

RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET A.Ş.'nin

01.01.2023 – 31.12.2023 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2023 – 31.12.2023
Ticaret unvanı : RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 064-İNÖNÜ
Merkez Adresi : Dutluca Mahallesi, Dutluca Sokak, 328, İnönü, Eskişehir
Çukurhisar Yükleme Adresi : Hisar Mah. İnönü Cad. Çukurhisar, Eskişehir
Derince Yükleme Adresi : Deniz Mah. Gar Sahası Derince, Kocaeli
Şube Adresi : Şube Yoktur
İletişim Bilgileri :
Telefon : +90 222 211 01 00
Faks : +90 222 211 01 99
E-posta adresi : magnesit.eskisehir@rhimagnesita.com
İnternet Sitesi Adresi : <https://www.rhimagnesita.com/where-we-are-turkey>

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi : **120.175.000 TL**
b)- Ortaklık Yapısı :

	Hisse Senedi Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	Adresi	Hisse Oranı %	Sermaye Ülkesi	Tutarı (TL)
1	Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H	A-8700 Leoben AVUSTURYA	100%	Avusturya	120.174.997
2	Veitscher Vertriebsgesellschaft m.b.H	Wienerbergstr. 9, A-1100 Wien, AVUSTURYA	-	Avusturya	1
3	Lokalbahn Mixnitz;St.Erhard A.G.	Wienerbergstr. 9, A-1100 Wien, AVUSTURYA	-	Avusturya	1
4	VRD Americas B.V.	6824 HH Arnhem HOLLANDA	-	Hollanda	1

Toplam

120.175.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

Dönem içerisinde hisse değişimi yaşanmamıştır.

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a)- İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : **İmtiyazlı Pay bulunmamaktadır.**

b)- İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : **İmtiyazlı Pay bulunmamaktadır.**

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a)- Şirketin Yönetim Organı :

Yönetim Kurulu'ndan oluşmaktadır.

Başkan : **Mine Enüstün**
Başkan Yardımcısı : **Bodo Sebastian Wagner**
Üye : **Thomas Andreas Froemmer**

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Naim Nazım Güntut - Genel Müdür (2024 yılında şirketimizden ayrılmıştır.)

c)- Personel Sayısı : **363 (2023 Ortalama)**

D- VARSA; Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Şirket genel kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 396 ve 397. maddeleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine bir izin verilmemiş olup, yönetim kurulu üyelerinin bu maddeler kapsamına giren Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları : 12.042.367,74 TL 'dir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Aynı ve nakdi imkanlar ile sigortalar yukarıdaki rakamın içindedir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yapılan Araştırma Geliştirme çalışmaları;

Şirketimizin araştırma geliştirme çalışmaları bağlı bulunduğumuz grup bünyesinde yapılmaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz 2023 yılında 26.066.431,01 TL'lik yatırım harcaması yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

İç denetim konusunda bağlı bulunduğumuz grubun iç prosedürleri uygulanmaktadır.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı iştiraki yoktur.

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin iktisap ettiği payı mevcut değildir.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Faaliyet yılı içerisinde kurumlar vergisi tam tasdik, konsolide bilanço ve KDV iade raporları için özel denetimler yapılmıştır. Sahibi olduğumuz belgeler kapsamında da uluslararası kuruluşlardan üretim proseslerine yönelik denetimler gerçekleştirilmiştir. KDV iadeleri açısından Maliye Bakanlığının risk kontrol software programı ile 2-3 alt satıcıya kadar denetimler gerçekleştirilmiştir.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket aleyhine açılmış ve/veya şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar aşağıda listelenmiştir:

