecilik, genel kurul toplantılarında her bir (A) Grubu payı için 5 (beş) oy hakkına ve her bir (B) Grubu payı için 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Şirket, SPK'nın hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.02.2024 tarih ve 13/320 sayılı kararı ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 60.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 60.000.000 adet paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 42.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu'dur. (A) Grubu payların yönetim kuruluna

aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. (B) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

(A) Grubu paylarını yönetim kurulunu aday gösterme imtiyazı, Şirket yönetim kurulunun en az 5 en fazla 11 üyeden oluşacağı göz önünde bulundurularak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, her bir (A) Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir (B) Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

Grubu	Nama/ Haviline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Oy hakkı imtiyazı ve yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı – Özata Tersanecilik	1,00	18.000.000	%30
B	Haviline	İmtiyaz yoktur – Özata Tersanecilik	1,00	42.000.000	%70
			TOPLAM	60.000.000	100

(A) Grubu pay sahiplerinin bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanlara ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Özata Tersanecilik, Şirket'in sermayesinin ve genel kurul toplantısında oy haklarının %100'üne sahiptir. Özdemir Ataseven, Özata Tersanecilik'in sermayesinin ve genel kurul toplantısında oy haklarının %100'üne sahiptir. Bu nedenle, Özdemir Ataseven dolaylı olarak Şirket sermayesinin veya oy haklarının tek başına %100'üne sahiptir. Anılan yönetim kontrolünün kaynağı, Şirket sermayesinin %100'üne sahip olmasının yanı sıra,

Anılan hakimiyet ve kontrol gücünü kötüye kullanmasını engellemek için temel dayanağı Kurumsal Yönetim İlkeleri başta olmak üzere TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer hükümler olup, Esas Sözleşme'de yer verilen aşağıdaki tedbirlerin hakimiyetin ve kontrol gücünün kötüye kullanılmasını engellemekte katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir:

- Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında, TTK ve SPK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusundaki karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.
- Esas Sözleşme'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18'inci maddesi uyarınca, SPK tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu



ÖZATA
Tersanecilik
A.Ş.

Enişya Çelik ve Metal Sanayi
Rıfat Örtöy Cad. No: 17A Kat: 3
TANBUL
Tel: (0216) 401 88 00
Tic. Sic. No: 27223
A.Kurumlar V.D. 064 078 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Harman Mah. Nispetiye Mah. Cad. No:34/1
Altınordu/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27223-A/İstanbul
Mersis No: 081400100000000001
Yalova V.D. 064 078 8614

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi Mah. Etiler Mah. Kat: 34 Kat: 34
F-2 Blok Kat: 18 Beşiktaş 34101
Tic. Sic. No: 27223-2/İstanbul
Tic. Sic. No: 27223-2/İstanbul
Boğaziçi Kurumlar V.D. 081 400 0000
Mersis No: 081400100000000001

İhalelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup, Ana Sözleşmeye aykırı sayılır.

- Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri buşta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir,
- Esas Sözleşme'nin "Bağımsız Denetim" başlıklı 15'inci maddesi uyarınca, Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

19.5. İhracının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayede ki veya toplam oy hakkı içinde ki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbirleriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzabnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

a) Şirketin ilişkili tarafları ile olan alacak- borç ilişkileri aşağıdaki gibidir:

Şirket ve tek pay sahibi olan Özata Tersanecilik her birinin birer tane olmak üzere toplam iki adet tersaneleri bulunmaktadır. Özata Denizcilik faaliyet alanı gereği gemi tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunmaktadır. Özata Tersanecilik ise esasen gemi inşaatı alanında faaliyet göstermekle birlikte Özata Tersanecilik gemi tamir, bakım ve onarım iznine de sahiptir.

Ote yandan Özata Tersanecilik'in kurulu olduğu bölgeden BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattının geçmesi nedeniyle sahip olduğu ilgili gemi tamir, bakım ve onarım izin kapsamında faaliyet göstermesine gerekli teknik ve fiziki alt yapı - üst yapı yatırımının ve tesis kurulumunun yapılamaması engel olmaktadır. Zira gemi tamir, bakım ve onarım hizmetleri için gereken yüzer havuzların kurulması ilgili BOTAŞ doğal gaz boru hattının bulunması nedeniyle teknik olarak mümkün olmamakta ve buna izin verilememektedir. Bu nedenle, Şirket'te tamir, bakım ve onarım hizmetleri sunulabilen gemi tiplerine Özata Tersanecilik tarafından hizmet sunulabamamaktadır.

İlaveten yüzer havuzlar haricinde Şirket tesislerinde bulunan iskele gibi kurulumlar ve mevcut kıyı yapısı nedeniyle deniz dibi taraması dahi BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattı nedeniyle Özata Tersanecilik için yapılamamaktadır. Bu sebeple hizmet verilebilecek olan gemi tonajları etkilenmekte ve Özata Tersanecilik tesisine belirli büyüklüklerin üzerinde gemi bağlanamamakta ve gemiler karaya alınamamaktadır.

Nitekim Şirket tarafından tamir, bakım ve onarım hizmeti sunulan gemiler için draft (su çekimi/ Geminin su altında kalan kısmının derinliği) derinliğinin en az 5 metre olması gerekmektedir. Bu sebeple Şirket DWT'si yüksek gemilere hizmet vermektedir. Bununla birlikte Özata Tersanecilik'in draft derinliği ise BOTAŞ doğal gaz boru hattının geçmesinden dolayı 3 metreden fazla olamamaktadır.

2023 yılı içerisinde Şirket, draft derinliği 5 metreden fazla 104 adet ve 5.000 DWT üzerinde 104 adet gemiye tamir, bakım ve onarım hizmeti vermiştir. Özata Tersanecilik ise hiçbir gemiye tamir, bakım ve onarım hizmeti vermemiştir.

ÖZATA

ANONİM TERSANECİLİK
ŞİRKETİ A.Ş.

Endüye Çiftliği Bölgesi
Rauf Orbay Cad. No:101/102
No: 1718 Tuzla / İZMİR
Tel: (0276) 461 11 11
Tlx. Btc. No: 422 33
A.Ş. Sicil No: 284 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Hürriyet Mah. Hakkı Çelebi Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR / A
Tic. Sic. No: 284 068 7210
Merkezi No: 0276 461 11 11
Yatırım H.H. No: 470 0014

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKHİŞ Mah. Esentepe Mahallesi Cad. Park Meydanı Sitedi
No:216/2 Kat:1 Beşiktaş / İZMİR / T.C. İZMİR
Tic. Sic. No: 284 068 7210
Tic. Sic. No: 284 068 7210
İstanbul Ticaret Sicil No: 27228
Boğaziçi Kurumlar Y.C. No: 001 4328
Merkezi No: 0212 00 33 00 17

İlişkili taraflardan diğer borçlar	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Özdemir Atasевen	-	-	-	5.916.124
TOPLAM	-	-	-	5.916.124

b) İlişkili taraflardan alımlar ve ilişkili taraflara satışlara ilişkin bilgiler

İlişkili taraflara yapılan mal ve hizmet satışlar	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. (*)	486.499.286	63.959.278	97.920.577	23.470.100
Özdemir Atasевen	2.075.989	3.403.230	151.230	0
TOPLAM	488.575.274	67.362.508	98.071.807	23.470.100

(*) Şirket satışları yüzer havuz ve gemi tamir bakım hizmetlerinden oluşmaktadır.

İlişkili taraflardan mal ve hizmet alışlar	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş. (*)	921.367.598	193.473.291	371.193.346	35.951.458
TOPLAM	921.367.598	193.473.291	371.193.346	35.951.458

(*) Şirketin alışları işçilik, gemi tamir malzeme alışları, yüzer havuz kiralamalarından oluşmaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi: İhracının ilişkili taraflardan gelirlerinin (hizmet satışları ve diğer satışlar) ihracının hasılatı içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Gelirler (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
İlişkili Taraflara Yapılan Duran Varlık Satışları ve Faiz Gelirleri				
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	122.461.369	0	0	0
Özdemir Atasевen	2.075.989	3.403.230	151.230	0
Toplam	124.537.358	3.403.230	151.230	0
İlişkili Taraflara Yapılan Mal ve Hizmet Satışları				



ÖZATA
SAN. VE TİC. A.Ş.

Emelya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Focbal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: 02263 471 29 95
Tic. Sic. No: 272213
A. Kurumlar M.D. : 884 082 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hemsek Mah. Hakkı Çiğdem Cad. No:34/1
AĞIRYERİ TULUNVA
Tic. Sic. No:272213-İstanbul
Mersis No:0884019000001
Yatırım Y.D. : 884 079 8814

ÖZKAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Bulvarı Kat:3 Kat:300 Bosphorus Mahallesi
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No:272157 Tic. Sic. No:272157
Tic. Sic. No:272157
İstanbul Ticaret Sicil No:27222
Boğaziçi Kurumlar M.D. : 22 000 8159
Mersis No : 0 3320 431 9900017

Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	145.472.626	63.959.278	149.698.927	23.470.100
Toplam	145.472.626	63.959.278	149.698.927	23.470.100
Hasılat	795.561.516	1.889.014.651	2.401.128.862	394.941.397
İlişkili Taraflardan Gelirler/Hasılat	18,29%	3,39%	6,23%	5,94%

2021 yılında ilişkili taraflardan elde edilen gelirlerin duran varlık satışları 122.461.369 TL'dir. Bu tutar Dok 6 isimli yüzer havuzun satış katından oluşmaktadır. Faiz gelirleri 2.078.989 TL'dir. Faiz gelirleri adet gelirlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet satışları 145.472.626 TL'dir. Satışlar kısmi malzemeli teçhizat, donatım, boru donatım işleri, işçilik bedeli gibi hizmetler nedeniyle oluşmaktadır.

2022 yılında ilişkili taraflardan elde edilen gelirlerin mal ve hizmet satışları 63.959.278 TL'dir. Satışlar kısmi malzemeli teçhizat donatım, boru donatım işleri işçilik bedeli hizmet satışlarından oluşmaktadır. Faiz gelirleri 3.403.230 TL'dir. Faiz gelirleri adet gelirlerinden oluşmaktadır.

2023 yılında ilişkili taraflardan elde edilen gelirlerin mal ve hizmet satışları 149.698.927 TL'dir. Satışlar yüzer havuz tamir bakım hizmet bedeli, yeni gemilerin havuzlama hizmeti, kısmi malzemeli iskele yapım işleri hizmet bedeli, kısmi malzemeli çelik işçilik hizmet satışlarından oluşmaktadır. Faiz gelirleri 151.230 TL'dir. Faiz gelirleri adet gelirlerinden oluşmaktadır.

31.03.2024 döneminde ilişkili taraflardan elde edilen gelirlerin mal ve hizmet satışları 23.470.100 TL'dir. Satışlar yüzer havuz tamir bakım hizmet bedeli, yeni gemilerin havuzlama hizmeti, kısmi malzemeli iskele yapım işleri hizmet bedeli, kısmi malzemeli çelik işçilik hizmet satışlarından oluşmaktadır.

İncelemenin ilişkili taraflardan giderleri ihraççının satışları maliyeti içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Giderler (TL)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.03.2024
İlişkili Taraflardan Duran Varlık Alınları				
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	921.367.598	22.663.843	263.367.365	-
Toplam	921.367.598	22.663.843	263.367.365	-
İlişkili Taraflardan Mal ve Hizmet Alınları				
Özata Tersanecilik San. ve Tic. A.Ş.	-	170.809.448	159.604.330	35.951.458
Toplam	-	170.809.448	159.604.330	35.951.458

Satışların Maliyeti	724.671.648	1.802.608.688	1.893.350.784	330.449.185
İlişkili Taraf Giderler/Satışların Maliyeti	-	9,48%	8,43%	10,88%

2021 yılında ilişkili taraflardan giderlerin duran varlık alımları 921.367.598 TL'dir. Ahmlar Dok 2 isimli yüzer havuzu grid tanklarının yükleme boşaltma sistemi projelendirilmesi ve inşaat kurulum işleri ve yüzer havuzun kullanıma hazır olması için işçilik hizmetlerinden oluşmaktadır.

2022 yılında ilişkili taraflardan giderlerin duran varlık alımları 22.663.843 TL'dir. Dok 2 isimli yüzer havuzun kullanımının devamı için büyük çaplı tamir bakım hizmetlerine ilişkin işçilik hizmetlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları 170.809.448 TL'dir. Dok 6 isimli yüzer havuzun kira ödemelerinin oluşmaktadır.

2023 yılında ilişkili taraflardan giderlerin duran varlık alımları 263.367.365 TL'dir. Dok 6 isimli yüzer havuzun %50'si satın alınmıştır. Dok 2 isimli yüzer havuzun kullanımının devamı büyük çaplı tamir bakım hizmetlerine ilişkin işçilik hizmetlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları 159.604.330 TL'dir. Dok 6 isimli yüzer havuzun kira ödemelerinin oluşmaktadır.

31.03.2024 döneminde ilişkili taraflardan giderlerin duran varlık alımı yoktur. Dok 2 isimli yüzer havuzun kullanımının devamı büyük çaplı tamir bakım hizmetlerine ilişkin işçilik hizmetlerinden oluşmaktadır. Mal ve hizmet alımları 35.951.458 TL'dir.

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Şermaye Hakkında Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 60.000.000 paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan grübir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 18.000.000 adedi nama yazılı (A) Grubu ve 42.000.000 adedi hamiline yazılı (B) Grubu'dur.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket, SPK'n hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 29.12.2024 tarih ve 13/320 sayılı karar ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000,00 Türk Lirası'dır.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahı amacıyla yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin %10'undan fazlası ayrı ayrı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İbraçının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ibraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.



ÖZATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Emine Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Kat: 8A
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0226 494 24 90
Tic. Sic. No: 27233
A Kurumlar V.D: 884 068 7210

ÖZATA DENETLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hürrem Hanım Sok. Kat: KAN Cad. No:3411
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:08840798851400001
Yalova V.D: 884 078 8514

JAKIE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Ebulut Mahallesi Cad. Kat: 10A Blok:1
P:3A Blok No: 3 Blok:303 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27233 Kat: 3 Kat: 303
Tic. Sic. No: 27233
İstanbul Kurumlar V.D: 884 068 8358
Mersis No: 0882048800010017

21.11. İzhahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

21.12. Esas Sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7. maddesi uyarınca, Şirketin Yönetim Kurulu, Genel Kurulu tarafından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre seçilecek en az 5 (beş) en fazla 11 (on bir) üyeden oluşmaktadır. A Grubu paylar yönetim kurulu üyelerinin seçiminde imtiyaz sahibidir. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yeddi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler hariçindeki üyelerden olacaktır. Yönetim Kurulu üyeliğinin süresi en çok 3 (üç) yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş Yönetim Kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday Yönetim Kurulu'nun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile mahall bir seçimin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu, SPK'nın hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında çözümsüzlüğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında H Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar

ÖZATA

Erteys Çelik Sanayi
Kaup Orbay Cad. Fedat Sit.
No: 17/A Kat: 1 TANGUL
Rt: 02280 / 01 31 85
Tic. Sic. No: 27223
A Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Harek Mah. Halko Yay. Cad. No:34/1
Aldırım SİĞIRYA
Tic. Sic. No: 27 40 1000
Marsis No 066007601400001
Yakova V.D. 064 078 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akai Mah. Ebulula Yurtu Cad. Dış A Blok Şişli
Fulya Beşi No: 33 Beşiktaş 34395 Kat: 9 KATIL
Tic. Sic. No: 27 40 1000
Marsis No 066007601400001
Yakova V.D. 064 078 8514
Marsis No 09704361300001

ÖZATA MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

arıtım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kaydedilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Yönetim ve Temsili" başlıklı 9. maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'na aittir. Kanuni hükümler saklıdır. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu Esas Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kuramın noterle onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezi veya bir şubenin işletine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerin gösterir, özellikle kimin kimle bağlı ve bilgili sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine puy saniplerini ve kurumlarına değer menfaatleri ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, azılı olarak bilgilendirir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini hariç

Yönetim kurulu, temsil yetkili olmayan yönetim kurul üyelerini veya Şirket'e hizmet akdi ile bağlı olanları Şirketin yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanmış kişilerin görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu duruma iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Şirket'in tek bir mafe haline getirilmiş genel Esas Sözleşmesi (EK-1) ile TTK hükümleri uyarınca hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun İç Yönergesi (EK-2) Lübnama ekinde yer almaktadır.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle İbraçının amaç ve faaliyetleri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Kuru" başlıklı 3. maddesi uyarınca her türlü sanayi tesisleri kurmak ve işletmek, gemi, yat ve benzeri her türlü deniz araçlarının bakım ve onarım yapmak, inşa etmek ve işletmek, deniz sanayinde ekonomik ve teknik danışmanlık ile komple mühendislik hizmetleri sunmak, yerli ve yabancı her tonajdaki gemi inşa tesisleri, otel, yolcu gemisi, yat satın almak, kiralamak, inşa etmek veya ettirmek, gemi ve diğer yüzer vasıtalara periyodik bakım, onarım hizmetlerini vermek amacı ile tersane ve yüzer havuz işletmeciliği hizmetlerini sunmak amacıyla kurulmuş olup, TTK, SPK ve SPK düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir.

Şirket'in amaç ve konusu başlıca şunlardır:

a) Tersane – Gemi Onarımı

1. Tersane kurmak ve işletmek, yüzer havuz inşaatı veya işletmek,
2. Her türlü deniz araç ve vasıtalarını inşa etmek, donatım ve onarımını yapmak, bunun için gerekli inşaat tersaneleri ile bakım-onarım tesisleri kurmak ve işletmek,



ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rıdvan Dışarı Cad. Feda 1 Blok
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0212 441 21 96
Tic. Sic. No: 462003
A.Kurumlar Sic. No: 284 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve Tic. A.Ş.
Hürşad Mış. Hürşad Mış. Cad. No:341
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 20 Altınova
Mersis No: 081 479 001 400 001
Yatırım V.O. No: 081 479 8814

YAKIN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kasım Paşa Bulvarı Beşiktaş Cad. İsmail Paşa Sitesi
Fıstıklı Çiçeği Başlıklar 3/33 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27 35 77 Fiyatlandırma No: 28 38 20
Ticaret Sicil No: 27 35 77
Kıbrıs Ticaret Sicil No: 207128
Ticaret Sicil No: 27 35 77 332 008 8359
Mersis No: 081 479 001 400 001

3. Her türlü makine ve yan sanayi ürünlerinin imal etmek, bunun için gerekli atölye ve tesisleri kurmak ve işletme ile her türlü endüstri alanına giren diğer ürün tesislerini kurmak ve işletmek,
4. Her türlü deniz araç ve vasıtalarını kendi adına yapmak ve yaptırmak ile işletmek, bunları yerine getirmek için makine ve imalat, atölye tesisleri kurmak ve işletmek,
5. Her türlü deniz araç ve vasıtalarının imalatını, projelendirilmesini, alım ve satımı ile ihracatını yapmak, kiralamak ve kiraya vermek,
6. Deniz sanayi ile ilgili olarak üretim tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek, kiralamak,
7. Deniz sanayinde komple dizayn ve projelendirme hizmetleri ile gemi mühendisliği ve mimari hizmetleri vermek,
8. Gemi inşaatında kullanılan makine, teçhizat imalatı, alım satımı, ihracatı ve ithalatını yapmak,
9. Deniz araçları ve vasıtalarının işletmek, bunun için yurt içi ve yurt dışında acentelik kurmak ve yapılan işleri kişilere veya kurumlara fason olarak yaptırmak,
10. Yukarıda belirtilen işlere ilişkin olarak Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile çıkarılan ihalelere katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.

