

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

**01.01.2021 – 30.09.2021 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
FAALİYET RAPORU**

18.10.2021

İÇİNDEKİLER

GENEL BİLGİLER

- 1. VİZYON, MİSYON, DEĞER VE STRATEJİLERİMİZ**
- 2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER**
- 3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**
- 4. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL**
- 5. GENEL MÜDÜR MESAJI**
- 6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 7. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ**
- 8. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI**
- 9. ARGE FAALİYETLERİ**
- 10. PAZARLAMA FAALİYETLERİ**
- 11. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER**
- 12. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**
- 13. RİSK YÖNETİMİNİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ**
- 14. DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER**
- 15. DİĞER HUSUSLAR**

Şirket Bilgileri

Raporun İlgili Olduğu

Hesap Dönemi	: 01.01.2021 – 30.09.2021
Ticaret Unvanı	: Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret A.Ş
Ticaret Sicil Numarası	: 124652
Kuruluş Tarihi	: 06.11.1973
Şirket Merkez Adresi	: Firuzköy Mah. Firuzköy Bulvarı No.188-1 Avcılar/İSTANBUL
İnternet Sitesi Adresi	: www.kalekim.com.tr

Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. inşaat malzemeleri sektöründe; yapı kimyasalları, boya ve izolasyon malzemeleri alt sektörlerinde faaliyet göstermekte olup, Türkiye’ye yayılmış 8 fabrikası bulunmaktadır. 7 Fabrikada kuru harç üretimi ve satışı yapılmakta olup ayrıca Balıkesir’ de bulunan diğer fabrikasında boya-sıva üretim ve satışı yapılmaktadır.

Şirketimizin, Arnavutluk’ ta kuru harç üretimi ve satış faaliyetlerini yürüttüğü %51 hisseye sahip olduğu bağlı ortaklığı mevcuttur. Rusya’ da boya-sıva ve kuru harç pazarlama ve satış faaliyeti gösteren %100 bağlı ortaklığı olan şirketi bulunmaktadır. Cezayir’ de ise %50 hissesine sahip olduğumuz yerel ortakla birlikte faaliyet gösterecek kuru harç ve boya-sıva üretim ve satışı yapılacak iştiraki mevcuttur.

Şirketimiz; Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başta olmak üzere dünyada 80 ülkede satış yapmaktadır. Yapı kimyasalları alanında Türkiye’de pazar lideri olup içinde bulunduğu diğer sektörlerde de önemli oyuncular arasındadır.

1. VİZYON, MİSYON, DEĞER VE STRATEJİLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Yapı sektöründeki faaliyet alanlarımızda, müşteri ihtiyaçlarını anlayarak, kurumsal sorumluluk bilinci ile profesyonel ve teknolojik yeterliliğimizi işimize yansıtarak daima kaliteli, en iyi ve en yenilikçi çözümleri yaratmak, müşterilerimize, topluma ve bizimle çalışan herkese değer katmak için varız.

VİZYONUMUZ

Seramik Uygulamaları faaliyet alanımızda ulusal liderliğimizi sürdürürken, ülkemizin bulunduğu bölgede, bütün iş alanlarımızda büyüyerek lider şirket olacağız.

DEĞERLERİMİZ

- Güven Yaratırız
- Adil Davranırız
- Samimi Yaklaşırız
- Tutku ile Çalışırız
- Sorumluluk Alırız
- Merak Ederiz

GENEL STRATEJİLERİMİZ

Kalekim'in stratejik iş planında iç ve dış tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak oluşturduğu temel stratejik öncelikler aşağıdaki gibidir.

- Yurtdışı Pazarlarda Büyümek
- Yeni İş Alanları Geliştirmek ve Büyümek
- Yurtiçinde Büyümek
- Ürünlerde, Süreçlerde ve İş Modelinde İnovasyon Yapmak
- Sürdürülebilirlik Faaliyetleri ile "Ortak Değer" Yaratmak
- Seramik Uygulamalarında Kârlılığımızı Korumak

Stratejik önceliklerimizi hayata geçirmek amacıyla tanımlanmış olan Kalekim Kurumsal Yetkinlikleri aşağıda sıralanmıştır;

- Müşteri Odaklılık
- Birlikte Başarma
- Sonuca Ulaşma Arzusu
- Kalite Odaklılık
- Karar Alma ve Hayata Geçirme
- İş Kalitesi
- Koçluk ve Geliştirme
- Değişim Liderliği
- İletişim
- Ekip Liderliği
- Yenilikçi Girişimcilik
- Etkileme

2. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELERİ

Yönetim Kurulu*

H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. Tescil edilen gerçek kişi Dr.(h.c.) Hatice Zeynep BODUR OKYAY	Başkan (Murahhas Üye)
Kadri Tarık ÖZÇELİK	Başkan Yardımcısı
Haluk ALPERAT	Üye
Ender Ferruh ARSLAN	Üye
Adile Esra TÖZGE	Üye
Ferdi ERDOĞAN	Üye
Mustafa YILMAZ	Bağımsız Üye
Fevzi Tayfun KÜÇÜK	Bağımsız Üye

*10.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 1 yıl süreyle seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Komiteleri*

Denetim Komitesi

Mustafa YILMAZ (Komite Başkanı)

Fevzi Tayfun KÜÇÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Mustafa YILMAZ (Komite Başkanı)

Kadri Tarık ÖZÇELİK

Ender Ferruh ARSLAN

Kurumsal Yönetim Komitesi

Fevzi Tayfun KÜÇÜK (Komite Başkanı)

Adile Esra Yazıcı TÖZGE

Ömer KARAKAŞOĞLU**

* 10 Mart 2021 tarihinde Yönetim Kurulu "Görev Taksim" kararıyla belirlenmiştir.

