



YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

30 EYLÜL 2023

İÇİNDEKİLER

- 3 ŞİRKET PROFİLİ**
- 4 SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 5 YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO**
- 8 ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 10 ÖZET FİNANSAL BİLGİLER**
- 11 DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**

I. ŞİRKET PROFİLİ

Şirket Bilgileri

Ticaret Unvanı	:	Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İşlem Gördüğü Pazar	:	Borsa İstanbul (BIST) – ANA PAZAR
İşlem Kodu	:	ACSEL
Merkez Adresi	:	Aşağı Mah. Aciselsan Caddesi No: 25 Acıpayam / DENİZLİ
Web Sitesi	:	www.aciselsan.com.tr
E- Posta	:	aciselsan@aciselsan.com.tr
Telefon No	:	0(258) 518 11 22 - 0(258) 518 11 24
Faks No	:	0(258) 518 11 23 - 0(258) 518 15 99

Hakkımızda

Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Aciselsan" veya "Şirket") Denizli Acıpayam'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. Aciselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait %92 oranındaki pay Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 2012 yılında devredilmiştir. Verusaturk GSYO, Aciselsan sermayesinde sahip olduğu %47,3'e tekabül eden payların tamamını 24.10.2018 tarihinde Verusa Holding A.Ş.'ye satmıştır.

Şirket'in başlıca faaliyet konusu deterjan, ecza, gıda, sondaj, boya, tutkal ve kozmetik sektörlerinde ara madde olarak kullanılan selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatını yapmaktır.

Aciselsan CMC üretiminin Türkiye'deki ilk ve öncü kuruluşu olma özelliğini taşımaktadır. Şirket üretiminin büyük bölümünü başta Kuzey Amerika, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere yurt dışına ihraç etmektedir.

II. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Acıselsan, 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.

Sermaye Bilgileri

Çıkarılmış Sermaye : 10.721.700 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL

Ortaklık Yapısı

Pay Sahipleri	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
Verusa Holding A.Ş.	5.439.432,65	50,73
Diğer	5.282.267,35	49,27
TOPLAM	10.721.700,00	100,00

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (iki yüz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 200.000.000 (iki yüz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.

İmtiyazlı Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler

Şirketin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

III. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Unvanı	Görev Başlangıç	Süre
Verusa Holding A.Ş. (Temsilen Reha Çırak)	Yönetim Kurulu Başkanı	21.07.2023	3 yıl
Mustafa Ünal	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	21.07.2023	3 yıl
Dr. M. Necip Uludağ	Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023	3 yıl
Sezai Bekgöz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023	3 yıl
Mithat Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.07.2023	3 yıl

İdari Kadro

Adı / Soyadı	Görevi / Unvanı	Göreve Başlama Tarihi	Toplam Mesleki Tecrübe
Zafer KARAGÖL	Genel Müdür	24.09.2012	31 yıl
Mustafa BULUT	Muhasebe Müdürü	01.10.2012	26 yıl
Fuat ÇELİKTAŞ	Satış ve Pazarlama Müdürü	02.11.2020	20 yıl
Emrah KAYA	Üretim Müdürü	03.10.2012	15 yıl
Göksu EBEŞ	İş Geliştirme Müdürü	07.09.2020	18 yıl
Ersan Melih GÜLEL	İdari İşler Yetkilisi	04.04.2012	21 yıl
Mustafa ARSLAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	18.03.2016	13 yıl

III. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

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.

Denetim Komitesi

Başkan	Mithat Kılıç
Üye	Sezai Bekgöz

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Başkan	Mithat Kılıç
Üye	Sezai Bekgöz

