

# AKSA

## AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.

### 2004 YILI BİLANÇO GELİR TABLOSU YÖNETİM KURULU İLE DENETÇİLER RAPORU

İDARE MERKEZİ : Miralay Şefik Bey Sok.  
AK-HAN 15/17  
İSTANBUL

TELEFON : (0-212) 251 9000 (5Hat)  
: (0-212) 251 4500 (5 Hat)  
FAX : (0-212) 251 4507  
TELEX : 25801 AKSA TR  
TELGRAF : AKRİSAN - İSTANBUL

FABRİKA : Yalova Deniz Çalı Köyü  
Yalova, Karamürsel Devlet karayolu  
13. Km. P.K. 115  
YALOVA

TELEFON : (0.226) 353 2545  
FAX : (0.226) 814 1855  
TELEX : 22836 AKSA TR  
TELGRAF : AKRİSAN – YALOVA

[www.aksa.com](http://www.aksa.com)  
e-mail: [aksa@aksa.com](mailto:aksa@aksa.com)

# **AKSA**

## **AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.**

### **12 NİSAN 2005 TARİHİNDE TOPLANAN ORTAKLAR GENEL KURULU' NA SUNULAN**

- Yönetim Kurulu Raporu
- Denetçiler Raporu
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Raporu
- 31.12.2004 Tarihli “Konsolide” Bilanço
- 01.01.2004-31.12.2004 Dönemine Ait “Konsolide” Gelir Tablosu
- “Konsolide” Satılan Malın Maliyet Tablosu
- “Konsolide” Kâr Dağıtım Tablosu
- “Konsolide” Fon Akım Tablosu
- “Konsolide” Nakit Akım Tablosu
- Mali tablolara ait Bağımsız Denetçi Raporu

**37 Hesap Yılı**

# **AKSA**

## **AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU**

Başkan	: Ömer DİNÇKÖK
Başkan Yardımcısı	: A.Raif DİNÇKÖK
Üye	: İsak LODRİK
Üye	: Mustafa YILMAZ
Üye	: Nevzat AYAZ
Üye	: Hasan DENİZKURDU

### **DENETÇİLER**

Bülent ÜSTÜNEL  
Av.Ateş KUNT

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 12.04.2005  
TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
GÜNDEMİ:**

**TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1. Açılış ve Divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3. Şirketin 2004 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,
4. Şirketin 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi raporunun okunması,
5. Şirketin 2004 yılı Bilanço ve Kâr / Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtım teklifinin görüşülerek kabulü veya reddi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ücret ve huzur haklarının tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
9. Denetçilerin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının onaylanması,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine T.K.K.' nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi.

Ömer DİNÇKÖK

**Yönetim Kurulu Başkanı**

# **AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR GENEL KURULUNA SUNULAN 2004 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN**

## **YÖNETİM KURULU RAPORUDUR**

Sayın Ortaklarımız;

Şirketimizin 2004 yılı hesaplarını incelemek ve Genel Kurulumuzun gündeminde yer alan konuları görüşüp, karara bağlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Toplantıya katılan ortaklarımızı saygıyla selamlıyoruz.

31.12.2003 hesap döneminden itibaren SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinin tamamını uygulayan Şirketimize ait genel bilgileri kapsayan raporumuzu bilgilerinize sunuyoruz.

### **1- GİRİŞ**

#### **A- YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARIMIZ**

##### Yönetim Kurulumuz:

Başkan	: Ömer DİNÇKÖK
Başkan Yardımcısı	: A.Raif DİNÇKÖK
Üye	: İsak LODRİK
Üye	: Mustafa YILMAZ
Üye	: Nevzat AYAZ
Üye	: Hasan DENİZKURDU

Yönetim Kurulu Üyeleri 14.04.2003 tarihinde 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

##### 1- Denetleme Kurulumuz:

Bülent ÜSTÜNEL  
Av.Ateş KUNT

Değerli Hissedarlarımız,

## **Dünya Ekonomisi ve Tekstil Sektörü**

Tekstil endüstrisinde, tekstil ürünleri ana tüketim bölgeleri olan ABD, AB, Japonya ekonomilerinin büyüme hızı tekstil endüstrisinin büyüme oranını frenlemekte ve belirlemektedir. Üretici konumundaki Çin, Hindistan başta olmak üzere Uzak Doğu Pasifik Kıyısı Ülkeleri, tekstil üretiminde stratejilerini ve devlet yardımlarını tüm dünya tekstil ve giyim pazarını ele geçirmeye yöneltmektedirler ki, bu durum Avrupa ve Türkiye'nin haksız rekabet ile karşı karşıya kalmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak Türkiye'nin rekabet gücü olumsuz etkilenmektedir.

ABD ekonomisinin yeterince büyümemesi tüketici/alıcı konumundaki ABD tekstil pazarının büyümesini frenlemektedir. Üretici konumundaki Meksika ve Karayip ülkelerinin (Kosta Riko, Ekvator, Dominik Cumhuriyeti,vb) rekabet güçleri ise Çin'le kıyaslandığında geride kalmaktadır.

Dünya akrilik elyaf pazarı, yılda yüzde 1,5 civarında büyümektedir. 2005 yılı için AKSA'nın rakiplerinden Çinli, Meksikalı ve Japon şirketler, toplam 250.000 ton/yıl civarında kapasite artışı getirecek yeni yatırımlar açıklamışlar, uluslararası rekabetin daha da kızışacağıнын sinyali vermişlerdir.

Tekstil sektörünün genel problemleri; girdi maliyetlerinin yüksekliği (enerji ve finans en önemli iki maliyet unsurudur), döviz kurlarının Türkiye'nin ihracat gücünü desteklememesi, iç piyasadaki durgunluk ve buna bağlı tahsilat problemleri, müşterilerimizin ve müşterilerimizin müşterilerinin yatırım konusunda stratejik düşünememesi ve pazar eğilimlerine ve bilgilerine dayalı planlı, isabetli yatırım yapamaması olarak sayılabilir.

## **AKSA'nın Durumu**

ABD dolarının özellikle Euro karşısında hızlı değer kaybetmesi, tüm pazarlarda olduğu gibi akrilik elyaf pazarında da karlılık ve fiyat dalgalanmalarına yol açmaktadır. Düşük seyreden TL/\$ paritesine rağmen ihracatta kâr marjı iyileşme göstermiş, vergi, amortisman ve faiz öncesi kâr 137.730.996.-YTL olarak gerçekleşmiştir.

Güçlü bir Gruba bağlı olmanın sağladığı üstünlük ve yeni teknolojinin uygulandığı yatırımların sürekliliğiyle birleştiğinde ortaya seçkin ve güçlü bir AKSA çıkmaktadır. Müşteriye özel üretimleriyle ürün yelpazesini sürekli geliştiren AKSA, dünyada en büyük akrilik elyaf kapasitesine sahip olmanın getirdiği avantajı müşterilerine yansıtmayı kendisine strateji seçmiştir. Müşterilerine iş ortağı gözüyle bakan AKSA, güçlü mali yapısı, hızlı sevkiyat olanakları ve pazara yakınlığı ile Türkiye'de ve dünyada tercih edilen bir tedarikçidir.

AKSA üretim teknolojisini, enerji ve doğal kaynak tüketiminde tasarruf yapmak ve darboğaz giderme yoluyla kalitesi yüksek yeni ürünlerin üretimini sağlamak amacıyla ilerletmeye devam etmektedir.

AKSA, insan kaynakları ve iş organizasyonu alanında ilerleme çalışmalarını sürdürerek performans yönetim sistemini tüm çalışanlara yaygınlaştırmıştır. Ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi ile performans yönetim sistemi entegre edilmiş, personel motivasyon ve verimliliğindeki artışın önü açılmıştır.

## **2005 Beklentileri**

2005 yılında Dünya ekonomisi az da olsa büyümesini sürdürürken, ABD ekonomisinin buna paralel olarak dünya genel ortalamasına yakın bir düzeyde büyüyecektir. Avrupa Birliği'nde de aynı şekilde küçük ölçekli bir büyümenin gerçekleşmesi beklenmekle beraber, on yeni üyenin AB'nin büyümesine katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

Ülkemizde ise GSMH'nin %5 oranında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Ülke ihracatında Tekstil ve Giyim Sektörü, önemini korumayı sürdürecektir ve sentetik elyaf üretiminde ve bu elyafa dayalı ticarete "net ihracatçı" konumunda olacaktır.

Yeni ekonomik tedbirler paralelinde iç tüketimde daralmalar beklenebilir. Hükümetin çıkartmakta olduğu yeni teşvikler doğrultusunda ise yatırımların artması beklenmektedir. En önemlisi, yabancı yatırımcının Türkiye'yi seçmesi ve bu yatırımlara bağlı ekonomik iyileşme beklenmesidir. Bu konudaki gelişmeler Türkiye ekonomisini etkilemek durumundadır.

Rakiplerinin süregelen yatırımlarına rağmen, AKSA, rekabetteki üstünlüklerinden en yüksek derecede faydalanabileceği pazarlama stratejileri geliştirerek, 2010 yılına kadar global pazar payını mevcut %9,5'dan %12'ye çıkarmayı hedeflemiştir. Bu nedenle, AKSA, yatırımlarına devam edecek, tam kapasite kullanımında geçmiş yıllardaki performansını sürdürecektir ve yeni ürünler geliştirerek pazardaki payını arttıracaktır. "Tam kapasite kullanımı", AKSA'nın değişmez bir stratejisi olarak kalacaktır.

