



ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş.

**01.01.2021 – 30.06.2021
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

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

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 30 Haziran 2021 itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 5 Ağustos 2021 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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

Mehmet Karakurt, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Ağustos 2021

İÇİNDEKİLER

1. KURUMSAL BİLGİLER

2. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

- a) Faaliyet Konusu
- b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

3. YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO

- a) Yönetim Kurulu Üyeleri
- b) İdari Kadro
- c) Organizasyon Şeması
- d) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları
- e) Komiteler
- f) Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

4. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

- a) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri
- b) Bağımsız Denetim Şirketi
- c) Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller
- d) Kurumsal Yönetim
- e) İktisap Edilen Paylar
- f) Yatırımcı İlişkileri Birimi

5. 01.01.2021 – 30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL VERİLER

6. TEMETTÜ POLİTİKASI

7. TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

8. İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER



Şirket Genel Bilgileri

01.01.2021 – 30.06.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

3

1. KURUMSAL BİLGİLER

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

Ticaret Sicil Numarası : 258

Ticaret Sicil Memurluğu: 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

İnternet Adresi : www.aciselsan.com.tr

E-Posta : 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 : Borsa İstanbul (BIST)

İşlem Gördüğü Pazar : 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

1. KURUMSAL BİLGİLER

Ticaret Unvanı	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi	Aşağı Mah. Aciselsan Caddesi No: 25 Acıpayam / DENİZLİ
Ticaret Sicil Memurluğu	Acıpayam Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	258
Telefon	0(258) 518 11 22 - 0(258) 518 11 24
Faks	0(258) 518 11 23 - 0(258) 518 15 99
İnternet Adresi	www.aciselsan.com.tr
E-Posta	aciselsan@aciselsan.com.tr
Çıkarılmış Sermaye	10.721.700 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	30.000.000 TL
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	2012
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Dahil Olduğu Endeksler	BİST ANA / BİST TÜM / BİST TÜM-100 / BİST TEMETTÜ / BİST SİNAİ / BİST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BİST KOBİ SANAYİ / BİST DENİZLİ
Hisse Kodu	ACSEL
Faaliyet Konusu	CMC (Karboksimetilselüloz) üretimi ve ticareti

2. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

Aciselsan Acipayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Aciselsan” veya “Şirket”) Denizli Acipayam’da 1973 yılında bölge halkı tarafından çok ortaklı olarak kurulmuştur. 1974 yılında bugünkü adıyla Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ve Vakıflar Bankası A.Ş. Aciselsan’a ortak olmuştur. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. sahip olduğu %76,8 oranındaki payı 16.04.2010 tarihinde özelleştirme kapsamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) devretmiştir.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı (GSYO) A.Ş., 2011 yılının son çeyreğinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Aciselsan paylarının satışına ilişkin olarak düzenlenen özelleştirme ihalesini kazanarak, 24 Ocak 2012 tarihinde 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 oranındaki Aciselsan paylarını satın almıştır.

Aciselsan şirket payları 6 Temmuz 2012 tarihinden itibaren Borsa İstanbul’da (BIST) ACSEL kodu ile işlem görmeye başlamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri ve bu tebliğde yer alan girişim sermayesi yatırım portföyü ile sınırlamalar ve oranlar da dikkate alınarak farklı sektörlerde yeni yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Verusaturk GSYO, Aciselsan sermayesinde sahip olduğu %47,3’e tekabül eden payların tamamını 24.10.2018 tarihinde Verusa Holding A.Ş.’ye satmıştır.

a) Faaliyet Konusu

Şirket’in başlıca faaliyet konusu tutkal, sondaj, deterjan, tekstil, boya, gıda, ecza ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC’nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır. CMC suda çözülebilen selüloz eteridir. Gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlerde içinde olmak üzere oldukça geniş sektör ağında kullanım alanı bulunmaktadır. Çözeltilisinin emülsiyonları stabilize etmesi, katıları süspansiyon halinde tutması, nem oranını dengede tutması, dayanıklı film oluşturması, kıvamlı bağlayıcı ve yapıştırıcı özelliğinin olması önemli özellikleridir.

