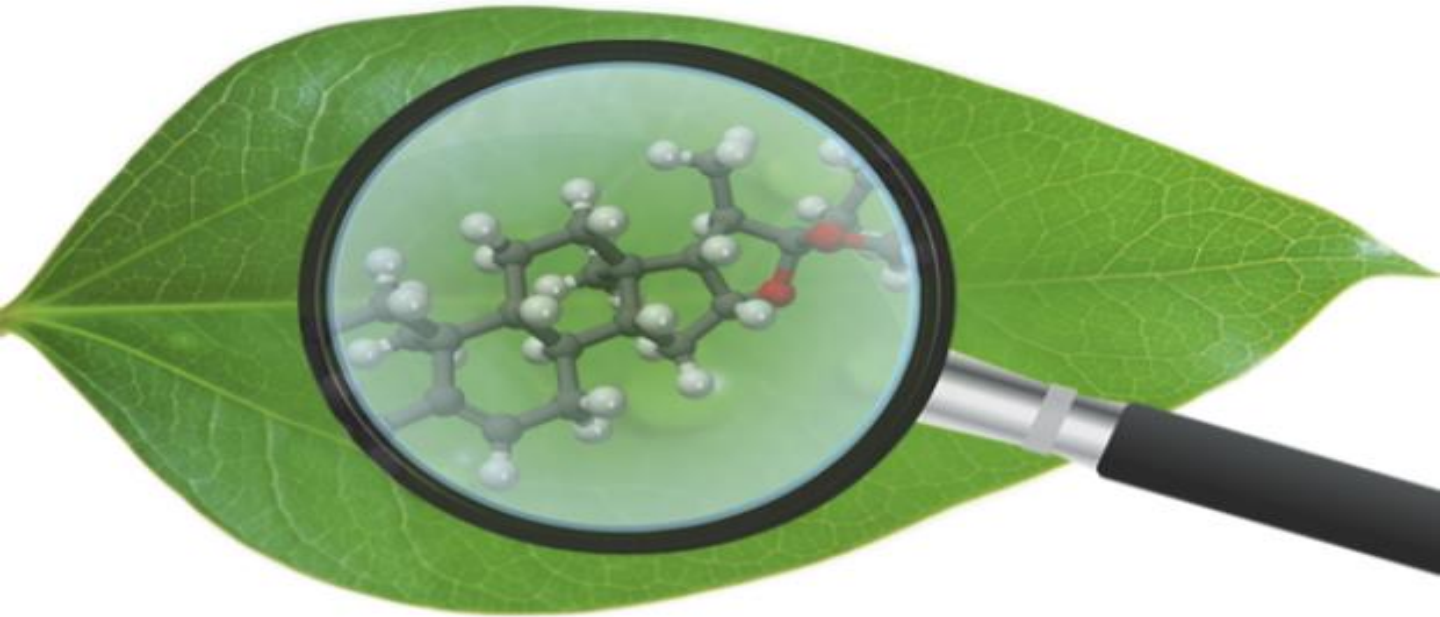




ACISELSAN

ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş.

**2023 YILI
FAALİYET RAPORU**





YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1. Görüş

Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve 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 (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere 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 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 30 Nisan 2024 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 yansıtabilecek şekilde 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.



- 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, aynı 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 Sorumluluğı

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 gerçeğı yansıtıp 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 gerçeğı yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

Beste Ortaç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 30 Nisan 2024

İÇİNDEKİLER

1. KURUMSAL BİLGİLER

2. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

- Faaliyet Konusu
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- Vizyon, Misyon ve Değerler
- Tarihten Satırbaşları

3. YÖNETİM KURULU ve İDARİ KADRO

- Yönetim Kurulu Üyeleri
- İdari Kadro
- Organizasyon Şeması

4. FİNANSAL GÖSTERGELER

5. 2023 YILI GELİŞMELERİ

6. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

7. BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BEYANLARI

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	200.000.000 TL
Borsada İşlem Görmeye Başladığı Tarih	2012
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul (BİST)
İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Dahil Olduğu Endeksler	BİST TEMETTÜ / BİST TÜM / BİST SİNİ / BİST KİMYA, PETROL, PLASTİK / BİST KOBİ SANAYİ / BİST KATILIM TUM / BİST GERİ ALIM / BİST 500 / BİST TÜM-100 / BİST DENİZLİ / BİST KATILIM TEMETTU / BİST ANA
Hisse Kodu	ACSEL
Faaliyet Konusu	CMC (Karboksümetilselüloz) üretimi ve ticareti



Şirket Genel Bilgileri

2023 Yılı Faaliyet Raporu

2. ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

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.

