



ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİC A.Ş.

**01.01.2021 – 30.09.2021
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

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 – 30.09.2021 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 – 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

3

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 (Karboksümetilselüloz) üretimi ve ticareti |

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 (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.

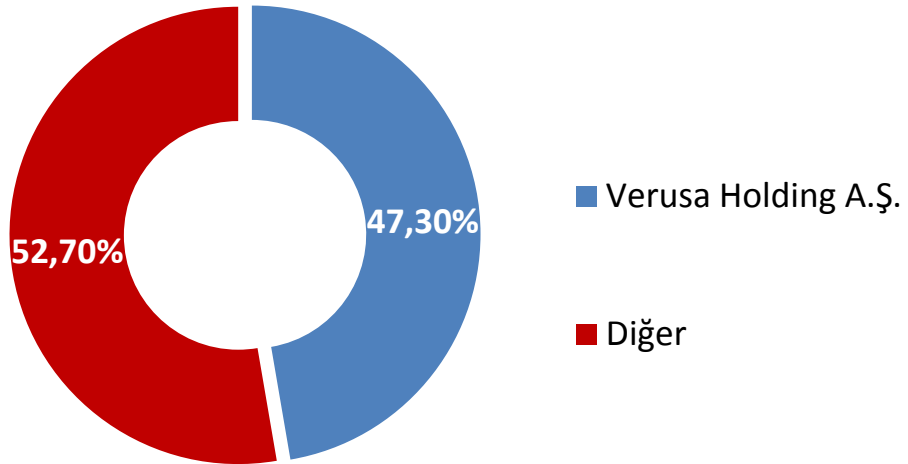
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 (Otuz Milyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde hamiline yazılı 30.000.000 (Otuz Milyon) paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermaye 10.721.700 TL olup, tamamı ödenmiştir.

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.

30.09.2021 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 – 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

7

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 / Innoved 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 / 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 |
| Dr. Mustafa Necip ULUDAĞ | Yönetim Kurulu Üyesi | Verusa Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Verusaturk GSYO A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Innoved Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / PAMEL Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi / Aldem Çelik Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. YK Üyesi |
| Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN | 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.

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. Ahmet Gültekin KARAŞIN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1953 yılında İstanbul'da doğan Ahmet Gültekin Karaşin, 1977 yılında ODTÜ İşletme Bölümünü, 1980 yılında University of Bradford'da MBA Programını, 1987 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladı. 1990 - 1995 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesinde Finansman Doçenti, 1996 - 1998 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Finansman Profesörü ve 2006 - 2010 yılları arasında Kadir Has Üniversitesinde Finansman Profesörü olarak görev yapmıştır.

Çalışma hayatına 1978 yılında başlayan Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Türkiye Kalkınma Bankası Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Standart Gayrimenkul Menkul Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı, Ata Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin, Verusa Holding A.Ş. ve Verusaturk GSYO A.Ş.'nin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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.