Aciselsan CMC üretiminin Türkiye’deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Sektörde CMC üretiminde faaliyet gösteren diğer firmalar Denkim, Selkim, Uğur Selüloz ve Patisan’dır.

Şirket yurtiçi satışlarının yanı sıra üretiminin büyük bölümünü başta Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.

b) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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.

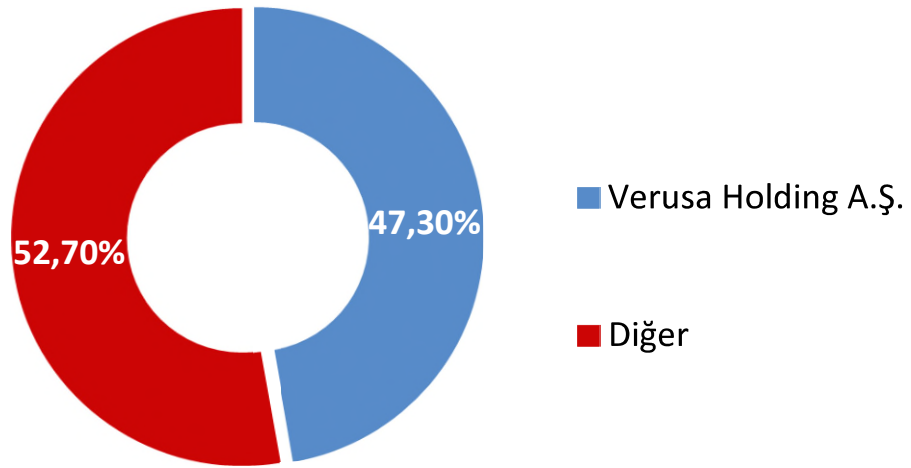
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 30.000.000 (Otuz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.

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.

30.06.2021 tarihi itibarıyla 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





Yönetim Kurulu ve İdari Kadro

01.01.2021 – 30.06.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

8

3. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

a) Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı / Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyelerinin İlişkide Oldukları Diğer Şirketler
Verusa Holding A.Ş. (Temsilci Reha ÇIRAK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ÜNAL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Galata Altın İşletmeleri A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Core Engage Yazılım A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Enda Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (Pamukova Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Golive Yazılım Hizmetleri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Innoted Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi
Prof. Dr. M. Ege YAZGAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusa Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman AKSOY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-

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.

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 Grup Koordinatörlüğü ve ardından Nafnaf ve Chevignon'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.

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.

