# QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 Aralık 2021 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Faaliyet Raporu

QUA
GRANITE

## İÇİNDEKİLER


| | | |
|---|---|---|
| 1. | YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU | 4-5 |
| 2. | YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI | 6-7 |
| 3. | KISACA QUA GRANITE | 8-9 |
| 4. | TEMEL GÖSTERGELER | 10-11 |
| 5. | ALMANAK 2021... | 12-13 |
| 6. | QUA GRANITE BAKIŞ AÇISI | 14 |
| 7. | KİLOMETRE TAŞLARI | 15 |
| 8. | GENEL BİLGİLER | 16 |
| 9. | ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ | 17-35 |
| 10. | ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI | 36-43 |
| 11. | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ | 43-45 |
| 12. | PAY SAHİPLERİ | 46-55 |
| 13. | ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI | 55 |
| 14. | ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER | 56-63 |
| 15. | FİNANSAL DURUM | 63-65 |
| 16. | SEKTÖREL GELİŞMELER VE ŞİRKET'İN SEKTÖRDEKİ KONUMU | 66-75 |
| 17. | MENFAAT SAHİPLERİ | 75-81 |
| 18. | DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER | 82-83 |
| 19. | 2021 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2022 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ | 84 |
| 20. | DİĞER AÇIKLAMALAR | 84-86 |
| 21. | BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER | 86 |
| 22. | 2021 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ | 86 |
| 23. | 2022 YILI BEKLENTİLERİ | 86-87 |
| 24. | BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU | 87 |
| 25. | FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI | 87 |
| 26. | 2021 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI | 87-88 |

## 1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

**Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.**
**Genel Kurulu'na**

**Görüş**
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

**Görüşün Dayanağı**
Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve 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 (Bağımsızlık Standartları Dahil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan 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 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**
Grup'un 01 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli bağımsız denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

**Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**
Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. maddelerine ve SPK'nın II-14.1 numaralı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve Genel Kurul'a sunar.
b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o döneme ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın 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 konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide 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, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide 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 Servet Gür Eyüpgiller'dir.

**HLB SAYGIN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**
**(a member of HLB International)**

**Servet Gür EYÜPGİLLER, SMMM**
**Sorumlu Denetçi**

İstanbul, 11 Mart 2022

## 2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesaj

**Değerli Ortaklarımız,**

2021 yılını, küresel çapta yayılan pandemi nedeniyle alınan önlemlerin dünya gündemini belirlediği ve salgının olumsuz etkilerinin Omicron varyantı ile halen devam ettiği bir dönemden geçiyoruz. Qua Granite olarak 2021 yılını, şirket kültürümüzün önemli yapıtaşlarından biri olan, kararların hızlı alınarak hayata geçirildiği çevik yönetim yaklaşımımız sayesinde yeniliklere adapte olup operasyonlarımızı dönüştürdüğümüz ve yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ettiğimiz başarılı sonuçlarla tamamladık. 2021 yılında, değişen rekabet koşullarına adapte olma kabiliyetimiz ile risklerimizi minimize etmek için yurt içinde ve yurt dışında satış coğrafyamızı genişlettik ve etkin bir tedarik zinciri yönetimi oluşturarak üretimde ve karlılıkta sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirdik. Tedarik kanallarımızın gerek maddi destekler vererek gerekse bilgi teknolojileri uygulamalarımız ile gelişmelerini sağladık. Bu alanda istikrarlı bir gelişim sağlamak adına uzun vadeli stratejiler oluşturarak destek vermeyi sürdüreceğiz.

Şirketimiz 2021 yılında dış pazarlardaki varlığını kuvvetlendirirken, geçmiş dönemlerde olduğu gibi satış gelirlerinin yarısına yakınını dış piyasalardan elde etti. 5 kıtada, başta ABD ve AB ülkeleri olmak üzere 70'in üzerinde ülkede 400'ün üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştirdik. Ülkemizde 7 bölgeye yayılan toplam bayi sayımızı 65'e çıkartarak dağıtım ağımızı güçlendirdik ve genişlettik. 1,150 milyon TL net satış rakamına ulaşırken TL bazında %64 büyüdük. Net karımız rekor kırarak 565,6 milyon TL olarak gerçekleşirken, net kâr marjımız %49,2 oldu. Gerçekleştirdiğimiz büyüme ve karlılık oranları, 2020 yılından itibaren aldığımız tedbirler, yürüttüğümüz projeler ve aksiyonların 2021 yılında da istikrarlı bir biçimde devam etmesi neticesinde oluştu. Elde ettiğimiz bu sonuçlar ile 2021 yılını gerek hasılat gerekse de kar marjları açısından halka arz sırasında hazırlanan fiyat tespit raporundaki hedeflerin çok üzerinde kapattık ve 2022 yılında da beklentilerin üzerinde bir performans ile kapatılmasını öngörüyoruz. Şimdiye kadar yatırımcılarımız için belirlediğimiz hedeflerin ötesinde fiili sonuçlara ulaşmak için hep çok çaba sarf ettik ve var güzümüzle çalıştık.

Planladığımız halka arzın 9 Nisan 2021 tarihinde tamamlanması ve paylarımızın Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ile kurumsallaşmamıza katkı sağlayan en önemli hedeflerden birini daha tamamlamış olduk. Paydaşlarımızın şirketimize olan güveni ve inancı ile Borsa İstanbul tarihindeki en yüksek katılımlı halka arzı gerçekleştirerek büyük bir gurur yaşadık. Yönetim kurulumuza Türkiye'nin en tecrübeli ve güvenilir kişilerinden bağımsız üyelerimiz katıldı. Şirket paylarımız aynı zamanda BIST 100 ve Kurumsal Yönetim Endeksi'nde işlem görmeye başladı.

Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı talebin önümüzdeki dönemde sunmuş olduğu önemli büyüme fırsatlarından faydalanmak için devam etmekte olduğumuz kapasite artırımı yatırımında yeni hat sayısının 3'ten 4'e, böylece toplam hat sayısını da 5'den 6'ya çıkarılması yönünde karar aldık ve buna uygun anlaşmaları tedarikçi firmalar ile yaptık. İzahnamede belirttiğimiz 3 yeni hat yatırımı taahhüdümüzün üzerine 1 hat daha ekledik. Bu gelişme ile birlikte 2022 yılının ilk yarısı itibarıyla dört yeni üretim hattımızdan ikisini faaliyete geçirmeyi, diğer iki üretim hattımızı ise 2022 yılının ikinci yarısında devreye almayı hedefliyoruz. Mevcut pandemi koşullarından dolayı şu ana kadar tecrübe etmediğimiz boyutta, lojistik ve tedarikçi kaynaklı, sipariş ettiğimiz makinelerimizin elektronik kart ve dijital parçalarındaki eksikliklerden kaynaklanan öngörülemeyen gecikmeler yaşadık. Bu gecikmelerin devam etmemesi adına alternatif çözümler hayata geçirdik ve önlemler aldık. Devreye alınacak hatlarımızın fiili kapasitemize etkisini 2022 yılında görmüş olacağız. Sonuç olarak 4 yeni üretim hattımızın tamamını 2022 yılında faaliyete almış olacağız.



Kurulduğumuz günden bu yana sürdürülebilir kalkınma, çevreyi ve doğayı koruma, su kaynaklarımıza gösterdiğimiz önem, operasyonlarımızda en çok hassasiyet gösterdiğimiz konular arasında yer aldı. Bu doğrultuda ürünlerimizin üretim aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar her etapta çevresel etkileri minimize etmek ve doğal kaynaklarımızın sürdürülebilirliğini sağlamak için örnek uygulamalara imza attık. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışımız çerçevesinde fabrikamızda kullandığımız suyun tamamını deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisimizde arıtarak tekrardan üretimde kullandık. Sektörümüzde böyle bir uygulamayı gerçekleştiren ilk ve tek firma olduk ve doğa için atılan adımlarda öncü olmanın mutluluğunu, gururunu yaşadık.

Qua Granit olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) 25.10.2021 tarihinde imza attık. Sektörümüzün ve içinde hizmet verdiğimiz toplumun geleceği için 'sürdürülebilir', 'yenilikçi' ve 'insan odaklı' yaklaşımımızla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı şekilde kadın istihdamı, öncelik verdiğimiz önemli konulardan bir diğeri. Sektördeki en yüksek kadın istihdamını yaratıyoruz ve buna sürdürmeye dönük adımlar atıyoruz. Genç istihdamın desteklenmesi konusunda hem sektörde hem de sanayi kuruluşları arasında Türkiye'deki en büyük 500 sanayi şirketi arasındaki en genç çalışan yaş ortalarından birine sahibiz. Olabildiğince gençlerimizi işe yerleştirip sektöre kazandırma hedefiyle ilerliyoruz.

