

seranit

SERAMİK · BANYO

SR

SN

SR

SN



Faaliyet Raporu

01.01.2025 - 31.12.2025
Dönemi

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 2025 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 irdelemeler, 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 2025 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11 Mart 2026 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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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.
- 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, aynı 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 2026

İÇİNDEKİLER

BİR BAKIŞTA SERANİT	3
Şirket Profili-Vizyonumuz-Misyonumuz-Değerlerimiz	4
Tarihçe - Seranit Kilometre Taşları	5
Sayılarla Seranit	6
Marka Mimarisi	7
İnovatif Ürünler	8
Üretim Tesislerimiz.....	9
Ulusal Ve Uluslararası Satış Noktaları	10
Büyüme Vizyonumuz.....	11
Sermaye Ve Ortaklık Yapısı.....	12
2025 YILINDA SERANİT	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Türkiye Ekonomisi – Ekonomik Veriler	13
Sektörel Bilgiler.....	14
Yatırımlar ve Teşvikler	15
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	15
İnsan Kaynakları	15
Pazarlama Faaliyetleri	16
KURUMSAL YÖNETİM	20
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdürün Mesajı.....	20
Yönetim Kurulu Yapısı	21
Yönetim Kurulu Özgeçmişleri	22
Bağımsızlık Beyanı	24
Komiteler Ve Çalışma Esasları	25
Yönetim Kurulu Komiteleri	25
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları.....	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
Üst Yönetim.....	26
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler Ve Nedenleri	26
Riskler Ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi	27
SERANİT’TE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	31
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi	31
DİĞER BİLGİLENDİRMELER	33
FİNANSAL BİLGİLER.....	42

Bir Bakışta Seranit..

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



Şirket Profili – Vizyonumuz-Misyonumuz-Değerlerimiz

Vizyonumuz

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

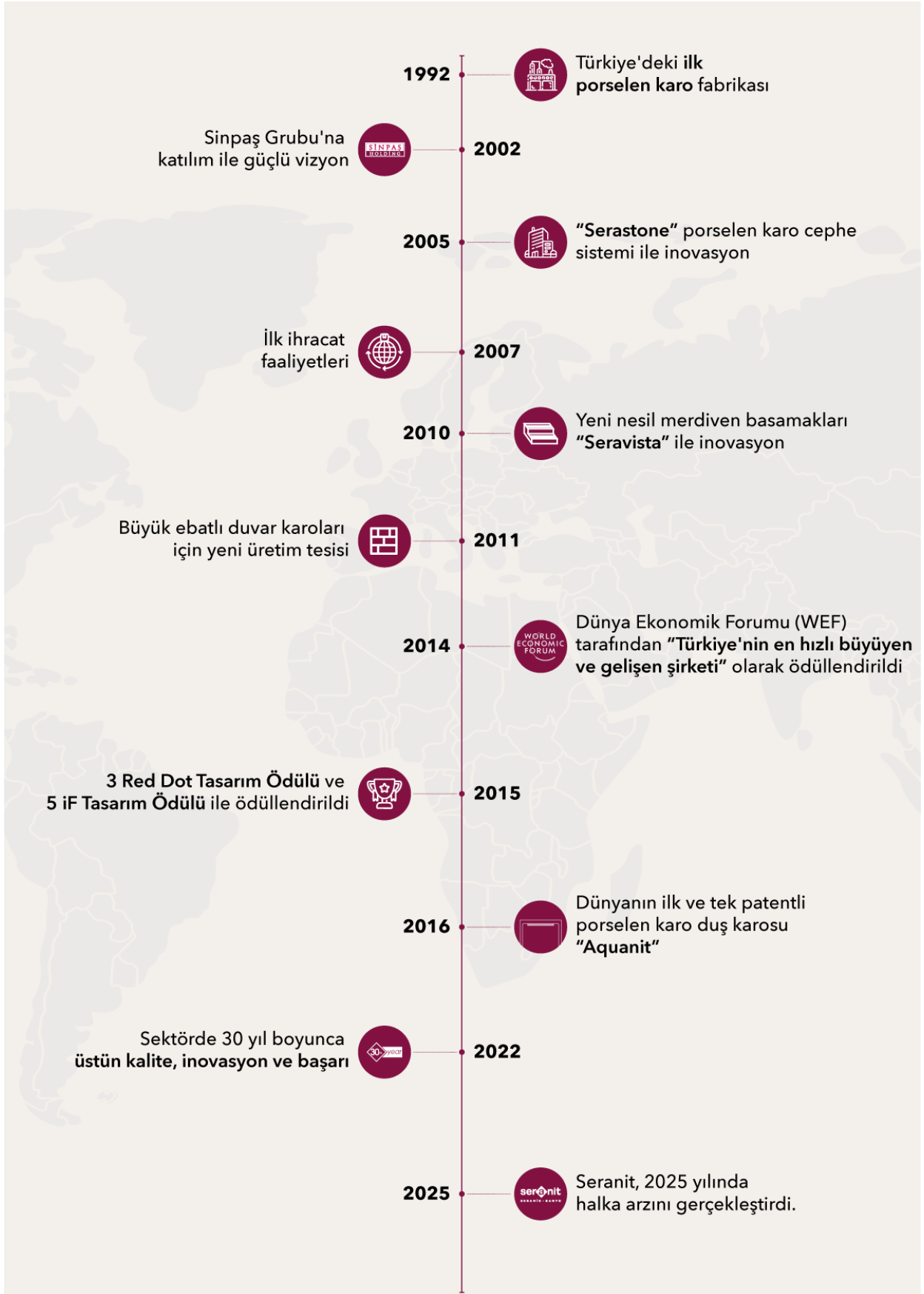
Misyonumuz

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

Değerlerimiz

- ✓ **İş Ahlakı ve Doğruluk:** Bütün faaliyetlerimizde, kararlarımızda ve tüm paydaşlarla ilişkilerimizde en yüksek ahlaki değerleri gözetiriz.
- ✓ **Müşteri Memnuniyeti:** Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için çaba sarf ederiz, birlikte çalışmalar yürütürüz.
- ✓ **Takım Çalışması ve Ekip Ruhu:** İşlerimizde ekip çalışmasından yararlanır, yenilikçilik ve çok sesliliği destekleriz.
- ✓ **Gelişim:** Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz.
- ✓ **Toplumsal Sorumluluk:** Bulduğumuz 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.

Tarihçe – Seranit Kilometre Taşları







İnovatif 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 teknolojik 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 zemine uygulanan, özel yön ve uyarı ürünleri.

SERACOLOR BANK



555 Adet tanımlı renk alternatifini her tarz tasarım uyum

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ



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

Üretim Tesislerimiz

Bilecik



Açık Alan **50.371 m²** | Kapalı Alan **52.125 m²** | Toplam Alan **102.496 m²** |
Mülkiyet Durumu: Şirkete ait | Çalışan Sayısı= **295 – 31.12.2025**

Eskişehir



Açık Alan **503.233 m²** | Kapalı Alan **50.132 m²** | Toplam Alan **553.365 m²** |
Mülkiyet Durumu: Şirkete ait | Çalışan Sayısı = **199 – 31.12.2025**

Ulusal ve Uluslararası Satış Noktaları



85 ANA BAYİLER

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



40 ÜLKE

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

Büyüme Vizyonumuz

- ✓ 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 Ortaklık Yapısı

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 AŞ	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ AŞ	58.999.352	14,29	14,29
AHMET ÇELİK	4.599.501	1,11	1,11
DİĞER	113.000.000	27,36	27,36
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

31.12.2025 Tarihinde Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AVNİ ÇELİK	176.759.023	42,8	42,80
ARI FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A. Ş.	58.999.352	14,29	14,29
AHMET ÇELİK	4.599.501	1,11	1,11
DİĞER	113.000.000	27,36	27,36
TOPLAM	413.000.000	100	100,00

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Prodek Mekan Tasarım Proje Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Mutfak ve Banyo İmalatı	10.000.000	10.000.000	TRY	100

Türkiye Ekonomisi – Ekonomik Veriler

Büyüme: GSYH 2025 yılında % 3,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık GSYH % 3,4 oranında artmıştır.

İstihdam: 2025 yılı Aralık ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı % 7,8 oldu.

Enflasyon: 2025 yılı Aralık ayındaki enflasyon %30,89 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Konut Fiyat Endeksi (KFE): 2025 yılı Aralık ayında Türkiye genelinde KFE bir önceki yıla göre yıllık %29 oranında artış göstermiştir.