AKSA, kendisine rekabet gücü ve rekabet avantajı kazandıran, büyüklüğün getirdiği sabit maliyet düşüklüğü, işletme genel veriminin yüksek olması, pazara yakınlığı, güçlü pazarlama kadrosu, güçlü teknik servis kapasitesi, yeni ürünler ve yeni prosesler geliştirebilme yeteneklerinin yanı sıra, 2005 yılında yeni stratejiler de geliştirerek, büyümesini, karlılığını ve devamlılığını sürdürecektir. Yeni stratejilerimiz, katma değerli tekstil ürünlerine yönelmek, katma değeri yüksek kılacak stratejilerimizi pekiştirmek, endüstriyel özel elyaflar üretmek ve modayı ticari değer haline getirecek buluşlar yapmak konusunda, müşterilerimizi ve müşterilerimizin müşterilerini bilinçlendirmek olarak özetlenebilir.

2005 hedefi, 2004 fiyatları ile 583 milyon dolarlık ciro gerçekleştirilmesidir. İhracat ise üretimin % 35'i olarak planlanmıştır. AKSA'nın Mısır'daki tesisi 2005 Mart ayı sonunda devreye alınacaktır. Low-pill ve Chenille ipliği elyafları pazara sürülecektir. AKSA, Kuzey Afrika ülkelerini iç pazarlar olarak tanımlamakta, Çin pazarını ise vazgeçilmez olarak görmektedir.

2005-2006 yıllarında yatırım projeleri toplam harcaması 50 milyon dolar civarında olacaktır. Mayıs ayı itibarıyla yeni kapasitenin devreye alınması hedeflenmiştir.

AR-GE yatırımları olarak 17 milyon dolar harcanması planlanmıştır.

## **Paydaşlarımız**

Dünyanın en büyük akrilik elyaf üretim kapasitesine sahip olan AKSA, hem büyüyen hem de değişen pazar şartlarına en kısa sürede cevap verebilecek esnek ve çevik bir şirket olma özelliğini, 2005 yılında ve sonrasında pekiştirerek sürdürecektir. Bunu yaparken de başta hissedarlarımız ve yatırımcılarımız olmak üzere, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum gibi tüm paydaşlarımızın nezdinde saygıdeğer, çalışkan, yaratıcı, yenilikçi ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliğimizi sürdürmekte kararlıyız. Bu inancımız, Misyonumuza, insanımıza ve Kurum Kültürümüze olan inancımızdan ve bağlılığımızdan kaynaklanmaktadır. İnsanımıza, onların bilgilerine, bilgeliğine, verimliliğine ve çalışma aşklarına olan bu inanç, en büyük gücümüzdür. Çalışanlarımızın mükemmelleşmesi, bizim temel stratejik hedeflerimizden birisidir ve öyle de kalmayı sürdürecektir. Biz, rekabet edebilir olma özelliğimizin, sadece Şirketimizin ürün ve hizmetlerinde değil, ruhumuzda da saklı olduğunu düşünmekteyiz.

2005 yılı, AKSA için, üstün yetkinlikleri ile ayrılan insanıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına en hızlı cevap veren bir kuruluş olarak anımsanacak bir yıl olacaktır. Daha çok çalışmamızın gerektiğini biliyoruz. Bunu yapabilmek için gerekli enerjimizi ve inancımızı da Misyonumuzdan alıyoruz. “HER TÜRLÜ AKRİLİK TOV, TOPS VE ELYAF ÜRETİMİNDE DÜNYADA EN YENİLİKÇİ, EN VERİMLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE ÇEVRE İLE UYUMLU ÇALIŞAN, EN SEÇKİN VE İLK AKLA GELEN ÜRETİCİ OLMAK” şeklinde ifadelendirdiğimiz bu Misyonla elde edeceğimiz tüm kazanım ve başarıları, müşterilerimizden, tedarikçilerimize, hissedarlarımızdan çalışanlarımıza ve toplumun tüm kesimlerine kadar tüm paydaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz.

**Mustafa YILMAZ**  
**Genel Müdür**



## **B- NOMİNAL VE ÖDENMİŞ SERMAYEMİZ VE DÖNEM KÂRIMIZ**

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2004 yılında ödenmiş sermayesi 27.156.288,09 YTL'dir.  
( 27.156.288.086.500.-TL.)

Şirketimizin enflasyona göre düzeltilmiş konsolide bilançosuna göre 2004 yılı faaliyet döneminde, 37.696.889 YTL, Vergi Usul Kanunu Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablosunda ise 41.533.919 YTL net kurum kazancı elde edilmiştir.

## **C- ORTAK SAYIMIZ, HİSSE SENETLERİMİZİN KIYMETİ VE SON ÜÇ SENELİK DAĞITILAN KÂR PAYI ORANLARI:**

Geçen yıl yapılan Olağan Genel Kurulumuza katılan ortak sayımız 12'dir.  
Sermayeyi temsil eden tüm hisse senetlerimiz İ.M.K. Borsası kodundadır.

31.12.2004 tarihinde ortalama 15,44 YTL (15.441.-TL). üzerinde işlem görmüştür.

Şirketimiz Genel Kurul kararı gereği 2000 yılı kârından %25 , 2001 kârından %75 , 2002 yılı kârından %75 temettü dağıtmıştır.

## **D- BAŞLICA ORTAKLARIMIZ**

31 Aralık 2004 tarihi itibarıyla sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların dökümü aşağıdaki gibidir:

<b><u>FİRMA</u></b>	<b><u>YÜZDE</u></b>	<b><u>YTL</u></b>
Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.	39.58	10.750.588.-
Emniyet Ticaret A.Ş.	18.72	5.084.662.-
Diğer	41.70	11.321.038.-
	-----	-----
	100.00	27.156.288.-

## **E- İŞTİRÂKLERİMİZ / BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE BUNLARDAN SON 3 YILDA SAĞLANAN KÂR PAYLARI: (YTL)**

Şirketimizin altı kuruluşu iştiraki, bir kuruluşu bağlı ortaklığı mevcuttur.

Bu iştiraklerden tekstil sanayi kolunda faaliyet gösteren 7.078.280.-YTL. sermayeli; **AK-AL TEKSTİL SANAYİ A.Ş.** olup, %22.1 oranında 1.564.495.-YTL. ile iştirâkimiz mevcut olup, 2002 yılında 365.049.-YTL. Kâr payı elde edilmiştir.

İştirakimizden ikincisi, ihracat ve pazarlama işleri iştigal eden; **AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş.**' dir. Bu kuruluşun 2.000.000.-YTL. olan sermayesine %13,5 oranında 269.400.-YTL. ile katılmış bulunmaktayız. 2002 yılında 101.025.-YTL. , 2003 yılında 144.874.-YTL, 2004 yılında 211.344.-YTL Kâr payı elde edilmiştir.

Üçüncü iştirakimiz tekstil alanında faaliyet gösteren; **AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş.**' dir. Bu şirketin 2.000.000.-YTL. olan sermayesine %10 oranında 200.000.-YTL. ile iştirâk edilmiş ve bu iştirâkimizden 2001 yılında 147.873.-TL., 2002 yılında 570.750.-YTL. ve 2003 yılında 592.034.-YTL, 2004 yılında 329.596 YTL kâr payı alınmıştır.

Dördüncü iştirâkimiz enerji alanında faaliyet göstermekte olan; **AK-ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİMİ OTOPRODÜKTÖR GRUBU A.Ş.**' dir. Bu kuruluşun 59.400.000.-YTL. olan sermayesine %15,6 oranında 9.249.569.-YTL. ile iştirâk edilmiştir. 2002 yılında 3.087.044.-YTL, 2003 yılında 2.152.630.-YTL, 2004 yılında 924.956.-YTL Kâr payı elde edilmiştir.

Beşinci iştirâkimiz havacılık alanında faaliyet göstermek üzere kurulan; **AK-HAVACILIK VE ULAŞTIRMA HİZMETLERİ A.Ş.**' dir. Bu kuruluşun 20.800.000.-YTL. olan sermayesine %7.3 oranında 1.524.690.-YTL. ile iştirâk edilmiştir.

Altıncı iştirâkimiz; **AK-HAN BAKIM YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.** olup, 50.000.-YTL. olan sermayesine %33 oranında 16.500.-YTL. ile iştirâk edilmiş olup 2003 yılında 4.438.-YTL. kâr payı elde edilmiştir.

Bağlı ortaklığımız; **FITCO BV** olup, 2003 yılında Hollanda'da sermayesinin tamamına (%100) katılımla 400.000 EURO çıkarılmış sermayeli yatırım şirketi'dir.

2004 yılı sonunda iştirâk portföyümüzün toplam tutarı tarihi değerlere göre 13.239.037.-YTL.'dir.

## **F-MENKUL KIYMET İHRACI İLE İLGİLİ BİLGİLER:**

Şirketimiz 2003 yılında sermaye artırımında bulunmuş olup, 5.431.257,60 YTL. artan sermayeyi temsil eden hisse senedi ihraç etmiş, tahvil ve finansman bonusu ihraç edilmemiştir.