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 (BİST) 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 payların tamamını 2018 yılı içinde Verusa Holding A.Ş.’ye satmıştır. 31.12.2023 tarihi itibarıyla Verusa Holding’in Aciselsan’daki payları %50,73’tür.

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. Başta gıda, ilaç, kozmetik gibi sektörlerde olmak üzere birçok sektörde kullanım alanı bulunmaktadır. Çözeltisinin 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 Akkim ve Denkim’dir.

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.

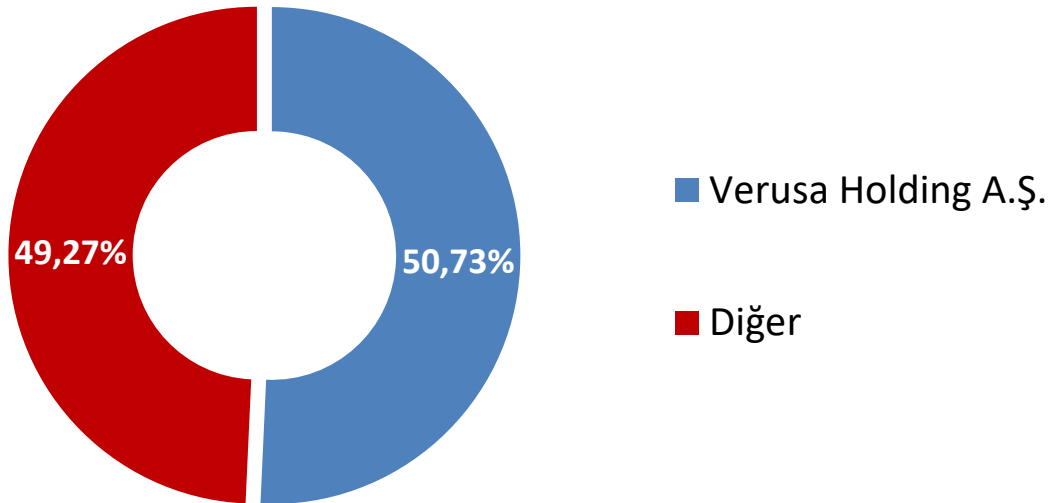
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (iki yüz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 200.000.000 (iki yüz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.

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

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

31.12.2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Tutar (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



c) Vizyon, Misyon 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.

d) Tarihten Satırbaşları

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.

2012 (II)

Aciselsan Laboratuvarı kuruldu.

2012 (III)

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

2013 (I)

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

2013 (II)

Çevre dostu ekolojik üretim standartları belirlendi.



ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş

d) Tarihten Satırbaşları (devamı)

2018 (I)

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

2018 (II)

Verusaturk GSYO, Aciselsan'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.

2019 (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.

2021

Tam kapasite ve yaklaşık %90 ihracat ağırlıklı çalışmaya devam etmekte olup, fabrika bünyesinde yıllık 2.500 ton SAF CMC Kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi için çalışmalara başlandı.

2022 (I)

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Yatırım Teşvik Belgesi alındı.

2022 (II)

Mevcut üretim kapasitesinin yıllık 13.500 tondan 14.700 tona çıkarıldığına ilişkin olarak Denizli Sanayi Odası tarafından yeni "Kapasite Raporu" hazırlandı.

2023

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapımına başlanan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili yatırım çalışmaları tamamlandı, üretim aşamasına geçildi.



ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş



Yönetim Kurulu ve İdari Kadro

2023 Yılı Faaliyet Raporu

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	Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı/ Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı/ Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pan Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. (Verusaturk GSYO A.Ş.'yi temsilen) 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 / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Verusa Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / PAMEL 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 / Pan Teknoloji A.Ş. (Investco Holding A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Sun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Zeroone Interactive Yazılım A.Ş.(Core Engage Yazılım A.Ş.'yi temsilen) Yönetim Kurulu Başkanı / Kahve Diyarı Pazarlama Sanayi ve Ticaret 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 / Investco Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Verusaturk GSYO A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat KILIÇ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. 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 görev yapmaktadır.

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 üyesi, 2004-2007 yılları arasında GYİAD'da 2 dönem üst üste Başkan Yardımcılığı ve TEDMER'de 2006 ve 2007 yıllarında Yönetim Kurulu üyesi olarak bulunan Necip Uludağ, halen Verusa Holding ve grup şirketlerinin Yönetim Kurullarında görev yapmaktadır.

Sezai BEKGÖZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olan Dr. Sezai Bekgöz, 1983-1992 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nda, 1992-1998 yılları arasında Borsa İstanbul'da Teftiş Kurulu Başkanı; 1998-2007 yılları arasında Borsa İstanbul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dr. Sezai Bekgöz 2007-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

Mithat KILIÇ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

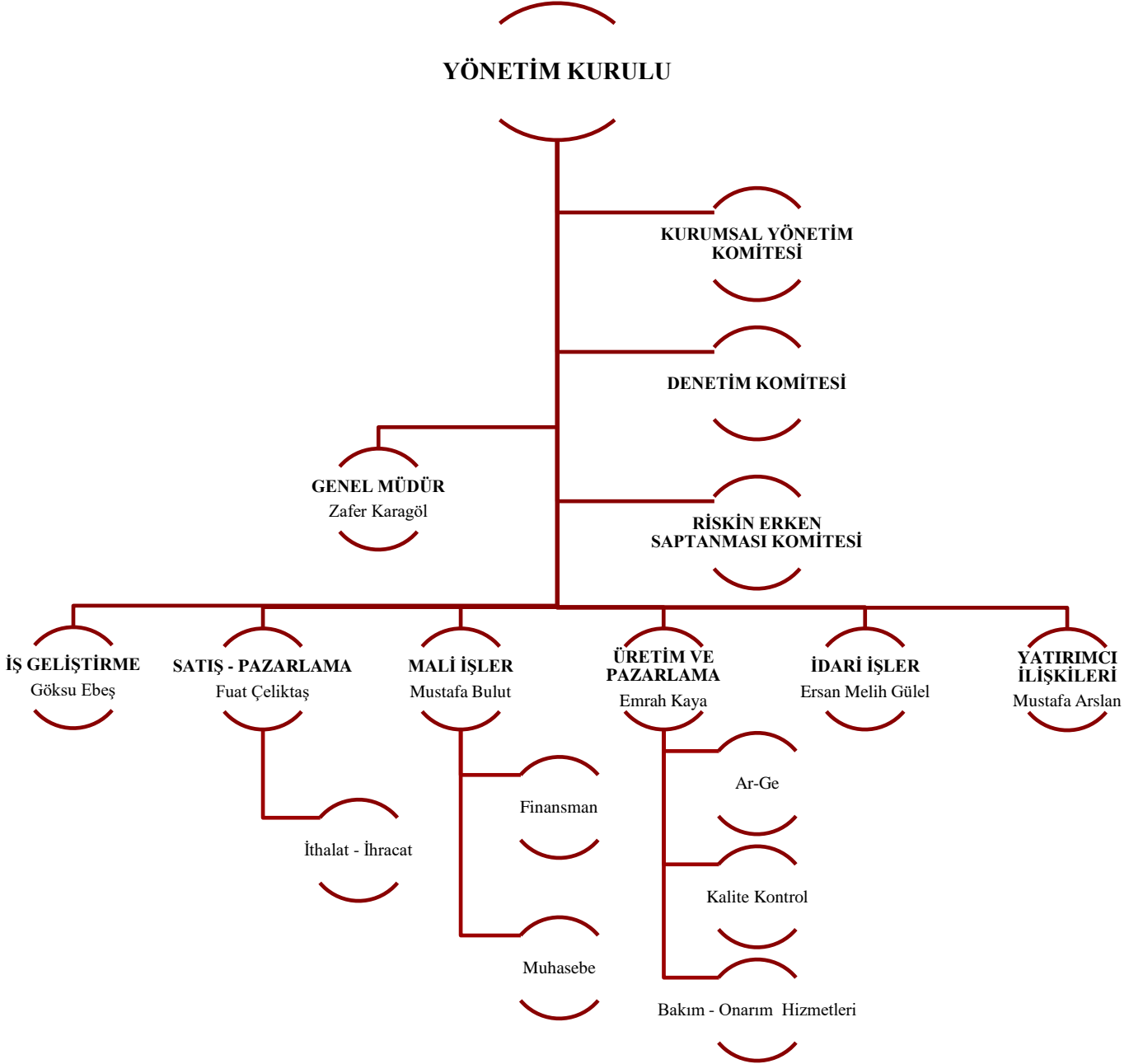
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Mithat Kılıç, Türkiye Sermaye Piyasaları ve Aracı Kurumlarının teftiş ve yönetim bölümlerinde 25 yıl görev yapmıştır.

