

QUA

QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 15 MAYIS 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00'de, Qlusive Hotel, Türkmen Mah. Gazi Beğendi Sok. No: 26, 09400 Kuşadası / Aydın adresinde yapacaktır.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporu'nu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifini ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu'nu da ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şirket'in resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.qua.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket'in resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinden (www.yatirimci.qua.com.tr) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "*Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği*"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket'e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "www.mkk.com.tr" adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://qua.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

Merkez Adresi: Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1/11 Efeler / Aydın / Türkiye

Söke Şubesi ve Üretim Tesisi: Söke OSB Mah. 4. Sok. No:1 Söke /Aydın / Türkiye

İstanbul Şubesi: Huzur Mah. Azerbaycan Cad. Skyland Sitesi B No:4B İç Kapı No:316 Sarıyer / İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: Aydın - 19157-Efeler

Mersis No: 0460046761800013

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "*Kurumsal Yönetim Tebliği*" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam 2.640.000.000 TL olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir, kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 2.640.000.000 adet paya ayrılmış olup, bunlardan 462.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 2.178.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.

B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Oy haklarının kullanımına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "*Genel Kurul*" başlıklı 10. maddesine göre her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı / Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Ali Ercan	B	448.683.276	17,00%	448.683.276	10,00%
Q Yatırım Holding A.Ş.*	A	462.000.000	27,90%	2.310.000.000	51,47%
	B	274.666.200		274.666.200	6,12%
Halka Açık Kısım	B	1.454.650.524	55,10%	1.454.650.524	32,41%
TOPLAM	A+B	2.640.000.000	100,00%	4.488.000.000	100,00%

*Q Yatırım Holding'in %100 pay sahibi Ali Ercan'dır.

2.2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

15 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Bu tür durumlar özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup, söz konusu açıklamalara <http://www.qua.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılması mümkündür.

2.4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin üye sayısının belirlenmesi, görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, adayların özgeçmişleri ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamakta olup, Şirketimiz “*Esas Sözleşmesi*” ve “*Genel Kurul İç Yönergesi*” www.qua.com.tr internet adresinde yer almaktadır.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

- 2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.qua.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.qua.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

- 4. 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.qua.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.qua.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.qua.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

7. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II.14.1 sayılı "*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*" uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 1.245.917.365 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 834.340.099,15 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

Şirketimizin VUK ve SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerimize ilişkin tablo eklerde yer almaktadır.

8. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

20 Ağustos 2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Bahadır İlgaç'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Niyazi Kurnaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

21 Ekim 2025 tarih ve 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Yavuz Arıcan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Nevredden Şenyayla'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

14 Ocak 2026 tarih ve 2026/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Ali Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Efe Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Genel kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adayının bağımsızlık beyanı ekte sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2026 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2026 - 31.12.2026 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "*Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim*

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Standartları Hakkında Tebliğ” esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi’nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

11.2024, 2025, 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması

Türk Ticaret Kanunu gereğince 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; Tom Tom Mah. İstiklal Cad. Beyoğlu İş Merkezi No: 187/4 Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0-061300-7232-500010 Mersis numaralı, Beyoğlu Vergi Dairesi’nde 613 007 2325 vergi kimlik numarasıyla kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi’nin seçilmesine karar verilmiştir.

12.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket’in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket’in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 1.307.110 TL’dir.

13.Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

“Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu”nun 26. maddesinde “İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler” başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen “Varlık ve hizmet alım satım işlemleri” ile “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

15.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Ercan Şirketler Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16.Dilek ve temenniler.

ÖZGEÇMİŞLER

Efe Ercan

Efe Ercan, 27.09.2004 tarihinde Ankara’da doğmuş olup, lise öğrenimi Özel Ted Ege Koleji’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de, Hult Business Scholl’da ‘‘İşletme’’ öğrenimine devam etmektedir. Ercan şirketler topluluğu bünyesinde yer alan seramik, madencilik, turizm ve ticaret şirketlerinde birçok görevler almıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Ercan, Meliha Ercan Vakfının kurucu üyelerindedir. Efe Ercan aynı zamanda Ercan Şirketler Grubu şirketlerinden PETROKENT TURİZM A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Nevreddin Şenyayla

Anadolu Üniversitesi – Seramik Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Elginkan Holding bünyesinde hazırlama, sırlama bantları şefi olarak çalıştı. 02/1998 yılında Ercan Nakliye Turizm Ltd. Şti.’nde hazırlama, sırlama bantları ve laboratuvar şefi olarak göreve başladı. İlgili tarihten bugüne grup bünyesinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev almıştır.

Niyazi Kurnaz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Niyazi KURNAZ, 1978 yılında Kütahya/Emet’te doğdu. İlk-Orta ve Lise tahsilini Tavşanlı’da tamamladı. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İşletme (Muhasebe ve Finansman) programından Yüksek lisans, 2007 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İşletme programında Doktora derecesi aldı. 2008-2014 Yılları arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe bölümünde Yardımcı Doçent ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında İİBF İşletme bölümünde doçent olarak çalışmaya başladı. 2020 yılından beri İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin çeşitli birimlerinde yönetim kurulu üyeliği, bölüm başkanlığı/yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Araştırma merkezi kurucu müdürlüğü görevlerinde yer aldı. Prof. Dr. Niyazi KURNAZ’ın Muhasebe ve finans, bağımsız denetim, iç denetim ve iç kontrol konularında yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve bildirisi bulunmaktadır. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi’nin editörlüğünü yürüten KURNAZ, alanındaki pek çok dergide yayın kurulları ve editör kurullarında yer almaktadır. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinin yanında Üniversite İç kontrol Sisteminin geliştirilmesine de Akademik Danışmanlık yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında “*bağımsız üye*” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a)** Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan ve dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim ve sermaye bakımından ilişkili 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, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
- b)** Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi, (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c)** Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d)** Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında üye olarak seçildikten sonra tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e)** Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
- f)** Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g)** Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- h)** Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i)** Şirketin veya şirketin 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 almıyor olduğumu,
- j)** Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

NİYAZİ KURNAZ

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		2.640.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)*		48.000.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-1.267.113.665	-834.340.099,15
4	Ödenecek Vergiler (-)	-21.196.300	0
5	Net Dönem Karı (=)	-1.245.917.365,00	-834.340.099,15
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-1.245.917.365	-834.340.099,15
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) (**)	1.307.110	1.307.110,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.244.610.255	-833.032.989,15
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

- Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		
--	--	--

(*) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 93.026.493,49 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

(**) 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hesaplanmış konsolide bağış tutarı belirtilmiştir.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0