

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Aksa Akrilik Kimya Sanayii Anonim Şirketi
1.2. Merkez Adresi : Merkez Mahallesi Ali Raif Dinçkök Caddesi No: 2 P.K: 77602
Taşköprü Çiftlikköy – Yalova/Türkiye
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Yalova
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 8063
1.5. Faaliyet Konusu : Esas sözleşmenin 3 nolu maddesinde belirtildiği üzere;

Tekstil, kimya sanayilerinde ve diğer sanayi kollarında kullanılan kimyasal ürünlerin ve her türlü hammadde, yardımcı madde ve ara maddenin, bilimum suni, sentetik, tabii elyaf, karbon elyaf, filament ve polimerlerin ve bunların üretiminde, işlenmesinde, depolanmasında kullanılan makine, tesisat ve donanım ile aksam, yedek parça ve teferruatın imali, ithali, ihracı, iç, dış ve uluslararası mümessilliği, pazarlaması ve ticaretidir.

Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

Şirket II. bentte yer alan amacını gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır:

- Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek,
- Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak,
- Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak dağıtım şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,
- Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,

Merkezi Yalova'da bulunan şirketimizin, Yönetim Kurulu hariç çalışan sayısı 1.402 kişidir.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 323.750.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
AKKÖK HOLDİNG A.Ş.	128.165.620	39,59
EMNİYET TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	68.650.001	21,2
DİĞER	126.934.379	39,21
Toplam	323.750.000	100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde belirlendiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 650.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 Kr (bir kuruş) itibari değerinde 65.000.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 323.750.000.-TL olup, pay grupları bulunmamaktadır.

Şirket'in halka açık payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işlem kodu AKSA'dır. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü olan 18/08/2022 tarihinde Borsa İstanbul'da 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 57,70 TL olarak gerçekleşmiştir. Başvuru Formu tarihi itibarıyla Şirket paylarının %35,67'si borsada fiili olarak dolaşmaktadır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %39,59'una sahip olan Akkök Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
	Oranı (%)	
A.R.D. Holding A.Ş.	334.483.332,31	33,33
Atlantik Holding A.Ş.	334.483.305,50	33,33
N.D.Ç. Holding A.Ş.	334.481.580,93	33,33
Diğer	1.781,26	0,01
Toplam	1.003.450.000,00	100,00

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Raif Ali DİNÇKÖK	Yön. Kur. Başkanı	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ	Yön. Kur. Başkan Vekili	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
Nilüfer DİNÇKÖK ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
Alize DİNÇKÖK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
İzer LODRİK	Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
Cengiz TAŞ	Yön. Kur. Üyesi – Genel Müdür	01.04.2020 tarihli GK	3 Yıl
İlknur GÜR URALCAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2022 tarihli GK	1 Yıl
Lale DEVELİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2022 tarihli GK	1 Yıl
Kamil Batur ŞULEN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	01.04.2022 tarihli GK	1 Yıl

Esas sözleşmenin 7 nolu maddesinde Yönetim Kurulunun yapısına ilişkin olarak esaslar belirlenmiştir. Buna göre Şirket Türk Ticaret Kanunu ile bu Esas Sözleşme hükümlerine göre en çok üç yıl süre ile görev yapmak ve en az beş üyeli olmak üzere genel kurul tarafından belirlenecek sayıda üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Aynı yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Tüzel kişi ya da kişiler yönetim kurulu üyesi seçilebilirler. Tüzel kişinin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ilgili tüzel kişi ile birlikte ve o tüzel kişi adına sadece bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar				
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sermayesi (TL)*	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
DowAksa Advanced Composites Holdings BV	1.841.589,00	EUR	33.644.726,08	50,00

*Başvuru tarihindeki kurlar baz alınmıştır.

Bağlı Ortaklıklar				
Ticaret Unvanı	Sermayesi	Para Birimi	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Aksa Egypt Acrylic Fiber Industrie SAE'nin	100.000.000,00	EGP **	93.831.853,79	99,835

*Başvuru tarihindeki kurlar baz alınmıştır.