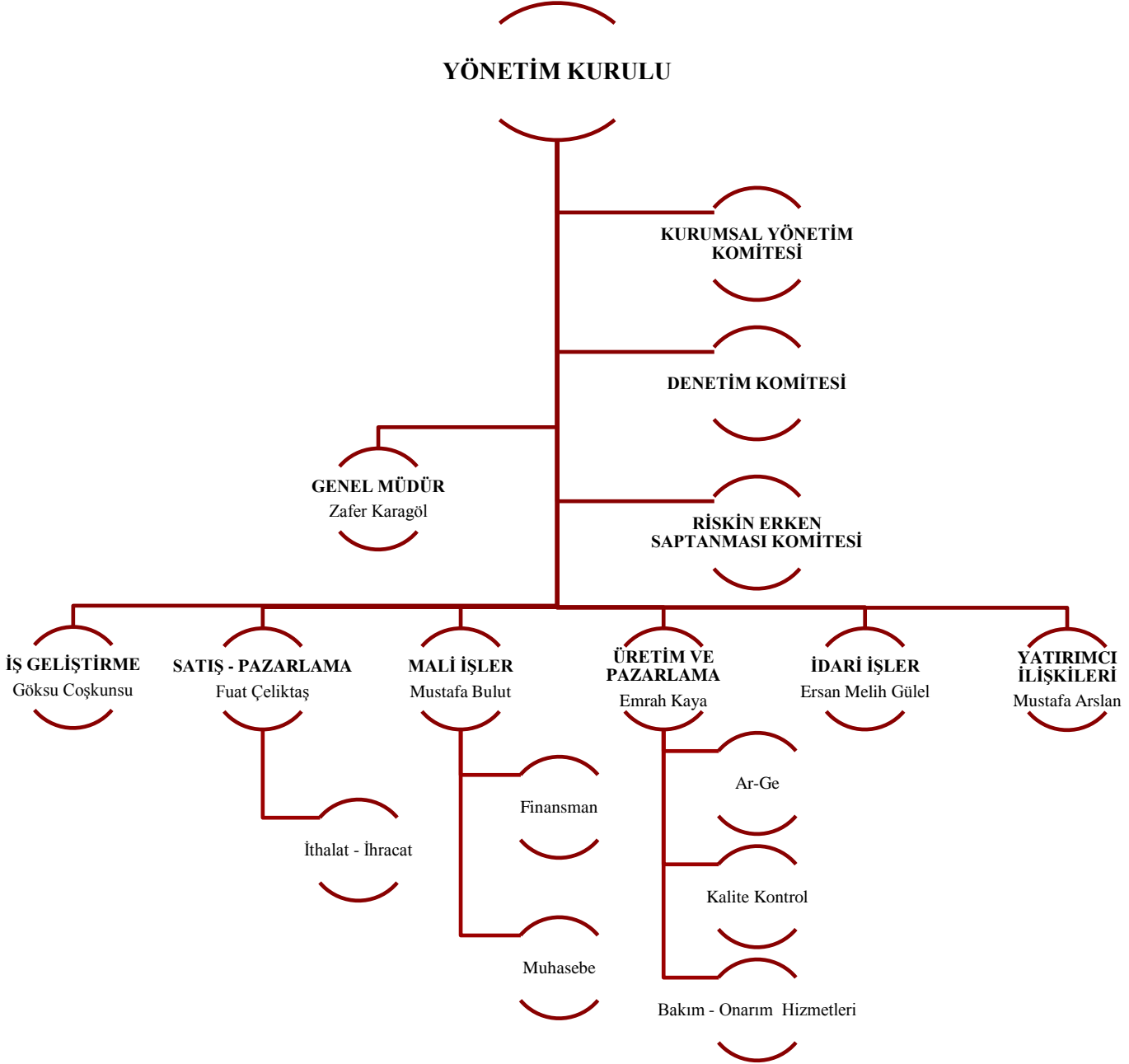
1992 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nın kuruluşunu gerçekleştirdiği İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'de kurucu personel olarak görev almış, sırasıyla II. Müdür, Müdür Yardımcılığı ve Müdür pozisyonlarında çalışmıştır.

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. Ahmet Gültekin KARAŞİN |

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Başkan | Osman AKSOY |
| Üye | Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Başkan | Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN |
| 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- 30.09.2021 | 01.01.2020- 30.09.2020 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ücret ve Kısa Dönem Faydalar (TL) | 734.335 | 624.619 |



Şirket Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

01.01.2021 – 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

15

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. Bu karar 30.07.2021 tarihinde yapılan Genel Kurul'da oy birliği ile kabul edilmiş ve aynı karar Acıpayam Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 06.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

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 15 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 – 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

18

5. 01.01.2021 – 30.09.2021 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL BİLGİLER

Özet Finansal Durum Tablosu

| (TL '000) | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
|----------------------|------------|------------|
| Toplam Aktifler | 73.363 | 61.360 |
| Dönen Varlıklar | 38.517 | 26.579 |
| Duran Varlıklar | 34.846 | 34.781 |
| Toplam Yükümlülükler | 15.529 | 9.383 |
| K.V. Yükümlülükler | 11.422 | 5.472 |
| U.V. Yükümlülükler | 4.107 | 3.911 |
| Özkaynaklar | 57.834 | 51.977 |

Özet Gelir Tablosu

| (TL '000) | 30.09.2021 | 30.09.2020 |
|--------------------|------------|------------|
| Satışlar | 57.295 | 33.181 |
| Brüt Kâr | 9.728 | 8.717 |
| Esas Faaliyet Kârı | 8.887 | 7.130 |
| Net Kâr | 6.822 | 5.710 |
| FAVÖK | 9.637 | 7.819 |



Diğer

01.01.2021 – 30.09.2021 Ara Dönem Faaliyet Raporu

20

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; 49 çalışmamız 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.

- 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 dağıtım 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.

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 ve nakit kar dağıtımına 04.08.2021 tarihinde başlanmasına karar verilmiş ve kar payı dağıtım işlemleri 06.08.2021 tarihinde tamamlanmıştır.
- 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

Dönem sonrasında meydana gelen önemli gelişmeler

Dönem sonrasında meydana gelen önemli bir gelişme bulunmamaktadır.