Halen tedavülde bulunan menkul kıymetimiz mevcut değildir.

## **2- FAALİYETLERİMİZ :**

### **A- FAALİYETTE BULUNDUĞUMUZ SEKTÖR:**

Petrokimya Sanayii'nin bir alt grubu olarak Sentetik Elyaf ve İplik Sektörü'nde faaliyet gösteren şirketimiz, tam anlamıyla küreselleşmiş bir pazarda, Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük ve büyüyen pazarı olan Türkiye pazarının % 60'ını elinde bulundurmaktadır.

Şirketimiz 2004 yılında tam kapasite ile verimliliğini artırarak çalışmıştır. Ancak iç piyasada talebi tam olarak karşılayamamıştır.

Çin, dünya tekstilinde üretim merkezi haline gelmektedir. 2005 yılı itibariyle tekstilde kotaların kalkmasıyla beraber Çin'in dünya pazarlarına ihracatında artış beklenmektedir. Ucuz işgücü ve düşük değerdeki yuan Çin'in rekabet gücünü arttırmaktadır. Çin para biriminin gerçek değerine doğru revalüe edilmesi gerekmektedir. Fakat, Çin hala liberal ekonomiye geçmediği için parasının değerini düşük tutabilmektedir. Bu da haksız rekabete yol açmaktadır. Türk tekstili, ihracatın lokomotifidir durumundadır ve daha 5-10 yıl bu şekilde olmalıdır. Bu nedenle, Türk tekstilcileri ürünlerinin kalite düzeyini arttırarak, markalaşarak farklılık yaratmak durumundadır.

2004 yılında AKSA, hedeflerinin üzerinde iyi bir yıl geçirmiştir. Tam kapasite ile verimliliğini arttırarak çalışmıştır. Bu sonuçlarda en önemli etken, akrilik elyaf sektöründe hem iç pazarda hem de dış pazarlarda talebin kuvvetli seyretmesidir. Ana hammademiz akrilonitril (ACN) yüksek petrol fiyatları nedeniyle yaşanan fiyat artışları kuvvetli talep nedeniyle ürün fiyatlarına yansıtılmıştır ve marjlar 2003 yılına kıyasla iyileşmiştir. 2004 yılı için 400 milyon USD olarak hedeflediğimiz ciromuz yükselen elyaf fiyatları ve %10 civarında artan üretimimiz nedeniyle 507.128.000 USD olarak gerçekleşmiştir. Bu da, 2003 yılına kıyasla %32'lük bir artışa tekabül etmektedir. Satışlarımız içinde ihracatın payı %35'in üzerindedir.

AKSA Akrilik, satışlarının %30-35'ini tüm dünyada 40 aşkın ülkede 250 müşteriye ihraç etmektedir. İhracat pazarları arasında Ortadoğu, Avrupa ve Uzakdoğu ağırlıklı satış yaptığımız pazarlardır. Avrupalı rakiplerimizin tesis kapatmalarıyla beraber özellikle Ortadoğu pazarlarındaki satış payımızda önemli artışlar olmuştur.

Amerikalı üretici Solutia'nın Nisan 2005 itibariyle kapanma kararı da, Amerika kıtasına yaptığımız satışların artışında itici güç olacaktır.

### **B - AKBAHÇE KONUTLARI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR :**

03 Ağustos 2002 tarihinde temeli atılan konutlardan 34 adedinin kaba inşaatı 1.800.000.-\$ harcanarak 2002 yılı içerisinde tamamen bitirilmiştir. Projenin tamamlanma süreci ekonomik gelişmeler ve AKSA çalışanlarından gelen talep üzerine, projenin bu bölümünde yeralan diğer konutların, çalışanlar tarafından

kurulacak kooperatif aracılığı ile tamamlanması benimsenmiş, bu amaçla kurulan kooperatif 26 üye ile işin devamının yapımına başlamıştır. İşin yapım finansmanı arsa sahibi olması nedeni ile yasal olarak AKSA adına kesilmek zorunda olan ruhsat ve yapı denetim bedelleri hariç kooperatif tarafından karşılanmaktadır.

#### **C- YATIRIMLAR :**

Şirketimizin rekabet gücünü arttırıcı ve katma değeri yüksek özel elyaflar üretimine ve üretim maliyetimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımız 2004 yılında da devam etmiştir. Mevcut üretim makinalarında verimlilik artışına yönelik yatırımlar yapılarak 19 bin ton/yıl üretim artışı sağlanmıştır. 2004 yılında bu amaçla 17,9 milyon USD (19.857.527 YTL) harcama yapılmıştır.

Şirketimiz, 2005 yılında 47,5 milyon USD tutarında yatırım projesini uygulama kararı almıştır. %60'ı 2005 yılında, %40'ı 2006 yılında tamamlanacak olan yatırım ile 20.000 ton/yıl üretim artışı sağlanacaktır. Üretim artışının yanısıra bu yatırım ile, katma değeri yüksek özel elyafların üretim portföyümüzdeki ağırlığını arttırmak hedeflenmektedir.

Yurt dışı yatırım alternatifleri ise Şirketimiz bünyesinde değerlendirilmeye devam etmektedir. Akrilik elyaf talebinin yaklaşık %40'ı Çin'de. Bu nedenle, Çin pazarında yatırım olanaklarını dikkatlice değerlendiriyoruz.

#### **D - MAL VE HİZMETE İLİŞKİN FAALİYETLER:**

1- Kapasite kullanım oranımız % 107,76 olarak gerçekleşmiştir.

2- Son üç yıla ait iç piyasa satışlarımız ile ihracat tutarı ve miktarı aşağıdaki gibidir.

(YTL)	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
İç Piyasa Satışlarımız	346.410.735	361.173.549	447.705.981
İhracat	<u>151.139.736</u>	<u>212.345.357</u>	<u>256.477.520</u>
Toplam Satışlarımız	497.504.471	573.518.906	704.183.501

#### **İhracatlarımız:**

Ton	71.145	95.248	100.738
USD FOB	92.082.157	137.935.293	180.076.291

2004 yılında ihracatımız ve ihracatçı firmalara yapılan satışların toplamı 208 milyon.—USD.' olup, ihracatımızı Avrupa, ABD, Birleşik Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve Afrikayı kapsayan yaklaşık 40 ülkeye yapılmıştır.

## **E - MALİ YAPIMIZ FON KAYNAKLARI VE HARCAMALAR:**

Sektör başlığı altında açıklamaları yapılmış bulunan son üç yılın rasyoları aşağıdaki gibidir.

	<u>2002</u>	<u>2003</u>	<u>2004</u>
Cari Oran	1,95	2,91	2,48
Likidite Oranı	1,41	2,32	1,96
Kârlılık Oranı	0,22	0,07	0,06
Pay Başına Net Kâr (YTL)	0,3641	0,1157	0,1594
Pay Başına Net Satış (YTL)	2,3188	2,0821	2,7165

## **F - İDARİ FAALİYETLER VE ÜST YÖNETİM KADROLARIMIZ:**

2004 yılında yönetim kadromuzda değişiklik olmamıştır.

## **G - ÇALIŞANLARIMIZ İLE İLİŞKİLERİMİZ :**

Ana hedefimize hizmet edecek sorumlu, yaratıcı, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, mutlu çalışanları kurulumuza kazandırmak amacıyla çağdaş ve şeffaf İnsan Kaynakları Uygulamalarımız 2004 yılında da devam etmiştir. Performans Yönetim Sistemi ve hedeflerle yönetim araçları tüm çalışanlarımıza yaygınlaştırılmış ve Ücretlendirme/Ödüllendirme sistemlerimizle entegre edilmiştir.

Performans Yönetim Sistemimiz, Eğitim sürecimiz ile entegre edilerek çalışanlarımızın gelişim ihtiyaçlarının belirlenmesinde hem çalışanın kendisinin hem de amirinin katılımı sağlanmıştır.

Çalışanlarımızın dolayısıyla da Şirketimizin problem çözme kapasitesini artırmak üzere Altı Sigma Metodolojisi benimsenmiş ve 4 proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır.

Düzenlenen yemekler, futbol, tenis, bilardo, tavla, bisiklet vs. turnuvaları, kayak turları, çevre ve kültür gezileri, tiyatro ve sinema etkinlikleri gibi faaliyetlerle iç iletişimimizin daha da güçlenmesi sağlanmıştır.

Bağımsız bir kuruluş tarafından yapılan Çalışan Memnuniyeti Anketi araştırmasına göre; çalışanlarımızın memnuniyet seviyesinin çok yüksek olduğu sonucu çıkmıştır. Söz konusu araştırma şirketi, Türkiye genelindeki kendi müşterileri arasında "En İyi Uygulama" olduğumuzu tarafımıza raporlamıştır.

## **H – YASAL DURUMUMUZ VE UYUŞMAZLIKLAR :**

Şirketimizin gerek resmi makamlar, gerek gerçek ve tüzel kişiler ile gerek çalışanlarımız ile uyuşmazlığı, vergi ihtilafı olmamıştır. Haksız fiillerden doğan herhangi bir tazminat borcu ve ödemesi de mevcut değildir.

