

2 0 2 4

Y I L I

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

A N N U A L R E P O R T



seranit
SERAMİK • BANYO

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu' na**

Görüş

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve Bağlı Ortaklığı' nın (hepsi birlikte grup olarak anılacaktır) 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grubun durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Gruptan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grubun 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grubun denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ali ORDULU'dur.

ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of SFAI GLOBAL

Ali ORDULU
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 11 Mart 2025

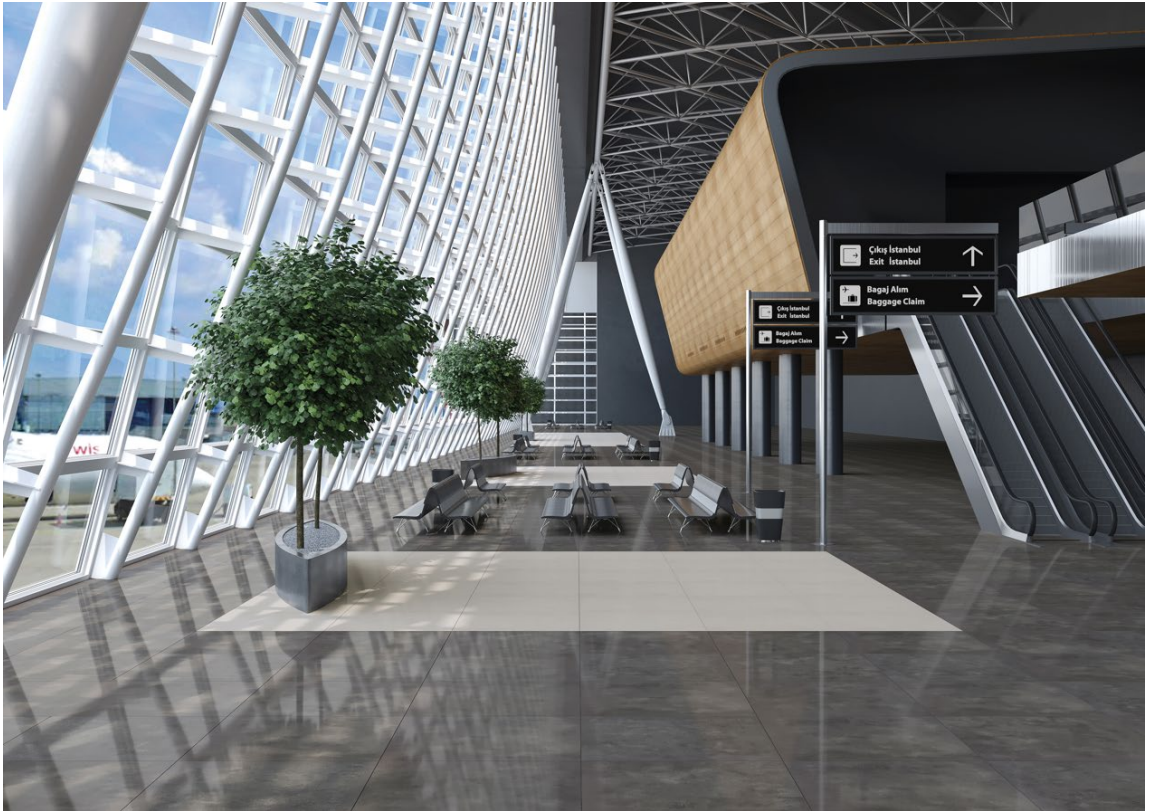
İÇİNDEKİLER

- Şirket Bilgileri
- Bir Bakışta SERANİT
- Şirket Profili – Vizyonumuz – Misyonumuz – Değerlerimiz
- Tarihçe – SERANİT Kilometre Taşları
- Sayılarla Seranit
- Tesislerimiz
- Marka Mimarisi
- İnovatif Ürünler
- Ulusal ve Uluslararası Satış Noktaları
- Büyüme Vizyonumuz
- Sermaye ve Ortaklık Yapısı
- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
- Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdürün Mesajı
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- Yönetim Kurulu Komiteleri
- Bağımsızlık Beyanı
- Komiteler ve Çalışma Esasları
- Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esasları
- Denetim Komitesi ve Çalışma Esasları
- Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Çalışma Esasları
- Sürdürülebilirlik Komitesi Görev, Çalışma Usul ve Esasları
- SERANİT’te Sürdürülebilirlik – “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”
- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
- Etik Kurallar
- Kar Dağıtım Politikası
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları
- Bağış Politikası
- Üst Düzey Yöneticiler Listesi
- İnsan Kaynakları
- Ekonomiye İlişkin Veriler
- Temel Finansal Bilgiler
- Hisse Senedi Performansına İlişkin Bilgiler
- Finansal Olmayan Riskler
- Diğer Hususlar
- Karşılaştırmalı Finansal Tablolar

BİR BAKIŞTA SERANİT

Seranit: Yeniliklerin merkezi...

- **700 dönümlük arazide, toplam 14 milyon metrekare üretim kapasitesi**
- **Porselen karo sektöründe yenilikler**
- **Türkiye'nin ilk teknik porselen üreten fabrikası**
- Standart ebatların yanı sıra 60X60, 60X120, 90X90 ve 90X135 cm **ebatlarını** ve birçok **renk alternatifini** Türkiye pazarına **sunan marka**
- **Dış cephe uygulamalarında** geliştirdiği uygulama teknikleri ile yenilikleri ve kolaylıkları **sektöre kazandıran marka**
- Aquanit, Seravista ve Duostone gibi **inovatif ürünleri Türkiye pazarına kazandıran marka**



ŞİRKET PROFİLİ-VİZYONUMUZ-MİSYONUMUZ-DEĞERLERİMİZ

VİZYONUMUZ

Tüm paydaşları ile topluma ve çevreye katkı sunan sürdürülebilir küresel bir marka olmak.