** 13 Ekim 2021 tarihinde Yönetim Kurulu kararıyla ataması gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki Sınırları

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9-12. maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir.

3. ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Şirketin 30.09.2021 tarihi itibarıyla 115.000.000,- TL çıkarılmış sermayede ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ ADI SOYADI /ÜNVANI	TUTAR(TL)	HİSSE(%)
1. H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. (4540007088)	78.973.158,49	68,6723
2. Kale Holding A.Ş. (4910018177)	173,93	0,0002
3. Dr.(hc) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (4920013219)	4.395.687,93	3,8223
4. Bodur Menkul İş Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1780732784)	1.310.093,19	1,1392
5. Kalemaden Endüstriyel Hammaddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (4910018935)	47.086,83	0,0409
DİĞER	30.273.799,63	26,3250
TOPLAM SERMAYE	115.000.000,00	100,0000

4. YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ PERSONEL

Timur Karaoğlu	Genel Müdür
Murat Gönültaş	Operasyonlardan Sorumlu Gen. Md. Yard.
Taner Köseoğlu	Satış Direktörü
Tuba Özdemir Hesse	Pazarlama Direktörü
Durmuş Kağan Özseri	İnsan Kaynakları Müdürü
Ceyhan Özkuyumcu	Tedarik Zinciri Müdürü
Özgün Özmen	Mali İşler Müdürü

Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar

Şirket'in 30 Eylül 2021 tarihinde sona eren dokuz aylık ara dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağladığı faydalar toplamı 7.705.939,- TL'dir (1 Ocak - 30 Eylül 2020 : 5.792.367,-TL).

5. GENEL MÜDÜR TİMUR KARAOĞLU'NUN MESAJI

Türkiye yapı kimyasalları sektörünün güçlü markası olarak; 48 yıldır, insan odaklı yenilikçi ürün ve uygulamalarımız ile sektörümüze öncülük etmeye devam ediyoruz.

İnsana ve çevreye saygılı, topluma sürdürülebilir değer katan bir şirket olarak, üretimimizin her aşamasında kaliteden ödün vermeden; müşterilerimize daima en iyi ve en yeniyi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Çalışmalarımızın bir takdiri olarak 'Doğaya Yeşil Bir İz Bırak' projemizle Eylül ayında VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi kapsamında Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından, kimya sektörü kategorisinde 2021 yılı 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne, ilki 2019 yılında olmak üzere ikinci kez layık görüldük. Tedarik zincirinde satınalmadan sevkiyata birçok alanda karbon salımını azaltarak, doğaya nefes olmaya çalıştığımız bu proje gibi yeşil dönüşüme yönelik çalışmalarımız bundan sonra da artarak devam edecek.

Değerli Paydaşlarımız,

Bugüne kadar sektörümüze birçok yenilikçi ürün ve hizmet kazandırdık. Bunlardan en sonuncusu ise değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda tasarım odaklı geliştirdiğimiz ve Eylül ayında lansmanını yaptığımız yeni markamız Visuelle oldu. Kalekim'in, güçlü köklerinin ve yenilikçi ruhunun birleşimi olan Visuelle'in, dekoratif kaplama alanına yeni bir dinamik getireceğine inanıyoruz.

Kalekim olarak, bugün artık dünden çok daha güçlüyüz. Pandemi sürecinin ikinci yılını geride bırakırken, 2021 yılının ilk 9 ayını hedeflerimizi başarıyla gerçekleştirerek geride bırakıyoruz. Satış gelirlerimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre %51 oranında artış gösterdi ve toplamda 545.964.310 TL'lik satış gelirin'e ulaştık. Brüt satış karımız ise geçen yılın aynı dönemine göre 65.915.035 TL artarak 206.902.027 TL'ye ulaşarak %47 oranında artış gösterdi.

Esas faaliyet karımız 2020'nin ilk 9 ayına göre 30.371.102 TL değişim göstererek 88.613.504 TL olarak gerçekleşti. Şirketimizin net nakit performansı sonucu, finansal gelir/gider performansımız geçen yılın aynı dönemine göre 23.039.149 TL gelir yaratır duruma geldi. Tüm bu verilerden hareketle 2021 yılının dokuz ayının sonunda şirketimizin net karı geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek 42.601.417 TL den, 95.918.005 TL'ye ulaştı.