Sıra No:	DAVACI	DAVALI	DAVA TARİHİ	MAHKEMESİ	DOSYA NUMARASI	KONUSU
1	Yasin Kurt	RHİM TR	20-07-17	Eskişehir 1. İş Mahkemesi	2017/1104 E.	İş Kazası İddiasına Dayalı Tazminat Davası
2	1. Meryem Berber 2. İbrahim Berber 3. Hakan Berber 4. Merve Berber	RHİM TR	22-07-19	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2019/345 E	Ölümlü İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma ve Manevi Tazminat Davası
3	Serap Zorlu	RHİM TR	08-11-19	Eskişehir 6. İş Mahkemesi (eski: Eskişehir 2. İş Mahkemesi)	2024/21 E. (Eski esas: 2019/1122 E)	İş Kazası İddiasına Dayalı Tazminat Davası
4	Sosyal Güvenlik Kurumu	1. RHİM TR 2. Nemli Taşımacılık Hafriyat Madencilik San. ve Tic. A.Ş. 3. Yakup Aktaş	13-10-20	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2020/327 E	SGK Rücu Davası
5	Sosyal Güvenlik Kurumu	1. RHİM TR 2. Kadir Erdönmez	09-07-19	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2019/323 E	SGK Rücu Davası
6	RHİM TR	1-SGK 2- Ali İhsan Çakal	18/03,2024	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/157 E.	Maluliyet Oranının Tespiti
7	Alacaklı RHİM TR	Özsoylu Madencilik Ltd. Şti.	28-09-22	Eskişehir 6. İcra Dairesi ve Eskişehir 8. İcra Dairesi	2022/7387 E. 2022/7376 E.	İcra Dosyası

8	Fatma Taş	RHİM TR	17-07-20	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/257 E	İşçilik Alacağı Davası
9	Sosyal Güvenlik Kurumu	Toprak Demirdöküm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17-12-20	Eskişehir 3. İş Mahkemesi	2020/144 E	SGK Rücu Davası
10	RHİM TR	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	10-04-19	Eskişehir 1. İdare Mahkemesi	2019/228 E.	İdari Paza Cezasına İtiraz Davası
11	RHİM TR	Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü	25-11-20	Eskişehir 1 İdare Mahkemesi	2021/1120 E.	İdari Dava 5.10.2020 ve 19.10.2020 tarihli işlemlerinin iptali
12	Şikayetçi RHİM TR	Sanık 1.Selçuk Şimşek 2.Yusuf Nigdelioğlu	20-03-18	Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesi	2020/419 E.	Ceza Davası
13	Şikayetçi RHİM TR	Sanık 1.Selçuk Şimşek 2.Yusuf Nigdelioğlu	20-03-24	Bozüyük 2. Asliye Ceza Mahkemesi	2024/29 E.	Ceza Davası
14	Alacaklı RHİM TR	Borçlu Selman Taşçı	07-01-16	Eskişehir 8. İcra Müdürlüğü	2016/127 E.	İcra Dosyası
15	Alacaklı RHİM TR	Borçlu Selman Taşçı	07-01-16	Eskişehir 8. İcra Müdürlüğü	2016/128 E.	İcra Dosyası
16	Hava Bayrak	RHİM TR	15-10-21	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2021/348 E.	İşçilik Alacağı Davası
17	Nefile Acar	RHİM TR	15-10-21	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2021/351 E.	İşçilik Alacağı Davası
18	Hafize Yıldız	RHİM TR	25-01-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/32 E.	İşçilik Alacağı Davası
19	Asım Gökhan İzgin	RHİM TR	14-02-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/188 E.	İşçilik Alacağı Davası
20	RHİM TR	GİB Eskişehir VD. Başkanlığı	17-11-21	Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi	2021/577 E.	Vergi İptali