Şirket sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, Şirket amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek amacıyla ve şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla, aşağıdaki işleri de yapabilir:

- a. Her türlü yabancı ve yerli kişilerin temsilciliği ve müşavirliği ile mümessilliğini yapabilir.
- b. Her türlü menkul ve gayrimenkul malları kısmen veya tamamen alabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir ve bunlar üzerinde aynı ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek verebilir, ipotek alabilir, ipotekleri fek ve tadil edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde iratfa, intifa, sukna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- c. Acentelik alabilir, lisans, patent ve marka tescil ettirebilir, başkaları tarafından alınmış fikri mülkiyet haklarını devir ve satın alabilir.
- d. Sermaye piyasası mevzuatına uygun olmak ve yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı tutmak koşuluyla tüzel kişilere iştirak edebilir, yerli ve yabancı uyruklu gerçek kişilerle ortaklıklar kurulabilir, kanuni hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine adı paylar ve hisselerin alıp satabilir, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.
- e. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulmak kaydıyla, iç ve dış kredileri, dahili ve harici finansman kurumları ile yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir, lehine sağlanan krediler karşılığında ipotek verebilir, kendisine karşı girilen taahhütler dolayısıyla ipotek alabilir, şirket lehine tescil edilen ipotekleri fek edebilir, leh ve aleyhine aynı haklar tesis edebilir. Şirket yurt içinde ve yurt dışında aracılık yapmamak kaydı ile şirket konusuna giren işler için uzun, orta ve kısa vadeli kredi anlaşmaları yapabilir, kredi alabilir ve şirket için gerekli iştiraklerde bulunabilir, Şirket alacaklarını teminat almak için gayrimenkul ipotegi menkul rehini ve ticari işletme rehini alabilir ve fek edebilir, şirketin borçları için gayrimenkul ipotegi menkul rehini



ÖZATA DENİZLİK SAK. ve TİC. A.Ş.
Eylül Çelebi Sokak
Rauf Orbay Cad. Fidele Sic.
No: 17/A Tuzla / İZMİR
Tel: (0238) 361 2230
İb. Sic. No: 42223
A.Kurumlar V.D: 004 088 7210

ÖZATA DENİZLİK SAK. ve TİC. A.Ş.
Harelek Mah. Hakkı H. Çel. Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 239400/000
Mersis No: 088 00 100 400001
Yatırım V.D. 084 079 8514

ÖZATA DENİZLİK SAK. ve TİC. A.Ş.
Eylül Çelebi Sokak Mardin Cad. Fidele Sic. No: 17/A
B Blok No: 18 Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 239400/000
Mersis No: 088 00 100 400001
Yatırım V.D. 084 079 8514

ÖZATA DENİZLİK SAK. ve TİC. A.Ş.

ticari işletme rehini verebilir. (Çalışma konuları ile ilgili deniz araçları ve makineler olabilir, Şirket kredi ve finansman ihtiyaçları için anlaşmalar akdedebilir, sahip olduğu gayrimenkuller üzerine ipotek ve gemi ipoteki tesis edebilir Şirket'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehni hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri;

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket'in Yönetimi ve Temsili" başlıklı 9'uncu maddesi uyarınca, Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kimne bağlı ve bilgili sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatleri ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 371 ve 374'le düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

TTK'nın 392'nci maddesi uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 7'nci maddesi uyarınca, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulu'nun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK, SSK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'nci maddesi uyarınca, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

A Grubu payların yönetim kurulunu aday gösterme imtiyazı, Şirket yönetim kurulunun en az 5 (beş) en fazla 11 (on bir) kişiden oluşacağı göz önünde bulundurularak, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11'nci maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir: 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu maddesi uyarınca, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Pay sahiplerinin ortaklık haklarında ve paylara tanınan imtiyazlarda değişiklik yapılması TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine tabidir.



Sermaye Piyasası Kuruluna Kayıtlı
Rauf Orbay Cad. No: 17/3A, Tarih: 15/05/2014
No: 17/3A Tarih: 15/05/2014
Tel: (0212) 401 24 00
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D: 884 008 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAĞ. VE TİC. A.Ş.
Harasek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
ARNAVUTKÖYÜ
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08880010000001
Yatırım V.D: 664 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Anadoluhisari Etiler Mah. Kat: 5 Kat: 5
Firma Sic. No: 27660
Tic. Sic. No: 27660
Mersis No: 08880010000001
Yatırım V.D: 664 078 8514

üzerinden veya destek hizmeti alacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

- g. **Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi:** Yönetim Kurulu, genel kurul çalışmalarına ilişkin esas ve usullerin belirlenmesine yönelik iç yönerge hazırlar. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.
- h. **Bakanlık Temsilcisi:** Çerçeve oluşturan ve gerekse oluşturmada genel kurul toplantılarında Bakanlık Temsilcisi bulunması ve görevleri konusunda TTK, sermaye piyasası ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

21.18. İbraçınan yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur. Şirket'in yönetim hakimiyetinin el değiştirmesine ilişkin olarak başta TTK ve SPK'n olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri de geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirket Paylarının Devri" başlıklı 17'nci maddesi uyarınca, Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuatı göre gerçekleştirilir.

A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devredilebilir. A Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir mülkiyette paya dönüştürülmesi için, bu payların B grubu paya dönüşümü için, TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili düzenlemelerine de uymak suretiyle, Esas Sözleşme değişikliği yapılması ve Esas Sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Kullanma İzin Sözleşmeleri

Şirket'in faaliyetlerini yürüttüğü arazi, deniz dolgu alanlarında bulunmakta olup bu alanlar Hazine'nin özel mülkiyetinde bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Şirket bu alanları 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kurumununun 101'inci maddesinin (b) bendi ile; Hazine'nin özel mülkiyetindeki taşınmazların üzerinde sınırlı aynı hak tesisi, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak üzere görev ve yetki verilen Milli Emlak Genel Müdürlüğü ile her bir taşınmaz için ayrı ayrı akdetmiş olduğu, strastylu, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 41.711,64 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 16.10.2020, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 3.780,75 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 12.10.2021, Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 448,60 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 02.02.2023 ve Yalova ili Altınova ilçesi Hersek Köyü Tersaneler Bölgesi'nde yer alan 648,30 m² büyüklüğündeki taşınmaz/alan için akdedilen 30.11.2023 tarihli Kullanma İzin Sözleşmeleri ile kullanmaktadır. Anılan sözleşmeler tabirihi Şirket bu taşınmazları tersane yatırımı yapmak amacıyla 22.11.2065 tarihine kadar bedelsiz ve binde bir hasılat payı paylaşımlı olarak kullanma hakkını sahiptir. Bu kapsamda Şirket, kiralanılan taşınmazları yalnızca tersane yatırımı yapmak amacıyla kullanacak ve kullanım izni ile taşınmazın kullanım amacını değiştirecek veya kullanma alanını genişletecek şekilde



ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Rıdvan Çelebi Caddesi
No: 170A Tuzla / İZMİR
Tic. Sic. No: 28223
A.Kurumlar Y. P. 884 068 7230

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkın Çarş. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 2799 Nispetiye
Mersis No:0834079081400001
Yalova V.O. 084 079 8514

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.
F-2/4 Baki No:13 Beşiktaş / İZMİR
Tic. Sic. No: 28223
Mersis No: 0834079081400001

ÖZATA DENİZCİLİK ve TİC. A.Ş.

gerekli tüm belgeler müşterinin temsilcisi ve geminin kaptanı tarafından imzalanması sağlanmaktadır. Akabinde nihai fatura ile birlikte kalan sözleşme tutarı müşteri tarafından ödenmektedir. Şirket müşterilerine işlerin tamamlanması sonrasında 3 ila 6 aylık garanti süresi vermekte olup müşterinin yazılı talebini kabul veya reddedebilmektedir. Şirket'in kabul etmesi halinde ilgili tamir veya onarımı gerçekleştirilecek veya bunu gerçekleştirilmesi mümkün değilse başka bir yerde tamir veya onarımın gerçekleştirilmesi için ödemede bulunacaktır. Sözleşme kapsamında bir uyuşmazlık çıkması halinde ise Yuluva Malikemeleri yetkili kalmaktadır.

Uçeron Sözleşmeleri

Şirket, gemi tamir, bakım, onarım ve dönüştürme faaliyetleri kapsamında bazı işleri üçüncü kişi yüklenicilere yaptırmaktadır. Bu doğrultuda Şirket gemilerin tamir, bakım, onarım ve dönüştürme faaliyetleri kapsamında çeşitli işlerin sözleşmelere uygun olarak yapımına ilişkin çeşitli zamanlarda yüklenici sözleşmeleri akdetmiştir. Bu sözleşmelerin şart ve koşulları birbirleriyle benzer olup, bu sözleşmeler uyarınca, yükleniciler sözleşme konusu işlere sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve işleri yine sözleşmelerde belirlenen sürede teslim etmek zorunda olup, işin belirtilen teslim edilmemesi durumunda yükleniciler Şirket'e değişen tutarlarda gecikme cezası ödemekle yükümlüdür. Aynı zamanda sözleşmelerin bazılarında yüklenicilere yapılan hakediş ödemelerinden helali bir oranda kesinti yapılarak bu tutarların teminat olarak ayrılacağı veya alt yüklenicilerin ekipman veya malzemelerine el koyulacağı düzenlenmiştir.

Hizmet/Tedarik Sözleşmeleri

Şirket faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli hususlara ilişkin olarak üçüncü kişilerden çeşitli hizmetler ve mallar temin etmektedir. Söz konusu hizmetlere ve mallara tedarikine ilişkin sözleşmeler Şirket tarafından hizmet/tedarik edilecek husus imzalanmakta ve bu kapsamda Şirket faaliyetlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Şirket'in üçüncü kişiler ile imzaladığı bu sözleşmeler uyarınca temin ettiği hizmetler ve tedarik ettiği mallar başlıca (i) atık taşıma hizmetleri, (ii) çevre yönetimi danışmanlık hizmetleri, (iii) iş sağlığı ve güvenliği, (iv) acil müdahale hizmetleri, (v) yemek tedarik hizmetleridir.

Aracılık Sözleşmesi

Şirket, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi merkezli, TMS Management Group Ltd. ile 10.04.2021 tarihli aracılık sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme kapsamında TMS Management Group Ltd. tarafından Şirket için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Lübnan ve Mısır'da potansiyel müşterilerin bulunması, müşterilerden kalan alacakların tahsil, pazarlama faaliyetleri sunulması düzenlenmiştir. Şirket aldığı hizmetler karşılığında komisyon ödeyecek olup sözleşme kapsamında çıkan uyuşmazlıklar Londra'da tahkim ile çözümlenecek ve uyuşmazlığın esasına İngiliz Hukuku uygulanacaktır. Mevcut durum itibarıyla sözleşme süresi sona ermiş olmakla birlikte taraflar fiili olarak ticari ilişkilerini devam ettirmektedir.

Halka Arza Aracılık ve Finansal Danışmanlık Sözleşmesi

Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Vakıf Yatırım arasındaki Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi 28.03.2024 tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme, en iyi gayret yoluyla, Şirket'in paylarının sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyumlu olacak şekilde halka arz işlemine aracılık edilmesine ilişkindir. Sözleşme bedeli olarak halka arz gelirinin %1'i oranında Vakıf Yatırım'a komisyon verileceği düzenlenmiştir.



Şirketin Adresi
Sakarya Yolu 10

Erteya Çiftliği Mahallesi
Rami Orduy Cad. Fideci 5A
No: 1707/100 / İSTANBUL
Tel: 0212 450 40 90
Tic. Sic. No: 402273
A Kurumun Y.D: 694 088 7210

ÖZATA DENİZCI ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.
Marsak Mah. Nakışlı Cad. No:3491
Altıncağzı / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 277200 / Altıncağzı
Marsak No:0212 407 00 01 400001
Yuluva Y.O. 854 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akademi Etkinlikleri Cad. Sıfır Kat
Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 277200 / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 277200 / Beşiktaş / İstanbul
Marsak No: 0212 407 00 01 400001
Yuluva Y.O. 854 079 8814

Bağımsız denetim kuruluşunun değişmesine ilişkin bilgi

TTK'nın 400. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, on yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi, üç yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilememektedir. Bu sebeple, Şirket'in 31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporu hazırlanmıştır.

Bağımsız Denetim Kuruluşu	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Finansal Tablo Dönemi	31.03.2024
Sorumlu Denetçi	Murat KALELİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi Blok No: 126 İş Kapı No: 9 Şişli/İstanbul
Tel	+90 212 280 09 09
Faks	+90 212 280 09 10
Özellikle Önemli Profesyonel Meslek Kuruluşları	Kamu Gözetim Kurumu, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği

31.03.2024 dönemine ait üçüncü bağımsız denetim raporunda yer alan bağımsız denetçi görüşü: "Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, Özata Denizcilik'in 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu, aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını, TFRS'lere uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır."

Dikkat Çekilen Hususlar

"KGG tarafından yayımlanan 23 Kasım 2023 tarihli "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyonu Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru" ve SPK'nın 28 Aralık 2023 tarih ve 81/1820 sayılı ve 08 Şubat 2024 tarih ve 9/221 sayılı kararlar uyarınca kararı uyarınca 31 Mart 2024, 31 Mart 2023 ile 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolar TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" standardı kapsamında enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda enflasyon muhasebesine geçişle ilgili açıklamaların yer aldığı 2.1 No'lu dipnota dikkat çekilmiştir. Bu husus tarafımızca verilen görüşte etkilenmemektedir."

Diğer Hususlar

Şirket'in 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerine ait finansal tablolarının bağımsız denetimini Raportaj Bağımsız Denetim A.Ş tarafından yapılmıştır. 31 Aralık 2023, 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolar ile ilgili olarak, 28 Mart 2024 tarihli bağımsız denetim raporunda olumlu görüş bildirilmiştir. 23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeler) de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Şirket, 06.06.2024 tarihinde 265.000.000 TL bedel ile Dok 6 isimli yüzer havuzun kalan %50'lik Özata Tersanecilik payını satın almıştır. Alımın 14.06.2024 tarihinde TUGS'a tescil edilmesiyle Dok 6 isimli yüzer havuzun tamamının (%100) mülkiyeti şirkete geçmiştir.



ÖZATA DENİZCİLİK
Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Beşikli Sk.
No: 17/1A Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270900
Tic. Sic. No: 270900
A.Kurumlar V.D: 844 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK A.Ş. ve TİC. A.Ş.
Harsak Mah. Halkın Çarş. Cad. No:34/1
Altınova / ÜSKÜDAR
Tic. Sic. No: 270900
Mersis No: 08340012851400001
Yatırım V.C. 854 078 8514

WAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akmerkezi, Fom 12 Hisar Cad. Kat: 9 No: 38
18. Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273577
Tic. Sic. No: 273577
Mersis No: 08340012851400001
Mersis No: 08340012851400001

Şirket tarafından Kâr Dağıtım Politikası'nın belirlenmesine ilişkin 20.03.2024 tarih ve 2024/02 sayılı yönetim kurulu kararı alınmıştır. Yönetim kurulu kararı ile belirlenen politikalar 29.03.2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket, kâr dağıtım politikası uyarınca ilke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket'in uzun vadeli stratejisi, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır.

Şirket genel kurulu, 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023 ve 31.03.2024 tarihlerinde sona eren finansal dönemler için kâr dağıtım kararı almamıştır.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Son 12 ay içerisinde Şirket aleyhine karara bağlanması halinde Şirket'in faaliyeti, faaliyet sonuçları veya mali durumu üzerinde tek başına veya hep birlikte önemli derecede etkisi olmuş ve olabilecek herhangi bir idari işlem, dava, tahkim veya sair idari takip bulunmamaktadır.

Şirket, faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde, zaman zaman idare, müşteriler, tedarikçileri ve işçileri ile muhtelif davalara taraf olmaktadır.

Şirket'in taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi Ek 6'da yer alan Bağımsız Hukukçu Raporu'nun "Davalar ve İcra Takipleri" başlıklı bölümünde bulunmaktadır.

Şirket'in tarafı bulunduğu ve İzahname tarihi itibarıyla devam eden davalar ve icra takipleri aşağıda yer almaktadır (işçilik alacaklarına ilişkin davalar aşağıdaki tabloda gösterilmemiştir).

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve İcra Takipleri					
Mahkeme & Esas No.	Dava Tarihi	Davalı	Dava Konusu	Dava Değeri	Son Durum
Yalova İcra Dairesi – 2021/4872 E.	4.08.2021	E**** Ö****	Borçlunun Şirkete Keşide Ettiği Senedin Vadesinde Tahsil Edilememesi Üzerine Açılan İcra Takibi	45.000,00 USD	Dosya kapsamında davalı borçlu ile protokol yapılmış ve dosya borcu taksidde bağlanmıştır.
Kocaeli 1. İcra Mahkemesi – 2023/515 E.	17.11.2023	R**** Z****	Şikayet - Faizlerin Hatalı Şekilde Fazla İstenilmesi Sebebiyle Açılmış İcra Takibinin İptali	20.000,00 TL	Dava kapsamında ilk duruşma gerçekleştirilmiş olup dava dosyası bilirkişiye gönderilmiştir. Dava kapsamında bilirkişi raporu beklenmektedir.
Yalova İcra Dairesi – 2023/1416 E.	13.02.2023	ÖZTOSUN YEMEK LTD.ŞTİ.	Reddedilen Davadaki Şirket Lehine Hükmedilen Harç ve Masrafları Tahsili İçin Açılan Takip	15.204,55 TL	Dosya kapsamında takip kesinleşmiştir. Öte yandan borçlu üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle tahsilat yapılamamıştır.



ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eylül Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fındık Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 00
Tic. Sic. No: 482239
Ankara Kurumlar V.D: 664 060 7310

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 279410
Mersis No: 0864078861400001
Yalova V.D. 664 079 8514

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Marın Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34331 İSTANBUL
Tel: (0212) 331 35 77 Fax: (0212) 332 36 20
www.jakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0803-5900017

İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve İcra Takipleri					
Mahkeme & Esas No.	Dava Tarihi	Davalı	Dava Konusu	Dava Değeri	Son Durum
İstanbul Anadolu 12. İcra Dairesi 2023/32741 E.	6.11.2023	PGE Mühendislik Tic Ltd.Şti.	Borçlu şirket işçilerinin şirket bünyesinde yedikleri yemek masrafını tahsili için açılmıştır.	33.823,25 TL	Borçlu şirketin icra takibine itiraz etmesi üzerine takip durduruldu

İhraççı Aleyhine Açılmış Davalar ve İcra Takipleri					
Mahkeme & Esas No.	Dava Tarihi	Davacı	Dava Konusu	Dava Değeri	Son Durum
Yalova 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/594 B.	14.09.2023	SGK	Rütcuen Tazminat	Tahmini 400.000,00	Denetmen Raporu ve Kusur raporu oranları aynı olduğundan dolayı hakim dosyanın hesap bilirkişisine gönderilmesine karar verdi, bilirkişi raporu bekleniyor
Yalova 4. Asliye Hukuk Mahkemesi – 2024/80 E.	23 Ağustos 2024 27.02.2024	Vistamar Denizcilik İnş. San ve Tic. Ltd Şti.	İtirazın İptali	5.190,196,75 TL	Dava kapsamında ön inceleme duruşması yapılacaktır.
Yalova İcra Dairesi 2023/15180 E.	6.12.2023	Leon Marine Gemi İnşa San. Tic.Ltd Şti.	Fatura Alacağı	4.162,544,50 TL	Şirket'in itirazı ile takip durmuştur.
Yalova İcra Dairesi 2023/14428 E.	15.11.2023	Vistamar Denizcilik İnş. San ve Tic. Ltd Şti.	Fatura Alacağı	5.190,196,75 TL	Şirket'in itirazı ile takip durmuştur.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Şirket tarafından sermaye artırımını yoluyla ihraç edilerek Halka Arz Edilen Paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedaî Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 401 24 99
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D. 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Bayrak Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 374 Altınova
Mersis No: 088 07 9851400001
Yalova V.D. 884 078 8614

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Edülfu Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34385 İSTANBUL
Tel: 0212 152 35 77 Fax: 0212 152 36 20
www.jakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 457228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Öncesi Mevcut Çıkarılmış Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	-	11.350.000	27,02	1,00	11.350.000	18,92	15,91

Halka Arz Eden Pay Sahibi Özata Tersanecilik'e ait mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Halka Arz Öncesi Mevcut Çıkarılmış Sermayeye Oranı (%)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	-	2.000.000	4,76	1,00	2.000.000	3,33	2,80

(A) Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
(B) Grubu paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN kodu SPK onayının ardından temin edilecektir.

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk Hukuku'na tabidir. Şirket'in payları sermaye piyasası mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Şirket'in payları kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydi olarak tutulmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

İhraç edilecek paylar, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca pay sahiplerine aşağıdaki hakları sağlamaktadır:

ÖZATA
Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 441 04 06
Tic. Sic. No: 402201
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karıncıoğlu Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 - Altınova
Mersis No: 0864079051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulutlu Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F.İ.A. Blok No: 8 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0212 235 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0683-5900017

Kar Payı Hakları: Pay sahipleri, Şirket genel kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

Halka açık anonim ortaklıklar, karlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtırlar. Kurul halka açık ortaklıkların kar dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Halka açık ortaklıklarda kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Halka açık ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi veya pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılması için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı halka açık ortaklık genel kurulunca belirlenir. Kurul bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Ortaklıkların ilgili finansal yıl içinde yapmış olduğu bağışlar, dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Kar payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir.

Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

- **İhraççının karından pay alma hakkı ve hakkın doğduğu kesin tarih(ler) ile ödeme zamanı:** Halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. İhraç edilecek paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına genel kurul tarafından karar verilmiş olması halinde ilk kez sona eren finansal yıl karından kar payı alma hakkı elde ederler. Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.
- **Kar payı hakkının zamanaşımına uğradığı tarih ve kimin lehine sonuç doğuracağı:** Zaman aşımına uğrayan kâr payı ve kâr payı avansı bedelleri hakkında 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Anılan Kanun'un zamanaşımına ilişkin hükümleri, Anayasa Mahkemesi'nin 10.04.2019 tarih ve 2018/136E. ve 2019/21 K. sayılı Kararı ile iptal edilmiştir. Bedelsiz olarak dağıtılan paylarda zamanaşımı bulunmamaktadır.
- **Kar payı hakkının kullanımına ilişkin sınırlamalar ve dışarıda yerleşik pay sahipleri için prosedür:** Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır.
- **Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı:** Şirket; Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, vergi yasaları, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesi'ni dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve kar dağıtım politikası uyarınca kar dağıtımını yapmaktadır.



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Feriit Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 491 74 95
Tic. Sic. No: 492254
A. Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Heraç Mah. Halkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 2798-AKTNOVA
Mersis No: 0804079081400001
Yalova V.D. 664 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Edüliata Harım Cad. Park Maya Sitesi
F-2A Blok No:1 Beşiktaş / 34356 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27577 Fır. Of. No: 352 36 20
Tic. Sic. No: 27577 Fır. Of. No: 352 36 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0483-5900017

- **Kar payı avansı:** Genel kurul, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur

Oy Hakları: TTK madde 434 uyarınca her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkını haizdir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10/(c) hükmü uyarınca yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibinin 5, her bir B Grubu pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Halka arz edilen paylar B Grubu paylardır. Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda, paylarının toplam itibarıyla orantılı olarak kullanır.