2021 yılının önemli bir kısmını esir alan global hammadde krizini başarılı bir hamle ile önceden öngördük. Aldığımız hammadde stok seviyesini yükseltme kararları, tedarikçilerimizle yapmış olduğumuz sözleşmeler ve peşin alım aksiyonları ile tedarikte bir problem yaşamadan bu süreci geçirdik. Stok seviyesi yükseltme hamlemiz ile 2021 yılı stok tutarımız geçen yılın aynı dönemine göre 34.013.619 TL artarak 68.287.095 TL seviyesine geldi.

Şirketimizin, 2020 yılının sonunda var olan 20.000.000 TL' lik banka kredi borcu 12.05.2021 tarihinde kendi kaynaklarından ödenmiş olup, mevcut dönem itibariyle banka kredi borcumuz bulunmamaktadır.

Kıymetli Yatırımcılarımız;

Dünya ekonomisi 2021'in ikinci çeyreğinde toparlanma sürecinde ilerlemeye devam etti. Salgında üçüncü dalganın zayıflamasıyla kısıtlamaların neredeyse tamamen kaldırılması ve özellikle gelişmiş ülkelerde hızlanan aşılama çalışmaları ekonomik aktiviteye destek verdi. İkinci çeyrekte dünya ekonomisini meşgul eden en önemli konulardan biri, emtia fiyatlarındaki artış ve bunun enflasyona yansımaları oldu. Talepteki kuvvetli seyrin yanı sıra, birçok emtianın arzında yaşanan sıkıntılar, fiyatları uzun yılların zirvelerine taşıdı.

Öte yandan enflasyon sadece emtia fiyatları nedeniyle değil, ekonomilerin yeniden açılması sonrasında birikmiş fiyat artışlarının hayata geçirilmesiyle de yükselme eğilimi gösteriyor. Bu durum, gözleri başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının yapacağı açıklamalar ve alacağı kararlara çevirdi.

Türkiye ekonomisi de 2021 yılının ikinci çeyreğinde önemli bir başarıya imza atarak, yüzde 21.7'lik bir büyüme kaydetti. Türkiye, bu büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında yüzde 22.2 büyüyen İngiltere'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Bununla birlikte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Eylül'de politika faizini 100 baz puan indirerek, yüzde 18 seviyesine çekti. En son Mayıs 2020'de faiz indiren Merkez Bankası'nın, bu hamlesinin inşaat sektörüne de canlılık getirmesini bekliyoruz.

Kalekim olarak, bu sürecin ortaya çıkaracağı yeni fırsatların, yeni başarılarla kapı aralayacağına inanıyoruz. Bizler de yatırımcılarımız ile birlikte bu yeni süreçte daha büyük ve daha güçlü bir Kalekim için yeni başarılarla imza atmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla,

Timur Karaoğlu
Kalekim Genel Müdürü

6. DÖNEM İÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER

12.07.2021

Şirketimizin, sermayesine % 51 oranında iştirak ettiği Arnavutluk Tiran'da kurulu Kalekim Neon SHA ("Şirket")'nin 12.07.2021 tarihli Genel Kurul toplantısında alınan karar ve Şirket esas sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; büyüme nedeniyle işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirket 230.000,00.- Avro (ikiyüzotuzbin Avro) ödenmiş sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000,- Avro (Ellibin Avro) artırılarak 280.000,- Avro (ikiyüzseksenbin Avro)'na çıkarılmasına ilişkin yapılan sermaye artırımına, yeni pay alma haklarımızın tamamının kullanılmak suretiyle iştirak edilmesine karar verilmiştir.

01.08.2021

Şirket İnsan Kaynakları Müdürü Sn. Hüseyin Bayıroğlu'nun ayrılması nedeniyle, 01.08.2021 tarihi itibarıyla Sn. Durmuş Kağan Özsarı İnsan Kaynakları Müdürü pozisyonuna atanmıştır.

05.08.2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 2021/46 sayılı toplantısında; artan talebe bağlı olarak, yurtdışı yatırımlarının ihtiyacı olan konsantre ürünlerin üretimi amacıyla, Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına ilişkin yapılan çalışmaların değerlendirilmesi neticesinde; söz konusu yatırım için 23.000.000,-TL tahsis edilmesi suretiyle Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde kuru harç ilave hattı kurulmasına karar verilmiştir.

06.09.2021

Dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimari- iççilik hizmetleri sunmak üzere, "Visuelle" markası tescil işlemleri gerçekleştirilmiş ve 15.09.2021 tarihinde lansmanı yapılmıştır.

7. OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİ ÖZETİ

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının 3. çeyreğine, 2020 yılının 3.çeyreğine ve 4. çeyreğine ait TL cinsinden yer verilmiş finansal veriler Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na ("UFRS") uygun olarak hazırlanmış verilere dayanmaktadır.