Mithat Kılıç halen Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş.'nin de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğini yapmaktadır.

b) İdari Kadro

Adı / Soyadı	Görevi / Ünvanı	Göreve Başlama Tarihi	Toplam Mesleki Tecrübe
Zafer KARAGÖL	Genel Müdür	24.09.2012	32 yıl
Mustafa BULUT	Muhasebe Müdürü	01.10.2012	27 yıl
Fuat ÇELİKTAŞ	Satış ve Pazarlama Müdürü	02.11.2020	21 yıl
Emrah KAYA	Üretim Müdürü	03.10.2012	16 yıl
Göksu EBEŞ	İş Geliştirme Müdürü	07.09.2020	19 yıl
Ersan Melih GÜLEL	İdari İşler Müdürü	04.04.2012	22 yıl
Mustafa ARSLAN	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	18.03.2016	14 yıl

c) Organizasyon Şeması





Finansal Göstergeler

2023 Yılı Faaliyet Raporu

16

4. FİNANSAL GÖSTERGELER

Özet Finansal Durum Tablosu

TL	31.12.2023	31.12.2022
Toplam Aktifler	562.871.803	468.763.829
Dönen Varlıklar	191.965.387	193.764.640
Duran Varlıklar	370.906.416	274.999.189
Toplam Yükümlülükler	202.950.308	141.741.125
K.V. Yükümlülükler	178.651.809	80.874.767
U.V. Yükümlülükler	24.298.499	60.866.358
Özkaynaklar	359.921.495	327.022.704

Özet Gelir Tablosu

TL	31.12.2023	31.12.2022
Satışlar	446.628.916	644.000.394
Brüt Kâr	45.962.945	79.659.987
Esas Faaliyet Kârı	46.675.087	74.662.942
Net Kâr	35.785.415	65.050.253
FAVÖK	21.327.571	54.306.404



2023 YILI GELİŞMELERİ

2023 Yılı Faaliyet Raporu

CMC – Karboksimetilselüloz Üretimi

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yapımına başlanan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni üretim tesisi yatırımı tamamlanmıştır.



Aciselsan'ın başlıca faaliyet konusu selüloz türevi CMC'nin (Karboksimetilselüloz) imalatı ve ticareti olup, Şirketimiz 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.

Şirketimiz, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu teşvik belgesi başvurusu sonucunda, yatırım bedeli yaklaşık 4.000.000 ABD Doları olan yıllık 2.500 ton SAF CMC kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili, KDV İstisnası, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Vergi İndirimi, Faiz Desteği ve Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu 536479 numaralı "Yatırım Teşvik Belgesi" olarak başladığı yatırımı 2023 sonunda tamamlamıştır.