TTK madde 432 uyarınca bir pay, birden çok kişinin ortak mülkiyetindeyse, bunlar içlerinden birini veya üçüncü bir kişiyi, genel kurulda paydan doğan haklarını kullanması için temsilci olarak atayabilirler. Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması hâlinde, aksi kararlaştırılmamışsa, oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması halinde pay sahibine karşı sorumludur.

TTK madde 433 uyarınca oy hakkının kullanılmasına ilişkin sınırlamaları dolanmak veya herhangi bir şekilde etkisiz bırakmak amacıyla, payların veya pay senetlerinin devri ya da pay senetlerinin başkasına verilmesi geçersizdir.

TTK madde 435 uyarınca oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az miktarının ödenmesiyle doğar.

TTK madde 436 uyarınca pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanamaz.

SPKn'nun 30. maddesi uyarınca, halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz.

Yeni Pay Alma Hakları: TTK madde 461 uyarınca her pay sahibi mevcut paylarının sermayeye oranına göre, yeni çıkarılan payları alma hakkını haizdir. Ancak esas sözleşmenin ilgili hükümleri çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay almaya ilişkin hakların kullanım işlemleri MKK tarafından gerçekleştirilecektir. SPKn'nun 18. maddesi uyarınca, kayıtlı sermaye sisteminde çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Tasfiye Halinde Tasfiye Bakiyesine Katılım Hakkı: TTK madde 507 uyarınca, Şirket'in sona ermesi halinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren Şirket'in mal varlığının kullanılmasına ilişkin başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır. Esas Sözleşme'nin 19'uncu maddesi uyarınca Şirket'in sona ermesi, tasfiyesi ile buna bağlı



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstıklı Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 66
Tic. Sic. No: 452235
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Altınova / BALIKOVA
Tic. Sic. No:279/Altınova
Merkezi No:0506/0790651400001
Yalova V.D: 084 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
No:21/B Blok Kat:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tic. Sic. No:27983577 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No:357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı: SPKn'nun 14. maddesi ve II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ile TTK madde 437 uyarınca finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az üç hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun bir suretini isteyebilir. Pay sahibi genel kurulda, yönetim kurulundan, Şirket'in işleri; denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümü, Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından özenli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

Bedelsiz Pay Edinme Hakkı: SPKn'nun 19. maddesi ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, Şirket'in sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Genel Kurula Davet ve Katılma Hakkı: SPKn'nun 29. ve 30. maddeleri, II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği, TTK'nın 414., 415., 419., 425. ve 1527. maddeleri uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Payları kayden izlenen halka açık ortaklıklarda genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından MKK'dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca, genel kurul toplantı ilanları mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile KAP'ta ve Şirket'in internet sitesi de dâhil olmak üzere Kurulca belirlenen diğer yerlerde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır.

İptal Davası Açma Hakkı: TTK'nın 445-451 maddeleri, SPKn'nun 18'inci maddesinin altıncı fıkrası ve 20'nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yönetim kurulunun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine, genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümler çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri veya hakları ihlal edilen pay sahipleri, kararın ilanından itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer ticaret mahkemesinde iptal davası açabilirler.

Kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar şahsen kendilerine yükletilebildiği ölçüde yönetim kurulu üyeleri ve hazırladıkları raporlarla sınırlı olarak bağımsız denetimi yapanlar, ara dönem finansal tablolarının gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmamasından veya mevzuat ile muhasebe ilke ve kurallarına uygun olarak düzenlenmemiş olması nedeniyle dağıtılan kâr payı avansının doğru olmamasından doğan zararlar için ortaklığa, pay sahiplerine, ortaklık alacaklılarına ve ayrıca doğrudan doğruya olmak üzere kâr payı avansının kararlaştırıldığı veya ödendiği hesap dönemi içinde pay iktisap etmiş bulunan kişilere karşı sorumludurlar.

Hukuki sorumluluk doğuran hâllerin varlığı hâlinde, pay sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri tarafından kararın ilanından itibaren otuz gün içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde iptal davası açılabilir.

Genel kurul toplantısında hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirten, toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri, kanun veya esas sözleşme



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fazıl Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 447 24 84
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/İZMİR
Tic. Sic. No: 276 Altınova
Mersis No: 0854078981400001
Yalova V.D. 084 078 8614

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Akai Mah. Eguilula Marın Cad. Para Mıyva Sitesi
F-2/A Blok No:16 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tel: 0 (212) 359 36 77 Fax: 0 (212) 352 36 20
www.ozatadenizcilik.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 297228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 864 068 7210
Mersis No: 0-9220-0-863-5900017

hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açabilirler.

Ortaklıktan Ayrılma Hakkı: SPKn'nun 24. maddesi uyarınca SPKn'nun 23. maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirten pay sahipleri, paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir. Sermaye Piyasası Kurulu, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu, ayrılma talebine konu payların ortaklık tarafından satın alınmasından önce diğer pay sahiplerine veya yatırımcılara önerilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyebilir. Pay sahibinin SPKn'nun 23. maddede belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın, halka açık ortaklık bu payları belirlenecek esaslara göre satın almakla yükümlüdür. Sermaye Piyasası Kurulu ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin bu hususlarda ortaklıkların niteliğine göre farklı usul ve esaslar belirleyebilir. Ayrılma hakkının doğmadığı hâller ile bu hakkın kullanımına ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda satım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar II-23.3 sayılı Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde düzenlenmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri anılan düzenlemelerde belirtilen şartların varlığı hâlinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

Çıkarma ve Satma Hakkı: SPKn'nun 27. maddesi ile II-27.3 sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı Tebliği'nin ilgili hükümleri uyarınca pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere herhangi bir şekilde sahip olunan paylara ilişkin oy haklarının Şirket'in oy haklarının %98'ine ulaşması veya bu durumda iken ek pay alınması durumunda, Tebliğ'de belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, hakim ortak açısından sahip oldukları payların imtiyazlı olup olmadığına dikkate alınmaksızın diğer pay sahiplerinin tamamını ortaklıktan çıkarma hakkı, diğer ortaklar açısından da paylarını hakim ortağa satma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini Şirket'ten çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurul tarafından belirlenen süre içinde, süre içerisinde, azınlıkta kalan pay sahiplerinin paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını Şirket'ten talep edebilirlerken, azınlıkta kalan pay sahipleri ise sahip oldukları payların Kurul'un düzenlemeleri çerçevesinde belirlenen bedel üzerinden oy haklarının %98'ine veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ve bunlarla birlikte hareket edenler tarafından satın alınmasını talep edebilirler.

Azınlık Hakları: TTK'nın 411., 412., 439., 531. ve 559. maddeleri uyarınca, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

Genel kurulun özel denetim istemini reddetmesi hâlinde, sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibarî değeri toplamı en az bir milyon TL olan pay sahipleri üç ay



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fozal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 637 24 95
Tic. Sic. No: 422233
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova 24700 YA
Tic. Sic. No:2775 Adınova
Mersis No:069 00 989 1400001
Yalova V.D/064 079 8514

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Emülula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel:0 212 362 45 77 Fax: 0 212 362 36 20
www.jakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sic. No: 357228
Bogaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

içinde Şirket merkezinin bulunduğu Yalova Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemelerinden (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) özel denetçi atamasını isteyebilir.

Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirket merkezinin bulunduğu Yalova Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemelerinden (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Şirket'in feshine karar verilmesini isteyebilirler. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, Şirket'in kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirket'in tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak genel kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra genel kurulca onaylanmaz.

Özel Denetim İsteme Hakkı: TTK'nın 438. maddesi uyarınca, her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer alması bile genel kuruldan isteyebilir. Genel kurul istemi onaylarsa, Şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, Şirket merkezinin bulunduğu Yalova Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemelerinden (Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

İtfa/Geri Satma Hakkı: Pay sahiplerinin itfa/geri satma hakkı söz konusu değildir.

Dönüştürme Hakkı: Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

24.6. Payların İhracına İlişkin Yetkili Organ Kararları:

Şirket Yönetim Kurulu, 23.07.2024 tarihli ve 2024/16 sayılı kararı ile:

1. Şirket'in 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tabanını dahilinde 11.350.000 TL artırılarak 71.350.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 11.350.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.350.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırım kapsamında ihraç edilen toplamda 11.350.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 11.350.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirket'in çıkarılmış sermayesinde toplamda 2.000.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) Grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine
4. Şirket'in halka arz çalışmaları kapsamında aracı kurum olarak Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine, Vakıf Yatırım ve sözleşmede adı geçebilecek diğer konsorsiyum üyeleri ve Şirket ile Halka Arz Eden Pay Sahibi arasında "Aracılık ve Konsorsiyum Sözleşmesi" imzalanmasına ve aracılık yönteminin "En İyi Gayret Aracılığı" olarak belirlenmesine,
5. Sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen toplamda 13.350.000 TL nominal değerli 13.350.000 adet (B) Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Vakıf Yatırım'ın hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, SPK'nın II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyat ile Talep Toplama Yoluyla Satış" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmesi için SPK'nın ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 177A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 96
Tic. Sic. No: 282213
A.Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı YAKAR Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 27610
Mersis No: 0854070081400001
Yalova V.D. 864 078 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula İbrahim Cad. Park Maya Sitesi
E-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27610
Tel: (0212) 250 55 77 Faks: (0212) 252 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 422 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

karar verilmiştir.

Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin, 23.07.2024 tarih ve 2024/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Özata Tersanecilik'in Şirket sermayesinde sahip olduğu Şirket'in çıkarılmış sermayesinde toplamda 2.000.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL nominal değerli 2.000.000 adet (B) Grubu payın ortak satışı yöntemiyle halka arz edilmesi ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Halka Arz Edilen Paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtlar bulunmamaktadır. Ancak, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi hâlinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24. maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208. maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23. maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23. maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Çoban Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 0854079851400001
Yalova V.D. 864 079 2214

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akar Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Etiler 2/1A Blok No:15 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tel: (0212) 250 75 77 Fax: (0212) 250 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 2557228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

muhafif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1 Halka arzın koşulları, halka arzla ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arzla katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabii olduğu koşullar

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için Borsa İstanbul'un uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un görüşlerine işbu İzahnamenin "I. Borsa Görüşü" bölümünde yer verilmiştir.

Halka arzda Kurul ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arzla katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Şirket'in mevcut ortağının sahip olduğu paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, BİST'te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Sermaye artırımını ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen (B) Grubu hamiline yazılı payların nominal değeri 13.350.000 TL olup, Şirket'in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %18,71'dir.

Pay Grubu	Nama / Hamiline	İmtiyazlar	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Halka Arz Edilecek Pay Toplamı (TL)	Halka Arz Sonrası Sermayeye Oranı (%)
B	Hamiline	Yoktur	1	11.350.000 (Sermaye Artırımı)	15,91
B	Hamiline	Yoktur	1	2.000.000 (Ortak Satışı)	2,80
Toplam				13.350.000	18,71

Ayrıca, Şirket kayıtlı sermaye sisteminde olması nedeniyle halka arzda sermaye artırımını kapsamında satılmayan paylar iptal edileceğinden, sermaye artırımına ilişkin tutar ve oran değişebilecektir. Nihai tutar ve oran, yönetim kurulu kararı ile belirlenecek ve SPK onayından sonra tescil ve ilan edilecektir.

Halka arzda halka arz edilecek payların tamamının satılmasına yetecek talebin gelmemesi ve halka arz büyüklüğünün küçültülmesine karar verilmesi halinde önce sermaye artırımını yoluyla ihraç edilecek paylar, sonra ortak satışı yoluyla ihraç edilecek paylar satılacaktır.

ÖZATA

ÖZATA TERSAMEÇLİK
SAL VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 991 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar V.D: 664 086 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
ALTINÖZENE / YALOVA
Tic. Sic. No:279 Arınova
Mersis No:086407851400001
Yalova V.D. 664 073 8514

YAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Marin Cad. Park Mya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34385 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 35 77 Fax: (0212) 212 52 36 20
www.yakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 457228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1 Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Halka Arz Edilen Paylar için 3 (üç) iş günü boyunca talep toplanacaktır. Bu sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri SPK ve BİAŞ'ın uygun görüşleri sonrasında KAP'ta ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Satış Yöntemi:

Şirket paylarının halka arzı Vakıf Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde tanımlanan "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" ve "En İyi Gayret Aracılığı" yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Talep toplama süresi 3 iş günü olacaktır. Satışa sunulan paylara talep toplama süresi içerisinde yeterli talep gelmesi durumunda dahi bu sürenin sonuna kadar talep toplamaya devam edilir. Satış planlanan paylara ilişkin talep toplanmış olması, bu taleplerin mutlaka karşılanacağı anlamına gelmez.

Başvuru Şekli:

Halka arzda talepte bulunacak yatırımcılar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır:

i) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgâh sahibi gerçek ve tüzel kişiler ile yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını da kapsamak üzere, aşağıda tanımlanan Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımı dışında kalan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir. SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, işbu İzahname'nin 25.1.14 maddesinde yer alan içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan kişiler ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.

ii) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Merkezi Türkiye'de bulunan;

- Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları ve varlık yönetim şirketleri;
- Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar,
- Kamu kurum ve kuruluşları ve Merkez Bankası,
- Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurul'ca kabul edilebilecek diğer kuruluşlardır.

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, portföy yönetim şirketleri, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ md. 31/1-d kapsamındaki kuruluşların ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca, 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca;

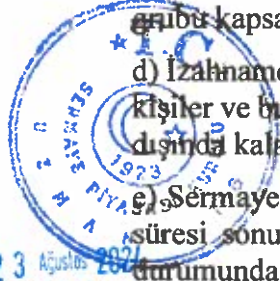


Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Kat: 11 / İSTANBUL
Tel: (0226) 45 12 86
Tic. Sic. No: 33233
A.Kurumlar V.D: 084 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Heraç Mah. Hakkı Çınar Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No:278 / Altınova
Mersis No:0864079001400001
Yalova V.D. 086 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula İzzet Cad. Park Maya Sitesi
E-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34305 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 35 77 Fax: (0212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-8883-5900017

1. Halka arz edilen payların piyasa değeri 750.000.000 TL üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda;
 - a) Bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 20/2'de belirtilen esaslara göre eşit dağıtım yapılacak olup, Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 20/3'te öngörülen oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacaktır.
 - b) Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
 - c) Yeterli talep olması halinde, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarının, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir PYS'nin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYS bazında ve %3 olarak uygulanır.
 - ç) PYS'ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonları ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ madde 31/1-d kapsamındaki kuruluşların ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 - d) İzahnamenin ilgili bölümünde halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek kişiler listesinde yer alan kişiler ve bunların eşleri ile birinci derece kan ve sıhri hısımları, yurt içi bireysel yatırımcı grubu dışında kalan diğer hiçbir tahsisat grubundan talepte bulunamazlar.
 - e) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 18/5 hükmü kapsamında, talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacaktır. Yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna aktarılacaktır. Bu aktarım sonrasında veya Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilir.
 - f) Satışa sunulan paylara ilişkin Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ekinde yer alan talep formu, tarih ve saat belirtecek şekilde müteselsil sıra numarasıyla düzenlenecektir. Elektronik ortamda alınan talep formlarında, Kurulun belge kayıt düzenlemelerindeki elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin yükümlülükler uyulur.
 - g) Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 23/1 uyarınca düzenlenecek dağıtım listesi, iletilen her bir talep bazında ve anılan fıkradaki bilgilere ek olarak talep numarasını, talep formunun yazılı veya elektronik olduğunu gösterir şekilde çeşidini ve verilen teminat tutarı ile türünü de içerecek şekilde hazırlanacaktır.
2. Kurumsal yatırımcıların kendi portföyleri için aldıkları paylar hiçbir suretle bireysel yatırımcı hesaplarına aktarılamaz. Aracı kurumlar, yatırım ve kalkınma bankaları ile portföy yönetim şirketlerinin müşterilerinin portföyü için talepte bulunması durumunda, talebin müşterinin ait olduğu yatırımcı grubundan yapılması ve Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği madde 18/3 uyarınca müşterinin ilgili yatırımcı grubuna ilişkin aranan nitelikleri taşıdığına ilişkin gerekli belgelerin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.
3. Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler. Payları halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip



ÖZATA

ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 96
Tic. Sic. No: 282238
A.Kurumlar V.D: 844 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı San. Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:08640100000000000000
Yalova V.D. 664 079 0000

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Nardin Cad. Park Maya Sitesi
F2/A Blok No:17/Besiktas 34335/İSTANBUL
Tel: (212) 452 35 77 Fax: 0112 452 36 20
www.jakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanır.

4. Taleplerin kabul edilmesi ve dağıtımın Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve 20/412 sayılı İlke Kararı hükümleri ile izahnamede yer alan esaslara uygun olarak yapılmamasından İhraççı ve/veya Halka Arz Eden Pay Sahibi ile yetkili kuruluş ya da varsa Konsorsiyum Lideri kusurlarına ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yükletilebileceği ölçüde sorumludur.

Şirket paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın halka arz talep toplama süresi içinde ve işbu İzahname'nin 25.1.3.2. (c) bölümünde belirtilen başvuru yerlerindeki Konsorsiyum Üyeleri'nin merkez, şube ve acentelerine başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir. Yatırımcılar; talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve pay fiyatını belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) adet lot ve katları şeklinde olması şarttır. Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam adet miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 (bir) adet lot olacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Vakıf Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yatırımcılar, talep formunda, talep ettikleri pay adedini ve tutarını belirteceklerdir. Talep sahiplerinin edinmeye hak kazandıkları sermaye piyasası araçlarının kendileri adına açılan hesaplara aktarılması zorunlu olup buna ilişkin sorumluluk talebi toplayan aracı kuruma aittir.

Her bir yatırımcının tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri, talep formlarına ekleyeceklerdir:

1. **Gerçek Kişi Yatırımcılar:** Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi.
2. **Tüzel Kişi Yatırımcılar:** İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi.

Talep Toplama 3 Ağustos 2024

Halka arzından talepte bulunacak yatırımcılardan aşağıdaki şekilde talepler toplanacaktır.

- **Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar:** Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1 TL nominal değerdeki bir payın satış fiyatının, talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini, konsorsiyum üyesi aracı kurumların belirtecekleri hesaplara nakden veya hesaben teminat yöntemiyle yatıracaklardır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın talepte bulunabilmeleri için talepte buldukları aracı kurumda bir hesap açmaları şartı aranacaktır
- **Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar:** Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar talep pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ödenmeme riskinin talebi alan aracı kuruluşlarca üstlenilmesi kaydıyla, almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden 2. (ikinci) iş günü saat 12.00'ye kadar ödeyeceklerdir.

II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ekinde yer alan talep formuna ve SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı'na göre içermesi gereken asgari bilgiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği nedeniyle iptal edilen kayıtlar talep listelerinden çıkartıldıktan ve talepler her bir tahsisat grubu bazında ayrıldıktan sonra nihai talep adedi belirlenecek sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. İnternet şubesi, telefon bankacılığı veya ATM'ler yoluyla talepte bulunacak yatırımcıların, internet şubesi, telefon



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Kat: 1 İSTANBUL
Tel: (0226) 361 24 33
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar ID: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Aftınova / BALIKVA
Tic. Sic. No:219 Aftınova
Mersis No:0864074451400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Garden Cad. Park Maya Sitesi
F. /A Blok No:18 Beşiktaş 34385 İSTANBUL
Tic. Sic. No:273677 Fax:012 211 52 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 337228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No: 0-5220-0683-5900017

bankacılığı veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olmaları (internet veya telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhütnamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır. Aracı Kuruluşlar tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin sağlanmış olması koşuluyla, talep formu elektronik ortamda da doldurularak onaylanabilir.

Dağıtım Şekli

Toplanan teklifler Vakıf Yatırım tarafından Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra, başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanır. Taleplerin satışa sunulan pay miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar her bir tahsisat grubuna dağıtım ayrı ayrı olacak şekilde yapılacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Yatırımcı sayısı kadar dağıtıma konu edilebilecek yeterli sayıda pay olmadığı durumda kalan paylar için, yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Lideri, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Şirket'in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Sorumluluğu talep toplayan Aracı Kurumda olmak üzere sadece tekil nitelikli hesaplardan talep kabul edilecek olup, müşterek nitelikli hesaplardan talep kabul edilmeyecektir. Halka arza talep neden hesapların müşterek hesap olup olmadığının kontrolü ve varsa müşterek hesaplardan iletilen taleplerin nihai talep olarak Konsorsiyum Lideri'ne gönderilmeden iptal edilmesi, Konsorsiyum Üyesi kurumların sorumluluğundadır

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı'ya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Lideri'nin önerileri de dikkate alınarak Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından karar verilecektir. Ancak, Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı gereği, yeterli talep olması halinde, her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının %1'ini, bir portföy yönetim şirketinin kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından ise portföy yönetim şirketi bazında %3'ünü aşmayacak şekilde belirlenecektir. Portföy yönetim şirketlerine ilişkin bahsi geçen kısıtlama kapsamında Vakıf Yatırım, portföy yönetim şirketlerinin yöneticisi oldukları fonların belirlenmesinde yetkili ve sorumludur.

Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Lideri veya Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

Konsorsiyum Lideri, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 (iki) iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsisat grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne verecektir. Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi, dağıtım listelerini en geç kendisine

ÖZATA
Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sk.
No: 17/A Tuzlu / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 30
Tic. Sic. No: 48 2333
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / ALIÖVA
Tic. Sic. No: 27 441
Mersis No: 06640 7005 400001
Yaleva V.İ. 084 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34236 İSTANBUL
Tel: 0 212 812 35 77 Fax: 0 212 812 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Muhabir Ticaret Sicil No: 257228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0833-5900017

teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Konsorsiyum Lideri'ne bildirecektir. İş günü hesabında, 17.03.1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da saat 13:00 itibarıyla tatil başlangıcı olarak kabul edilmiş yarım iş günleri dikkate alınmayacaktır.

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından onaylanarak kesinleşmesini izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştirilen Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, işbu İzahnamenin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen Konsorsiyum Üyelerinin merkez ve şubelerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurarak talepte bulunabilirler. Her bir tahsis grubunun pay bedellerini ödeme yeri ve şekline ilişkin detaylı bilgi aşağıda verilmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep ettikleri pay bedelini kısmen veya tamamen nakden yatırabilecekleri gibi, kısmen veya tamamen yatırım hesaplarında mevcut olan ve aşağıdaki tabloda belirtilen daha önce kredili işlem veya açığa satış gibi işlemler de dahil olmak üzere farklı bir işleme teminat olarak gösterilmemiş ve üzerinde herhangi bir blokaj olmayan kıymetlerin ve/veya dövizlerin bir veya birkaçını teminat göstermek suretiyle de pay talep edebileceklerdir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için "Talep Bedeli", talep ettikleri pay adetleri ile pay fiyatı çarpımı sonucu ortaya çıkacak tutardır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar 1,00 TL nominal değerdeki bir payın Fiyat Tespit Raporu'nda belirtilen satış fiyatının talep edilen pay adedi ile çarpımı sonucu bulunan pay bedelini aşağıdaki ödeme seçeneklerinden bir veya birden fazlasını seçerek talepte bulunabilirler.

Nakden Ödeme: 23 Ağustos 2024

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri pay adedine ilişkin Talep Bedeli'ni nakden ve/veya hesabın yatırabileceklerdir.

Blokaj Yöntemiyle Talepte Bulunma:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve bozduurma uygulanacak fiyatlar aşağıda gösterilmektedir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın talep bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler ve/veya dövizler, teminat oranları ve teminata alışı ve teminatı bozduurma uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplamasında uygulanacak formül aşağıda gösterilmektedir:

Gerekli teminat tutarı = Talep bedeli / ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat katsayısı

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evllya Çarşısı Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Stk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 96
Tic. Sic. No: 442231
A.Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Altınova/İTALYA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:06840790001400001
Yalova V.D. 664 079 8814

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebu'lula Mardin Cad. Park Mıyca Sitesi
F-2/A Blok No:1 Beşiktaş 34135 İSTANBUL
Tel:0 212 352 55 77 Fax: 0 212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 27557228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-6683-5900017

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu	%97	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)	%90	Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış gişe kuru (küsurlu döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz teminatında her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (küsurlu döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
	%95	Her bir konsorsiyum üyesinin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı	DİBS'lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı
Eurobond (T.C. Hazine'sinin ihraç ettiği)	%90	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında her bir konsorsiyum üyesi bankanın gördüğü en az üç işlem yapılabilir fiyat sağlayıcısının ortalama fiyatı dikkate alınacaktır.	Bloomberg elektronik alım-satım ekranında fiyat sağlayıcıların verdiği işlem yapılabilir cari piyasa fiyatı kullanılacaktır.
ÖSBA (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve BİAŞ'ta işlem gören ÖSBA'ları teminata konu edebilir.)	%85	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı	BIST Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazarında oluşan son cari piyasa fiyatı
Kira Sertifikası	%85	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	Kira Sertifikalarında, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan o günlük ortalama fiyat/işlem geçmemişse son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı



23 Ağustos 2024



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 401 24 86
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersak Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 0884010051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Mera Sitesi
E-21 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (0212) 332 35 77 Fax: (0212) 332 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 072 008 8359
Mersis No: 0-9220-0903-5900017

Teminata Alınacak Kıymet	Teminat Katsayısı	Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat	Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Hisse Senedi Yoğun Fon	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Kira Sertifikaları Katılım Fonları	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Değişken Fon	%90	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı	Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı
Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir)	%90	BİST Pay Piyasası'nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı	BİST Pay Piyasası'nda oluşan cari piyasa fiyatı
TL Vadeli Mevduat / Katılma Hesabı	%100	-	-
Döviz (Avro ve ABD Doları) Cinsinden Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı	%90	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsurathı döviz tutarları bir ve karları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)	Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL'ye dönüştürülmesinde, her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz tutarları bir ve karları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.) Mevduatın bozulması sırasında yatırımcının tüm mevduatı bozulmayacak sadece blokaja alınan kısım bozulacaktır.

Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşturmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

Hesaplarında bulunan kıymetleri teminata vermek suretiyle talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar;

- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12.00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini nakden ödeyebilirler. Bu durumda, teminata alınan kıymetler ve/veya dövizler üzerindeki blokaj aynı gün kaldırılır.



Evliya Gelibolu Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 21 86
Tic. Sic. No: 282233
A.Kurumlar V.D: 084 088 7210

ÖZATA DENİZCİLER SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA / 7
Tic. Sic. No: 270-Altınova
Mersis No: 0804010881400001
Yalova V.D. 084 078 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Haridun Cad. Park May. Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34135 İSTANBUL
Tel: 0 212 481 75 77 Fax: 0 212 481 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 27957228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ÖZATA TEHSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

- Dağıtım listelerinin açıklandığı gün saat 12.00'ye kadar dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelini kısmen nakden ödeyebilirler. Bu durumda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için teminata alınan kıymetler yatırımcının belirteceği sıra ile bozdurulacaktır. Ancak, ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ve emir iletimine aracılık eden yetkili kuruluşların teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile re'sen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.
- Bu durumda, bedeli ödenmeyen kısmın tahsil edilebilmesi için öncelikle talebi giren yatırımcının kalan bakiyesi tahsil edilecek, tahsilatın bu şekilde tamamlanamaması durumunda teminata alınan kıymetler bozdurulacaktır. Birden fazla kıymetin teminata konu olması durumunda, talep formunda seçilmiş olan kıymetler en likit olandan en az likit olana doğru sıralanarak bozdurulacaktır. Ancak ilgili talep formunda belirtilmek suretiyle, konsorsiyum üyesi aracı kurumlar ve acentelerin teminata alınan kıymetleri kendi belirleyecekleri sıra ile resen paraya çevirme ve bedelleri tahsil yetkisi saklıdır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'ın teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili riskler, talebi giren aracı kuruma aittir.

Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kurumlar birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler. Konsorsiyum Üyeleri ile emir iletimine yetkili aracı kurumların teminata kabul edecekleri kıymetler İzahname'nin 25.1.3.2. (c) bölümünde yer alan ilgili tabloda belirtilmektedir.

Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini teminat göstererek talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için teminata alınan kıymetler üzerinde hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi aracı kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler ve/veya dövizler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, yukarıdaki tabloda belirtilen teminat bozumunda uygulanacak fiyatlardan re'sen paraya çevrilerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri re'sen tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından doğabilecek her türlü zarardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olacaklardır.

Her bir konsorsiyum üyesi, Kurul'un kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri ve Kurul Karar Organı'nın i-SPK45.4 (24/03/2022 tarihli ve 14/461 s.k) ve i-SPK.45.5 (16/06/2022 tarihli ve 32/917 s.k.) çerçevesinde, İlke Kararları ile uyumlu olacak şekilde kendilerine kredi komitesi ile limit tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dâhilinde kalmak kaydıyla kredili başvurularını kabul edebilirler ve tahsis edilen krediye ilişkin faiz hesaplaması hususunda hangi tarih aralığının esas alınacağı taraflar arasında akdedilecek çerçeve sözleşme hükümleri uyarınca serbestçe tayin edilebilir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Lideri'ne başvuruda bulunabileceklerdir ve talepleri sadece Konsorsiyum Lideri tarafından toplanabilecektir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın İşbu İzahname'nin 25.1.3.2.c maddesinde belirtilen Konsorsiyum Lideri'nin başvuru yerlerine talepte bulunmak için başvurarak talep formu doldurmaları gerekmektedir.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, pay bedellerini talep anında ödemeyebileceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar halka arzdan almaya hak kazandıkları pay miktarının belirlenen nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım listelerinin onaylanmasını takip eden



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 36
Tic. Sic. No: 492233
A.Kurumlar V.D. 864 088 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkı MAN Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:086407951400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Mıya Sitesi
F-2/A Blok No:11 Beşiktaş 34385 İSTANBUL
Tel: 0212 250 00 77 Faks: 0212 250 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 012 008 8889
Mersis No: 0-9220-0883-8900017

ikinci iş günü Konsorsiyum Lideri'ne saat 12.00'ye kadar ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'ın talep anında veya bu şekilde sonradan yapacakları ödemeler nakden ve Konsorsiyum Lideri'nin bildireceği halka arza özel hesabına yapılacaktır. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listelerinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedelleri ödemekten imtina edemezler.

Konsorsiyum Lideri, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcıların talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

Satışı gerçekleştirilen paylar Konsorsiyum Üyeleri tarafından dağıtım listelerinin bildirildiği günü takip eden 2. (ikinci) iş günü saat 12.00'ye kadar komisyon kesintisi yapılmadan gönderilecektir.

Halka arza katılan yatırımcıların ödeyecekleri pay bedelleri, tahsil edilince Konsorsiyum Lideri tarafından halka arz için Özata Denizcilik ve Özata Tersanecilik adına açılmış olan aşağıdaki hesaplara aktarılacaktır.

Hesap Sahibi	:	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Banka	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Şube	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tuzla Ticari Şubesi - 1247
IBAN	:	TR490001500158007327572381
Hesap Sahibi	:	Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Banka	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Şube	:	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Tuzla Ticari Şubesi - 1247
IBAN	:	TR060001500158007327572670

c) Başvuru yerleri:

Şirket paylarının halka arzına Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, aşağıdaki tüm yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı olan bankaların ilgili şubelerine talepte bulunmak için başvurabilirler. Yatırımcıların aşağıda listesi verilen Konsorsiyum Üyesi aracı kurumlar ya da satışa yetkili acente olan bankalardan talepte bulunabilmeleri için talepte buldukları aracı kurumda bir hesap açmaları şartı öncelikle aranacaktır.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, aşağıdaki yetkili aracı kurumların merkez ve şubeleri ile satışa yetkili emir iletimine aracı kurum olan bankaların ilgili şubelerinin yanı sıra, bu kurumların, ATM, internet veya telefon bankacılığı şubelerine, taleplerini iletmek için başvurabilirler. İnternet, telefon bankacılığı veya ATM'ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların; internet şubesi, telefon bankacılığı şubesi veya ATM'de işlem yapmaya yetkili olma (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması, interaktif bankacılık taahhünamesi imzalamış olmaları ve/veya ATM'de kullanılan manyetik kartlarının olması) şartı aranacaktır.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Konsorsiyum Liderine başvuruda bulunabileceklerdir.

Talepleri kabul edilecek konsorsiyum üyeleri (Konsorsiyum Lideri aynı zamanda Konsorsiyum Üyesidir) ve başvuru yerleri aşağıda yer almaktadır:

KONSORSİYUM LİDERİ:

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi F2-A Blok No:18 Beşiktaş/İstanbul



ÖZATA
TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla | İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 90
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:218/Altınova
Mersis No:0664079651400001
Yalova V.D. 664 079 8514

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34135/İSTANBUL
Tel:0(226) 452 8577 Fax:0(226) 452 36 20
Etiler Yatırım A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil No:257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 012 008 8359
Mersis No: 0-9220-0893 5900017

Tel: 0 212 352 35 77

Faks: 0 212 352 36 20

Vakıf Yatırım Genel Müdürlük ve tüm Şubeleri, T. Vakıflar Bankası T.A.O tüm Şubeleri ve Vakıf Katılım Bankası AŞ tüm şubeleri, 0850 222 07 24 (T. Vakıflar Bankası T.A.O.) telefon numarası, T. Vakıflar Bankası T.A.O.'ya ait www.vakifbank.com.tr, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait www.vakifyatirim.com.tr, Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'ye ait www.vakifkatilim.com.tr ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'ye ait www.kuveytturk.com.tr internet siteleri, T.Vakıflar Bankası T.A.O. Mobil Bankacılık mobil uygulaması ve Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Mobil Şube, Tradeplus mobil uygulaması.

KONSORSİYUM ÜYELERİ

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 371 18 00, Faks: 0 212 371 18 01

Ankara, Bursa, İzmir-Göztepe, İzmir, İstanbul-Beylikdüzü, Mersin, İstanbul-Ataşehir, İstanbul-Kadıköy, Antalya, Kayseri, Denizli, Ankara-Çankaya, Eskişehir, Çanakkale, Kırıkkale, İstanbul-Zorlu Center, Konya, Dumlupınar, İstanbul Merkez, İstanbul-Cevizli, Ankara-Tunalı Hilmi, İzmir-Konak, Ankara-Çukurambar, İstanbul-Nurol Tower İrtibat Şubeleri, 0212 371 18 00 numaralı telefon ve www.alcapital.com.tr internet sitesi

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe, Keskin Kalem Sok. No: 29, 34394, Şişli/İstanbul

Tel: 0212 216 26 61, Faks: 0212 266 05 43

Genel Müdürlük ve İzmir Şubesi, 0212 216 26 61 numaralı telefon ile www.acar.com.tr internet sitesi ve Acar Mobile uygulaması

AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Taşyoncası Sok. T4 Apt. No:1 U/B256, 34485, Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 444 09 68 – 0212 304 19 19, Faks: 0212 290 21 41

Genel Müdürlük, Sarıyer Şube, Çorum Şube, İstanbul Göktürk İrtibat Bürosu, Ankara İrtibat Bürosu, İzmir İrtibat Bürosu, Pamukkale/Denizli İrtibat Bürosu, Isparta İrtibat Bürosu, Konya İrtibat Bürosu ile www.ahlatciyatirim.com.tr internet sitesi

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Sabancı Center 4.Levent 34330 Beşiktaş / İstanbul

Tel: 212 3349494 Faks: 212 2491287

Ak Yatırım Genel Müdürlük ve Ak Yatırım Ankara, Antalya, Adana, Bursa, Bakırköy, Bağdat Caddesi, Buyaka, İzmir, Nişantaşı, Bodrum, Diyarbakır ve Gaziantep şubeleri Akbank Mobil Uygulaması, www.akbank.com ve 444 25 25 no'lu telefon

ALB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Fulya Mah. Büyükdere Cad. Torun Center A Blok Apt. No:74A/80 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 370 03 70, Faks: 0212 370 03 71



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 85
Tic. Sic. No: 42203
A.Kurumlar V.D. 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Çam Cad. No:34/1
Altınova/TEKİRDAĞ
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:0664018051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Merdin Cad. Park Maya Sitesi
F-2 A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0212 352 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicili No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Ankara, İzmir, Erzurum, Karabük Şubeleri, www.albyatirim.com.tr internet sitesi, ALB Yatırım mobil uygulaması

ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Haberler Sok. No:10 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 213 08 00, Faks: 0212 346 09 89

Genel Müdürlük, Merkez Şube ve tüm irtibat büroları, 0212 213 08 00 numaralı telefon, www.alnusyatirim.com internet sitesi ve Alnus Trader mobil uygulaması

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 00 54, Faks: 0212 231 38 42

444 00 54 numaralı telefon, www.alternatifyatirim.com.tr internet sitesi ve Alternatif Trader mobil uygulaması

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Yamanevler Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0 216 649 77 00 Faks: 0 216 634 58 78

Genel Müdürlük, şubeler ve Anadolubank'ın tüm şubeleri ile Anadolubank Mobil uygulaması

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emirhan Cad. No:109 A Blok Kat:12 34349, Balmumcu, Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212-310 63 84, Faks: 0212 310 62 10

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Merkez Şube ve Bostancı İrtibat Bürosu, Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Şubeleri, 0212 310 60 60 numaralı telefon, www.atayatirim.com.tr internet sitesi ile ATA YATIRIM ve NKOLAY mobil uygulamaları

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Merdivenköy Mah. Bora Sok. Göztepe Nida Kule İş Merkezi No:1 Kat:17 34732, Kadıköy/İstanbul

Tel: 0216 547 13 00, Faks: 0216 547 13 98 – 0216 547 13 99

444 1 263 numaralı telefon ve www.bmd.com.tr internet sitesi ve BMD Trader mobil uygulaması

BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe, Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza B Blok Kat:5 Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 410 05 00, Faks: 0 212 410 05 05

Genel Müdürlük ve İrtibat Büroları, 212 410 05 00 numaralı telefon ve www.bullsyatirim.com internet sitesi

BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13 Kat:9 34485, Sarıyer/İstanbul

Telefon No: 0212 317 27 27, Faks: 0212 317 27 26

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Burgan Bank A.Ş. şubeleri, www.burgan.com.tr ve www.burganyatirim.com.tr internet siteleri, Burgan Trade mobil uygulaması



ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Nispetiye/İSTANBUL
Tel: (0226) 46 24 06
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D. 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:066401005100001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Emülül Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-7/A No:18 Beşiktaş 34215 İSTANBUL
Tel: 0212 357 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 672 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

COLENDİ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya A Kule Kent Etabı Blok No:25 Üsküdar/İstanbul

Telefon No: 0216 599 02 46, Faks: 0216 599 02 38

0216 599 02 46 numaralı telefon, www.colendimenkul.com internet sitesi

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:141 Kat 9 Esentepe, Şişli/İstanbul

Tel: 0212 348 91 91, Faks: 0212 211 83 16

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm şubeleri ile DenizBank A.Ş.'nin tüm şubeleri, 0212 906 10 00 ve 0212 348 90 35 numaralı telefonlar, www.denizyatirim.com'da telefon numaraları bulunan şubeler, www.denizbank.com internet adresi ve MobilDeniz mobil uygulaması

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., www.denizyatirim.com'da telefon numaraları bulunan şubelerden halka arz talebi alacaktır. Söz konusu telefon numaraları aracılığı ile yapılan halka arz başvurularında müşterilerden ıslak imzalı talep formu talep edilmeyecektir.