Mali Tablolar

Bilanço	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020	31 Aralık 2020
Toplam Dönen Varlıklar	614.801.839	306.036.071	295.277.401
Toplam Duran Varlıklar	188.217.202	155.035.110	175.157.147
Toplam Varlıklar	803.019.040	461.071.181	470.434.548
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	254.644.245	240.369.933	208.950.544
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.676.747	20.421.270	22.908.844
Toplam Özkaynaklar	524.698.047	200.279.977	238.575.160
Toplam Kaynaklar	803.019.040	461.071.181	470.434.548

Gelir Tablosu	01 Ocak - 30 Eylül 2021	01 Ocak - 30 Eylül 2020	01 Ocak - 31 Aralık 2020
Satış Gelirleri	545.964.310	360.809.917	526.247.127
Esas Faaliyet Karı	88.613.504	58.242.402	86.402.773
Net Dönem Karı	95.918.005	42.601.417	82.494.557

Temel Rasyolar

	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020	31 Aralık 2020
Likidite Oranları			
Cari Oran	2,41	1,27	1,41
Asit-Test Oranı	2,15	1,13	1,24
Nakit Oran	1,24	0,42	0,60
Mali Oranlar			
Kaldıraç Oranı	0,35	0,57	0,49
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,32	0,52	0,44
Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Varlıklar	0,03	0,04	0,05
Özkaynaklar / Toplam Varlıklar	0,65	0,43	0,51
Karlılık Oranları			
Brüt Satış Karı / Net Satışlar	0,38	0,39	0,39
FAVÖK / Net Satışlar	0,21	0,23	0,21

BİLANÇO

	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020	31 Aralık 2020
Varlıklar			
Dönen varlıklar			
Nakit ve nakit benzerleri	316.967.653	101.627.367	124.328.312
Ticari alacaklar	204.750.356	158.189.328	119.273.456
- İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	203.580.311	157.101.705	113.283.848
- İlişkili taraflardan ticari alacaklar	1.170.045	1.087.623	5.989.608
Diğer alacaklar	199.988	111.547	111.547
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	199.988	111.547	111.547
Stoklar	68.287.095	34.273.476	35.318.387
Peşin ödenmiş giderler	7.540.430	1.227.662	1.311.851
Türev araçlar	1.824.612	702.793	127.162
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	763.332	5.413.172	6.454.873
Diğer dönen varlıklar	14.468.373	4.490.725	8.351.813
Toplam dönen varlıklar	614.801.839	306.036.071	295.277.401
Duran varlıklar			
Diğer alacaklar	514.380	213.525	213.525
- İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	514.380	213.525	213.525
Finansal yatırımlar	-	6.517.655	-
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımlar	1.880.010	0	1.880.010
Maddi duran varlıklar	120.698.394	100.863.865	107.137.082
Maddi olmayan duran varlıklar	11.909.178	8.623.891	13.959.857
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	28.112.495	17.950.971	28.112.495
Kullanım hakkı varlıkları	13.750.207	12.606.454	16.367.563
Ertelenmiş vergi varlıkları	11.352.538	8.258.749	7.486.615
Toplam duran varlıklar	188.217.202	155.035.110	175.157.147
Toplam varlıklar	803.019.040	461.071.181	470.434.548

	30 Eylül 2021	30 Eylül 2020	31 Aralık 2020
KAYNAKLAR			
Kısa vadeli yükümlülükler			
Kısa vadeli borçlanmalar	4.521.886	42.713.403	24.990.668
- Kiralama işlemlerinden borçlar	4.521.886	2.110.191	4.578.518
- Banka kredileri	0	40.603.212	20.412.150
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	0	0	-
Ticari borçlar	158.504.970	133.593.614	147.782.211
- İlişkili taraflara ticari borçlar	2.605.860	4.529.082	4.907.592
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	155.899.111	129.064.532	142.874.619
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	1.330.103	1.197.993	1.154.932
Diğer borçlar	96.625	52.400	52.400
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	44.225	0	0
- İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	52.400	52.400	52.400
Türev araçlar	-	0	-
Ertelenmiş gelirler	42.407.622	24.174.602	22.486.220
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	2.750	0	-
Kısa vadeli karşılıklar	37.129.931	8.929.166	10.568.029
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	7.942.656	7.913.137	9.012.743
- Diğer kısa vadeli karşılıklar	29.187.275	1.016.029	1.555.286
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	10.650.357	29.708.756	1.916.084
Toplam kısa vadeli yükümlülükler	254.644.245	240.369.933	208.950.544
Uzun vadeli yükümlülükler			
Uzun vadeli borçlanmalar	10.797.266	12.043.070	12.826.731
- Kiralama işlemlerinden borçlar	10.797.266	12.043.070	12.826.731
- Banka kredileri	-	-	-
Uzun vadeli karşılıklar	12.879.481	8.378.201	10.082.113
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar	12.879.481	8.378.201	10.082.113
Toplam uzun vadeli yükümlülükler	23.676.747	20.421.270	22.908.844
Özkaynaklar			
Sermaye	115.000.000	100.000.000	100.000.000
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	0	0	
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları / (kayıpları), net	-7.410.195	-4.895.912	-6.547.283
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler ve giderler	0	0	
- Yabancı para çevrim farkları	357.421	1.483.756	1.027.761
- Diğer kazanç/(kayıplar)	-	0	-
Finansal yatırımların yeniden değerlendirme kazançları			2.316.716
Hisse senedi ihraç primleri	197.350.010	0	-
Geri Ödenmiş Paylar (-)	-7.535.226	0	-
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	15.941.232	11.066.896	11.066.896
Geçmiş yıllar karları/(zararları)	116.114.388	47.251.842	49.568.558
Net dönem karı	96.202.983	43.184.431	83.920.166
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	526.020.614	200.407.731	239.036.098
Kontrol gücü olmayan paylar	-1.322.567	-127.754	-460.938
Toplam özkaynaklar	524.698.047	200.279.977	238.575.160
Toplam kaynaklar	803.019.040	461.071.181	470.434.548

