



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Sirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi | Mesleği | Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi | İcrada Görevli Olup Olmadığı | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı | Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği | Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi |
|------------------------|--|-----------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------|--|--|---|----------------------|-------------------------|---|---|---|---|---|
| RAİF ALİ DİNÇKÖK | | | | İş Adamı / İş Kadını | 03.04.2017 | | Yönetim Kurulu Başkanı | Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Yönetim Kurulu Üyelikleri | | | | | | | | |
| İHSAN GÖKŞİN DURUSOY | | Erkek | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Üst Düzey Yönetici | 04.04.2023 | İcrada Görevli Değil | | Akkök Holding A.Ş. İcra Kurulu Başkanı, Akış GYO Yönetim Kurulu Üyesi, Akasya Çocuk Dünyası, Akyaşam, Karlıtepe Gayrimenkul Geliştirme ve Aksu Real Estate EAD'de Yönetim Kurulu Başkanı/Başkan Vekili/ Üyesi | | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 03.04.2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyeliği | | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| İZER LODRİK | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 03.04.2017 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri, Emboy Yüntaş Tekstil San. Tic. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı - Emniyet Tic. Ve San. A.Ş. Yönetim kurulu Başkanlığı | | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| ALİZE DİNÇKÖK | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | İş Adamı / İş Kadını | 02.04.2019 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı / Yönetim Kurulu Üyelikleri | | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| CENGİZ TAŞ | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Üst Düzey Yönetici | 01.04.2020 | İcrada Görevli | Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür | Akkök Holding İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği | | | | Bağımsız Üye Değil | | | | |
| LALE DEVELİOĞLU | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Endüstri Mühendisi | 01.04.2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Anadolu Efes, Coca Cola İçecek, Anadolu Isuzu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri / Yönetim danışmanlığı / Üniversite Öğretim Üyeliği / Mentorluk | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007959 | Değerlendirildi | Hayır | Riskin Erken Saptanması Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Komitesi Üyesi |
| KAMİL BATUR ŞULEN | | Erkek | Yönetim Kurulu Üyesi | Ekonomist | 01.04.2020 | İcrada Görevli Değil | Yönetim Kurulu Üyesi | Türkiye Basketbol Federasyonu yönetim kurulu üyeliği | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007959 | Değerlendirildi | Hayır | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi |
| GÜLER ARAS | | Kadın | Yönetim Kurulu Üyesi | Akademisyen | 04.04.2023 | İcrada Görevli Değil | | Doğuş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Finans, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Merkezi Kurucu Direktörü ve Finans Anabilim Dalında Öğretim Görevlisi, Türkiye Entegre Raporlama Ağı Kurucusu ve Başkanı | Evet | | | Bağımsız Üye | https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121181 | Değerlendirildi | Hayır | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı | Görevi | Mesleği | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|-------------------|--|--|---|---|
| CENGİZ TAŞ | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | Endüstri Mühendisi | | Akkök Holding İcra Kurulu Üyeliği / Akkök Holding Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri / Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası'nda Yönetim Kurulu Üyeliği |
| SABRİ ARCA | İştirakler ve Özel Projeler Genel Müdür Yardımcısı | Yönetici | Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme Direktörü | Akkök Holding Grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri |
| ATAKAN KAPLAN | Tedarik Zinciri Direktörü | İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli | Hammadde Depolama ve Liman Müdürü | YALKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı |
| CEYHAN ARIK | Enerji ve Yardımcı İşletmeler Direktörü | Endüstri Mühendisi | Enerji Direktörü, Yatırım Direktörü | Yalkim OSB Yönetim Kurulu Üyesi |
| DİDEM TUNÇBİLEK | İş Geliştirme Direktörü | Kimya Mühendisi | Pazarlama, Satış ve Yeni İş Geliştirme (Teknik Elyaflar) Direktörü | |
| ERDİNÇ KAZAK | Mali İşler Direktörü | Serbest Muhasebeci Mali Müşavir | | Yalkim OSB Yönetim Kurulu Üyesi |
| GÜRCAN KOMAN | Fabrika Direktörü | Kimya Mühendisi | | |
| HAYDAR İNAN | Aksafil Üretim ve Satış Direktörü | Endüstri Mühendisi | Tekstil Direktörü, Tedarik Zinciri Direktörü | Yalkim OSB Denetim Kurulu Üyesi |
| SERHAN BELENER | Acryluna Pazarlama ve Satış Direktörlüğü | Yönetici | Pazarlama ve Satış (Akrilik Elyaflar) Direktörü | |
| YAREM BAŞAK ÇİMEN | İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Direktörü | Kimya Mühendisi | Kurumsal Gelişim Müdürü | |

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

| Ticaret Unvanı | Şirketin Faaliyet Konusu | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|--|--|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| DowAksa Advanced Composites Holdings BV | Yatırım | 1841589 | 920795 | EUR | 50 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık |
| DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. Şti. | Karbon Elyaf ve İleri Kompozit Malzeme üretimi | 382500000 | 0 | TRY | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|----------|--------|-----|---------|--|
| DowAksa Switzerland GmbH | Yönetim Şirketi | 100000 | 0 | CHF | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| DowAksa USA LLC | Kimya | 7300000 | 0 | USD | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 kontrol gücü bulunmaktadır) |
| Nanotechnology Centre of Composites | Kimya - Ar-Ge | 40395000 | 0 | RUB | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %16,67 sahiplik oranı bulunmaktadır) |
| DowAksa Deutschland GmbH | Yatırım | 25000 | 0 | EUR | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır) |
| Dowaksa Rus LLC. | Kimya | 1000000 | 0 | RUB | 0 | Müşterek Yönetime Tabi Ortaklık (Dolaylı olarak %50 sahiplik oranı bulunmaktadır) |
| Akkök Next Yatırım Holding A.Ş. | Yatırım | 3460000 | 320000 | TRY | 9,24855 | Finansal Duran Varlık |
| Akkök Next B.V. | Yatırım | 50000 | 0 | EUR | 0 | Finansal Duran Varlık (Dolaylı olarak %9,24855 sahiplik oranı bulunmaktadır) |