Deprem nedeniyle şirketimiz aleyhine Yalova ve Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılan davalar devam etmektedir. Açılan 43 adet tazminat davalarından 22 adeti kazanılmış, 16 adeti kısmen kaybedilmiş olup Yargıtay aşamasındadır.

## **KAR DAĞITIM ÖNERİSİ :**

Değerli Ortaklarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI,No:21 sayılı Tebliğ çerçevesinde enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan net dönem karı 37.696.889.-YTL, Vergi Usul Kanunu enflasyona göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı 41.533.919.-YTL dir.

Sermaye Piyasası Kurul'unun 25.02.2005 tarih ve 7/242 sayılı kararına göre bilançolarda oluşan az olan karın dağıtılmasının esas olduğu dikkate alınarak;

- A –Vergi Usul Kanunu enflasyon uygulamalarına göre doğan geçmiş yıl zararlarının enflasyon düzeltme farklarından mahsubuna,
- B – Ana sözleşmenin 25/A maddesi gereğince %5 kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- C- Şirket ortaklarımıza maliki bulundukları hisse senetlerimizin 2004 yılı kuponları karşılığı dağıtılmak üzere ödenmiş sermayemizin % 45 oranında nakden brüt 12.220.329,64.-YTL temettü payının ayrılmasına (1YTL=0,45 YTL brüt), (1000.-TL=450.-TL) (G.V Stopajına tabi olanlar 1YTL=0,405 YTL net),
- D- Şirket ana sözleşmesinin 25/C maddesine göre, Yönetim Kurulu Üyelerine, dağıtım şekli Yönetim Kurulunca alınacak kararla belirlenmek üzere %2 oranında bir meblağın tefrik edilmesine,
- E- Ortaklara dağıtılacak kar payı ile Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacak kar paylarının toplamı üzerinden T.T.K nun 466/3 maddesi gereği %10 ikinci yedek akçe ayrılmasına,
- F- Bütün dağılım ve ayrımlardan sonra kalan bakiyenin olağanüstü ihtiyatlara ayrılmasına,
- G- Ortaklarımıza nakden dağıtılacak brüt 12.220.329,64.-YTL tutarındaki temettü ile yönetim kurulu üyelerine tefrik edilen meblağın 26 Mayıs 2005 tarihinde dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesine,

Kurulduğu günden bugüne kadar devamlı gelişme kaydederek güçlenen, faaliyet gösterdiği alanda seçkin ve önemli bir yer kazanan, yurdumuz ekonomisine yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve vergi geliri gibi çeşitli konularda büyük yarar sağlayan şirketimiz, bu başarılarında verimli çalışmaları ve emekleri ile pay sahibi olan yönetici, personel ve işçilerimize, katkıları ile müşteri, tedarikçi ve bankalara, özellikle Genel Kurulumuzun Şirketimiz için en yararlı ve isabetli kararları almalarında önemli payları olan siz Sayın Ortaklarımıza teşekkür etmeyi bir borç ve görev sayıyoruz.

Değerli ortaklarımız, gelecek yılların yurdumuz, şirketimiz ve hepimiz için daha mutlu ve başarılı günler getirmesi dileği ile saygılar sunarız.

**YÖNETİM KURULU**

**AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 2004 YILI FAALİYET DÖNEMİ'**  
**nin ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULUNA SUNULAN**  
**DENETÇİLER RAPORU**

<u>Şirket Ünvanı</u>	: Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
<u>Şirket Merkezi</u>	: Gümüşsuyu, Miralay Şefik Bey Sok. Ak-Han 15/17 Taksim/İSTANBUL
<u>Şirketin Sermayesi</u>	: 27.156.288.086.500.-TL.
<u>Faaliyet Konusu</u>	: Sentetik Elyaf Üretimi ve Ticaret
<u>Denetçiler Adları ve Görev Süresi</u>	: Avukat Ateş KUNT ve Bülent ÜSTÜNEL Görev süresi üç yıldır.Ortak değiller.
<u>Katılınan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantılarının Sayısı</u>	: Üç Yönetim Kurulu Toplantısına katıldılar. Dört defa şirket defterlerini ve muamelelerini denetleme toplantısı yaptılar.
<u>Ortaklık Hesaplarının İnceleme Tarihleri ile Kapsam Sonucu</u>	: Nisan, Temmuz, Ekim, Aralık aylarında yapılan denetlemelerde şirket defterlerinin yasalara uygun olarak tutulduğu ve doğrulayıcı belgelere dayandırıldığı görüldü.
<u>Türk T.K.' nun 353. Maddesine göre Ortaklık Veznelerinde Yapılan Sayımların Sayısı ve Sonuçları</u>	: İkişer ayda bir olmak üzere yılda 6 defa yapılan vezne sayımlarında mevcutların kayıtlara uygun olduğu görüldü.
<u>Türk T.K.' nun 353/4 Maddesi Uyarınca Yapılan İnceleme Sonuçları</u>	: Ayda bir defa yapılan incelemelerde şirkete rehin ve teminat veya vedia olarak teslim edilen kıymetli evrak bulunmadığı anlaşıldı.
<u>İntikal Eden Şikayet ve Yolsuzluklar</u>	: Şirket murakıplarına şikayet ve yolsuzluk müracaatı yapılmadı.

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.' nin 31.12.2004 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki gerçek mali durumunu ve 01.01.2004 – 31.12.2004 dönemine ait kâr-zarar tablosu, anılan döneme ait gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmakta ve kâr'ın dağıtım önerisi yasalara ve ortaklık sözleşmesine uygun olup, bilanço ve kâr-zarar cetvelinin onaylanmasını ve Yönetim Kurulu' nun aklanmasını teklif ederiz.

Saygılarımızla,

Bülent ÜSTÜNEL

Av.Ateş KUNT



## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

### **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

#### **AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.**

Her zaman sektöründe Dünya lideri olmayı kendine hedef seçmiş olan Şirketimiz, küresel rekabetin ve değişimin hızlandığı bir dönemde, Şirketin finansal performansı kadar kurumsal yönetim uygulamalarının da önem kazandığının bilincinde olarak Paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz, başta hissedarlarımız ve yatırımcılarımız olmak üzere, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum gibi tüm paydaşlarımızın nezdinde saygıdeğer, çalışkan, yaratıcı, yenilikçi ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliğimizi sürdürmekte kararlıdır.

Dünyadaki uygulamalara paralel olarak Semaye Piyasası Kurulunun (SPK) oluşturduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri”, mevcut ve potansiyel ortaklarımızın, çalışanlarımızın, müşterilerimizin, düzenleyici otoritenin, uluslararası ve ulusal kamuoyunun güvenini güçlendirmek ve arttırmak amacını taşımaktadır. Bu doğrultuda AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçireceğini beyan etmektedir.

### **BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ**

#### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipleri ile ilişkiler Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde yürütülmektedir. Hisse senetleriyle ilgili temettü ve sermaye artırım işlemleri SPK tebliğlerine uyularak şirketin anlaştığı banka subeleri ile yapılmaktadır. Anlaşma süresi bitince şirket merkezinde özel programla takip edilmekte ve hissedarların haklarını yerine getirilmektedir. Aracı kurumlar, yatırımcı kuruluşlar ve bireysel yatırımcılardan gelen talepler üçer aylık dönemlerde periyodik ve ara dönemlerde talep gelmesi halinde toplantı yaparak ve/veya elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Ayrıca asgari yılda bir kez olmak üzere şirketin yurt dışındaki yatırımcılara tanıtımını gerçekleştirmek ve şirketin stratejik ve finansal durumuyla ilgili bilgi vermek amacıyla Road Show yapılmaktadır. Tüm bu faaliyetler mevcut Mali İşler organizasyonu görevleri arasında ifa edildiği için ayrıca bir birim kurulmasına gerek görülmemiştir.

#### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahiplerinin bilgi talepleri yazılı,telefon ve elektronik ortamda cevaplandırılmaktadır. Ayrıca şirketin faaliyetleri hakkında web sayfamız mevcut olup gerekli güncellemeler devamlı yapılmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak düzenlenmesine ait hüküm bulunmamaktadır.

Dönem içinde veya önceki dönemlerde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

#### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Genel kurul ilanı, Genel kurul tarihinden 15 gün önce iki gazetede yayımlanır ve İ.M.K.B'sına bildirilir. Yayımlanan genel kurul ilanı; gündemi, genel kurul tarihi, saati, yeri ve katılma şartlarını içerir. Toplantı tutanağı ve hazurun cetvelleri isteyen ortağa verilir. Borsa, Aracı Kurum ve Basın temsilcileri Genel Kurula katılmaktadırlar. Toplantı sonrasında toplantı evrakları SPK ve İ.M.K.B'sına ulaştırılmaktadır. Söz konusu bilgiler 2004 yılından itibaren şirketin internet sayfasında da yayınlanmaktadır. 2004 yılında yapılan Genel Kurul'da toplantı nisabı % 59.40 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı esnasında Genel Kurul katılımcılarından herhangi bir soru gelmemiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler Genel Kurul onayına sunulmuş olup oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Mal varlığının alınıp satılıp kiralanmasına dair yetki şirket ana sözleşmesinin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na verildiği için Genel Kurul gündemine bu konular alınmamaktadır.