GELİR TABLOSU

	1 Ocak- 30 Eylül 2021	1 Ocak- 30 Eylül 2020	1 Ocak- 31 Aralık 2020
Satış gelirleri	545.964.310	360.809.917	526.247.127
Satışların maliyeti	-339.062.282	-219.822.925	-320.540.797
Brüt satış karı	206.902.027	140.986.993	205.706.330
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-77.992.222	-51.300.338	-77.091.466
Genel yönetim giderleri (-)	-37.377.090	-25.472.424	-35.238.808
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)	-2.377.462	-2.050.652	-2.868.706
Esas faaliyetlerden gelirler	68.882.694	31.756.664	54.262.306
Esas faaliyetlerden giderler (-)	-69.424.444	-35.677.840	-58.366.883
Esas faaliyet karı	88.613.504	58.242.402	86.402.773
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	14.422	734	10.162.256
Yatırım faaliyetlerinden giderler	0	-474	-474
Özkaynak yöntemiyle değerlendirilen yatırımların karlarından/(zararlarından) paylar	0	0	-97.092
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	88.627.926	58.242.662	96.467.463
Finansal gelirler	36.975.311	11.577.389	16.770.016
Finansal giderler (-)	-13.936.162	-11.096.419	-19.704.882
Vergi öncesi kar	111.667.075	58.723.632	93.532.597
Dönem vergi geliri/(gideri)	-19.399.265	-12.389.326	-6.107.747
Ertelenmiş vergi geliri/(gideri)	3.650.195	-3.732.889	-4.930.293
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	95.918.005	42.601.417	82.494.557
Net dönem karı	95.918.005	42.601.417	82.494.557
Net dönem karı dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar	-284.977	-583.014	-1.425.609
Ana ortaklık payları	96.202.983	43.184.431	83.920.166
Diğer kapsamlı gelir/(gider), vergi sonrası			
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar			
Tanımlanmış fayda planları ölçüm kayıpları	-1.078.640	331.399	-1.745.243
Tanımlanmış fayda planları ölçüm kayıpları, vergi etkisi	215.728	-76.222	349.049
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar			
Yabancı para çevrim farkları	-670.339	306.465	-149.530
Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırımın finansal riskten korunması	0	2.092	2.092
Diğer kapsamlı gider	-1.533.251	563.735	-1.543.632
Toplam kapsamlı gelir	94.384.754	43.165.152	80.950.925
Toplam kapsamlı gelirin dağılımı			
Kontrol gücü olmayan paylar	-284.977	-583.014	-1.425.609
Ana ortaklık payları	96.202.983	43.184.431	82.376.534
Pay başına kazanç	0,0084	0,0214	0,0416

8. ÜRETİM VE KAPASİTE KULLANIMI

Şirket yurtiçinde İstanbul, Isparta, Mersin, Yozgat, Mardin, Erzurum ve Balıkesir tesisleri ile yurtdışında Arnavutluk/Tiran tesisinde üretim yapmaktadır.

Kuru Harç kapasite kullanım oranı 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 65,68 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 16,85 artışla 432.349 ton olmuştur.

Boya/Sıva kapasite kullanım oranı 2021 yılı ilk dokuz aylık dönemde % 35,46 olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 6,9 artışla 12.546 ton olmuştur.

	1 Ocak - 30 Eylül 2021	1 Ocak - 30 Eylül 2020
Kuru Harç Üretim Miktarı (Ton)	432.349	370.000
Boya/Sıva Üretim Miktarı (Ton)	12.546	11.736

9. ARGE FAALİYETLERİ

Dönem içerisinde Ar-Ge bünyesinde; ürün geliştirme çalışmaları, alternatif hammadde analizleri, detaylı uygulama araştırma analizleri, müşteri şikayeti incelemeleri, rakip analizleri ve yurtdışı yatırımlara yönelik çalışmalar yapılmış olup çalışmaların detayı aşağıda verilmiştir.

Ürün Geliştirme Çalışmaları kapsamında; 37 adet işletme ölçekli pilot üretim olumlu olarak sonuçlanmış olup, 35 adet ürün çalışması başarıyla tamamlanarak reçeteleri yayınlanmış, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda 281 adet özel renk çalışması tamamlanmıştır. Yeni ürün geliştirme, mevcut ürün optimizasyon ve yerleştirme çalışmalarına şirket stratejilerine uygun olarak belirlenen projeler kapsamında devam edilmiştir.