21	RHİM TR	GİB Eskişehir VD. Başkanlığı	14-02-22	Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi	2022/77 E.	Vergi İptali
22	RHİM TR	GİB Eskişehir VD. Başkanlığı	24-05-19	Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi	2019/213 E.	Vergi İptali
23	RHİM TR	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	25-07-22	Eskişehir 2. İdare Mahkemesi	2022/843 E.	İdari Para Cezasına İtiraz Davası
24	RHİM TR	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	25-07-22	Eskişehir 2. İdare Mahkemesi	2022/844 E.	İdari Para Cezasına İtiraz Davası
25	RHİM TR	Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü	25-07-22	Eskişehir 2. İdare Mahkemesi	2022/845 E.	İdari Para Cezasına İtiraz Davası
26	RHİM TR	Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Eskişehir Valiliği İl Müdürlüğü	06-10-22	Eskişehir 2. İdare Mahkemesi	2022/1049 E.	İdari Para Cezasının İptali
27	Rukiye Çınarlı	RHİM TR	29-12-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/563 E.	İşçilik Alacağı Davası
28	Selma Sab	RHİM TR	29-12-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/567 E.	İşçilik Alacağı Davası
29	Fehmiye Koca	RHİM TR	29-12-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/562 E.	İşçilik Alacağı Davası
30	Hava Bayrak	RHİM TR	29-12-22	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2022/552 E.	İşçilik Alacağı Davası
31	Nefile Acar	RHİM TR	15-03-23	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/184 E.	İşçilik Alacağı Davası
32	Hafize Yıldız	RHİM TR	15-03-23	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/171 E.	İşçilik Alacağı Davası
33	RHİM TR	Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü	10-01-23	Danıştay 8. Dairesi	2023/685 E.	İdari İşlemin İptali

34	RHİM TR	GİB Eskişehir Vergi Dairesi	26-01-23	Eskişehir 1. Vergi Mahkemesi	2023/53 E.	Vergi İptali
35	RHİM TR	Kızılbük Ltd.	13-07-23	Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi	2023/569 E.	İtirazın İptali Davasıdır
36	Levent Candar	RHİM TR	03-04-23	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2023/200 E.	İşçilik Alacağı Davası
37	İlhan Çilli	RHİM TR	05-06-23	Eskişehir 6. İş Mahkemesi (Eski: Eskişehir 2. İş Mahkemesi)	2024/242 E. (eski dosya no: 2023/462 E.)	İş Kazası İddiasına Dayalı Tazminat Davası
38	RHİM TR	Kızılbük Ltd.	26-09-23	Eskişehir Asliye Ticaret Mahkemesi	2023/772 E.	İtirazın İptali Davasıdır
39	Mehmet Burul	RHİM TR	01-11-23	Tavşanlı İş mahkemesi	2023/458 E.	İş Kazası İddiasına Dayalı Tazminat Davası
40	SGK	Minersan Maden Ltd. Şti.	02-08-22	Eskişehir 3. İş Mahkemesi	2022/171 E	SGK Rücu Davası
41	Fatma Zor	RHİM TR	30-01-24	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/127 E.	İşçilik Alacağı Davası
42	Ayşe Kocakabak	RHİM TR	15-02-24	Eskişehir 1. İş Mahkemesi	2024/116 E.	İş Kazası İddiasına Dayalı Tazminat Davası
43	Bahtiyar Yiğit	RHİM TR	26-02-24	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/99 E.	İşe İade Davası
44	Ali Güven Hadak	RHİM TR	29-04-24	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/213 E.	İşçilik Alacağı Davası
45	Abdullah Erdem	RHİM TR	18-07-24	Bozüyük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2024/372 E.	İşe İade Davası
46	Mihallıççık Belediyesi	RHİM TR	05-09-24	Eskişehir 2. İdare Mahkemesi	2024/913 E.	Ecrimisil Bedelinin İptali

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve müdür/müdürler kurulu hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Mevzuat hükümlerine aykırı bir uygulama yoktur.

- h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz özünde bağlı olduğu grubun ihtiyaç duyduğu ürünleri üretmektedir.

- i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

Yapılmamıştır.

- j) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

**Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyası kapsamında 201.746 TL deprem yardımı,
20.000 TL Lösev yardımı yapılmıştır.**

- k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler

Bu konuda Şirketimiz TTK 199'uncu maddesine istinaden bağlılık raporu hazırlamıştır.

