

Değerli ortaklarımız

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu yasal olarak öngörülen sistamik içinde düzenlenen, 2005 yılı Faaliyet Raporu Aşağıda takdim edilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Raporu

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.

Firmamız çok zorlu geçen bir yılı geride bırakmıştır. Dünya pazarlarındaki hammadde fiyatlarının geçtiğimiz yıl gibi bu yılda yüksek seyretmesi ,iç piyasadaki yoğun rekabetin yaşanması ve döviz kurlarındaki baskı firmamızı olumsuz etkilemiştir.

Bu olumsuz etkilenmeye rağmen, şirketimiz satışlarını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 14 oranında arttırarak 28.743.612 YTL'ye çıkarmıştır. Yurtiçindeki satışlarımız 23.645.291 YTL Yurtdışında ise Malezya ,İtalya, Yunanistan, Bulgaristan,İsrail,Bosna-Hersek, Arnavutluk, Makedonya, gibi çeşitli ülkelere gerçekleştirdiği ihracatla dış satış cirosunu arttırarak 3.425.481 \$ seviyesine ulaşmıştır.Toplam ciro içindeki yurtdışı satışların payı yüzde 18 olmuştur.

Haznedar ISO 9002 kalite belgesi ile tescillediği kalitesini yüksek verimlilikle birleştirerek dünya pazarında ihracat payını arttırmak hedefindedir.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.2005 yılında sinter dolomit üretimi daha sonrada dolomit bazlı Refrakter malzemelerinin üretimi gerçekleşmiştir..Makedonya'daki tesislerin üretime geçmesi ile ,2005 yılında Yurtiçinden ve Makedonya'dan ihracat gerçekleştirmiştir.

2005 yılı çalışmalarımızın kısa bir özetini tetkiklerinize sunmuş bulunmaktayız.Bizlere gösterilen güven ve yardımlarınız için hepinize teşekkür ederiz.Yönetim Kurulumuz adına siz değerli ortaklarımızı saygı ile selamlarız.

**A- RAPORUN DÖNEMİ** : 01.01.2005 – 31.12.2005

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

**C- YÖNETİM KURULU**

**BAŞKAN VE MURAHHAS ÜYE** : Zekai EREZ  
**BAŞKAN VEKİLİ** : Mümtaz H.YÖRÜKOĞLU  
**ÜYE** : Salih EREZ  
**ÜYE** : Mert EREZ  
**ÜYE** : Muzaffer BERBEROĞLU  
**ÜYE** : Ş.Neval BAYKAL

**DENETÇİLER** : Süreyya AVCIOĞLU  
: Yaşar Rifat SİRER  
: Cengiz ERSUN

**BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU**

AGD / AKYÜZ-GÜNEL-DEDE DANIŞMANLIK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

**ANA SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER**

2005 yılında Şirket Ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

**MAL VE HİZMET ÜRETİMİ**

Şirketimiz 2005 yılında 34.623 ton Refrakter Malzemesi üretmiştir, Üretilen mamulün 11.272 tonu Alüminalı Refrakter malzemesi , 13.807 tonu MgC Refrakter malzemesi , 9.544 tonu ise dolomit Refrakter malzemesidir. 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

Ortak sayısı 1790 olup, 1779, ortak halka açık, ( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınmış ) , diğer 11 ortak A - B grubu ortaklarıdır.Hisse senetleri piyasa şartlarına göre değişiklik göstermiştir.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.

Ortağın Adı	2005 Yılı Pay Tutarı	%
Enis Yalım	1.963.345	18.6985
EREZ		
Zekai EREZ	1.981.260	18.8691
H.Mümtaz YÖRÜKOĞLU	1.091.780	10.3979
Ali	1.425.660	13.5777
BERBEROĞLU		
Ş.Neval	1.424.652	13.5681
BAYKAL		
C Grubu Halka Açık	1.890.000	18
Diğer	723.303	6.8886
<b>TOPLAM</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100</b>

## 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 2005 yılında % 23 olmuştur.

## 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 İlişkiler 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:39 Tebliği gereği Özel Durum Açıklaması olarak kamuoyuna duyurulmak üzere İ.M.K.B.sına açıklama yapılmaktadır.

### 3- Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 2004 yılı Olağan Genel Kurulu 06/06/2005 tarihinde saat 10:30, da Şirketin İrtibat bürosu olan Eski Londra Asfaltı Fabrikalar mevkii no:5 Bahçelievler- İST. Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03//06/2005 tarihi ve 326456 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY' in gözetiminde yapılmıştır.

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

17 Mayıs 2005 tarih ve 6305 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi,  
14 Mayıs 2005 tarihli Ulus Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

- Şirketin toplam 10.500.000.000 TL'lık Sermayesine tekabül eden 1.050.000.000 adet hisseden, 5.205.494.900.000 TL'lık sermayeye karşılık 520.549.490 adet hissenin asaleten, 1.963.342.200.000 TL'lık sermayeye karşılık 196.334.220 adet hissenin vekaleten olmak üzere 716.883.710 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir.

- 2004 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylandı.

- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2004 yılı faaliyetleri oy birliği ile ibra edildiler.

- Bağımsız dış denetim kuruluşu ile yapılan sözleşme Genel Kurul tarafından onaylandı.

### 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. Tebliği doğrultusunda Genel Kurul öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

## 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

2005 yılında S.P.K. düzenlemeleri uyarınca yapılmış olup, İ.M.K.B. tarafından ek açıklama istenmemiştir.

## 9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin İnternet adresi [www.hazref.com](http://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	2005 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
Ali BERBEROĞLU	1.425.660	13.5777
Ş.Neval BAYKAL	1.424.652	13.5681
C Grubu Halka Açık	1.890.000	18
Diğer	723.303	6.8886
<b>TOPLAM</b>	<b>10.500.000</b>	<b>100</b>

## 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.

## 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 öneminin 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
Zekai EREZ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	3 yıl
M.H.YÖRÜKOĞLU	YÖN.KUR.BAŞ.VEKİLİ	3 yıl
Salih EREZ	ÜYE	3 yıl
Mert EREZ	ÜYE	3 yıl
Muzaffer BERBEROĞLU	ÜYE	3 yıl
Ş.Neval BAYKAL	ÜYE	3 yıl

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

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 malzemedeki 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 (mukavelenameler, taahhünameler,vekaletnameler,kefaletnameler,ıbranameler,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 Kurulun 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:16 Tebliği 28/a 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**

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.