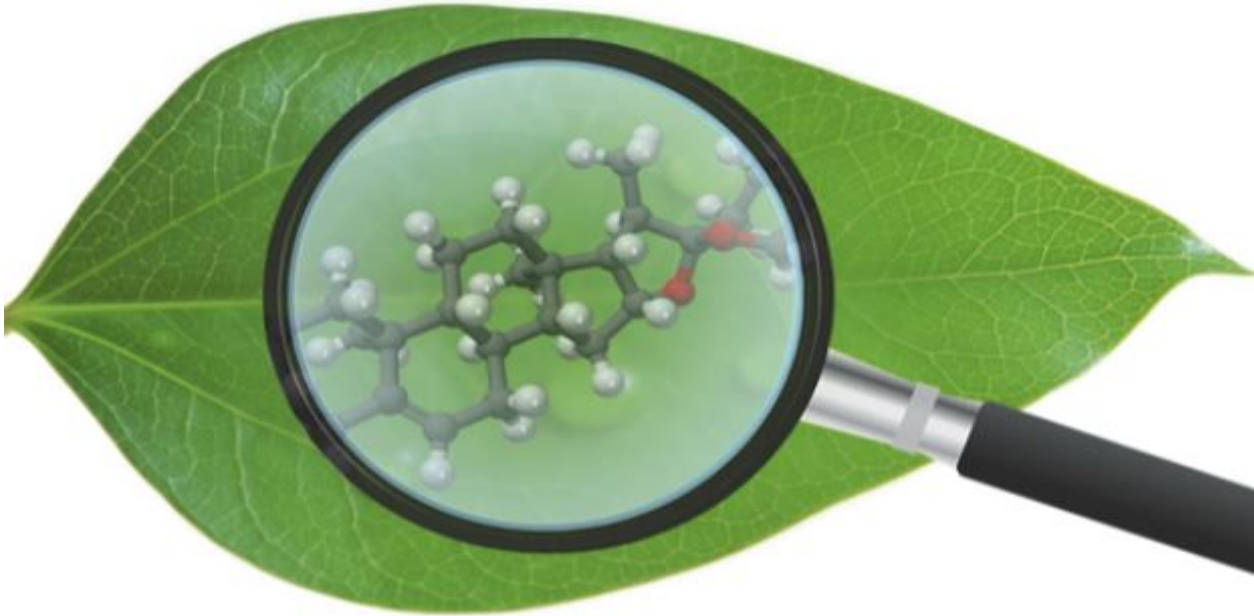


2020 Yıllık Faaliyet Raporu





YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Acıselsan Acıpayam Selülöz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Acıselsan Acıpayam Selülöz Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 8 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Mehmet Karakurt, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 8 Şubat 2021

İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ.....	6
-Şirket Künyesi.....	7
-Ortaklık Yapısı.....	8
-Vizyon,Misyon ve Değerler.....	9
-Tarihten Satırbaşları.....	10
4. YÖNETİM	12
-Yönetim Kurulu Üyeleri.....	13
-İdari Kadro.....	15
3. FİNANSAL GÖSTERGELER.....	16
4. 2020 YILI GELİŞMELERİ.....	19
5. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU.....	27
6. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI.....	47

YARIM ASIRLIK TECRÜBE ve SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞİM

Kuruluşumuzdan bugüne “Sürdürülebilir Gelişim” misyonu ile yarım asırdır büyümemizi sürdürürken, gerçekleştirdiğimiz kapasite artırımı yatırımları ve ekoloji dostu ürünlerle tüm faaliyetlerimizde paydaşlarımız için değer yaratmayı sürdürüyoruz.

5 kıtada 34 ülkeye ihracat yaparken, yüksek teknoloji uygulamaları ile üretim sistemlerinin verimliliğini artırıyor, tedarik zincirinden müşteri deneyimine kadar kaliteye hizmet eden tüm projelerde önemli yatırımlara imza atıyoruz.

Değer yaratan sürdürülebilir büyüme misyonumuzun şekillendirdiği stratejik yaklaşımlarla yarım asırlık tecrübemizi geleceğe taşıyacak hedeflerimizde hızla ilerliyoruz.

KISACA ACISELSAN

Aciselsan, Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aciselsan", "Şirket") Denizli Acıpayam'da 1973 yılında bölge halkı tarafından kurulmuştur. Faaliyet konusu yüksek kalitede formüle edilmiş ekoloji dostu CMC (Karboksimetilselüloz) ve türevlerinin üretimi, alım-satımı ve üretim atıklarının değerlendirilmesidir.

CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup deterjan, boya, gıda, ecza, kozmetik, tekstil, tutkal ve sondaj sektörlerinde ara madde olarak kullanılmaktadır.

1974 yılında bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Aciselsan'a ortak olmuştur. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. 2010 yılında sahip olduğu %76,8 oranındaki hisseyi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devretmiştir.

2011 yılının son çeyreğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından düzenlenen özelleştirme ihalesini Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kazanarak, ÖİB'na ait %76,8 ve 2012 yılında T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfına ait %15,2 oranındaki Aciselsan hisselerini satın almıştır. Aynı yıl Aciselsan hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

2018 yılında Verusaturk GSYO A.Ş. sahip olduğu toplam %47,3 oranındaki Aciselsan paylarını Verusa Holding'e devretmiştir.

Yıllık 13.500 ton üretim kapasitesi ile Aciselsan ürünleri bugün sadece Türkiye'de değil tüm dünyada rağbet görmektedir. Yurtiçi satışlarının yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.

ACISELSAN ve VERUSA GRUBU

Aciselsan, 2012 yılında Verusaturk GSYO'nun Özelleştirme İdaresi'nden Şirket paylarının devralınmasıyla, sahip olduğu "girişimci sermaye", rekabetin devamlı arttığı zor piyasa koşullarında kaydettiği yurtiçi ve yurtdışı toplam cirosu ve ihracat hacmi ile kendi sektöründe kilit önemde bir ekonomik aktör olmayı başarmıştır.

Verusa Grubu, Aciselsan'da,

- finansal yapının sağlamlaştırılması,
- gelecek yatırımlarının belirlenmesi,
- insan kaynağının oluşturulması,
- sürdürülebilir çevre dostu yatırım projelerini odağına alan güçlü iş modelleri ile üretim yapılmasında yönlendirici rolüyle, Şirket'in geleceğe güvenle yürümesini sağlamaktadır.

Aciselsan'ın Verusa Grubu'na dahil olduğu 2012 yılından beri şirket payları Borsa İstanbul'da ACSEL koduyla işlem görmektedir.





Şirket Genel Bilgileri

2020 Faaliyet Raporu

6

Şirket Künyesi

İşbu Faaliyet Raporu ("Rapor"), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nin 8. madde hükmü ve (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ilgili madde hükümleri uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi itibari ile işletme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgi verilmesi amacını taşır.

Ticaret Ünvanı : Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ticaret Sicil Numarası : 258 / Acıpayam Ticaret Sicil Memurluğu

Merkez Adresi : Aşağı Mah. Aciselsan Caddesi No: 25 Acıpayam / DENİZLİ

Telefon / Faks : 0(258) 518 11 22 - 0(258) 518 11 24
0(258) 518 11 23 - 0(258) 518 15 99

Web Adresi / E-Posta : www.aciselsan.com.tr / aciselsan@aciselsan.com.tr

Ödenmiş Sermaye : 10.721.700 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 30.000.000 TL

Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih : 2012

İşlem Gördüğü Borsa / Pazar : Borsa İstanbul (BIST) / Ana Pazar

Dahil Olduğu Endeksler : BIST ANA / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST TEMETTÜ / BIST SİNAİ / BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BIST KOBİ SANAYİ / BIST DENİZLİ

Hisse Kodu : ACSEL

Faaliyet Konusu: CMC (Karboksimetilselüloz) üretimi ve ticareti

ORTAKLIK YAPISI

Aciselsan, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.1984 tarih ve 97 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

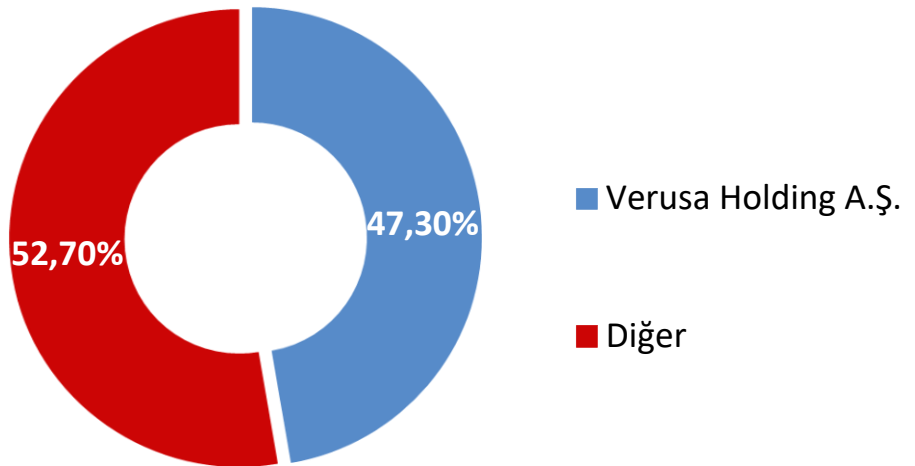
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 30.000.000 (Otuz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.