Alternatif hammadde analizleri kapsamında; Yapı kimyasalları tarafında 113, Boya tarafında ise 70 adet hammadde incelemesi ve raporlaması yapılmıştır.

Uygulama Araştırma Laboratuvarı bünyesinde toplam 1585 adet detaylı analiz (hammadde analizi, müşteri şikayeti analizi, rakip analizi vb.) yapılarak raporlanmış, yürütülmekte olan 2 adet Temel araştırma çalışmasına devam edilmiştir.

Müşteri şikayeti çalışmaları kapsamında; Yapı kimyasalları tarafında 108, Boya tarafında 93 adet şikayete yönelik analiz ve raporlama çalışması yürütülmüştür.

Arnavutluk yatırımı kapsamında 4 adet ürün geliştirme çalışması devam etmekte olup yine aynı yatırım kapsamında alternatif hammadde çalışmaları da yapılmaktadır. Cezayir yatırımı ön çalışmaları kapsamında; Cezayir'den gelen hammaddelere ait analizler yapılmış ve boya grubunda talep edilmiş olan ürünler için laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır.

10. PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Kalekim pazarlama faaliyetlerini dijital ve geleneksel mecraları kullanarak yurtiçi ve yurtdışında sürdürmektedir. 2021 yılının ilk dokuz ayında;

Yurtdışı pazarlama faaliyetleri

24- 27 Şubat tarihleri arasında Rusya'nın Krasnodar kentinde düzenlenen Yugbuild 2021 Fuarı'na katılım sağlamış, yapı kimyasalları ve boya ürünlerini profesyonellerle buluşturmuştur. Dört gün süren fuar yaklaşık 10 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır.

2021 yılının başında Kalekim France şubesi pazarlama faaliyetlerine başlamıştır.

26 – 29 Mayıs tarihleri arasında Irak'ın Erbil şehrinde düzenlenen Reconstruct Fuarı'na katılım sağlanmıştır. Kalekim yapı kimyasalları ve boya ürün grubuyla fuarda yer almıştır. Fuar İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri başta olmak üzere müteahhitlik hizmetleri, ısıtma – soğutma gibi ilintili sektörlerden firmalara ve profesyonellere ev sahipliği yapmıştır.

İlk 9 aylık dönemde yurtdışı eğitim faaliyetleri devam etmiş olup Irak, Cibuti ve Rusya'da uygulayıcı, bayi çalışanı ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimlerde ürün, uygulama ve teknik çözüm detayları aktarılmıştır. Aynı zamanda Kenya ve KKTC bayilerinin çalışanlarına online, Arnavutluk Kalekim Neon çalışanlarına İstanbul'da detaylı uygulamalı eğitim verilmiştir.

Kalekim International sosyal medya hesapları aktif tutulmuş olup, hedef kitleyle etkileşim sağlanmaya çalışılmıştır.

Yurtiçi pazarlama faaliyetleri

Kalekim yurtiçinde en büyük müşteri grubu olan ustalarına pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze gerçekleştiremediği eğitim ve seminerlerini Kalekim Usta Kulübü Facebook hesabı üzerinden canlı yayınlarla gerçekleştirmiştir. İlk 9 aylık dönemde 19 canlı yayın gerçekleştirerek ürün uygulama, mesleki gelişim ve iş güvenliği başlıkları altında ustalara ulaşılmıştır. Aynı zamanda özel katılımı Zoom platformu üzerinden eğitimler düzenlemiştir.

Bu dönemde ustaların mesleki bilgilerine destek olmak üzere, zorunlu hale getirilen Mesleki Yeterlilik Kurumu sınavları düzenlenmiştir. Adana ve Balıkesir'de gerçekleşen sınavlara 29 usta katılmıştır.

11 Haziran Usta Günü kutlamaları çerçevesinde çeşitli ustaların yer aldığı kutlama filmi hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

Yine bu müşteri grubuna yönelik çeşitli sosyal medya aktiviteleri düzenlenmiş olup, etkileşim sağlanmıştır.

Kalekim Usta Kulübü portalı (ustakulubu.com) yeni alt yapısı ve yenilenen yüzüyle canlıya alınmıştır.

Ödüller

Kalekim, Eylül ayında Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen VII. İstanbul Karbon E-Zirvesi kapsamında, kimya sektörü kategorisinde 2021 yılı 'Düşük Karbon Kahramanı' ödülüne layık görülmüştür. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D), Türkiye'de sürdürülebilir üretim ve tüketim noktasında farkındalık yaratmak ve bu alandaki çalışmaları teşvik etmek amacıyla faaliyet göstermektedir. Sera gazı salımlarını azaltıp karbon ayak izini düşürerek, ülkemizin iklim krizine karşı direnç kazanmasına etki eden şirketleri ödüllendirildiği Düşük Karbon Kahramanı Ödüllerinde Kalekim, hayata geçirdiği 'Doğaya Yeşil Bir İz Bırak' projesi ile ikinci kez ödülün sahibi olmuştur. Şirket 2019 yılında da 'Sevkiyatta Faydalı İzler' projesi ile aynı ödüle layık görülmüştür.