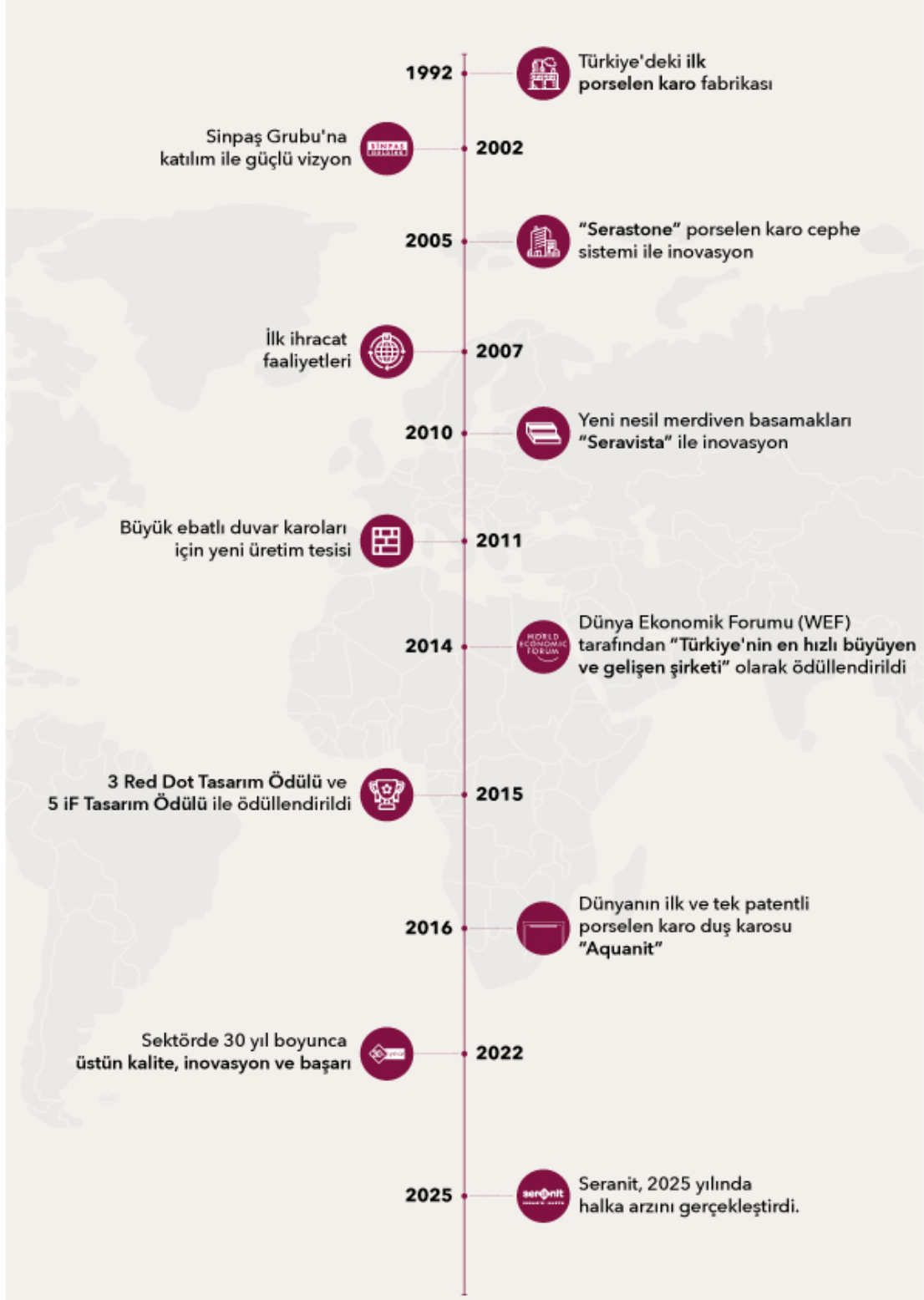
MİSYONUMUZ

Estetik bakış açısıyla, teknik çözümlerle, sürekli yenilenen ve trend belirleyen yaklaşımlarla; yapılar, paydaşlarımıza ve sektörümüze değer katmak

DEĞERLERİMİZ

- **İş Ahlakı ve Doğruluk:** Bütün faaliyetlerimizde, kararlarımızda ve tüm paydaşlarla ilişkilerimizde en yüksek ahlaki değerleri gözetiriz.
- **Müşteri Memnuniyeti:** Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için çaba sarfederiz, birlikte çalışmalar yürütürüz.
- **Takım Çalışması ve Ekip Ruhu:** İşlerimizde ekip çalışmasında yaranılır, yenilikçilik ve çok sesliliği destekleriz.
- **Gelişim:** Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz
- **Toplumsal Sorumluluk:** Bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile hareket ederiz.
- **Değişimi kucaklamak ve değişime uyum:** Değişen pazar koşulları, teknoloji ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlarız.
- **Açık İletişim:** İletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel alırız, düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliriz.

TARİHÇE - SERANİT KİLOMETRE TAŞLARI



SAYILARLA SERANİT



ÜRETİM TESİSLERİMİZ

Bilecik



Açık Alan 50.896 m² | Kapalı Alan 51.600 m² | Toplam Alan 102.496 m² | Mülkiyet Durumu
Şirkete ait, Çalışan Sayısı 209 (30.06.2024)

Eskişehir



Açık Alan 57.132 m² | Kapalı Alan 550.963 m² | Toplam Alan 608.095 m² | Mülkiyet Durumu
Şirkete ait, Çalışan Sayısı 257 (30.06.2024)

MARKA MİMARİSİ



İNOVATİF ÜRÜNLER

Yenilikçi Ürün ve Tasarımlar

Sektöre kazandırdığımız yenilikçi ürünler ve özgün tasarımlar ile öncülük eder, sektöre ilham veririz.

- Bugüne kadar sektöre kazandırdığımız ödüllü yenilikler
- Özgün tasarımlar ve özel-çizgi dışı seriler
- Ünlü tasarımcılar ile birlikte geliştirilen co-creation serileri
- Özel ihtiyaç ve beklentilere cevap veren üstün teknoloji ürünler
- Rakiplerin temin edemediği özel ebat ve formlarda seriler

AQUANIT Porselen Duş Karosu



Türkiye'nin ilk ve tek porselen duş karosu

SERAVİSTA Merdiven Basamağı



DUOSTONE



Red Dot ve iF Design Awards 2015 ödüllü dış mekan karosu Duostone, geri dönüştürülmüş malzemeler ve gaz seramikten üretildiği için yalnızca 16 kg ağırlığındadır.

SERAWAYS



Görme engelliler için zeminlere uygulanan, özel yön ve uyarı ürünleri.

SERACOLOR BANK



555 Adet tanımlı renk alternatifleri ile her tarz tasarıma uyum

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ



Binanızı modern tasarım, ekolojik, enerji tasarrufu yapan, estetik yapılar haline dönüştürür.

ULUSAL VE ULUSLARARASI SATIŞ NOKTALARI



85 ANA BAYİLER

ADANA İSTANBUL
KOCAELİ ANTALYA
HATAY MERSİN
İZMİR ERZURUM
MUĞLA
GİRESUN GAZİANTEP
BURSA KAYSERİ
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
ANKARA DENİZLİ



40 ÜLKE

ALMANYA	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	AZERBAYCAN	BAHREYN	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BELÇİKA	BİRLEŞİK KRALLIK	BİRLEŞİK KRALLIK	BULGARİSTAN	FİNLANDİYA
FRANSA	GANA	IRAK	İSVEÇ	İSVİÇRE
KATAR	KIBRIS	KOSOVO	MACERİSTAN	MAKEDONYA
	ROMANYA	SENEGAL	ÜRDÜN	

BÜYÜME VİZYONUMUZ

- Yurt içi ve yurt dışı **proje ve perakende ağırlıklı satış**
- Satışlar: **Yurt içi %50, Yurt Dışı %50**
- Yurt içinde ve yurt dışı **karo pazarında ilk akla gelen** markalardan biri olmak
- Ürün kalitesi, yenilikçi portföyü ve uzman yaklaşımı ile sektörde **fark yaratan marka**
- Banyo konseptinde **optimum çeşitlilik** sunan ürün gamı
- **Stratejik ve sürdürülebilir pazarlama yaklaşımı:**
- Yurt içi ve yurt dışı marka yatırımları
- İletişimde bütünlük ve devamlılık
- Üst segment mimarlık ofisleri ve müteahhitlerle yakın ilişkiler - işbirlikleri
- Pazarlama faaliyetleri etkinliğinin artırılması
- Tasarım ve AR - GE yatırımları



SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
AVNİ ÇELİK	176.759.023	42,8	42,8
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	58.999.352	14,29	14,29
DİĞER	117.599.501	28,47	28,47
TOPLAM	413.000.000	100	100

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Avni Çelik	A	58.919.675	19,64	A	58.919.675	14,27
	B	117.839.348	39,28	B	117.839.348	28,54
Ahmet Çelik	A	1.533.167	0,51	A	1.533.167	0,37
	B	3.066.334	1,02	B	3.066.334	0,74
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	A	19.880.708	6,63	A	19.880.708	4,81
	B	39.761.416	13,25	B	39.761.416	9,63
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.	A	19.666.450	6,56	A	19.666.450	4,76
	B	39.332.902	13,11	B	39.332.902	9,52
Halka Açık Kısım	-	-	-	B	113.000.000	27,36
Toplam		300.000.000	100		413.000.000	100

İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Prodek Mekan Tasarım Proje Dek. Ür. San. ve Tic. A.Ş.	Mutfak ve Banyo İmalatı	10.000.000	10.000.000	TRY	100

YÖNETİM KURULU ÜYESİ – GENEL MÜDÜRÜN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı, Seranit olarak tarihimizde önemli bir dönüm noktası oldu. Yenilikçi yaklaşımımız ve güçlü üretim kapasitemizle, sektördeki liderliğimizi pekiştirdik.

Halka arz sürecimizde yatırımcılarımızdan gelen yoğun ilgi, bize duyulan güvenin bir göstergesidir. Bu süreç, şirketimizin değerini artırarak, yeni pazarlara açılma, üretim kapasitemizi genişletme ve teknolojik yenilikleri hızlandırma fırsatı sunmuştur.

Sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda, çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirerek, paydaşlarımıza ve topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Bu başarıda emeği geçen tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve bize güvenen yatırımcılarımıza teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,

Fatih Kıvanç

Genel Müdür

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu



Dr. Avni Çelik

Yönetim Kurulu
Başkanı



Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu
Üyesi



**Prof. Dr.
Mehmet Bulut**

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Bahattin Işık

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

Yönetim Kurulu

Dr. Avni Çelik Yönetim Kurulu Başkanı

1950'de Çorum'da doğan Avni Çelik, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite döneminden itibaren çalışma hayatının içinde olan Çelik, 1974 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin kurucu ortağıdır. Konut sektörü dışında, sanayi, hizmet, finans ve enerji sektörlerine de yatırım yapan Avni Çelik, bugün yarım asırlık tecrübesiyle 5 sektörde faaliyet gösteren 33 şirketi, 2.000'i aşkın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Sinpaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi de olan Dr. Avni Çelik, birçok mesleki derneğin ve vakfın başkanı ve mütevelli heyet üyeliği yapmaktadır.

Dr. Avni Çelik
Yönetim Kurulu
Başkanı



Yönetim Kurulu

Ahmet Çelik Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1962 yılında Çorum Alaca da doğan Ahmet Çelik 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 – 1990 yılları arasında Sinpaş Yapı A.Ş. de muhasebe bölümünde görev yapan Çelik, 1992-2001 yılları arasında satın alma servisinde Şef Müdür ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 – 2007 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007 yılında Sinpaş Yapı A.Ş. Genel Müdürlüğüne getirilen Ahmet Çelik, 2013 yılından itibaren Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Ahmet Çelik; Grup Şirketlerinin yanı sıra, 2009'dan beri İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesidir. Ayrıca Toprak Sektörü Komite Başkanlığı ve Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İnşaat İhtisas Komitesi üyeliği, 2008 – 2014 arası Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği halen devam etmektedir. 2011'den itibaren başlayan Alaca Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Konutder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini faal olarak yürüten Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

Ahmet Çelik
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Yönetim Kurulu

Fatih Kıvanç Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

1972 yılında Adana'da doğan Fatih Kıvanç, Marmara Üniversitesi İİB Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Kuzey Karolina Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1997 yılından bu yana Kıvanç Tekstil firmasında pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Fatih Kıvanç, 2007 yılından itibaren Acıbadem Eğitim Okulları, Boğaziçi Vakfı ve Darende Eğitim ve Kültür Vakıflarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim, Osmanbey Tekstil İşadamları, Türkiye Giyim Sanayicileri, Seramik Federasyonu ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneklerinde de üyelikleri bulunmaktadır. 2017 yılından bu yana Fatih Kıvanç, Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza görevlerini yürütmektedir. Fatih Kıvanç, 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla Sinpaş GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.



Yönetim Kurulu

Bahattin Işık Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bahattin Işık 1969 yılında Alaca'da doğdu ve ilk, orta ve lise öğrenimini Alaca'da tamamladıktan sonra, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1991 yılında mezun oldu. 1992 yılında Denetçi Yardımcısı olarak Sayıştay'da göreve başladı. Baş denetçi olarak görev yaparken Kamu İhale Kurumunun kurulduğu 2002 yılında Grup Başkanı olarak görevlendirildi ve ikincil mevzuatın koordinasyonu görevini yürüttü. 2007 yılında TOBB'u temsilen Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atandı ve İkinci Başkan olarak görev yaptı. 2012 yılında tekrar Sayıştay'da göreve başladı ve Daireler Kurulu Raportörü olarak çalıştı. 2022 yılında Yeminli Mali Müşavirliğe başladıktan sonra 05.06.2022 tarihinde yapılan Genel Kurulda Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine ve TÜRMOB Deleğeliğine seçildi. Kamu İhale Mevzuatı adlı kitabı 2009 yılında, Hizmet Alım Mevzuatı adlı kitabı 2015 yılında yayımlandı. Alaca Eğitim Vakfı'nın kurucusu ve Çorum Eğitim Kültür Vakfının Ankara Şubesi Başkanı'dır.



Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Bulut Bağımsız Yönetim Kurulu Üye

Mehmet Bulut 1970 yılında Çanakkale’de doğdu. Yüksek öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat alanında tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da iki farklı üniversitede doktora derslerini bitirip Hollanda’da doktora yapmaya karar verdi. Ekonomi Tarihi alanında 1998 yılında Posthumus Enstitüsü’nden ikinci yüksek lisans ve 2000 yılında da Utrecht Üniversitesi’nden doktora derecelerini aldı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2003’te Doçent ve 2008 yılında Profesör oldu. Araştırma Görevlisi olarak 1993 yılında Kırıkkale Üniversitesi’nde başladığı çalışma hayatına Başkent Üniversitesi’nde devam etti. 2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu Dekanı ve Rektör Yardımcısı ve 2013 yılında da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü oldu. 2012 yılında Tübitak tarafından TÜBA Assosiyé Üyeliğine seçildi ve Yükseköğretim Kurulu Üyeliği’ne atandı. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (ERDEMİR), Iskenderun Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. (İSDEMİR), Sollac Ambalaj A.Ş., Erenko Mühendislik A.Ş. Erdemir Romanya A.Ş., Yarımca Porselen A.Ş gibi kamu ve özel kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği; TT NET A.Ş. ve AVEA A.Ş gibi şirketlerde Denetim Kurulu görevlerinde bulundu. İsveç/Dalarna, İngiltere/Cambridge ve Amerika Birleşik Devletleri/Harvard ve Princeton/IAS Üniversitelerinde akademik çalışmalar yaptı. Yurt içi ve yurt dışındaki yayınevlerinde kitapları yayınlandı. American Journal of Economics and Sociology (AJES-New York), Journal of Economic and Social History of Orient (JESHO-Leiden), Journal of European Economic History (JEEH-Roma) ve Middle Eastern Studies (MES-Londra) ve Journal for the Study of Religions and Ideologies (JSRI) gibi uluslararası SSCI indeksli akademik dergilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası yayın organında makaleleri yayınlandı. Uluslararası birçok indeks ve Ulakbim tarafından taranan Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi ile İslam Ekonomisi ve Finans Dergisi’nde Editörlük görevini yürütmektedir. Bulgarca, Arapça, Felemenkçe, İngilizce bilmekte ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesidir.



BAĞIMSIZLIK BEYANI

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Bahattin Işık

Prof. Dr. Mehmet Bulut

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ**

Komiteler	Başkan	Üye
Denetim Komitesi	Bahattin Işık	Prof. Dr. Mehmet Bulut
Kurumsal Yönetim Komitesi	Prof. Dr. Mehmet Bulut	Ahmet Çelik, Bahattin Işık
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Bahattin Işık	Ahmet Çelik, Prof. Dr. Mehmet Bulut
Sürdürülebilirlik Komitesi	Fatih Kıvanç	Mehmet Ege Şenalp, Haldun Şensesli, Sami Güvenler, Ercan Çelik, Ayşe Gülhan Koyuncu, Kasım Toklar, Nesli Ece Katlanç

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI**1. Amaç**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla Kurumsal Yönetim Komitesi’ni (“**Komite**”) kurmuştur.

Komite’nin temel amacı, Şirket’te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket’in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.

2. Komite’nin Yapısı

Komite’nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite’ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite’de görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi.

Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,
- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerinin, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin bir rapora bağlanarak yönetim kurulu onayına sunulması,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması.

Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

DENETİM KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'yla Denetim Komitesi'ni ("**Komite**") kurmuştur.

Komite'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.

2. Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi,
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,
- Komite'nin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerin ve konuya ilişkin değerlendirmelerin ve önerilerin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.

4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

7. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 28.05.2024 tarihli ve 2024 / 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’yla Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni (“**Komite**”) kurmuştur.

Komite’nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

8. Komite’nin Yapısı

Komite’nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite’nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite’ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite’de görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite’nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

9. Komite’nin Görev ve Sorumlulukları

Komite’nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

10. Komite’nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

11. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

12. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÖMİTESİ GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç ve Kapsam

Bu prosedür, Seranit'in Sürdürülebilirlik Komitesinin çalışma esaslarını belirlemek, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) alanlarında şirketin uzun vadeli stratejilerini desteklemek ve komitenin etkinliğini artırmak amacıyla hazırlanmıştır. Prosedür, çevresel sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk ve kurumsal yönetim alanlarında uygulanacak faaliyetleri kapsamaktadır.