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirket Ana sözleşmesinde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Her pay bir oy hakkına sahiptir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanma yöntemine ait uygulamamız bulunmamaktadır.

#### **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimiz bugüne kadar şirketin finansal performansı sektörel konjonktür ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları dikkate alarak SPK Mevzuatına uygun olarak ortaklarına kar dağıtımını nakit ve/veya senet olarak gerçekleştirmiştir. Gelecek yıllarda da SPK mevzuatının öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde şirketimiz ortaklarına kar dağıtımını kararını şirketin finansal performansını, öngörülen yatırım projelerini, sektörel ve ekonomik koşulları dikkate alarak oluşturacaktır.

#### **7. Payların Devri**

Şirketimizin hisse senetleri hamiline olup ana sözleşmede payların devrine ilişkin kısıtlayıcı bir hüküm yoktur. Tamamı İMKB'na kote olan hisse senetlerinin devri TTK ve SPK kanunu hükümlerine göre yapılabilir.

### **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Aracı kurumlar ve bireysel yatırımcılardan AKSA'nın finansal performansına yönelik soruların yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılması, bu konuya ilişkin toplantılar düzenlenmesi ile düzenli bilgilendirme faaliyetleri Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) tarafından, kurumsal ilkelerimiz ve SPK mevzuatı gerekleri çerçevesinde aşağıda açıklandığı şekilde gerçekleştirilir.

SPK mevzuatı gereğince, şirketin hisse fiyatını etkileyecek derecede öneme sahip bilgiler SPK ve İMKB'na bildirildikten sonra aracı kurumlar ile paylaşılır.

Ana hammaddemiz olan Akrilonitril ve baz ürünümüz olan ekru towun PCI (Petro Chemical Intelligence) tarafından yayınlanan dünya fiyatları, aracı kurumların şirketin marjını sağlıklı takip edebilmesi amacı ile aylık bazda paylaşılır.

## 8. Şirket Bilgilendirme Politikası ( Devam)

Aracı kurumlardan gelen görüşme talepleri Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) katılımıyla gerçekleştirilir.

AKSA hisse senedi analiziyle ilgilenen aracı kurum, banka ve borsa uzmanlarından oluşan bir grup senede bir defa Fabrikamıza davet edilerek kendilerine AKSA'nın üretim süreçleri, yeni ürünler ve yeni teknolojiler hakkında bilgi verilir.

Aracı kurumlardan gelen sorular Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)'in bilgisine sunulur ve aracı kurumlara iletilecek tüm bilgiler Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)'in onayına sunulur.

Şirketin hisse senedi fiyatını arttırmak amacı ile aracı kurumlar aracılığıyla roadshow, yatırımcı toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda aracı kurum temsilcilerine ve yatırımcılara AKSA'nın son dönem mali performansı, yıllık ve stratejik hedefleri, dünya pazarındaki yeri ve rakipleri hakkında bilgiler sunulur. Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) bu tür toplantıları senede en az 1 kez gerçekleştirmeye gayret eder.

Kuruluşun finansal performansının düzenli bir şekilde ve güncel olarak takip edilebilmesi için web sitesi üzerinde AKSA'ya Bakış, Raporlar ve Mali Tablolar, Hissedar Hizmetleri ve sıkça Sorulan Sorular adlı dört ana bölümden oluşan "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında bir bölüm oluşturulmuştur.

## 9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi çerçevesinde, başta ortaklarımız olmak üzere menfaat sahipleri ile diğer ilgililerin zamanında bilgilendirilmesini temin etmek amacıyla 2004 yılında on adet "Özel Durum Açıklaması" yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun ve zamanında açıklanan "Özel Durum Açıklamaları" için Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından ek açıklama ihtiyacı duyulmamıştır.

## 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin [www.aksa.com](http://www.aksa.com) adresinden ulaşılabilinen bir internet sitesi mevcuttur. İnternet sitemizde ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, genel kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve sıkça sorulan sorular bölümleri yer almaktadır. Ayrıca kuruluş hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler [yatirimciiliskileri@aksa.com](mailto:yatirimciiliskileri@aksa.com) adresine elektronik posta gönderebilirler.

## 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/ Açıklanması Sahiplerinin

Şirketin ana ortakları olan Akkök Sanayi ve Yatırım Geliştirme A.Ş.'de Dinçkök, Emniyet Ticaret A.Ş.'de Lodrik aileleri hakim pay sahipleridir. Ortaklık yapısı her yıl Faaliyet Raporu'nda yayınlanmaktadır.

## **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

AKSA'da içeriden öğrenebilecek konumda bulunan kişi ve bölümler Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler), Genel Müdür Yardımcısı (Yeni İş Geliştirme ve Satınalma), Koordinatör, Muhasebe, Pazarlama ve Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden oluşmaktadır.

## **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

AKSA ile ilgili menfaat sahipleri (paydaşlar) Hissedarlar, Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler Toplum ve Resmi Kurumlar olarak belirlenmiştir. AKSA, Ana ve Ara Amaçlarını, Politika ve Stratejilerini ve Şirket hedeflerini paydaşlarının mevcut ve gelecekteki beklentilerini dikkate alarak belirlemektedir. Bu süreçte paydaşlarla çeşitli yöntemlerle bilgi paylaşımı gerçekleştirilmektedir.

Tedarikçilerimizin temel yetkinlik alanlarının belirlenmesi, geliştirilmesi, karşılıklı gelişimin desteklenmesi ve yıllık performanslarının değerlendirilmesi amacıyla Tedarikçi Performans Sistemi uygulanmaktadır. Bu sistem kapsamında değerlendirilen tedarikçilere hem sistem hakkında bilgi hem de aldıkları notlar ve varsa iyileştirmeleri gereken alanlara ilişkin bilgiler düzenli olarak paylaşılmaktadır. Ayrıca şirket politikası, şartname ve sözleşmeler de tedarikçilerimizle paylaşılan bilgiler kapsamına girmektedir.

Müşterilerimize siparişlerine ilişkin olarak sevkiyat bilgileri, termin ve fiyat bilgileri gibi bilgiler düzenli olarak bildirilmektedir. Ayrıca satış şartlarında, ürünün teknik özelliklerinde gerçekleşen değişiklikler müşterilere anında iletilmektedir. AKSA, müşterilerine ürün özelliklerinin yazılı bulunduğu ürün spekleri de iletir. Müşteri tarafından talep edilen analizler ve şikayet sonuçları da gerekli teknik incelemelerden sonra müşterilerimizle paylaşılmaktadır. Ekolojik olarak ürünlerimizin zararsız olduğunu bildiren "Ürün Sorumluluğu ve Ürün Kullanım Emniyet Klavuzu" ÜSÜKEK tüm müşterilerimize Türkçe/İngilizce olarak gönderilerek bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

AKSA Yönetimi, Açık Kapı Günleri, Toplumsal Danışma Paneli, öğrenci gezileri ve Akçevre Resim ve Kompozisyon Yarışmaları gibi faaliyetlerle yerleşik bulunduğu bölge halkıyla biraraya gelmekte ve bu faaliyetler esnasında AKSA'nın Toplam Kalite faaliyetleri, Çevre faaliyetleri ve Şirket politikaları gibi konularda ziyaretçileri sunumlar ve el kitapçıkları aracılığıyla bilgilendirmektedir.

AKSA'da çalışanlarla kuruluşun açık ve dürüst iletişim kurması anlayışı insan kaynakları yönetimi politikasının temelini oluşturmaktadır. Kuruluşumuzda yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya ve yatay iletişim kanallarının başlıca örnekleri olarak Çalışma Hayatı Değerlendirme Anketi, İtranet veritabanları, Üst yönetim bilgilendirme toplantıları, Temsil Heyeti, Performans değerlendirme toplantıları sayılabilir. Bu iletişim araçları kullanarak çalışanlara, şirket politika ve stratejileri, hedefleri çalışma hayatını ve ortamını iyileştirmek için yapılan faaliyetler gibi konular çalışanlara duyurulmakta, onların görüşleri alınmaktadır.

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

AKSA'da çalışanlar tarafından kapalı oy açık tasnif usulüne göre seçilmiş 13 kişi Temsil Heyeti (TH) olarak görev yapmaktadır. Her vardiyanın temsilcilerinden oluşan TH ayda bir toplanarak çalışanları ilgilendiren problemlerin belirlenmesi ve çözümlenmesi çalışmalarını yürütmekte ve çalışanların beklentilerini üst yönetime iletmektedir.

TH, aynı zamanda şirket Ana ve Ara Amaçlarının, Kurum Kültürünün, politika ve stratejilerin de belirlenmesi ve gözden geçirilmesi süreçlerine katılım göstermektedir. TH üyeleri aynı zamanda Toplam Kaliteyi Yönetme Kurulu (TKYK) üyesidirler ve AKSA'nın ilk Ana ve Ara Amaç bildirelerinin oluşturulmasında aktif olarak görev almışlardır. Ana ve Ara Amaçların çerçevesini çizdiği İnsan Kaynaklarına ilişkin politika ve stratejiler TH üyelerinin de üyesi olduğu TKYK tarafından belirlenmiş olup 2 yılda bir gözden geçirilmektedir.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

AKSA'nın İnsan Kaynakları politikası, "İnsanımıza yapılacak yatırımla, ana hedeflerimize hizmet edecek sorumlu, yaratıcı, katılımcı, özgüveni olan, kendini geliştiren, mutlu çalışanları kuruluşumuza kazandırmaktır" şeklindedir. Bu nedenle Şirketimizde; işe alımdan, performans yönetim sistemine, gelişimden, ücretlendirme ve işten ayrılma sürecine kadar çağdaş ve birbiri ile entegre sistemler kullanılmaktadır.