23 Ağustos 2024

DİNAMİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No:56/13 B3 Blok Kat:7 34340 Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0850 450 36 65, Faks: 0212 353 10 46

Merkez Şube, Kalamış ve Gaziantep İrtibat Bürosu, www.dinamikyatirim.com.tr internet sitesi ve d-hub mobil uygulaması

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers No: 96/256 Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0212 384 10 10 Faks: 0212 318 48 40

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin tüm şubeleri, 444 0 630 numaralı Garanti BBVA Yatırımcı Destek Merkezi ile www.garantibbva.com.tr internet adresi ile Garanti BBVA mobil uygulaması

GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Altayçeşme Mahallesi, Çamlı Sokak, No:21, Kat: 10-11-12, 34843 Maltepe/İstanbul

Tel: 0216 453 00 00, Faks: 0216 377 11 36

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Tüm şubeleri, 0216 453 00 53 numaralı telefon, www.gedik.com internet sitesi

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı, No:3/89 K:9 34746, Ataşehir/İstanbul

Tel: 0212 244 55 66, Faks: 0212 244 55 67

Merkez, İzmir, Denizli, Bursa, Adana ve Ankara Şubeleri, 444 0 321 numaralı telefon, www.global.com.tr internet sitesi ve Global On-Line mobil uygulaması

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. WBC İş Merkezi Blok No:9 İç Kapı No:21 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 285 09 00, Faks: 0216 688 53 90

Halk Yatırım İstanbul (Avrupa), İstanbul (Asya), Adana, Ankara, Ankara Başkent, Antalya, Bursa, Denizli, İzmir ve Samsun Şubeleri ile tüm Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubeleri, 444 42 55 numaralı


Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: (0226) 453 14 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 684 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halk Yatırım Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:08340010051400001
Yalova V.D. 684 078 8814

VAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akai Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Bitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34385 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 85 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 92 008 8359
Mersis No: 0 9220-0883-5900017

telefon ile Şube İletişim Kanalları, www.halkyatirim.com.tr ve www.halkbank.com.tr internet siteleri, Halk Yatırım Mobil, Halkbank Mobil, Halk Yatırım Borsa ve Halk Yatırım Trader mobil uygulamaları

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mah. Dereboyu 2 Cad. No:13, 34398, Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 276 27 27, Faks: 0212 276 29 00,

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm şubeleri, www.icbcyatirim.com.tr internet sitesi, ICBC Yatırım mobil uygulaması

ING YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 Kat:10 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 367 70 00, Faks: 0212 367 70 70

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ankara, Maslak, Kadıköy, Antalya, İzmir İrtibat Büroları, ING Özel Bankacılık Şubeleri, 0850 222 0 600 numaralı telefon, www.ing.com.tr internet sitesi ve ING Mobil uygulaması

İNVESTAZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esenyurt Mah. Büyükdere Cad. 126, Özsezen İş Merkezi C Blok, 34395, Şişli/İstanbul

Tel: 0212 238 88 88, Faks: 0212 347 66 00

Ankara, Tatvan, Çankaya, İzmir, Ayvalık, Bodrum, Eskişehir, İzmir Pasaport ve Bursa Private İrtibat Büroları, 0212 238 88 88 numaralı telefon ve www.investaz.com.tr internet sitesi

İNGO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:4, (2.blok) D:16 Ümraniye /İstanbul

Tel: 0 212 700 35 00, Faks: 0 216 692 12 75

Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Göztepe, Levent, Etiler, Şişli, Maslak, Tuzla, Ankara, Çankaya, Söğütözü, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bodrum, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Mersin, Samsun, Denizli ve Nilüfer İrtibat Büroları ve www.infoyatirim.com internet sitesi, İngoTrade Pro mobil uygulaması

İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower No:5 Kat:2 İç Kapı No: 41-46 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul Tel: 0212 329 32 00, Faks: 0212 328 30 81

0212 329 33 10 numaralı telefon ve www.integralyatirim.com.tr internet sitesi

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 34330 Beşiktaş/İstanbul

Tel: (0212) 350 20 00, Faks: (0212) 350 20 01

Genel Müdürlük, Adana, Ankara (Ankara, Anadolu, Başkent), Antalya, Bursa, Bodrum, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, İzmir (9 Eylül, Ege, İzmir), İstanbul (Ataşehir, Bağdat Caddesi, Bahçeşehir, Beylikdüzü, Güneşli, Kalamış, Levent, Maslak, Maltepe, Nişantaşı, Taksim, Tuzla, Yeşilyurt), Samsun ve Trabzon şubeleri, TradeMaster Web, TradeMaster Mobile Uygulaması, Herkese Borsa mobil uygulaması (Herkese Borsa uygulamasında başvuru sırasında



ÖZATA
TERSANECİLİK
ŞİŞLİ VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 441 24 96
Tic. Sic. No: 42233
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 - Altınova
Mersis No: 0664079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0212 352 36 77 Fax: 0212 352 36 20
www.ozatayatiirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Bağkur Kurumlar V.D. 974 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur.), Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin tüm şubeleri, www.isbank.com.tr adresi ve İşCep mobil uygulaması (Sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu ve İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu teminata alınarak kabul edilecek başvurular)

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ecza Sok. No: 6 Safter İş Merkezi Şişli/İstanbul

Tel: 0212 286 30 00, Faks: 0212 286 30 50

0212 286 30 00 numaralı telefon, www.marbasmenkul.com.tr internet adresi ve Mtrader2 mobil uygulaması

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kavacık Mah. Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. Güven Sazak Plaza No:13 Kat:3-4 Beykoz/İstanbul

Tel: 0216 681 34 00, Faks: 0216 693 05 70-71

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm Şubeleri ve İrtibat Büroları, www.meksa.com.tr internet sitesi ve Meksa Mobile uygulaması

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Nuru Plaza B Blok No:255 Kat:8 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Tel: 444 1 730, 0 212 366 88 00, 0 312 466 93 28, 0 232 484 35 70, 0 322 458 91 08, 0 258 262 18 88,

0 212 366 88 66, 0 224 452 34 36, Faks: 0212 328 40 70

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Denizli, Adana Şubeleri, 444 1 730 numaralı telefon ile <https://online.osmanlimenkul.com.tr/login.asp> internet sitesi ve Aktif Trader Mobil, Osmanlı Mobil uygulamaları

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 319 12 00, Faks: 0212 351 05 99

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Fibabanka A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri,

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük ile tüm şubeleri, 0850 222 0 414 numaralı telefon,

www.oyakyatirim.com.tr, www.fibabanka.com.tr, www.turkiyefinans.com.tr*,

www.albaraka.com.tr* internet siteleri, OYAK Yatırım, Fibabanka, Türkiye Finans* ve Albaraka Türk* mobil uygulamaları

**Şirket'in katılım endeksine dahil olma kriterlerini karşılama durumunda geçerlidir. Şirket katılım endeksine dahil olma kriterlerine sahip değilse, bu kanallardan talep toplanmayacaktır.*

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harmanlı Sok. No:7-9 Kat:3 Şişli/İstanbul

Tel: 0212 239 10 00, Faks: 0212 233 69 29

PhillipCapital Genel Müdürlüğü, Adana, Alsancak, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bağdat Cad., Denizli, Fethiye, Gaziosmanpaşa, İzmir, İzmit, Maltepe, Nişantaşı, Ordu, Trabzon irtibat büroları,



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fehi Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 34 85
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D) 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı MAN Cad. No:34/1
Altınova / ALDVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Merkele No:0664079051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F 2/A Blok No:1/ Beşiktaş 34635 İSTANBUL
Tel: 0212 352 45 77 Fax: 0212 352 36 20
www.fakilyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicili No: 257228
Bogaziçi Kurumlar V.D) 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0083-5900017

0212 239 10 00 numaralı telefon, www.phillipcapital.com.tr internet sitesi ve Phillip Mobile G mobil uygulaması

PİRAMİT MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Gümüşsuyu Mah. İnönü Cad. Işık Apt. No:53 Kat:5 D:9/10 Taksim, Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 293 95 00, Faks: 0212 293 95 60

0212 293 95 00 numaralı telefon ve online.piramitmenkul.com.tr/login internet sitesi

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat: 6-7 34394 Şişli/İstanbul/Türkiye

Tel: 0 212 336 70 00 ve 0 212 336 73 73, Faks: 0 212 282 22 55

QNB Finansinvest'in tüm şubeleri, 0212 336 73 73 numaralı telefon, internetsube.qnbfi.com internet sitesi, QNB Finansinvest ve QNB Mobil(Sadece TL peşin ve TL vadeli mevduat teminata alınarak kabul edilecek başvurular) mobil uygulaması

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A-Blok Kat:4-5 Esentepe, Şişli/İstanbul

Tel: 0212 334 33 33, Faks: 0212 334 33 34

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Şubeleri, Şekerbank T.A.Ş. ve Şubeleri,

www.sekeryatirim.com.tr internet sitesi

TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Akmerkez Nispetiye Cad. B3 Blok K:9 Etiler, Beşiktaş/İstanbul

Tel: 0212 355 46 46, Faks: 0212 282 09 97

Tacirler Yatırım Genel Müdürlüğü, Adana, Ankara, Antalya, Bakırköy, Bursa, Denizli, Karadeniz Ereğli, Erenköy, Gaziantep, Girne, İzmir, Karşıyaka, İzmit, Kartal, Kayseri, Mersin şubeleri ve Merkez Şubesi ile Akatlar, Çukurambar, İzmir, İzmit, Marmaris, Trabzon, Çankaya ve Bodrum irtibat büroları ve Odea Bank A.Ş. şubeleri, www.tacirler.com.tr internet sitesi ve Tacirler Yatırım mobil uygulaması

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TEB Kampüs D Blok İnkılap Mah. Sokullu Cad. No:7B 34768 Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 636 4444, Faks: 0216 636 4400

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubeleri, Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Şubeleri, www.teb.com.tr internet sitesi, Cepteteb mobil uygulaması

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Eski Büyükdere Cad. İz Plaza Giz No:9 K:11 34398, Maslak, Sarıyer/İstanbul

Antalya, Akasya, Kadıköy, Ankara ve Bodrum İrtibat Büroları, www.terayatirim.com internet sitesi

TRIVE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:2 Kat:6 Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 345 00 62 – 66, Faks: 0212 345 07 66



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla/İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 96
Tic. Sic. No: 452233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kani Cad. No:34/1
Altınova/VA/09/225
Tic. Sic. No:279 ALTINOVA
Mersis No:0884074951400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F:20 Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 35 77 Fax: 0 212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 222 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Ankara, İzmir ve Adana İrtibat Büroları, 444 39 34 numaralı telefon ve www.trive.com.tr internet sitesi

TURKİSH MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. No:1A/52 Polat Plaza A Blok Kat:4 Levent, Beşiktaş/İstanbul
Tel: 0212 315 10 00, Faks: 0212 315 10 02

Turkish Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve tüm Şubeleri, www.turkishmenkuldegerler.com internet sitesi

ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:21 Kat:1 Maslak, Sarıyer/İstanbul

Tel: 0212 367 36 36, Faks: 0212 347 36 36

İstanbul, Ankara, İzmir, Bağdat Caddesi ve Antalya Şubeleri, www.ustrade.com.tr ve www.unlumenkul.com internet siteleri, UTRADE & Piapiri mobil uygulaması

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Meclisi. Mebusan Cad. No:81 Fındıklı, Beyoğlu/İstanbul

Tel: 0212 317 69 00, Faks: 0212 282 15 50 – 51

Genel Müdürlük ve tüm şubeleri, 0212 317 69 00 numaralı telefon, www.yf.com.tr internet sitesi ve YFTrade Mobile mobil uygulaması

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Finanskent Mah. Finans Cad. B Blok No: 44B İç Kapı No:15 Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0 216 590 17 00

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş., 0850 222 2979 numaralı telefon, www.ziraatyatirim.com.tr ve www.ziraatbank.com.tr internet siteleri, Zborsa, Ziraat Trader, Ziraat Mobil uygulamaları

Her bir Konsorsiyum Üyesi'nin teminata kabul edeceği kıymetler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Kurumlar	Teminata Alınacak Kıymet
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none">Para Piyasası Fonu (Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu)TL DİBSÖzel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)Pay (BİST 30'da yer alan paylar)Döviz Blokesi – ABD DolarıDöviz Blokesi – Avro
T. Vakıflar Bankası T.A.O.	<ul style="list-style-type: none">Para Piyasası Fonu (Ziraat Portföy VakıfBank Para Piyasası Fonu)Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Ziraat Portföy VakıfBank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)TL DİBSDöviz Blokesi – ABD Doları (İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Hariç)



Evliya Çelebi Mahallesi ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Rauf Orbay Cad. Fedai Sok. Hürşek Mah. Hakkı KAN Cad. 216/34/1
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL Altınova/YALOVA
Tel: (0226) 401 24 96 Tic. Sic. No: 279 Altınova
Tic. Sic. No: 482233 Mersis No: 0684079051400001
A.Kurumlar VİD: 664 088 7210 Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulul Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 8 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0(212) 351 35 77 Fax: 0(212) 351 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Sicil No: 27228 Ticaret Sicil No: 27228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 9008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

	<ul style="list-style-type: none"> • Döviz Blokesi – Avro (İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Hariç) • Vadeli Mevduat – TL (İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Hariç) • Vadeli Mevduat Blokesi – ABD Doları (İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Hariç) • Vadeli Mevduat Blokesi – Avro (İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık Hariç)
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Hisse Senedi Fonu • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro
Acar Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Hisse Senedi Fonu • Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Akbank T.A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 2496
Tic. Sic. No: 482138
A.Kurumlar V.D: 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / ALIÖZ 27
Tic. Sic. No:279 / Altınova
Mersis No:0684072351400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulca Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/1/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel:0111 062 35 77 Fax:0111 062 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicli No: 557228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 072 008 6359
Mersis No: 0-9220-0863-5900017

- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Kamu Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Kira Sertifikası
- Hisse Senedi Fonu
- Kira Sertifikası Katılım Fonları
- Değişken Fon
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları



Alınış Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.




ÖZATA TERSAHEÇLİK
Şİ. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 401 28 84
Tic. Sic. No: 492213
A.Kurumlar V.D: 654 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK Şİ. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / ÖZATA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 0884079851400001
Yalova V.D. 654 079 8514

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Edüluha İbrahim Cad. Park Maya Sitesi
F-7/A Blok No:18 Beşiktaş 34265 İSTANBUL
Tel: 0(212) 352 75 77 Fax: 0(212) 352 36 20
www.ozatayatiirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 289228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 02008 8359
Mersis No: 0-9220-0283-5900017

	<ul style="list-style-type: none"> • Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro • Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin <p>*Anadolubank Mobil uygulaması üzerinden yapılacak başvurularda, yatırımcının Anadolu Yatırım nezdindeki cari hesabında bulunan TL tutarı sadece teminat olarak dikkate alınacaktır. Diğer kanallarda ise yukarıda belirtilen tüm teminatlar dikkate alınmaktadır.</p>
 <p>Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Aktif Yatırım Bankası A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören) • Hisse Senedi Fonu • Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Kira Sertifikaları Katılım Fonları • Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS
Colendi Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)



23 Ağustos 2024

- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Hisse Senedi Yoğun Fon
- Kira Sertifikaları Katılım Fonları
- Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir.)
- Döviz Blokesi - ABD Doları
- Döviz Blokesi - Avro
- Döviz Blokesi - İngiliz Sterlini
- Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı Blokesi- TL
- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi - ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi - Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi - İngiliz Sterlini

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.,
Denizbank A.Ş.

- Para Piyasası Fonu (Sadece DLY fon kabul edilecektir.)

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi - ABD Doları
- Döviz Blokesi - Avro
- Döviz Blokesi - Sterlin

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

- Para Piyasası Fonu (GPY 1. Ve GPY 2. Para Piyasası Fonu)
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY)
- TL DİBS
- Döviz Blokesi (ABD doları, Avro, Sterlin)

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Kira Sertifikası (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Hisse Senedi Yoğun Fon
- Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar teminata konu olabilir.)
- Döviz Blokesi - ABD Doları
- Döviz Blokesi - Avro
- Döviz Blokesi - İngiliz Sterlini
- Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı Blokesi- TL



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cid. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 48 724 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D. 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK BANKASI ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karadad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 068 0079 851 400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 372 3777 Fax: 0 212 372 36 20
www.viyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 27228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0 9220 0882 5900017



23 Ağustos 2024

Global Menkul Değerler

A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi - ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Kira Sertifikaları Katılım Fonları
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Kira Sertifikası (Borsada işlem gören)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Hisse Senedi Yoğun Fon
- Kamu Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)



ÖZATA TERSAHECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıstık Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 46 74 94
Tic. Sic. No: 48293
A.Kurumlar V.D: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersək Mah. Halkın Cad. No:34/1
Altınova / BALOVA
Tic. Sic. No: 278 Altınova
Mersis No:0640079351400001
Yalova V.D/664 079 8514

AKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akif Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34330 İSTANBUL
Tel:0(212) 523 77 Fax: 0(212) 523 36 20
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0835-5900017

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri

- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro

InvestAZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Pay (BİST 30’da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem görenleri kabul edebilir)
- Kira Sertifikası
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Pay (BİST 30’da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Kamu Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA – sadece kendi ihraç ettiği ve Borsa İstanbul’da işlem gören borçlanma araçları)
- Hisse Senedi Fonu
- Değişken Fon
- Pay (BİST 30’da yer alan paylar)
- Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin)
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ihraç ettiği)



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 36
Tic. Sic. No: 452233
A Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Heraç Mah. Hakkı Karadad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 08040079851400001
Yalova V.D: 664 079 8514

AKAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2793677 Fax: 0(212) 362 36 20
E-posta: akatyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 2757223
Boğaziçi Kurumlar V.D: 22 008 8359
Mersis No: 0-9220-0893-5900017

	<ul style="list-style-type: none"> • Kira Sertifikası Katılım Fonları • Kira Sertifikası
Türkiye İş Bankası A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (Sadece İş Portföy Para Piyasası Fonu) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu) • TL DİBS (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır) • Döviz (ABD Doları, Avro, Sterlin; Sadece Sabit Yöntem) (İşCep'ten alınan taleplerde bu teminat kullandırılmamaktadır)
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği) • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Hisse Senedi Fonu • Kamu Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Fibabanka A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.*	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (OYL) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (OKP) • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (OGF, OKT) (OGF ve OKT Borçlanma Araçları Fonlarıdır) • TL DİBS

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.



23 April 2024

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,
Fibabanka A.Ş.,
Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.*



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Kat:1 İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
SAR. VE TİC. A.Ş.

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/İZMİR
Tic. Sic. No:27724 Altınova
Mersis No:0864079051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akay Mah. Etuluz Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No:18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 35 77 Fax: (0212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 622 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.*
* Şirket'in katılım endeksine dahil olma kriterlerini karşılama durumunda geçerlidir.

- Pay (BİST 30'da yer alan paylar) (Sanal, mobil veya emir iletimine aracılık yapan kurumlardan değil, sadece OYAK Yatırım müşteri temsilcileri tarafından BİST-30 hisseleri teminat verilerek girilebilecektir.)
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin

PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.



23 Ağustos 2024

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Sterlin

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)




ÖZATA DENİZCİLİK SAK VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 467 24 96
Tic. Sic. No: 432213
A.Kurumlar V.D.: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAK ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Mersis No: 0664079051400001
Yalova V.D. 884 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Boşıktaş 34734 İSTANBUL
Tel: 0(212) 342 36 77 Fax: 0(212) 342 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
<p>QNB Finansbank A.Ş.</p> <p>(QNB Mobil'den alınan taleplerde bu teminatlar kullanılmamaktadır.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (Sadece QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu – FI5) • Vadeli Mevduat Blokesi – TL • Vadeli Mevduat Blokesi – ABD Doları • Vadeli Mevduat Blokesi – Avro • Vadeli Mevduat Blokesi – İngiliz Sterlini
<p>Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Şekerbank T.A.Ş.</p>  <p>23 Ağustos 2024</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
<p>Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Odeabank A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Hisse Senedi Fonu • Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – Sterlin
<p>TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (TKM) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK)
<p>Türk Ekonomi Bankası A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (TKM) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (TNK) • Döviz Blokesi – ABD Doları (Yalnızca vadesiz ABD Doları DTH'ları kullanılabilir.) • Döviz Blokesi – Avro (Yalnızca vadesiz Avro DTH'ları kullanılabilir.) • Vadeli Mevduat/Katılma Hesabı Blokesi – TL (Özellikli mevduat ürünleri hariç olmak üzere vadesi tahsilat günü ile aynı valör gününe sahip TL mevduatlar kullanılabilir.)
	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu



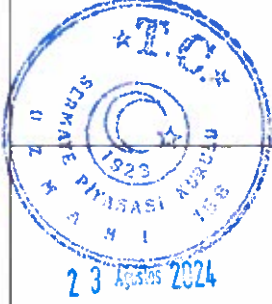
ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Padai Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 481 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D. 864 060 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
Altınova/TA/ÇANAKKALE
Tic. Sic. No: 27/Altınova
Mersis No: 0804010001400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Evluluca Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Dol. No: 78 Beşiktaş 34236 İSTANBUL
Tel: (0212) 857 35 77 Fax: (0212) 857 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 008 8359
Mersis No: 0 9220-0803-5900017

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.



Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Para Piyasası Fonu (Sadece KİE Fonu)
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Döviz Blokesi – ABD Doları
- Döviz Blokesi – Avro
- Döviz Blokesi – Sterlin
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)
- Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir)
- Pay (BİST 30'da yer alan paylar)
- Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören)
- Hisse Senedi Fonu
- Borçlanma Araçları Fonu
- Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu
- Değişken Fon
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları
- Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro
- Para Piyasası Fonu
- Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
- TL DİBS
- Döviz Cinsinden ve Döviz Endeksli DİBS
- Eurobond (T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç ettiği)




ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 661 2196
Tic. Sic. No: 482213
A.Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı San Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 275-Altınova
Mersis No: 06 4079851400001
Yalova V.D: 864 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 8 Beşiktaş 34746 İSTANBUL
Tel: 0 212 312 65 77 Fax: 0 212 312 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 0 212 008 8359
Mersis No: 0-9220-0683-5900017

	<ul style="list-style-type: none"> • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören) • Hisse Senedi Fonu • Borçlanma Araçları Fonu • Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu • Değişken Fon • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro • Döviz Blokesi – İngiliz Sterlini • Vadeli Mevduat /Katılma Hesabı Blokesi – TL • Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – ABD Doları • Vadeli Mevduat Blokesi/Katılma Hesabı Blokesi – Avro • Vadeli Mevduat Blokesi /Katılma Hesabı Blokesi – İngiliz Sterlini
<p>23 Ağustos 2024</p> <p>Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu • TL DİBS • Özel Sektör Borçlanma Aracı (ÖSBA) (her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve Borsa İstanbul'da işlem görenleri kabul edebilir) • Kira Sertifikaları (Borsada işlem gören) • Hisse Senedi Fonu • Pay (BİST 30'da yer alan paylar) • Döviz Blokesi – ABD Doları • Döviz Blokesi – Avro
<p>Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş., T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Prim Menkul Değerler A.Ş., Pay Menkul Değerler A.Ş.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Para Piyasası Fonu (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan) • Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan) • Kira Sertifikaları Katılım Fonları (Sadece Ziraat Portföy tarafından kurulan)

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, MKK nezdinde ve hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır. Paylar, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından dağıtım listesinin onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla Konsorsiyum Üyeleri tarafından yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri'ne iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla kaydi olarak teslim edilecektir.