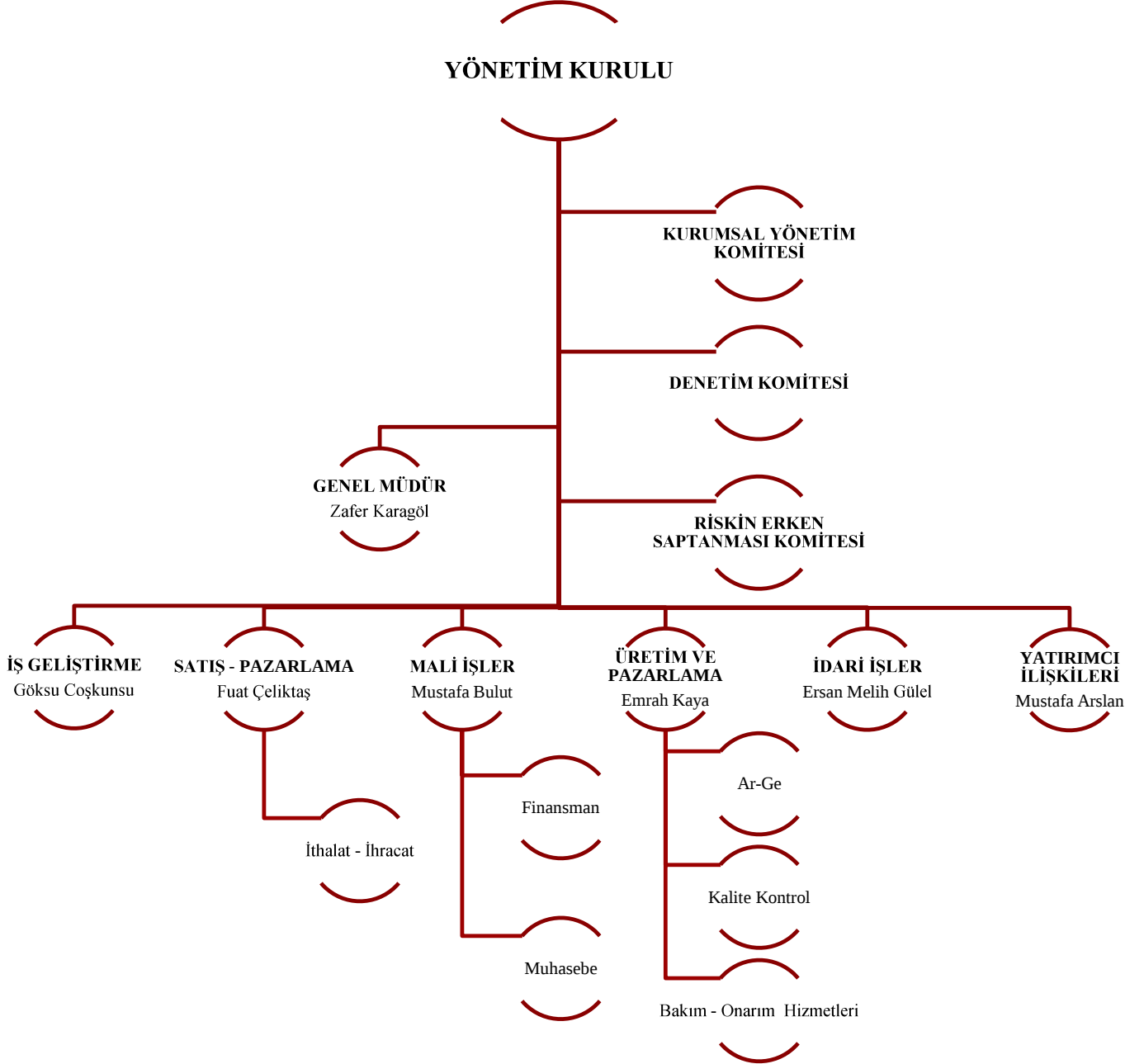
1992 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşunu gerçekleştirdiği İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de kurucu personel olarak görev almış, sırasıyla II. Müdür, Müdür Yardımcılığı ve Müdür pozisyonlarında çalışmıştır.

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

b) İdari Kadro

Adı / Soyadı	Görevi / Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi	Toplam Mesleki 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

c) Organizasyon Şeması



d) Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirket’in yönetimi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir.

Yönetim Kurulu Şirket’i temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulu’nun en az bir üyesine Şirketimizi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve imzalanacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altında konmuş ve Şirket’i ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması lazımdır. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

TTK’ da ve esas sözleşmede münhasıran 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 faaliyetleri hakkında gerekli gördüğü durumlarda toplanmaktadır. Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, SPK kurumsal yönetim ilke ve düzenlemelerine uyum amacıyla içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi, TTK’nın 378. maddesi uyarınca Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

e) Komiteler

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu komiteleri, ilgili faaliyet döneminde Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Komiteler ilgili mevzuatın öngördüğü sıklık ve şekilde toplanmaktadır.

DENETİM KOMİTESİ

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

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

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

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

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

f) Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirketimiz Genel Müdürüne sağlanan ücret ve kısa dönem faydaların toplamı aşağıdaki gibidir.

	01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2020- 30.06.2020
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	457.386	399.220



Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

01.01.2021 – 30.06.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

16

4. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

a)Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

b)Bağımsız Denetim Şirketi

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

c)Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

d)Kurumsal Yönetim

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusuna sadece mevzuat yükümlülüğünü yerine getirmek olarak yaklaşmamakta, aynı zamanda küresel genel kabul görmüş ilkeler ışığında işletmenin sağlıklı faaliyet gösterebilmesi ve sürdürülebilir bir yapıda devamlı yaşaması için bir gereklilik olarak bakmaktadır. Şirketimizin finansal performansına verilen önem kadar, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına da, gerek sermaye piyasasının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük önem verilmektedir.