Duyurusu Yapılan Yeni Markalar ve Ürünler;

Eylül ayında dekoratif boya/sıva/kaplama ve mimari işçilik hizmeti sunacak olan Visuelle markasının lansmanı gerçekleştirilmiştir. Ürünlerin yanı sıra müşterilere mimari işçilik hizmeti de sunan bu çalışma sisteminde, talebe istinaden yapılacak keşifle iş akışı başlayacak, Kalekim ekibinin müşterilerin mekanlarına uygun önerilerinin ya da beğendiği dokuların uygulanmasıyla anahtar teslim duvar tasarımı hizmeti sağlanacak.

Fugaprotech: Çimento esaslı, polimer katkılı, silikonlu yeni derz dolgu ürünü 2940 Fugaprotech yüksek sıcaklık ve basınç dayanımı özelliği ile havuz ve endüstriyel alanlarda yüksek performansta çözüm sunmakta olup, tüm alanlarda uzun ömürlü kullanımı sayesinde uygulamacı ve kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Yüksek teknolojisi ile havuz ve temizlik kimyasallarına mükemmel dayanım sağlayan ve ağır trafiğe maruz kalan, mekanik ve kimyasal temizlik gerektiren endüstriyel alanlarda yenilikçi bir üründür.

Tecnica 552: Çift komponentli, su bazlı, alifatik, poliüretan esaslı, zeminlerde aşınmaya karşı dirençli son kat kaplama malzemesi olarak çözüm sunan mat görünümlü Tecnica 552, Kalekim Zemin Çözümleri ürün grubuna dahil olmuştur. Kolay temizlenebilen şeffaf renkli etkileyici, doğal mat son yüzey görünümü sağlamaktadır.

İstanbul Silinebilir Aura: Akrilik emülsiyon esaslı, sedef efekti ve kadife dokusuna sahip, silinebilir, son kat iç cephe dekorasyon boyası olan İstanbul Silinebilir Aura, Kale Boya dekoratif ürün grubuna dahil olmuştur.

Bi'Boya Saf Akrilik Comfort: %100 saf akrilik emülsiyon esaslı, tamamen su geçirimsiz, uzun ömürlü, nefes alan, alkaliye dayanıklı, yarı parlak son kat dekoratif Bi'Boya Saf Akrilik Comfort dış cephe boyaları ürün grubuna dahil olmuştur.

İstanbul Dream: Akrilik emülsiyon esaslı, ince dokuda 2D&3D dekoratif desen ve efekt sağlayan, inci parlaklığında, kullanıma hazır, iç dekorasyon sedef efektli macunu olan 5313 İstanbul Dream Kale Boya dekoratif ürün grubuna dahil olmuştur.

Bi'Boya Radyatör Boyası Comfort: Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, su bazlı, parlak, uzun ömürlü, dekoratif, son kat, eskimiş, sararmış radyatör boyalarını yenileme için tasarlanmış radyatör boyası www.biboya.com.tr e-ticaret sitesinde satışa sunulmuştur.

Bi'Boya / Kale Anti Alkali Astar: Alkali kusmalara karşı üstün koruma sağlayan, mineral esaslı sıvaların üzerine yapılacak olan boya uygulamalarında beklenmesi gereken süreyi kısaltan akrilik polimer esaslı, su bazlı tüm iç ve dış cephe kaplama malzemelerinin altına kullanılabilen kullanıma hazır astardır.

Kalekim, sahip olduğu Kalekim, Bi'Boya, Kalekim International ve yukarıda bahsedilen Kalekim Usta Kulübü sosyal medya mecralarından aktif bir şekilde iletişim faaliyetlerini sürdürmektedir. Yanı sıra halkla ilişkiler alanında da gazete – dergi – portallerde yer alan haber, röportaj ve advertorial çalışmalarıyla şirket ve markaları hakkında bilgiler paylaşmaktadır.

Sektör

Kalekim, yapı kimyasalları sektöründe seramik uygulamaları, (seramik yapıştırıcıları, derz dolgular, yüzey hazırlık- bakım ve temizlik ürünleri, sızdırmazlık ve montaj ürünleri), yalıtım çözümleri (su yalıtım ürünleri: teknik uygulamalar, katkıları, ısı yalıtım ürünleri), endüstriyel zemin uygulamaları (antiasit porselen karo, zemin kaplamaları) ürünlerini üretmektedir. Boya & sıva ürün grubu üretimi ise inşaat boya ve vernikleri sektörü altında yer almaktadır.

