

**HAZNEDAR REFRAKTER SANAYİ A.Ş.**  
**2012 YILI FAALİYET RAPORU**  
**RAPOR DÖNEMİ 01.01.2012-31.12.2012**

**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 içersinde,,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,Bazik ve dolomit tuğla üretimini aynı anda fakat üç ayrı hat olarak yapabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Firmamızın geçmiş seneleriyle karşılaştığımızda 2012 yılı 12 aylık dönemi, dünya krizinin reel kesim üzerindeki etkilerinden büyük oranda arınmış olup sektörümüzdeki etkileride bu dönemde azalmıştır. bu dönemi kurdaki olumlu gelişmeler paritenin Euro yönünde gelişmesinden dolayı firmamızda olumlu etkilemiştir. Bu yılda iç ve özellikle dış piyasadaki yoğun rekabetin yaşanmasına rağmen maliyet politikalarını ve operasyonel giderlerini disipline eden firmamız 2013 yılını da bu amacını devam ettirerek krizin olumsuz etkilerden arınmış ve verimliliğini üst seviyeye çıkarmış olarak sürdürecektir.

Şirketimiz satışları. 2012 yılı 12 aylık dönemde 76.446.172 TL 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. Yunanistan, Bulgaristan,İsrail,Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, Almanya ,Suriye, Hırvatistan ve Slovenya, Fas,Kosova,Güney Afrika Cumhuriyeti,Meksika,Japonya gibi çeşitli ülkelere geçmiş yıllarda olduğu gibi ihracat gerçekleştirmiş yine dünya krizi sebebiyle dış talepte de daralmalar olmuş ihracatta dış satış cirosun 19.202.021 \$ seviyesinde (İhraç kayıtlı işlemlerimizle)gerçekleştirmiştir.Toplam ciro içindeki yurtdışı satışların payı yüzde 44,77 olmuştur.

Firmamız için kaliteli ürünü zamanında müşteriye sunmak çok önemlidir.Uyguladığı ciddi politikalar ve yılların verdiği bu büyük tecrübe müşteriler nezdinde güvenilir

partner konumuna taşınmıştır. Uzun yıllardır.sahip olduğu ISO 9002 Kalite belgesi kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin sembolüdür.

Çelik sanayinde son yıllarda tüketimi hızla artan dolomit tuğla pazarında söz sahibi durumuna gelen ,Haznedar grubun Makedonya!da hem tuğla hemde sinter üretimi tesislerinde ürettiği yüksek kaliteli ürünleri sadece ülkemize taşımakla kalmayıp Avrupalı rakiplerle de üst düzeyde rekabet edecek konuma gelmektedir.

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

### **C- YÖNETİM KURULU**

<b>GÖREVİ</b>	<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREV SÜRESİ</b>
<b>BAŞKAN</b>	: E.Yalım EREZ	3 YIL
<b>BAŞKAN VEKİLİ</b>	: Zekai EREZ	3 YIL
<b>ÜYE</b>	: Salih EREZ	3 YIL
<b>ÜYE</b>	: Mert EREZ	3 YIL
<b>BAĞIMSIZ ÜYE</b>	: Oktay DURAN	3 YIL
<b>BAĞIMSIZ ÜYE</b>	: Neşet Ömer YILDIZ	3 YIL
<b>DENETÇİLER</b>	: Süreyya AVCIOĞLU	1 YIL
	: Mahmut ESKİTAŞÇIOĞLU	1 YIL
	: Cengiz ERSUN	1 YIL

### **BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU**

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

### **ANA SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER**

2012 döneminde şirket anasözleşmemizin 4,6,14,25,27,28,29 ve 30.maddeleri tadil edilmiş ve 43.madde ilave edilmiştir..

### **MAL VE HİZMET ÜRETİMİ**

## MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Şirketimiz 2012 – 12 aylık dönemde 35.590 ton Refrakter Malzemesi üretmiştir, Üretilen mamulün 19.933 tonu Aluminalı Refrakter malzemesi 15.625 tonu MgC Refrakter malzemesi ve 32 tonu dolomit Refrakterdir. Şirketimizin Teorik kapasitesi toplam 77.896 tondur.

## FİNANSAL YAPIYA AİT BİLGİLER

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

## SERMAYEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz son 3 yılda Ortaklarına ve Yönetim Kurulu Üyelerine temettü dağıtımı yapmamıştır. Şirketin sermayesi 2012 yılında 10.500.000 .-TL'den 15.750.000.-TL'ye yükseltilmiştir.

Sermayenin % 10 'dan fazlasına sahip olan ortaklarımızın isimleri ve sermayedeki payları aşağıdaki gibidir.

<u>ORTAĞIN ADI</u>	<u>2012 YILI PAY</u>	<u>%TUTAR</u>
YALIM EREZ	2.943.513,30	18,6890%
ZEKAİ EREZ	2.970.382,80	18,8596%
DURER REFRAKTER MALZ.A.Ş.	4.710.117,42	29,9055%
HALKA AÇIK PAYLAR	2.835.000,00	18,0000%
DİĞER	2.290.986,48	14,5459%
<b>TOPLAM</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>100,0000%</b>

## ŞİRKETİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

Ülkemizin yıllık 220.000 ton Refrakter malzemesi ihtiyacı vardır.Ülkemiz Refrakter malzemesi ihtiyacının 60.000 tonu ithalatla karşılanmakta olup,geriye kalan 160.000 ton malzeme ise ülkemizde kurulu Refrakter fabrikalarından karşılanmaktadır.Ülkemizde üretilen 160.000 ton Refrakter malzemesi içindeki payımız 2012 yılında % 22 olmuştur..