2012 yılından beri payları Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasasında işlem görmekte olan Aciselsan'ın iştiraki ve bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

Şirketin ana ortağı Verusa Holding A.Ş. 'dir.

İlgili dönem sonunda ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Tutar (TL)	Oran (%)
Verusa Holding A.Ş.	5.071.148,65	47,30
Diğer	5.650.551,35	52,70
TOPLAM	10.721.700,00	100,00



VİZYON, MİSYON ve DEĞERLER

Vizyon

Kuruluşundan bugüne kimya sektöründe en değerli varlığımız olan yarım asırlık birikim ve tecrübe doğrultusunda projelendirilen Ar-Ge çalışmaları ile “Aciselsan Kalitesini” ve çevre dostu “Aciselsan Ürünlerini” sürekli geliştirmeyi, evrensel kalite ve standartlarda hizmet sunarak sadece Türkiye’de değil tüm dünyada tercih edilen, güvenilir ve uzun vadeli müşteri memnuniyeti kurmak.

Misyon

“Sürdürülebilir Gelişim” misyonuna odaklanmış bir çalışma ekibiyle; özgün, yüksek teknoloji içeren, çevre dostu, yüksek kaliteli üretim ve tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmak.

Değerler

✓ *Müşteri Odaklı Üretim*

Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine en iyi kalite ve hizmetle karşılık vermek ilk amacımızdır.

✓ *Sürdürülebilir Bütünlük*

Hizmetin sürekliliğini sağlamak için, en üst teknoloji bileşenlerini kullanarak gerekli yatırımları gerçekleştirmek; bu esnada çevreyi koruma bilinci ile davranmak; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak görevimizdir.

✓ *Dürüst Çalışma İlkelerine Bağlı Takım Çalışması*

Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi için en iyi personeli ve yetişkin insan gücünü istihdam etmek, gelişmelerine imkan tanımak ve işbirliği ve dayanışmanın sürekli olduğu adil bir çalışma ortamı yaratmak ana ilkemizdir.

TARİHTEN SATIRBAŞLARI

1973

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Denizli Acıpayam'da bölge halkı tarafından 3.710 ortak ile kuruldu.

1974

Bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Aciselsan'a ortak oldu.

2010

Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Aciselsan'da sahip olduğu %76,8 oranındaki payı özelleştirme kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devretti.

2011

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen özelleştirme ihalesini Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. kazandı.

2012 (I)

Verusaturk önce ÖİB'na ait %76,8, daha sonra T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizm. Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfına ait %15,2 payı satın aldı.

(II)

Aciselsan Laboratuvarı kuruldu.

(III)

Yeni yönetim Verusaturk GSYO tarafından göreve atandı.

(IV)

Aciselsan payları, kuruluşunun 40. yılında İMKB İkinci Ulusal Pazar'da, 3 bin 790 ortağa sahip olarak halka arz edilmeksizin, işlem görmeye başladı.

KURUMSAL TARİHÇE

2013 (I)

Mevcut üretimin 10.200 tona yükseltilmesi için, yıllık 3.000 ton üretim kapasiteli yeni bir fabrika binası ile ilgili yatırım çalışmalarına başlandı.

(II)

Çevre dostu ekolojik üretim standartları belirlendi.

2018 (I)

Yıllık 1.200 ton kapasiteli Polyanionic Selüloz (PAC) üretim hattına ilişkin yatırımlar tamamlandı.

(II)

Verusaturk GSYO, Acıselsan'da sahip olduğu %47,3 oranındaki payların Verusa Holding'e satışını gerçekleştirdi.

2019 (I)

Yeni imar planı değişikliği sonucunda, Şirket aktifinde yer alan sanayi alanı niteliğindeki arsa büyüklüğü toplam 153.770m²'ye yükseldi.

(II)

Yıllık 8.400 ton olan yıllık üretim kapasitesi 12.000 tona yükseldi.

2020

Yıllık 12.000 ton olan üretim kapasitesi 13.500 tona yükseldi.



Yönetim

2020 Faaliyet Raporu

12

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve İDARİ KADRO

**Verusa
Holding A.Ş.
(Temsilcisi
Reha ÇIRAK)
Yönetim Kurulu
Başkanı**

Orta ve lise öğrenimini İzmir Amerikan Lisesi ve İzmir Atatürk Lisesinde tamamlayan Reha Çırak, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına New York'ta bir finans şirketinde başladıktan sonra İstanbul'da finans sektöründe çeşitli çok uluslu şirketlerde çalışmıştır.

2003 yılında Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Finans bölümünden yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2004 yılında SMMM Ruhsatını alan Reha Çırak UPENN Wharton, NYU Stern ve Columbia İşletme Okullarında çeşitli finans eğitimlerine katılmıştır.

Reha Çırak, Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

**Mustafa ÜNAL
Yönetim Kurulu
Başkan
Yardımcısı**

Mustafa Ünal, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde lisans eğitimini tamamlamış, Bilkent Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesini (MBA) almıştır.

İş yaşamına bankacılık ve finans sektöründe başlayan Ünal, Garanti Bankası'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Mustafa Ünal İngilizce ve Rusça bilmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve İDARİ KADRO

**Dr. Mustafa
Necip ULUDAĞ**
**Yönetim Kurulu
Üyesi**

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Necip Uludağ yüksek lisans derecesini Harvard ve İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme ortak programından, doktorasını ise Milan ve İstanbul Üniversitesi ortak programından almıştır.

Kariyerine 2001 yılında Boyner Grubu'nda başlayan Necip Uludağ Benetton Ayakkabıları'nın Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Cheignon'un Genel Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür.

Azerbaycan Alfa Yatırım ve ABD Teksas'ta kurulu IPF Uluslararası & Canam Yatırım Fonlarının Yönetim Kurulu üyeliği, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

**Prof. Dr.
M. Ege YAZGAN**
**Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi**

Halen Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. M. Ege Yazgan, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Akademik hayatına 1992 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak başlayan Yazgan, aynı bölümden yüksek lisans derecesini almıştır. Doktora öğrenimini, bir yılı Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğrenci olmak üzere, İngiltere'de Sussex Üniversitesi'nde tamamlamıştır.

Sussex Üniversitesi'nde eğitmen olarak çalışan Ege Yazgan, 2001-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim üyesi, program direktörlükleri, dekan yardımcılığı ve dekanlık gibi idari görevler de üstlenmiş, 2008-2009 yılları arasında, Cambridge Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.

Yurt içinde ve yurt dışında yayınlanan birçok makalesi bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ve İDARİ KADRO

Osman AKSOY

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuş ve 1990 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas Müdürlüğü'nde işe başlamıştır.

1992 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşunu gerçekleştirdiği İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de kurucu personel olarak görev almış, sırasıyla II. Müdür, Müdür Yardımcılığı ve Müdür pozisyonlarında çalışmıştır.

2012-2016 yılları arasında sürdürdüğü Üye İşleri Bölüm Müdürlüğü görevinden 2016 yılında emekli olmuştur.