Komitenin Yapısı

- Komite, yönetim kuruluna bağlı olarak çalışır ve en az bir yönetim kurulu üyesi komite başkanı olarak atanır.
- Komite, en az 3, en fazla 9 üye ile oluşturulur. Üye seçiminde şu kriterler esas alınır:
 - Çevresel, sosyal veya yönetim alanlarında uzmanlık.
 - ESG raporlama, risk yönetimi, enerji verimliliği veya kurumsal sosyal sorumluluk projeleri konularında deneyim.
 - Şirketin faaliyet alanıyla ilgili sektör bilgisini içeren profesyonel yetkinlik.

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Fatih Kıvanç, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ege Şenalp, Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Haldun Şensesli, İnönü Fabrika Müdürü Sami Güvenler, Bilecik Fabrika Müdürü Ercan Çelik, Kalite Yönetim Müdürü Ayşe Gülhan Koyuncu, Muhasebe Müdürü Kasım Toklar, Sürdürülebilirlik Yöneticisi Nesli Ece Katlanç olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Çalışma Usul Ve Esasları

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır. Olağanüstü toplantılar, gerek duyulduğunda komite başkanı tarafından çağırılabilir.

Görev Ve Sorumluluklar

Komitenin temel görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini ve hedeflerini belirlemek ve bunları geliştirmek.
- Sürdürülebilirlikle ilgili yasal düzenlemeleri ve standartları takip etmek ve uyum sağlamak, şirketin sürdürülebilirlikle ilgili politika ve uygulamalarını gözden geçirmek ve geliştirmek.
- SPK tarafından yayınlanmış “Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi”ni güncel tutmak ve ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlamak.
- Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili risklerini ve fırsatlarını belirlemek ve yönetmek.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansını izlemek, değerlendirmek ve raporlamak.
- Çalışanların ve paydaşların sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmak için gerekli çalışmaları yapmak, sürdürülebilirlik alanında eğitim ve farkındalık faaliyetlerini desteklemek.
- Çalışanlar, tedarikçiler ve paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları paylaşmak ve yaymak.

Çevresel (İklim ve Kaynak Yönetimi) Alanı

Komitenin çevresel sorumluluk kapsamında üretilcek faaliyetler:

- **Sera Gazı Emisyonları:** Şirketin karbon ayak izini azaltmak için stratejiler geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş planlarının uygulanması ve raporlanması.
- **Kaynak Verimliliği:** Enerji, su ve malzeme tüketiminin azaltılmasına yönelik uygulamaların tasarlanması. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını artırıcı politikalar.
- **Atık Yönetimi:** Atık azaltma hedefleri belirlenmesi, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevresel yükün azaltılması için çözümler sunulması.
- **Biyoçeşitlilik:** Şirket faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi ve bu etkileri azaltmaya yönelik önlemler alınması.

Sosyal (Toplumsal ve Çalışan Yönetimi) Alanı

Komitenin sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışma alanları:

- **Çalışan Hakları:** Çalışanlara eşitlik, adil çalışma şartları, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.
- **Eğitim ve Gelişim:** Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına yönelik programlar düzenlemek. Teknik ve liderlik eğitimleri sunarak şirketin insan kaynağı potansiyelini güçlendirmek.
- **Toplumsal Katkı:** Topluma katma değer sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek şirketin sosyal etkisini artırmak. Yerel topluluklarla işbirlikleri kurmak.
- **Sağlık ve Güvenlik:** Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında etkin politikalar ve uygulamalar oluşturmak. Periyodik denetimler gerçekleştirmek.
- **Tedarik Zinciri Sorumluluğu:** Etik tedarikçilerle çalışma stratejileri geliştirmek ve tedarik zincirinin sosyal sorumluluk standartlarına uygunluğunu denetlemek.

Yönetim (Şeffaflık ve Etik) Alanı

Komitenin yönetim alanındaki öncelikleri:

- **Kurumsal Şeffaflık:** Tüm ESG faaliyetlerinin ve kararlarının şeffaf bir şekilde paydaşlara sunulması. ESG raporlarının doğruluk ve zamanlilik prensiplerine uygun olarak yayınlanması.
- **Etik Politikalar:** Şirket çalışma ilkelerine uygun etik kuralların uygulanması ve bu kuralların denetlenmesi.
- **Risk Yönetimi:** ESG risklerinin tanımlanması, izlenmesi ve etkili bir şekilde yönetilmesi. Bu kapsamda ESG risk haritaları oluşturulması.
- **Paydaş İletişimi:** Paydaşlarla sürekli ve etkin iletişim stratejileri geliştirerek şirket hedeflerini destekleyen ortak çözümler sunmak.
- **Uyum:** Ulusal ve uluslararası regülasyonlara uygunluk sağlayarak, yasal risklerden kaçınılması ve sektörel en iyi uygulamaları takip etmek.

Raporlama ve Performans Takibi

- ESG raporları, şeffaflık ilkesiyle hazırlanır ve paydaşlarla paylaşılır.
- Performans, belirlenen ESG hedefleri çerçevesinde yıllık olarak değerlendirilir.
- İç ve dış denetimler yoluyla, uygulama etkileri ve eksiklikler tespit edilir.

Etik Kurallar ve Gizlilik

- Komite, şirketin etik koduna uygun hareket eder.
- Tüm bilgiler gizli tutulur ve paydaşlarla paylaşım yetkisi sadece yönetim kurulundadır.

Yürürlük ve Revizyon

- Bu prosedür, yönetim kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
- Gerektiğinde, komitenin tavsiyeleriyle güncellenir.

SERANİT'TE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ”

- Birim Üretim Başına Toplam CO2 Emisyonu (t CO2e/m²)

Her iki fabrikamızda toplam %3,75 azalma sağlanmıştır.

- Birim Üretim Başına Doğalgaz Tüketimi (Sm³/m²)

Bilecik Fabrika: %4,4 azalma İnönü Fabrika: %15,6 azalma

- Birim Başına Elektrik Tüketimi (kWh/m²)

Bilecik Fabrika: Yaklaşık %10 İnönü Fabrika: Yaklaşık %20 azalma sağlanmıştır.

- Güneş Enerjisi Santralleri (GES) Yatırımlarımız:

Bilecik Fabrika GES Tesisi

Panel Sayısı: 6.260 adet Yıllık Üretim Tahmini: 4.240.000 kWh

Eskişehir Fabrika GES Tesisi

Panel Sayısı: 7.498 adet Yıllık Üretim Tahmini: 5.012.000 kWh

- Toplam Yıllık Üretim Tahmini: 9.252.000 kWh
- Sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdümüz, yalnızca çevreye duyarlı bir yaklaşım değil, aynı zamanda finansal performansımızı güçlendiren stratejik bir adım olarak konumlanmaktadır.
- Fabrikalarımızdaki enerji tüketiminin ve karbon emisyonlarının azaltılması, uzun vadede maliyet avantajı sağlamakta ve daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmaktadır.
- Yenilenebilir enerji yatırımlarımız, bu taahhüdümüzü destekleyen önemli bir adım olup, enerji maliyetlerini düşürerek ve çevresel etkileri azaltarak önemli katkılar sağlamaktadır.
- Sürekli iyileştirme ve yenilikçi çözümler arayışımız, hem çevresel hem de finansal sürdürülebilirliği destekleyen güçlü bir iş stratejisi olarak dikkat çekmektedir.



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17. maddesine göre:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde

(<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket İnternet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>)
- Özel durum açıklama formları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapip yapmayacağını değerlendirilmesini Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp

yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılincaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülöklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlölükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İdari sorumluluğı bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğı Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.

Şirketimizde İdari Sorumluluğı Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktörler olarak belirlenmiştir.

Geleceğı yönelik değerdendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar

Geleceğı ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerdendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya

açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Şirket İnternet Sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (<https://www.seranit.com.tr/>) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

1. Amaç

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir.

Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bağış ve Yardım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulurken, Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır.

3. Bağış ve Yardım İlkeleri

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bağışlar" başlıklı 16. maddesinde yer aldığı üzere:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi işletme amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış yapabilir.

Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. SPK yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlara dair bilgiler Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur."