5- FİNANSAL DURUM

- a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz 2023 yılını 111.887.069 TL vergi öncesi zarar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 3.401.397.681 TL olup karşılığında 1.368.751.714 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.148.091.012 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 2023 yılında 509.722.836 tutarında amortisman ayrılmıştır.

- b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

	2022 Yılı	2023 Yılı
Dönem Net Karı/Zararı	43.357.495	-203.351.271

- c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır. Borca batık durumda da değildir.

- d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlem yoktur.

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımını yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirketimiz 2023 faaliyet yılında 203.351.271 TL tutarında zarar etmiş olup 2023 yılına ilişkin olarak dağıtılabilir bir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmayacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Öngörülen bir risk yoktur.

- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler,

Risk yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler.

Dünyadaki demir çelik sektöründeki değişikliklere bağlı olarak üretim / satış miktar ve tutarlarında değişiklikler olabilir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar;

Özel önem taşıyan olay yoktur.

- b) İlave bilgiler;

Yoktur.

8- ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDA ANA ŞİRKETİN FAALİYET RAPORLARI

- a) Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onun yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi:

Bağlı olduğumuz grup, refraktör sektöründe lider olup, 5 kıtada faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin hisselerinin % 100'ü işbu RHI MAGNESITA grubuna aittir.

- c) Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Aşağıda verilmiştir.

