

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : Aydın
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 19157 Efeler
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Ana sözleşmenin 3. Maddesine göre, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ihracının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. Şirket Temmuz 2015'te kurulmuş olup, üretim faaliyetlerine Temmuz 2016'da Aydın ili Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamış ve mevcut durum itibarıyla 232.965 m² arazi içerisinde 79.630 m² kapalı alanda üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Şirketin çalışanı sayısı 31.12.2020 itibarıyla 551 kişidir. Şirket'in merkez adresi Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in sermayesinin temsil eden paylardan A grubu olanlar nama ve B grubu olanlar hamiline yazılı paylardan oluşmakta olup, B Grubu hamiline yazılı payları Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Şirket paylarından halka açık olan B grubu paylar, BİST – Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup 25/06/2021 tarihi itibarıyla 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 27,50 TL'dir.

Şirket'in 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Ortaklık Yapısı	
		Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	A	21.000.000	75,85
	B	70.020.000	
Halka Açık Kısım	B	28.980.000	24,15
TOPLAM	A+B	120.000.000	100,00

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Yoktur

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirket'in 5 üyeden oluşan yönetim kurulu 10.06.2021 tarihli olağan genel kurulda 3 yıl süre ile seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi/Ünvanı	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı – CEO	10/06/2021	3 Yıl
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür	10/06/2021	3 Yıl
Murat Demircioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	3 Yıl
Aclan Acar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	3 Yıl
Hasan Bülent Şamlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	3 Yıl

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere en az 5 üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 üyesi, 6 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi, 7 üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 üyesi ve 8 üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 üyesi A Grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Ana sözleşmenin 10. maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa

etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.	3.500.000	2.625.000	%75
Qua Trading Ticaret A.Ş.	250.000	250.000	%100

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı	25.03.2021
Hayrettin Büyükizgi	Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	25.03.2021
Hakkı Çatman	Muhasebe Müdürü	25.03.2021

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 31.03.2021 tarihli kararı ile Merkezi Kaydi Sistem (MKS) üyeliği ve kaydi pay oluşturma sürecimiz gerçekleştirilmiş ve MKK üyeliği yapılmıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 105.000.000,00 – TL

2.2. Artırım Kaynakları : 15.000.000,00 – TL

Sermaye artırımını yoluyla 15.000.000 adet pay ihraç edilmiş ve nakden sermaye artırımını yapılmıştır.

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 120.000.000,00 – TL
(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 11.05.2021

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 11.05.2021 / 10327 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine : 20.06.2021 – 2021/10

İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun
Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin SPK mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2018, 31.12.2019 ve 31.12.2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür.

31.03.2021 tarihli konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TFRS") esas alınmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.03.2021	TFRS	Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	-
31.12.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2018	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu

Şirket'in 2018, 2019 ve 2020 yılları ile 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
Finansal Tablo Türü	Konsolide	Konsolide		
Dönem	31.03.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
DÖNEN VARLIKLAR	741.629.832	432.004.565	258.498.110	254.630.255
Nakit ve Nakit Benzerleri	28.087.652	20.618.497	267.588	6.903.594
Ticari Alacaklar	341.328.604	197.274.762	85.401.069	94.193.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	60.098.772	45.844.264	16.990.009	16.259.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	281.229.832	151.430.498	68.411.060	77.934.792
Diğer Alacaklar	80.723.767	57.659.261	54.100.829	10.332.643
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	73.318.347	55.014.737	31.600.947	3.929.904
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	7.405.420	2.644.524	22.499.882	6.402.739
Stoklar	160.108.694	121.319.712	103.603.011	121.949.572
Peşin Ödenmiş Giderler	125.831.076	34.858.428	8.662.929	10.337.563
Cari Dönem Vergi ile İlgili Varlıklar	6.020	0	15.521	98.172
Diğer Dönen Varlıklar	5.544.019	273.905	6.447.163	10.814.879
DURAN VARLIKLAR	282.145.462	274.800.052	249.679.183	262.738.928
Diğer Alacaklar	7.355.575	5.817.971	6.369.901	10.105.171
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	7.355.575	5.713.623	5.912.258	10.090.349
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	0	104.348	457.643	14.822
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	0	0	0	1.624.917
Maddi Duran Varlıklar	237.511.862	215.639.230	187.633.133	202.720.526
Kullanım Hakkı Varlıkları	7.426.773	8.035.895	10.838.231	0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.243.480	791.569	486.726	388.718
Peşin Ödenmiş Giderler	17.258.925	28.203.442	396	437.674
Ertelenmiş Vergi Varlığı	11.348.847	16.311.945	44.350.796	47.461.922
TOPLAM VARLIKLAR	1.023.775.294	706.804.617	508.177.293	517.369.183
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	570.448.707	299.051.406	292.693.441	280.329.838
Kısa Vadeli Borçlanmalar	192.070.781	112.600.934	108.133.657	76.770.281
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	33.115.985	27.265.828	17.659.128	10.465.751
Diğer Finansal Yükümlülükler	0	8.292	117.119	282.203
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.642.394	1.061.693	5.758.172	5.248.442
Ticari Borçlar	266.048.075	148.059.759	113.419.914	158.290.474
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	126.917.534	21.282.522	10.432.631	25.209.773
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	139.130.541	126.777.237	102.987.283	133.080.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	958.650	530.613	492.063	576.593
Diğer Borçlar	693.275	11.930	2.381.540	241.568
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	80.000	0	2.381.540	221.136
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	613.275	11.930	0	20.432
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	69.608.692	2.161.086	44.037.745	27.989.611
Türev Araçlar	0	482.505	68.875	0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.567.415	5.206.101	0	0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	743.440	1.662.665	625.228	464.915
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	68.261.905	68.217.172	44.181.027	78.699.147