Sektör verilerinin takip edildiği şeffaf kaynaklardan biri olan İMSAD'ın Eylül 2021¹ de yayınlanan, Temmuz 2021 verilerini içeren raporuna göre yapı kimyasalları sektörü alt kırılımı verisi yer almamakla birlikte, doğrudan ilişkili olduğu inşaat malzemeleri sektöründe şu gelişmeler yaşanmıştır:

İnşaat malzemeleri sanayi üretimi, uzun resmi tatiller nedeniyle çalışma günü sayısının önemli ölçüde azaldığı temmuz ayında, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 0,4 geriledi. Üretimde 2021'in ilk aylık üretim gerilemesi temmuzda gerçekleşti. Bununla birlikte inşaat malzemelerine yönelik iç ve dış talepler temmuz ayında da devam etti. Talep tarafında olumsuz bir gelişme yaşanmadı. 2021 yılının ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre üretim artışı yüzde 27,5 olarak gerçekleşti. İç talebin canlı kalması ve dış pazarlardaki önemli talep artışı, üretimde etkili olmaya devam etti.

11. YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yılın ilk dokuz ayında toplam 19.538.161TL (1 Ocak - 30 Eylül 2020: 9.267.506 TL) yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

2021 yılının ilk 9 ayında 19.538.161 TL tutarında yatırım harcamaları; Balıkesir kapasite artırımı makine ekipman modernizasyonu Balıkesir Tozsuzlaştırma projesi yatırımı, Balıkesir kalite kontrol ekipmanlarının alımı, Balıkesir boya otomasyon sisteminin revizyonu işletmelerin makine ekipman yenilemeleri, renk bankası tedariki ile hammadde tesislerinin modernizasyonu, yazılımı, donanım, lisans alımları, SAP ve Sales Force gibi uygulama ve geliştirmelerden oluşmaktadır.

12. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Şirket'in iç denetim faaliyetleri Kale Holding Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan İç Denetim Bölüm Başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

¹ https://www.imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_BB_Eylul_2021.pdf

Şirketimizde iç denetim faaliyetleri, Kale Holding'in önemli desteği ve tüm çalışanların katkısı ile sürdürülmektedir. Hesap dönemi içinde Kale Grubu çatısı altında farklı şirketlerde üç Yönetim Kurulu üyesinden oluşan "Denetim Komitesi" Şirket'te yürütülen iç denetim çalışmalarını yakından takip etmekte ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktadır.

İç denetim faaliyetlerinde fonksiyonlar ile olan iletişim en üst seviyede tutulmakta ve risk odaklı iç denetim çalışmaları ile yönetim etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel tüm risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin arttırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır. İç denetim çalışmaları Kale Holding Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yıllık olağan denetim programı kapsamında yürütülmektedir.

13. RİSK YÖNETİMİNİN YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketin risk yönetim çalışmaları Kalekim Kimyevi Mad. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan, Risk Yönetim Komitesi tarafından koordine edilmektedir. Şirket içerisinde Kurumsal Risk Yönetimi fonksiyonu Stratejik Planlama, İş ve Süreç Geliştirme Müdürlüğü altında yürütülmekte olup, şirketin risk envanterinin çıkarılması ve önleyici aksiyonların projelendirilmesi adına çalışmalar düzenli olarak yapılmaktadır.

14.DÖNEM SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11.maddesi hükmü ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19.03.2021 tarihli ve 2021/21 sayılı kararı kapsamında; Yatırımcı İlişkiler Bölüm Yöneticiliği ve Kurumsal yönetim Komitesi üyeliğine; mevzuatın öngördüğü lisansları almış bulunan (Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı /910005, Kurumsal Yönetim Derecelendirme/910007) Holding Yatırımcı İlişkileri, İştirakler ve Ortaklar Bölüm Yöneticisi Ömer KARAKAŞOĞLU, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü'ne Orkun İNANBİL atanmıştır.

15. DİĞER HUSULAR

I) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler,

2021 faaliyet yılında Şirketimizin, gerek hâkim ortağı H. İbrahim Bodur Holding A.Ş. /hakim teşebbüs, gerekse hakim ortak H. İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs' ün bağlı şirketleri ile gerekse, hakim ortak H. İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs' ün yönlendirmesiyle hakim ortak/hakim teşebbüs ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki işlem, hakim ortak H. İbrahim Bodur Holding A.Ş./hakim teşebbüs' e ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2021 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız/hakim teşebbüs ve gerekse hakim ortağımızın/hakim teşebbüsün

bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında olan ticari faaliyetler kapsamında yapılan hizmet ve/veya mal alım/satım işlemlerinin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

II) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (j) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği

Yoktur.

III) Bu dönemde şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için 2020 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu ve 2021 yılına ait 6 aylık Faaliyet Raporuna aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

<https://www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/yillik-faaliyet-raporlari/dosya/kalekim-2020-yili-faaliyet-raporu>

<https://www.kalekim.com/files/download/kalekim-30-06-2021-faaliyet-raporu.pdf>

IV) 31 Aralık 2020 tarihinde ve 30.06.2021 tarihinde sona eren özel bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

<https://www.kalekim.com/tr/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/donemsel-raporlar/dosya/kalekim-finansal-rapor-tfrs>

<https://www.kalekim.com/files/download/kalekim-finansal-rapor-tfrs-tr-30-06-2021.pdf>