Company Code	HFM Description	Company name, long	Country
1	VRAC	Veitsch-Radex GmbH & Co OG	Austria
3	VRU	RHI Urmitz AG & Co. KG	Germany
8	V-VERTR	Veitscher Vertriebsgesellschaft m.b.H.	Austria
18	RHINORD	RHI Refractories Nord AB	Sweden
62	VRDAMH	VRD Americas B.V.	Netherlands
64	MAS	RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret Anonim Sirketi	Türkiye
66	SAPREF	SAPREF AG für feuerfestes Material	Schweiz
67	RHIFR	RHI Refractories France SA	France
75	LOMI	Lokalbahn Mixnitz-St. Erhard GmbH	Austria
100	DW	RHI Magnesita Deutschland AG	Germany
103	DSIPC	Didier Société Industrielle de Production et de Construction - "D.S.I.P.C."	France
112	DB	RHI Magnesita Belgium NV	Belgium
115	RHIVEN	RHI Refractories Andino, C.A.	Venezuela
151	RHICAN	RHI Canada Inc.	Canada
157	SSD	RHI Refractories Site Services GmbH	Germany
162	STOPINC	RHI Magnesita Switzerland AG	Schweiz
164	RHIUK	RHI Refractories UK Limited	United Kingdom
177	RHIIBER	RHI Refractories Ibérica, S.L.	Spain
180	RHIMGMBH	RHI Magnesita GmbH	Austria
183	RHIRLC	RHI Refractories Liaoning Co., Ltd.	PR China
192	R-VERTR	Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.	Austria
193	VRVG	Veitsch-Radex Vertriebsgesellschaft m.b.H.	Austria
199	REFRTRSRL	Refrattari Trezzi S.r.l.	Italy
201	RHISA	RHI REFRACTORIES AFRICA (PTY) LTD	South Africa
206	VERA	Foreign Enterprise "VERA"	Ukraine
236	DUMAS	Dutch MAS B.V.	Netherlands
249	RHIGLAS	RHI Magnesita Sales Germany GmbH	Germany
257	Z&J GMBH	Zimmermann & Jansen GmbH	Germany
279	REFIPG	Refractory Intellectual Property GmbH	Austria
280	REFIPKG	Refractory Intellectual Property GmbH & Co KG	Austria
283	RMG	RHI Refractories Raw Material GmbH	Austria
284	VRGES	Veitsch-Radex GmbH	Austria
288	RHIDAL	RHI Refractories (Dalian) Co., Ltd.	PR China
292	RHISSC	RHI Chile S.A.	Chile
294	WOSTOK	RHI WOSTOK LIMITED LIABILITY COMPANY	Russia
297	RHITRAD	RHI Trading (Dalian) Co., Ltd	PR China
299	AODING	Liaoning RHI Jinding Magnesia Co., Ltd	PR China
318	REFSAMEX	RHI-Refmex, S.A. de C.V.	Mexico
320	PROMEX	Producción RHI México, S. de R.L. de C.V.	Mexico
328	GIX GB	GIX International Limited	United Kingdom
366	DUTCHUS	Dutch US Holding B.V.	Netherlands
377	RHIBRAS	RHI Refratórios Brasil Ltda.	Brazil
378	WOSTOKSERV	RHI WOSTOK SERVICE LIMITED LIABILITY COMPANY	Russia
380	RHI US	RHI US Ltd.	USA
386	MARVO-RO	RHI MARVO S.R.L.	Romania
390	ORL	RHI Magnesita India Limited	India
393	RHI-ITALIA	RHI ITALIA S.R.L.	Italy
396	RHIAP	RHI Refractories Asia Pacific Pte. Ltd	Singapore
397	RHIESP	RHI Refractories España, S.L.	Spain
398	RHIUO-AM	RHI United Offices America, S.A. de C.V.	Mexico
404	AGELLIS	Agellis Group AB	Sweden
408	RHIUKRAINA	RHI Ukraina LLC	Ukraine
409	RHIMTRADING	RHI Magnesita Trading B.V.	Netherlands
410	DUTCHBRASIL	Dutch Brasil Holding B.V.	Netherlands
413	INTERMETAL	Intermetal Engineers (India) Private Limited	India
414	RHIMVIET	RHI Magnesita Vietnam Company Limited	Vietnam
415	RHIMCHC	RHI Magnesita (China) Co., Ltd.	PR China
420	RHIMRELT	RHI Magnesita Re Limited	United Kingdom
422	RHIMGGG	RHI Magnesita (Chongqing) Refractory Materials Co., Ltd.	PR China
425	SÖRMAS	SÖRMAS SÖGÜT REFRAKTER MALZEMELERI ANONIM ŞİRKETİ	Türkiye
426	RHIMHORN	Horn & Co. RHIM Minerals Recovery GmbH	Germany
431	RHIMMITTER	RHIM Mireco Mitterdorf GmbH	Austria
435	RHIMINDREF	RHI MAGNESITA INDIA REFRATORIES LIMITED	India
436	RHIMDALMSEV	RHI Magnesita Seven Refractories Limited	India
439	RHIMIIN	Jinan New Emei Industries Co. Ltd.	PR China
442	RHIMSLOV	RHI Magnesita d.o.o	Slovenia
443	Sipra	Sipra S.p.A.	Italy
444	SevenIT	Seven Refractories S.r.l.	Italy
445	SevenCYP	Seven Refractories Limited	Cyprus
447	SevenHolding	Seven Refractories Holding, Inc.	USA
448	SevenUK	Seven Refractories (UK) Ltd	United Kingdom
449	SevenDE	Seven Refractories Deutschland GmbH	Germany
450	RHIMWETRO	RHI Magnesita Wetro GmbH	Germany
451	RHIMBochum	RHI Magnesita Bochum GmbH	Germany
452	RHIMCZ	RHI Magnesita Czech Republic a.s.	Czech Republic
500	RHI-MAG	RHI Magnesita N.V.	Netherlands
501	MAGBR	Magnesita Refratórios S.A.	Brazil
503	MINERACAO	Magnesita Mineração S.A.	Brazil
512	RASA	Refractarios Argentinos S.A, Industrial Comercial Y Minera (I.C.M.)	Argentina
515	MAGPE	Refractarios Magnesita Perú S.A.C.	Peru
516	MAGCO	Refractarios Magnesita Colombia S.A.S.	Colombia
517	MAGMX	Magnesita Refractories México, S.A. de C.V.	Mexico
520	MAGUS	Magnesita Refractories Company	USA
523	BAKERHOLD	Baker Refractories Holding Company	USA
524	BAKERREF	Baker Refractories I., C., Inc.	USA
526	MAGDE	Magnesita Refractories GmbH	Germany
528	REARDEN	Rearden G Holdings Eins GmbH	Germany
530	LWBHOLDDE	Vierte LWB Refractories Holding GmbH	Germany
531	LWBHAGEN	LWB Refractories Hagen GmbH	Germany
533	HONNINGEN	Feuerfestwerk Bad Hönningen GmbH	Germany
534	MAGIT	Magnesita Refractories S.R.L.	Italy
535	LWBHOLDFR	LWB Refractories Holding France S.A.S.	France
536	MAGFR	Magnesita Refractories S.C.S.	France
539	MAGFIN	Magnesita Finance S.A.	Luxembourg
540	MAGREFUK	Magnesita Refractories Limited	United Kingdom
543	MAGMHOLD	Magnesita Malta Holding Ltd.	Malta
544	MAGMFIN	Magnesita Malta Finance Ltd.	Malta
546	MAGDAL	Magnesita Refractories (Dalian) Co., Ltd.	PR China
547	MAGCN	Magnesita Resource (Anhui) Company Ltd.	PR China
548	MAGHK	Magnesita Asia Refractory Holding, Limited	PR China
550	MAGAE	Magnesita Refractories Middle East Free Zone Establishment	United Arab Emirates
132	PETRI-UK	Dr.-Ing. Petri & Co. Unterstützungs-Gesellschaft m.b.H.	Germany
427	RHIMMIRSA	Mireco SARL	France
428	RHIMMIRAB	Minerals and Metals Recovering - Mireco Aktiebolag	Sweden
429	RHIMRUD	Rudgruvans Industrier Aktiebolag	Sweden
430	RHIMPOL	Horn & Co Polska sp. z o.o.	Poland
432	RHIMKOSV	Mireco SH.P.K	Kosovo
549	MAGIN	Magnesita Refractories Private Limited	India
159	SARDAMAG	Cogema S.p.A. (formerly: Sardamag S.p.A.) I. I.	Italy
437	RHIMMCI	MCI Carbon Pty Limited	Australia
423	RHIMNU	Chongqing Boliang Refractory Materials Co., Ltd	PR China
453	PKD	RHI Magnesita Kremen d.o.o.	Slovenia
552	MAGTW	Magnesita-Envoy Asia Ltd.	Taiwan