Bu politikanın esaslarını: şirketimizin ana ve ara amaçlarına hizmet etmek üzere AKSA Ortak Davranışsal Yetkinliklerine sahip adayların istihdam edilmesini sağlamak; çalışanlarımıza şirketin hedefleri, teknik ve davranışsal yetkinlikler, sosyal & kültürel alanlardaki bireysel gelişimlerini destekleyecek eğitimleri vermek; çalışanlarımıza açık ve yakın iletişimi sağlayacak bütün ortamları yaratmak; çalışanlarımıza mutlu, sağlıklı ve verimli olabilecekleri çalışma ortamı sağlamak olarak sayabiliriz.

Adaletli ve şeffaf bir işe alım süreci ile şirket kültür ve değerlerimize uygun ve AKSA Ortak Yetkinliklerine sahip adayların bünyemize kazandırılması ön koşuldur. Diğer bir deyişle; Takım çalışmasına yatkın, AKSA ailesinin bir ferdi olabilecek, alçakgönüllü ama özgüveni yüksek, yenilikçi, enerjik ve çözüm üreten adayların istihdamı esastır.

Performans Yönetim Sistemimiz ise bireyden yola çıkarak organizasyonel gelişimi sağlamak, ortak kurum kültürümüzü pekiştirmek ve şirket hedeflerini bireysel hedefler ile entegre etmek üzere tasarlanmıştır. Performans Yönetim Sisteminin ana amacı; AKSA'da eğitim planlaması, ücretlendirme/ödüllendirme ve kariyer planlamalarının birbiri ile entegre ve şeffaf bir sistem haline dönüştürülmesi ve çalışanlar arasında yüksek performansın ödüllendirildiği adaletli bir yapının kurulmasıdır.

Ayrıca İnsan Kaynakları Politikalarımızın önemli bir sonucu olarak; hem çalışanlarımızın hem de dolayısıyla Şirketimizin problem çözme kapasitesini geliştirmek üzere Altı Sigma Modeli bir araç olarak benimsenmiştir.

Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmaması ve ücretlerde adaletin sağlanabilmesi için; Dünyada 40'dan fazla ülkede geçerliliğini ve güvenilirliğini kanıtlamış Watson Wyatt Global Grading Sistemi, AKSA'da ücretlendirme ve ödüllendirme modeli olarak uygulanmaktadır. Nesnel, şeffaf, ulusal ve uluslararası iş dünyasının gerçeklerini yansıtan, eşitlik ve hakkaniyet ilkesine dayalı, yapılan işe göre ücretlendirmeyi esas alan ve liderin kolayca uygulayabileceği bir ücret ve yan haklar modelidir.

## 15 İnsan Kaynakları Politikası (Devam)

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek, çalışanların istek ve ihtiyaçlarını yönetime iletmek üzere 1996 yılında Temsil Heyeti kurulmuştur. Bütün çalışanlar, her 2 yılda bir yapılan seçimlerle, kapalı zarf usulü oy kullanma yöntemiyle kendilerini temsil edecek 15 kişiyi belirler. Temsil Heyeti, yönetimin bir parçası olarak görev yapar.

Çalışanlarımız, İnsan Kaynakları uygulamaları açısından uluslar arası alanlarda kabul görmüş model ve birbiri ile entegre sistemler ile yönetilmekte olup, çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına dair herhangi bir şikayet alınmamıştır. Kişiler arasındaki farklılıklar; iş tanımı, performans farklılıkları yada Teknik/Davranışsal yetkinliklerdeki farklılıklar sebebiyle ortaya çıkabilir.

## 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

5 kıtada 50 ülkeye satış yapmakta olan Aksa, dünya akrilik elyaf tüketiminin % 9,30'unu tedarik etmektedir. AKSA ürünlerinin yurt içindeki pazarlamasını Pazarlama ve Satış Müdürlüğü, yurt dışı pazarlamasını ise satış temsilcileri aracılığıyla AKPA yürütmektedir. Pazarlama organizasyonumuz, 4 ana bölge üzerinden sürdürülmektedir ve buna ek olarak Gaziantep'te bir satış temsilciliğimiz mevcuttur.

Müşteri odaklı yönetim anlayışına sahip yönetilmekte ve çalışmakta olan kuruluşumuz satış ve servis konularında yapılan devamlı yenilik ve geliştirmeler ile müşteri memnuniyetini arttırabilmeyi amaçlamıştır.

AKSA, müşteri memnuniyetini ölçmeye yönelik olarak 1998 yılından beri Müşteri Memnuniyeti Anketi (MMA) gerçekleştirmektedir. MMA'da ürünün sunulması konusunda ürünün zamanında ve eksiksiz gelmesi,doğru ürünün gelmesi, Nakliye konusunda da ürünün zarar görmesi,nakliyeyi gerçekleştiren şoförler,araçları gibi detaylarda müşterilerin geribildirimleri alınmakta ve iyileştirmeler yapılmaktadır.

Müşterilerle yapılan işbirlikleri sonucunda tedarik zincirine firma katılması veya çalışılan tedarikçilerle onların ürün yelpazesini geliştirecek çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin müşterinin bebe renklerinde sararmayan elyaf istemesi üzerine araştırmalar yapılarak bunu sağlayacak bir hammadde ve bunu tedarik edecek firma bulunarak yeni bir ürün geliştirilmiştir. Müşteride doğrulaması da yapılarak üretimi yapılmaktadır.

## 17. Sosyal Sorumluluk

AKSA'nın Halkla İlişkiler Politikası; "Sanayinin gelişmesini yeğleyen ve genelde sanayileşme politikalarını destekleyen bir toplum oluşturulmasına, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda toplumun kültürel ve sosyal dayanışma açılarından daha dinamik ve hoşgörülü bulunmasına katkıda bulunmak" şeklinde belirlenmiştir.

Halkla İlişkiler politikamız doğrultusunda, toplumun kuruluşumuz hakkındaki algılamalarına ilişkin olarak, profesyonel bir dış şirket aracılığıyla 1997 yılından bu yana her 4 yılda bir "Toplum Üzerinde Etki Anketi" gerçekleştirilmektedir. 1997'den bu yana Yalova ve çevresinde yaşayanların AKSA hakkındaki olumlu algılamaları artarak devam etmektedir. AKSA'nın yörelerinde bulunmasından ve faaliyetlerinden memnun oldukları sonucu çıkmaktadır. Bunun başlıca nedenlerini sağlanan iş imkanları, ekonomik ve diğer katkılar oluşturmaktadır.

## **17. Sosyal Sorumluluk (Devam)**

Sanayi ve toplum arasında özgür ve rahat bir iletişim ortamında bilgi alışverişini sağlamak amacıyla 2001 yılında Toplumsal Danışma Paneli uygulanmaya başlamış; Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen bu örnek uygulama sayesinde Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği’nin 2001 yılı “Üçlü sorumluluk Proje” ödülü kazanılmıştır. TDP’nin temel amaçlarından birisi toplum açısından gerekli bilgilerin ilk elden, hızlı ve doğru bir şekilde toplum temsilcilerine aktarılmasıdır.

AKSA’nın faaliyetleri gereği ilişki içerisinde bulunduğu kamu ve özel kuruluşlarla ilişkileri son derece olumludur. Bu kuruluşlardan alınmış çok sayıda teşekkür yazısı, plaket ve ödül bulunmaktadır. 1980 yılından beri İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İTHİB, TKSD, Çevre Bakanlığı gibi birçok kuruluştan 55 adet ödül kazanılmıştır. Bu ödüllerin 25 adedi ödenen kurumlar vergisi; 17 adedi ise ihracat başarılarından dolayı alınmıştır

AKSA Yaz Okulu ekonomik durumu iyi olmayan Yalovalı ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik kendi sosyal tesislerimizde gerçekleştirilen bir eğitim faaliyetidir. Bu faaliyete 2 yılda 400 öğrenci katılım göstermiştir.

Kuruluşumuzun Çevre Politikaları yanında Kalite Politikaları kapsamına da giren yenilikçi ve çevre uyumlu teknolojilerin bulunması, geliştirilmesi, benimsenmesi ve uygulanmasına azami özen gösterilmektedir. AKSA’da uygulanan her türlü yenilikçi projelerde ÇED dikkate alınmaktadır. Kuruluşumuz, atıkların azaltılıp, enerji ve kaynakların korunarak verimli kullanılmasına verdiği önem ve yaptığı çalışmaların neticesinde birçok kez ödüllendirilmiştir.

Tekstil ürünleri, bir dizi analiz sonucunda bağımsız ve uzman bir kuruluş tarafından insan sağlığına uygunluğu açısından değerlendirilir ve belgelenir. Bu kapsamda, şirketimizin 1995 yılından beri yılda bir yenilenen ÖKO-TEX 100 Tekstilde Sağlığa Uygunluk Belgesi vardır ve bununla ilgili standart gereklilikleri üretim süreçlerimizin tasarlanması ve iyileştirilmesinde kullanılmaktadır.

