

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2023 Salı günü saat:11:00'da Ladonia Hotels Adakule Bayraklı'de Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2023 tarih ve 00084444509 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Çiğdem TAŞ ve Sayın Müjde SANDAL GEÇ gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kuruluş Başkanlığı Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35401 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve E-50035491-432.02.00084393059 sayılı izin yazısı toplantıda hazır bulunduruldu.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15/03/2023 tarih ve 10790 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.qua.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 240.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hisseden, 119.315.730 adet asaleten ve 52.330.879 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 171.646.609 adet hissenin fiziki olarak genel kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Seray KÖKSAL ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali ERCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz ARICAN, Yönetim Kurulu Üyesi Murat DEMİRCİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aclan ACAR toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat DEMİRCİOĞLU tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sayın Habil İŞLER elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmeden önce şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat DEMİRCİOĞLU 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 sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat DEMİRCİOĞLU'nun seçilmesi ile ilgili olarak Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığına Murat DEMİRCİOĞLU seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığına Sayın Habil İŞLER'i ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Hakkı ÇATMAN'ı atamıştır. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.gua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 100 red oya karşılık 339.646.509 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı faaliyet raporu oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 100 red oya karşılık 339.646.509 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Seray KÖKSAL tarafından okundu. Söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması şirketin www.gua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 100 red oya karşılık 339.646.509 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri konusunda Yönetim Kurulunun bir bütün olduğunu ve Yönetim Kurulu olarak ibra edilmelerini konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 100 red oya karşılık 171.646.509 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.03.2023 tarihli, 2023/3 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 1.700.559.130 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre Net Dönem Karı ise 2.095.955.050 TL'dir.

Kâr dağıtım tablosunda açıklandığı üzere 1.700.559.130 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 13. maddesi gereği ve SPK tebliğine uygun olarak 9.337.029 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 1.691.222.101 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 1.683.470.582 TL ve 581.432.262 TL Geçmiş Yıl Karlarından, 150.588.520 TL Hisse Senetleri İhraç Primlerinden, 144.508.636 TL Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Değerleme Artışları kalemlerinden karşılanmak suretiyle toplam 2.560.000.000 TL tutarın Bedelsiz olarak dağıtılmasına;

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımız esas alındığında ise; yasal kayıtlarımızda yer alan 2.095.955.050 TL Net Dönem Kârından Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak 9.337.029 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılmasına, kalan 2.086.618.021 TL Net Dağıtılabilir Dönem Kârından 1.683.470.582 TL ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 11.074.752 TL Geçmiş Yıl Karlarından, 550.659.607 TL Olağanüstü Yedeklerden, 164.206.539 TL Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışlarından, 150.588.520 TL Hisse Senetleri İhraç Primleri kalemlerinden karşılanmak suretiyle toplam 2.560.000.000 TL tutarın Bedelsiz olarak dağıtılmasına;

Sermaye Piyasası Finansal Raporlama standartlarına göre hazırlanan raporlarda kalan 7.751.520 TL tutarın ve VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolarda kalan 403.147.440 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılması hususunda bilgi verildi. Toplantı başkanı söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Elektronik ortamda toplantıya katılan Sayın Serkan ERSAN söz alarak "Temettü, belli ve bedelsiz konusunda bilgi verir misiniz?" diye sordu ve Toplantı Başkanı sözlü ve yazılı olarak e-GKS sisteminden cevap verdi. Başka söz alan olmadı.

Mevcut 240.000.000 TL sermaye karşılığında pay sahiplerine %1.066,6667 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılması ve bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 3.363.138 red oya karşılık 336.283.471 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 3.363.138 red oya karşılık 336.283.471 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı içerisinde 630.175 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı 'Kar Payı Tebliği' uyarınca, Şirketin bağış ve yardım politikasında belirlenmiş olan bağış ve yardımlar üst sınırının artırılması hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılında en fazla 10.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 3.197.010 red oya karşılık 336.449.599 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir. 2023 yılında en fazla 10.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 3.197.120 red oya karşılık 336.449.489 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Dernek veya Vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Dernek veya vakıf kurulması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 210 red oya karşılık 339.646.399 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

11. Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 525.000.000 TL'den 15.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve Yönetim Kurulu'na 2023-2027 Yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde Sermaye Artırım yetkisi verilmesi amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında görüşülmesi, onaya sunulması ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 31.03.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-35401 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarih ve E-50035491-432.02.00084393059 sayılı iznini içeren şirketimiz ana sözleşme tadili hakkında görüşmeye geçildi. Madde tadili Ek-1 Genel Kurul onayına sunuldu. Madde tadili, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 3.363.248 red oya karşılık 336.283.361 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

12. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket 2022 yılı içinde pay geri alımı gerçekleştirilmemiştir. 2021 yılında geri alınan paylar ise 23.11.2022 tarihinde satışı gerçekleştirilmiştir. Satışın detaylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

İşlem Tarihi	İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	Kalan Payların Sermaye Oranı (%)	Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)	Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
23/11/2022	4.000.000	%1,667	56,55	%0	176.035.311	Yoktur

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2023 - 31.12.2023 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 07/03/2023 ve 2023/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 2023 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 210 red oya karşılık 339.846.399 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Yöneticilere, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde iş ve işlemler yapabilmeleri için izin verilmesi konusunun görüşülmesi ve onaya sunulması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesi hususu oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılanların 211 red oya karşılık 339.646.398 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2022 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2022 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bilgisi olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

17. Dilek ve temenniler maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve temenniler için söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 12:10'da toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi. (11.04.2023) Kuşadası/Aydın

Toplantı Başkanı
Murat DEMİRCİOĞLU

Tutanak Yazmanı
Habil İŞLER

Oy Toplama Memuru
Hakkı ÇATMAN

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Çiğdem TAŞ

Müşde SANDAL GEÇ