- c) Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Şirket, yasal kayıtlarını Türk mevzuatına ve düzenlemelerine uygun olarak Türk Lirası olarak tutmasına rağmen Şirket'in fonksiyonel para birimi Avro'dur. Avro, işletme faaliyetlerinde yaygın olarak kullanılmakta olup ve faaliyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, Şirket ile ilgili işlemlerin ve koşulların ekonomik özünü yansıtır. Bu nedenle finansal tablo kalemlerinin değerlemesinde ve raporlama para birimi olarak Avro kullanılmaktadır

Türkiye Muhasebe Standartlarına göre Avro olarak hazırlanmış ve Kamu Gözetim Kurumu için spot kurlar ile Türk Lirasına dönüştürülmüş bilanço ve gelir tablosu işbu raporumuzun ekinde dir.

- ç) Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağıli şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağıli şirketlerle, bağıli şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağıli şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri; yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan hesap verme ilkelerine göre düzenlenmiş bir raporun öngörülen raporun sonuç kısmı.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

Mine Enüstün

Yönetim Kurulu Başkanı



T.C Kimlik No:
42997443866

Bodo Sebastian Wagner

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Potansiyel Vergi No:
7891278225

Thomas Andreas Frömmer

Yönetim Kurulu Üyesi



Potansiyel Vergi No:
3880822648