Şirketimizin bağış yapılabilmesi yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü ile mümkün kılınmış ve yapılacak bağışın sınırının genel kurul tarafından belirleneceği Ana Sözleşme'de belirtilmiştir. Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esastan uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır. Ancak, sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde, sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve Şirket politika ve uygulamalarına uygun olmak suretiyle, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen bağış ve yardımlar Şirket amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde yapılabilir. Her türlü tüzel veya gerçek kişiye bağış ve yardımlar nakdi veya ayni olarak yapılabilir.

Şirket tarafından yukarıdaki Ana Sözleşme hükmü çerçevesinde yapılacak bağış ve ödemeler, SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. İlgili dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Bağış ve yardımların olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.

Bağış ve yardımlar konusunda SPK'nın örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır.

3. Ücretlendirme Esasları

Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşmadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim

kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Amaç

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur, Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır.

Kâr Dağıtım İlkeleri

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarı ile başlanması kaydıyla ödenir. Kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtılabılır.

Kâr Payı Dağıtım Esasları

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 20. maddesinde düzenlenmiştir.

“Şirketin karın tespiti ve dağıtımı hususunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirket’çe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan harcamaları, Şirket tarafından ödenmesi zorunlu olan tüm vergiler, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem kârının %5’i, sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr payı:

b) Kalan miktarın varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kâr payı:

d) Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına veya dağıtılmayarak yedek akçe olarak ayrılmasına karar vermeye yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İşbu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.”

Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 21. maddesine göre, "Genel kurul, SPKn, SPK düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur."

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM BEYANI

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyarak, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında en iyi uygulamaları benimseyerek, paydaşlarımız ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate aldığımız öncelikli bir konudur. Seranit olarak enerji verimliliğini artırmak, su kaynaklarını korumak, atık yönetimini optimize etmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çeşitli projeler ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Çevre dostu projeler hayata geçirerek, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Toplumsal fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Seranit'in temel değerlerindendir. Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için en yüksek standartları uygularken, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar geliştiriyoruz. Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun çeşitli kesimlerine destek olmaya devam ediyoruz.

Kurumsal yönetim, şirketimizin şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerler çerçevesinde yönetilmesini sağlamaktadır. Seranit, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, paydaş katılımını ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Yönetim kurulumuz ve komitelerimiz, sürdürülebilirlik stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakta ve denetlemektedir.

Sinpaş GYO olarak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak izleme ve raporlama yapma hedeflerinde planlamalarımızı güncelliyoruz. Paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir iletişim kurarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi beyan ederiz.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2020 yılında yürürlüğe konulan "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"nde belirtilen ilke ve iyi uygulamalardan birçoğu Seranit tarafından halihazırda aktif bir şekilde yönetilmeye başlanmış olup ilgili performans düzenli olarak gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirici uygulamaların hayata geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere yönelik uygulamalar kurumsal web sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik sekmesinde ve Faaliyet Raporlarında sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [KAP](#) bağlantısındaki **Sürdürülebilirlik Raporu** sekmesinden ve [KAP](#) bildiri linkinden de ulaşılabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimize ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [KAP Kurumsal Yönetim Uyum Raporu \(URF\)](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405417) ve [Kurumsal Yönetim Bilgi Formu \(KYBF\)](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405419) şablonlarının bulunduğu sekmelerde bulunmaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna KAP bildiri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405417> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405419> bağlantılarından da ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş dünyasında, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de kritik bir öneme sahip olduğunun farkındadır. Bu anlayışla, Şirketimiz, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Seranit'in itibarlı ve güçlü bir kuruluş olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm sosyal paydaşları ve kamuoyu nezdinde güvenilir ve kurumsal bir duruş sergilemesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu ilkelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesindeki amaç, şirketin tüm menfaat sahiplerinin güvenini pekiştirmektir.

Bu doğrultuda, Seranit, Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar ışığında gerçekleştireceğini taahhüt eder. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak açıklanacaktır. Söz konusu raporlamalara [KAP](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405417) adresindeki "Kurumsal Yönetim" ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" sekmelerinden ulaşılabilir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uymaktadır. Zorunlu olmayan ilkelerden uygulanmayanların gerekçesi ise [KAP](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405417) linkindeki "[Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1405419)" sekmesinde sunulan tabloların açıklama alanlarında belirtilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

Üst Düzey Yöneticiler: SERANİT rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır. Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI

Şirketimizde 31.12.2024 tarihi itibarıyla toplam çalışan sayısı 740 kişidir.

SERANİT TOPLAM Personel Sayısı

Çalışan	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
Kadın / Erkek Çalışan Sayısı				Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık	Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık
Erkek	743	790	797	775	779	645	629	625	623	629	653
Kadın	64	91	111	110	108	100	89	90	91	92	87
Toplam	807	881	908	885	887	745	718	715	714	721	740
Yaka Dağılımı				2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
Çalışan	2020	2021	2022	Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık	Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık
Mavi Yaka	624	689	683	654	658	514	502	502	496	499	519
Beyaz Yaka	183	192	225	231	229	231	216	213	218	222	221
Toplam	807	881	908	885	887	745	718	715	714	721	740
Lokasyona Göre Dağılım				2023	2023	2023	2023	2024	2024	2024	2024
Çalışan	2020	2021	2022	Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık	Ocak – Mart	Ocak – Haziran	Ocak – Eylül	Ocak – Aralık
Genel Merkez	88	103	125	122	120	125	122	120	125	126	126
Eskişehir Fabrika	290	341	346	335	337	290	273	270	255	203	198
Bilecik Fabrika	320	317	314	307	312	222	207	206	209	262	288
İstanbul Prodek	109	120	123	121	118	108	116	119	125	130	128

Toplu Sözleşme Uygulamaları: Kuruluşumuzda toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. seranit’de ÇİMSE-İŞ sendikası ile toplu iş sözleşme görüşmeleri yapılmıştır ve anlaşmaya varılmıştır. Vanucci’de toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri iş kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

Personele Sağlanan Haklar: Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır. İş Kanununun ve toplu iş sözleşmesinin sağlamış olduğu yan haklar verilmektedir.

Ayrıca 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi alınan eğitimler

	Saat	Ortalama Personel Sayısı	Kişi Başı Ortalama Saat
Toplam	27607	740	37,31

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER LİSTESİ

Unvanı	Adı Soyadı	İş/Sektör Tecrübesi Yıl	Göreve Başlama	Görevden Ayrılma
Genel Müdür	Fatih Kıvanç			Devam ediyor
Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet Ege Şenalp		11.09.2017	Devam ediyor
Genel Müdür Yardımcısı	Halil Şengül		1.12.2011	Devam ediyor
Bilecik Fabrika Müdürü	Ercan Çelik		8.09.1997	Devam ediyor
İnönü Fabrika Müdürü	Sami Güvenler		1.09.2010	Devam ediyor
Eskişehir İnönü Fabrika Mali ve İdari İşler Müdürü	Rujdi Şentürk		19.10.1996	Devam ediyor

EKONOMİYE İLİŞKİN VERİLER**Türkiye Ekonomisi – Ekonomik Veriler****Büyüme**

- ✓ GSYH 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3,0 oranında büyüme kaydetmiştir.
- ✓ Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,7 oranında artmıştır.
- ✓ Dördüncü çeyrekte tarım sektörü yüzde 4,7 oranında, hizmetler (inşaat dâhil) sektörü yüzde 2,0 oranında ve sanayi sektörü yüzde 1,4 oranında büyüme kaydetmiştir.
- ✓ Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları (SSY) yüzde 6,1 oranında artarken, özel tüketim yüzde 3,9 oranında artmış; kamu tüketim harcaması ise yüzde 1,6 oranında artmıştır.
- ✓ Net ihracatın büyümeye etkisi ise negatif 0,8 puan olmuştur.
- ✓ Toplam SSY altında yer alan inşaat yatırımları 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 9,7 oranında, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 4,2 oranında artmıştır.
- ✓ Bu dönemde büyümeye özel tüketimin katkısı 3,0 puan, kamu tüketiminin katkısı ise 0,2 puan olmuştur.

İstihdam

- ✓ 28 Şubat 2025 tarihinde açıklanan işgücü istatistiklerine göre işsizlik oranı 2025 yılı Ocak ayında yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşti.
- ✓ İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 531 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 49,2 oldu.
- ✓ İşgücü 35 milyon 534 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 53,7 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış veriler dikkate alındığında;

- ✓ İşgücü 35 milyon 166 bin kişi, işgücüne katılım oranı ise yüzde 53,1 olarak gerçekleşti.