** Mısır poundu/lirası

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Erdinç KAZAK	Mali İşler Direktörü	29.08.2013
Erdem TATBUL	Muhasebe ve Raporlama Müdürü	06.07.2013
Furkan CEYLAN	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi	28.10.2016

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Sicil Nosu: 21026533

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 185.000.000 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları
- Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları : 138.706.394,23 TL
 - Diğer : 43.605,77 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 323.750.000 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 13.02.2020
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 19.02.2020 / 10019
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 11.08.2022
AKSAA_YMM_1278_2764_84_ST_2
022

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin iç kaynaklardan artırım yoluyla 185.000.000 TL'den 323.750.000 TL'ye yükseltilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2020 tarihli kararı ile onaylanmış olup, 323.750.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayenin tescili 13.02.2020 tarihinde gerçekleşmiştir.

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2020 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları & Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
31.12.2021	Türkiye Muhasebe Standartları & Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu
30.06.2022	Türkiye Muhasebe Standartları & Türkiye Finansal Raporlama Standartları	Konsolide	PwC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş	Olumlu

Şirket'in 2021 ve 2020 yılları ile 01.01.2022 - 30.06.2022 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablo verileri aşağıda yer almaktadır.

	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Haz.22
FİNANSAL DURUM TABLOSU (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)
VARLIKLAR			
Dönen varlıklar	2.653.990	6.028.316	6.301.344
Nakit ve nakit benzerleri	906.204	2.835.689	1.111.335
Finansal Yatırımlar	37.261	0	135.280
Ticari alacaklar	830.008	1.142.812	2.181.216
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	425.428	686.910	1.254.782
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	404.580	455.902	926.434
Diğer alacaklar	716	1013	1.062
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	716	1.013	1.062
Türev araçlar	0	4.687	7.451
Stoklar	630.967	1.559.041	2.300.522
Peşin ödenmiş giderler	34.294	126.669	64.768
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	0	3.447	0
Diğer dönen varlıklar	123.190	352.817	499.710
Ara toplam	2.562.640	6.026.175	6.301.344
Satış amaçlı sınıflandırılan duran varlıklar	91.350	2.141	0
Toplam dönen varlıklar	2.653.990	6.028.316	6.301.344
Duran varlıklar	2.272.022	3.414.734	4.035.951

Ticari alacaklar	101.637	141.461	152.271
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	101.637	141.461	152.271
Türev araçlar	-	4.162	14.903
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	388.529	778.181	959.663
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	42.110	14.856	14.612
Kullanım hakkı varlıkları	36.241	35.796	35.320
Maddi duran varlıklar	1.576.736	2.070.534	2.365.539
Maddi olmayan duran varlıklar	90.774	121.711	135.624
- Şerefiye	5.989	5.989	5.989
- Diğer maddi olmayan duran varlıklar	84.785	115.722	129.635
Ertelenmiş vergi varlığı	2.264	192.080	196.802
Peşin ödenmiş giderler	33.731	55.953	161.217
Toplam varlıklar	4.926.012	9.443.050	10.337.295
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.818.201	5.908.199	6.051.981
Kısa vadeli borçlanmalar	511.554	2.125.952	1.738.347
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	204.147	238.332	333.260
- Banka kredileri	197.330	227.640	321.982
- Kiralama işlemlerinden borçlar	6.817	10.692	11.278
Ticari borçlar	763.814	3.166.535	3.559.729
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	707.133	3.068.942	3.423.558
- İlişkili taraflara ticari borçlar	56.681	97.593	136.171
Çalışanlara sağlanan fayda kapsamında borçlar	4.825	5.876	10.414
Diğer borçlar	1.505	28.752	23.534
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	1.505	28.752	23.534
Türev araçlar	65.818	0	0
Ertelenmiş gelirler	216.112	299.147	294.209
Dönem karı vergi yükümlülüğü	21.230	0	66.546
Kısa vadeli karşılıklar	29.196	43.605	25.942
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar	29.096	43.500	25.837
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	100	105	105
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.241.651	700.572	862.587
Uzun vadeli borçlanmalar	1.184.396	610.612	737.740
- Banka kredileri	1.149.230	565.315	692.545
- Kiralama işlemlerinden borçlar	35.166	45.297	45.195
Türev araçlar	249	0	0
Uzun vadeli karşılıklar	38.972	59.750	89.795
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	38.972	59.750	89.795