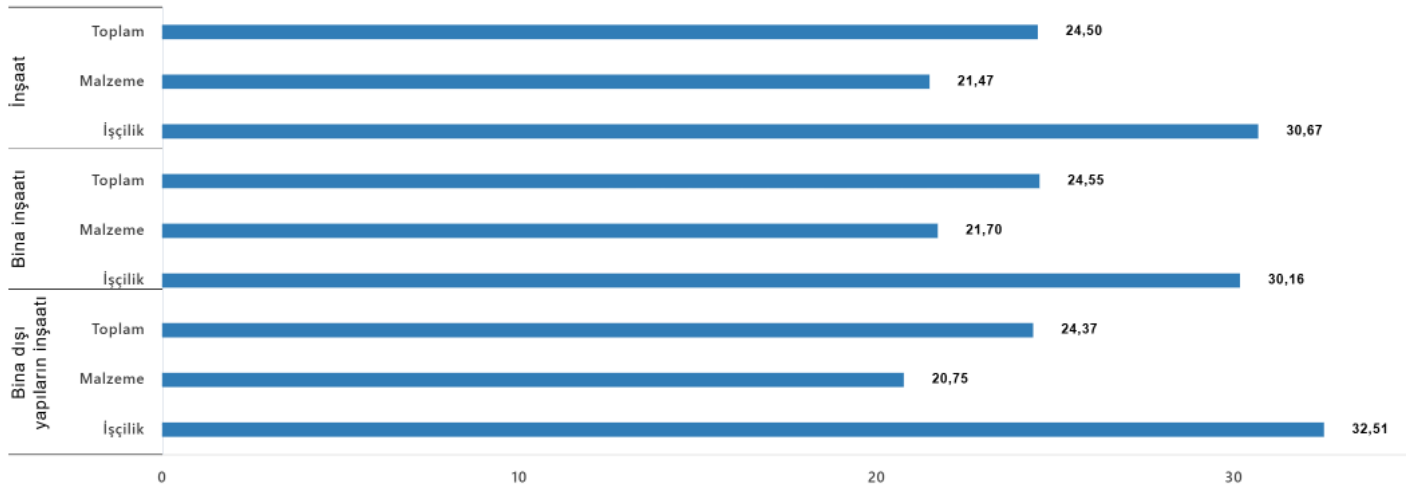
ARALIK 2025	TÜRKİYE	İSTANBUL	ANKARA	İZMİR
Konut Fiyat Endeksi	204,4	190,9	225,5	198,8
Yıllık Değişim	%29	%28,5	%34,9	%30,5

Konut Satış İstatistikleri, Aralık 2025: Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre %14,3 oranında artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu.

Konut Satış Sayısı, Aralık 2025	Aralık			Ocak - Aralık		
	2025	2024	Değişim (%)	2025	2024	Değişim (%)
Satış şekline göre toplam satış	254.777	212.637	19,8	1.688.910	1.478.025	14,3
<i>İpotekli satış</i>	29.149	23.277	25,2	236.668	158.486	49,3
<i>Diğer satış</i>	225.628	189.360	19,2	1.452.242	1.319.539	10,1
Satış durumuna göre toplam satış	254.777	212.637	19,8	1.688.910	1.478.025	14,3
<i>İlk el satış</i>	96.690	76.629	26,2	540.786	484.461	11,6
<i>İkinci el satış</i>	158.087	136.008	16,2	1.148.124	993.564	15,6

İnşaat Maliyet Endeksi, Aralık 2025: Yıllık %24,50 arttı, aylık %1,17 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Aralık 2025



Yapı İzin İstatistikleri (Ekim-Aralık 2025): Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %5,5, daire sayısı %13,8 ve yüzölçüm %2,6 arttı.

Sektörel Bilgiler

Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ihracatı 2025 Aralık ayında;

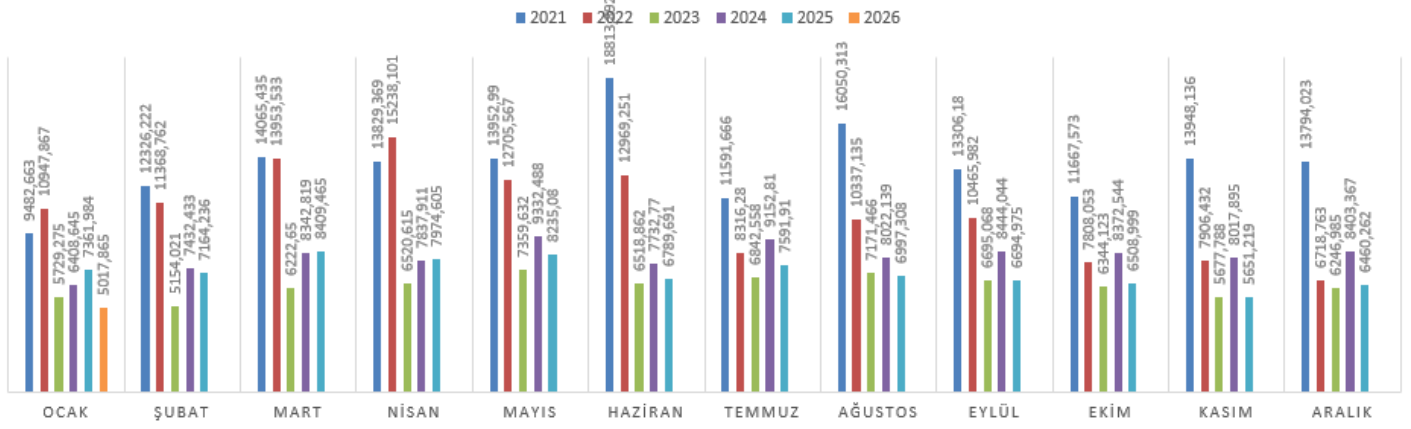
- Geçen yılın aynı ayına oranla %10 azalış ile 51,6 milyon \$ seviyesine gerilemiştir. SKM ihracatı miktar bazında (m²) da %23 azalış ile yaklaşık 6,5 milyon m²'ye gerilemiştir.
- Ortalama birim fiyat ise 8 \$/m² olarak gerçekleşmiştir. Bu artış geçen yılın Aralık ayına göre %17'lik bir birim fiyat artışına karşılık gelmektedir.
- 9,4 milyon \$'lık ihracat ile Almanya en çok ihracat gerçekleştirilen ülke konumunu Aralık ayı için de sürdürürken Almanya'yı sırası ile 5,7 milyon \$ ile ABD, 3,5 milyon \$ ile Fransa, 3,1 milyon \$ ile İngiltere ve 2,7 milyon \$ ile Irak takip etmektedir. Söz konusu 5 ülkeye yapılan ihracat, tüm SKM ihracatının %47'sini oluşturmaktadır.

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı (SKM), 2025 yılı Ocak-Aralık verilerine göre;

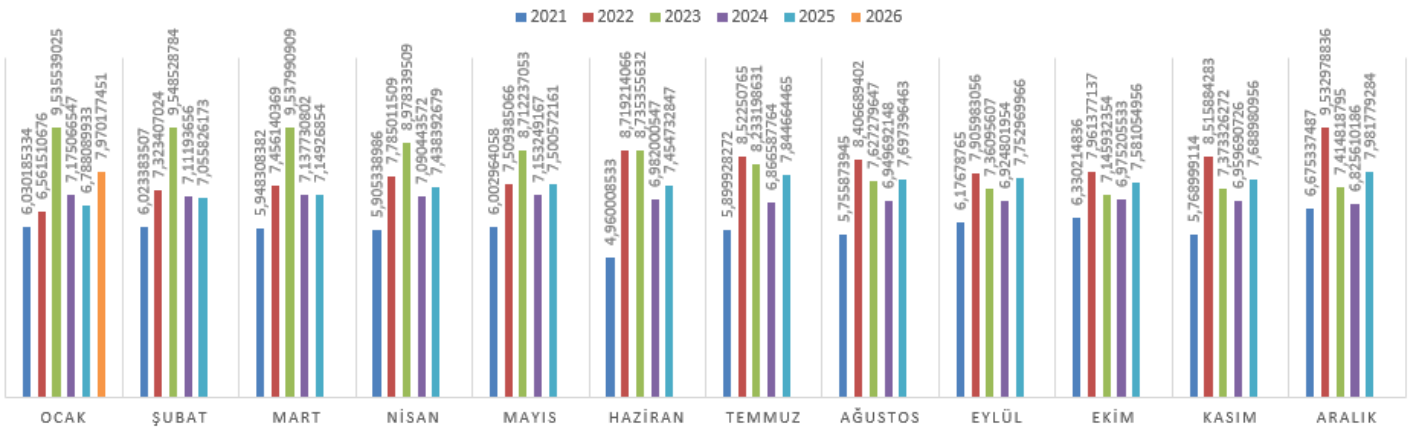
- Geçen yılın aynı dönemine oranla %6 azalış ile 641 milyon \$ seviyesine gerilemiştir. SKM ihracatı miktar bazında (m²) da %12 azalış ile yaklaşık 86 milyon m²'ye gerilemiştir. Ortalama birim fiyat geçtiğimiz yılın aynı döneminde 7 \$/m² iken bu yıl 7,5 \$/m² olarak gerçekleşmiştir.
- Bahsi geçen dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke sırası ile Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve Fas olmuştur. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %47'sini oluşturmaktadır.
- İlk beş ihracat pazarı değerlendirildiğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Fas'a gerçekleştirilen ihracatta %38'lik artış dikkat çekmektedir.