Kurumsal Yönetim Komitesi

Başkan	Sezai Bekgöz
Üye	Mithat Kılıç
Üye	Mustafa Arslan

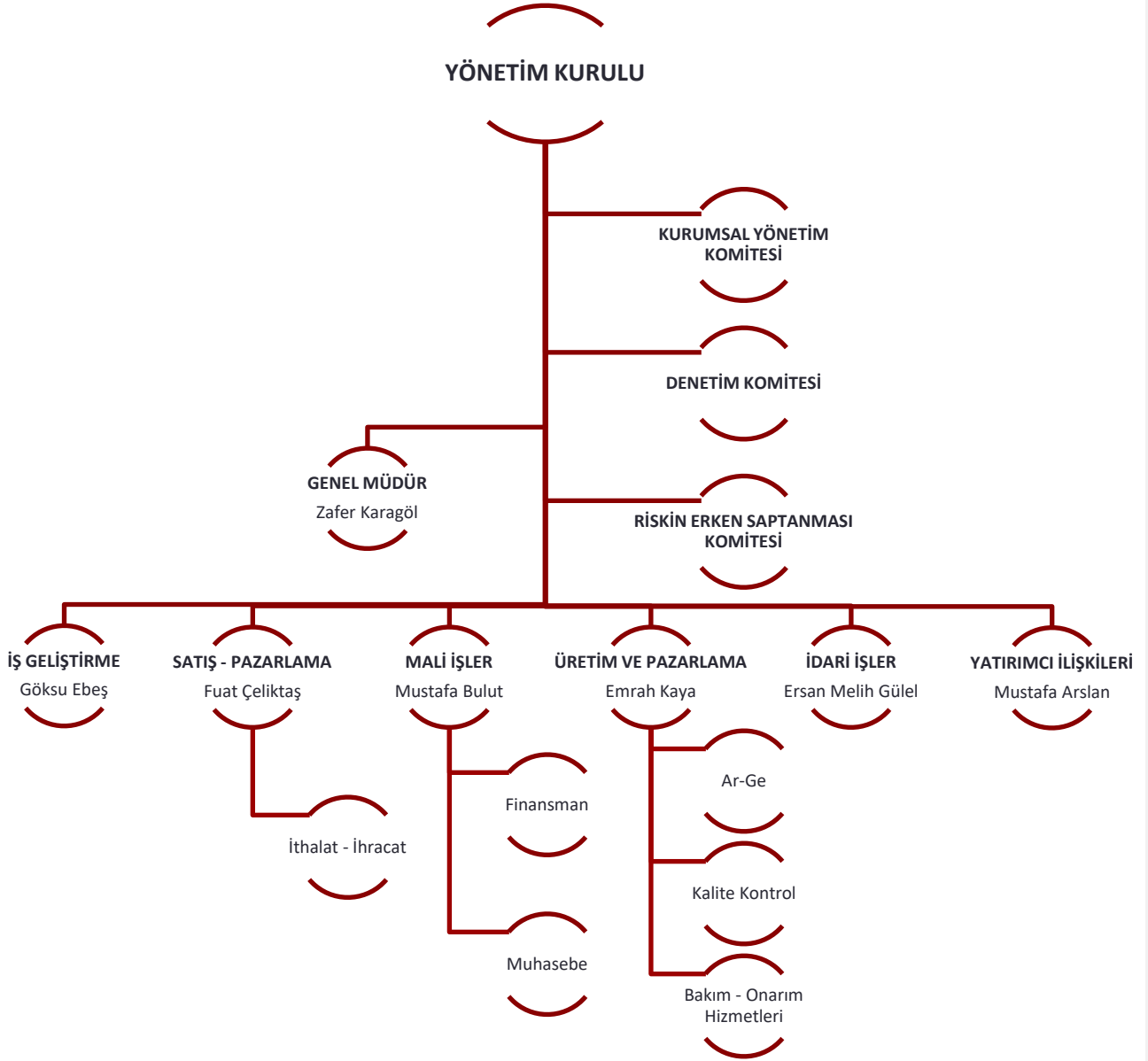
Yönetim Kurulu ve Üst Yönetime Sağlanan Faydalar

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

	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2022-30.09.2022
Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL)	2.162.694	1.142.381

III. YÖNETİM KURULU VE İDARİ KADRO

Organizasyon Şeması



IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

İlgili dönem içerisinde esas sözleşme değişikliği yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 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.

Çıkarılmış Olan Pay Senedi ve Tahviller

İlgili dönem içerisinde çıkarılmış pay senedi veya tahvil yoktur.

İktisap Edilen Paylar

Şirket'in iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır

Bağış ve Yardımlar

İlgili faaliyet döneminde yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

IV. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

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 yazılı ve sözlü bilgi talepleri; Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

Yatırımcı ilişkileri 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

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.



ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş.

Finansal Durum Tablosu

(TL)	30.09.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	381.086.205	270.199.192
Dönen Varlıklar	148.634.393	115.113.030
Duran Varlıklar	232.451.812	155.086.162
Toplam Yükümlülükler	143.011.694	82.928.922
K.V. Yükümlülükler	116.981.815	49.082.557
U.V. Yükümlülükler	26.029.879	33.846.365
Özkaynaklar	238.074.511	187.270.270

Gelir Tablosu

(TL)	01.01.2023- 30.09.2023	01.01.2022- 30.09.2022
Satışlar	249.329.943	263.144.726
Brüt Kâr	45.554.779	59.718.342
Esas Faaliyet Kârı	51.478.082	61.749.951
Net Kâr	54.023.730	48.673.751

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Şirketimizin 21.07.2023 Cuma günü saat 11:00'de yapılan 2022 Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu hakkında bilgi verilmesine,
 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
 - Kar 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 Kuruluşu olarak seçilmesine,
 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine,
- karar verilmiştir.

Şirketimiz Genel Kurulu'nun 21.07.2023 tarihli toplantısında, Kar dağıtımı konusundaki yönetim kurulu önerisi aynen kabul edilerek, 1.608.255 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiş ve nakit kar dağıtımı 02.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

21 Temmuz 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da 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

Mithat KILIÇ - Başkan

Sezai BEKGÖZ - Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ – Başkan

Mithat KILIÇ – Üye

Mustafa ARSLAN – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mithat KILIÇ – Başkan

Sezai BEKGÖZ – Üye

VI. DÖNEM İÇİ VE SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

Verusa Holding A.Ş.'nin Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermayesindeki paylarının %50,73 sınırına ulaşması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca Verusa Holding tarafından pay alım teklifinde bulunmak üzere SPK'ya başvuru yapılmıştır. Kurul'a yapılmış olan başvuru, SPK'nın 24.08.2023 tarih ve 49/1001 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup, Pay Alım Teklifi Bilgi Formu onaylanmıştır. 31.08.2023 – 13.09.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 13.09.2023 itibarıyla tamamlanmıştır.

Dönem Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

Bulunmamaktadır.