

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15/05/2026 tarihinde saat 11:00'de "Olusive Hotel, Türkmen Mah. Gazi Beğendi Sok. No: 26, 09400 Kuşadası / Aydın" adresinde Aydın Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün E-55603272-431.03-00121727200 (1043) sayılı ve 30/04/2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ali Dündar ve Sayın Cüneyt Devran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 31/03/2026 tarih ve 11553 sayılı nüshasında, 31/03/2026 tarihinde Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.640.000.000,00-TL (İki Milyar Altı Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerinde 462.000.000 (Dört Yüz Altmış İki Milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 2.178.000.000 (İki Milyar Yüz Yetmiş Sekiz Milyon) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 2.640.000.000 (İki Milyar Altı Yüz Kırk Milyon) adet paydan, fiziki olarak 1.185.349.476 (bir milyar yüz seksen beş milyon üç yüz kırk dokuz bin dört yüz yetmiş altı) adet vekâleten; elektronik olarak 4.003 (dört bin üç) adet asaleten ve elektronik olarak 358.059.700 (üç yüz elli sekiz milyon elli dokuz bin yedi yüz) vekâleten olmak üzere toplam 1.543.413.179 (bir milyar beş yüz kırk üç milyon dört yüz on üç bin yüz yetmiş dokuz) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. İmtiyazlı paylara ilişkin kullanılacak imtiyazlı oyların katsayısının beş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2025 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluğu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Büşra Ünlü, sürdürülebilirlik güvence denetim şirketi MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin temsilcisi Kağan Demirdöven ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Küçük tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükgizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Küçük tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcileri Sayın Ali Dündar ve Sayın Cüneyt Devran toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinin gündeme dair önerileri, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Küçük'e sunulmuştur.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

1.1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Ali Dündar

Bakanlık Temsilcisi
Cüneyt Devran

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Oy Toplayıcı
Samet Öztürk

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

Okutman
Yağmur Uzun

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.000 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.179 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ali Küçük'e sunulmuş olan pay sahiplerinin gündeme dair önerileri toplantı başkanına tevdi edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı, Oy Toplayıcı olarak Samet Öztürk'ü ve Okutman olarak Yağmur Uzun'u atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

- 2.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve CEO'nun faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.003 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

CEO'nun faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Büşra Ünlü tarafından okunmuştur. Söz alan olmamıştır.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

- 4.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.003 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

(Muhalefet Şerhi: Ahmet Ali Şahin "*Şirketimizin ilgili hesap döneminde operasyonel kârlılık göstergelerinde iyileşme görülmesine rağmen net dönem zararının devam etmesi, finansal yönetim ve maliyet yapısına ilişkin risklerin sürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle finansal tabloların*

mevcut haliyle onaylanmasına ihtiyatla yaklaşılmaktayım muhalefet şerhi düşünüyorum”)

- 4.2. Toplantı Başkanı tarafından 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolar hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.003 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

(Muhalefet Şerhi: Ahmet Ali Şahin “Şirketimizin ilgili hesap döneminde operasyonel kârlılık göstergelerinde iyileşme görülmesine rağmen net dönem zararının devam etmesi, finansal yönetim ve maliyet yapısına ilişkin risklerin sürdüğünü göstermektedir. Bu nedenle finansal tabloların mevcut haliyle onaylanmasına ihtiyatla yaklaşılmaktayım muhalefet şerhi düşünüyorum”)

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

- 5.1. Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ve raporun sonuç kısmının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 3 adet ret oyuna karşılık 3.391.413.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

(Muhalefet Şerhi: Ahmet Ali Şahin “Şirketimizin Artan finansman giderleri ve yüksek borçluluk oranı, şirketin sürdürülebilir kârlılığı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Borç yönetimi stratejisinin daha şeffaf ve öngörülebilir şekilde paydaşlarla paylaşılması gerektiği kanaatindeyim muhalefet şerhi düşünüyorum”)

Sürdürülebilirlik Raporunun özet bölümü sürdürülebilirlik güvence denetim şirketi temsilcisi Sayın Kağan Demirdöven tarafından okunmuştur.