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunda 2 kişi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetleme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyelerinden oluşan 3 adet komite oluşturulmuştur.

Bu kapsamda esas sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesi ve menfaat sahiplerinin Şirketimiz yönetimine katılımı konularında henüz bir çalışma yapılmamış olup, daha sonra yasal düzenlemeler çerçevesinde hareket edilecektir. Henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

e)İktisap Edilen Paylar

Aciselsan'ın iktisap ettiği 20.450 adet kendi payı bulunmaktadır.

f)Yatırımcı İlişkileri Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır.

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

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yaklaşık 10 kadar yazılı ve sözlü bilgi talepleri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Söz konusu birimde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Mustafa ARSLAN
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Telefon Numarası	0212 290 7490
Fax Numarası	0212 290 7491
E-posta	mustafa.arslan@verusa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birimi İletişim Bilgileri	
Adı / Soyadı	Ersan Melih GÜLEL
Görevi	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yetkilisi
Telefon Numarası	0258 518 1122
Fax Numarası	0258 518 1123
E-posta	ersangulel@aciselsan.com.tr



Finansal Göstergeler

01.01.2021 – 30.06.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

19

5. 01.01.2021 – 30.06.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL BİLGİLER

Özet Finansal Durum Tablosu

(TL '000)	30.06.2021	31.12.2020
Toplam Aktifler	68.666	61.360
Dönen Varlıklar	33.714	26.579
Duran Varlıklar	34.953	34.781
Toplam Yükümlülükler	11.858	9.383
K.V. Yükümlülükler	7.814	5.472
U.V. Yükümlülükler	4.044	3.911
Özkaynaklar	56.808	51.977

Özet Gelir Tablosu

(TL '000)	30.06.2021	30.06.2020
Satışlar	32.503	21.658
Brüt Kâr	5.987	6.081
Esas Faaliyet Kârı	6.380	4.614
Net Kâr	4.831	3.706
FAVÖK	6.803	5.084
Brüt Kâr Marjı	%18,42	%28,08
Esas F. Kâr Marjı	%19,63	%21,30
Net Kâr Marjı	%14,86	%17,11
FAVÖK Marjı	%20,93	%23,47



Diğer

01.01.2021 – 30.06.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

21

6. TEMETTÜ POLİTİKASI

Şirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar esas sözleşmemizin 15. maddesinde belirtilmiştir. Esas Sözleşme, Şirket kurumsal internet sitesi www.aciselsan.com.tr adresinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yer almaktadır.

7. TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI

İdari personel dışında kalan; 44 çalışanımız 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.

8. İLGİLİ DÖNEM İÇERİSİNDE VE SONRASINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem içerisinde meydana gelen önemli gelişmeler

Yönetim Kurulumuz’un 31.03.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Dönem sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler

- Şirketimizin 30.07.2021 günü saat 11:00’de yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - 2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanmasına,
 - Kâr dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin aynen onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ve aylık ücretlerinin belirlenmesine,
 - PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of PricewaterhouseCoopers) Bağımsız Denetleme Kurulu 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.

- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 964.953 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımına 04.08.2021 tarihinde başlanmıştır.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilmiş ve görev süresi dolan bağımsız yönetim kurulu üyesi Mustafa Ege Yazgan'ın yerine Ahmet Gültekin Karaşin bağımsız üye olarak seçilmiştir.
- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 30.07.2021 tarihli toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri aralarında görev bölümü yapılarak, Yönetim Kurulu Başkanlığına VERUSA HOLDİNG A.Ş. (Temsilci: Reha ÇIRAK)'nin, Başkan Vekilliğine Sayın Mustafa Ünal'ın seçilmelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim Komitesi

Osman AKSOY - Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN- Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Başkan

Osman AKSOY – Üye

Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Osman AKSOY – Başkan

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN – Üye