OAİB SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 2021-2025 YILLARI İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI													
AY	2021		2022		2023		2024		2025		MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	
	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	DEĞİŞİM 2025/2024 (%)	DEĞİŞİM 2025/2024 (%)	
OCAK	9.483	6,03	10.948	6,56	5.729	9,54	6.409	7,18	7.395	6,79	1,15	0,95	
ŞUBAT	12.326	6,02	11.369	7,32	5.154	9,55	7.432	7,11	7.164	7,06	0,96	0,99	
MART	14.065	5,95	13.954	7,46	6.223	9,54	8.343	7,14	8.409	7,15	1,01	1,00	
NİSAN	13.829	5,91	15.238	7,79	6.521	8,98	7.838	7,09	7.975	7,44	1,02	1,05	
MAYIS	13.953	6,00	12.706	7,51	7.360	8,71	9.332	7,15	8.235	7,50	0,88	1,05	
HAZİRAN	18.814	4,96	12.969	8,72	6.519	8,74	7.733	6,98	6.790	7,45	0,88	1,07	
TEMMUZ	11.592	5,90	8.316	8,52	6.843	8,23	9.153	6,87	7.592	7,84	0,83	1,14	
AĞUSTOS	16.050	5,76	10.337	8,41	7.171	7,63	8.022	6,95	6.997	7,70	0,87	1,11	
EYLÜL	13.306	6,18	10.466	7,91	6.695	7,36	8.444	6,92	6.695	7,75	0,79	1,12	
EKİM	11.668	6,33	7.808	7,96	6.344	7,15	8.373	6,98	6.509	7,58	0,78	1,09	
KASIM	13.948	5,77	7.906	8,52	5.678	7,37	8.018	6,96	5.651	7,69	0,70	1,10	
ARALIK	13.794	6,68	6.719	9,53	6.247	7,41	8.403	6,83	6.460	7,98	0,77	1,17	
TOPLAM	162.845	5,92	128.736	7,93	76.483	8,28	97.500	7,06	85.873	7,48	0,88	1,06	

2021-2026 İHRACAT M²



2021-2026 İHRACAT BİRİM FİYAT (\$/M²)



2025 Yılında SERANİT ve Faaliyetleri Yatırımlar ve Teşvikler

Yatırım Teşvik Belgesi Tarih ve Numarası	Durumu
08.02.2023 / 548774	27.02.2025 Tarihinde Kapatıldı
16.02.2023 / 549135	27.02.2025 Tarihinde Kapatıldı

- ✓ T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen marka destek teşviği (**Turquality**)
- ✓ 5510 / 6111 sayılı kanunlar kapsamında sigorta prim desteği

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

İnsan Kaynakları: 31.12.2025 itibari ile toplam çalışan sayısı, Seranit'te 616, Prodek'te 131 olmak üzere konsolide toplam çalışan sayısı **747**'dir.

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. Prodek'te 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.

01.01.2025 – 31.12.2025 Dönemi Alınan Eğitimler

Eğitimler	Saat	Ortalama Personel Sayısı	Kişi Başı Ortalama Saat
Toplam	30.030	740	40.58

Pazarlama Faaliyetleri

Cersaie 2025'te Seranit İmzası

Türkiye'nin öncü granit seramik ve teknik porselen üreticisi Seranit, 22-26 Eylül tarihleri arasında Bologna'da düzenlenen CERSAIE 2025 Uluslararası Seramik Karo ve Banyo Mobilyaları Fuarı'na katıldı. "The Value Behind Every Space" sloganıyla fuarda yerini alan Seranit, estetik, fonksiyonellik ve dayanıklılığı buluşturan yeni koleksiyonunu uluslararası ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Moonstone, Travertinum, Rollerstone, Morbido, Marvera, Norge, Renato, Redora, Argilla, Art Terrazzo, Livenza ve Vilen serilerinden oluşan 12 yeni ürün, farklı ölçü ve yüzey seçenekleriyle öne çıktı. Ticari alanlardan banyolara, yaşam alanlarından dış cephelere kadar geniş kullanım imkanı sunan koleksiyon; Seranit'in küresel ölçekteki güçlü duruşunu, tasarımdaki yaratıcılığını ve yenilikçi vizyonunu bir kez daha vurguladı.



Basın Buluşmaları – Azerbaycan : İki ülke arasında köprü kuran güçlü bir iletişim ağı oluşturmak amacıyla başlatılan medya buluşmalarının ilkinde, Azerbaycan'dan gelen basın mensuplarını Türkiye'de ağırladık. Şirketimizin faaliyetleri ve sektörün geleceğine dair vizyonumuzu paylaşırken, Türkiye'nin dinamik yatırım ortamını yerinde tanıttık. Ardından bu etkileşimi sürdürmek üzere Türkiye'den basın mensupları Azerbaycan'a davet edilerek oradaki çalışmalarımız ve projelerimiz hakkında bilgi verildi. Böylece iki ülke arasında hem sektörel hem de kurumsal düzeyde güçlü bir iş birliği zemini oluşturuldu.



**09.09.2025 SERANİT
AZERBAIJAN SHOWROOM**



In Vision Design Talks – Bakü

30 Mayıs 2025 tarihinde Bakü Kongre Merkezi'nde, *InVision Design Talks & Visionary Design Forum* gerçekleştirildi. Türkiye ve Azerbaycan'dan mimar, tasarımcı ve akademisyenlerin katıldığı etkinlikte, mimarlık, endüstriyel tasarım ve kentsel planlama alanlarının önde gelen isimleri bir araya geldi. Katılımcılar, yaşam alanlarını, şehirleri ve nesnelere şekillendiren vizyoner fikirleri paylaşarak tasarımın geleceğine ışık tuttu. Seranit için önemli bir marka yatırımı niteliği taşıyan bu buluşma, Azerbaycan pazarında bilinirliğin artırılmasına ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkıda bulundu. Etkinlik, şirketin küresel pazarlarda görünürlüğünü güçlendiren stratejik adımların önemli bir örneği olarak değerlendirilmiştir.