İDARİ KADRO

Adı / Soyadı	Görevi / Ünvanı	Göreve	Toplam Mesleki
		Başlama Tarihi	Tecrübe
Zafer KARAGÖL	Genel Müdür	24.09.2012	29 yıl
Mustafa BULUT	Muhasebe Müdürü	01.10.2012	24 yıl
Fuat ÇELİKTAŞ	Satış ve Pazarlama Müdürü	02.11.2020	18 yıl
Emrah KAYA	Üretim Müdürü	03.10.2012	13 yıl
Göksu COŞKUNSU	İş Geliştirme Müdürü	07.09.2020	16 yıl
Ersan Melih GÜLEL	İdari İşler Yetkilisi	04.04.2012	19 yıl
Mustafa ARSLAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	18.03.2016	11 yıl



Finansal Göstergeler

2020 Faaliyet Raporu

16

FİNANSAL GÖSTERGELER

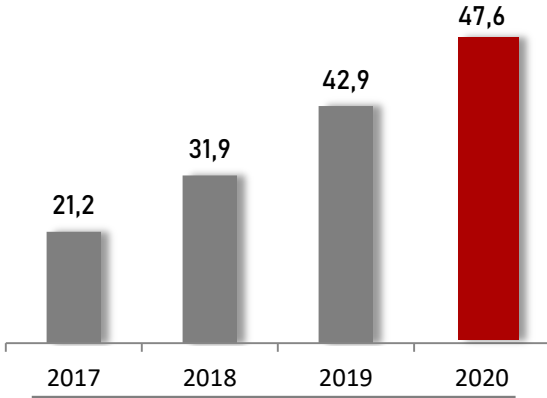
Özet Bilanço

(TL '000)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Aktifler	61.360	49.448	38.172	28.318
Dönen Varlıklar	26.579	18.628	15.418	13.304
Duran Varlıklar	34.781	30.820	22.753	15.014
Toplam Yükümlülükler	9.383	7.566	6.457	5.131
K.V. Yükümlülükler	5.472	4.326	4.143	2.905
U.V. Yükümlülükler	3.911	3.240	2.314	2.226
Özkaynaklar	51.977	41.882	31.714	23.186

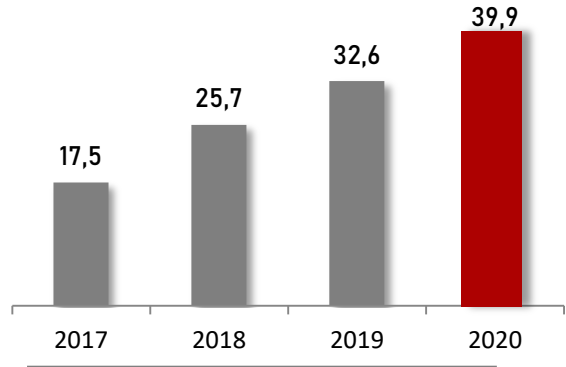
Özet Gelir Tablosu

(TL '000)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Satışlar	47.661	42.939	31.972	21.165
Brüt Kar	12.666	8.139	6.133	3.634
Esas Faaliyet Karı	9.410	5.218	5.290	1.295
Net Kar	10.451	9.306	8.217	1.839
FAVÖK	9.210	5.487	3.956	1.084
Brüt Kar Marjı	%26,58	%18,95	%19,18	%17,17
Esas F. Kar Marjı	%19,74	%12,15	%16,55	%6,12
Net Kar Marjı	%21,93	%21,67	%25,70	%8,69
FAVÖK Marjı	%19,32	%12,77	%12,37	%5,12

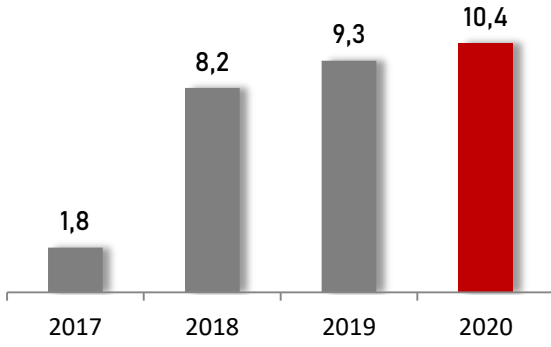
FİNANSAL GÖSTERGELER



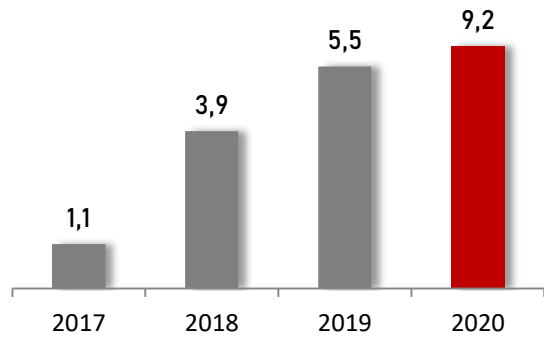
Satış Gelirleri (Mn TL)



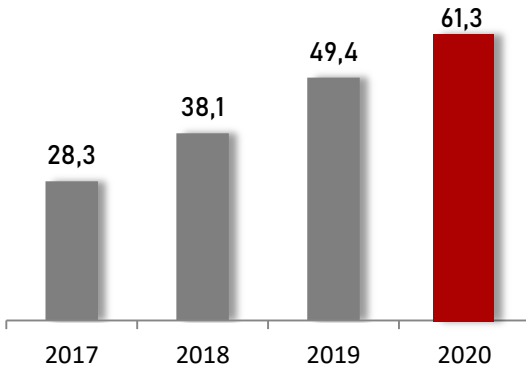
Uluslararası Satışlar (Mn TL)



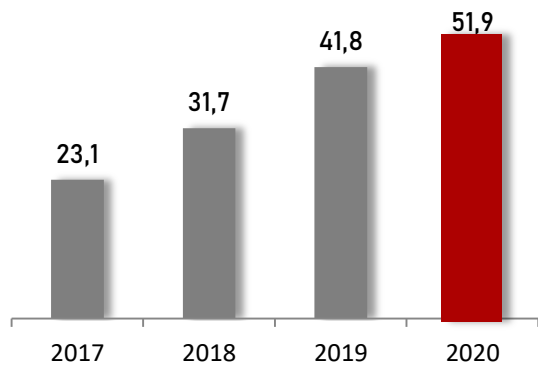
Net Kar (Mn TL)



FAVÖK (Mn TL)



Toplam Varlıklar (Mn TL)



Özkaynaklar (Mn TL)



2020 YILI GELİŞMELERİ

2020 Faaliyet Raporu

19

CMC – Karboksimetilselüloz Üretimi

Aciselsan CMC üretim kapasitesini 13.500 tona yükseltmiştir.



Aciselsan'ın başlıca faaliyet konusu selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatı ve ticareti olup, Şirket'imiz CMC üretiminde Türkiye'nin ilk ve öncü kuruluşlarından.

CMC suda çözülebilen selüloz eteri olup deterjan, boya, gıda, ecza, kozmetik, tekstil, tutkal ve sondaj sektörlerinde ara madde olarak oldukça geniş ve yaygın bir kullanım alanı bulunmaktadır. Gıdadan sondaj ürünlerine, deterjandan ilaca ara madde olarak kullanılan selüloz türevi talebi, tüm dünyada artan nüfus ve ihtiyaçlara göre büyüme kaydetmektedir.

Tüm sektörlerde yavaşlamaya ve durgunluğa yol açan Covid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen yarım asırlık tecrübesi ve kalitesi ile Aciselsan, 2020 yılında üretim kapasitesini ve cirosunu arttırmayı başarmıştır.

Gerek sektörün gerekse Aciselsan Pazar payının büyümesi ile 2020 yılında üretim hattına ait planladığı yatırımlarını tamamlayarak, yıllık üretim kapasitesini müşterilerinden gelen yoğun talebi karşılamak üzere 12.000 tondan 13.500 tona çıkartmış ve kendi laboratuvarında yürüttüğü AR-GE çalışmaları ile ürün gamında kaliteyi yükselten iyileştirmeler yapmıştır.