ÖZATA DENİZCİLİK
SARIL VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Medat Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 88 86
Tic. Sic. No: 482 233
A.Kurumlar V.D. No: 064 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK AN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı İYİCAN Cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 27 9-Altınova
Mersis No:08 40 79851400001
Yalova V.D. No: 654 079 8514

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulha Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34345 İSTANBUL
Tel: (0212) 3406 77 Fax: (0212) 3406 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D. No: 008 8359
Mersis No: 0-9220-0635-5300017

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Konsorsiyum Lideri, İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi arasında imzalanan Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi'nde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir:

- Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi, SPK tarafından payların halka arzına izin verilmemesi veya BİAŞ kotuna alınamaması halinde veya Şirket'in halka arzı konu payları SPK kaydına alınmadan önce halka arzdan vazgeçmesi ile kendiliğinden sona erer.
- Vakıf Yatırım'ın Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi veya mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini, Şirket tarafından noter kanalıyla bildirilmesine rağmen, makul süre içerisinde yerine getirmemesi halinde, herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle bu Halka Arza Aracılık Yetkilendirme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerin Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Vakıf Yatırım tarafından yerine getirilmesini imkansız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması.

- Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arzı etkileyecek tabii afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Vakıf Yatırım'ın halka arz edilen payların pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağı ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin öngörülmesi,
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyecek herhangi bir soruşturma ve/veya dava açılması ile Şirket ve/veya Halka Arz Eden Pay Sahibi aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması,
- Vakıf Yatırım tarafından, halka arz edilen payların satışında yeterli talebin oluşmayacağı ve yeterli derinlikte bir piyasasının oluşmayacağı öngörülmesi hallerinde,

derhal sona erdirip halka arzı durdurabilecek ve/veya ileri bir tarihe erteleyebilecektir.

Yukarıda yer alan koşullar nedeniyle halka arzın iptali halinde, İhraççı ve Halka Arz Eden Pay Sahibi, nakit olarak talepte bulunan yatırımcıların talep bedellerini nemalandırılmaksızın yatırımcılara ödeyecektir. İzahnamede ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunda açıklanan konularda değişikliklerle ilgili SPK'nın II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24. maddesi hükümleri saklıdır.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyelerine teslim edilmesini takiben derhal ve her hâlükârda en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satış gerçekleştirilen Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde Talep Bedeli'ni nakden ödeyen

ÖZATA
Evliya Çelebi Mah. 1. Etage
Rauf Orbay Cad. 1. Kat Kat. Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 11 99
Tic. Sic. No: 48 203
A. Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halka Arz Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0664079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No:17 Beşiktaş 34745 İSTANBUL
Tel: 0212 350 5777 Fax: 0212 350 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0 9220 683-5900017

yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu izahnamenin "Halka arza başvuru süreci" başlıklı 25.1.3.2 no'lu bölümünün "b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep miktarının 1 (bir) adet (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

20/412 sayılı İlke Kararı kapsamında yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Tüm yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin bir alt sınır belirleyebilirler. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında mükerrer taleplerin dağıtımına dahil edilmeme durumu saklıdır.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

Kurul'un II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24 ve SPKn'nin 8. maddesi uyarınca, İzahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde söz konusu durum İhraççı veya Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurul'a bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren 7 (yedi) iş günü içinde SPKn'de yer alan esaslar çerçevesinde Kurul'ca onaylanır ve İzahname'nin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, İzahname'de yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren 2 (iki) iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, İzahname'de herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

Halka arz edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar, azami dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri'ne bildirimini takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30.03.2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca halka arz katılan ve dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 (doksan) gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Pedal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0228) 407 24 80
Tic. Sic. No: 281233
A.Kurumlar V.D. 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halka Arz Cad. No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No: 281233 - Altınova
Mersis No: 08140070851400001
Yalova V.D. 884 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu'lula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 16 Beşiktaş 34085 İSTANBUL
Tel: 0212 333 85 77 Fax: 0212 333 82 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 22 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Mevcut ortağın yeni pay alma hakları İhraççı tarafından 23.07.2024 tarih ve 2024/16 sayılı yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yoluyla ilk halka arz gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur. Tasarruf sahiplerine satış duyurusu, İhraççı'nın kurumsal internet sitesinde (www.ozatadenizcilik.com), KAP'ta (www.kap.org.tr) ve Konsorsiyum Lideri olan Vakıf Yatırım'ın (www.vakifyatirim.com.tr) internet sitelerinde ilan edilecektir.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

Adı Soyadı	Kurum
Özdemir Ataseven	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Altuğ Kantarcı	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Duygu Ataseven	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Tuğba Hicran Ataseven	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ali Çil	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İskender Balcı	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Serkan Türkyılmaz	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Hüseyin Petek	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Fatih Özbey	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Harun Yalçın	Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Barış İnal	Vakıf Yatırım
Uğur Fidan	Vakıf Yatırım
Tuğba Akca	Vakıf Yatırım
Selahattin Aydın	Vakıf Yatırım
Cem Duran	Vakıf Yatırım
Levent Arın	Vakıf Yatırım
Şenol Şen	Vakıf Yatırım
Kaan Keskin	Vakıf Yatırım
Ali Eralp Yalnız	Vakıf Yatırım
Mehmet Doğa Doğmuş	Vakıf Yatırım



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıdal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 45 24 96
Tic. Sic. No: 282235
A.Kurumlar V.D. 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersək Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No:275 / Altınova
Mersis No:0684079801400001
Yalova V.D. 864 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
-2/A Blok No: 8 Beşiktaş 34135 İSTANBUL
Tel: 0212 523 35 77 Fax: 0212 523 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 2857228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 822 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Can Hüseyin Sarımaden	Vakıf Yatırım
Deniz Demir	Vakıf Yatırım
Aysun Önder	Vakıf Yatırım
Said Altay	Vakıf Yatırım
Gülsüm İrem Çınar	Vakıf Yatırım
Ömer Gökhan Özmen	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Güneş Yalçın	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Murat Ayyıldız	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Selin İlkem Erdem	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Orkun Ayberk Apan	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Yığılcan Tetik	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Pelin Nida Sümmeli	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Cüneyt Morgül	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Ercan Çalışkan	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Mustafa Koca	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Gözde Morgül	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Simay Çavuş	Report Bağımsız Denetim A.Ş.
Murat Kaleli	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Levni Oktay	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Mustafa Çanakçıoğlu	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Selin Kap Bayrı	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Eray Üçyıldız	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Haydar Şaylı	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
İsmail Duman	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Fikret Tepençelik	Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin 18'inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının nominal değerinin, en az yüzde onunun yurt içi bireysel yatırımcılara ve yüzde onunun yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi zorunlu olup, Kurul, halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının piyasa değerini, piyasa koşullarını ve benzeri gerekçeler ile ihraççının ve / veya halka arz edenin talebini de dikkate alarak bu fıkrafta yer alan asgari tahsisat oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya bir kat daha artırmaya yetkili kılınmıştır.

Halka arz edilecek toplam 13.350.000,00 TL nominal değerli payların;

- 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a
- 6.675.000,00 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdeler:

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, talep toplama süresi sonunda bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak tutarda talep gelmesi durumunda, anılan grubun tahsisat oranından diğer gruplara kaydırma yapılamayacaktır.

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı uyarınca, yeterli talep gelmeyen yatırımcı grubu olması durumunda ise o gruba ait tahsisatın karşılanamayan kısmı öncelikle varsa karşılanamayan taleplerin karşılanması amacıyla Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna aktarılacaktır. Bu aktarım sonrasında veya Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna tahsis edilen kadar talep gelmemesi durumunda kalan kısım serbestçe diğer gruplara aktarılabilir.

Yeterli talep olması halinde, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay miktarının, halka arz edilen pay miktarının %1'ini aşmayacak şekilde belirlenmesi esastır. Bir portföy yönetim şirketinin (PYS) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYS bazında ve %3 olarak uygulanır.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

SPK'nın 30.03.2023 tarihli ve 20/412 sayılı İlke Kararı gereği bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak olup Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat grubunda aşırı talep olması durumunda uygulanacak farklı bir yöntem bulunmamaktadır.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam pay adedinden az veya eşit olduğu durumlarda, talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmemiş bu gruptaki tüm yatırımcılara 1 (bir) adet pay dağıtılacaktır.


Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam pay adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet pay dağıtılacağına Konsorsiyum Lideri'nin önerileri dikkate alınarak, Şirket ve Halka Arz Ekibi tarafından belirlenmektedir.



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Federal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 34 96
Tic. Sic. No: 48223
A.Kurumlar V.D: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / DUTLUVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0654070061400001
Yalova V.D: 654 679 8514

AKSİT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Mardin Cad. Paşa İnaya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34265 İSTANBUL
Tel:0(0)212 352 36 77 Fax: 0(0)212 352 36 20
www.aksityatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 27228
Bogaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluşta Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		Tarifesi uygulanacaktır.	Tarifesi uygulanacaktır.			gereken masraflar alınacaktır.
T. Vakıflar Bankası T.A.Ö.	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.	MKK Tarifesi + BSMV	MKK Tarifesi + BSMV	Yürürlükteki EFT skalası uygulanacaktır.	-	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
 Vakıf Yatırım Bankası A.Ş.		Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	-	-	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.		Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	Saklayıcı Kurum Virman tarifesi uygulanacaktır.	-	-	Müşteriden sadece yasal olarak alınması gereken masraflar alınacaktır.
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Acar Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Ahlatıcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK'nın tarafımızda aldığı ücretler aynen yansıtılır.	MKK'nın almış olduğu ücret.	Takasbank üzerinden alınmaz.	Takasbank'ın almış olduğu EFT ücreti.	-	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.
ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	Vardır.	-	-	-
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Yoktur	Yoktur	13,81 TL+ BSMV (işlem sayısı üzerinden)	%0,5 (min. 14 TL+BSMV, max. 78 TL+BSMV)	Yoktur	Yoktur
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	50 TL	1-10.000 TL: 9,50 TL+BSMV, 10.000-50.000 TL: 18,50 TL+BSMV, 50.000-200.000 TL: 36,50 TL+BSMV, 200.000-1.000.000 TL: 76,50 TL + BSMV, 1.000.000 TL ve üzeri: 145 TL+BSMV	-	-



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 451 24 90
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Mersis No: 0864079051400001
Yalova V.D. 864 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebeluta Martin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34735 İSTANBUL
Tel: 0(212) 352 31 77 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İSVEP No: 1 E-Defter Sicil No: 57228
Bodurcu Kurumlar V.D. 097 008 8359
Mersis No: 0-9220-0803-5900017

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	MKK tarifesi + BSMV	MKK tarifesi + BSMV	4 TL	-	-
Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK Tarifesi	-	MKK Tarifesi	Kurum skalası uygulanacaktır.	-	-
Akif Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.	MKK'nın tarafımızdan aldığı ücretler aynen yansıtılır.	0-180.000 TL arası sabit 18,00 TL, 180.000-1.800.000 TL arası oransal 0,0001, 1.800.000 TL ve üzeri sabit 180,00 TL (Vergi yükümlülükleri hariç). İnternet için 18,50 TL sabit ücret (Vergi yükümlülükleri hariç)	-	Halka arz sürecine ilişkin diğer gider bulunmuyor, yatırımcı kurum ilişkisinin devamında söz konusu olabilir.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.	-	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	Yazılı Talimatlardan alınmaktadır.	-	Halka arz sırasında diğer gider bulunmamakta olup, yatırımcı kurum ilişkisinin devam etmesi durumunda olabilir.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Colendi Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK Tarifesi	-	-	-	-	MKK'nın müşteri özelinde aldığı ücretler yansıtılmaktadır (virman ücretleri vb.).
Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	Hisse başına 1,32 TL	Skalaya Göre	Skalaya Göre	-	-
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	-	-	MKK kurumu tarafından alınan ücretler müşteri



ÖZATA TERSANECİLİK
SARILIK VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 487 24 96
Tic. Sic. No: 442213
A.Kurumlar V.D. 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No:274-Altınova
Mersis No:066407851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Hürdün Cad. Park Maya Sitesi
F-1/A Blok No:18 Besiktas 34305 / İSTANBUL
Tel:0212 352 75 77 Fax: 0212 352 36 20
İşletim: vakifyatirim.com.tr
İşletim: Ticaret Sicili No: 257228
Boğaziçi Kurumları V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0983-5900017

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluşta Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
						hesaplarına yansıtılmaktadır
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	Ücretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.yt/JYQ8kP	Ücretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.yt/JYQ8kP	-	Ücretlendirme Politikası'nda yer alan tarife geçerlidir. https://gdk.yt/JYQ8kP
Global Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	0-50.000 TL: 33 TL+BSMV, 50.000-100.000 TL: 50 TL+BSMV, 100.000-250.000 TL: 65 TL+BSMV, 250.000-1.000.000 TL: 290 TL+BSMV, 1.000.000 TL ve üzeri: 415 TL+BSMV	-	-
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi / Hesap Açma 9,3922 TL + BSMV	MKK Tarifesi 1,3811 TL + BSMV	MKK Tarifesi Üyelerarası Menkul Virman Transferi 6,9060 TL + BSMV	Takasbank Tarifesi Yüzbinde 5+BSMV Asgari 15 TL +BSMV	Yoktur.	İşlemlere ait Düzenleyici kuruluş masrafları alınmaktadır
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	1,05 TL	Beher İşlem İçin 5,25 TL	-	-
ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ING Bank A.Ş. Özel Bankacılık Şubeleri	MKK'nın alacağı ücretler yansıtılır.	-	-	-	-	-
Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	50.000 TL'ye kadar yoktur. 50.000 TL-100.000 TL arası 12,50 TL, 100.000 TL üstü 19 TL.	-	-	-
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	-	-	MKK tarafından alınan ücretler müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	4,20 TL + BSMV	Takasbank tarafından alınan ücretler: Tutar üzerinden %0,005 (Yüzbinde)	-	Komisyon oranı; %0,1 (Binde 1) + BSMV



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Ortay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0225) 451 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı ÇAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 210
Mersis No: 0854079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0(212) 352 35 77 Fax: 0(212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Bogaziçi Kurumlar V.D: 22 088 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
				beş + BSMV) (300.000.- /5.000.000.- TL arasındaki tutarlar) Asgari:15,00 TL + BSMV (300.000.- TL'den az olan tutarlar için) Azami:250.00TL+ BSMV(5.000.000.- TL'yi aşan tutarlar için)		
						USD havalelerden 5,25 TL + BSMV ücret alınmaktadır. TL havalelerden ücret alınmamaktadır.
						Halka arz sırasında yatırımcıdan herhangi bir diğer masraf alınmayacak olup, izleyen dönemde Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin yatırım hesabı saklama komisyon tarifesi geçerli olacaktır.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,39 TL + BSMV	-	6,91 TL + BSMV	7,50 TL + BSMV	-	
Türkiye İş Bankası A.Ş.	-	-	175 TL + BSMV	Gelen EFT üzerinden masraf alınmamaktadır	-	
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	-	-	-
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	MKK Tarifesi.	Yürürlükteki EFT Tarifesi.	-	-
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	5 TL + BMV	Dijital Kanallar Aracılığı: 0 TL - 10.000 TL arası 15 TL, 10.001 TL - 50.000 TL arası 20 TL, 50.001 TL - 100.000 TL arası 30 TL ve 100.001 TL ve üzeri 40 TL Şube ve Temsilci Aracılığı: 0 TL - 10.000 TL arası 45 TL, 10.001 TL - 50.000 TL arası 60 TL, 50.001 TL - 100.000 TL arası 90 TL ve 100.001 TL ve üzeri 120 TL Döviz Transfer Masrafı Dijital kanallar Aracılığı: Min 10 max 60 olmak üzere onbinde 2,4	-	Şirketimiz resmi internet sitesi www.osmanlimenkul.com.tr adresinde yayınlanır.



İş Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.

9,39 TL +
BSMV

6,91 TL +
BSMV

7,50 TL + BSMV

USD
havalelerden
5,25 TL +
BSMV ücret
alınmaktadır. TL
havalelerden
ücret
alınmamaktadır.

Türkiye İş
Bankası A.Ş.

175 TL +
BSMV

Gelen EFT
üzerinden masraf
alınmamaktadır

Halka arz
sırasında
yatırımcıdan
herhangi bir
diğer masraf
alınmayacak
olup, izleyen
dönemde Türkiye
İş Bankası
A.Ş.'nin yatırım
hesabı saklama
komisyon tarifesi
geçerli olacaktır.

Marbaş Menkul
Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.

MKK Tarifesi.

Yürürlükteki EFT
Tarifesi.

Osmanlı
Yatırım
Menkul
Değerler A.Ş.

5 TL + BMV

Dijital Kanallar
Aracılığı: 0 TL - 10.000
TL arası 15 TL, 10.001
TL - 50.000 TL arası 20
TL, 50.001 TL - 100.000
TL arası 30 TL ve
100.001 TL ve üzeri 40
TL
Şube ve Temsilci
Aracılığı: 0 TL - 10.000
TL arası 45 TL, 10.001
TL - 50.000 TL arası 60
TL, 50.001 TL - 100.000
TL arası 90 TL ve
100.001 TL ve üzeri 120
TL
Döviz Transfer Masrafı
Dijital kanallar
Aracılığı: Min 10 max 60
olmak üzere onbinde 2,4

Şirketimiz resmi
internet
sitesi www.osmanlimenkul.com.tr
adresinde
yayınlanır.



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Mersis No: 0854079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL
E-2/A Blok No:8 Beşiktaş 34355/İSTANBUL
Tel: 0212 352 35 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 822 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Kurum	Hesap Açma Ücreti	Sermaye Piyasası Aracının MKK'ya Virman Ücreti	Yatırımcının Başka Aracı Kuruluştaki Hesabına Virman Ücreti	EFT Ücreti	Damga Vergisi	Diğer
				Döviz Transfer Masrafı Şube ve Temsilci Aracılığı: Min 20 max 120 olmak üzere onbinde 4,8		
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	-	-	-	-
PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.	21,69 TL	-	15,95 TL	İnternet şubesinden 2.000.000 TL'ye kadar ücretsiz.	-	-
Pınar Menkul Kıymetler A.Ş.		10 TL (Pay Başına)	10 TL (Pay Başına)	24,50 TL	-	-
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		-	-	-	-	MKK tarafından alınan ücretler müşterilerden tahsil edilmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	26,25 TL	73,50 TL	-	-
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	8 TL (Pay Başına)	1 TL-25.000 TL'ye kadar 30 TL, 25.001-75.000 TL'ye kadar 50 TL, 75.001-300.000 TL'ye kadar 85 TL, 301.000-1.000.000 TL'ye kadar 150 TL, 1.000.001 TL ve üzeri 250 TL.	-	-
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	-	-	-	TEB A.Ş. nezdindeki hesaplardan yapılacak EFT'lerden BSMV hariç azami 422,10 TL	-	Saklamada olan sermaye piyasası araçlarının nominal değeri üzerinden 3'er aylık dönemlerde onbinde 2,1 oranında saklama komisyonu alınmaktadır.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	MKK Tarifesi	-	-	MKK tarafından alınan ücretler müşteri hesaplarına yansıtılmaktadır.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	MKK Tarifesi	-	Kurum Skalası	Kurum Skalası	-	-
Turkish Menkul Değerler A.Ş.	-	-	5 TL + BSMV	0-250.000 TL 250.001-2.500.000 TL 2.500.001 TL ve Üzeri 26 TL+BSMV 0,00012 (onbinde	-	İnternet üzerinden yapılan EFT'lerde 0-250.000 TL



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 54 24 96
Tic. Sic. No: 442233
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova YAROVA
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Mersis No: 0864079851400001
Yatırım V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Bank Maya Sitesi
E-2/A Blok No 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: 0 212 352 55 77 Fax: 012 212 082 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D 622 008 8359
Mersis No: 0 9220-0883-5900017

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayıcılar hakkında bilgi:

Halka arzda mevcut ortağın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanmasından sadece Şirket doğrudan menfaat sağlayacaktır. Şirket, Halka Arz Edilen Paylar'ın karşılığında fon elde edecektir.

Pay sahiplerinin yeni pay alma hakları, halka arz kapsamında yeni pay ihracının halka arzın kısıtlı süresi içinde hızlı ve esnek bir biçimde tamamlanması ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket'e yeni yatırımcıların yatırım yapabilmemesinin sağlanması ve daha geniş bir yatırımcı tabanına ulaşma, bu geniş yatırımcı tabanıyla Şirket'in ihtiyaç duyacağı fonlamaya daha kolay erişme imkânlarına sahip olunması amacıyla yönetim kurulunca tamamen sınırlandırılmıştır.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççı payları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlara ilişkin bilgiler İzahname'nin 25.1.3.2. (c) bölümünde yer almaktadır.

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmesi planlanmamıştır. Payların saklama, takas ve ödeme işlemleri Takasbank ve MKK tarafından gerçekleştirilecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Konsorsiyum Üyeleri "En İyi Gayret Aracılığı" yoluyla satışa aracılık edecektir. Bu nedenle satışa yüklenimde bulunan herhangi bir kişi ya da kurum bulunmamaktadır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Şirket, sermaye artırımını yoluyla Halka Arz Edilen Paylar üzerinden halka arz geliri elde edecektir. Şirket paylarının halka arzında sahip olduğu payları satan hissedar pay satış geliri elde edeceklerdir. Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden aracı kurumların halka arza aracılık komisyonu, hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti elde etmesi söz konusu olacaktır.

Şirket ile halka arzda Konsorsiyum Lideri olarak görev alan Vakıf Yatırım arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Vakıf Yatırım ile Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Vakıf Yatırım'ın halka arz işlemi nedeniyle elde edecekleri aracılık komisyonu haricinde doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır.

Şirket ile Bağımsız Hukukçu Raporu'nu hazırlayan Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in doğrudan %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında, halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri dışında herhangi bir hukuki danışmanlık ilişkisi bulunmamaktadır. Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı halka arza ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.