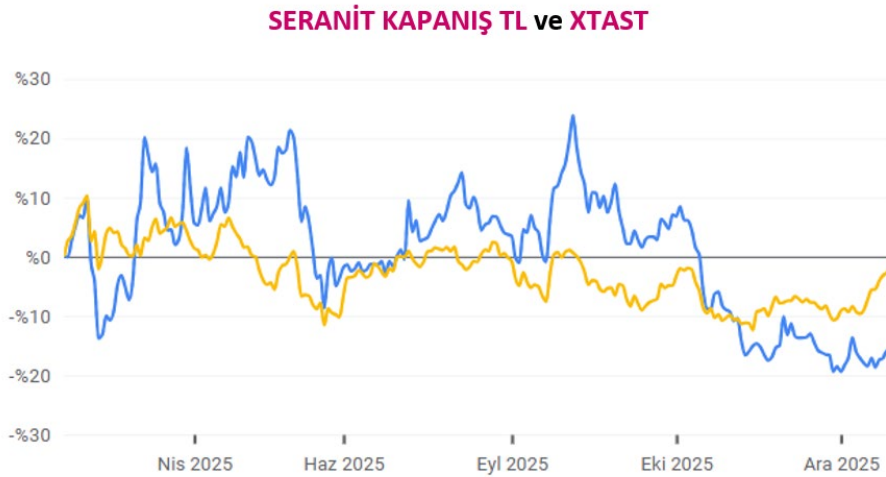
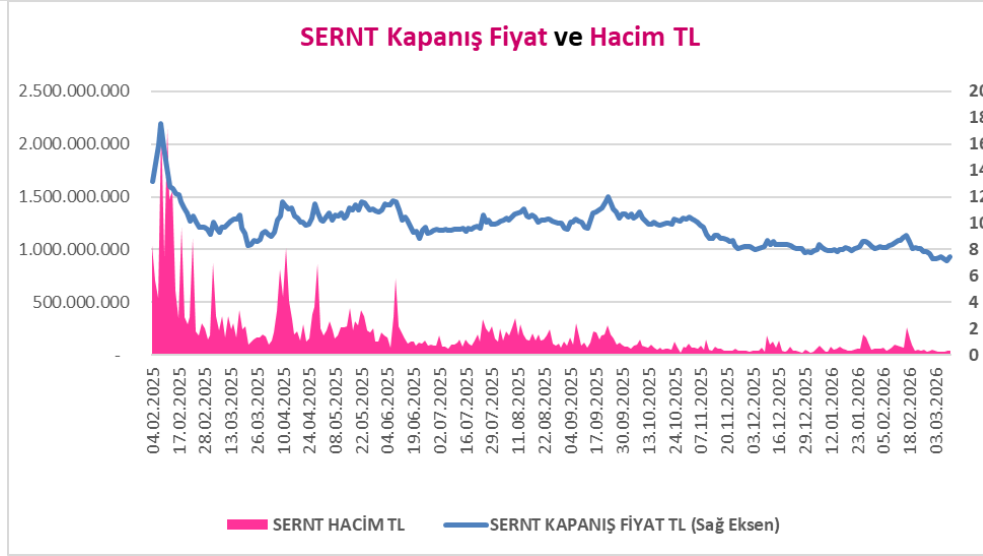
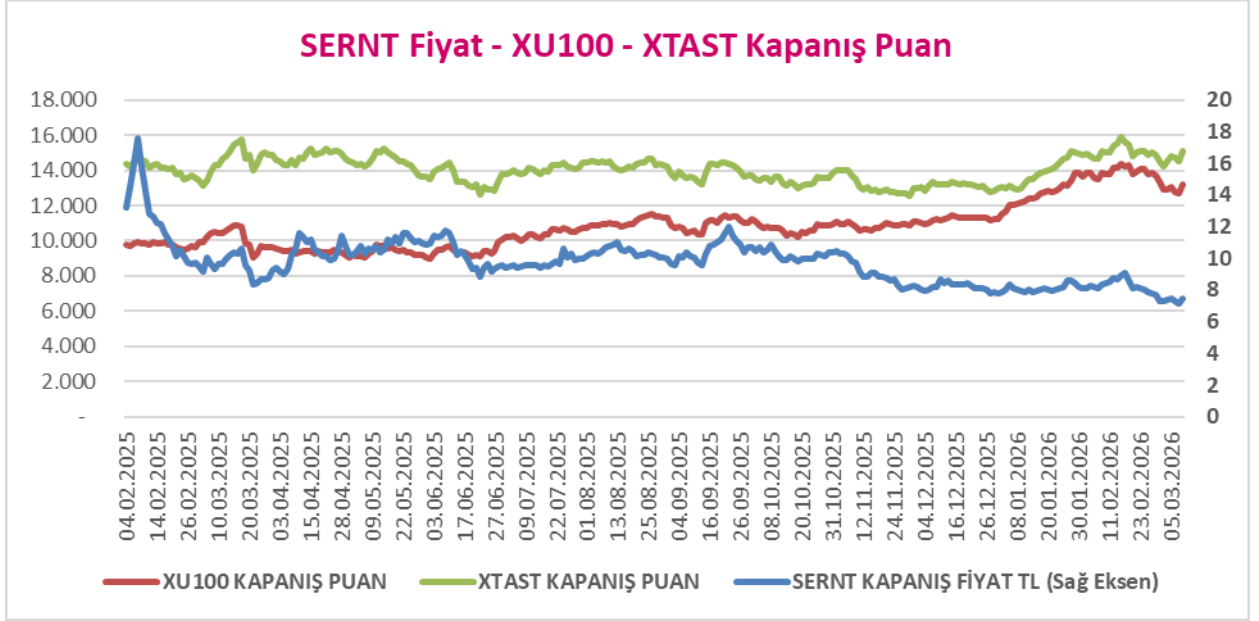
Seranit Finansal Tablo Özetleri

SERNT/ Konsolide	31.12.2025	31.12.2024
Dönen Varlıklar	5.486.565.002	5.355.279.843
Duran Varlıklar	6.986.769.265	6.902.688.872
Toplam Varlıklar	12.473.334.267	12.257.968.715
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.818.873.900	3.910.727.085
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.216.098.179	3.961.768.236
Özkaynaklar	4.438.362.188	4.385.473.394
Net Dönem Karı	(1.656.403.662)	838.248.355

SERNT/ Konsolide	2025 (12A)	2024 (12A)
Hasılat	2.860.227.261	2.701.927.660
Satışların Maliyeti	(1.766.242.998)	(1.301.159.286)
Brüt Kar	1.093.984.263	1.400.768.374
Faaliyet Giderleri	(573.057.709)	(558.261.860)
Esas Faaliyet Karı	520.926.554	842.506.514
Finansman Giderleri	(2.457.465.437)	(2.038.985.899)
Parasal Kazanç (TMS 29 etkisi)	+619.291.493	+2.474.155.273
Vergi Öncesi Kar/Zarar	(1.330.702.792)	+1.299.663.022
Net Dönem Karı/Zararı	(1.656.403.662)	+838.248.355

SERNT / Cari Değerler / 10.03.2026	
FK (Fiyat Kazanç)	0
Piyasa Değeri (TL)	3.064.460.000
Piyasa Değeri / Defter Değeri	0,68
Haftalık Getiri	%1,4
Son 1 Yıllık / Düşük	6,96
Son 1 Yıllık / Yüksek	12,64
Sektör PD / DD	1,57
Sektör F/K	12,97

Şirketimiz **Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**, 2025 yılında faaliyetlerini yüksek enflasyon ortamı ve artan finansman maliyetlerinin etkisi altında sürdürmüştür. Bu dönemde konsolide hasılatımız bir önceki yıla göre yaklaşık **%5,9 artışla** 2,70 milyar TL'den **2,86 milyar TL'ye** yükselmiştir. Ancak satışların maliyetinde görülen artış nedeniyle brüt kârımız **%21,9 oranında azalarak** 1,40 milyar TL'den **1,09 milyar TL'ye** gerilemiş; buna paralel olarak esas faaliyet kârımız da **%38,2 düşükle** 842,5 milyon TL'den **520,9 milyon TL'ye** gerilemiştir. Özellikle dönem içerisinde finansman giderlerindeki yüksek artışın etkisiyle şirketimiz **1,66 milyar TL net dönem zararı** açıklamıştır (2024: 838,2 milyon TL net dönem kârı). Buna karşın faaliyetlerimiz güçlü nakit üretmeye devam etmiş ve faaliyetlerden sağlanan nakit akışı **1,49 milyar TL** olarak gerçekleşmiştir. 31 Aralık 2025 itibarıyla şirketimizin toplam varlıkları **%1,8 artışla 12,47 milyar TL'ye**, özkaynakları ise sermaye artırımını ve özkaynak hareketlerinin etkisiyle **%1,2 artışla 4,44 milyar TL'ye** ulaşmıştır.



KURUMSAL YÖNETİM

Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdürün Mesajı



Değerli Paydaşlarımız,

2025 yılı, Seranit'in stratejik hedefleri doğrultusunda istikrarlı adımlarla ilerlemeye devam ettiği bir dönem olmuştur. Yıl boyunca operasyonel gücümüzü korurken, finansal koşulların zorluklarına rağmen üretim, ihracat ve marka yatırımlarımızda sürdürülebilir bir büyüme çizgisi yakaladık.

