

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

RAPOR DÖNEMİ

01.01.2009-30.12.2009

FAALİYET KONUSU VE ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketimiz , konu ve amaçları çeşitli olmasına rağmen, öncelikli olarak her türlü Refrakter malzemelerinin (özellikle ateş tuğlaları ,ateşe dayanıklı harçlar,şekilli ve şekilsiz ürünler) imalatı ,alım satımı ,ihracat ve ithalatı konularında faaliyet göstermektedir.Faaliyetlerimizin gerçekleşmesi aşamasında bizlere yardımcı olan mesai arkadaşlarımıza şükranlarımızı sunarız.

Türkiye'nin ilk özel sektör kuruluşlarından biri olan Haznedar 1929 yılında İstanbul'da inşaat tuğlası ve kiremit üretmek amacıyla kurulmuştur.Türkiye'de yaşanan sanayileşme süreci içerisinde,,1933 yılında şamot bazlı refrakter üretimine başlamıştır.1967 yılında ise yüksek kaliteli refrakterlerin üretimi için gerçekleştirdiği modern tesis yatırımı sayesinde,global teknolojik gelişmeleri takip ederek ismini sürekli gündemde tutmuştur.

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş. müşterilerin taleplerine zamanında istenen düzeyde cevap verebilecek şekilde üretim politikaları uygulayarak pazardaki liderlik vasfını korumayı başarmıştır.Pazarda değişen koşullar ve talepler üzerine 1991 yılında başladığı Reçine bağlı Magnezya karbon refrakter üretiminde de Aynı şekilde liderlik vasfını korumuştur.

Haznedar Refrakter Sanayii A.Ş.2000 yılı sonunda işletmeye aldığı İstanbul-Silivri'de kurulu gelişmiş teknolojiye sahip yeni tesisi Alumina,Bazık ve dolomit tuğla üretimini aynı anda fakat üç ayrı hat olarak yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Firmamızın geçmiş senelerini karşılaştığımızda 2009 yılı 12 aylık dönemde, 2008 yılında başlayan 2009 yılında daha da derinleşeceği düşünülen dünya krizinin reel kesim üzerindeki etkilerini arttıracığı ve sektörümüzdeki etkilerinin de aynı şekilde olacağı görülmektedir.2009 yılında iç piyasadaki yoğun rekabetin yaşanmasına rağmen maliyet politikalarını ve operasyonel giderlerini disipline eden firmamız 2010 yılını da bu amacını devam ettirerek krizin olumsuz etkilerden arınmış ve verimliliğini üst seviyeye çıkarmış olarak sürdürecektir.

Şirketimiz satışları. 2009 yılı aylık dönemde krizin tüm reel sektörde olduğu gibi firmamızı da etkilemesinden dolayı net cirosu 42.406.253 TL seviyesinde olmuştur Firmamız sürekli gelişen teknolojik yapısı ile gerçekleştirdiği yükselen üretim kalitesi ile Uzakdoğudan Avrupa'ya ihraç ettiği ürünlerde elde ettiği yüksek performanstan dolayı gurur duymaktadır. Malezya , Yunanistan, Bulgaristan,İsrail,Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Almanya ,Suriye, Mısır, Hırvatistan ve Slovenya gibi çeşitli ülkelere geçmiş yıllarda olduğu ihracat gerçekleştirmiş yine dünya krizi sebebiyle dış talepte de daralmalar olmuş ihracatta dış satış cirosun 9.262.046 \$ seviyesinde (İhraç kayıtlı işlemlerimizle)gerçekleştirmiştir.Toplam ciro içindeki yurtdışı satışların payı yüzde 33 olmuştur.

Firmamız için kaliteli ürünü zamanında müşteriye sunmak çok önemlidir.Uyguladığı ciddi politikalar ve yılların verdiği büyük tecrübe ile müşteriler nezdinde güvenilir partner konumuna taşınmıştır. Uzun yıllardır.sahip olduğu ISO 9002 Kalite belgesi kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sembolüdür.