Diğer uzun vadeli yükümlülükler	18.034	30.210	35.052
Toplam Yükümlülükler	3.059.852	6.608.771	6.914.568
ÖZKAYNAKLAR	1.866.160	2.834.279	3.422.727
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	1.866.160	2.834.279	3.422.727
Ödenmiş sermaye	323.750	323.750	323.750
Sermaye düzeltme farkları	56.469	56.469	56.469
Geri alınmış paylar	(6.666)	0	0
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	(11.687)	(20.652)	(39.353)
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları)	(15.018)	(30.237)	(51.281)
- Özkaynak yöntemi ile değerlendirilen yatırımların diğer kapsamlı gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar	3.331	9.585	11.928
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	370.282	443.323	593.828
- Yabancı para çevrim farkları	385.910	762.523	962.083
- Riskten korunma kazançları / (kayıpları)	(15.628)	(319.200)	(368.255)
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	214.787	256.074	314.349
Geçmiş yıl karları	479.272	608.107	1.118.102
Net dönem karı	439.953	1.167.208	1.055.582
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	0	0	0
Toplam Kaynaklar	4.926.012	9.443.050	10.337.295

	31.Ara.20	31.Ara.21	30.Haz.21	30.Haz.22
Gelir Tablosu (Bin TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş (Konsolide)
Hasılat	4.109.857	8.348.157	3.067.718	8.278.109
Satışların maliyeti (-)	(3.141.662)	(6.504.250)	(2.466.569)	(6.195.199)
Brüt kar	968.195	1.843.907	601.149	2.082.910
Genel yönetim giderleri (-)	(77.069)	(116.506)	(43.671)	(103.700)
Pazarlama giderleri (-)	(86.115)	(150.100)	(55.551)	(139.054)

Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	(11.065)	(14.873)	(5.069)	(9.914)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	321.531	1.068.200	255.057	1.231.980
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	(289.199)	(1.384.010)	(256.279)	(1.397.735)
Esas faaliyet karı	826.278	1.246.618	495.636	1.664.487
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	6.742	41.185	4.796	33.511
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların zararlarından paylar	7.508	44.863	21.128	-16.504
Finansman gelir / (gideri) öncesi faaliyet karı	840.528	1.332.666	521.560	1.681.494
Finansman gelirleri	334.713	1.026.005	151.678	316.583
Finansman giderleri (-)	(682.566)	(1.226.833)	(193.848)	(769.354)
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	492.675	1.131.838	343.806	460.571
- Dönem vergi gideri	(73.999)	(67.490)	(36.715)	(163.974)
- Ertelenmiş vergi geliri / (gideri)	21.277	102.860	(18.454)	(9.167)
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	439.953	1.167.208	424.221	1.055.582
Dönem karının dağılımı:				
Ana ortaklık payları	439.953	1.167.208	424.221	1.055.582
Kontrol gücü olmayan paylar	0	0	0	0
	439.953	1.167.208	424.221	1.055.582

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	28.02.2022	AAA (Trk)	Yatırım yapılabilir

JCR Eurasia Rating notuna ilişkin 28.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005015>

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin tedavülde bulunan herhangi bir borçlanma aracı bulunmamaktadır.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Şirketin ihraç tavanı alınan ancak henüz satışı gerçekleştirilmemiş borçlanma aracı bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Oran (%)
İşletme Sermayesinin Finansmanı	50
Finansal Borçların Refinansmanı	50


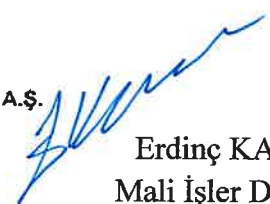
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	:	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	:	19 Ağustos 2022
Aracılık Türü	:	En İyi Gayret Aracılığı

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul’da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.

19/08/2022

İhraççı AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	
 AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	
Cengiz TAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Erdiñ KAZAK Mali İşler Direktörü