Şubat ayında tamamladığımız başarılı halka arz sürecine yatırımcılarımızın gösterdiği yoğun ilgi, Seranit markasına duyulan güveni bir kez daha teyit etmiştir. Bu güçlü destek sayesinde üretim kapasitemizi artırmaya, verimlilik ve teknoloji odaklı yatırımlarımızı hızlandırmaya devam ediyoruz.

Yıl boyunca verimlilik ve mali disiplin önceliğimizi korurken; çevresel, sosyal ve yönetim alanlarında da sürdürülebilirlik çalışmalarımızı derinleştirdik. Dönemsel net zararda finansman maliyetlerindeki artış belirleyici olmuş; ancak esas faaliyet kârlılığımız güçlü seyrini sürdürmüştür. Bu tablo, şirketimizin temellerinin sağlam olduğunu ve uzun vadeli büyüme potansiyelini koruduğunu göstermektedir.

2025 yılını geride bırakırken, değişen piyasa dinamiklerine karşı temkinli ama kararlı bir şekilde ilerliyoruz; inovasyon ve kalite odaklı yaklaşımımızla sektörümüzdeki öncü konumumuzu daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

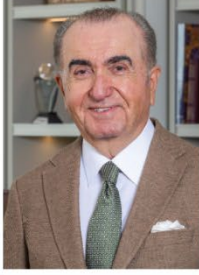
Bu süreçte emeğiyle katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bize güvenen yatırımcılarımıza ve iş ortaklarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. Önümüzdeki dönemde de güçlü üretim altyapımız, nitelikli insan kaynağımız ve yenilikçi yaklaşımımızla büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz. Seranit olarak değer yaratan, sürdürülebilir ve uzun vadeli bir başarı hikâyesini tüm paydaşlarımızla birlikte yazmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Saygılarımızla,

Fatih Kıvanç
Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

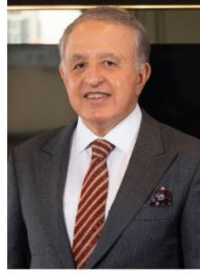
Yönetim Kurulu Yapısı

YÖNETİM KURULU



Dr. Avni Çelik

Yönetim Kurulu
Başkanı



Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu
Üyesi



Tufan Köse

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi ve Süresi
Dr. Avni Çelik	Yönetim Kurulu Başkanı	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Ahmet Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Fatih Kıvanç	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Tufan Köse	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl

02.09.2025 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi göreve başlayan Sayın Erman Çete, 27.11.2025 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

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 Müttevelli 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 Müttevelli Heyet Üyeliği halen devam etmektedir. 2011'den itibaren başlayan Alaca Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Konutler 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.

Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu Üyesi,
CEO



Yönetim Kurulu

Tufan Köse

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

01.01.1967 yılında Çorum'da doğdu. İlkokul eğitimini Çorum'da, Ortaokul ve Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde parasız yatılı olarak tamamladı. 1984 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1988 yılında 12. Olarak iyi derece ile bitirdi. Askerlik sonrası 1990 ila 2011 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. Bir çok sivil topluma örgütünde kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. 2011 ila 2023 yılları arasında 24, 25 26. ve 27 dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Çorum Milletvekili seçildi. Aynı partiden İl başkanlığı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM'de milletvekilliği görevi esnasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve istihbarat komisyonu ve Adalet Komisyonlarında görev yaptı. 25. Ve 26. Dönemlerde ve TBMM Başkanlık Divanında İdare Amiri olarak görev yaptı. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tufan Köse

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



Bağımsızlık Beyanı

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 ticari 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.

Tufan KÖSE

Yönetim Kurulu Komiteleri

Komiteler	Başkan	Üye
Denetim Komitesi	Tufan Köse	—
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tufan Köse	Ahmet Çelik
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Tufan Köse	Ahmet Çelik
Sürdürülebilirlik Komitesi	Fatih Kıvanç	Mehmet Ege Şenalp, Avni Haldun Şensesli, Tolga Kırıl, Sami Güvenler, Ercan Çelik, Ayşe Gülhan Koyuncu, Kasım Toklar, Nesli Ece Katlanc

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev, yetki, çalışma usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş olup Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında kamuoyunun erişimine açık şekilde yayımlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri ve yatırımcıların ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesini teminen, söz konusu komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin dokümanlara ait bağlantı adresleri faaliyet raporu içerisinde yer alan aşağıdaki tabloda da sunulmuştur.

Komiteler	Çalışma Esasları
Denetim Komitesi	https://www.seranit.com.tr/static/20251110-seranit-yonetim-kurulu-komiteleri.pdf
Kurumsal Yönetim Komitesi	https://www.seranit.com.tr/static/20251110-seranit-yonetim-kurulu-komiteleri.pdf
Riskin Erken Saptanması Komitesi	https://www.seranit.com.tr/static/20251110-seranit-yonetim-kurulu-komiteleri.pdf
Sürdürülebilirlik Komitesi	https://www.seranit.com.tr/static/20251110-seranit-yonetim-kurulu-komiteleri.pdf

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları

Seranit, 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.

Üst Yönetim

Unvan	Adı Soyadı	İş / Sektör Tecrübesi Yıl	Göreve Başlama
Genel Müdür (Yönetim Kurulu Üyesi)	Fatih Kıvanç	27	08.06.2024
Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	Tolga Kırıl	28	24.05.2025
İhracat Genel Müdür Yardımcısı	Devrim Özgür Taş	29	01.07.2025
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet Ege Şenalp	17	11.09.2017
Satış Genel Müdür Yardımcısı	Halil Şengül	15	01.12.2011
Pazarlama, Tasarım Genel Müdür Yardımcısı	Tolga Kızıltuğ	31	01.07.2024
Tedarik Zinciri ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı	Haldun Şensesli	25	01.11.2015
Bilecik Fabrika Müdürü	Ercan Çelik	35	08.09.1997
İnönü Fabrika Müdürü	Sami Güvenler	28	01.09.2010
Eskişehir İnönü Fabrika Mali ve İdari İşler Müdürü	Rujdi Şentürk	36	19.10.1996

01.01.2025 – 31.12.2025 Dönemi İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler:

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 artırımını 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 dağıtımını 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 başvurulu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtımına esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurulu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 olarak gerçekleşmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler: Dönem İçi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Esas sözleşmemizin "**Sermaye**" başlıklı 6 numaralı maddesinin tadili 21.03.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 24.03.2025 tarihli ve 11298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>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.</p> <p>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 ulaşılammış 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 artırımını 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 ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 200.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMAYE MADDE 6:</p> <p>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.</p> <p>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 ulaşılammış 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 artırımını 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 ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 313.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan 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.</p> <p>Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Riskler ve Fırsatlar

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak, finansal ve finansal olmayan risk ve fırsatları titizlikle değerlendiriyoruz.

Finansal Riskler ve Fırsatlar

Regülasyon Riski

Seramik sektöründeki çevresel, enerji ve ihracatla ilgili regülasyonlar yakından takip edilmekte olup, uyum süreçleri proaktif şekilde yönetilmektedir.

Piyasa ile Emtia Fiyat Risk ve Fırsatları

Enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, maliyet yapımızı etkileyebilmekte; ancak piyasa fırsatları ile ölçek ekonomisi ve tedarik zinciri optimizasyonları sayesinde bu dalgalanmalardan doğan fırsatlar değerlendirilmektedir.

Kredi Riski ve Fırsatları

Müşteri portföyümüz titizlikle yönetilmekte, tahsilat performansı sürekli izlenmekte, periyodik analizlerin yanı sıra, alınan teminatlarla birlikte kredi riskleri minimize edilmektedir; aynı zamanda güçlü müşteri ilişkileri yeni pazarlarda büyüme fırsatları yaratmaktadır.

Likidite Riski ve Fırsatları

Halka arz sonrası güçlenen özkaynak yapımız, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşılama kabiliyetimizi artırmış; yatırım fırsatlarını değerlendirme esnekliği sağlamıştır. Ayrıca, günlük, haftalık ve aylık olarak likidite risk ve fırsatları takip edilmektedir.

Kur Riski ve Fırsatları

İhracat gelirlerimiz doğal bir kur dengesi sağlamakta olup, döviz pozisyonumuz düzenli olarak izlenerek, olası dalgalanmalara karşı stratejiler uygulanmaktadır.

Finansal Olmayan Riskler ve Fırsatlar

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 planlamamızda 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.