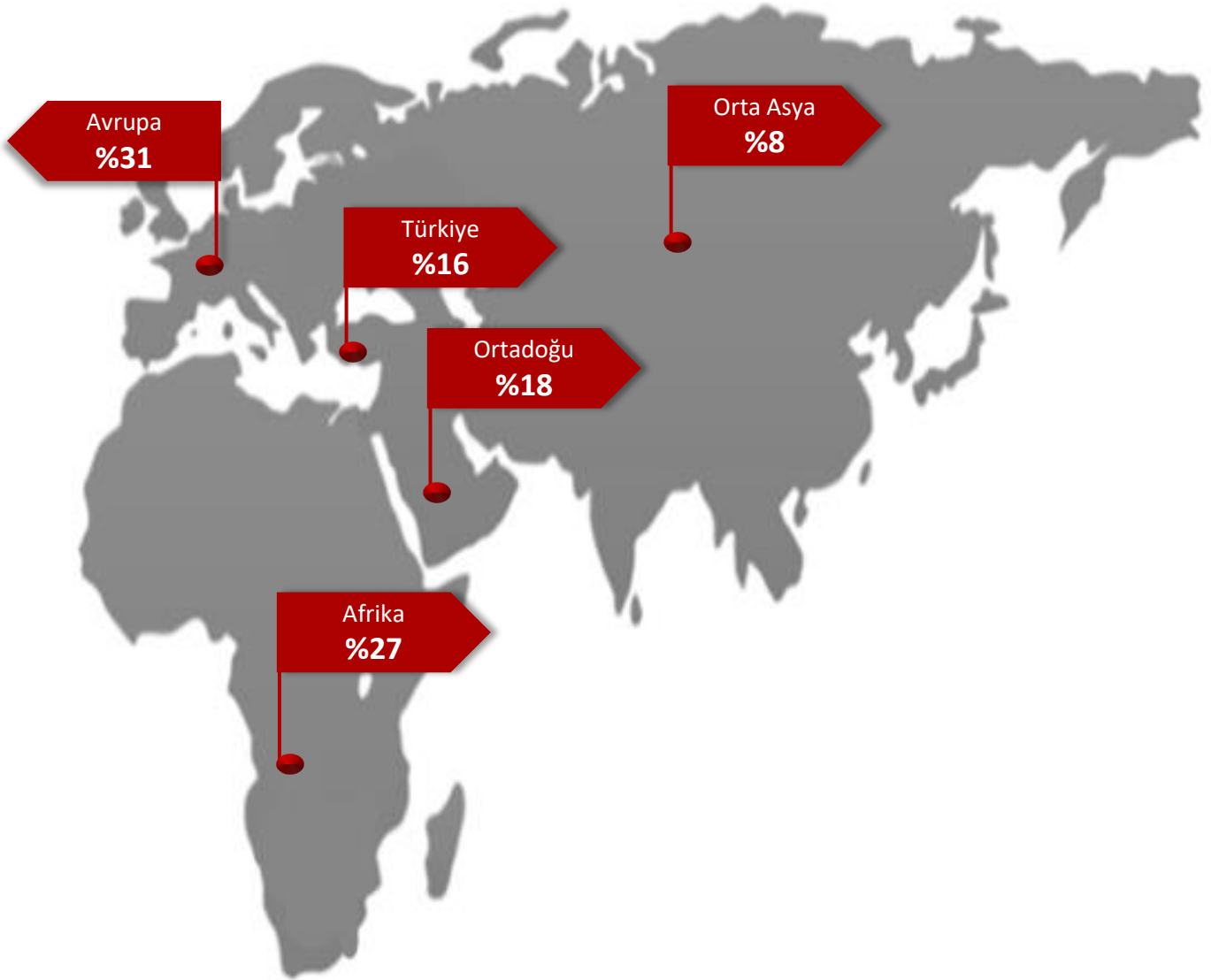
Türkiye Ticaret Bakanlığı verilerine göre kimyevi madde ihracı Türkiye'nin toplam ihracatında %12,7'lik payı ile 3. büyük ihracat kalemi olup sektör her yıl hızla büyümektedir.

CMC'nin Kullanıldığı Başlıca Sektörler

Deterjan Sanayi	Tekstil Sanayi
Tutkal İmalatı	Kağıt ve Karton Sanayi
Gıda Sanayi	Boya Sanayi
Sondaj Sanayi	Eczacılık ve Kozmetik Sanayi

ÜRETİM ve SATIŞLARIN DAĞILIMI

Toplam satışların **%16,4**'ü Türkiye olmak üzere,
%83,6'sı yurtdışında **34** ülkeye ihraç edilmektedir.

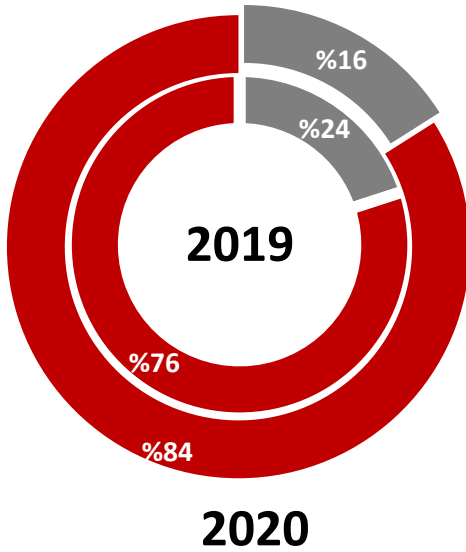


ÜRETİM ve SATIŞLARIN DAĞILIMI

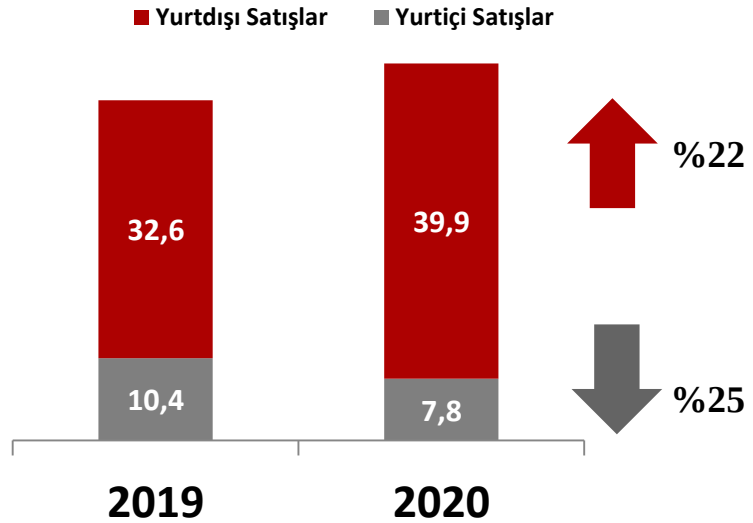
Toplam ciroda bir önceki yıla göre %11 artış

Satışlar (TL)	2020	2019
Yurtiçi Satışlar	7.815.282	10.411.241
Yurtdışı Satışlar	39.942.447	32.679.433
İade ve İndirimler	(97.223)	(151.668)
TOPLAM	47.660.506	42.939.006

Yurtiçi ve Yurtdışı Satışların
Toplam Satışlardaki Payı (%)



Yurtiçi ve Yurtdışı Satışlar (Mn TL)



2020 Yılında Aciselsan

Covid-19 pandemi sürecinde şekillenen yeni tüketici ihtiyaçları ve kişi başı tüketim ile CMC dünya pazarı büyümeye devam etmiş, 2020 yılında Aciselsan, özellikle yurtdışı müşteri taleplerinde gerçekleşen artışa bağlı olarak ihracat pazar payını yükseltmiştir.



2020 Yılında %11 Satış Gelirleri Artışı

Aciselsan, pandeminin küresel konjonktür ve Türkiye ekonomisinde olumsuzluklarını hissettirdiği ve rekabetin yoğunlaştığı 2020 yılında da büyümeye devam etmiştir.

Pandeminin etkileri doğrultusunda özellikle deterjan sektörü talebinin yoğun olduğu 2020 yılında Aciselsan tamamladığı 1.500 ton ek kapasite artışı ile yurt içi satışları 7,8 mn, yurtdışı satışları ise 39,9 mn TL olarak gerçekleştirmiştir.

Planlanan büyüme hedeflerine paralel olarak üretiminin %83,6'sını yurt dışı pazarlara ihraç etmiştir. Ürünlerinde kaliteyi yükselten AR-GE çalışmaları, etkin pazarlama ve satış stratejileriyle dış pazarlarda büyümeye devam eden Aciselsan, sürdürülebilir karlılık ve ihracat ekseninde yurtdışı satışlarının toplamını bir önceki yıla göre %22 yükseltmiş, 2020 yılı net cirosu 47,6 milyon TL'ye ulaşmıştır.

Aynı dönemde Şirket esas faaliyet karı ve FAVÖK rakamlarında ve marjlarında dikkat çeken bir yükseliş gerçekleşmiştir.

Tesis ve Kapasite

Aciselsan Acıpayam Selüloz ve Tic. A.Ş., CMC (Sodyum Karboksimetil Selüloz) üretim faaliyetlerini Türkiye, Denizli ilinde 153.770m² arsa üzerinde kurulu 8.843m² kapalı alanda yıllık toplam 13.500 ton üretim kapasitesi ile sürdürmektedir.

Türkiye Dışı Faaliyetler

Asya - Pasifik ve Avrupa toplam üretimin %85'ni gerçekleştirdiği dünya CMC pazarının artan ihtiyaca paralel olarak 1,7 milyar dolar büyüklüğe ulaşması beklenmektedir.

Müşteri memnuniyetine odaklanarak yurtdışı pazardaki payını büyütmeyi ve karlılığını artırmayı hedefleyen Aciselsan, küresel ihracat ve kurdaki artış ile yüksek operasyonel karlılığa ve satış hasılatına ulaşmıştır.

2020 Yılında Aciselsan

Aciselsan kendi laboratuvarında hazırladığı ekoloji dostu teknik ve saf cins CMC üretiminde, çevreyi koruma bilinci ile davranmayı, çalışanlarına ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişimine katkı yapmayı ilke edinmiştir.



Çevre Uygulamaları

Sektörde kurulan ilk firmalardan biri olarak Aciselsan, 2013 yılında kendi laboratuvarında hazırladığı ve çevre standartlarına uygun üretimi kurumsal ilkeleri arasına almıştır.

Sistemli ve etkin bir çevre yönetimi için Verusa Grubu sürdürülebilirlik prensipleri ve ilkelerini benimsemiş ve bu çerçevede Verusa Holding Sürdürülebilirlik Komitesinde Şirketi temsil eden 1 üyesi ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışmalar atık yönetimi, su ve enerji tasarrufu ve yönetimine odaklanmıştır.