1999 yılında yaşanan Marmara Depremi’nin ardından AKSA aleyhine Yalova ve Beyoğlu Asliye Hukuk Mahkeme’lerinde 43 adet maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Bu davalardan 22 adedi lehimize sonuçlanmış olup temyiz aşamasındadır. AKSA aleyhine sonuçlanmış 16 adet dava ise karar yazım aşamasında olup temyize gidilmiştir. 5 adet dava hakkında ise henüz bir hüküm yoktur.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Altı kişiden oluşan yönetim kurulu ,Başkan ,Başkan Yardımcısı Üye (genel müdür),Üye (bağımsız denetimden sorumlu) iki kişi ve üye olmak üzere teşkil etmiştir.Yönetim kurulunda dört kişi icracı olarak bulunmaktadır. Kendi aralarında işin nevine göre görev bölümü yapmışlardır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulumuz, ilgili maddelerde belirtilen niteliklerin tamamına haiz kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri aşağıda sunulmuştur.

**Ömer DİNÇKÖK**, 1948 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Koleji Yüksek Okulu İş İdaresi ve Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra 1971 yılında İngiltere'de Lisansüstü öğrenim yaptı. İş hayatına babası merhum Raif DİNÇKÖK'ün kurmuş olduğu, çeşitli sahalarda faaliyet gösteren, 20 sanayi ve ticari şirketini bünyesinde toplayan AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU'nda başladı. (Grupta yer alan bazı önemli sanayi kuruluşları; Aksa, Ak-al, Aksu, Dinarsu, Ak-kim, Akenerji) Halen Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'de İcra Kurulu Eş Başkanı olup, grup bünyesinde yer alan şirketlerin Yönetim Kurullarında da Başkan veya Başkan Vekilliği görevlerini yürütmektedir. Ömer DİNÇKÖK, İngilizce bilmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.

- 2004- - Türkiye Eğitim Vakfı'nda (TEV) Mütevelli Heyet Başkanı,
- 2001 – 2004 - Türkiye Eğitim Vakfı'nda (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı,
- 1995 - - Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda (TEGV) Kurucu ve Mütevelli heyet üyesi,
- 1994 – 2001 - Türkiye Eğitim Vakfı'nda (TEV) Yönetim Kurulu Başkan Vekili,
- 1992 – 2001 - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Başkanı,
- 1992 – 2000 - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Konseyi Başkanı,
- 1989- 2000 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bulunan Wilberforce Üniversitesi'nde Mütevelli Heyet Üyesi,
- 1987 – 1989 - Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı,

**ALİ DİNÇKÖK**, 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Avusturya lisesini bitirdikten sonra Aachen Üniversitesi'nden Tekstil Mühendisliği diploması aldı. (1969) İş hayatına babası merhum Raif DİNÇKÖK'ün kurmuş olduğu, çeşitli sahalarda faaliyet gösteren, 33 sanayi ve ticari şirketi bünyesinde toplayan AKKÖK ŞİRKETLER GRUBU'nda başladı. (Grupta yer alan bazı önemli sanayi kuruluşları; Aksa, Ak-Al, Aksu, Dinarsu, Ak-kim, Akenerji, Akmerkez) Halen Grup bünyesinde yer alan şirketlerin yönetim kurullarında Başkan, Başkan Vekilliği veya Murahhas Üye görevlerini yürütmektedir. Ali DİNÇKÖK, Almanca, İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

**İSAK LODRİK**, 1915 yılında Edirne de doğdu. Lise eğitiminden sonra Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş., Emboy Sanayi ve Tic. A.Ş ve AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.'de iş hayatına atıldı. Halen AKKÖK şirketler Grubu'na bağlı Aksa, Akenerji, Akpa, Ak-Al da Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. İstanbul Sanayi Odasında çeşitli görevlerde bulunmuş olup, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

**MUSTAFA YILMAZ**, 1971 yılında Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi'nden Kimya Yüksek Mühendisi olarak mezun olan Mustafa YILMAZ, yüksek lisans eğitimini de yine aynı fakültede tamamladı. Eğitiminin ardından Etibank Ergani Bakır İşletmesinde iş hayatına atılan YILMAZ, işletme mühendisi olarak göreve başladığı AKSA Akrilik Kimya Sanayi A.Ş.'de araştırma, üretim, kalite yönetimi alanlarında çalışarak, 1985 yılında teknik genel müdür yardımcılığına, 1 Ocak 2002 tarihinde genel müdürlük görevine atandı. AKKÖK Şirketler Grubu'na bağlı AKSA, 5.200 ton/yıl kapasiteyle üretime geçtiği 1971 yılından bu yana gerçekleştirilen özverili ve bilinçli ekip çalışması sayesinde ulaştığı 250.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle bugün dünyanın en büyük entegre akrilik elyaf üreticisidir. Proje yönetimlerinde aldığı aktif görevler sürecinde AKSA Akrilik Kimya



## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri (Devam)

Sanayi A.Ş.'nin teknoloji ve ekipman konusunda dışa bağımlılığını ortadan kaldırıp, kurumun kendi "Know-How" ın oluşturulması, kurulan yeni teknolojilerde yerli üreticilerin tercih edilmesi, Ar-Ge, kalite yönetimi çalışmaları, EFQM Mükemmellik Modelinin kurulma özdeğerlendirme ve uygulaması, AKSA'nın Küresel Marka Stratejisinin oluşturulması, ürünlerin bir dünya markası haline dönüşmesi ile ilgili çalışmalara liderlik eden YILMAZ, yine tüm bu çalışmalarda aktif görev de almıştır. Toplumların en büyük değerinin insan sermayesi olduğuna inanan YILMAZ, önceliği daima insana yapılan yatırım ve kaliteye verdi. Endüstriyel yatırımlar, kalite ve üretimin sosyal gelişmişlik seviyesine etkisinin altını çizen YILMAZ, uygulamayı planladığı projelerle sosyal sorumluluk alanında da bugüne değin yapılan çalışmaları kurum kültürü paralelinde geliştirerek, devam ettirmeyi hedeflemektedir. YILMAZ, 1998 yılında Ulusal Kalite Ödülü değerlendiricisi olarak seçilmiş olup, 2002 yılı Mayıs ayından itibaren KalDer üyesidir. EFQM, CIRFS, TÜSİAD, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, Kimya Mühendisleri Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Yalova Spor Kulübü, Yalova Sanayiciler Derneği ve Yalova Şehir Kulübü üyelikleri bulunan YILMAZ, Yalova Spor Vakfı Yürütme Kurulu ve Yalova Belediye Bisiklet İhtisas Spor Kulübü Derneği Başkanlığı görevlerini yürütmektedir. 1949 Tekirdağ doğumlu olan Mustafa YILMAZ, iki çocuk babasıdır.

**NEVZAT AYAZ**, 1930 yılında Çankırı'nın Bayramören ilçesinde doğdu. İlkokulu Bayramören'de, Ortaokulu Ankara'da bitirdi. Lise öğrenimini Polis Kolejinde gördükten sonra 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1954 yılında Emniyet Teşkilatında Komiser Muavini olarak göreve başladı. 1957 yılında Avukatlık Stajını tamamlayıp Avukatlık Ruhsatı aldı. 1959-1975 yıllarında; Sinop ve Balıkesir'de Emniyet Müdürü, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde; Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1975-1979 yıllarında Zonguldak Valisi,

1979-1988 yıllarında İstanbul Valisi,

1988-1989 yıllarında İzmir Valisi olarak görev yaptı.

1989 yılı sonunda İzmir Valiliği görevinden kendi isteği ile emekli oldu.

1990-1991 yılları arasında İstanbul'da, Avukat olan damadı ile kurdukları bir danışmanlık şirketini yönetti.

1991 Milletvekili seçimlerinde Çankırı Milletvekili olarak T.B.M.M'ne görev aldı.

49. Süleyman DEMİREL Hükümetinde 2 (iki) yıl Milli Savunma Bakanı (1991-1993)

50. Prof. Tansu ÇİLLER Hükümetinde 2 (iki) yıl Milli Eğitim Bakanı (1993-1995)

İTALYAN, VATIKAN, ROMANYA ve BULGARİSTAN "DEVLET ŞEREF

MADALYALARI"na sahiptir.

