

**QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/06/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 10/06/2021 Perşembe günü saat: 11:00'de Ladonia Hotels Adakule Bayraklı'de Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2021 tarih ve E-55603272-431.03-00064580858 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Ersan AYBAR ve Hasan GÜLAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

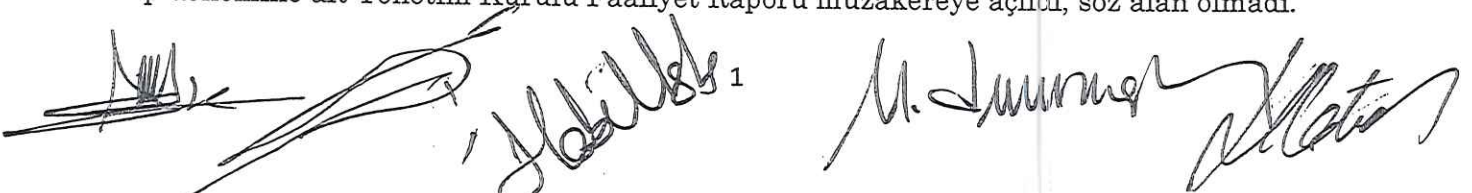
Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/05/2021 tarih ve 10330 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.qua.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 120.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 120.000.000 adet hisseden, 50 pay elektronik katılım olmak üzere toplam 91.634.641 TL hissesine tekabül eden 91.634.641 adet hissenin asaleten toplantıda 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 Kurulu olarak seçilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ramazan KARABURÇAK'ın ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali ERCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz ARICAN, Yönetim Kurulu Üyesi Murat DEMİRCİOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula 50 pay sahibi 1 (bir) ortağın katıldığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden alınan Hazır Bulunanlar Listesinden 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; Verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat DEMİRCİOĞLU elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile seçilmiştir. 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, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

2. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.



3. 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Kurulu raporu özeti, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ramazan KARABURÇAK tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından sözlü önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2020 faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri konusunda Ali ERCAN söz alarak Yönetim Kurulunun bir bütün olduğunu ve Yönetim Kurulu olarak ibra edilmelerini sözlü olarak önerdi. Öneri oya sunuldu, Elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun 15.04.2021 tarih ve 2021/25 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan kar dağıtımıyla ilgili "Şirketin 31.12.2020 tarihinde sona eren hesap döneminde, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre 8.819.781,00 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem karının 135.635.915 TL, Vergi Usul Kanununa göre ise 167.575.841 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın 120.000.000,00 TL'nin bedelsiz hisse senedi olarak hisseleri oranında hissedarlara dağıtılması, 47.575.841 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması ve bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi (peşin yada her türlü dağıtım için)" teklifi elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 07/05/2021 ve 2021/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin 2021 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı Ali ERCAN, T.C. Kimlik Numaralı Yavuz ARICAN, T.C. Kimlik Numaralı Murat DEMİRCİOĞLU'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve T.C. Kimlik Numaralı Aclan ACAR ve T.C. Kimlik Numaralı Hasan Bülent ŞAMLI'nın da Bağımsız Üye olarak seçilmeleri ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, yapılan elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen üyelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu görülmüştür.



9. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; 2020 yılı içerisinde 164.030 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. Ayrıca 2021 yılında en fazla 1.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin ilişkili taraf şirketleri lehine 75.800.000,00 TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri bulunmakta olup, söz konusu kredi kefaletlerinin kaldırılması için gerekli girişimlere başlanmış olmakla birlikte, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde ilişkili taraf şirketleri lehine verilen kefaletlerin, şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı yılı takip eden 4. yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi gerekir hükmü çerçevesinde, bundan sonra yapılacak genel kredi sözleşmelerinden Şirketin kefilliğinin çıkarılacağına, Şirketin verilen kefalet tutarının sıfıra indirgenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığına ve Tebliğ'de yer alan süre içerisinde kefaletlerin kaldırılmasına dair Şirket tarafından 04.03.2021 tarihli taahhütname verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

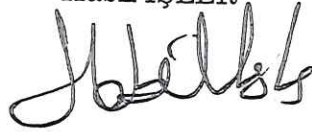
12. Dilek, temenniler ve kapanış maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve temenniler için söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıda alınan kararlara itiraz edilmediği tespit edildikten sonra, gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından, saat 11:37 toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi. (10.06.2021)

Toplantı Başkanı
Murat DEMİRCİOĞLU



Tutanak Yazmanı
Habil İŞLER

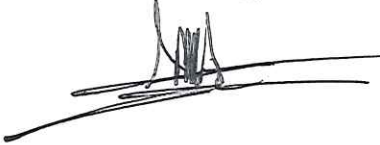


Oy Toplama Memuru
Hakkı ÇATMAN



Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Ersan AYBAR



Hasan GÜLAY