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 9 adet dava açılmış bulunmaktadır. Bu davaların bir kısmı ticari işlemlere dayalı tespit, tazminat ve alacak iddialarına dayanmaktadır, bir kısmı da işçilik alacakları hakkındadır. Ancak belirtilen bu davaların hiçbiri şirketimizin operasyonel, ticari faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olmayıp, ticari hayatta karşılaşılabilecek olağan türde davalardır.

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: Yoktur.

15.08.2025 tarihli Genel Kurul kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

SERANİT'TE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sürdürülebilirlik Yönetim Yaklaşımı: Seranit olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk alanı olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratımının temel unsurlarından biri olarak ele almaktayız. Üretim faaliyetlerimizi yürütürken doğal kaynakların korunması, çevresel etkilerin azaltılması ve toplumsal faydanın artırılması ilkeleri doğrultusunda hareket etmekteyiz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız; çevresel performansın iyileştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve operasyonel süreçlerimizin sürekli geliştirilmesi hedeflerini kapsayan bütüncül bir yönetim modeli üzerine kuruludur. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik, yalnızca belirli projelerle sınırlı bir faaliyet alanı değil; karar alma süreçlerimizin, üretim stratejilerimizin ve kurumsal yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Seranit sürdürülebilirlik vizyonunu “**Geleceği İnşa Ederken Bugünü Koruyoruz**” yaklaşımı ile şekillendirmekte ve tüm paydaşlarıyla birlikte sorumlu üretim ve tüketim kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevresel Performans ve Kaynak Verimliliği

Seranit üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi amacıyla kapsamlı iyileştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen proses iyileştirmeleri, enerji yönetimi uygulamaları ve verimlilik projeleri sonucunda **2020–2024 yılları arasında birim üretim başına;**

- **CO₂ emisyonlarında %3,75**
- **doğalgaz tüketiminde %5**
- **elektrik tüketiminde %14**

oranında azalma sağlanmıştır.

Gerçekleştirilen bu iyileştirmeler ile doğal kaynakların daha verimli kullanılması sağlanırken üretim süreçlerimizin çevresel etkileri azaltılmış ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısı güçlendirilmiştir.

Yenilenebilir Enerji ve Karbon Azaltımı

Seranit enerji dönüşümü stratejisinin önemli bir bileşeni olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda Bilecik ve Eskişehir üretim tesislerinde toplam **9.252.000 kWh kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES)** devreye alınmıştır.

2025 yılı itibarıyla GES sistemleri aracılığıyla **8.468.472 kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretilmiştir.**

Bu üretim sayesinde toplam elektrik tüketimimizin **%18,65'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır.** Söz konusu yatırım sayesinde **2025 yılında yaklaşık 3.557 ton CO₂e emisyonunun atmosfere salımı önlenmiştir.** Aynı zamanda üretilen temiz enerji miktarı yaklaşık **2.800 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer** bir enerji üretimine karşılık gelmektedir. Bu hesaplama Türkiye elektrik şebekesi ortalama emisyon faktörü olan **0,42 kg CO₂e/kWh** değeri esas alınarak yapılmıştır.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sertifikasyonlar

Seranit sürdürülebilirlik performansını uluslararası yönetim sistemleri ve doğrulama mekanizmaları ile desteklemektedir.

Şirketimizde uygulanan başlıca yönetim sistemleri şunlardır:

- ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi
- ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Ürünlerimizin çevresel performansı yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmekte olup **EPD (Environmental Product Declaration)** belgeleri ile uluslararası platformlarda doğrulanmaktadır.

Buna ek olarak çevresel etkilerimizin ölçülmesi ve doğrulanması amacıyla;

- ISO 14067 – Karbon Ayak İzi
- ISO 14046 – Su Ayak İzi

çalışmaları yürütülmüş ve ilgili veriler uluslararası akredite kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır.

Bu çalışmalar ile şirketimizin uluslararası standartlara uyumu güçlendirilmiş, üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin küresel ölçekte güvenilirliği artırılmış ve çevresel sorumluluk yaklaşımımız daha da pekiştirilmiştir.



ISO 14067 Ürün Karbon İzi ve ISO 14046
Su Ayak İzi Envanteri Doğrulama Beyanı



ISO 27001
Bilgi Güvenliği Yönetim



Sürdürülebilirlik Politikamız

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimin dönüştürücü gücüne inanarak doğaya, insana ve topluma değer katmayı temel iş modeli haline getirmiştir. “**Geleceği İnşa Ederken, Bugünü Koruyoruz**” ilkesiyle hareket eden Seranit, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, iklim ve su yönetimi, etik yönetim ve toplumsal fayda alanlarında sürdürülebilirlik performansını sürekli geliştirmeyi hedefler. ISO 9001, ISO 50001, ISO 14064, ISO 14046 ve ISO 14067 standartlarına uygun sistemlerle çevresel etkilerini yönetir; TSRS ve GRI standartlarına uyumlu raporlamayla şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışır.

Detaylı Sürdürülebilirlik Politikamız ve uygulama esaslarımızı, ([Yönetim Kurulu Komiteleri.pdf](#) ve [Kurumsal Politikalar](#)) adresinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı

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 değerlerindedir. 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.

Seranit 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 ulaşılabilmektedir.

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 olduğunu 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](#) 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](#) linkindeki "[Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu](#)" sekmesinde sunulan tabloların açıklama alanlarında belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine 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 \(URF\)](#) ve [Kurumsal Yönetim Bilgi Formu \(KYBF\)](#) şablonlarının bulunduğu sekmelerde bulunmaktadır.

Şirketimizin [Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna](#) ve [Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna](#) KAP bildiri <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570724> ve <https://www.kap.org.tr/Bildirim/1570737> bağlantılarından da ulaşılabilir.

DİĞER BİLGİLENDİRMELER

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 ilişkileri 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 yapıp 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 yapıncaya 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 yükümlülüklerle 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 yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, "İdari Sorumluluğu 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 Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktörler olarak belirlenmiştir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar: Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler 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. Kurumsal Politikalar

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

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 (Kurumsal Politikalar) aracılığıyla duyurulmaktadır. **01.01.2025 – 31.12.2025** tarihli yapılan bağış ve yardımlar: **9.591.250,40-TL**.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

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.

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 sunulacak, Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır.

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 ulaşamadığına 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. Kurumsal Politikalar

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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 Kurumsal Politikalar aracılığıyla duyurulmaktadır.

15.08.2025 tarihli **Genel Kurul** kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15 AĞUSTOS 2025 TARİH, SAAT 11:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **15 Ağustos 2025** tarihinde, saat **11:00'da** şirket merkezi olan Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112422269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Erhan Okçu** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini ihtiva edecek şekilde, **23.07.2025** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.seranit.com.tr adresindeki internet sitesinde, MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **23.07.2025** tarih ve **11377** sayılı nüshasında, ilan edilerek kanuni süresi içinde yapılmıştır. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Pay Sahibi Sn. Avni Çelik adına vekaleten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kıvanç**, Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Şefika Nur Ceylan toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin çıkarılmış 413.000.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 413.000.000 adet paydan, 9.027 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.027 adet payın asaleten, 300.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 300.009.027 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.009.027 adet payın temsil edildiği görülmüştür.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin d bendi uyarınca oy verme ve vekil tayini Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu paylar, sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. **Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahibi Sn. Avni Çelik** adına vekaleten hazırda bulunan **Fatih Kıvanç** tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Ali Kızıltepe atandı. Gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya başlanmasına izin verildi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. **Kenan Evren Karakaya**'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Kasım Toklar**, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Ayşegül Berrak Köten**'in seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Kenan Evren Karakaya, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

- 2) 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.
- 4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Finansal tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 640.410.610,00 TL tutarında net dönem karı elde edilmiş olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda 237.708.888,82 TL tutarında dönem zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde, kar dağıtımına esas teşkil eden tutarın belirlenmesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı esas alındığından, 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabılır nitelikte kar bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2024 hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifinin müzakeresine geçildi. Pay sahibi Hamza İnan söz alarak bedelsiz sermaye artırımını yapılması yönünde bir öneride bulundu. Toplantı Başkanı Sn. Kenan Evren Karakaya bu önerinin şirket nezdinde değerlendirilebileceğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

- 6) 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) A Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C Kimlik No.lu Sayın **Avni ÇELİK**, T.C Kimlik No.lu Sayın **Ahmet ÇELİK**, T.C Kimlik No.lu Sayın **Fatih KIVANÇ**'ın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C Kimlik No.lu Sayın **Tufan KÖSE** ve T.C Kimlik No.lu Sayın **Erman ÇETE**'nin seçilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8) **Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e** aylık net 50.000-TL, **Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik'e** aylık net 25.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Fatih Kıvanç'a** aylık net 200.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Tufan Köse'ye** aylık net 10.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Erman Çete'ye** aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Tamamı 'Vakıf ve Derneklere Bağış' olmak üzere Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı aynı ve nakdi bağış ve yardımların toplamının 7.055.220-TL olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2025 yılı bağışları için üst sınıрын, Şirketin 31.12.2024 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. no.lu kurumsal yönetim ilkesi şöyledir:

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 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.