ÖZATA DENİZCİLİK BANKASI VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 1496
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK BANKASI VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karan Cad. No:34/1
Altınova / İZMİR
Tic. Sic. No: 776 Altınova
Mersis No:066 00 70051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

DEĞERLER A.Ş.
Akazi Mah. Edüluca Marın Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:15 Beşiktaş 34395 İSTANBUL
Tel:0 212 352 5577 Fax:0 212 352 36 20
www.degerler.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No: 0 9220-0883-5900017

Şirket ile 31.12.2021, 31.12.2022 ve 31.12.2023 finansal yılı tablolarının özel bağımsız denetimini yapan Report Bağımsız Denetim A.Ş. ile arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Report Bağımsız Denetim A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Report Bağımsız Denetim A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Report Bağımsız Denetim A.Ş., Şirket ile arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Report Bağımsız Denetim A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir.

Şirket ile 31.03.2023 ve 31.03.2024 finansal döneminin özel bağımsız denetimini yapan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ile arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Şirket ile arasında bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesine ilişkin yapmış olduğu anlaşmalar haricinde, herhangi bir anlaşma bulunmamaktadır. Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmektedir. Şirket ve gayrimenkullerin değerlemesini yapan Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket ve Şirket'in %5 ve daha fazlasına sahip pay sahipleriyle arasında herhangi bir anlaşma yoktur. Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş., Şirket'e sunduğu gayrimenkul değerlendirme hizmeti kapsamında ücret elde etmiştir.

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

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi için Borsa İstanbul'a 19.04.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Halka arz bu payların Borsa İstanbul'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, Halka Arz Edilen Paylar'ın satış tamamlandıktan sonra Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi Borsa İstanbul mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul'un vereceği olumlu karara bağlıdır.

Borsa İstanbul'un görüşüne işbu İzahnamenin I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğini veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi

Yoktur.



ÖZATA TERSAĞEÇLİK
ŞİRKETİ VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0216) 461 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar M.D: 864 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Halkı KAN Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No:278 Altınova
Mersis No:0864079851000001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Hürdün Cad. Park Maya Sitesi
F/2/A Blok No:18 Beşiktaş 34355 İSTANBUL
Tel: (0212) 322 35 77 Faks: (0212) 322 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 922 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arza konu edilmesi durumunda bu işlemlerin maliyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığının esasları

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama

Vakıf Yatırım, İhraççı paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir. Vakıf Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi, fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gündür.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren aracı kurum Vakıf Yatırım'a aittir. Vakıf Yatırım, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahibi arasında 12.07.2024 "Fiyat İstikrarı Sözleşmesi" ve 23.07.2024 tarihli "Fiyat İstikrarı Sözleşmesi Ek Protokolü" imzalanmıştır.

VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde, Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin sahip olduğu mevcut payların satışından elde edilecek brüt Halka Arz gelirinden karşılanacak şekilde ve Halka Arz Edilen Paylar'ın tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamlıdır.

ÖZATA

ÖZATA TERSANECİLİK
S.A.Ş. VE T.C. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Federal Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 481 74 98
Tic. Sic. No: 432233
A. Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE T.C. A.Ş.
Hersək Mah. Hakkı K. 352 cad. No:34/1
Altınova YALOVA
Tic. Sic. No: 278 - Altınova
Mersis No: 06020079051400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
F-2/A Blok No: 78 Beşiktaş 34331 İSTANBUL
Tel: 0 212 357 35 77 Fax: 0 212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Sicil No: 278 Ticaret Sicil No: 357228
Bodurca Kurumlar V.D. 662 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Şirket'in sermaye artırımını yoluyla halka arz edilecek payların satışından Şirket'in elde edeceği gelirler ise fiyat istikrarı işlemlerine konu olmayacaktır. Fon Tutarı'nın tamamı Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait payların halka arzından elde edilecekleri gelirlerle karşılanacaktır. Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin ortak paylarının halka arzından elde edilecek gelirin %20 (yüzde yirmi)'sine kadar olan tutarı fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacaktır. Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından sağlanacak ve fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak fonlar sebebiyle, Şirket tarafından herhangi bir faiz ödemesi yapılmayacaktır; Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin bu yönde bir talebi yoktur ve olmayacaktır.

Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin sahip olduğu mevcut payların satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20'si (yüzde yirmi)'si Şirket'in halka arza konu tüm paylarının BİAŞ'ta işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 (otuz) gün ile sınırlı olmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılmak üzere, Vakıf Yatırım nezdinde açılacak olan hesaba aktarılacağı, Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından taahhüt edilmiş ve hesap üzerinde fiyat istikrarının teminini sağlayıcı işlemleri yapma konusunda Vakıf Yatırım tam olarak yetkilendirilmiştir.

Bununla beraber halka arzda yeterli talep toplanamaması durumunda öncelikle Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait olan mevcut payların satışının iptaline gidilecektir. Bu durumda fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerde kullanılacak fonun planlanandan daha az olması veya Halka Arz Eden Pay Sahibi'ne ait olan mevcut payların hiç satılmaması durumunda fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerin de hiç gerçekleştirilememesi ihtimali bulunmaktadır.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Halka arza eksik talep gelmesi durumunda, öngörülen fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler yapılamayabilir ya da kısmen yapılabilir.

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHÜTLER

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Halka Arz Eden Pay Sahibi	Adresi	Aldığı Görevler veya Diğer Önemli İlişkilerin Mahiyeti
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Evliya Çelebi Mahallesi Fedai Sokak No:17 A /- Adres No: 1910830999 Ofis ve İşyeri Tuzla/İstanbul	Halka Arz Eden Pay Sahibi, son üç yıl içinde Şirket'te yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı yapmıştır.

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Halka arz sonucunda, Halka Arz Edilen Paylar'ın tamamının satılması halinde, Şirket sermaye yapısının aşağıdaki şekilde olması planlanmaktadır:

Ortağın Unvanı	Pay Grubu	Halka Arzdan Önce		Halka Arzdan Sonra	
		TL	%	TL	%
Özata Tersanecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	A	18.000.000	30	18.000.000	25,23
	B	42.000.000	70	40.000.000	56,06
Halka Açık Kısım	B	-	-	13.350.000	18,71
Toplam Çıkarılmış Sermaye		60.000.000	100,00	71.350.000	100,00



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 4572496
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D: 664 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova 28300VA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0814079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (0212) 355 77 Fax: (0212) 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket, 02.04.2024 tarih ve 2024/09 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden verdiği 02.04.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket tarafından Halka Arz Edilecek Paylar'ının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere) Borsa İstanbul'da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağına (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar'dan edinilebilecek paylar hariçtir.) ilişkin taahhütte bulunmuştur.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Halka Arz Eden Pay Sahibi, 02.04.2024 tarih ve 2024/05 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden vermiş olduğu 02.04.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Özata Denizcilik paylarının, halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar'dan edinilebilecek paylar hariçtir.) başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmemesine ilişkin taahhütte bulunmuştur.

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Halka Arz Eden Pay Sahibi, 02.04.2024 tarih ve 2024/05 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden vermiş olduğu 02.04.2024 tarihli taahhüdü ile Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Özata Denizcilik paylarının, halka arz fiyatından bağımsız olarak, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde Borsa İstanbul'da ve/veya Borsa İstanbul dışında satışa veya halka arza konu edilmemesine, bu doğrultuda bir karar alınmamasına ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmamasına (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde Halka Arz Edilen Paylar'dan edinilebilecek paylar hariçtir.) başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmamasına veya Borsa İstanbul'da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmemesine ilişkin taahhütte bulunmuştur.

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli hususlar:

Yoktur.



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Bulvarı
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 2436
Tic. Sic. No: 42233
A.Kurumlar V.D. 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karıncı Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279 Altınova
Mersis No:0884078851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Ebululu Mardin Cad. Park Mh. Site:1
F./A Blok No: 8 Beşiktaş 34245 İSTANBUL
Tel: 0212 357 35 77 Fax: 0212 357 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 367228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 0212 008 8359
Mersis No: 0 9220-0883-5900017

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Şirket, halka arzdan 1.191.750.000 TL brüt gelir elde edecektir. Halka Arz Eden Pay Sahibi ise halka arzdan 210.000.000 TL brüt gelir elde edecektir.

Halka arzın hem mevcut ortağın sahip olduğu paylardan bir kısmının satışı hem de sermaye artırımını suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı aracılık komisyonu, danışmanlık maliyetleri, halka arz edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti ve Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti, Halka Arz Edilen Paylar'ın birbirine olan oranı gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahibi ve Şirket tarafından karşılanacaktır. Şirket'in sermayesinin tamamının nominal değeri üzerinden alınan Kurul ücreti ile diğer giderler Şirket tarafından karşılanacaktır.

Halka arza ilişkin toplam maliyetin 33.987.758 TL olacağı tahmin edilmektedir. Pay başına düşecek maliyetin ise 2,55 TL olması beklenmektedir. Şirket'in halka arzdan elde edeceği net gelirin de 1.160.488.475 TL olması tahmin edilmektedir.

Halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Maliyet	Şirket (TL)	Halka Arz Eden Pay Sahibi (TL)	Masraf Tutarı (TL)
Bağımsız Denetim (KDV Dahil)	2.568.000	-	2.568.000
MKK Üyelik Ücreti	74.918	-	74.918
SPK Kurul Kayıt Ücreti (Sermayenin nominal değeri üzerinden)	142.700	-	142.700
SPK Kurul Kayıt Ücreti (İhraç Değeri ve nominal değer farkı üzerinden)	1.180.400	208.000	1.388.400
Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler (KDV Dahil)	13.000.000	-	13.000.000
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	12.513.375	2.205.000	14.718.375
Hukuki Danışmanlık (KDV Dahil)	1.700.375	299.625	2.000.000
Rekabet Kurulu Ücreti	4.540	-	4.540
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti (BSMV Dahil)	77.218	13.607	90.825
Toplam Maliyet (TL)	31.261.525	2.726.232	33.987.758
Pay Başına Maliyet (TL)	2,75	1,36	2,55

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Halka arz ile Şirket değerinin belirlenmesi, bilinirlik ve tanınırlığın artması, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in gelecekteki büyümesini finanse etmek için sermaye piyasası araçları ihracı ile banka dışı finansman imkanlarının daha etkin kullanılmasına zemin hazırlanması ile Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup Şirket tarafından halka arzdan elde edilecek gelirin kullanımı işbu İzahname Ek-7'de yer alan Fon Kullanım Yeri



ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rafet Ortaç Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: 0279 461 24 96
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar M.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Horsak Mah. Halkoçran Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279-Altınova
Merkezi No: 066 4079851400001
Yalova V.D. 064 070 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad. Mah. Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Pisya Blok No: 18 Kat: 15/15/15/15/15/15
Tel: 0212 352 35 35 Fax: 0212 352 35 20
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Boğaziçi Kurumlar M.D: 012 009 5319
Tic. Sic. No: 279-Altınova

23 Ağustos 2024

Raporu ile belirlenmiştir. Ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin tasarrufunda olacaktır.

Sermaye artışı yoluyla elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerleri aşağıda detaylandırılmıştır:

Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)
Finansman Giderlerinin Azaltılması	%40-45
Üst Yapı ve Alt Yapı Yatırımları	%20-25
GES Projesi Yatırımı	%15-20
İşletme Sermayesinin Güçlendirilmesi	%15-20
Toplam	100

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda %10 oranına kadar geçiş yapabilecektir.

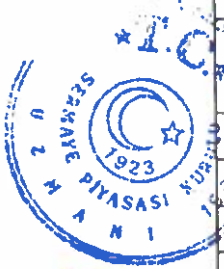
Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası cinsinden vadeli mevduat ve/veya Eurobond ve/veya yatırım fonları gibi menkul kıymet alımları suretiyle nemalandırabilecektir. Anılan süre boyunca ilgili fonun bu yöntemlerden hangisi/hangileri ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

29. SULANMA ETKİSİ

29.1. Halka arzdan kaynaklanan sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesi:

Sulanma etkisine ilişkin hesaplamalar 31.03.2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan veriler esas alınarak yapılmıştır. Şirket paylarının halka arzı mevcut ortağın rüçhan haklarının kısıtlanarak sermaye artırımını ve ortak satışı şeklinde olacaktır. Buna göre sulanma etkisinin miktarı ve yüzdesine ilişkin hesaplama aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Halka arzdan pay alacaklar için %68,65 oranında sulanma etkisi olacaktır.

Sulanma Etkisi	TL
Halka Arz Öncesi Defter Değeri*	1.648.225.226
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye	60.000.000
Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri	27,47
Halka Arz Fiyatı	105,00
Sermaye Artırımı (nominal TL)	11.350.000
Şirkete Girecek Brüt Halka Arz Geliri	1.191.750.000
Halka Arz Masrafları**	31.261.525
Şirkete Girecek Net Halka Arz Geliri	1.160.488.475
Halka arz Sonrası Defter Değeri	2.808.713.701
Halka Arz Sonrası Pay Sayısı	71.350.000
Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri	39,37
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) Sulanma Etkisi (TL)	11,89



23 Ağustos 2024

ÖZATA
Evliya Celabi Mahallesi
Hacı Özalp Cad. Fedai Sk.
No: 179 Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 482233
Tic. Sic. No: 482233
A. Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Horsok Mah. Halka Arz Cad. No:34/1
Alınova YALOVA
Tic. Sic. No: 279 Altınova
Mersis No: 0664079851400001
Yalova V.D: 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Araştırma, Değerlendirme ve Yatırım Hizmetleri
Etiler Mah. Katilim Sk. No: 10/1 Kat: 10
Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27992
Mersis No: 0833003275000001
Yalova V.D: 664 079 8514

Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları	:	Kamu Gözetim Kurumu, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği
Adresi	:	Yenibosna Merkez Mah. 29 Ekim Cad. A1 Blok No: 3 İç Kapı No: 86 Bahçelievler / İstanbul
Görüş / Sonuç	:	Olumlu

31.03.2023 ve 31.03.2024 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili özel bağımsız denetim raporları hazırlanmış olup Ek-3'te sunulmaktadır.

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

İşbu İzahname'de kullanılan Hukukçu Raporu Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanmış olup Ek-6'da sunulmaktadır.

Hukuk Bürosu	:	Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı
Adresi	:	Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza Kat:9 Levent, Beşiktaş/İstanbul
Telefon	:	0 212 942 35 25

Yukarıda bahsi geçen ve Şirket'e aracılık hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim hizmetleri sunan hiçbir taraf, Şirket ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından ihraç edilen ya da Şirket'e ait menkul kıymetleri ya da Şirket'in menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir. Aynı tarafların Şirket ile herhangi bir istihdam, yönetim, denetim ya da sermaye bağlantısı bulunmamaktadır.

Şirket'e yukarıda bahsi geçen hizmetleri sunan taraflar haricinde, İzahname'nin genelinde muhtelif sektör raporlarından, pazar araştırmalarından ve halka açık olan veya olmayan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Şirket olarak burada verilen bilgilerin aynen alındığı, Şirket'in bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığı beyan ederiz. Üçüncü kişilerden alınan söz konusu bilgilerin kaynakları ilgili bölümlerde verilmekte olup, bu bilgilerin doğruluğunu teyit ederiz. Öte yandan, tüm üçüncü kişilerden alınan bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmeyle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden geçirilmemiştir.

Şirket, üçüncü kişilerden elde ettiği bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hâle getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

ÖZATA
 Evliya Çelebi Mahallesi
 Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
 No: 17/A Tuzla İSTANBUL
 Tel: (0226) 407 94 96
 Tic. Sic. No: 482233
 A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
 Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
 Altınova YALOVA
 Tic. Sic. No: 225 Altınova
 Mersis No: 0854079051400001
 Yalova V.D: 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Akal Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
 F/2/A Blok No: 16 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
 Tel: (212) 552 35 77 Fax: 01 312 552 36 20
 www.vakifyatirim.com.tr
 İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
 Boğaziçi Kurumlar V.D: 322 008 8359
 Mersis No: 0-9220-0883-5900017

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları hakkında bilgi:

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri San. ve Tic. A.Ş., Türk gemi inşa sektörünün gelişen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2004 yılında kurulmuştur.

2000'li yılların başlarında denizcilik sektöründeki yeni inşa ve bakım-onarım talep artışı ile birlikte siparişlerin karşılanamaz noktaya ulaşması, gerek Türkiye gerekse uluslararası gemi inşa sektörü açısından yeni bir merkezin kurulmasını kaçınılmaz kılmıştır.

2004 yılında bir araya gelen 40 yatırımcı tarafından kurulan Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile birlikte müstakil olarak faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başlayan diğer dört tersane bölgenin yapılanmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortak sayısı yıllar içinde meydana gelen birleşmelerle günümüzde 33 olarak şekillenmiştir.

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, yer tahsisi dışında devlet katkısı olmadan, özel sektör tarafından gerçekleştirilen bir proje olarak hayata geçmiştir. Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bu yatırımların planlayıcısı, uygulayıcısı ve koordinatörü olarak önemli bir rol üstlenmiştir.

Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, "Yönetici Şirket Modeli" ile ilk olmanın gururunu taşıyan girişimci ortaklarına en iyi koşulları hazırlama çabasını kuruluğu günden bu yana devam ettirmektedir. Şirketin hizmetlerinden, müstakil kurulan komşu tersaneler de faydalanmaktadır.

Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, tersanelerin faaliyete başladığı 2007 yılından bu yana Yalova-Altınova Tersane Girişimcileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Yalova Tersaneciler Derneği'nin koordinatörlüğünde her yıl daha da gelişerek tüm dünyada adından söz ettirecek noktaya gelmiştir.

32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

Aşağıda özet olarak sunulan borsada işlem görecekt payların elde tutulması, elden çıkarılması ile kar paylarının ve kâr payı avanslarının vergilendirilmesi hakkında açıklamalar, genel bilgi vermek amacıyla işbu İzahname'nin tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Vergi mevzuatı ile uygulanan vergi oran ve tutarlarının ileride değişebileceğini ve özellikli durumların doğuracağı vergisel sonuçlarla ilişkili olarak yatırımcıların vergi danışmanları ile görüşerek bilgi alması gerektiğini belirtmek isteriz.

32.1. Genel Bakış

32.1.1. Gerçek Kişilerin Vergilendirilmesi

Gelir vergisi mevzuatı uyarınca, Türk hukukunda vergi mükelleflerinin yükümlülüklerini belirleyen iki çeşit vergi mükellefiyet statüsü mevcuttur. Türkiye'de yerleşik bulunan ("Tam Mükellef") kişiler ve kurumlar Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşik bulunmayan ("Dar Mükellef") kişiler ve kurumlar sadece Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilirler.

GVK uyarınca, (i) Türkiye'de yerleşmiş olanlar (ii) resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları, Tam Mükellef olarak Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. Türkiye'de yerleşmiş sayılma durumu (i) ikametgâhın Türkiye'de bulunması veya (ii) bir takvim yılı içerisinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturulması olarak kabul edilir.



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. F.03 Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 66
Tic. Sic. No: 482213
A.Kurumlar V.İ: 854 088 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN 259 No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 279 / Altınova
Mersis No: 0866 079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Arak Maniseli Mahallesi - Dura Mah.
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34035 İSTANBUL
Tel: 0(212) 752 35 77 Fax: 0(212) 752 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

olarak, belli bir görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş, ilim ve fen adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları buna benzeyen diğer kimselerle tahsil veya tedavi veya istirahat veya seyahat maksadıyla Türkiye'ye gelen yabancılar ile tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan sebeplerle Türkiye'de alıkonmuş veya kalmış olanlar Türkiye'de yerleşik sayılmazlar ve dolayısıyla Tam Mükellef olarak değerlendirilmezler. Bununla birlikte, yurt dışında mukim kişilerin Türkiye'de tam veya dar mükellef olup olmadıklarının tespitinde Türkiye ile ilgili kişinin mukimi olduğu yabancı ülke arasında imzalanmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

Halka Arz Edilen Paylar'a sahip olan kişilerin, söz konusu Halka Arz Edilen Paylar'ın BİST'te elden çıkarılmasından kaynaklanan değer artış kazançları ve Halka Arz Edilen Paylar ile ilgili dağıtılan kâr paylarından elde ettikleri menkul sermaye iratları, Türkiye'de elde edilmiş olarak kabul edilmektedir.

Gerçek kişilerin 2024 takvim yılı için gelir vergisine tabi gelirleri aşağıda belirtilen oranlara bağlı olarak vergilendirilir.

Gelir Aralığı	Gelir Vergisi Oranı (%)
110.000 TL'ye kadar	15
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası	20
580.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL (ücret gelirlerinde 870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL), fazlası	27
3.000.000 TL'nin 580.000 TL'si için 135.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL), fazlası	35
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 982.000 TL (ücret gelirlerinde 3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL), fazlası	40

32.1.2. Kurumların Vergilendirilmesi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK") uyarınca, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler ve iş ortaklıkları, kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisine tabidirler. Kurumların vergilendirilebilir kârları Vergi Usul Kanunu ve diğer Türk vergi kanunlarına göre belirlenmektedir. 2023 yılına ait kurum kazançlarına uygulanacak olan kurumlar vergisi oranı %25'tir (yüzde yirmi beş). Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve sermayesinin en az %20'sini temsil eden payları halka arz edilen kurumların kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca iki (2) puan indirimli olarak uygulanacaktır.

KVK'da tam ve dar mükellefiyet olmak üzere iki tür vergi mükellefiyeti tanımlanmıştır. KVK uyarınca bir kurumun Tam Mükellef olarak değerlendirilebilmesi için: (i) kanuni merkezinin Türkiye'de bulunması veya (ii) kanuni merkezinin Türkiye dışında bulunmasına rağmen iş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkez olan iş merkezinin Türkiye'de bulunması gerekmektedir. Türk vergi mevzuatı çerçevesinde belirtilen bu iki şartı sağlamayan bir kurum Dar Mükellef olarak değerlendirilir.

Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden Türkiye'de vergilendirilirler. Dar Mükellef kurumlar ise sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirilirler.



ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıdalı Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 22 04
Tic. Sic. No: 482 213
A.Kurumlar V.D: 064 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kaya Cad. No:34/1
Altınova Tuzla İZMİR
Tic. Sic. No: 278 Altınova
Mersis No:066 079851400001
Yalova V.D: 464 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Hurdin Cad. Park Alaya Sitesi
F/2/A Blok No:3 Beşiktaş 34302 İSTANBUL
Tel: 0212 352 55 77 Faks: 0212 352 36 20
E-posta: vakifyatirim@vki.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 922 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

Dar mükellefiyete tabi kişiler bakımından menkul sermaye iratlarının Türkiye’de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için sermayenin Türkiye’de yatırılmış olması gerekmektedir. Dar mükellefiyete tabi kişiler bakımından değer artış kazançlarının Türkiye’de elde edilmiş olarak kabul edilebilmesi için söz konusu değer artış kazancını doğuran işin veya muamelenin Türkiye’de ifa edilmesi veya Türkiye’de değerlendirilmesi gerekmektedir. “Türkiye’de değerlendirilmesi” ifadesinden maksat ödemenin Türkiye’de yapılması veya ödeme yabancı bir ülkede yapılmış ise, Türkiye’de ödeyenin veya nam ve hesabına ödeme yapılanın hesaplarına intikal ettirilmesi veya kârından ayrılmasıdır.

32.2. Payların elden çıkarılması karşılığında sağlanan kazançların vergilendirilmesi

32.2.1. Borsada işlem gören payların vergilendirme esasları

31.12.2025 tarihine kadar uygulanmak üzere BİST’te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK’nın Geçici 67. maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. GVK’nın geçici 67. maddesi kapsamında değer artış kazançları işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK’nın Geçici 67. maddesinin yürürlük süresinin 31.12.2025 tarihinden sonraya uzatılmaması veya herhangi bir şekilde kapsamının vergi mevzuatına dâhil edilmemesi durumunda 31 Aralık 2025 tarihinden sonra aşağıda açıklandığı üzere (Bakınız. 33.2.2 Genel Olarak Pay Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi) (Yatırım Ortaklığı Payları Hariç), BİST’te işlem gören payların elden çıkarılmasından sağlanacak değer artış kazançları genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecektir.

Diğerlerinin yanı sıra, BİST’te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.-MKK dışında saklayıcı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır.

BİST’te işlem gören bir payın başka bir banka veya aracı kuruma naklinin istenmesi halinde, nakli gerçekleştirecek banka veya aracı kurum nakli istenen kıymetle ilgili alış bedeli ve alış tarihini naklin yapılacağı kuruma bildirecektir. Bildirilecek tarih ve bedel, tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacaktır. Söz konusu payların bir başka kişi veya kurum adına nakledilmesi halinde alış bedelinin ve alış tarihinin ilgili banka veya aracı kuruma bildirilmesinin yanı sıra işlemin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi gerekmektedir. Bu bildirimler, başka bir kişi veya kurum adına naklin aynı banka veya aracı kurumun bünyesinde gerçekleştirilmesi veya kıymetin sahibi tarafından fiziken teslim alınması halinde de yapılır.

Saklayıcı kuruluşlar, bankalar ve aracı kurumlar tarafından yapılacak vergi tevkifatı oranı kanunen %15 olarak belirlenmiştir. Söz konusu tevkifat oranı bankalar, aracı kuruluşlar ve saklayıcı kuruluşlar tarafından aşağıda yer alan gelirler üzerinden uygulanır:

- alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,
- alımına aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının itfası halinde alış bedeli ile itfa bedeli arasındaki fark,
- menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının tahsiline aracılık ettikleri dönemsel getirileri (herhangi bir menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracına bağlı olmayan),
- aracılık ettikleri menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası araçlarının ödünç işlemlerinden sağlanan gelirler.

ÖZATA
Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fıdalık Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 95
Tic. Sic. No: 272231
A. Kurumlar V.D. 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Mahmutzade No:34/1
Altınova/İSTANBUL
Tic. Sic. No:275-Altınova
Mersis No:0664079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Maroñ Cad. Park Plaza Sitesi
F-2/A Blok No:17 Beşiktaş 34135 İSTANBUL
Tel: 0212 351 85 77 Fax: 0212 352 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D. 022 008 8359
Mersis No 0 9220-0883-5900017

Ancak, GVK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ("BKK") uyarınca, kanunen %15 olarak belirlenen tevkifat oranı: (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST'te işlem gören aracı kuruluş varantları dâhil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma belgelerinden elde edilen kazançlar T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için %0, SPKn'a göre SPK'ca onaylanmış finansman bonolarından ve varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen bir yıldan kısa vadeli kira sertifikalarından sağlanan gelirler ile bunların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan %15; ve (ii) KVK'nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden 6362 sayılı SPKn'a göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenenler tarafından elde edilenler hariç olmak üzere yukarıdaki (i) bendinde belirtilenler dışında kalan kazançlar için %10 uygulanır. Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması halinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla alım satım yapılması halinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile banka ve sigorta muameleleri vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul kıymetler; (iii) diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BİST'te işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları paylarının da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir.

Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır. Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılmamak kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir. Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir. Dövizle, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracının alış ve satış bedeli olarak işlem tarihindeki TL karşılıkları esas alınarak tevkifat matrahı tespit edilir. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracının yabancı bir para cinsinden ihraç edilmiş olması halinde ise tevkifat matrahının tespitinde kur farkı dikkate alınmaz.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST'te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz.

Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Ticari kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmiş olan



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 661 24 96
Tic. Sic. No: 42233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Karı Cad. No:34/1
Altınova / ALIÖVA
Tic. Sic. No:279 / Altınova
Mersis No:0814078851400001
Yalova V.D: 664 079 8514

YAKIP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş / 34335 İSTANBUL
Tel: 012 21352 35 77 Fax: 012 21352 36 20
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 022 008 8359
Mersis No: 0-9220-0883-5900017

vergiler, GVK'nın ilgili hükümleri kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümleri çerçevesinde, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

GVK'nın geçici 67. maddesi kapsamında tevkifata tabi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye de bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez.

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda belirtildiği üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.

GVK'nın geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve bu kararda değişiklik yapan muhtelif Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca, halka arz tarihi itibarıyla tevkifat oranları Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz konusu oranın artırılması durumunda dar mükellefler açısından çifte vergilendirme sorunu gündeme gelecektir. GVK'nın geçici 67. maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk vergi kanunlarından önce uygulanacaktır.

Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK'nın geçici 67. maddesi kapsamında Türkiye'deki finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir.

Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve fotokopisini, (ii) Dar Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır.

Ayrıca bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için toplu olarak vergi kimlik numarası alabilirler.

01/01/2007 tarihinden itibaren mukimlik belgesi ibraz eden dar mükellef kurumlar için yeniden vergi kimlik numarası alınmasına gerek bulunmayıp, mevcut numaralar kurumun hangi ülkenin mukimi olduğunu gösterecek şekilde kodlama yapılmak suretiyle revize edilecektir.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter veya ilgili ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 96
Tic. Sic. No: 402233
A.Kurumlar V.D: 864 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Karıoğlu Cad. No:34/1
Altınova / ALTINOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0680078831400001
Yalova V.D. 564 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebulula Yurdin Cad. Park Maya Sitesi
F. /A Blok No:18 Beşiktaş 34365 / İSTANBUL
Tel: 0212 231 25 77 Fax: 0212 231 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D 822 008 8359
Mersis No 0-9220-0883-5900017

kişiler tarafından her yıl yenilenmesi, dar mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümleri dikkate alınmadan Türk vergi mevzuatı uyarınca ödeme tarihinde geçerli olan tevkifat oranı uygulanmak suretiyle tevkifat yapılacaktır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya getirisini tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma hükümlerine göre gerçek hak sahibi (beneficial owner) olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da isteyebilecektir. Bu belgeleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tayin edeceği sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya başkaca bir suretle gerçek hak sahibi olmadığı tespit edilenler bakımından zamanaşırında tahakkuk ve tahsil edilmeyen vergiler için vergi zıyaı doğmuş sayılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar akdettiği çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları ve anlaşmaların Türkçe metinleri Gelir İdaresi Başkanlığı'nın www.gib.gov.tr web sayfasında yer almaktadır.

32.2.2 Genel olarak pay alım satımı kazançlarının vergilendirilmesi

Bu bölümde GVK'nın geçici 67. maddesinin dışında kalan durumlara ilişkin genel açıklamalar yer almaktadır.

32.2.2.1. Gerçek Kişiler

32.2.2.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

Pay alım satım kazançları, GVK'nın mükerrer 80. maddesi uyarınca gelir vergisine tabi olacaktır. Ancak anılan madde uyarınca "ivazsız olarak iktisap edilen pay senetleri ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan pay senetlerinin elden çıkarılması durumunda elde edilen kazançlar" vergiye tabi olmayacaktır. GVK geçici madde 67'de yer alan özel düzenleme uyarınca tam mükellef kurumlara ait olup, Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen gelirler de GVK'nın mükerrer 80. maddesi kapsamında vergiye tabi olmayacaktır. Öte yandan GVK geçici madde 67 uyarınca BİST'te işlem gören hisse senetlerinin alım satımından doğan kazançlar için stopaj oranı %0 olarak belirlenmiştir.

Pay senetlerinin elden çıkarılmasında, kamu menkul kıymetlerinin satışında olduğu gibi, GVK'nın Mükerrer 81. maddesi uyarınca iktisap bedeli, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından belirlenen toptan eşya fiyat artış oranında artırılarak dikkate alınabilecektir.

GVK'nın mükerrer 81. maddesi uyarınca mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir. Bu endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının %10 veya üzeri olması şarttır.

GVK'nın madde 86/1 (c) uyarınca tam mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmiş menkul sermaye iratları GVK'nın 103. maddesinin ikinci gelir dilimindeki tutarı aşmıyor ise (bu tutar 2024 yılı için 230.000 TL'dir.) beyan edilmesi gerekir.

32.2.2.1.2. Dar mükellef gerçek kişiler

GVK madde (86/2) çerçevesinde dar mükellefiyette vergiye tabi gelirin tamamı, Türkiye'de tevkif suretiyle vergilendirilmiş olan; ücretler, serbest meslek kazançları, menkul ve gayrimenkul sermaye iratları ile diğer kazanç ve iratlardan oluşuyorsa yıllık beyanname verilmez. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (103) uyarınca

ÖZATA

ÖZATA TERSANECİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fodai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 441 34 04
Tic. Sic. No: 457233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic. No:279-Altınova
Mersis No:0664079951400001
Yalova V.D. 664 879 8514

ÖZATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34275 İSTANBUL
Tel: (212) 352 35 7 Fax: (212) 352 36 20
www.ozatayatiirim.com.tr
Tic. Sic. No: 27228
Sogazi Kurumlar V.D. 008 8359
Mersis No: 0-9220-0003-5900017

kazançların mal ve hakların Türkiye’de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirilmesi zorunludur. Ancak Türkiye ile ilgili kişinin mukimi olduğu yabancı ülke arasında imzalanmış çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

32.2.2.2. Kurumlar

32.2.2.2.1. Kurumlar vergisi mükelleflerinin aktifine kayıtlı payların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.

32.2.2.2.2. Tam mükellefiyet kurumlar

Öte yandan, KVK’nın 5/1-e maddesi uyarınca kurumların aktiflerinde en az iki tam yıl süreyle yer alan iştirak paylarının satışından doğan kazancın %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanabilmek için satış kazancının satışın yapıldığı yılı izleyen 5. yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulması; satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi ve satış yapan ve delayısı ile istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet ticareti ile uğraşmaması gerekmektedir.

Bu fiada, söz konusu istisnadan amacı, kurumların bağılı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Bu bağlamda, aranan şartlar arasında bağılı değerlerin başka bir bağılı değere dönüşüyor olması yer almaktadır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (KVK’ya göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.

32.2.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar

Dar Mükellef kurum, Türkiye’de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari kazanç olarak vergiye tabi olacak ve vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti ile uğraşanların %75’lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir.

Türkiye’de bir işyeri açmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım kazancı elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye’de vergilendirilmesi söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye’nin imzalamış olduğu yürürlükte bulunan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk vergi kanunlarından önce uygulanacaktır.

32.2.2.3 Yabancı fon kazançlarının ve bu fonların portföy yöneticiliğini yapan şirketlerin vergisel durumu

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Kurul’un düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK’ya 6322 sayılı Kanunun 35’inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, “Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi” başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel durumları düzenlenmiştir.



ÖZATA DENİZCİLİK
SAN. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedal Sk.
No: 17/A Tuzla İSTANBUL
Tel: (0226) 461 2496
Tic. Sic. No: 482233
A.Kurumlar V.D: 884 088 7710

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Özgür Cad. No:34/1
Altınova/ALTOVA
Tic. Sic. No: 879 Altınova
Mersis No: 0668 079 851400001
Yalova V.D. 884 079 8514

VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akad Mah. Ebu İsa Müridin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34335 İSTANBUL
Tel: (0212) 503 3777 Fax: 0(212) 502 36 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 357228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 822 008 8359
Mersis No: 0-9270-0883-5900017

KVK'nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; (iv) döviz; (v) emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için KVK'nın 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir.

Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine etkisi yoktur.

Türkiye'de bulunan, aktif büyüklüğünün %51'inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait hisse senetleri veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

32.3. Paylara ilişkin kar paylarının ve kar payı avantajlarının vergilendirilmesi

KVK 15/2 ve 30/3 üncü maddeleri ile GVK'nın 94/6-b maddesine 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la yapılan değişiklikte, tevkifat kârın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nın 94/6-b maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 15/2 ve 30/3 üncü maddeleri uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara; (iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 21.12.2021 tarih ve 4936 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 22.12.2021 tarihinden itibaren %10 oranında tevkifat yapılacaktır (girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları için bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara ve (ii) işyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları tevkifata tabi değildir.

32.3.1. Gerçek Kişiler

32.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'ya 4842 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la eklenen 22/3 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. İlaveten, GVK'ya 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'la eklenen 22/4 maddesi uyarınca kanuni merkezleri Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmayan anonim ve limited şirket niteliğindeki, kurumlardan edinilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı %50'si, (i) ilgili şirketin ödenmiş sermayesinin en az %50'sine sahip olmak ve (ii) edinilen kar paylarını ilgili kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresine kadar Türkiye'ye transfer etmek şartıyla, kurumlar vergisinden istisnadır.

Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50'si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100'ü) üzerinden 22.12.2021 itibarıyla %10 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi beyannamesinde beyan edilmesi halinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK'nın (86/1-c) maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlardan elde edilmiş tevkif yoluyla



ÖZATA TERSANECİLİK
S.A.Ş. VE TİC. A.Ş.

Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 14 96
Tic. Sic. No: 432233
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersok Mah. Hakkı Mah. Cad. No:34/1
Altınova / AYDIN 06
Tic. Sic. No: 779 Altınova
Mersis No: 068 079 01400001
Yalova V.D: 664 079 8514

YAKIP YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. Park Maya Sitesi
F-2/A Blok No:18 Beşiktaş 34835 İSTANBUL
Tel: 0(212) 312 35 77 Fax: 0(212) 312 36 20
www.yakipyatirim.com.tr
Ticaret Sicil No: 267228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 021 008 8359
Mersis No: 0-9220-0863-5900017

vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları; 2024 yılı gelirleri için 230.000 TL'yi aşan kâr payları için beyanname verilmesi gerekecektir. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtım aşamasında yapılan %10 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dâhil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir.

Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtım sayılmaz. Kâr payı avansları da kâr payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.

32.3.1.2. Dar mükellef gerçek kişiler

GVK'nın 94/6-b-ii maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranlarda (22.12.2021 itibarıyla bu oran %10'dur) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter veya ilgili ülkedeki Türk konsolosluğunca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yıl için izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, dar mükellef gerçek kişiler tarafından her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyanamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır.

Diğer taraftan GVK'nın 101. maddesinin 5 no'lu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye'de elde edildiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

32.3.2. Kurumlar

32.3.2.1. Tam Mükellef Kurumlar

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi halinde tevkifat yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK'nın 6. maddesinde kapsamındaki "safı kurum kazancı", GVK'nın ticari kazancı düzenleyen hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi oranı 7456 Sayılı Kanun ile 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere %25'e çıkarılmıştır. Bu oran bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için ise kurumlar vergisi oranı %30'dur.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında ilk defa işlem görmek üzere ve sermayesinin en az %20'sini temsil eden payları halka arz edilen kurumların (bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri, ödeme ve elektronik para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri hariç) kurum kazançlarına uygulanacak kurumlar vergisi oranı, payların ilk defa halka arz edildiği hesap döneminden başlamak üzere beş hesap dönemi boyunca iki (2) puan indirimli olarak uygulanacaktır. Şirket'in kendisi bu düzenlemeden faydalanacaktır.

Ancak, KVK'nın 5/1-a maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kâr payları, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilen kar payları, kurumlar vergisinden müstesnadır. Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları bu istisnadan yararlanamaz.

32.3.2.2. Dar Mükellef Kurumlar

KVK'nın 30/3 maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden Bakanlar Kurulu'nca belirlenen oranlarda (%15) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Ancak, çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanabilmesi için ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve noter veya ilgili ülkedeki Türk konsolosluklarınca tasdikli Türkçe tercümesinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, sadece o yıl için izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, dar mükellef kurumlar tarafından ise üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.

Dar mükellef kurumların, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı olmaksızın elde ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergilendirme olup, dar mükelleflerin bu gelirler için Türkiye'de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır.

33. İHRAÇCI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ

33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin ya da izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair beyanları:

Yoktur.

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:

Yoktur.

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında bilgi:

Yoktur.

33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:

Yoktur.

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar hakkında bilgi:

Yoktur.

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:

Yoktur.

34. İNCELEMAYA AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No: 34 İç Kapı No: 1 Altınova / Yalova adresindeki İhraççı'nın merkezi ve başvuru yerleri ile İhraççı'nın internet sitesi www.ozatadenizcilik.com ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) (www.kap.org.tr) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:



Evliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedaî Sk.
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 422 24 96
Tic. Sic. No: 482243
A.Kurumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı Kan Cad. No:34/1
Altınova / YALOVA
Tic. Sic. No: 278411
Mersis No: 0664079851400001
Yalova V.D: 664 079 8514

JAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Akat Mah. Ebulâla Mardin Cad. Park Maya Sitesi
No: 2/A Blok No: 18 Beşiktaş 34336 İSTANBUL
Tel: (0212) 352 35 77 Fax: (0212) 352 35 20
www.vakifyatirim.com.tr
İstanbul Ticaret Sicil No: 257228
Boğaziçi Kurumlar V.D: 22 008 8359
Mersis No 0-9220-0683-5900017

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının İzahnamede yer alması gereken finansal tabloları

35. EKLER

EK 1: Şirket Esas Sözleşmesi

EK 2: Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi

EK 3: Şirket'in 31.12.2021, 31.12.2022, 31.12.2023, 31.03.2024 ve 30.06.2024 tarihlerinde sona eren dönemlere ilişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu

EK 4: Report Bağımsız Denetim A.Ş. ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. Sorumluluk Beyanları

EK 5: Fiyat Tespit Raporu

EK 6: Özmen Yalçın Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanan Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Beyanı

EK 7: Fon Kullanım Yeri Raporu

EK 8: Gayrimenkul Değerleme Raporları ve Değerleme Kuruluşlarının Sorumluluk Beyanı

EK 9: Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu



ÖZATA
Enliya Çelebi Mahallesi
Rauf Orbay Cad. Fedai Sok
No: 17/A Tuzla / İSTANBUL
Tel: (0226) 461 24 96
Tic.Sic. No. 482233
Sorumlar V.D: 664 068 7210

ÖZATA DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş.
Hersek Mah. Hakkı KAN Cad. No:34/1
Altınova/YALOVA
Tic. Sic.No:209-Altınova
No:45 No:0664079851400001
Yalova V.D. 664 079 8514

YARF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
34145 Etiler Mah. Katil Cad. Park City Sitesi
No:315 Kat:5 Kat:5 No:315/5 İSTANBUL
Tic.Sic.No:274997 T. Fax: 0212 349 99 80
No:12 Kat:5 Kat:5 No:12 Kat:5
No:12 Kat:5 Kat:5 No:12 Kat:5
Bosporus Kurumları V.D. No: 008 2159
Etiler Mah. Katil Cad. Park City Sitesi
No:315 Kat:5 Kat:5 No:315/5 İSTANBUL