**HASAN DENİZKURDU**, 1948, İzmir'de doğdu. 1965 – 1969 yılları arası İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 1970'de İstanbul İşletme İktisadi Enstitüsü'nü bitirdi. 1972 – 1982 yılları arasında avukatlık yaptıktan sonra, 1982 yılında profesyonel yöneticiliğe başladı. 1982– 1989 yılları arasında İzmir'de kurulu Yaşar Holding A.Ş.'nde İdare Komitesi Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Bu süre zarfında birçok şirketin yönetim sorumluluğunu aldı. 1989'da kendi danışmanlık şirketini kurdu. Pasta-Villa Makarnacılık, Vestel, Hitit Seramik, Çimentaş gibi birçok şirkete yönetim danışmanlığı yanı sıra yönetim kurullarında bulundu. (12) yıl İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeliği, (1992 – 1996) yılları arasında IZTO Meclis Başkanlığı, 1988 – 1996 yılları arasında T.O.B.B. Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra DEİK Yönetim ve İcra Kurulu, Milletlerarası Ticaret Odası Milli Komite Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1995 yılında T.B.M.M. Doğru Yol Partisi İzmir 2. Bölgeden Milletvekili seçildikten sonra 9 yıl kadar 20.Dönem İzmir Milletvekili olarak Parlamento'da görev yaptı. Bilahare kamuoyunca bilinen nedenlerle

## 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri (Devam)

DYP'den istifa ederek ayrıldı. Milletvekilliği süresince K.P.K. Başkanlığı, Anayasa Komisyonu Üyeliği, Ticaret ve Sanayi Komisyonu Üyeliği yaptı. Ağustos 1998 – Ocak 1999 ayları arasında T.C. Adalet Bakanlığı görevinde bulundu. 01 Ocak 2002 tarihi itibarıyla Yaşar Holding A.Ş. İcra Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

## 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

İlk defa 1998 yılında belirlenen AKSA'nın Misyonu ve Vizyonu, son olarak 2005 yılı başında dördüncü defa revize edilmiştir:

**MİSYON :** Her türlü akrilik tov, tops ve elyaf üretiminde dünyada en yenilikçi, en verimli ve sürdürülebilir kalkınma ve çevre ile uyumlu çalışan, en seçkin ve ilk akla gelen üretici olmak.

**VİZYON;**

- ☐ 2010 yılına kadar 350.000 ton/yıl kapasitenin ve %12 pazar payının üstüne ulaşmak,
- ☐ 2010 yılına kadar en az iki yeni teknolojiyi proseslerimize kazandırmak,
- ☐ 2010 yılına kadar her yıl en az iki yeni ürünü pazara sürmek,
- ☐ 2007 yılına kadar TÜSİAD KALDER Mükemmellik Modeli temel alınarak iç değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek Özdeğerlendirme'de en az 600 puan almak.

Misyon ve Vizyon , tüm AKSA çalışanları ile, toplantılar, elektronik veritabanları, cep kitapları, Genel Müdürlük genelgesi ve eğitimler gibi yöntemlerle sistematik olarak paylaşılmaktadır. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve toplum gibi diğer tüm paydaşlarımız ile AKSA Kurumsal web sayfasından ([www.aksa.com](http://www.aksa.com)) yararlanılarak paylaşılmaktadır. Misyon ve Vizyon, aynı zamanda Yönetim Kurulumuz tarafından da onaylanmaktadır.

Şirketimiz, her yıl düzenli olarak şirket hedeflerini belirlemekte ve bunu tüm çalışanlarımızla paylaşmaktadır. Şirket hedeflerimiz, stratejik, finansal, operasyonel, kalite, çevre ve verimlilik gibi 6 farklı kategoride belirlenmekte ve bunların hiyerarşik sıralamaları, yazıldıkları gibidir. Söz konusu şirket hedefleri Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır. Şirket hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik olarak ayda bir Yönetim Kurulu'na sunuş yapılarak bilgi verilmektedir.

Hedeflerle Yönetim Sistemi, 2003 yılından itibaren AKSA'da uygulanmaya başlanmıştır. Her şirket hedefi için, şirket içi birimlerin sorumluluk dereceleri belirlenmekte, şirket hedefleri, birimler tarafından sahiplendirilerek birim hedefleri haline dönüştürülmekte, birim hedefleri de bireysel hedefler haline getirilerek tüm çalışanlara paylaştırılmaktadır. Şirket hedeflerinin gerçekleşme durumları, düzenli olarak takip edilmekte, gerçekleşme durumları, 6 ayda bir tüm şirket çapında, tüm çalışanlara duyurulmaktadır. Bu süreç, 6 farklı kategorideki tüm şirket hedefleri için aynı şekilde sürdürülmektedir.

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizde, risk yönetimini etkin gerçekleştirmek amacıyla ayda bir kez Finansman ve Risk Yönetimi Kurulu yapılır. Kurula Genel Müdür başkanlık eder. Diğer üyeler, iki İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler), Genel Müdür Yardımcısı (Yeni İş Geliştirme ve Satınalma) ve Pazarlama Müdürü'nden oluşmaktadır. Bu kurulda Şirketin mali performansını değerlendirmenin yanısıra Şirketin ticari ve finansal riskleri değerlendirilir. Özellikle alacak riski yönetiminde ne tür finansal enstrümanlar kullanılacağı, müşteri bazında risk seviyeleri değerlendirilir. Şirketin net döviz pozisyonu takip edilerek kur riski taşımaması sağlanır.

Ayrıca AKSA'da uygulanan teknolojilerin doğal bir sonucu olarak var olan risklerin; çalışanlarımızın sağlıklarına ve güvenliklerine, işyerimize ve çevreye herhangi bir tehlike oluşturmayacak şekilde kontrol altında tutulmalarının izlenmesini sağlamak amacıyla tüm fabrikayı kapsayan "Risklerin Kontrol Altında Tutulmalarının İzlenmesi" prosedürü uygulanmaktadır.

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirket yöneticilerinin görevleri yazılı iş çerçeveleri ile belirlenmiş olup yapılan görev değişikliklerine göre devamlı güncellenmektedir. Şirket yönetim kurulunun yetkileri ana sözleşmede belirlenmiştir. Yöneticilerin yetkilerini belirten imza sirküleri her iki yılda bir yeniden düzenlenmektedir.

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket yönetim kurulu üyelerini bilgilendirmek ve iletişimi sağlamak üzere sekreteryaya görevini yapan bölüm şirketimizde mevcuttur. Şirketin ana sözleşmesinde belirlenen yetkiler çerçevesinde Yönetim Kurulu faaliyetlerini icra etmek olup bugüne kadar tüm kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı yoktur olumsuz oy hakkı mevcut olup bugüne kadar kullanılmamıştır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet etme yasağı kaldırılmış olup bugüne kadar hiçbir Yönetim Kurulu üyesinin şirketle rekabetinden dolayı bir çıkar çatışması oluşmamıştır.

## **25. Etik Kurallar**

1997 yılının Aralık ayında "Kurum Kültürü Anketi", "Genel Yönetim Problemleri Anketi" ve "AKSA için bir Cümle Kampanyası" düzenlenip bunun yanısıra "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" sonuçlarından yararlanarak aşağıda verilen Kurum Kültürü bildirgesine Yönetim Kurulu'nca son hali verilmiş ve tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Dolayısı ile Kurum Kültürü bildirgemiz, tamamen çalışanlarımızın katkı ve katılımları ile oluşturulmuş bir çalışmadır.

## 25. Etik Kurallar (Devam)

- Ürünümüz kalitelidir.
- Dünyayla rekabet ediyoruz.
- Çevreye karşı duyarlıyız.
- Biz AKSA ailesiyiz.
- Üstünlüğümüzün sırrı insanımızdır.
- Çalışanımız paylaşmayı bilir.
- Ekip çalışmasına inanırız
- Katılımcı ve dinamiğiz.
- Yeniliklere açığız.
- Gerektiğinde fedakarlık ederiz
- Alçakgönüllü ve saygılıyız.

İnsan Kaynaklarının yeniden yapılandırılması çalışmaları sırasında AKSA Ortak Yetkinlikleri belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur. Buna göre AKSA çalışanlarının ortak yetkinlikleri şöyledir:

- DEĞİŞİME AÇIKLIK:Yeni girişimlere ve yapılanmalara önyak olmaya çalışırız.
- YARGI : Kararlarımızı mantıklı, gerçekçi ve ahlaki açıdan tutarlı bilgiler doğrultusunda alırız.
- ÇÖZÜM ÜRETME : Çözümlerimizi veri ve gerçeklere dayandırarak belirleriz.
- AKTİF DİNLEME : Dikkatle dinler ve doğru anladığımızdan emin olmak için doğru soruları sorarız.
- DÜRÜSTLÜK : İnsan ilişkilerimizde yalın, açık ve empatik davranırız.
- KENDİNE GÜVEN : Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir, kendimize güveniriz.
- TUTARLILIK : Ahlaki ve hukuksal konularda prensiplerimize bağlı kalırız.
- DELEGASYON : Karar alma ve uygulamaya geçme aşamasında görev dağılımına özen gösteririz.
- ENERJİ : İşimize daima dinamizm ve bağlılıkla yaklaşıırız.
- TAKİP : Ortak belirlenen hedefler elde edilinceye kadar işimizi sahipleniriz

## 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirket yönetim kurulu 4 icracı 2 bağımsız denetimden sorumlu üyelerden olmak üzere 6 kişidir. Her üç ayda bir mali tablolar Denetim Komitesi'nin onayından geçtikten sonra Yönetim Kurulu'nun görüşlerine sunulur.

## 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kuruluna sağlanan maddi haklar şirket ana sözleşesinde yazılıdır. Şirket ana sözleşisini 7 maddesine göre her yıl genel kurulda tesbit edilen aylık ücretler ile yine ana sözleşmenin 25/3 maddesindeki safi kardan %2 nisbetinde SPK mevzuatına göre dağıtılan kardan tefrik olur. Bunun dışında şirket yönetim kurulu üyelerine herhangi bir mali hak sağlanmaz.