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı bizim için daima öncelik verdiğimiz konulardan oldu. Son iki senedir yaşanan küresel salgın nedeniyle hemen her iş kolu gibi biz de olağanüstü dönemlerden geçtik ancak önlemlerimizi de hızlıca hayata geçirerek çalışanlarımız için güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı yarattık. Fabrikamız için TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikasını alarak, uyguladığımız önlemlerin doğruluğunu da belgelemiş olduk. 2021 yılının başından itibaren evden çalışma düzenine ihtiyaç kalmamasıyla, çalışma arkadaşlarımız Covid 19 önlemleri çerçevesinde ofislerine geri döndü. Bu olağanüstü süreç boyunca operasyonlarımızı kesintisiz devam ettirebildik.

Küresel ölçekte yaşanan ve iki yıldır sürmekte olan pandemi koşullarına rağmen yeni kurallara hızla adapte olmak ve %100 kapasite ile üretime devam etmek ana hedeflerimizden biri. Daha önce görülmemiş şekilde kesintiye uğrayan tedarik zincirindeki problemlerin tamirinin çok kısa zamanda ve sorunsuz olacağını beklemiyoruz ve buna göre bütün önlemlerimizi alıyoruz. Finansal tablolarımızdan görüleceği üzere stoklarımızı sürekli olarak güçlendirmeye çalışarak bunun gibi sorunların üstesinden gelmeyi planlıyoruz. Dünyada enerji ve emtia fiyatlarındaki artış ve yükselen enflasyona rağmen, ülkemizdeki en yeni fabrika olmamız ve üstün teknolojimiz sayesinde, bu olumsuz şartların, şirketimizi en az şekilde etkileyeceğini düşünüyoruz. Farklı satış destinasyonları, çeşitlendirilmiş satış kanalları, üretim gücümüz ve finansal yapımızın sağlıklı olmasıyla da birlikte hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye ve bu zor dönemde bütün ekibimizle var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Sağlıkla ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum,

Ali Ercan

## 3. Kısaca QUA Granite

**Kaynağı doğadan...**

2016 yılı Temmuz ayında Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Qua Granite, o günden bu güne büyümesini istikrarlı ve hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. 232.965 m² arazi içerisinde 70.000 m² kapalı alanda, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üreten Qua Granite, 2016 yılında 5,5 milyon m²/yıl üretim kapasitesi ile faaliyetlerine başlamıştır. Birinci hattın optimum doluluğa ulaşması, ölçek ekonomisinden faydalanılması ve ihracata yoğunlaşılması hedefleriyle ikinci üretim hattını 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak Haziran 2017'de 5,5 milyon m² kapasite ile faaliyete geçmiştir. Bu yatırımla birlikte, şirketin toplam üretim kapasitesi 11 milyon m²'ye ulaşmış ve Qua Granite, Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi haline gelmiştir.

2021 yılı itibarıyla kapasite artışına dönük yatırımlarına başlayan Qua Granite, 2022 yılında 4 yeni hattın devreye alınmasıyla kapasitesini 41,0 milyon m²'ye yükseltecek ve dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olacaktır.

Kurulduğu günden bu yana ihracata önem veren Qua Granite, satış gelirlerinin yarısından fazlasını dış piyasalardan elde etmektedir. Qua Granit, 5 kıtada başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 70 ülkeye ve 400'ün üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştirmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü her coğrafyada sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile stratejiler geliştiren ve bu doğrultuda faaliyet gösteren Qua Granite, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliği temel önceliği olarak görmektedir.

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen, doğal kaynakların tüketimini azaltmak ve ürünlerin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmak amacıyla Türkiye için örnek oluşturacak uygulamalara imza atan Qua Granite, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetim anlayışının dünyanın geleceği için en önemli unsurlardan biri olduğunu ve bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için temel gerekliliklerden olduğunu düşünen Qua Granite, bu yaklaşımını operasyonlarının hemen her noktasında hayata geçirmektedir. Bu çerçevede üretimde kullanılan suyun tamamını doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır. Sürdürülebilirlik, Qua Granite için stratejik bir yönetim modelidir ve Şirket sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında Qua Granite, dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan ve insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında on evrensel ilkeye dayanan "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (UN Global Compact) 25.10.2021 tarihinde imzalamış, bu doğrultudaki bakış açısını ve sorumluluğunu da belgelemiştir.

Qua Granite için kadın istihdamını arttırmak kurulduğu günden bu yana öncelikli olmuştur. Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi toplumsal ve sosyal kalkınma için gereklilik kabul eden Qua Granite, işe alım süreçlerinden şirket içi faaliyetlere kadar kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemektedir. Bünyesinde 2021 yılı itibariyle 890 kişiyi istihdam eden Qua Granite, yatırımlarını tamamlayarak, 2022 yılında 1.000'in üzerinde personele istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.



**ÖNE ÇIKANLAR...**

- Sadece teknik granit üretimi yapan Türkiye'nin en büyük tesisi ile kendi kategorisinde lider.

- Sektörün en yeni ve modern tesislerinde, yaş ortalaması 35 olan genç ve dinamik bir ekiple üretim.

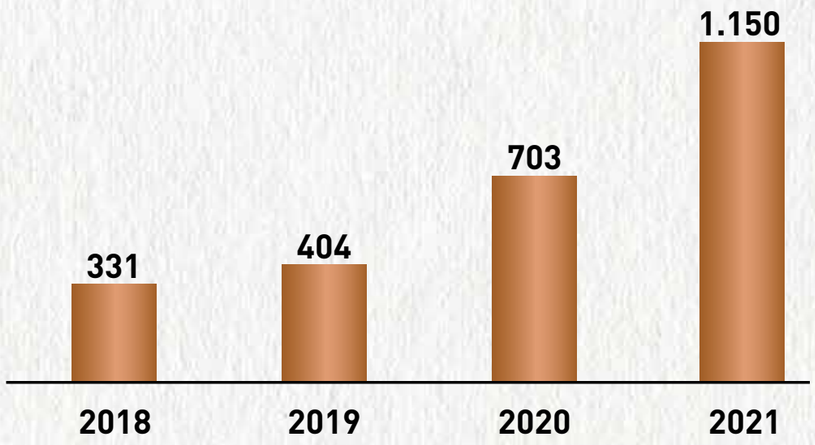
- Kurulduğu günden itibaren kadın istihdamı ve eşitlik ilkesine öncelik
• Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesi ile yaklaşım
• Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak hedefiyle işe alım süreçlerinden şirket içi tüm faaliyetlere kadar hemen her noktada kadın erkek eşitliği ilkesini benimseme.
• Kadınlara sadece ofiste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkânı sunulması.
• Sektöründe, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı.

- Çevreye, doğaya ve suya gösterilen saygı
• Üretimden satışa her adımda çevreyi koruma prensibi.
• Doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve verimli kullanımı hedefi ile üretim.
• Kullanılan suyun deşarj etmeden fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtılarak tekrar üretime kazandırılması. Bu uygulama ile sektöründe ilk ve tek.

QUA GRANITE

## 4. Temel Göstergeler

### Net Satışlar (Milyon TL)




### FAVÖK (Milyon TL)

### Brüt Kar (Milyon TL)

### Net Kar (Milyon TL)

**5. Almanak 2021...**

**9 Nisan 2021**
Qua Granite'in halka arzına toplam 845.221 yerli, gerçek ve tüzel kişi yatırımcı olarak katılım gösterdi ve borsa tarihindeki en yüksek katılımlı halka arz oldu.

**26 Nisan 2021**
Qua Granite'in kısa dönem ulusal kredi notu en yüksek seviye olan 'A1+' olarak belirlendi.

**7 Haziran 2021**
Kapasite artışı nedeniyle, arıtma tesisi için 37.000 m² büyüklüğünde arsa alımı gerçekleşti.

**10 Haziran 2021**
Halka arzın ardından ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

**15 Haziran 2021**
Qua Granite, Fransa'daki resmi kurumlara satış için gerekli olan CSTB - UPEC sertifikasını Türkiye'de alan 2. firma oldu.