Atık Yönetimi

İklim krizi, plastik kirliliği gibi çevresel sorunların gittikçe öne çıktığı günümüzde özel sektöre bu sorunların çözümünde önemli sorumluluklar düşmektedir.

Aciselsan sıfır atık yaklaşımı ile öncelikle atıkların kaynağında önlenmesi/ azaltılması,

kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması kapsamında önlemler almaktadır.

Atık yönetimi faaliyetleri; atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü kapsamaktadır.

Aciselsan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli “Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” Çevre İzni ve Lisansına, buna ek olarak 2022 yılı sonuna kadar T.C. Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayrırma Belgesi’ne sahiptir.

2020 Yılında Aciselsan

Aciselsan, 2019 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ve 2021 yılına kadar geçerli olacak çevre denetimlerini başarı ile tamamlamış ve Şirket hakkında herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. Mevzuat ve düzenlemelere göre geçerliliği 2021 yılına kadar devam eden emisyon ölçüm sonuçları da çevre standartlarına uyumlu çıkmıştır.

2020 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar toplamında 49.292 kg Aciselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Su Geri Dönüşüm Programı ve Su Tasarrufu

Aciselsan'ın üretim sırasında kullandığı suyun büyük bir çoğunluğu geri dönüştürülmektedir.

Üretim sırasında kullanılan su öncelikle reaktörlerin çeperlerinden ve eşanjörden ısınarak geri dönüşüm boru hattı üzerinden 2 adet şamandıralı toplama havuzunda toplanmakta, daha sonra 40-45 derecedeki su sıcaklığı, 20-25 dereceye kadar soğutularak yeniden üretimde kullanılmaktadır.

Su geri dönüş hattı ve soğutma sistemleri ile üretimde kullanılan suyun %98'i geri kazanılmakta ve üretime geri döndürülmektedir.

Su verimliliğini sağlayan bu uygulama sayesinde 2020 yılı içerisinde yaklaşık 1.500m³ su geri kazanılıp üretimde tekrar kullanılmıştır.

Temiz suya olan ihtiyacı da azaltan bu uygulama ile su ve finansal tasarruf sağlanmıştır.



Enerji Yönetimi

Aciselsan'da kapasite artırımı için sistemlere, kurumayı hızlandıran dehidratör cihazları, siklon ve fan eklenmiş, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 500 MWh üzerinde enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Çevre ve Doğal Yaşamın Korunması

Aciselsan üretim tesislerinin ve fabrikasının 1973 yılında kurulduğu arazide, su kaynakları, çevre ve bitki örtüsü ilk günkü gibi korunmuş olup civar alanlarda tarım faaliyetlerine devam edilmektedir.

Sosyal Sorumluluk

Aciselsan faaliyette bulunduğu bölgede çevre halkına istihdam, ihtiyaç sahiplerine maddi destek, eğitim imkanları ile ekonomiye katkı sağlamaktadır.

Şirket'imiz 2020 yılı COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiye" kampanyasına 25.000 TL tutarında katkı yapmıştır.

2020 Yılında Aciselsan

Aciselsan'da Endüstri İlişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği



Aciselsan'da insan kaynakları yönetimi, yetkili yerli sendikalarla diyalog, karşılıklı anlayış, çalışma barışının korunması ve üretim sürekliliği ilkeleri gözetilerek, ISO 9001 yönetim sertifikası, insan kaynakları politikaları, ilgili kanun ve mevzuata uygun toplu iş sözleşmeleri ve ilişkiler çerçevesinde yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Politikası'nın temel amacı şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal ve etik değerlere uygun bireylerden oluşan bir organizasyon yapısı kurmaktır. Her düzeyde çalışanın gelişimini ön planda tutarak sürekli olarak insana yatırım yapmayı, temelinde insan haklarına saygılı en iyi örneklerden biri olmayı hedeflemektedir.

Aciselsan'da idari personel dışında kalan; 44 çalışan Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ) kapsamındadır.

PETROL-İŞ sendikası ile Aciselsan arasında devam eden görüşmeler 30.01.2020 tarihinde sonuçlanmış olup, 01.01.2020 - 31.12.2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Aciselsan 2020 yılında pandemi sürecinde ilk olarak çalışan sağlığını güvence altına almak adına operasyonel faaliyetlerini gözden geçirerek yeni planlamalar yapmıştır.

Çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığı için uzaktan/evden çalışma kapsamında düzenlemeler uygulanmış, iş sürekliliğini sağlamak adına esnek çalışma modelleri ve dijitalleşme süreçlerinden faydalanılmıştır.

Çalışanlara düzenli aralıklarla PCR Covid testi yapılmış, temel gıda, hijyen, maske ve dezenfektan gibi sağlık ürünleri için tedarik sağlanmıştır.

Tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan yan ödenekler 2020 yılında da kesintisiz olarak devam etmiştir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve yasal yükümlülükler kapsamında sıfır kaza ve meslek hastalığına yönelik tüm önlemler alınmış, ilgili konularda online eğitimler verilmiştir.

Ayrıca, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca tüm faaliyet alanlarının yasal yükümlülüklerine uygunluğu konusunda kamusal denetimlerini başarıyla tamamlamıştır.



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2020 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Acıselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin eşitlik, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve sorumluluk kavramlarını benimsemekte olup, bu ilkeleri doğru şekilde uygulayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirket'imizin faaliyetlerinde; SPK'nın Seri: II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden 2020 yılında uyum için azami özen gösterilmiştir.

Şirket'imizin sermaye yapısında herhangi bir paya imtiyaz veya imtiyazlı oy hakkı söz konusu değildir. Genel Kuruldan üç hafta önce hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan Genel Kurula katılım, oy haklarının kullanımı ve organizasyonla ilgili değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri Şirketimizin internet sitesinde ve KAP'ta yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Şirket'imizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir. Uygulanması zorunlu olan ilkelere tam uyum sağlanmıştır. Şirket yönetim kurulunda 2 kişi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kurulan; Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri, sorumluluk ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam etmektedirler.

Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere tam anlamıyla henüz uyum sağlanamamış olmakla birlikte, bu ilkeler üzerinde idari, hukuki, teknik altyapı çalışmaları devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirket'imizin pay sahipleri ile ilişkileri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarını ve ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda kullanabilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü tarafından özel durumlar kamuya anında açıklanmakta, Borsa İstanbul ve SPK gibi düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklar yerine getirilmektedir.

Şirket'imizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile operasyonel ve finansal faaliyet sonuçlarıyla ilgili olarak hazırlanan "Faaliyet Raporları" çeyreklik dönemler itibarıyla Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.aciselsan.com ve Kamu Aydınlatma Platformu www.kap.org.tr adresinde açıklanmakta ve yayınlanmaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Şirketimizin yapısı nedeniyle Yönetim Kuruluna ayrıca bir rapor sunmamakla beraber Yönetim Kurulu ve Üst Yönetimin zamanında bilgilendirilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen tüm yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Söz konusu birimde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Mustafa ARSLAN

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

Tel: 0(212) 290 74 90

Faks: 0(212) 290 74 91

E-posta: mustafa.arslan@verusa.com.tr

Ersan Melih GÜLEL

Yatırımcı İlişkileri Birim Yetkilisi

Tel: 0(258) 518 11 22

Faks: 0(258) 518 11 23

E- posta: ersangulel@aciselsan.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Biriminin Görevleri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün mevzuattan gelen başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

*Yatırımcılar ile Şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

*Özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin mevzuat çerçevesinde, içsel bilgilere erişimi olanların listesini hazırlamak ve bu listenin güncelliğini takip etmek,

*Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

* Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

* İnternet sitesinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünün içeriğini düzenli olarak takip etmek ve gerektiğinde güncellemek,

* Yatırımcı ve analistlerden gelen soruları değerlendirerek yanıtlamak, gerektiğinde bire bir görüşmeler yapmak veya bu konuda düzenlenen konferans ve toplantılara katılmak,

* Kamuyu aydınlatma mevzuatına ilişkin her türlü hususu gözetmek ve izlemek, bu kapsamda Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılması gereken özel durum açıklamalarını hazırlamak ve göndermek,

*Mevcut ve potansiyel yerli ve yabancı yatırımcılardan telefon veya elektronik posta yoluyla gelen soru ve bilgi taleplerine, yasal mevzuatın imkân verdiği ölçüde yanıt vermek,

*Üçer aylık faaliyet dönemleri itibariyle Şirket’in ilgili döneme ait faaliyetleri ve finansal durumuna ilişkin raporlar hazırlamak,

*Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesindeki Kaydi Sisteme dahil bilgilerin takibini yapmaktır.

2020 Yılı Gelişmeleri

İlgili dönem içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün aktif rol aldığı alanlar,

*Genel Kurul ve faaliyet raporu süreçleri olmuştur.