- ✓ İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 4 bin kişi, istihdam oranı ise yüzde 48,4 olarak gerçekleşti.
- ✓ Bu gelişmeler neticesinde mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranı yüzde 9 oldu.

Enflasyon

- ✓ 2025 yılı Şubat ayında TÜFE yüzde 2,27 oranında artmıştır. Şubat ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 3,07 puan azalarak yüzde 39,05 düzeyinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Yüzde 3,17 oranında artan Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicisi olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,78 puan olarak kaydedilmiştir.
- ✓ Yüzde 4,58 oranında artan Konut grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun temel belirleyicilerinden bir diğeri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,71 puan olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Yüzde 3,05 oranında artan Ulaştırma grubu fiyatları Şubat ayı enflasyonunun diğ er temel belirleyicilerinden biri olmuştur. Grubun enflasyona katkısı 0,46 puan olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Yıllık enflasyona en büyük etki 9,79 puanla Konut, 8,97 puanla Gıda ve Alkolsüz İçecekler ve 4,01 puanla Ulaştırma gruplarından gelmiştir.
- ✓ C endeksi, (enerji, gıda, içecek, tütün, altın hariç TÜFE) Şubat ayında yüzde 1,80 oranında artmıştır. Çekirdek enflasyonun ana alt kalemlerinden Temel Mallar grubu fiyatları yüzde 0,25 oranında azalırken, Hizmet grubu fiyatları yüzde 3,61 oranında artmıştır.
- ✓ Çekirdek enflasyon yıllık artış oranı yüzde 40,21 olarak gerçekleşmiştir. Temel Mallar grubu yıllık fiyat artışı yüzde 21,71, Hizmet grubu yıllık fiyat artışı ise yüzde 59,78 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Çekirdek enflasyonun 12 aylık ortalama değişim oranı 2,76 puan azalışla yüzde 54,56 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- ✓ Yİ-ÜFE Şubat ayında yüzde 2,12 oranında artmış ve Yİ-ÜFE yıllık artış oranı yüzde 25,21 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Sanayinin dört ana sektöründen İmalat endeksi Şubat ayında yüzde 2,24 oranında artmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 24,76 olarak gerçekleşmiştir.
- ✓ Sanayinin dört ana sektöründen Elektrik, gaz ve buhar fiyatları ise Şubat ayında yüzde 0,34 oranında azalmıştır. Buna göre yıllık değişim oranı yüzde 23,95 oranında artış göstermiştir.
- ✓ Ana sanayi gruplarından Ara malı fiyatları Şubat ayında yüzde 2,15 oranında artmıştır. Bir önceki yılın aynı ayına göre ara malı fiyatlarında yüzde 21,16 oranında yükseliş kaydedilmiştir.
- ✓ Enerji fiyatları ise Şubat ayında yüzde 0,98 oranında yükselmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre enerji fiyatlarında yüzde 19,18 oranında artış kaydedilmiştir.

Kaynak: TÜİK, TCMB, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı.

Sektörel Bilgiler

2024 yılı İhracat Katkı Endeksi'ne göre, inşaat seramikleri sektörü 12,89 puanla yılın en yüksek katkı oranına ulaştı. İthalattaki gerileme, sektörün net ihracat katkısını 2023 yılındaki 842 milyon dolardan 2024'te 860 milyon dolara çıkarmasına yardımcı oldu.

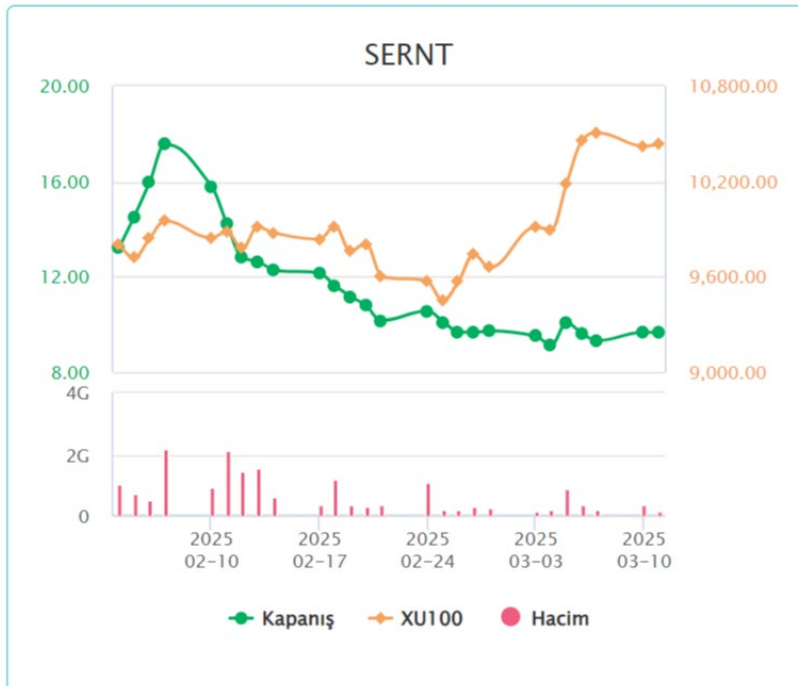
2024 yılında Türkiye'nin toplam ihracatı %2,4 artışla 262 milyar dolara ulaşırken, inşaat seramikleri ihracatı %0,7 düşüşle 939 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ancak, seramik kaplama malzemeleri ihracatı değer olarak %8,0 artış gösterdi ve 685 milyon dolara ulaştı. Miktar olarak da %33,7 artışla 1.787.232 ton seviyesine çıktı. Buna karşın, seramik sağlık gereçleri ihracatı değer bazında %18,6, miktar bazında ise %16,7 düştü.

TEMEL FİNANSAL BİLGİLER

Finansal Tablo Özetleri

SERANİT	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	4.091.362.657	3.564.761.660
Duran Varlıklar	5.273.562.600	5.206.412.669
Toplam Varlıklar	9.364.925.257	8.771.174.329
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar	2.987.743.540	2.177.433.959
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar	3.026.738.302	3.973.569.207
Özkaynaklar	3.350.443.415	2.620.171.163
Toplam Kaynaklar	9.364.925.257	8.771.174.329
Net Dönem Karı	640.410.610	1.387.402.518
	1 Ocak – 31.12.2024	1 Ocak – 31.12.2023
Hasılat	2.064.236.838	2.840.819.478
Net Nakit Pozisyonu	18 662 748	65 131 209

HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER



Cari Değerler	
FK (Fiyat Kazanç)	6,24
Piyasa Değeri (TL)	3.993.710.000,00
Piyasa Değeri / Defter Değeri	1,19
Haftalık getiri	5,68
Son bir yıl getiri	
Son bir yıllık / düşük	9,08
Son bir yıllık / yüksek	18,11
Sektör PD / DD	1,90
Sektör F/K	15,54

FİNANSAL OLMAYAN RİSKLER

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak, sadece finansal performansımızı değil, aynı zamanda operasyonlarımızı etkileyebilecek finansal olmayan riskleri de titizlikle değerlendiriyoruz. Dikkate aldığımız başlıca finansal olmayan riskler ve bunlara karşı aldığımız önlemler aşağıda özetlenmiştir.

- **Regülasyon ve Yasal Uyum Riskleri**

- ✓ **İmar ve İnşaat Kanunları:** Mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler, projelerin planlanması ve uygulanmasında gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabilir. Bu riskleri yönetmek için, yasal uyum süreçlerimizi sürekli olarak güncelliyor ve ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.
- ✓ **Çevre Düzenlemeleri:** Çevre koruma ile ilgili artan düzenlemeler, projelerimizin planlanması ve uygulanmasında ek yükümlülükler getirebilir. Çevresel etki değerlendirmeleri ve sürdürülebilirlik stratejilerimizle bu riskleri minimize ediyoruz.