**28 Temmuz 2021**
Qua Granite markasının yurt dışında kurulu ofisler aracılığı ile yapı market alanına ilave olarak diğer modern kanallardaki etkinliğinin arttırılması, operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve bu şekilde karlılığın yükseltilmesi için "Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş." firmasının %10 hissesine iştirak edildi.

**28 Temmuz 2021**
Yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışı pazarların genişletilmesi ve yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetilebilmesi için "Demireks Seramik Ticaret A.Ş." firmasının %10 hissesine iştirak edildi.

**27 Temmuz 2021**
Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. ("Dal-Tile") firması ile Qua Granite arasında uzun süreli tedarik anlaşması imzalandı.

**29 Temmuz 2021**
Qua Granite'in, 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

**31 Temmuz 2021**
Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı olan ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikası yenilendi.

**31 Temmuz 2021**
ISO 9001 standardının 2015 versiyonunda köklü değişiklikler barındıran; "Kuruluşun Bağlamı", "Liderlik", "Risk & Fırsat Analizleri", "Değişikliklerin Planlanması", "Kurumsal Bilgi" maddelerine yönelik şirketin etkin uygulamaları IAS tarafından onaylandı.



**31 Temmuz 2021**
ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası yenilendi.

**10 Ağustos 2021**
Qua Granite ödenmiş sermayesini 120 milyon TL'den 240 milyon TL'ye yükseltti.

**10 Ağustos 2021**
Şirketin artan kapasitesi, üretimi ve satışlarını desteklemek amacıyla depolama alanı olarak kullanılmak üzere 64.237 m² arsa alımı gerçekleşti.

**31 Ağustos 2021**
Pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla pay geri alım programına başlandı.

**10 Eylül 2021**
Qua Granite, hızlı büyümesini ve finansal gücünü başarılı kurumsal yönetim uygulamalarıyla geliştirmeye devam ederek, içeriklere daha kolay ulaşılmasını sağlayan bütünsel ve dinamik tasarımıyla yenilenen "Yatırımcı İlişkileri", https://yatirimci.qua.com.tr/ web sayfası yayına soktu.

**13 Eylül 2021**
Şirket payları Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksinde işlem görmeye başladı.

**01 Ekim 2021**
Şirket payları Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde işlem görmeye başladı.

**6 Ekim 2021**
75 milyon TL nominal değerli, 1 yıl vadeli, değişken faizli bono ihracı, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle ve Yapı Kredi Yatırım aracılığıyla başarıyla gerçekleştirildi. Bono ihracına yatırımcılardan 3,4 kat talep geldi.

**13 Ekim 2021**
Yabancı yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız için hazırlanan İngilizce web sitemiz https://investor.qua.com.tr/ yayına girdi.

**26 Ekim 2021**
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) imza atıldı.

**16 Kasım 2021**
Pay geri alım programı kapsamında 4.000.000 adet QUAGR hissesine tekabül eden 50.164.689 TL'lik alım yapıldı ve sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %1,667 oldu.

## 6. QUA Granite Bakış Açısı

### MİSYONUMUZ

**Ne İçin Varız?**
• Lideri olduğu sektörde uluslararası standartların üzerinde, sürdürülebilir üretim anlayışı ile hizmet etmek

• Yenilikçi ve yaratıcı ürünler ile sektöre yön vermek

• İş birliği içinde olduğu tüm iş ortakları ve çalışanlarımız için sürdürülebilir değer yaratmak

### HEDEFLERİMİZ

**Amaçlarımız ve izlediğimiz yol...**
• Yurt içi ve yurt dışında, kaliteli ürün ve iyi hizmet anlayışıyla pazar payını her geçen gün artırmak

• Çevre dostu ve iş güvenliğine duyarlı yenilikçi teknolojilerle etkin bir biçimde hizmet sunmak

• Alanında lider ve tercih edilen bir firma olmak

• Çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik anlayışı ile ülkemiz geleceğine yatırım yapmak

### TEMEL DEĞERLERİMİZ

**Üretim anlayışımızı belirleyen, davranışlarımıza yol gösterenler...**
• Çevre bilinci
• Etik değerler
• Eşitlik ilkesine saygı
• Çalışan memnuniyeti
• Müşteri odaklılık

### STRATEJİMİZ

**Sürdürülebilir, çevreye duyarlı üretim anlayışıyla şekillenen, büyüme ve karlılık...**
• Yeni pazarlar ve mevcut iş alanlarında yeni ürün geliştirerek organik ve inorganik büyümek

• Bütün iş akışında yaratıcılığı ön planda tutarak yenilikçi ve çevreye duyarlı ürünler sunmak

• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan, en güvenilir marka olmak

• İnsan kaynakları süreçlerinde çalışanlara sağlanan faydayı artırmak, üretim dahil her pozisyonda kadın istihdamını arttırmak

• Toplam müşteri memnuniyetini sürekli geliştirmek



## 7. Kilometre Taşları

**Adım adım başarıya...**
**2015** Qua Granit Beykoz İstanbul'da kuruldu

**2015** 169 milyon TL tutarında yatırım teşvik belgesi alarak, Aydın Söke OSB'deki fabrika yatırımına başlandı

**2016** Aydın OSB'de 232.965 m² arazi içerisinde 79.630 m² kapalı alanda 5,5 milyon m² kapasiteli ilk üretim hattı devreye alındı

**2016** ISO 9001:2015 (Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası), OHSAS 18001:2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası), ISO 14001-2015 (Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uygunluk Belgesi alındı

**2016** Teknik granit üretiminde Türkiye'de daha önce ulaşılamamış derecede yüksek beyazlıkta, full body sırsız teknik granit üretimine başlandı

**2017** 5,5 milyon m² kapasiteli ikinci üretim hattı devreye alındı

**2017** 2 cm kalınlıkta teknik granit üretimine başlandı

**2018** İkinci üretim hattının devreye girmesiyle birlikte Şirket'in toplam üretim kapasitesi 11 milyon m²'ye ulaştı ve Türkiye'nin sadece teknik granit üretimi yapan en büyük tesisi haline geldi

**2018** TSE Çift Yıldız kriterlerine uygunluk belgesi alındı

**2018** KDV iadelerinde indirimli teminat uygulaması sisteminden ("ITUS") yararlanılmasını sağlayan sertifika alındı

**2019** 60x120 cm ebatlı karolarda Türkiye'de denenmemiş bir kalınlık olan 6,5 mm teknik granit üretimine başlandı

**2020** Kapasite kullanım oranın optimum sınıra yaklaşması ile birlikte yeni üretim hatları için yatırıma başlama kararı doğrultusunda yatırım teşvik belgesi alındı.

**2020** TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi alındı

**2020** Hammadde stok sahalarının açık olması nedeniyle, çevre mevzuatlarını yerine getirmek ve rüzgar nedeniyle oluşan hammadde kayıplarını önlemek amacıyla, stok sahasının 8 metre yüksekliğinde duvar ile çevrilmesi ve bölümlere ayrılması için inşaat yatırımı tamamlandı

**2021** Şirket'in halka arzı 5 – 6 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşti ve 9 Nisan'dan itibaren Yıldız Pazar'da "QUAGR" koduyla işlem görmeye başladı.

**2021** Şirket'in ödenmiş sermayesi bedelsiz sermaye artışı sonrasında 120.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye yükseldi.

**2021** Yeni kapasite artışının ihtiyaç duyacağı su arıtma tesisi için mevcut arıtma tesisinin yanındaki 37,000 m² büyüklüğündeki arsa satın alındı.

**2021** 75 milyon TL nominal değerli özel sektör borçlanma aracı ihracını Yapı Kredi Yatırım aracılığı ile tamamlandı.

**2021** Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesine (UN Global Compact) imza atıldı.

## 8. Genel Bilgiler

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., 21 Temmuz 2015 tarihinde İstanbul Beykoz'da kurulmuştur. Şirketin adresi, 01.02.2016 tarihinde İzmir Bayraklı'ya, sonrasında 26.12.2017 tarihinde şu andaki adresi olan Aydın Efeler'e taşınmıştır. Şirket'in; faaliyet konusu seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ve ihracatını yapmaktır. Qua, Aydın Ticaret Odasına ve Aydın Sanayi Odasına bağlı olup, Ticaret Sicil Numarası 19157 ve Sanayi Odası Numarası 1999'dur.

Şirket'in payları Borsa İstanbul'da (BIST) "QUAGR" sembolüyle işlem görmektedir.