*Sermaye Piyasası Kurulu’ndan gelen soruların eksiksiz ve doğru olarak cevaplanması, istenilen belge ve bilgilerin ivedilikle temini, Kurul ile doğru ve etkin iletişimin sağlanması amaçlanmış ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün faaliyetleri bu kapsamda yürütülmüştür.

*Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya yapılan açıklamaların zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir biçimde paylaşılmasına önem verilmiş ve tüm hissedarların gelişmelerden eşit biçimde ve eşzamanlı olarak haberdar edilmesine özen gösterilmiştir.

*Yerli/yabancı yatırımcılar, analistler ve pay sahiplerinden dönem içerisinde talep edilen yaklaşık 49 adet yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

*Şirkete ait kurumsal web sitesi güncellenmiş ve İngilizce’ye çevirisi tamamlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Hisse Performansı

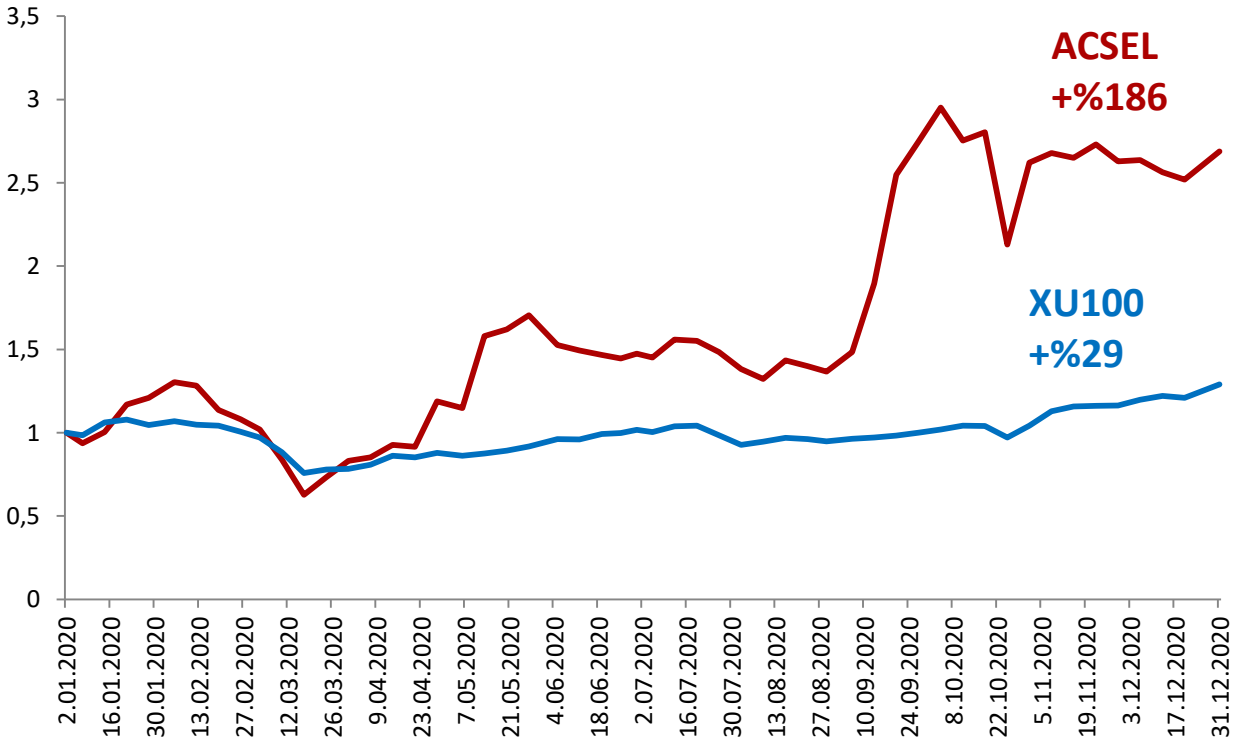
Aciselsan hisseleri 2012 yılından itibaren Borsa İstanbul'da (BIST) ACSEL koduyla işlem görmektedir.

Şirket hisseleri Borsa İstanbul hisse senedi piyasalarında aşağıdaki endekslerde yer almakta olup, 2020 yılı hisse performansı grafikte gösterilmiştir.

- BIST İstanbul
- BIST Tüm-100
- BIST Tüm
- BIST Ana
- BIST Temettü
- BIST Sınai
- BIST Kimya, Petrol, Plastik
- BIST Kobi Sanayi
- BIST Denizli

2020 yılında Türk Lirası bazında; BIST 100 Endeksi **%29** değer kazanırken, Aciselsan hisseleri endeks üzerinde **%186** getiri sağlamıştır.

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla piyasa değeri 184 milyon Türk Lirası olmuştur.



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket’imizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde Yatırımcı İlişkileri Birimine ulaşan, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla, her türlü bilgi talebi titizlikle incelenmiş, telefon ya da e-posta yolu ile yazılı ve sözlü olarak açık, net ve ayrıntılı bir biçimde yatırımcının talepleri karşılanmaya çalışılarak, cevaplandırılmıştır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler güncel olarak elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi www.aciselsan.com.tr içerisinde ayrı bir bölüm olarak yer alan “Yatırımcı İlişkileri” üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması 2020 dönemi içerisinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları (ÖDA) ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden sağlanmıştır.

Şirket, özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır. Özel denetçi atanması talebi hakkına ilişkin olarak Esas Sözleşme’ye ayrıca bir hüküm konulmamıştır. 2020 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket’imizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 24.06.2020 günü saat 11:00’de, North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’nün 24.06.2020 tarih ve 54919421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Gülsüm Bozkurt ve Sn. Tayfun Kiroğlu’nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 04 Haziran 2020 tarih ve 10090 sayılı baskısında, Şirketimizin www.aciselsan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektrik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29’uncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Genel Kurul toplantısına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Reha ÇIRAK, Şirket Genel Müdürü Zafer KARAGÖL ve Bağımsız Denetim Kuruluşu adına İsmail ÜNAL katılmış, toplantı tutanak ve diğer belgeleri; Şirket kurumsal internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’ da ilgili kurumlar ve kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir biçimde, açık ve anlaşılır bir yöntemle aktarılmasına özen gösterilmiş, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Toplantıda özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,

- 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,

- Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı konusundaki 857.736 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar dağıtımına 26.06.2020 tarihinde başlanmasına ilişkin önerisinin aynen kabulüne,

-PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine,

-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilmiştir.

Alınan kararların tam metnini içeren genel kurul toplantı tutanağı www.kap.org.tr adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Şirket'imizin 24.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Acipayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.06.2020 tarihinde tescil edilmiştir

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket'imiz esas sözleşmesine göre, Genel Kurulda her bir adet hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, herhangi bir imtiyaza sahip oy hakkı bulunmamaktadır.

Oy haklarının kullanılmasında zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurula (Elektronik Genel Kurul Sistemi) katılabilir, paylarından doğan haklarını kullanabilirler. Hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri payların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekâleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Dönem içinde yapılan Genel Kurula azlık pay sahiplerinden de katılım gerçekleşmiştir. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Halka açık payların sahiplerinin yönetimde temsilini engelleyecek herhangi bir Şirket politikası veya uygulama bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2.5. Kâr Payı Hakkı ve Kâr Payı Dağıtımı

Acıselsan, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili tebliğleri çerçevesinde Esas Sözleşmede belirlenen kar dağıtımı ile ilgili hükümlere uygun olarak kâr dağıtımı yapmaktadır.

Şirket'imizin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirketimiz menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketimizin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, ayrıca sektörün ihtiyacına bağlı olarak üretim miktarının artırılması sebebiyle yatırım kararı alınabileceği göz önünde bulundurularak, artan fonların, ortakların yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine karar verilmektedir.

Kâr payı dağıtımı Esas Sözleşmenin 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve yasal sürelerle uyularak gerçekleştirilir.

Şirket'imizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında ve yasal kayıtlarında 31.12.2019 tarihi itibarıyla oluşan net dönem karlarından mevzuat gereği

yapılan indirimler yapıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ulaşılan net dağıtılabilir dönem karından, 857.736 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına 24.06.2020 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne istinaden, karar verilmiş olup, kar payı dağıtım işlemleri 30.06.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Temettü Politikası

Şirket'imizin temettü dağıtımının şartları ve usulüne ilişkin uygulama ve açıklamalar Şirket Esas Sözleşmesi'nin 15. maddesinde belirtilmiştir.

