



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Sirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CD. 5. SK. NO:8 AFYONKARAHİSAR

FABRİKA :ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CD. 5. SK. NO:8 AFYONKARAHİSAR

MERMER OCAKLARI:

BURDUR OCAĞI :BURDUR KARAMANLI KAĞILCIK MEVKİİ

MANYAS OCAĞI:BALIKESİR MANYAS YUMRUÇAL MEVKİİ

SARIMUSTAFALAR OCAĞI:BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SARIMUSTAFALAR MEVKİİ

İCİKLİ OCAĞI :AFYONKARAHİSAR ÇAY İCİKLİ MEVKİİ (2 ADET MERMER OCAĞI)

BAYAT OCAĞI: AFYONKARAHİSR BAYAT MEVKİİ

SİVAS OCAĞI :SİVAS YILDIZELİ AKYURT MEVKİİ

ÇUMRA OCAĞI :KONYA ÇUMRA YENİMESCİT MEVKİİ (2 ADET MERMER OCAĞI)

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

İnternet Adresi

www.marblesystemstureks.com.tr

Elektronik Posta Adresi

E-posta
yatirimci@marblesystemstureks.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 1. CD. 5. SK. NO:8 AFYONKARAHİSAR	02722211600	02722211603

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
HALUK TELCİ	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ	14.11.2023	05376034080	yatirimci@marblesystemstureks.com.tr	SPK Düzey 3- Kurumsal Yönetim Derecelendirme	205301-701659
AHMET ÖZGEN	YATIRIMCI İLİŞKİLERİ GÖREVLİSİ	27.10.2023	02722211600	yatirimci@marblesystemstureks.com.tr		

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

Mermer, granit, onyx ve her türlü doğal taşlara ait ocakları açmak, istihsal etmek, satın almak, satmak, ayrıca bu madenlerin işletme tesislerini kurmak veya kurulu bulunanları almak, satmak, ortak olmak ve kiralamak, elinde bulunanları kiraya vermek, kurulu bulunanlara ortak olma, tabii taşlardan her nevi mozaik, fayans, mermer fayans, yer karoları, duvar panoları, mermer tozu, suni mermer ve her çeşit hediyelik süs eşyası imal ve satışını yapmaktır.

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	17249909	TRY	17249909	TRY	7,55		İşlem Görüyor
B	Nama	6461528	TRY	6461528	TRY	2,83		İşlem Görüyor

C	Nama	3288563	TRY	3288563	TRY	1,44		İşlem Görmüyor
D	Nama	201600000	TRY	201600000	TRY	88,18		İşlem Görüyor

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	Sermayedeği 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
MEHMET MÜNİR TURUNÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2023	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Yard.		Evet	45	A,D	Bağımsız Üye Değil			Hayır	
OSMAN CAVİT TURUNÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2023	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkanı		Evet	15.74	B,D	Bağımsız Üye Değil				
SEHER ARTEMİZ AKYATAN		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2023	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi		Evet	8.32	C,D	Bağımsız Üye Değil				
İSMAIL ÜNAL TURUNÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	07.04.2023	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Evet	2.14	D	Bağımsız Üye Değil				
ENGİN DUMANLI		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Finans Sektörü Profesyoneli	07.04.2023	İcrada Görevli Değil			Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi- Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
ERTEKİN ÇOLAK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Mühendis	07.04.2023	İcrada Görevli Değil			Evet	0		Bağımsız Üye		Değerlendirilmedi	Hayır	Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi- Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
İSMAIL AYDEMİR	GENEL MÜDÜR	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	GENEL MÜDÜR	
AHMET ÖZGEN	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü	Serbest Muhasebeci Mali Müşavir	Muhasebe ve 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 Sermayedeği Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeği Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
MARBLE SYSTEMS INC.	Mermer Seramik Ürünleri Toptan ve Perakende Satışı	1121785	1121785	USD	100	Bağlı Ortaklık
TUREKS-GM MERMER GRANİT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Doğaltaş Dış Ticaret İşlemleri	5000000	5000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
MODEL GRANİT VE MERMER İMALAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Seramik Ürünleri Üretim ve Satışı	2000000	2000000	TRY	100	Bağlı Ortaklık