

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

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

İnternet Adresi

www.kalekim.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
yatirimci@kalekim.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No:188 / 1 Avcılar - İstanbul	0212 423 00 18	0212 693 73 93

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Şirket esas sözleşmesi çerçevesinde ana faaliyet konusu; çeşitli inşaat malzemelerinin imalatında kullanılan kimyevi maddeler imal etmek; özellikle çeşitli yapıştırıcılar, 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.

Şirketin Süresi

Süresiz

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	0,01	TRY	220000	TRY	0,19	İmtiyazlı	İşlem Görmüyor
B	Nama	0,01	TRY	114780000	TRY	99,81	Yoktur	İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

	Tüzel Kişi Üye Adına				Yönetim Kuruluna	İcrada Görevli	Son 5 Yılda Ortaklıkta			Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az		Temsil Ettiği	Bağımsız Yönetim Kurulu	Bağımsızlık Beyanının Yer	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi	Bağımsızlığını Kaybeden	
--	----------------------	--	--	--	------------------	----------------	------------------------	--	--	---	--	---------------	-------------------------	---------------------------	--	-------------------------	--

Adı-Soyadı	Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	İlk Seçilme Tarihi	Olup Olmadığı	Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Pay Grubu	Üyesi Olup Olmadığı	Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
H.İBRAHİM BODUR HOLDİNG A.Ş.	HATİCE ZEYNEP BODUR OKYAY	Kadın	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Kale Grubu Başkanı ?CEO	Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği-T. Seramik ve Refrakter Sanayi Meclisi Başkan, İstanbul Sanayi Odası-Meclis Başkanı, İstanbul Sanayi Odası-46.Grup Meslek Komitesi Üyesi, Vakfiİstanbul 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	Bağımsız Üye Değil				
KADRİ TARIK ÖZÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Üretim Sistemleri ve Operasyonel Gelişim					Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi
HALUK ALPERAT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Finans (CFO)					Bağımsız Üye Değil				
ENDER FERRUH ARSLAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı - Kurumsal Strateji ve İş Geliştirme (CSO)					Bağımsız Üye Değil				Riskin Erken Saptanması Komitesi
ADİLE ESRA TÖZGE		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim					Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi
FERDİ ERDOĞAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi					Bağımsız Üye Değil				
MUSTAFA YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936625			Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye				Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
TİMUR KARAOĞLU	Genel Müdür	İnşaat Mühendisi	Satıştan Sorumlu Genel. Md. Yard. / Genel Müdür	
MURAT GÖNÜLTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Satınalma Müdürü/ Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.	
TANER KÖSEOĞLU	Satış Direktörü	Yönetici	Satış Müdürü /Satış Direktörü	
TUBA ÖZDEMİR HESSE	Pazarlama Direktörü	Yönetici	Marka Müdürü/Pazarlama Direktörü	
HÜSEYİN BAYIROĞLU	İnsan Kaynakları Müdürü	Yönetici	İnsan Kaynakları Müdürü	
CEYHUN ÖZKUYUMCU	Tedarik Zinciri Müdürü	Yönetici	Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürü/Tedarik Zinciri Müdürü	
ÖZGÜN ÖZMEN	Mali İşler Müdürü	Yönetici	Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler 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
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 yapııştırıcıları, derz dolguları, su yalıtım malzemeleri, mastikler, köpükler, yüzey hazırlık malzemeleri, seramik temizlik ve bakım malzemeleri, iç ve dış cephe boyaaları ve dekoratif dış cephe sıvaları imalatı, tedarigi, yurtiçi-yurtdışı satışı ve pazarlama faaliyetlerini yapmak	290000000	145000000	DZD	50	İştirak