Şirketimizin hâkim hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri Sinpaş Grubu'nun diğer şirketlerinde de hissedar ve yönetim kurulu üyesi durumundadır. Bu şirketlerin içinde gayrimenkul yatırımları konusunda faaliyet gösterenler de bulunmaktadır. Ayrıca Sinpaş Grubu içinde yer alıp Şirketimiz ile ticari ilişkileri olan şirketler de mevcuttur. Şirketimizin hâkim hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri, farklı şirketlerde üstlenmiş oldukları görevleri yerine getirirken, çıkar çatışması yaşanmaması ve grup içi işlemlerin hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirmesi için gereken özeni hassasiyetle göstermektedir.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası şöyledir:

(4) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.

2024 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bu kapsamda bir işlemi gerçekleştirilmemiştir.

- 13) 2025 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218 sicil numarasında kayıtlı olan **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

- 14) Dilek ve öneriler paylaşıldı. Söz alan olmadı. **Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Pay Sahibi Sn. Avni Çelik** adına vekaleten **Sn. Fatih Kıvanç** toplantıya katılanlara yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat: **12:16'da** toplantıyı sonlandırdı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **15 Ağustos 2025 Cuma.**

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Erhan Okçu	Kenan Evren Karakaya	Kasım Toklar	Ayşegül Berrak Köten

15.08.2025 tarihli Genel Kurul kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2024
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		5.486.565.002	5.355.279.843
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	62.041.920	24.428.106
Ticari Alacaklar	Not.10	1.608.238.033	1.045.824.389
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not.10</i>	<i>1.408.630.847</i>	<i>888.836.982</i>
<i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	<i>Not. 10-37</i>	<i>199.607.186</i>	<i>156.987.407</i>
Diğer Alacaklar	Not.11	153.975.869	95.890.238
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11</i>	<i>74.220.860</i>	<i>71.167.931</i>
<i>İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11-37</i>	<i>79.755.009</i>	<i>24.722.307</i>
Stoklar	Not.13	3.342.831.299	3.885.543.874
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	274.324.101	267.440.594
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>Not.15</i>	<i>273.985.965</i>	<i>267.380.267</i>
<i>İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>	<i>Not.15-37</i>	<i>338.136</i>	<i>60.327</i>
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar	Not.25	123.109	2.557.304
Diğer Dönen Varlıklar	Not.26	45.030.671	33.595.338
Toplam		5.486.565.002	5.355.279.843
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		6.986.769.265	6.902.688.872
Diğer Alacaklar	Not.11	989.479	1.434.064
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	<i>Not.11</i>	<i>989.479</i>	<i>1.434.064</i>
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.18	156.730.397	139.634.889
Maddi Duran Varlıklar	Not.19	6.773.045.994	6.716.356.043
Kullanım Hakkı Varlıkları	Not.19	33.060.637	-
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.20	22.942.758	34.446.878
<i>Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar</i>	<i>Not.20</i>	<i>22.942.758</i>	<i>34.446.878</i>
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.15	-	10.816.998
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler</i>		-	<i>10.816.998</i>
TOPLAM VARLIKLAR		12.473.334.267	12.257.968.715

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, **31 Aralık 2025** tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız	Bağımsız
		Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31.12.2025	Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2024
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		3.818.873.900	3.910.727.085
Kısa Vadeli Borçlanmalar		127.596.450	184.177.574
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.950.922.338	2.350.166.514
Ticari Borçlar	Not.10	665.616.933	745.164.498
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10	642.654.299	730.922.773
<i>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar</i>	Not.10-37	22.962.634	14.241.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	Not.21	69.958.420	21.850.037
Diğer Borçlar	Not.11-37	314.876.372	251.817.476
<i>İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11	88.110.231	49.636.859
<i>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar</i>	Not.11-37	226.766.141	202.180.617
Ertelemiş Gelirler	Not.15	669.983.951	332.038.533
<i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelemiş Gelirler</i>	Not.15	220.462.315	215.279.491
<i>İlişkili Taraflardan Ertelemiş Gelirler</i>	Not.15-37	449.521.636	116.759.042
Kısa Vadeli Karşılıklar	Not.22	19.919.436	25.512.453
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar</i>	Not.22	19.919.436	25.512.453
Toplam		3.818.873.900	3.910.727.085
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.		-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.216.098.179	3.961.768.236
Uzun Vadeli Borçlanmalar	Not.8	2.873.430.279	2.703.215.642
Uzun Vadeli Karşılıklar	Not.24	143.709.770	149.141.559
<i>Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		3.209.516	4.609.867
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar</i>		140.500.254	144.531.692
Ertelemiş Vergi Yükümlülüğü	Not.35	1.198.958.130	1.109.411.035
ÖZKAYNAKLAR		4.438.362.188	4.385.473.394
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.27	4.438.362.188	4.385.473.394
Ödenmiş Sermaye		413.000.000	300.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		1.084.886.419	1.055.712.859
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.488.337.450	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.249.262.913	3.170.481.467
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		44.240.240	44.240.240
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(184.961.172)	(1.023.209.527)
Net Dönem Karı / Zararı		(1.656.403.662)	838.248.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		12.473.334.267	12.257.968.715

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2025 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2024 31.12.2024
Hasılat	Not.28	2.860.227.261	2.701.927.660
Satışların Maliyeti (-)	Not.28	(1.766.242.998)	(1.301.159.286)
BRÜT KAR / (ZARAR)		1.093.984.263	1.400.768.374
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.30	(423.897.139)	(415.058.490)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.30	(289.887.528)	(246.645.230)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.30	(28.275.708)	(34.611.575)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.31	712.819.464	487.494.680
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.31	(543.816.798)	(349.441.245)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		520.926.554	842.506.514
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	Not.32	-	21.987.134
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	Not.32	(13.455.402)	-
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		507.471.152	864.493.648
Finansal Gelirler	Not.33	-	-
Finansal Giderler (-)	Not.33	(2.457.465.437)	(2.038.985.899)
Parasal Kazanç / Kayıp (-)	Not.33	619.291.493	2.474.155.273
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(1.330.702.792)	1.299.663.022
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(325.700.870)	(461.414.667)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	Not.35	(325.700.870)	(461.414.667)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.656.403.662)	838.248.355
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(1.656.403.662)	838.248.355
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		(1.656.403.662)	838.248.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.36	(4,1963)	2,7942
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2025 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2024 31.12.2024
DÖNEM KAR / ZARARI	Notlar	(1.656.403.662)	838.248.355
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		78.781.446	117.621.996
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		109.714.449	161.594.920
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(5.251.036)	(4.420.883)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		(25.681.967)	(39.552.041)
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları, Vergi Etkisi		(27.428.612)	(40.398.730)
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Etkisi		1.746.645	846.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		78.781.446	117.621.996
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(1.577.622.216)	955.870.351
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(1.577.622.216)	955.870.351
Ana Ortaklık Payları		(1.656.403.662)	838.248.355
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem												
01.01.2025 (Dönem Başı)	27	300.000.000	1.055.712.859	-	3.205.486.841	(35.005.374)	44.240.240	(1.023.209.527)	838.248.355	4.385.473.394	-	4.385.473.394
Transferler		-	-	-	-	-	-	838.248.355	(838.248.355)	-	-	-
Sermaye Arttırımı		113.000.000	29.173.560	1.488.337.450	-	-	-	-	-	1.630.511.010	-	1.630.511.010
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	82.285.837	(3.504.391)	-	-	(1.656.403.662)	(1.577.622.216)	-	(1.577.622.216)
- Net Dönem Kar Zararı		-	-	-	-	-	-	-	(1.656.403.662)	(1.656.403.662)	-	(1.656.403.662)
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu		-	-	-	82.285.837	-	-	-	-	82.285.837	-	82.285.837
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar		-	-	-	-	(3.504.391)	-	-	-	(3.504.391)	-	(3.504.391)
31.12.2025 (Dönem Sonu)	27	413.000.000	1.084.886.419	1.488.337.450	3.287.772.678	(38.509.765)	44.240.240	(184.961.172)	(1.656.403.662)	4.438.362.188	-	4.438.362.188