- **Çevresel Riskler**

- ✓ **İklim Değişikliği:** Artan doğal afetler, sel, kuraklık gibi çevresel riskler, projelerimizin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini etkileyebilir. Proje planlamalarımızda bu riskleri dikkate alarak gerekli önlemleri alıyoruz.
- ✓ **Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED):** Projelerimizin çevresel etkilerini minimize etmek için ÇED süreçlerini titizlikle yürütüyoruz.

- **Sosyal Riskler**

- ✓ **Toplumsal Kabul:** Projelerimizin yerel halk tarafından kabul görmemesi, protestolar veya hukuki itirazlarla sonuçlanabilir. Toplumsal kabulü artırmak için projelerimiz hakkında halkı bilgilendirici toplantılar düzenliyoruz ve katılımcı bir yaklaşım benimsiyoruz.
- ✓ **İş Gücü ve Çalışan Memnuniyeti:** Nitelikli iş gücü bulma ve çalışan memnuniyetini sağlama, iş gücü verimliliğini doğrudan etkiler. Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve motivasyonlarını artırmak için eğitim programları ve kariyer gelişim fırsatları sunuyoruz.

- **Operasyonel Riskler**

- ✓ **Proje Yönetimi:** Zamanında teslimat, bütçe aşımı, tedarik zinciri problemleri gibi operasyonel riskler projelerimizin karlılığını ve itibarını etkileyebilir. Etkin proje yönetimi süreçlerimiz ve risk değerlendirme mekanizmalarımız ile bu riskleri minimize ediyoruz.
- ✓ **Teknolojik Riskler:** Dijital dönüşüm sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar, veri güvenliği ihlalleri gibi riskler operasyonlarımızı aksatabilir. Güçlü bir bilgi teknolojileri altyapısı ve siber güvenlik önlemleri ile bu riskleri yönetiyoruz.

- **Sürdürülebilirlik Riskleri**

- ✓ **ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) Performansı:** Sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluk sağlanmadığında, yatırımcıların ilgisi azalabilir ve finansman kaynakları sınırlanabilir. Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve ESG performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.
- ✓ **Enerji Verimliliği:** Binalarımızın enerji verimliliğini artırmak için gerekli yatırımları yapıyor ve uzun vadeli tasarruf sağlıyoruz.
- **Pazar ve Rekabet Riskleri**
 - ✓ **Pazar Talebi:** Ekonomik dalgalanmalar, müşteri taleplerindeki değişiklikler, demografik trendler gibi faktörler gayrimenkul piyasasını etkileyebilir. Pazar araştırmaları ve esnek stratejilerimiz ile bu riskleri yönetiyoruz.
 - ✓ **Rekabet:** Sektördeki rekabetin artması, fiyatlandırma stratejilerini ve kar marjlarını etkileyebilir. Rekabet avantajımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyor ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz.

Bu unsurlar dikkate alındığında, şirketimizin finansal olmayan risklerini etkin bir şekilde yönetmesi, uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu risklere karşı aldığımız önlemler ve stratejiler, faaliyetlerimizi daha güvenli ve sürdürülebilir kılmaktadır.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17/01/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Olağan Genel Kurul toplantısı 17/01/2025 günü saat 14:00'de Şirket merkezi olan Sultantepe Mahallesi, Hüseyin Baykara Sokak, No:1/3 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 300.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 300.000.000 adet paydan; 118.641.476 TL'lik sermayeye tekabül eden 118.641.476 adet payın vekaleten, 181.358.524 TL'lik sermayeye tekabül eden 181.358.524 adet payın asaleten temsil edildiği, toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**Kanun**") 416'ncı maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sn. Fatih Kıvanç tarafından açıldı.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Fatih Kıvanç ve Tutanak Yazmanlığına Kasım Toklar Oy Toplama Memurluğuna Muzaffer ALTUN seçilerek Toplantı Başkanlığını oluşturmalarına oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
3. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Kıvanç tarafından okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılı bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
5. 2023 yılı finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında görev aldıkları süre boyunca yaptıkları çalışma ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
7. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca, Şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin herhangi bir karı bulunmaması sebebi ile bu konuda karar verilmesine gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.
8. 2024 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001 olan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 165218 sicil numarası ile kayıtlı, Kağıthane Vergi Dairesi nezdinde 0800702345 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Merkez Mah. Ayazma Cad. Papirus Plaza Blok No: 37 İç Kapı No: 115 Kağıthane / İstanbul adresinde bulunan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Genel Kurul' un onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.
9. Dilek ve temenniler başlıklı gündem maddesinde kimse söz almadı. Gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
Fatih KIVANÇ

TUTANAK YAZMANI
Kasım TOKLAR

OY TOPLAMA MEMURU
Muzaffer ALTUN

DİĞER HUSUSLAR

İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler:

Dönem İçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 (Üç yüz milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 300.000.000 (Üç yüz milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 200.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 413.000.000,00 (Dört yüz on üç milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 413.000.000 (Dört yüz on üç milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 313.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

01.01.2024 – 31.12.2024 Dönemi İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Herhangi bir sermaye piyasası aracı arz edilmemiştir.

Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları ile Bunların Sonuçlarına İlişkin Bilgiler: Ar&Ge faaliyeti kapsamında piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirketin operasyonel etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi, finansal raporlamada güvenilirliğin temini ve yasalara ile yönetmeliklere tam uyum sağlama konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket İç Denetim Bölümü tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. Denetim Komitesi iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini yıl içinde yapılan toplantılarda görüşmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: 2023 yılında 31 adet 2024 yılında 25 adet ve 2025 yılında tarafımızca açılmış bir adet dava bulunmaktadır. Bu davaların bir kısmı ticari işlemlere dayalı tazminat ve alacak iddialarına dayanmaktadır, bir kısmı da işçilik alacakları hakkındadır. Ancak belirtilen bu davaların hiçbirisi şirketimizin operasyonel, ticari faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olmayıp, ticari hayatta karşılaşılabilecek olağan türde davalardır. Söz konusu davalar şirketimizin faaliyet sonuçlarını, finansal durumunu veya likiditeyi önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte olmadığından finansal tablolarda işçi davaları için 3.521.877 TL karşılık ayrılmıştır.

Teşvikler ve Yararlanma Seviyesi: Yoktur.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Olaylara İlişkin Açıklamalar: Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde halka arzı gerçekleşmiştir. Satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Seranit") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 27 – 28 – 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Satışa sunulan toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların satışı ve sermaye artırımları yoluyla halka arzı planlanan 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerli kısmının satışı iptal edilerek toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtımına konu edilmiş ve bu payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Seranit'in 1.356.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 113.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurululu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtım esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurululu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 olarak gerçekleşmiştir.

KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023
TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	31.12.2024	31.12.2023
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		4.091.362.657	3.564.761.660
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	18.662.748	65.131.209
Ticari Alacaklar	Not.10	798.995.940	900.123.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10	679.059.647	876.808.554
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.10-37	119.936.293	23.315.246
Diğer Alacaklar	Not.11	73.258.868	41.671.432
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11	54.371.354	7.541.432
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not.11-37	18.887.514	34.130.000
Stoklar	Not.13	2.968.503.902	2.363.747.590
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	204.321.061	159.709.481
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	204.274.972	159.617.471
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	46.089	92.010
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	1.953.746	-
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	25.666.392	34.378.148
Toplam		4.091.362.657	3.564.761.660
Duran Varlıklar		5.273.562.600	5.206.412.669
Diğer Alacaklar (UV)	Not.11	1.095.606	1.155.706
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar (UV)	Not.11	1.095.606	1.155.706
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.18	106.679.200	89.337.252
Maddi Duran Varlıklar	Not.19	5.131.206.794	5.096.182.593
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.20	26.316.957	19.017.889
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.20	26.316.957	19.017.889
Peşin Ödenmiş Giderler (UV)	Not.15	8.264.043	719.229
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler (UV)	Not.15	8.264.043	719.229
TOPLAM VARLIKLAR		9.364.925.257	8.771.174.329