Esas Sözleşme, Şirket kurumsal internet sitesi www.aciselsan.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

2.7. Payların Devri

Şirket'imizin tüm payları hamiline olup Merkezi Kayıt Sistemi'nde kayıt altına alınarak, ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir. Hamiline payların devri Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun ilgili tebliğ ve hükümlerine tabidir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Bilgilendirme Politikası

Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, ticari sır kapsamı dışında kalan bilgilerin, Şirket'in şeffaflığı ile çıkarlarının korunması arasındaki denge gözetilerek, Şirket'in gerçekleşen geçmiş performansı, gelecekle ilgili plan ve beklentileri, stratejisi, hedefi ile ilgili gelişmeleri; pay sahipleri, hissedarlar ve menfaat sahiplerine karar vermelerinde yardımcı olacak şekilde; doğru, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir, eşit şekilde ve kolay erişilebilir bir biçimde kamuya sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, Şirket kurumsal internet sitesi www.aciselsan.com.tr adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Soruların cevaplanmasında menfaat sahipleri arasında fırsat eşitliğinin bozulmamasına azami özen gösterilmektedir. Kamuya yapılan açıklamalarda Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'imizin web sitesi etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Şirket'imizin mali tabloları ve dipnotları Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun olarak hazırlanmakta, bağımsız denetimden geçirilmekte ve kamuya açıklanmaktadır.

3.2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'imizin internet sitesi adresi; www.aciselsan.com.tr olup, internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri başlığı altında bulunan bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir. İnternet sitesi; pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuştur. İnternet sitesinde yer alan bilgiler gelişmelere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Burada yer alan bilgilerin; yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce'ye çeviri altyapı çalışmaları devam etmekte olup, mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amaçlanmaktadır.

3.3. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerini esas alınarak hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanır. Şirket'in Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanarak onaylanır.

Faaliyet raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan tüm bilgileri içerir. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ayrıca Faaliyet Raporu içerisinde raporlanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'na, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) 11. Maddesi uyarınca hazırlanmış 2020 yıllık faaliyet raporu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Korunması ve Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket'in hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır.

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, Vergi Kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirketimizin ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya duyurmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması, menfaat sahiplerinin Şirket'in durumu hakkında bilgilennemelerini temin eder.

Şirketimizin kurumsal yönetim uygulamaları ve etik kuralları, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almaktadır.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlal edildiğinin fark edilmesi halinde hakların geri tesis edilmesini sağlamak üzere düzeltici önlemler etkili ve süratli bir şekilde alınır.

Şirket'imiz, mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun herhangi bir işlemi olması durumunda; menfaat sahipleri tarafından bu durumun Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye kolaylıkla iletilebilmesi için gerekli iletişim mekanizmalarını oluşturmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Esas Sözleşmesi'nde menfaat sahiplerinin yönetime katılımını öngören bir düzenleme yer almamakla birlikte, halka açık bir şirket olarak adil, şeffaf, dürüst ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı içinde şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde çalışanlar başta olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını sağlayacak kanallar açık tutulmakta ve destekleyici modeller geliştirilmektedir.

Şirket, çalışanlarıyla açık ve dürüst iletişim kurma anlayışını İnsan Kaynakları Yönetimi politikasının temeli olarak görmektedir.

Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta, menfaat sahipleri ve çalışanları ilgilendiren toplantı ve kararlarda ilgililerin görüşlerine başvurulmaktadır.

Şirket çalışanları ile ilgili pay edindirme planı ve çalışanlar ile ilişkileri yürütmek için temsilci atanması ya da ayrı bir birim kurulması gibi uygulamalar yoktur.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'imiz Verusa Holding iştiraki olarak Grubun temel aldığı insan kaynakları politikasını benimsemiştir. Bu politikanın detayları Şirket kurumsal internet sitesinde yer almaktadır .

İnsan Kaynakları Politikamızın temel amacı şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda, eğitim düzeyi yüksek, yenilikçi, değişime açık, dinamik, sorumluluk sahibi, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, verimli, kurumsal değerlere uygun bireylerden oluşan bir organizasyon yapısı kurmak, Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda her düzeyde çalışanın gelişimini ön planda tutarak

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

sürekli olarak insana yatırım yapmak, insan haklarına saygılı, dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile tüm faaliyetlerin kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara uygunluk çerçevesinde yürütülmesini sağlamaktır.

Politika'nın tüm çalışanlara bildirilmesi, eğitimlerin verilmesi, tam uyumun sağlanması orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olup, Politika'nın uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirilmiştir.

Performans yönetiminde, Şirket çalışanları ve üst yönetim, hedefler, hak ve yükümlülük konularını periyodik toplantılarda görüşmekte olup henüz bir çalışan temsilcisi tayin edilmemiştir.

Dönem içinde çalışanlardan, çalışma şartları, personel politikaları gibi konularda şikayet gelmemiştir. Çalışan haklarının ihlali ya da iş kazalarıyla ilgili sorumluluk nedeniyle şirket aleyhine açılan bir dava ya da kesinleşen yargı kararı bulunmamaktadır.

Çalışan personelin tazminat ve her türlü özlük hakları İnsan Kaynakları Politikaları ve yasaların belirlediği ölçüde ayrılan karşılıklarla teminat altındadır.

4.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket'imiz mal ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almaya özen göstermiştir.

Sahip olduğu ISO 9001 sertifikasının rehberliğinde gelişmiş müşteri memnuniyeti, müşteri sadakati, artan gelir ve pazar payı, üretkenlik ve bunu destekleyecek iç süreçlerin uyumu, ürünlerin müşterilere ulaştırılmasında tutarlılık sağlamıştır.

Gelişmiş iletişim, planlama ve yönetim süreçleri müşteri ve tedarikçilerin, ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğinin korunmasına azami ölçüde özen gösterilmiştir.

Tedarikçilerle ilişkilerinde, benimsediği politikalar kapsamında, tedarikçilerin ırk, din, cinsiyet, milliyet, yaş, sosyal statü, fiziksel yapı, işe alma, ücretlendirme, eğitim imkanı, terfi ve emeklilik uygulamaları, siyasi görüş veya medeni duruma göre hiçbir şekilde ayrımcılık yapmamasını, çalışanlarına eşit fırsatlar yaratmasını, ayrımcılık ve taciz ile ilgili yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmesini beklemiştir.

4.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar, başta Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Şirketimiz Yöneticileri olmak üzere tüm çalışanlarımızın uymaları ve uygun hareket etmeleri gereken kurallar bütünüdür.

Şirket'in faaliyetleri, SPK, TTK kanun ve hükümleri ve kurumsal internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanan İnsan Kaynakları ve Etik Kurallar çerçevesinde yürütülür.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirket menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına alır. Menfaat sahipleri, Şirket'in mevcut mevzuat ve etik kurallar gereğince oluşturduğu politika çerçevesinde bilgilendirilir.

Etik Kurallara uyumun sağlanması, Etik Davranış Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara uyumu konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Şirket'imizde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında olmakla beraber, Etik kuralların uygulanması ve takibi konusunda Kurumsal Yönetim ve Denetim Komiteleri yetkilendirmiştir.

Şirket, çalışanlarının daima yasalar, insan hakları ve temel ahlaki değerler çerçevesinde görevlerini yerine getirmeye azami özen göstermekle yükümlü olduğunu kabul eder, aksi takdirde disiplin cezası ve iş akdinin feshine giden yaptırımları uygular.

Çalışanlar, Etik Davranış Kurallarının ihlal edildiğini öğrendikleri veya şüphelendikleri durumda bunu üst amirine ya da duruma göre Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya bir Verusa Grubu iştiraki olarak Verusa Etik Hattı'na e-posta ile (etikhat@verusa.com.tr) ya da 0(212) 290 74 90 numaralı telefon ile bildirimde bulunabilirler.

Şirket'in tüm faaliyetlerinde çevre ve topluma karşı benimsediği sosyal sorumluluk ilkeleri etik kurallar, insan kaynakları politikası ve bağış ve yardım politikası içinde bir bütündür.

Şirket'in bulunduğu bölgede kamuya yönelik bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Şirket'imiz, tüm faaliyetlerinde yasalara ve çevresel değerlere uyumlu, sosyal sorumluluk konusunda özenli hareket etmektedir.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzluk ve yasa ihlali ile ilgili konulara izin vermeyecek yasal düzenlemelerin yanında yer almaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmesine uygun olarak Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen seçilen, ikisi (2) bağımsız olmak üzere en az (5) en fazla (9) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu toplam beş (5) üyeden oluşmaktadır ve Şirketimizin yönetim kurulunda kadın Yönetim Kurulu üyesi yoktur.

Yönetim Kuruluna seçilecek bağımsız üyeler hakkında Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunun yapısı gereği bağımsız aday gösterme süreci Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmiş ve dönem içerisinde bağımsız üyelerin bağımsızlığını etkileyecek herhangi bir durum gerçekleşmemiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

31.12.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU

Reha ÇIRAK (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Dr. M. Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

5.2. Yönetim Kurulu Faaliyet Esasları

Şirket'imizin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

TTK ve Esas Sözleşme gereğince Genel Kurul'a verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine ya da üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans

hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili

Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir.