	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar		Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
					Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı			
Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem												
01.01.2024 (Dönem Başı)	27	300.000.000	1.055.712.859	-	3.084.290.651	(31.431.180)	44.240.240	(2.839.212.986)	1.816.003.459	3.429.603.043	-	3.429.603.043
Transferler		-	-	-	-	-	-	1.816.003.459	(1.816.003.459)	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	121.196.190	(3.574.194)	-	-	838.248.355	955.870.351	-	955.870.351
- Net Dönem Kar Zararı		-	-	-	-	-	-	-	838.248.355	838.248.355	-	838.248.355
- Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu		-	-	-	121.196.190	-	-	-	-	121.196.190	-	121.196.190
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar		-	-	-	-	(3.574.194)	-	-	-	(3.574.194)	-	(3.574.194)
31.12.2024 (Dönem Sonu)	27	300.000.000	1.055.712.859	-	3.205.486.841	(35.005.374)	44.240.240	(1.023.209.527)	838.248.355	4.385.473.394	-	4.385.473.394

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2025 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 01.01.2025 31.12.2025	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 01.01.2024 31.12.2024
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		1.486.080.915	2.472.617.591
Dönem Karı (Zararı)		(1.656.403.662)	838.248.355
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(1.656.403.662)	838.248.355
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-	-
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		2.911.542.016	2.339.077.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.18,19,20	331.053.724	293.082.652
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		22.908.901	9.886.839
<i>Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>	Not.10	22.908.901	9.886.839
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	Not.22,24	23.209.285	27.004.257
<i>Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		23.521.646	26.488.698
<i>Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler</i>		(312.361)	515.559
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	Not.20	2.461.964.509	1.912.395.550
<i>Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler</i>		2.457.465.437	2.038.985.899
<i>Vadeli Alumlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri</i>		203.837.472	105.751.528
<i>Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri</i>		(199.338.400)	(232.341.877)
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		13.455.402	(21.987.134)
<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler</i>		13.455.402	(21.987.134)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.35	325.700.870	461.414.667
Parasal (Kayıp)/Kazanç		(266.750.675)	(342.719.493)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		257.313.202	(688.881.315)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	(385.984.145)	132.368.611
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	(57.641.046)	(41.266.864)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.13	542.712.575	(791.579.617)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.10	(283.385.037)	50.567.518
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	63.058.896	(159.604.322)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.15	3.933.491	(68.268.718)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.15	337.945.418	207.063.239
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	Not.22	48.108.383	(29.564.182)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	Not.11	(11.435.333)	11.403.020
<i>Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)</i>		(11.435.333)	11.403.020
<i>Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)</i>		-	-
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		1.512.451.556	2.488.444.378
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(26.370.641)	(15.826.787)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(330.136.653)	(118.413.671)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	Not.19	(299.585.743)	(117.701.525)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri		-	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	Not.18	(30.550.910)	(712.146)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(1.112.565.090)	(2.388.823.106)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		629.051.286	2.020.132.487
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>		629.051.286	2.020.132.487
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	Not.8	(914.661.949)	(2.369.969.694)
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>		(914.661.949)	(2.369.969.694)
Ödenen Faiz		(2.457.465.437)	(2.038.985.899)
Nakit Sermaye Ödemesi	Not.27	1.630.511.010	-
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		43.379.172	(34.619.186)
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		(5.765.358)	(26.204.464)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		37.613.814	(60.823.650)
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	24.428.106	85.251.756
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	62.041.920	24.428.106

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULUNUN;

Karar Tarihi: 11 Mart 2026

Karar Sayısı: 2026 / 03

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ II, NO 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE**

SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun **11 Mart 2026** tarihli ve **2026/03** sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulunun *II.14.1* sayılı *Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği* esasları çerçevesinde, Şirketimizin **01.01.2025 – 31.12.2025** faaliyet dönemine ait *“Finansal Tablolar ve Dipnotlar”* ile *“Faaliyet Raporunun”*, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunun 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,

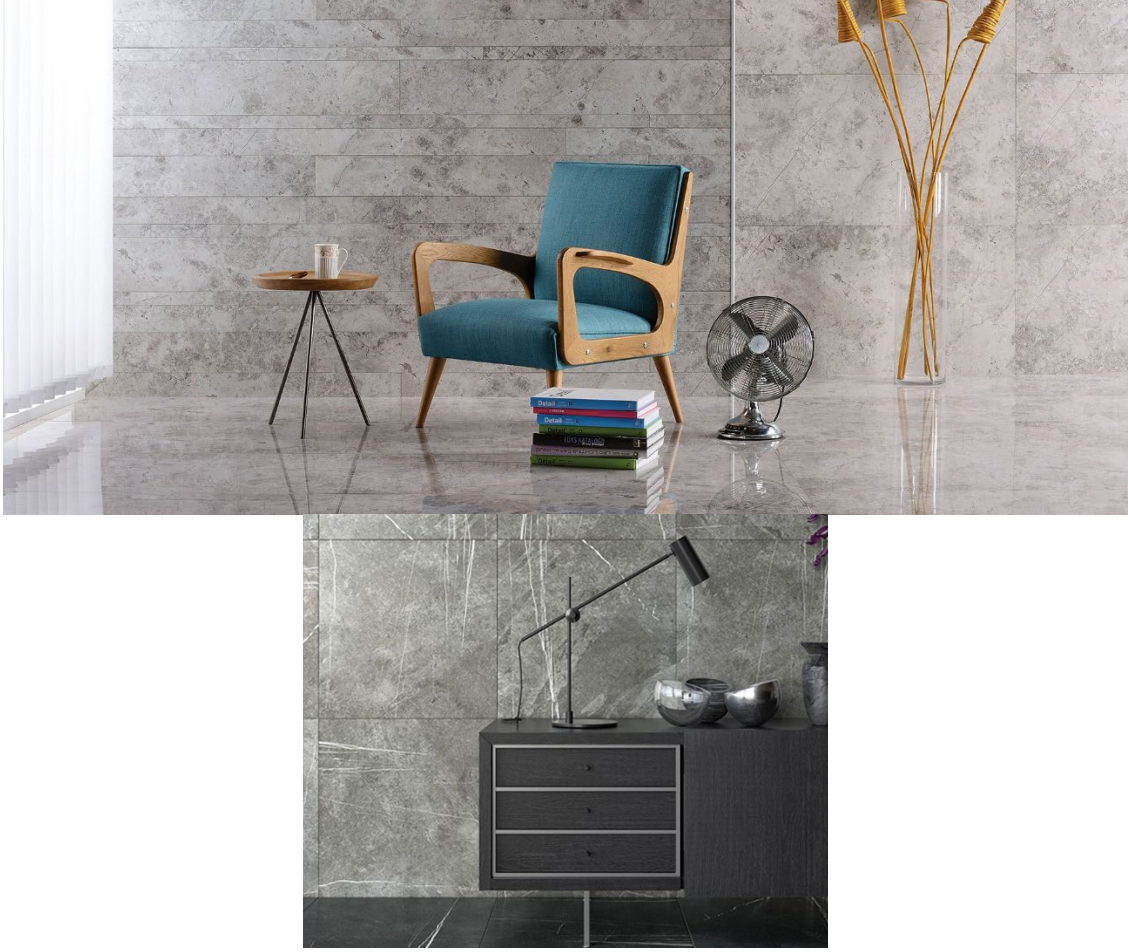
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

KASIM TOKLAR
Muhasebe Müdürü

FATİH KIVANÇ
Genel Müdür



seranit

SERAMİK • BANYO

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş
01.01.2025 – 31.12.2025 DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulundan 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirleyen "**Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği**"nin **(II-14.1) 8. maddesine dayanarak** hazırlanmıştır. Bu doküman, **1 Ocak 2025** ile **31 Aralık 2025** tarihleri arasındaki döneme ait şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenmiştir.