

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

RAPOR DÖNEMİ
01.01.2008-31.12.2008

FİRMANIN 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.

FİRMANIN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ

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.

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.

FİRMANIN ÜRETİM ÜNİTELERİ

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.

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

FİRMANIN 2008 YILINDAKİ FAALİYETLERİ

Firmamızın geçmiş senelerini karşılaştığımızda 2008 yılı 12 aylık dönem Dünya pazarlarındaki varlık fiyatlarının artması ile paralel hammadde fiyatlarının geçtiğimiz yıla oranla bu dönemde çok hızlı yükselmiştir. iç piyasadaki yoğun rekabetin yaşanmasına rağmen maliyet politikalarını ve operasyonel giderlerini disipline eden firmamız olumsuz etkilerden arınmış ve verimliliğini üst seviyeye çıkarmıştır.. Ancak 2008 döneminin son çeyreğinde meydana gelen dünya krizi ülkemizde de etkisi göstermiştir. Özellikle Demir çelik ve Çimento sektöründe, meydana gelen krize karşı olan ani tepki sonucu 4. çeyrekte bu sektörler için satışların azalmasına rağmen hedeflenen seviyelere yaklaşmıştır.

Şirketimiz satışlarını 2008 yılında da çıkan krize rağmen 2008 12 aylık net cirosu 50.813.649 YTL 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 bu ülkelerde portföyüne yeni firmalar eklemiştir. ihracatla dış satış cirosunu arttırarak 15.704.625 \$ seviyesine (İhraç kayıtlı işlemlerimizle) ulaşmıştır. Toplam ciro içindeki yurtdışı satışların payı yüzde 40 olmuştur.

Şirket aktifinde yer alan Büyükçavuşlu Beldesi Sazlıdere mevki F20d Paft 243 ada 1 parseldeki arsasını 1.050.000 ytl bedelle, yine iştirakimiz Vardar Dolomit Refrakter Üretim Şirketi Ltd.Şti.'nin % 50 hissesini 2.000.000 ytl bedelle Durer Refrakter Malz.San. ve Tic.A.Ş.'ne satışı yapılmıştır. İştirak satışında doğan karın istisnaya isabet eden kısmını kanuni süresince şirket bilançosunun pasifindeki özel bir fon hesabında tutulması daha sonra sermaye eklenmesi kararlaştırılmıştır.

FİRMANIN KALİTE ANLAYIŞI

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 , Makedonya! da hem tuğla hem de 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	: Ali BERBEROĞLU	3 YIL
ÜYE	: Ş.Neval BAYKAL	3 YIL

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

BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU

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

ANA SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

2008 döneminde Şirket Ana sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Şirketimiz 2008 12 aylık dönemde 32.985 ton Refrakter Malzemesi üretmiştir, Üretilen mamulün 19.267 tonu Aluminalı Refrakter malzemesi ,13.718 tonu MgC Refrakter malzemesi , Şirketimizin Teorik kapasitesi toplam 71.396 tondur.

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

Ortağın Adı	2008 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
TOPLAM	10.500.000	100

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

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 dökümleri 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 2007 yılı Olağan Genel Kurulu 14/04/2008 tarihinde saat 11 de Şirketin merkezi olan Büyükçavuşlubeldesi Sazlıdere mevki Silivri- İST. Adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/04/2008 tarihi ve 20111 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

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

18 Mart 2008 tarih ve 7022 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi,
18 Mart 2008 tarihli Ulus Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

- Şirketin toplam 10.500.000.000 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, 711.300.000.000 TL'lık sermayeye karşılık 711.130.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere 751.821.630 adet hissenin toplantıda temsil edilmiştir.

- 2007 yılına ait mali tablolar görüşülerek onaylandı.

--2007 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 2007 yılı faaliyetleri oy birliği ile ibra edildiler.

-Denetim Kurulu Üyeliklerine Üç Yıllığına Süreyya AVCIOĞLU, Yaşar Rifat SİRER, Cengiz ERSUN'nun Seçilmelerine, Gelecek Faaliyet döneminde her birine yıllık 4.000 YTL net ücret vermesine oy birliği ile karar verilmiştir.

-Şirketin aktifinde yer alan

a-Büyükçavuşlu beldesi Sazlıdere mevki F20d-Pafta, 243 Ada, 1 parseldeki arsa ile

b-İştirakimiz Vardar Dolomit Refrakter Şirketi Ltd.'nin % 50 hissesinin

Şirket sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla elden çıkarılması için değer ve imkan tespitinin yaptırılmasına, uygun koşulların ortaya sonucunda satılmasına ve satışla ilgili Yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

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

2008 döneminde 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	2008 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
TOPLAM	10.500.000	100

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

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

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 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 işgal 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, 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 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.

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

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

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.