



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

# Sirket Genel Bilgi Formu

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden 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)		Evet			Bağımsız Üye Değil				
ADİLE ESRA TÖZGE				Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kale Grubu Başkan Yardımcısı ? Kurumsal Gelişim					Bağımsız Üye Değil				Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
MUSTAFA YILMAZ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323</a>	Değerlendirildi		Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi
FEVZİ TAYFUN KÜÇÜK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici		İcrada Görevli Değil			Evet			Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323</a>	Değerlendirildi		Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi
İSMAİL ERDAL AKKOÇOĞLU		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici	31.03.2022	İcrada Görevli Değil						Bağımsız Üye	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1285323</a>	Değerlendirildi		Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
SONER ÇETİNKAYA	Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı	Yönetici	Balıkesir İşletme Müdürü	
ÖZGÜN ÖZMEN	Mali İşler Direktörü	Yönetici	Muhasebe ve Finans Müdürü/Mali İşler Müdürü	
TANER KÖSEOĞLU	Satış Direktörü	Yönetici	Satış Müdürü /Satış Direktörü	
AZİZ ÇAĞLAR ERDOĞAN	İştirakler, İş Geliştirme ve Stratejik Planlama Direktörü	Yönetici	Stratejik Planlama İş ve Süreç Geliştirme Müdürü	
SERHAT ORAS	İhracat Direktörü	Yönetici	İhracat Müdürü	