**Dahil olunan endeksler:**
BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST SINAİ / BIST KATILIM 100 / BIST HALKA ARZ / BIST 100 / BIST 100-30 / BIST AYDIN / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST KATILIM 50 / BIST TÜM / BIST KATILIM 30

**Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:**
Bu faaliyet raporu 1 Ocak – 31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

**Kayıtlı adresler:**
Merkez adresi: Cumhuriyet Mah. 1955 Sokak. No:1/11 Efeler / Aydın / Türkiye
Söke şubesi ve üretim tesisi: Söke OSB Mahallesi 4. Sokak No:1 Söke /Aydın / Türkiye

**İnternet siteleri:**
https://www.qua.com.tr/
https://yatirimci.qua.com.tr/
https://investor.qua.com.tr/

**MERSİS numarası:**
0460046761800013

**E-posta adresi:**
info@qua.com.tr
yatirimciiliskileri@qua.com.tr
investorrelations@qua.com.tr

**Telefon ve faks numaraları**
T: 0850 888 07 08
F: 0850 466 06 60



## 9. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri

**Yönetim Kurulu**
Yönetim Kurulu, ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. Görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin isimleri ve ortaklık dışında aldıkları görevler aşağıda yer almaktadır:

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görev | Ortaklık Dışında Üstlendiği Görev | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Ali Ercan | Yönetim Kurulu Başkanı | CEO | Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Anadolu Likit Petrol Ürünleri ve Mad. Tic. A.Ş. (Pay Sahibi), Bien Faktoring A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Pay Sahibi), Ceratıle Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Eski Unvan: Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.) (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Demireks Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Designex Dış Cephe İnşaat. Mimarlık Proje Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Ercan Satın Alma İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti. (Pay Sahibi), Evim E-Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Fly Express Turizm Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Gezinomi Turizm Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), (GQ Demiryolu Taşımacılığı Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Hayal Elektrikli Araçlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Mako Dış Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Marble by Demireks Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Materıall Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Q Yatırım Holding A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Qbuıld Yapı ve Ürünleri A.Ş (Pay Sahibi), Qua Concept Seramik Ticaret A.Ş. (Eski Unvanı: Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Qua Trading Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Rockharbour Deniz Endüstrisi Sanayi Ticaret A.Ş. (Pay Sahibi), Seramikq İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), SKY Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Tıffany Ceramıca Granıt Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Tıle Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı, Pay Sahibi), Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Pay Sahibi), Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) | İcracı |

| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklıkta Üstlendiği Görev | Ortaklık Dışında Üstlendiği Görev | İcracı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı |
|---|---|---|---|---|
| Yavuz Arıcan | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | Genel Müdür | | İcracı |
| Murat Demircioğlu | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk İşleri | | İcracı |
| Aclan Acar | Yönetim Kurulu Üyesi | Hukuk İşleri | Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi), Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. (Danışman) | Bağımsız |
| Tijen Akdoğan Ünver* | Yönetim Kurulu Üyesi | | | Bağımsız |

* Hasan Bülent Şamlı'nın 17.01.2022 itibarıyla görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile seçilmiştir.

Aclan Acar ve Hasan Bülent Şamlı üç yıllık görev süresiyle atanmışlardır. 17.01.2022 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyemiz Hasan Bülent Şamlı görevinden ayrılmıştır. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 16.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Tijen Akdoğan Ünver 16.02.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.

2021 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

2021 yılı içerisinde hiçbir yönetim kurulu üyesi, şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet kapsamındaki faaliyette bulunmamıştır.

Şirket'in 31.12.2021 tarihinde sona eren dönemde yönetim kurulu üyelerine sağladığı faydalar toplamı 343.336 TL'dir.

Yönetim kurulu 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında 16 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur.



**Yıl İçinde Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımında Gerçekleşen Değişiklikler:**
10.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Ali Ercan, Yavuz Arıcan, Murat Demircioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri ve Aclan Acar ve Hasan Bülent Şamlı'nın da Bağımsız Üye olarak seçilmelerine karar verilmiştir. Qua Granit Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulunda 10.06.2021 tarihli toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Ali Ercan'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne Yavuz Arıcan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmesine karar verilmiştir. Murahhas üye belirlenmemiş olup Yönetim Kurulu imza yetkisine sahip olanların yetkileri Şirket imza sirkülerinde gösterilmiştir.

10.06.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Kararı ile Baykal Doğan ve Özden Öner'in yönetim kurulu üyelikleri, Ümmühan Aslan ve Hasan Yamık'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiştir.

17.01.2022 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyemiz Hasan Bülent Şamlı görevinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 16.02.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Tijen Akdoğan Ünver 16.02.2022 tarihinden geçerli olacak şekilde ve ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.

**Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:**
Şirket işleri ve yönetimi, Ortaklar Genel Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme hükümleri dâhilinde ortakların aday gösterdiği gerçek ve tüzel kişiler arasından seçilen 5 (beş) kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
Dönem içerisinde Yönetim Kurulu ve komite üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları 07.05.2021 tarihinde Olağan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile KAP'ta kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirket web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamakta ancak tüm üyelerin yeterli zaman ayırmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında aldıkları görevler KAP'ta "Yönetime İlişkin Bilgiler" altında duyurulmaktadır. İlgili KAP duyurusuna https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4887-qua-granite-hayal-yapi-ve-urunleri-sanayi-ticaret-a-s linkinden ulaşılabilir.

Şirketin esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal

Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri**

**Ali Ercan**
**Yönetim Kurulu Başkanı**
Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya'da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi'nde tamamladıktan sonra İngiltere'de University of Leicester'da İş İdaresi öğrenimini tamamlayarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye'ye döndükten sonra gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet alanlarında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Seramik, teknik granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, Qua Granite'te 24.08.2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

**Yavuz Arıcan**
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür**
Yavuz Arıcan, 16.11.1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında üretim şefliği ve müdür vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü, 2006-2007 Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan ailesinin sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te üretim müdürlüğü, fabrika direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

**Murat Demircioğlu**
**Yönetim Kurulu Üyesi**
28.12.1976 tarihinde Kırıkkale'de doğmuş olan Murat Demircioğlu, 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 03.11.1998'de Ankara Barosunda avukatlık stajına başlamış ve 03.11.1999 tarihinde stajını tamamlanmıştır. 2002–2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bölümünde yüksek Lisans çalışması yapmış olan Murat Demircioğlu, halen Ankara Barosuna bağlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.

**Aclan Acar**
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**
Çalışma yaşamına 1974 yılında Halk Bankası'nda başlayan Aclan Acar bankacılık kariyerini 1978 yılından itibaren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda sürdürmüş ve 1990 yılına kadar bu kurumun çeşitli bölümlerinde görev yapmıştır. Bu süre boyunca Aclan Acar, trading room kurulması, yurtiçi açık piyasa işlemleri merkezinin yönetilmesi yanında, Merkez Bankası Hazine ve Para Piyasaları Bölümü'nün döviz işlemleri faaliyetlerinin yeniden yapılanması ve yönetilmesinde görev almıştır.

Aclan Acar Eylül 1990'da Doğuş Grubu'nda göreve başlamıştır. Gruptaki ilk görevi Garanti Bankası'nda Hazine ve Finansal Kurumlar'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı olmuştur. Bu dönemde Garanti Bankası'nın yurtdışındaki şubelerinin ve temsilciliklerinin yönetimi de Aclan Acar'ın sorumluluğunda yürütülmüştür. 1994-1996 yılları arasında, Doğuş Grubu tarafından satın alınan Bank Ekspres'in Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Haziran 1996'da Osmanlı Bankası'nın Doğuş Grubu tarafından satın alınmasını takiben Banka'nın Genel Müdürü olarak atanmıştır. Nisan 2000 tarihinden itibaren Doğuş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapan Aclan Acar 2001 yılı itibariyle Tansaş Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış, 2005 yılında Tansaş'ın Grup bünyesinden çıkması ile bu görevi sona ermiştir. Grubun birçok kurumunda yönetim kurulu üyeliği görevi alan Aclan Acar 2002-2006 yılları arasında Garanti Sigorta A.Ş. ve Garanti Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Şubat 2006 –Mart 2018 yılları arasında Doğuş Otomotiv Servis Ticaret A.Ş. ve Doğuş Oto Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştır. Mart 2018'de Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevine atanan Aclan Acar Aralık 2018'de emekli olarak Doğuş Grubundan ayrılmıştır. Mart 2019'dan bu yana Türk Telekom Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
Ayrıca Mart 2002 – Nisan 2005 tarihleri arasında Tüpraş A.Ş. Yönetim Kurulu'nda bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunan Aclan Acar, TED Üniversitesi ve TED İstanbul Koleji mütevelli heyetlerinde ve TÜSİAD'da üyedir.

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme ve Muhasebe bölümünden mezun olan Aclan Acar aynı fakülteden Bankacılık ve Sigortacılık alanında lisansüstü derecesini almıştır. ABD Nashville, Tennessee'deki Vanderbilt Üniversitesi'nde de 1985-1986 döneminde Ekonomi dalında lisansüstü eğitimi yapmıştır.

Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok farklı konuda düzenlenmiş seminerlere katılan Aclan Acar, "Döviz İşlemlerinde Uygulanan Teknikler", "Altın İşlemleri", "Türkiye Cumhuriyeti'nin Dış Ticaret Politikalarındaki Son Gelişmeler", "İhracat Kredileri ve İhracat Kredi Sigortaları: Türkiye Uygulamaları", "Gelişmekte olan Ülkeler için Optimum Döviz Rezervi Bileşimi" gibi çeşitli makalelerin ve araştırmaların da yazarıdır. Ayrıca, son dönemde özellikle Bank Ekspres ve Osmanlı Bankası'nda yaşanan ve yöneticisi olduğu başarılı değişim programlarıyla ilgili çeşitli seminerler vermiş ve makaleler yayınlamıştır.

1954 Ankara doğumlu olan Aclan Acar evli ve bir çocuk babasıdır.

**Tijen Akdoğan Ünver**
**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

32 yıllık iş hayatında; 22 yıl Türkiye'nin önde gelen bankalarında üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra, 10 yıl süresince Volkswagen Financial Services AG ve Doğuş Otomotiv JV şirketi VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenmiştir. İş hayatı boyunca Düzenleyici Kuruluşların denetiminde olan şirketlerde yöneticilik deneyimine sahip olmuş, bunun yanı sıra Uluslararası şirket çatısı altında Görevli Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Yöneticilik tecrübesinin yanı sıra şirket kuruluşları, M&A, Bayi Yönetimi, Risk Yönetimi, Kredi Değerlendirme Süreçleri, Dijital Transformasyon ve AI tabanlı CRM projelerini yönetmiştir.

2011-2021 Ekim döneminde VDF Grubunun CEO ve Yönetim Kurulu üyeliğini üstlenen Ünver, aynı zamanda Grubun altında yer alan VDF Finansman A.Ş, VDF Faktoring A.Ş., VDF Sigorta A.Ş ve VDF Filo kiralama şirketlerinin yöneticiliğini ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevinde bulunmuştur. Bu süreçte VDF Filo Kiralama şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş; 5 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin büyük filo şirketleri arasında yer almasını sağlamıştır. VDF Finansman A.Ş.'nin 2013 yılında Scania Finansman A.Ş.'nin, 2014 yılında ise MAN Finansman A.Ş.'nin satın alınma ve birleşme süreçlerine liderlik yapmıştır. Mobil aplikasyon, robotik projeler, AI tabanlı projeler, Salesforce CRM, finans ve sigorta ürünlerinin uçtan uca dijital satışın projelendirilmesi ile 2011 yılından bu yana Grup şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmiştir. 2013 yılında, 52 ülkede faaliyet gösteren Volkswagen Financial Services AG'nin, tüm ülkeler içinde ilk mobil aplikasyon uygulamasını Türkiye VDF olarak gerçekleştirmiş, bununla şirket ödül almıştır.

2001-2011 yılları arasında, Garanti Bankasında önce şube müdürlüğü sonra Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Garanti Bankasında çalıştığı dönemde bankanın en büyük bölgesi olan Avrupa 2 Bölge Müdürü olarak çalışmış, 500 kişilik bir saha ekibini yönetmiştir.
İş hayatına 1989 yılında Pamukbank'da MT olarak başlayan Ünver 1993 yılında Bank Express'e Portföy Yöneticisi olarak geçmiş, kısa bir süre sonra Pazarlama Satış Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. 1997-2001 yılları arasında Osmanlı Bankasında Kurumsal, Ticari ve Kobi Bireysel Bankacılığından sorumlu Birim Müdürü olarak çalışmıştır.

Finansal Kurumlar Birliğinin ("FKB") 2012 yılında kurucuları arasında yer almış, 2012- 2021 yılları arasında da Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur. Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinin ilk grup mentisi arasında yer alan Ünver, son 5 yıldır Ekonomist & Capital Dergilerinin en güçlü kadın CEO'ları arasında ilk 15 arasında yer almaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1989 yılında mezun olan Tijen Akdoğan Ünver, Instead Leading Digital Marketing Strategy program sertifikasına sahiptir. Ayrıca Adler Central Europe Professional Coaching Sertifikası ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneğinden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifikası bulunmaktadır.



**Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları**

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, 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 ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 edilmediğimi, beyan ederim.

**ACLAN ACAR**

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, 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 ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 edilmediğimi, beyan ederim.

**HASAN BÜLENT ŞAMLI**



## BAĞIMSIZLIK BEYANI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. (Şirket) Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ilan edilen II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler çerçevesinde, "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, 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 ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin 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 edilmediğimi, beyan ederim.

**TİJEN AKDOĞAN ÜNVER**

**Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Şirket esas sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, Yönetim Kurulunun ayda en az bir toplantı yapması zorunludur. Yönetim Kurulu kararları toplantıya fiziksel ya da elektronik ortam yolu ile katılanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine tabidir. 2021 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 47 (kırk yedi) ayrı karar alınmıştır. Üyeler Yönetim Kurulu Ofis Sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. 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 halinde, 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.

Şirketimizin esas sözleşmesinin "yönetim kurulunun görev ve yetkilerini düzenleyen" maddesinde genel kurul seçiminden sonra yönetim kurulunun ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçilir. Yönetim Kurulu Üyeleri görev bölümünü kendi aralarında yaparlar.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, riskin erken saptanması komitesi dahil olmak üzere, Yönetim Kurulunun kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları TTK, SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir. Yönetim Kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, gerekli göreceği konularda komiteler ve alt komiteler oluşturur.

Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile Ana Sözleşme uyarınca genel kurulun yetkisinde bulunanlar haricinde, Şirket'in işletme konusunun gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir.



Yönetim kurulu, TTK Madde 367 uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, TTK Madde 370/2 uyarınca temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

**Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Qua Granite Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren üç komite bulunmaktadır: Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi. 10 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına göre, komiteler aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:

| | Bağımsız Üye mi? | İcracı Üye mi? |
|---|---|---|
| **Denetim Komitesi** | | |
| Tijen Akdoğan Ünver* - Başkan | Evet | Hayır |
| Aclan Acar - Üye | Evet | Hayır |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi** | | |
| Tijen Akdoğan Ünver* – Başkan | Evet | Hayır |
| Hayrettin Büyükizgi**- Üye | Hayır | Evet |
| **Riskin Erken Saptanması Komitesi** | | |
| Aclan Acar – Başkan | Evet | Hayır |
| Murat Demircioğlu - Üye | Hayır | Evet |

* 16.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in, Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın 17.01.2022 tarihinde görevden ayrılması nedeniyle boşalan komite görevlerini devralarak Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.

** Yönetim Kurulu üyesi değildir.

SPK Seri II-17-1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" ile belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda üç komite oluşturulmuştur: Yönetim Kurulunun yapılanması gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17-1) yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek;

Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Denetim komitesi üç ayda bir toplanmakta olup iki üyeden oluşmaktadır. Denetim Komitesi mevzuatta belirtilen görevleri ile ilgili devamlı bilgi almakta, şirketin üçer aylık performansını gösteren ve kamuya açıklanacak mali tablolar hakkındaki görüş ve tespitlerini Yönetim Kurulu'na bildirmektedirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve iki üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, 10.06.2020 tarih (2021-30 sayılı) ve 20.09.2021 tarih (2021-39 sayılı) Yönetim Kurulu Kararlarında yapılan görevlendirme kapsamında;

- Aday Gösterme Komitesi
- Ücret Tespit Komitesi
- Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum

görevlerini de üstlenmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmekte ve en az iki üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın icra etme yeteneğine, tecrübe ve potansiyeline sahip üyeler arasından seçilmektedir.

Komitelerin çalışma usul ve esaslarını gösteren tüzüklere "https://yatirimci.qua.com.tr/" internet adresinden ulaşılabilmektedir.

2021 yılında tüm Yönetim Kurulu Komiteleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi esasları uyarınca yerine getirmeleri gereken görev ve sorumlulukları yerine getirmiş ve etkin bir şekilde faaliyet göstermiştir. 2021 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 3 Mayıs 2021, 10 Mayıs 2021, 16 Ağustos 2021, 25 Ağustos 2021, 26 Ağustos 2021, 09 Kasım 2021, 17 Kasım 2021 tarihlerinde olmak üzere yedi kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 28 Nisan 2021, 6 Mayıs 2021 ve 24 Eylül 2021 tarihlerinde olmak üzere 3 kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 28 Nisan 2021, 16 Ağustos 2021 ve 09 Kasım 2021 tarihlerinde olmak üzere 3 kez, oplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde 1 defa olmak üzere hazırladığı raporla Yönetim Kurulu'na sunmuştur.



**Buna göre;**

- Denetimden sorumlu komite, faaliyet yılı içinde şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiştir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyet yılı içinde şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etme görevlerini yerine getirmiş, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyet yılı içinde şirketin varlığını, gelişmesini ve varlığını tehlikeye düşürecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim istemlerini gözden geçirmiştir.

## Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

### 1. Amaç

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Denetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin amacı, Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir.

### 2. Komite'nin Yapısı

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir ve tüm üyelerin bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olması gerekir.

Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

### 3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarının gözetimi,
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterlerin belirlenmesi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirket'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerin yapılması, Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşleri alınılarak Komite değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi,
- Komite'nin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerin ve konuya ilişkin değerlendirmelerin ve önerilerin derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesi.



### 4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Komite'nin hesap dönemi içinde yönetim kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

### 5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

### 6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

**Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları**

**1. Amaç**

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin temel amacı, Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket'in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmamış olduğundan, Komite Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir.

**2. Komite'nin Yapısı**

Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.

Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin Komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

**3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları**

Komite'nin kurumsal yönetim konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Şirket'te kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi,
- Yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesi.



**Komite'nin aday gösterme konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:**

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapılması,
- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerinin, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımaması hususu dikkate alınarak değerlendirilmesi ve buna ilişkin değerlendirmenin bir rapora bağlanarak yönetim kurulu onayına sunulması,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapılması ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerin yönetim kuruluna sunulması.

**Komite'nin ücret konusundaki görev ve sorumlulukları şunlardır:**

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerin yönetim kuruluna sunulması.

**Sürdürülebilirlik kapsamında görev ve sorumlulukları şunlardır:**

• Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 02.10.2020 tarihli ve 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a) ile getirilen ve uygulanması gönüllülük esasına dayalı olan sürdürülebilirlik ilkelerine istinaden;

– SPK tarafından açıklanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarını gözetir.

– Gerekli politikaları hazırlar, Yönetim Kurulu onayına sunar, onaylanan politikaları gözetir.

– Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde gerekli çalışmaları çalışmaları Şirketimiz faaliyetlerine uygun olarak yürütür.

**4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları**

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

**5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik**
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

**6. Yürürlük**
Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları**

**1.Amaç**
Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca 01/03/2021 tarihli ve 2021/11 sayılı kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Komite'nin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

**2. Komite'nin Yapısı**
Komite'nin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.
- İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz.
- Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.
- Komite'nin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

**3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları**

**Komite'nin görev ve sorumlulukları şunlardır:**
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.



**4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları**
Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

**5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik**
Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

**6. Yürürlük**
Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

## 10. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı

**Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 31 Aralık 2021 itibarıyla toplam 240.000.000 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 240.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu paylardan 42.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 198.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in 31 Aralık 2021 ve 31 Aralık 2020 tarihlerindeki hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

| Hissedarlar | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ali Ercan | 134.140.000 | 55,89 | 105.000.000 | 100 |
| Q Yatırım Holding A.Ş.* | 48.000.000 | 20,00 | - | - |
| Diğer | 57.860.000 | 24,11 | - | - |
| **Total** | **240.000.000** | **100,00** | **105.000.000** | **100,00** |

* Şirketin tek pay sahibi Ali Ercan'dır. Ali Ercan'ın Qua Granite'te olan yönetim hakimiyeti değişmemiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 TL'dir. Pay gruplarına göre 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

| Ortağın Adı Soyadı | Pay Grubu | Sermaye Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ali Ercan | A | 42.000.000 | 55,89 | 74,05 |
| | B | 92.140.000 | | |
| Q Yatırım Holding A.Ş. | B | 48.000.000 | 20,00 | 11,76 |
| Diğer | B | 57.860.000 | 24,11 | 14,19 |
| TOPLAM | **A+B** | **240.000.000** | **100,00** | **100,00** |

**İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

A grubu paylar ana sözleşmede belirtilen özel hak ve imtiyazlara sahiptirler. B grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Şirket'in ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere; en az 5 en fazla 8 kişiden oluşan yönetim kurulunun yarısı A Grubu pay sahipleri arasından veya gösterecekleri adaylar arasından seçilecek olup, 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.

**Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler**

Şirketin 525.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 120.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmak üzere 120.000.000 TL artırılarak 240.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesi yeni şekliyle 10.08.2021 tarihinde Aydın Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Şirket hakim ortağı Ali Ercan, şirket sermayesinin %20'sine karşılık gelen 48.000.000 adet (48.000.000 TL) Borsa İstanbul'da işlem görmeyen B grubu hamiline paylarını, tek pay sahibi olduğu Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne 09.11.2021 tarihi itibarıyla devretmiştir. Yapılan dolaylı pay devri neticesinde Ali Ercan'ın Qua Granite'te olan yönetim hakimiyeti değişmemiştir.

**Doğrudan Sahip Olunan İştirakler**

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile etkinlik ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

| Bağlı ortaklık / İştirakler | Faaliyette bulunduğu ülke | Faaliyet alanı | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---|---|---|---|---|
| "Tasfiye Halinde" Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. | Türkiye | Teknik Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı | 3.500.000 | Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi) |
| Qua Trading Ticaret A.Ş. | Türkiye | Teknik Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı | 250.000 | Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi) |
| Demireks Seramik Ticaret A.Ş. | Türkiye | Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti | 1.000.000 | İştirak |
| Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. | Türkiye | Seramik, teknik granit ve yapı malzemeleri ihracat, ithalat ve dış ticareti | 1.000.000 | İştirak |

| | 31 Aralık 2021 | 31 Aralık 2020 |
|---|---|---|
| **Bağlı ortaklık / İştirakler** | **Ortaklık oranı** | **Ortaklık oranı** |
| "Tasfiye Halinde" Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Tic. A.Ş. | %75 | %75 |
| Qua Trading Ticaret A.Ş. | %100 | - |
| Demireks Seramik Ticaret A.Ş. | %10 | - |
| Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. | %10 | - |

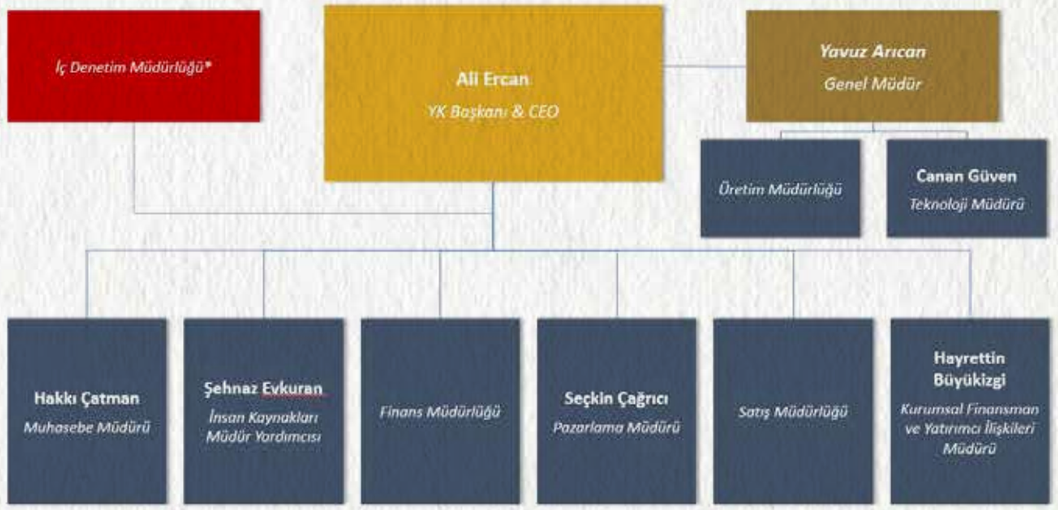
Şirket'in, %75 bağlı ortaklığı olan Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı yapmakta olup, firma tasfiye sürecinde olduğundan gayri faaldir.