Haznedar Türkiye Refrakter Sanayi öncü kuruluşu olarak bugüne kadar teknolojik gelişme ve yeniliklerde gösterdiği liderliğini bu kez yurtdışında yatırım yapan ilk Türk Refrakter üreticisi olarak göstermiştir.Çelik sanayinde son yıllarda tüketimi artan dolomit tuğla pazarında söz sahibi durumuna gelen ,Makedonyalda hem tuğla hemde sinter üretimi tesislerinde ürettiği yüksek kaliteli ürünleri sadece ülkemize taşımakla kalmayıp Avrupa'lı rakiplerle üst düzeyde rekabet edecek konuma gelmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

B- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİİ A.Ş.

C- YÖNETİM KURULU

GÖREVİ	ADI SOYADI	GÖREV SÜRESİ
BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE	: E.Yalım EREZ	3 YIL
BAŞKAN VEKİLİ	: Zekai EREZ	3 YIL
ÜYE	: Salih EREZ	3 YIL
ÜYE	: Mert EREZ	3 YIL
ÜYE	: N.Feryal EREZ	
ÜYE	: Elif EREZ	

02/11/2009 Tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Ali berberoğlu ve Ş.Nevel Baykal'ın yerine 25/12/2009 Tarihli Y.Kurulu kararıyla N.Feryal EREZ VE Elif EREZ ilk Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim kurulu üyeliklerine atanmışlardır.karar 29/12/2009 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

DENETÇİLER	: Süreyya AVCIOĞLU	3 YIL
	: Yaşar Rifat SİRER	3 YIL
	: Cengiz ERSUN	3 YIL

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2009 12 aylık dönemde Şirket Ana sözleşmesinin Sermaye ile ilgili 7. maddesinin değişiklik yapılmış ve yeni şekli aşağıdaki halini almıştır.

– Şirketin sermayesi beheri 1 (Bir) Kr. Nominal değerinde hamiline yazılı 1.050.000.000 (Birmilyarellimilyon) Adet hisseye bölünmüş 10.500.000 (Onmilyonbeşyüzbin) TL.'dir.

Şirket sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Şirket sermayesi son olarak 2004 yılında enflasyon fark hesaplarından 8.750.000 (Sekizmilyonyediyüzellibin) TL. arttırılmış ve şirket ortaklarına, ortaklıktaki hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketin 10.500.000(Onmilyonbeşyüzbin) TL.sermayesinin;
573.718.110 Adet hisseye tekabül eden 5.737.181,10 TL. 'lik kısmı (A) grubu,
287.281.890 Adet hisseye tekabül eden 2.872.818,90 TL.'lik kısmı (B) grubu,
189.000.000 Adet hisseye tekabül eden 1.890.000.00 TL.'lik kısmı (C) grubu
paylar ile temsil edilmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Payların nominal değeri 10.000.-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle 10.000 TL'lik 1 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Şirketimiz 2009 - 12 aylık dönemde 15.976 ton Refrakter Malzemesi üretmiştir, Üretilen mamulün 11.224 tonu Alüminalı Refrakter malzemesi 11.531 tonu MgC Refrakter malzemesi , Şirketimizin Teorik kapasitesi toplam 59.067 tondur.

FİNANSAL YAPIYA AİT BİLGİLER

Finansal yapı ile ilgili ayrıntılı bilanço ve gelir tabloları il bu tabloların açıklayıcı dipnotları,öz kaynak değişim ve nakit akım tabloları ek olarak bilgilerinize sunulmuştur.

SERMAYEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz son üç yılda ortaklarına

Ve Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtımını yapmamıştır. Sermayenin % 10 'dan fazlasına sahip olan ortaklarımızın isimleri , sermayedeki payları ve oranları aşağıdaki gibidir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ortağın Adı	2009 Yılı Pay Tutarı	%
Enis Yalım	1.963.345	18.6985
EREZ		
Zekai EREZ	1.981.260	18.8691
H.Mümtaz	1.091.780	10.3979
YÖRÜKOĞLU		
Durer Refrakter	2.872.819	27,36
Malz.San.ve Tic A.Ş.		
C Grubu Halka	1.890.000	18
Açık		
Diğer	700.796	6.6745
TOPLAM	10.500.000	100

ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Ülkemizin yıllık 180.000 ton Refrakter malzemesi ihtiyacı vardır.Ülkemiz Refrakter malzemesi ihtiyacının 30.000 tonu ithalatla karşılanmakta olup,geriye kalan 150.000 ton malzeme ise ülkemizde kurulu Refrakter fabrikalarından karşılanmaktadır.Ülkemizde üretilen 150.000 ton Refrakter malzemesi içindeki payımız 2008 yılında % 25 olmuştur.2009 yılı 12 aylık dönemde aynı seviyelerde devam etmektedir.

D- SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**1- Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirketimizde Hissedarla ilgili ilişkileri Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi oluşturulmuş ve Muhasebe Müdürü İbrahim BAYDAR ile Muhasebe elemanı Tarık AKAY Pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi Sorumlusu olarak atanmıştır.

2- Pay Sahipleri Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablolar ve Raporlar,Kar Dağıtım Önerisi,Genel Kurul Gündemi,Genel Kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği , Kar dağıtım tarihi ve şekli gazetelerle ilan gibi bilgilendirme döküm anları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.Ayrıca şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler S.P.K.Seri VII No:54 Tebliği gereği Özel Durum Açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmak üzere İ.M.K.B.sına açıklama yapılmaktadır.

3- Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu 27/10/2009 tarihinde saat 10 da Şirketin merkezi olan Büyükçavuşlubeldesi Sazlıdere mevkiSilivri- İST. Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İl Müdürlüğünün 26//10/2009 tarihi ve 62767 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde

09 Ekim 2009 tarih ve 7414 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi,
07 ekim 2009 tarihli Ulus Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

- Şirketin toplam 10.500.000.000.000 TL'lık Sermayesine tekabül eden 1.050.000.000 adet hisseden, 6.806.916.300.000 TL'lık sermayeye karşılık 680.691.630 adet hissenin asaleten,711.300.000.000TL'lık sermayeye karşılık 711.130.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere 751.821.630 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir.
- 2008 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylandı.
- 2008 yılına ait bilanço kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi,Bilanço ve kar-zarar tastik edilmesine ,dağıtılabilir kar olmadığından ,kar dağıtımının yapılmaması oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2008 yılı faaliyetleri oy birliği ile ibra edildiler.
- Haznedar Refrakter San. A.Ş.'nin % 27,36 kısmını oluşturan 2.872.818,90 T.L. nominal değerli borsada işlem görmeyen B grubu payların Durer Refrakter Malz.San.ve Tic.A.Ş.'ne devrinin uygun görülerek Onaylanmıştır.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 10/12/2009 tarihinde saat 10 da Şirketin merkezi olan Büyükçavuşlubeldesi Sazlıdere mevkiSilivri- İST. Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret

İl Müdürlüğünün 09//12/2009 tarihi ve sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY' in gözetiminde yapılmıştır.

Saat 10:30 'da (A) grubu ve 11:00'de (B) grubu imtiyazlı hisse sahipleri özel genel kurulu yapılmıştır.

-Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin değiştirilmesi ile ilgili Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17/06/2009 tarih ve 7638 sayılı kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/06/2009 tarih ve 3384 sayılı yazısı ile izinlerin alındığı görüşülerek şirket ortaklarına okunmuştur.Bu konuda yapılan görüşmeler sonunda şirket anasözleşmesinin alınan izinlerde olduğu şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır.Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususlara yer verilmemiştir.

5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket Yönetim Kurulu,Kar dağıtım önerisini T.T.K ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurul öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****6 Payların Devri**

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

7 Şirketi Bilgilendirme Politikası

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin, ne şekilde ve hangi yollardan açıklanacağı gibi hususları içeren bilgilendirme politikası bulunmamaktadır.

8 Özel Durum Açıklamaları

2009 -12 aylık dönemde S.P.K. düzenlemeleri uyarınca yapılmış olup, ayrıca S.P.K. tarafından istenilen bilgiler özel durum açıklaması olarak yapılmıştır.

9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi www.hazref.com S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkelerine yer verilecektir.

10 Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahiplerinin açıklanması

Sermayenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortaklar

Ortağın Adı	2009-12 Yılı Pay Tutarı	%
Enis Yalım EREZ	1.963.345	18.6985
Zekai EREZ	1.981.260	18.8691
H.Mümtaz YÖRÜKOĞLU	1.091.780	10.3979
Durer Refrakter MAİz.San.ve TicA.Ş.	2.872.818,90	27.3600
C Grubu Halka Açık	1.890.000	18
Diğer	700.796	6.6745
TOPLAM	10.500.000	100

11 -İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

S.P.K.Mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadığı için içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler ile ilgili kamuya duyuru yapılmamıştır.