- 5.2. Toplantı Başkanı tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında fiziki ve elektronik ortamda herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun oylamasına geçilmiştir. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.003 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

(Muhalefet Şerhi: Ahmet Ali Şahin “Şirketimizin Artan finansman giderleri ve yüksek borçluluk oranı, şirketin sürdürülebilir kârlılığı üzerinde baskı oluşturmaktadır. Borç yönetimi stratejisinin daha şeffaf ve öngörülebilir şekilde paydaşlarla paylaşılması gerektiği kanaatindeyim muhalefet şerhi düşünüyorum”)

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

- 6.1. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Küçük'ün, Ali Ercan'ın, Nevreddin Şenyayla'nın, Nezih

Kırımlı'nın, Niyazi Kurnaz'ın, Murat Yalçın Nak'ın, Bahadır İlgaç'ın, Efe Deniz Kılıç'ın ve Yavuz Arıcan'ın 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 4.003 adet ret oyuna karşılık 1.094.725.900 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

(Muhalefet Şerhi: Ahmet Ali Şahin “Şirketimizin borçlanma yapısı ve finansman giderlerindeki artış, sürdürülebilir büyüme açısından önemli bir risk unsuru oluşturmaktadır. Kur riski ve faiz yükü gibi finansal risklerin yeterince etkin yönetilmediği kanaatindeyim. Bu çerçevede risk yönetim politikalarının yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünerek ilgili gündem maddelerine muhalefet ettiğimi bildiririm”)

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

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

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca:

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

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde; Vergi Usul Kanunu ve KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabılır dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtım yapılmamasına, 2025 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan net dönem zararının, geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

- 7.1. Toplantı Başkanı okunan Yönetim Kurulu önergesini ve pay sahibi önergesini aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.003 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.176 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

- 8.1. (i) 02 Eylül 2025 tarih ve 2025/21 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Bahadır İlgaç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Niyazi Kurnaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. (ii) 21 Ekim 2025 tarih ve 2025/22 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Yavuz Arıcan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Nevreddin Şenyayla'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. (iii) 14 Ocak 2026 tarih ve 2026/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Ali Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Efe Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyesi

olarak atanmasına karar verilmiş (iv) 31 Mart 2026 tarih ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Murat Yalçın Nak'ın Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiş olup bu atamalarının onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda sayılan atamaların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.000 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.179 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

TTK'nın 363. maddesi kapsamında atamaları onaylanan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Okutman tarafından okunmuştur.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Sayın Cengizhan Yaşar tarafından yazılı şekilde; 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

- 9.1.** 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 59.001.394 adet ret oyuna karşılık 3.332.411.785 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 26/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Okutman tarafından okunmuştur.

- 10.1.** Şirket'in 26/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.000 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.179 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 10/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde Türk Ticaret Kanunu gereğince 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; "Tom Tom Mahallesi, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi N 187/4 Beyoğlu / İstanbul" adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 00613007232500010 MERSİS numaralı ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 6130072325 vergi kimlik numarası ile kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine ilişkin önerge Okutman tarafından okunmuştur.

- 11.1.** TTK, SerPK ve ilgili mevzuat gereğince 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; "Tom Tom Mahallesi, İstiklal Caddesi

Beyoğlu İş Merkezi N 187/4 Beyoğlu / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 00613007232500010 MERSİS numaralı ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 6130072325 vergi kimlik numarası ile kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.000 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.179 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Okutman tarafından 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.307.110 Türk lirası olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine okunmuştur.

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Cengizhan Yaşar tarafından Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (İki Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (İki Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 59.001.391 adet ret oyuna karşılık 3.332.411.788 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda, "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2025 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Okutman tarafından okunmuştur.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Okutman tarafından okunmuştur.

15. Gündemin on beşinci maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 4.000 adet ret oyuna karşılık 3.391.409.179 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Okutman tarafından okunmuştur.

16. Gündemin on altıncı maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı

nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından saat 12.02’de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.
15.05.2026 – Kuşadası / Aydın

Ek: Muhalefet Şerhleri

Bakanlık Temsilcisi Ali Dündar	Bakanlık Temsilcisi Cüneyt Devran	Toplantı Başkanı Ali Paslı	Oy Toplayıcı Samet Öztürk	Tutanak Yazmanı Hasancan Ufak	Okutman Yağmur Uzun
--	---	--------------------------------------	-------------------------------------	---	-------------------------------