Yönetim Kurulu, Şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile sürekli iletişim halindedir.

Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında SPK düzenlemelerine uyulur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.3. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Diğer Şirketlerdeki Görevleri

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirket dışındaki görevleri aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.

Adı / Soyadı	Görevi / Üvanı	Diğer Şirketlerdeki Görevleri
Verusa Holding A.Ş. (Temsilci Reha ÇIRAK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Investco Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı/ Verusa Holding A.Ş. YK Başkan Yardımcısı/ Verusaturk GSYO A.Ş. YK Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkan Yardımcısı/ Enda Enerji Holding A.Ş. YK Üyesi
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Investco Holding A.Ş. YK Başkanı/ Verusa Holding A.Ş. YK Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. YK Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Tiptan Satış A.Ş. YK Başkanı/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. YK Başkanı/ Innoted Teknoloji A.Ş. YK Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Başkan Yrd. / Enda Enerji Holding A.Ş. YK Üyesi / Tortum Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. YK Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. YK Başkanı/ Zeroone Interactive Yazılım A.Ş. YK Başkanı/ Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. YK Başkan Yrd.
Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. YK Üyesi/ Verusaturk GSYO A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi/ Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi/ Innoted Teknoloji A.Ş. YK Üyesi/ Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. YK Üyesi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Bağımsız YK Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız YK Üyesi
Osman AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.4. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu, Şirket’imiz işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın daveti üzerine toplanır.

Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az beş (5) iş günü önce faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir.

İvedilik arz eden veya olağanüstü hallerde burada belirtilen davet sürelerine bağlı olunmaksızın da Yönetim Kurulu toplanabilir.

2020 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 10 kez toplanmış ve toplam 11 adet karar almıştır. Bu toplantılara Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu katılmış olup, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket’te sebep olacakları olası zararlar Şirket’imiz tarafından sigorta ettirilmemiştir.

5.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirket’in Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan hükümler çerçevesinde, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan **Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi** oluşturulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket’in kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin iki tanesi bağımsız üyedir. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamının bağımsız üyelere oluşması adına, bir Yönetim Kurulu Üyesi aynı anda birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. 2020 yılında böyle bir hizmet alınmamıştır.

Çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanan Komiteler, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren görüş ve raporları Yönetim Kurulu’na sunar.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Denetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına yer alan esaslara uygun olarak Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunmaktır.

Komite, mali tabloların incelenmesi ve bağımsız denetim şirketinin seçimi için yılda en az 5 kez toplanmaktadır.

2020 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 adet toplantı gerçekleştirmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Osman AKSOY	Başkan
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulunun yapılanması gereği oluşturulamayan "Aday Gösterme" ve "Ücret" komitelerinin görevlerini de "Kurumsal Yönetim Komitesi" yerine getirmektedir.

Komite, bu amaçlar doğrultusunda yılda en az 1 kez olmakla birlikte gündem ve ihtiyaca göre gerekli sıklıklarda toplanmaktadır.

2020 yılında Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite tarafından 1 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Başkan
Osman AKSOY	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu, Şirket esas sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda; Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanabilecek fırsatların şirket risk profiline ve iştahına paralel yönetilmesi, raporlanması karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2020 yılında altı (6) kez toplanmış ve çalışmaları hakkında bilgiler ile yıl içinde yapılan toplantıların sonuçlarını içeren raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Osman AKSOY Başkan

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN Üye

5.6. Risk Yönetim ve İç Kontrol

Şirket Risk Yönetimi Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Amaç, Şirket'in hedeflerini gerçekleştirebilmesi için makul bir güvence sağlamak üzere, olması

muhtemel olay ve durumların önceden belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrol edilmesinden oluşan bu süreçte sürdürülebilir karlılık ve büyümenin sağlanması, gelir dalgalanmalarının minimize edilmesi, risk kararlarının daha sağlıklı alınması, fırsatların ve tehditlerin daha iyi tespit edilmesi, rekabet gücünün artırılması, etkili kaynak kullanımı, yasa ve düzenlemelere uyum, itibar ve güvenin korunması, kurumsal yönetim kalitesinin sürekliliği, şirket değerinin yükselmesidir.

Yönetim Kurulu; başta pay sahipleri olmak üzere Şirketimizin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturmaktadır.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu; kendi bünyesinde 2 bağımsız üyeden oluşan bir Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Denetim Komitesi ihtiyaç duyduğunda risk yönetimi ve iç kontrol yönetimi ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ise Denetim Komitesi ile sürekli istişare halinde olup iç kontrol yönetimi ile ilgili bilgiler ışığında Şirket'imizin maruz kalma ihtimali olan riskleri önceden saptama ve gerekli önlemleri almakla sorumlu olup bunları Yönetim Kuruluna raporlamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.7. Stratejik Hedefler

Şirket'in stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte ve genel piyasa şartlarına uygun olarak güncellenmektedir.

Stratejik hedeflere ilişkin oluşturulan öneriler Yönetim Kurulu'na raporlanmakta ve hedeflerin en kısa zaman içerisinde uygulanması yönünde çalışmalar yapılmaktadır.

Hedeflere ulaşılma derecesi, mali tablo dönemlerinde ve yıl sonunda gerçekleşen faaliyetler izlenerek ölçülmekte, ayrıca faaliyetlerle ilgili bir karar alınıp yürürlüğe konuldu ise söz konusu işlem sürecinde gerekli kontroller yapılarak sürecin gelişimi takip edilmektedir.

Yönetim Kurulu bu kapsamda yılda bir kez, Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansın gözden geçirmek amacıyla yıllık bir değerlendirme yapar ve çıkan sonuca göre gerekli aksiyon planlarının yürütülmesini sağlar.

5.8. Denetçi Kuruluşu İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirket'imizin 2020 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine 24.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da oybirliği ile karar vermiştir.

5.9. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşip ulaşmadığına ilişkin değerlendirmeler dikkate alınarak ödüllendirmekte ve ücretlendirme yapılmaktadır.

Bu amaçla hazırlanan yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler için Performans ve Ücret Politikası, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tespit edilmeye çalışılmakta ve ücretleri Genel Kurul toplantısında belirlenmektedir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesi'ne veya üst düzey yöneticilerine borç vermemekte, kredi kullandırmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemektedir.

2020 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2020 Yılı Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	851.570
---------------------------------------	---------

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM VI – DİĞER BİLGİLER

6.1. Şirket Aleyhine Açılan Davalar

İlgili dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava yoktur.

6.2. Mevzuat ve Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat ve esas sözleşme değişiklikleri yoktur.

6.3. İktisap Eden Paylar

Aciselsan'ın iktisap ettiği 20.450 adet kendi payı bulunmaktadır.

6.4. Çıkarılmış Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde Şirket'in çıkarılmış pay senedi veya ihraç ettiği tahvil yoktur.

6.5. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep iletilmemiştir.

6.6. Şirketin Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları

İlgili döneme ait Şirket'in danışmanlık hizmeti aldığı kurumlarla arasında herhangi bir çıkar çatışmasına sebep olacak bir ilişki bulunmamaktadır.

6.7. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirket'in karboksimetilselüloz türevlerinin geliştirilmesine ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri kendi laboratuvarında yürütülmektedir.

6.8. Özel ve Kamu Denetimleri

2020 hesap dönemi içerisinde Şirket'imizde; mevzuat kapsamında yürütülen bağımsız denetim ile Şirket iç düzenlemelerine uygun olarak iç kontroller gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in geçtiğimiz faaliyet yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2 yıl geçerli çevre denetimi ilgili dönemi de kapsamaktadır.

Tüm faaliyetler SPK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilmiş, gerekli raporlamalar yapılmıştır.

6.9. İlgili Dönem Sonrasındaki Önemli Gelişmeler

Verusa Grubu iştiraki olarak takip edilen sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde, çevreye duyarlı ve mevzuata uyumlu faaliyetleri kapsamında Aciselsan, 2020 yılında çalışmalarına başladığı ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 10002 uluslararası standartlarla tanımlanan yönetim sistemi sertifikaları bağımsız denetim kuruluşu tarafından 26.01.2021 tarihinde belgelendirilmiştir.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aciselsan); Aciselsan'ın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Aciselsan'ın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Aciselsan'ın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Aciselsan faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Aciselsan'ın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aciselsan'ın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aciselsan'ın veya Aciselsan'ın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Ege YAZGAN

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na;

- Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aciselsan); Aciselsan'ın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Aciselsan'ın denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Aciselsan'ın önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, %5 ve üzeri ortak, önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç; üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Aciselsan faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Aciselsan'ın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Aciselsan'ın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Aciselsan'ın veya Aciselsan'ın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Osman AKSOY