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023
TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Notlar	31.12.2024	31.12.2023
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		2.987.743.540	2.177.433.959
Kısa Vadeli Borçlanmalar	Not.8	140.709.219	160.117.659
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	Not.8	1.795.495.996	1.106.949.674
Ticari Borçlar	Not.10	569.295.777	530.662.865
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	Not.10	558.415.289	503.185.506
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	Not.10-37	10.880.488	27.477.359
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.21	16.693.138	39.279.780
Diğer Borçlar	Not.11	192.385.210	224.204.824
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	Not.11	37.921.903	79.888.226
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	Not.11-37	154.463.307	144.316.598
Ertelenmiş Gelirler	Not.15	253.673.025	95.479.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.15	164.470.667	89.093.384
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	Not.15	89.202.358	6.386.077
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	19.491.175	20.739.696
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	-	1.509.115
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	19.491.175	19.230.581
Toplam		2.987.743.540	2.177.433.959
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.	Not.34	-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		3.026.738.302	3.973.569.207
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	2.065.220.839	3.001.629.700
Diğer Borçlar (UV)	Not.11	-	90.115.968
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar (UV)	Not.11	-	90.115.968
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	113.942.170	125.624.073
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	3.521.877	4.516.164
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.22-24	110.420.293	121.107.909
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	847.575.293	756.199.466
ÖZKAYNAKLAR		3.350.443.415	2.620.171.163
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	3.350.443.415	2.620.171.163
Ödenmiş Sermaye		300.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		735.746.615	735.746.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		2.422.205.722	2.332.344.080
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		33.798.955	33.798.955
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(781.718.487)	(2.169.121.005)
Net Dönem Karı / Zararı		640.410.610	1.387.402.518
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Not.27	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		9.364.925.257	8.771.174.329

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023
TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2024-31.12.2024	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2023-31.12.2023
Notlar			
Hasılat	Not.28	2.064.236.838	2.840.819.478
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(994.068.409)	(1.677.961.677)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / (Zarar)		1.070.168.429	1.162.857.801
BRÜT KAR / (ZARAR)		1.070.168.429	1.162.857.801
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.29-30	(317.099.172)	(397.366.247)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.29-30	(188.433.678)	(200.291.114)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.29-30	(26.442.783)	(46.047.910)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	355.605.452	513.237.663
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(250.134.461)	(348.851.444)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		643.663.787	683.538.749
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar / Zararlarındaki Paylar	Not.16	-	7.713.336
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	16.797.878	12.205.218
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	-	(209.012.556)
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		660.461.665	494.444.747
Finansal Giderler (-)	Not.33	(1.557.758.140)	(1.672.501.403)
Parasal Kazanç / Kayıp (-)		1.890.221.761	2.505.972.866
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		992.925.286	1.327.916.210
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(352.514.676)	59.486.308
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(352.514.676)	59.486.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		640.410.610	1.387.402.518
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		640.410.610	1.387.402.518
Dönem Kar / Zararının Dağılımı		-	-
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana Ortaklık Payları		640.410.610	1.387.402.518
Pay Başına Kazanç		-	-
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	2,1347	5,3069
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	-	-

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	01.01.2024-31.12.2024	01.01.2023-31.12.2023	
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.36	640.410.610	1.387.402.518
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	89.861.642	1.034.448.169	
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	123.456.372	1.426.413.995	
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(3.377.496)	(47.149.770)	
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar	-	-	
Diğer	-	-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	(30.217.234)	(344.816.056)	
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları, Vergi Etkisi	(30.864.093)	(356.603.498)	
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Etkisi	646.859	11.787.442	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar	-	56.894.097	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Paylar	-	63.417.062	
Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir/gideri	-	-	
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	-	(6.522.965)	
- Dönem Vergi Geliri/Gideri	-	-	
- Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri	-	(6.522.965)	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)	89.861.642	1.091.342.266	
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	730.272.252	2.478.744.784	
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:	730.272.252	2.478.744.784	
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-	-	
Ana ortaklık payları	730.272.252	2.478.744.784	

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı		
01.01.2024 (Dönem Başı)	27	300.000.000	735.746.615	2.356.357.084	(24.013.004)	33.798.955	(2.169.121.005)	1.387.402.518	2.620.171.163	-
Transferler	27	-	-	-	-	-	1.387.402.518	(1.387.402.518)	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	-	92.592.279	(2.730.637)	-	-	640.410.610	730.272.252	730.272.252
- Net Dönem Kar/Zararı	-	-	-	-	-	-	-	640.410.610	640.410.610	640.410.610
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	-	-	-	92.592.279	-	-	-	92.592.279	92.592.279	92.592.279
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	-	-	-	-	(2.730.637)	-	-	(2.730.637)	-	(2.730.637)
31.12.2024 (Dönem Sonu)	27	300.000.000	735.746.615	2.448.949.363	(26.743.641)	33.798.955	(781.718.487)	640.410.610	3.350.443.415	-

Ekteki dipnotlar, bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcısıdır.

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Özkaynak Yöntemleriyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Paylar	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
				Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
01.01.2023 (Dönem Başı)	27	80.000.000	440.771.221	1.286.546.587	11.349.321	247.425.188	33.798.955	(3.359.015.077)	1.189.894.075	(69.229.730)	-
Transferler	27	-	-	-	-	(304.319.285)	-	1.189.894.072	(1.189.894.072)	(304.319.285)	-
Sermaye Artırımı	-	220.000.000	294.975.394	-	-	-	-	-	514.975.394	-	514.975.394
Toplam Kapsamlı Gelir	27	-	-	1.069.810.497	(35.362.325)	56.894.097	-	1.387.402.515	2.478.744.784	-	2.478.744.784
- Net Dönem Kar/Zararı	-	-	-	-	-	-	-	1.387.402.515	1.387.402.515	-	1.387.402.515
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu	-	-	-	1.069.810.497	-	56.894.097	-	-	1.126.704.594	-	1.126.704.594
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar	-	-	-	-	(35.362.325)	-	-	-	(35.362.325)	-	(35.362.325)
31.12.2023 (Dönem Sonu)	27	300.000.000	735.746.615	2.356.357.084	(24.013.004)	-	33.798.955	(2.169.121.005)	1.387.402.518	2.620.171.163	-

31 ARALIK 2024 – 31 ARALIK 2023 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem
	Dipnot	01.01.2024	01.01.2023
	Referansları	31.12.2024	31.12.2023
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.883.820.380	1.343.369.733
Dönem Karı (Zararı)		640.410.610	1.387.402.517
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		640.410.610	1.387.402.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		1.781.797.399	308.532.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.17,18,19	223.911.253	224.665.261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		-	(219.765)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		(10.934.872)	32.824.624
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		1.514.001.061	389.804.763
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		(16.797.878)	(12.203.284)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler		-	201.299.220
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	352.514.676	(59.486.308)
Parasal (Kayıp)/Kazanç		(280.896.841)	(468.151.689)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(526.296.174)	(271.091.649)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		101.127.860	550.854.409
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler		(31.527.336)	(26.338.989)
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklardaki Azalış (Artış)		-	-
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler		(604.756.312)	(106.850.013)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		38.632.912	(249.304.247)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		(121.935.582)	(311.542.153)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)		(52.156.394)	(54.675.035)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)		158.193.564	(70.615.611)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		(22.586.642)	5.145.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler		8.711.756	(7.765.112)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.895.911.835	1.424.843.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(12.091.455)	(81.473.957)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(85.239.859)	(207.463.643)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları		(84.695.789)	(202.064.501)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		(544.070)	(5.399.142)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.825.029.119)	(1.104.240.575)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		1.253.270.973	1.122.227.694
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(1.520.541.952)	(2.168.532.080)
Ödenen Faiz		(1.557.758.140)	(375.569.486)
Nakit Sermaye Ödemesi		-	317.633.297
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(26.448.598)	31.665.515
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		(20.019.863)	(21.676.704)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(46.468.461)	9.988.811
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	65.131.209	55.142.398
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	18.662.748	65.131.209

**FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULUNUN;**

**Karar Tarihi: 11 Mart 2025 Karar Sayısı: 2025/05 SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ II,
NO 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE**

SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun 11 Mart 2025 tarihli ve 2025/05 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan, a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.14.1 Sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotlarının, Faaliyet Raporunun", ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı gereğince KAP üzerinden ilgili şablonlar ile hazırlanan "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" ve "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)"nun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, beyan ederiz.

Saygılarımızla,

FATİH KIVANÇ
GENEL MÜDÜR

KASIM TOKLAR
MUHASEBE MÜDÜRÜ