

RHI MAGNESITA TURKEY REFRAKTER TİCARET A.Ş.'nin

01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2025 – 31.12.2025
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
İstanbul Satış Ofisi Adresi : AKASYA AVM Smart Office
Acıbadem Mh. Cecek Sokak. Akasya Kule A3 NO:25-4-28131 Oda No: akasya -1411 USKUDAR/ İSTANBUL
Şube Adresi : Şube Yoktur
İletişim Bilgileri :
Telefon : +90 222 211 01 00 +90 212 355 8950
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	Lokalbahn Mixnitz;St.Erhard A.G.	Wienerbergstr. 9, A-1100 Wien, AVUSTURYA	-	Avusturya	1
3	VRD Americas B.V.	6824 HH Arnhem HOLLANDA	-	Hollanda	1
4	RHI Magnesita GBMH	Kranichbergasse 6,1120 Wien, AVUSTURYA	-	Avusturya	1

Toplam

120.175.000

c)- Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

28.10.2025 tarihinde Veitscher Radex firmasına ait hisse RHI Magnesita GmbH firmasına devrolmuştur.

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	:	Fikret Yalçinkaya
Üye	:	Hakümiddin Ali
Üye	:	Selçuk Yenimol

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Fikret Yalçinkaya
Selçuk Yenimol

c)- Personel Sayısı : **308 (2025 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.

Rekabet yasağı kapsamında faaliyet yoktur.

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiyé, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları :
17.954.477,63 TL TL'dir.

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

Ayni 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 2025 yılında 90.435.141 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 ayt 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 davalara ait Avukat Raporu, faaliyet raporu ekindedir.

1. Ekte belirtilenler dışında cevap tarihi itibarıyla müvekkil RHI Magnesita Turkey Refrakter Ticaret A.Ş. leh ve aleyhine açılması düşünülen bilginiz dahilinde dava ya da takip bulunmamaktadır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı 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:

**2.023.496 TL Lösev yardımı yapılmıştır.
135.000 TL Jandarma Komutanlığı 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 2025 yılını 109.675.325 TL vergi öncesi kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 5.749.324.068 TL olup karşılığında 2.359.249.745 TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır.

Şirketin 1.707.106.637 TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 2025 yılında 185.742.272 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:

	2024 Yılı	2025 Yılı
Dönem Net Karı/Zararı	62.164.966	116.736.717

- 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 üretim verimliliğinin artırılması ve maliyetlerin optimize edilmesine yönelik yatırım projeleri planlanmaktadır.

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

Kar dağıtım yapılmayacak olup, ayrılması gereken özel fonlar ayrılacak kalan karlar geçmiş yıl karlar hesabında kalacak ve işletme sermayesi olarak kullanılacaktır.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

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

Şirketimiz sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda maruz kalabileceği riskleri proaktif bir yaklaşımla yönetmektedir. Risk yönetimi politikası kapsamında finansal, operasyonel, stratejik, çevresel ve mevzuatsal riskler düzenli olarak analiz edilmekte; iç kontrol ve denetim mekanizmaları aracılığıyla gerekli önlemler alınmaktadır. Likidite yönetimi, kur ve faiz riski takibi, iş sürekliliği planları, bilgi güvenliği uygulamaları ve yasal uyum süreçleri risk yönetimi çerçevesinin temel unsurlarını oluşturmaktadır.

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

Şirket bünyesinde riskin erken saptanması ve yönetimine ilişkin ayrı bir komite oluşturulmamış olmakla birlikte, risk yönetimi süreçleri şirket yönetimi tarafından düzenli olarak değerlendirilmektedir. Faaliyetleri etkileyebilecek finansal, operasyonel ve stratejik riskler izlenmekte, gerekli görülen önleyici tedbirler alınmakta ve risk yönetimine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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

Şirketimizin faaliyet gösterdiği refrakter ve madencilik sektörlerinde; küresel ve yerel ekonomik gelişmeler, bölgesel savaş riskleri, enerji ve hammadde maliyetlerindeki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişimler, emtia fiyat hareketleri, çevresel ve yasal düzenlemeler, tedarik zinciri sürekliliği ile müşteri talebindeki değişiklikler ileriye dönük temel risk unsurları olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında satış hacimleri, üretim verimliliği, kapasite kullanım oranları, yatırım süreçleri ve işletme sermayesi ihtiyacındaki değişimler şirketimizin gelir yaratma kapasitesi ve kârlılığı üzerinde etkili olabilecek unsurlar arasında yer almaktadır. Şirketimiz söz konusu riskleri yakından takip etmekte; maliyet kontrolü, operasyonel verimlilik, sürdürülebilir kaynak yönetimi, etkin finansman politikaları ve müşteri portföyünün çeşitlendirilmesi yoluyla risklerin etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürmektedir

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.

Bu rapor, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi 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.

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 bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi: Bağlı olduğumuz grup, refraktör sektöründe lider olup, 5 kıtada faaliyet göstermektedir.

Şirketimizin hisselerini % 100 bu RHI MAGNESİTA gruba aittir.

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

ve koşulların ekonomik özünü yansıtır. Bu nedenle finansal tablo kalemlerinin değerlemedinde ve raporlama para birimi olarak Avro kullanılmaktadır

Türkiye Muhasebe Standantlarına göre EURO olarak hazırlanmış ve Kamu Gözetim Kurumu için spot kurlar ile Türk Lirasına dönüştürülmüş bilanço ve gelir tablosu işbu raporumuzun ekindedir.

- ç) Yönetim organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Hâkim şirketin her yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanından; bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile üç aylık hesap sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı 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:

YÖNETİM KURULU

Selçuk Yenimol
Yönetim Kurulu Üyesi
TC No : 29332542606

Fikret Yalçınkaya
Yönetim Kurulu Başkanı
TC No : 44938849010

Hakümiddin Ali
Yönetim Kurulu Üyesi
Potansiyel VKN: 0511211220