Uzun Vadeli Borçlanmalar	54.575.872	61.463.342	29.095.587	43.715.027
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	876.292	2.627.402	2.384.974	5.438.133
Ticari Borçlar	9.427.808	1.713.201	10.810.880	26.952.066
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.639.072	1.713.201	3.643.792	4.492.129
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	7.788.736	0	7.167.088	22.459.937
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	410.547	0	0	0
Diğer Borçlar	0	0	26.181	1.191.248
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	0	26.181	0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	0	0	0	1.191.248
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.971.386	2.413.227	1.863.405	1.402.673
ÖZKAYNAKLAR	385.064.682	339.536.039	171.302.825	158.340.198
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	385.060.845	339.531.710	171.235.796	157.794.704
Ödenmiş Sermaye	105.000.000	105.000.000	99.600.000	70.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi		0	0	-6.996.815
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (Giderler)	59.971.623	60.022.924	37.226.967	38.452.009
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	-751.239	-699.938	-274.572	-31.091
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları / Azalışları	60.722.862	60.722.862	37.501.539	38.483.100
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	3.390.646	3.390.646	2.724.531	1.298.632
Geçmiş Yıllar Karları	171.118.140	26.599.744	17.999.725	35.166.750
Net Dönem Karı veya Zararı	45.580.436	144.518.396	13.684.573	19.874.128
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	3.837	4.329	67.029	545.494
TOPLAM KAYNAKLAR	1.023.775.294	706.804.617	508.177.293	517.369.183

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Konsolide		Konsolide		
Kar veya Zarar Kısmı (TL)	31.03.2021	31.03.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	202.380.671	123.133.491	702.771.654	403.815.957	331.464.705
Satışların Maliyeti	123.257.696	-92.633.345	-440.287.403	-302.534.406	-211.964.659
Brüt Kar	79.122.975	30.500.146	262.484.251	101.281.551	119.500.046
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-20.222.354	-10.802.084	-43.248.552	-35.868.660	-23.655.543
Genel Yönetim Giderleri	-4.737.856	-3.081.702	-11.551.927	-9.866.009	-11.056.809
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-563.784	-572.353	-1.906.520	-1.838.123	-1.510.008
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	33.865.033	10.424.587	68.972.128	62.457.103	79.283.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-19.062.817	-6.661.974	-60.550.331	-50.076.582	-90.240.959
Esas Faaliyet Karı	68.401.197	19.806.620	214.199.049	66.089.280	72.319.984
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	178.079	163.951	309.464	1.469.841	430.350
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	-4.325	-4.716	-391.863	-652.863	-866
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı	68.574.951	19.965.855	214.116.650	66.906.258	72.749.468
Finansman Gelirleri	5.021.162	5.143.081	35.447.745	19.678.696	31.027.660

Finansman Giderleri	-17.472.830	-16.113.128	-73.039.827	-70.214.622	-88.698.694
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	56.123.283	8.995.808	176.524.568	16.370.332	15.078.434
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-10.543.339	-2.329.690	-32.068.872	-3.164.224	4.466.188
Dönem Vergi Gideri	-5567415	0	-6.613.679	0	0
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-4.975.924	-2.329.690	-25.455.193	-3.164.224	4.466.188
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	45.579.944	6.666.118	144.455.696	13.206.108	19.544.622
Dönem Karı / (Zarar) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-492	-107.863	-62.700	-478.465	-329.506
Ana Ortaklık Payları	45.580.436	6.773.981	144.518.396	13.684.573	19.874.128
Pay Başına Kazanç	43.361	6.532	137.577	12.577	30.876

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.	26.04.2021	(TR) AA- Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ("SAHA") 26.04.2021 tarihli derecelendirme raporunda "QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş."yi yatırım yapılabilir kategori içerisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Kredi Derecelendirme Notu TR AA-, Kısa Vadeli Kredi Derecelendirme Notu ise TR A1+, notların görünümünü ise Stabil olarak belirlemiştir. İhraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin olarak ayrıca verilmiş bir not bulunmamaktadır.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Yoktur

QUA GRANITE HAYAL YAPI
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 11
Efelet / AYÇIN
Efelet V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

500.000.000.-TL tutarına kadar borçlanma araçlarının tek seferde veya birden çok seferde Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde satılması kapsamında Tahvil/Finansman Bonosu ihracı yapılacaktır. Tahvil/Finansman Bonosu İhracından sağlanacak fon, şirketin kısa vadeli kredilerini ve yatırımlarını finanse etmek için kullanılacaktır.

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem görmesi planlanmaktadır. İhraçların Borsa İstanbul'da işlem görüp görmeyeceği satış anında belirlenmektedir. QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, Borsa İstanbul'a, SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında satışın tamamlanması sonrasında borçlanma araçlarının, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Kesin Alım Satım Pazar'ında işlem görmesine ilişkin yazılı talebini iletacaktır.

30/06/2021

İhraççı
QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yetkilisi

QUA GRANITE HAYAL YAPI
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mh. 2355 Sk. No: 4/3 D. 11
Efeleler 7 AYDIN
Efeleler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

Yönetim Kurulu Başkanı – Ali Ercan