CMC'nin Kullanıldığı Başlıca Sektörler

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



2023 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

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.

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. Şirket bu kapsamda 2021 yılında alınan ISO 14001 Sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2023 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.

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 sahiptir.

2023 Yılında Aciselsan

Aciselsan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan ve 2025 yılına kadar geçerli olan çevre denetimlerini başarı ile tamamlamış ve Şirket hakkında herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. Mevzuat ve düzenlemelere göre geçerliliği 2023 yılında da devam eden emisyon ölçüm sonuçları da çevre standartlarına uyumlu çıkmıştır.

2023 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar toplamında 45.077 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 2023 yılı içerisinde yaklaşık 2200 m³ 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 son teknoloji yüksek kapasiteli kurutma sistemi yapılmış, kurutma borularının ısı yalıtımı için gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları ile kapasite artırımının yanı sıra 1050 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.

2023 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; 64 çalışan Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (PETROL-İŞ) kapsamındadır.

PETROL-İŞ sendikası ile Aciselsan arasında devam eden görüşmeler 03.02.2022 tarihinde sonuçlanmış olup, 01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Aciselsan 2023 yılında 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.

Tüm çalışanlara, ücretleri dışında sağlanan yan ödenekler 2023 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. 2021 yılında alınan ISO 45001:2018 sertifikası için ara denetim yapılmış olup 2023 yılında da belge geçerliliği devam etmektedir.



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2023 Yılı Faaliyet Raporu



23

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kurumsal Yönetim Komitesince değerlendirilen 2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporumuz iş bu beyan ekinde yer almaktadır.

Aciselsan Acıpayam 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 2023 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 ilkelerde 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.

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. 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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM II - PAY SAHIPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin 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.

Şirketimizin 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,

6. 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.

2023 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 tüm yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dâhilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

6. 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 2023 yılı içerisinde Yatırımcı ilişkileri 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 ilişkileri” üzerinden pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerin yatırımcılara duyurulması 2023 dönemi içerisinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapılan özel durum açıklamaları (ÖDA) ve Şirketimiz internet sitesi üzerinden sağlanmıştır.

Şirket, özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınır. Özel denetçi atanması talebi hakkına ilişkin olarak Esas Sözleşme’ye ayrıca bir hüküm konulmamıştır. 2023 yılında özel denetçi tayini hakkında herhangi bir talep gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket’imizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; 21.07.2023 Cuma günü saat 11:00’de, North Point Hotel, Fevzi Çakmak Bulvarı (YSE kavşağı), No:129, 20100 DENİZLİ adresinde, Ticaret Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü’nün 21.07.2023 tarih ve 87378056 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tevfik Hoşkan’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 27 Haziran 2023 tarih ve 10861 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 Tahir ÖZGÜR 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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Toplantıda özetle;

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

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

Şirket'imizin 21.07.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2023 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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

2.5. Kâr Payı Hakkı ve Kâr Payı

Dağıtımı

Aciselsan, 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 arttırılması 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 31.12.2022 tarihi itibarıyla oluşan net dönem karlarından mevzuat gereği

yapılan indirimler yapıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre ulaşılan net dağıtılabilir dönem karından, 1.608.255 TL (brüt) nakit kar payı dağıtılmasına 21.07.2023 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne istinaden, karar verilmiş olup, kar payı dağıtım işlemleri 02.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

2.6. Temettü Politikası

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

Kar dağıtım politikası, 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.

6. 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.

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 2023 yıllık faaliyet raporu yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHIPLERİ

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 bilgilenmelerini 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

6. 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 ve ISO 10002 sertifikalarının 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.

6. 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.

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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

31.12.2023 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
Sezai BEKGÖZ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat KILIÇ	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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.3. 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 görülecek hususlarla ilgili diğer bilgiler, makul bir süre içerisinde Yönetim Kurulu üyelerinin bilgisine sunulmaktadır.

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

2023 faaliyet yılı içerisinde Yönetim Kurulu 15 kez toplanmış ve toplam 15 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.

5.4. 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 üyelerden 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. 2023 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.

6. 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.

2023 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5 adet toplantı gerçekleştirmiş, toplantılarda iç denetim faaliyetleri ve bağımsız denetim sonuçları ile ilgili bilgiler paylaşılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

Mithat KILIÇ	Başkan
Sezai BEKGÖZ	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.

2023 yılında Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite tarafından 1 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sezai BEKGÖZ	Başkan
Mithat KILIÇ	Üye
Mustafa ARSLAN	Üye

6. 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, 2023 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

Mithat KILIÇ

Başkan

Sezai BEKGÖZ

Üye

5.5. 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.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

5.6. 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.

5.7. Denetçi Kuruluşa İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü doğrultusunda, Şirket'imizin 2023 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member of PricewaterhouseCoopers) seçilmesine 21.07.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da oy birliği ile karar vermiştir.

5.8. Mali Haklar

Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket'in operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp 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.

2023 yılında Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan mali haklara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

2023 Yılı Mali Menfaatlerin Toplamı (TL)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür	3.930.514
---------------------------------------	-----------

6. 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

31.12.2023 tarihi itibarıyla Aciselsan'ın iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

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

2023 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

2023 hesap dönemi içerisinde Şirket'imizde; mevzuat kapsamında yürütülen bağımsız denetim ile Şirket iç düzenlemelerine uygun olarak iç kontroller gerçekleştirilmiştir.

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

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

6.9. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

- Şirketimizin 21.07.2023 Cuma günü saat 11:00'de yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun onaylanmasına,
- 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesine,
- 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 Kuruluşu olarak seçilmesine,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine, karar verilmiştir.

Şirketimizin 21.07.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları Acipayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

- 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

- 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.
- Öte yandan 03.12.2021 tarihli özel durum açıklamamıza konu; Şirketimizin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan almış olduğu "Yatırım Teşvik Belgesi" kapsamında yapımına başlanan yıllık 2.500 ton SAF CMC (Karboksimetil Selüloz) kapasiteli yeni bir üretim tesisi inşa edilmesi ile ilgili yatırıмымız 02.11.2023 itibarıyla tamamlanmış olup, üretim aşamasına geçilmiştir.

6. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

6.9. İlgili Dönem İçerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler (devamı)

• Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli kararı doğrultusunda pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilerek, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak ve pay sahiplerini korumak amacıyla başlatılan şirket paylarının geri alımına ilişkin program uyarınca ayrılan 35.000.000 TL toplam fon ile 23.156.062,72-TL fon kullanılarak sermayenin %3,435'ini temsil eden 368.284 adet pay borsadan satın alınmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.12.2023 tarihli toplantısında;

-Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı esas alınarak, şirket paylarının geri alımına ilişkin mevcut programın süresinin 31.12.2023'den 31.12.2024 tarihine kadar uzatılmasına,

-Geri alınan paylar için ayrılan 35.000.000 TL tutarındaki fonun 35.000.000 TL daha artırılarak 70.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

-Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı olan 500.000 adet in ise 800.000 adet olarak yeniden belirlenmesine,

-Revize edilen geri alım programı ile bu kapsamda yapılan işlemlerin yapılacak ilk genel kurul toplantısının gündemine alınarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına, karar verilmiştir.

• Pay geri alım programı dahilinde alınan 368.284 TL nominal değerdeki ACSEL paylarının Borsa İstanbul' da Verusa Holding A.Ş.'ye satışı 22.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Verusa Holding'in Aciselsan'daki payı 22.06.2023 tarihi itibarıyla %50,73 sınırına ulaşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca 31.08.2023 – 13.09.2023 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifi 13.09.2023 itibarıyla tamamlanmış ve Zorunlu Pay Alım Teklifi sürecinde pay alım teklifine karşılık veren yatırımcı olmamıştır.

• Şirketimiz ile Petrol-İş sendikası arasında, 01.03.2024 tarihi itibarıyla 01.01.2024 - 31.12.2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

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 sıhrî 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,

Sezai Bekgöz

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Beyanları

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 sıhrî 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,

Mithat Kılıç