Şirket'in, %100 bağlı ortaklığı olan Qua Trading Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihraç kayıtlı olarak yurtdışına satışını yapmaktadır.

Şirket'in, %10 iştiraki olan Demireks Seramik Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihracat ve pazarlaması yapmaktadır.

Şirket'in, %10 iştiraki olan Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. teknik granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemelerini ihracat ve pazarlaması yapmaktadır.

## Organizasyon Yapısı




* Yönetim Kurulu'na raporlayan bağımsız müdürlük

## Yönetici Kadrosu

**Yavuz Arıcan**
**Genel Müdür**

Yavuz Arıcan, 16.11.1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında üretim şefliği ve müdür vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü, 2006-2007 Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan ailesinin sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te üretim müdürlüğü, fabrika direktörlüğü görevinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirkette yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

**Hakkı Çatman**
**Muhasebe Müdürü**

Hakkı Çatman, 11.09.1988 yılında Bozüyük'te doğdu. 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Euro Dekor A.Ş. de Muhasebe Uzman yardımcısı, 2012-2016 yılları arası Bien Seramik'te Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. Hakkı Çatman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olup, 2016 yılından buyana şirkette muhasebe müdürü olarak görev yapmaktadır.



**Canan Güven**
**Teknoloji Müdürü**

Canan Güven, 22.07.1967 tarihinde Ankara'da doğdu. 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Söğüt Seramik'te Üretim Şefi, 1997-2005 yılları arasında Ar-Ge Müdürü, 2009-2011 yılları arasında Uşak Seramik'te Teknoloji Müdürü, 2012 yılında Teknik Yönetici, 2012-2016 yılları arasında Ercan Şirketler Topluluğunda Ar-Ge Müdürü olarak çalıştı. 2016 yılından bu yana Qua Granite'te Teknoloji Müdürü görevinde bulunmaktadır.

**Şehnaz Evkuran**
**İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı**

Şehnaz Yüksel 01.07.1987 yılında Aydın'da doğdu. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezunu olmuştur. Çalışma hayatına 2007 yılında Rixos Hotels de İnsan Kaynakları uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 2009 yılında Dedeman Hotels'de İnsan Kaynakları uzmanı. 2012-2014 yılları arasında Hilton Kapadokya'da İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı. 2014-2016 yılları arasında Martı Hotels'de İnsan Kaynakları Bölge Müdürü olarak çalıştı. 2017 yılından bu yana Qua Granite de görevini İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı olarak devam etmektedir.

**Hayrettin Büyükizgi**
**Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü**

Hayrettin Büyükizgi, 20.11.1979 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2001 yılında aldı. Yüksek lisansı Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında 2004 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Departmanı Müdür Yardımcılığı, 2004-2017 yılları arasında Nplus Daruma Finansal Danışmanlık Hizm. A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü, 2017-2018 yılları arasında Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü yaptı. 2018 tarihinden bugüne Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görevine devam etmektedir.

**Seçkin ÇAĞRICI**
**Pazarlama Müdürü**

Seçkin Çağrıcı, 20.06.1991 yılında Sivas'ta doğdu. 2006 yılında kurmuş olduğu web sitelerinin Google'da ilk sıralarda yer alması sonucunda Dijital Pazarlama'ya merak saldı. 2011-2020 yılları arasında, Milliyet, Doğuş Yayın Grubu, D-smart, Onedio, Obilet, Admatic, Grupfoni, Fitbull, Gruppal, Oyunkolu, Anadolu Sigorta başta olmak üzere, 35 üzeri kurumsal firmaya, doğrudan veya dolayı olarak SEO Danışmanlığı verdi. 2016 yılında Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği İngilizce- Bölümünden Mezun oldu. 2015 yılında Ercan Şirketler topluluğu bünyesinde yer alan Gezinomi'de Dijital Pazarlama Yöneticisi olarak başlamış olduğu görevine, 2020 yılı itibariyle Grup Dijital Pazarlama Müdürü ve Qua Granite- Pazarlama Müdürü olarak devam etmektedir.

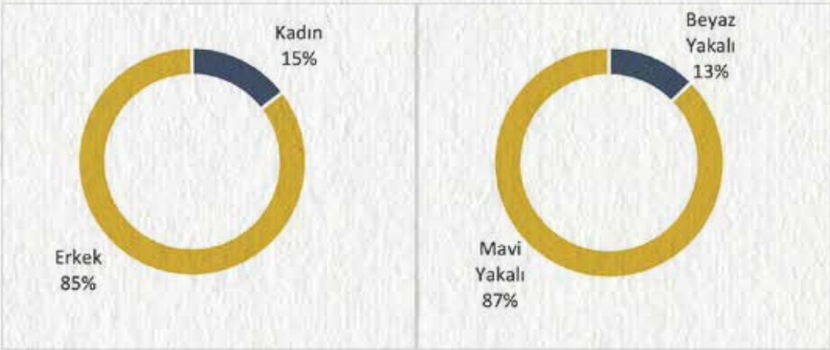
**Çalışanlar**
31.12.2021 tarihi itibarıyla Qua Granite'in personel sayısı 890'dır. (31.12.2020: 551).

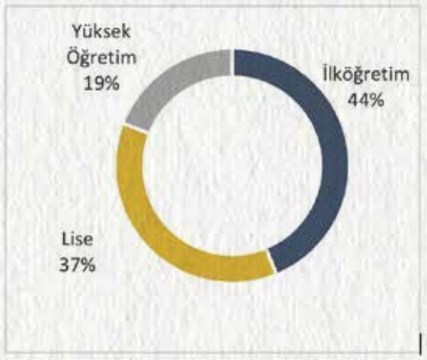
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası, Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları tanımlamak üzere hazırlanan Ücretlendirme Politikası Qua Granite web sitesinde yayınlanmaktadır.

Mavi yaka ve Beyaz yaka personele aşağıdaki hak ve menfaatler sağlanmaktadır:

Ücret ve ücretle ilgili esaslar: Normal ücret, yıllık ücret zammı, fazla mesai, bayram mesaisi ve hafta tatili çalışmaları.
Ek Ödemeler: Yıllık izin ücreti, öğrenim yardımı, ulaşım yardımı, yemek yardımı.
İzinler: Yıllık ücretli izin ve mazeret izinleri.

Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikası şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem, emeklilik ve izin tazminatı karşılığı 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 5.513.980 TL olarak hesaplanmıştır.




**Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı**
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak şirketle ilgili herhangi bir işlem yapamazlar. 10.06.2020 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2021 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

**Yönetim Organı Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Faydalar**
Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası, Şirket web sayfasında yayınlanmaktadır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve/veya yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine temettü dışında verilebilecek huzur hakkı, ücret ve benzeri hakların miktarını ve ödeme tarihlerini Genel Kurul tayin ve tespit eder. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiştir.

Ücretlendirme Politikası Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulur ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. 10.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenerek verilebilmesi onaylanmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine sağladığı faydalar toplamı 343.336 TL'dir.

## 11. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

Qua Granite, sadece teknik granit üretimine odaklanan Türkiye'nin en büyük tesisi olmanın yanı sıra 5 kıtada 70 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile çok geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir.

Kurulduğu günden itibaren istikrarlı bir şekilde uyguladığı sürdürülebilirlik politikalarının yanında kadın istihdamını artırmak ve eşitlik ilkesini çalışma ortamında öncelik olarak almak Qua Granite'in temel prensipleri arasında yer almıştır. Şirket içi tüm faaliyetlerde kadın erkek eşitliği ilkesini benimseyen Qua Granite, tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşmakta ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi öncelikleri arasına almaktadır. Bu çerçevede kadın istihdamının düşük olduğu teknik granit sektöründe, kadınlara ofis dışında, üretim sahasının her noktasında çalışma imkanı sunarken sektöründe üretim aşamasında en çok kadın istihdam eden şirket olmanın gururunu yaşamaktadır. Qua Granite, 2021 yıl sonu itibarıyla 890 çalışana istihdam sağlarken, faaliyet gösterdiği bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir.

Qua Granite, üretim süreçleri ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların tüketimini azaltmaya ve ürünlerinin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmaya odaklanır. Kurumsal kültürü ve sektör tecrübesi doğrultusunda hizmet verdiği sektör ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun bir şekilde arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamını, doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtarak tekrardan üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır.

