

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul

İstanbul: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul / Türkiye

Isparta: Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi 11.3 Cd. No: 1021 Gümüşgün Mevkii - Isparta / Türkiye

Mersin: Mersin Serbest Bölgesi FF Ada 5-6 Parsel - Mersin / Türkiye

Yozgat: Karacaşar Mah. Köprübaşı Mevki Kaleseramik Özel Organize San. Bölgesi 66900 Yerköy / Yozgat / Türkiye

Erzurum: Erzurum 1. Organize Sanayi Bölgesi Erzurum/Türkiye

Mardin: Mardin Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar Caddesi, No:8 İstasyon - Mardin / Türkiye

Balıkesir: Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde No: 9 Altıeylül - Balıkesir / Türkiye

Tiran: Gjokaj/Vore, Arnavutluk

Web-site

www.kalekim.com.tr

E-mail Address

E-mail
yatirimci@kalekim.com.tr

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul	0212 423 00 18	0212 693 73 93

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
ÖZGÜN ÖZMEN	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	12.01.2001	0212 423 00 18	ozgunozmen@kale.com.tr		
LÜTFİ KAYA	BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE YÖNETİCİSİ	04.10.2010	0212 423 00 18	lutfukaya@kale.com.tr		
EYÜP AKGÜL	BÜTÇE RAPORLAMA VE MALİYET MUHASEBE KIDEMLİ UZMANI	01.04.2014	0212 423 00 18	eyupakgul@kale.com.tr		

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde ana faaliyet konusu; çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek; özellikle çeşitli yapııştırıcılar, her türlü sınaı dolgu maddeleri, plastik, akrilik ve silikat, bazılı solüsyonlar, organik ve anorganik kimyevi maddeler, madeni yağlar, reçineler, izolasyon ve tesviye malzemeleri ve benzeri maddeleri imal etmek; her türlü sıva, cephe kaplama sistem ve ürünleri ile yapı malzemesi üretimi ve ticareti yapmaktır. ve Esas Sözleşmede Kayıtlı Diğer İşler.

Duration of Company

Süresiz

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	0,01	TRY	220000	TRY	0,19	İmtiyazlı	Not Traded
B	Registered	0,01	TRY	114780000	TRY	99,81	Yoktur	Traded

Company Management

Board Members

	Person Who Behaves On Behalf				The First	Whether Executive	Positions Held in the		Whether the Director has at Least 5 Years" Experience on	Share in	The Share Group that	Independent Board	Link To PDP Notification That Includes	Whether the Independent Director Considered	Whether She/ He is the Director Who Ceased to	
--	------------------------------	--	--	--	-----------	-------------------	-----------------------	--	--	----------	----------------------	-------------------	--	---	---	--

Name-Surname	Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Election Date To Board	Director or Not	Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Audit, Accounting and/or Finance or not	Capital (%)	the Board Member Representing	Member or not	The Independency Declaration	By The Nomination Committee	Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Female	Chairman of the Board and Executive Director	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO	Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakıfİstanbul Sanayi Odası Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, Türkiye İhracatçılar Meclisi-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-Üye, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği,-TÜSİAD Biz İtalya Çalışma Grubu, Türkiye İMSAD - İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Üye, İktisadi Kalkınma Vakfı,-Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Koordinatör Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-İtalya İş Konseyi Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu-AB Çalışma Grubu Başkanı, İtalyan Ticaret Ve Sanayi Odası-Yönetim Kurulu Üyesi, Global İlişkiler Forumu-Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Seramik Federasyonu-Üye, Çanakkale Troya Tübingen Vakfı-Mütevelli Heyeti Üyesi, KSV Dr. (H.C.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim Sağ. Ve Sos. Yardım Vakfı-Mütevelli Heyeti Başkanı, VİCTORY INTERNATIONAL A.G. -Yoktur-Yoktur PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. -Yönetim Kurulu-Bağımsız Üye		64.69	A,B	Dependent Member				
KADRİ TARIK ÖZÇELİK		Male	Deputy Chairman of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim					Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi
HALUK ALPERAT		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO)					Dependent Member				
ENDER FERRUH ARSLAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme (CSO)					Dependent Member				Riskin Erken Saptanması Komitesi
ADİLE ESRA TÖZGE		Female	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim					Dependent Member				Kurumsal Yönetim Komitesi
FERDİ ERDOĞAN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi					Dependent Member				
MUSTAFA YILMAZ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Non-Executive						Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625			Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive		Non-Executive						Independent Member				Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
TİMUR KARAOĞLU	Genel Müdür	Civil Engineer	Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel Müdür	
MURAT GÖNÜLTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Manager	Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.	
TANER KÖSEOĞLU	Satış Direktörü	Manager	Satış Müdürü /Satış Direktörü	
TUBA ÖZDEMİR HESSE	Pazarlama Direktörü	Manager	Marka Müdürü/Pazarlama Direktörü	
HÜSEYİN BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Müdürü	Manager	İnsan Kaynakları Müdürü	
CEYHUN ÖZKUYUMCU	Tedarik Zinciri Müdürü	Manager	Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri Müdürü	
ÖZGÜN ÖZMEN	Mali İşler Müdürü	Manager	Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler Müdürü	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
OOO KALEKİM	Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır.	668500000	668500000	RUB	100	Bağlı Ortaklık
Kalekim Neon SHA	Çimento bazlı ürünlerin üretimini, satışını ve pazarlamasını yapmaktır.	210000	107100	EUR	51	Bağlı Ortaklık

SARL HA BUILDING INDUSTRY	Seramik yapıştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boya ları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedariği, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak	290000000	145000000	DZD	50	İştirak
------------------------------	--	-----------	-----------	-----	----	---------