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında bildirimler yapılmakta olup, yine haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır.Örneğin müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır.Çalışanlarla ilgili olarak yönetmelikler oluşturulmuştur.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

14- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkiler personel müdürlüğümüzce yürütülmekte olup.Belli periyotlarda çalışanla anketler düzenlenmektedir

15- Müşteri ve Tedarikçilerle ilişkiler Hakkında Bilgiler

Ürün satışında müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla satış sonrası performans ve analiz çalışmaları birlikte yapılmakta olup sonuçlar beraber alınmaktadır.

16 Sosyal Sorumluluk

Haznedar Refrakter Sanayi A.Ş. çevrenin korunmasının önemini bilincinde olup.torbalı tip filtre ile çevreye toz yayılması engellenmiştir. Fabrika sahasında üretim alanında daha geniş bir alan ağaçlandırma ve yeşil alan olarak ayrılmıştır.Firmamız aleyhine çevreye zarar nedeniyle herhangi bir dava açılmamıştır.

17 Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
E.Yalım EREZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	3 yıl
Zekai EREZ	YÖN.KUR.BAŞ.VEKİLİ	3 yıl
Salih EREZ	ÜYE	3 yıl
Mert EREZ	ÜYE	3 yıl
N.Feryal EREZ	ÜYE	
Elif EREZ	ÜYE	

Şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka bir görev almasına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur.

18 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.

19 Şirket Misyon ve Vizyonu ile Hedefleri

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği , Şirketimizde ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde kalite anlayışını geliştirmek Temel ilke olarak benimsemiştir.

HAZNEDAR misyonu Türkiye Refrakter Sanayinin öncü kuruluşu olarak bugüne kadar teknolojik gelişme ve yeniliklerde gösterdiği liderliğini sürdürmek vizyonu Yurtdışında yatırım yapan ilk Türk Refrakter üreticisi olarak Uzakdoğudan Avrupa'ya kadar sahip olduğu pazarlarda etkinliğine arttırmak ve yeni pazarlardada tercih edilen firma olmak .Şirketimizin kalite hedefleri ve kalite politikası kendine ilke edinen şirketimiz 1984 yılında yüksek sıcaklığa dayanıklı Refrakter malzemede ülkemizde TSE kalite belgesi alan ilk ve halende tek kuruluştur.HAZNEDAR ISO 9002 kalite belgesi ile tescillediği kalitesini yüksek verimlilikle birleştirerek kalite bazında dünyada en üst seviyede rekabet edebilecek teknolojik yeterliliği ve organizasyonu gerçekleştirmek hedefindedir.

20 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması ile ilgili düzenlemeler henüz yapılmamaktadır.

21 Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları Ana Sözleşmesinin 16 maddesi düzenlenmiştir. İdare meclisi şirketin umumi heyeti tarafından ayrıca karar alınmasına lüzum olmaksızın iştigal mevzuuna giren her çeşit işi hukuki alanlar dahil her çeşit işleri şirket adına yapma ve şirketin ünvanı kullanma selahiyetine haizdir.Şirket adına yazılacak her çeşit yazının (mukavelemler, taahhütnameler,vekaletnameler,kefaletnameler,ibranameler,çek poliçe,emre muharrer senetler dahil) muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanının altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

22 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

İdare meclisi şirketin işleri lüzum gösterdikçe toplanır.Ancak ayda en az bir defa toplanması mecburidir. Toplantılar şirketin merkezinde veya idare meclisi tarafından tensip edilecek bir başka yerde yapılır. Gündem ve toplantı günleri başkan tarafından tespit edilir. Üyelerden herhangi biri gündemi belli ederek idare meclisinin toplantıya çağrılmasını istediği takdirde idare meclisi başkanı bu isteği 3 gün içinde yerine getirir.

23 Şirket Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı T.T.K.hükümleri ile sınırlıdır.

24 Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuştur.çalışanlara Personel Yönetmeliği ile duyurulmuş ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.

25 Yönetim Kuruluna Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı

S.P.K Seri X no:22 Tebliği ikinci kısmının 26 maddesi gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetim Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetim komitesi S.P.K mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir.

26 Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup Ücret dışında başkaca bir menfaat (Prim, borç verme kredi lehine kefalet ve teminat verme v.b. gibi haklar) Sağlanmamaktadır.