Lideri konumunda olduğu teknik granit sektörünü yönlendirerek tüm paydaşları için yarattığı değeri yarınlara taşımak üzere yola çıkmıştır. 2021 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim performansı 2022 yılı içerisinde şeffaf bir şekilde web sitesinde ve KAP'ta yayınlanacaktır.

**Küresel İlkeler Sözleşmesi**

Sürdürülebilirliğe stratejik bir yönetim modeli olarak yaklaşan Qua Granite, sürdürülebilir kalkınmanın da en önemli aktörlerinden birisi olmak için çalışmaktadır. 2021 yılında imzaladığı Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) 10 ilkesine uygun olarak ve yine Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na katkı sağlayan sürdürülebilirlik performansları ortaya koyarak her geçen yıl hedeflerine daha fazla yaklaşmaya devam etmektedir. Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org

WE SUPPORT
UN GLOBAL COMPACT

Sürdürülebilir Kalkınma İçin
KÜRESEL AMAÇLAR

**Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan ve Borsa İstanbul Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan çalışmada Qua Granite 2021 yılında 8,01 notunu alarak yeni halka açılan şirketler arasında en yüksek notu alan firmalardan biri oldu.

WORLD CORPORATE GOVERNANCE INDEX Group 1

Bu not, Qua Granite'in kurumsal yönetim ilkelerine verdiği önemin, bunu sürekli ve dinamik bir süreç olarak yürütmekteki istekliliğinin ve bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu çalışmaların sonucu olarak şekillenmiştir.

Qua Granit, SAHA'nın 10 Mart 2021 tarihinde yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne ("DKYE") göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'nin detaylarına http://www.saharating.com adresinden ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporuna SAHA'nın kurumsal internet sitesi, www.yatirimci.qua.com.tr, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP, www.kap.gov.tr) üzerinden ulaşılabilir.

**Kurumsal Yönetim Notu 8,01**
**Ana bölümler: Ort. 80,05**

| Alt Kategoriler | Ağırlık | 2021 yılında Tahsis Edilen Not |
|---|---|---|
| Pay Sahipleri | 0,25 | 86,83 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 0,25 | 72,74 |
| Menfaat Sahipleri | 0,15 | 86,09 |
| Yönetim Kurulu | 0,35 | 77,85 |
| **Toplam** | **1,00** | **80,05** |

## 12. Pay Sahipleri

**Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**
Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

**Hayrettin Büyükizgi**
**Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü**
h.buyukizgi@qua.com.tr
0850 888 07 08

**Hakkı Çatman**
**Muhasebe Müdürü**
h.catman@qua.com.tr
0850 888 07 08

Hayrettin Büyükizgi, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtildiği üzere, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - 200595" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı - 916390"na sahip olup, Şirkette tam zamanlı Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Qua Granite Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.

Şirket tarafından, 03.01.2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Seri: II-17.1 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi hükmü 1. bendinin gereği şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlıdır.

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, yürütülen faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na iletilmek üzere yılda en az bir defa rapor sunar.

Aynı tebliğin 11.maddesinde belirtilen Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum uygulamalarının koordinasyonunu da aynı birim yapmaktadır. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

• Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,

• Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye artırımı ve kar payı ödemeleri ile ilgili işlemlerin yerine getirilmesi,

• Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması,

• Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanların hazırlanması, Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması ve tutanakların talep edenlere gönderilmesi,

• Pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ilgili yetkililerle görüşerek yanıtlanması,

• SPK'nın Seri II-15-1 sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının BİST, KAP ve SPK'na bildirilmesi,



• Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin takip edilmesi, gözetilmesi, izlenmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,

• İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi'nin hazırlanması, içsel bilgiye erişimi olanlar listesinde yer alan kişilerin, özel durumların, finansal tabloların ve diğer durumların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması konusunda bilgilendirmelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin alınması,

• Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kuruluna Yatırımcı İlişkileri faaliyetlerine ve hisse performansına ilişkin düzenli olarak rapor sunulması. Yatırımcıların sıklıkla sorduğu soruların, taleplerin ve önemsediği konuların özetlenmesi.

• Sermaye piyasası mevzuatındaki değişikliklerin takip edilmesi ve Şirket içinde gerekli bilgilendirmelerin yapılması,

• Sürdürülebilirlik raporlaması ve Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksine girilmesi yönünde çalışmaların yürütülmesi. Şirket içerisinde yer alan kalite, çevre, teknoloji ve Ar-Ge departmanlarındaki yöneticilerden oluşan Sürdürülebilirlik Grubunun çalışmalarını takip etmek, planlamak, raporlamak ve ekibe liderlik etmek. Yapılan çalışmaları belli periyodlarla bir rapor haline getirerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ile paylaşmak.

2021 faaliyet dönemi içinde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri mevzuat ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıtlanmış olup; bilgi taleplerinin yanıtlanmadığı ve/veya kamuya açıklanandan farklı bilgiler ve/veya kamuya açıklanmamış bilgiler içerdiği hususunda herhangi bir şikayet ve olay vuku bulmamıştır. Şirket mevcut durumu ile ilgili veya potansiyel olarak ticari değeri olan bilgilerin gizliliği, bu tür bilgiler kamuya açıklanıncaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinemeyecek ve normal durumlarda erişilmesi mümkün olmayacak şekilde Şirket ve bu bilgilere sahip şirket yetkililerince korunmaktadır. SPK'nın yayımladığı Seri: II-15.1 sayılı Tebliğ'in 16. Maddesi hükümlerine göre "İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar değiştikçe güncellenmektedir. Son güncelleme 12 Kasım 2021 tarihinde yapılmıştır.

Qua Granite, yatırımcı ve hissedarlarıyla çift yönlü iletişimi önemsemekte, faaliyetlerinin hesap verebilirliğini ve şeffaflığını artırmaya odaklanmaktadır. Faaliyetleri etkileyebilecek önemli değişiklikler hakkında etkin, zamanında, eşit bir iletişim politikası benimsemektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2021 yılında;

01.01.2021-31.12.2021 döneminde, Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile yapılan 305 (üçyüzbeş) adet başvurunun tümünü yanıtlanmıştır.

• 33 toplantıda 149 analist ve yatırımcı ile görüşmüştür.

• Yıl içinde 4 kez düzenlenen telekonferanslar aracılığı ile finansal sonuçları paylaşmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) değişen düzenlemeleriyle sürekli olarak önemini artıran kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda başarılı uygulamaları daha ileriye taşımaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2021 yılında Qua Granite'in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10,00 üzerinden 8,01 olarak teyit edilmiştir (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 10 Eylül 2021) Şirketin 2021 yılına ait bağımsız denetim hizmeti HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. (HLB International üye şirketi) tarafından gerçekleştirilmiştir.

**Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**
Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır.

Qua Granite pay sahipleri şirket telefon ve e-posta yoluyla ulaşarak bilgi taleplerini ve sorularını iletmektedirler. Yatırımcılar tarafından soruların tamamına yakın bir kısmı, dönemsel kar, satışlar, yatırımların tamamlanması, sermaye artırımı, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, güncel bilgiler şirketin web sayfasında pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyecek olan gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklamaları şeklinde duyurulmaktadır. Ayrıca İnternet sitesinde Genel Kurul Tutanakları yayınlanmaktadır.

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun incelenmesi için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda hüküm bulunması sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 2021 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

**Genel Kurul Toplantıları**
10 Haziran 2021 tarihinde Şirketin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 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. ve şirket portalında yayınlanmıştır. Genel Kurul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Genel Kurullarda toplantı ve karar nisabı şirket ana sözleşmesinin 13. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı TTK hükümlerine tabidir.

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketin 120.000.000 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 kayıt edilmiştir.

Olağan Genel Kurulda menfaat sahipleri olarak personel ve müşterilerden katılımcılar bulunmuştur. Medya toplantıya katılmamıştır. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmıştır. Finansal tablolar ve bağış üst sınırına ilişkin cevaplar toplantıda pay sahiplerine sözlü olarak iletilmiştir. Toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel Kurula katılan pay sahipleri basılı olarak faaliyet raporlarını temin etmiştir, ayrıca, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi ve www.qua.com.tr internet adreslerinden gerekli bilgilere ulaşılabilmişlerdir.

**Oy Hakları ve Azınlık Hakları**
Şirket esas sözleşmesine göre, her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.



Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahiplerinin TTK Madde 411, 420, 439, 486, 531, 559 ve TTK'nın sair maddelerinde, sermaye piyasası mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuatta düzenlenen azlık hakları ve bu hakların kullanılması kısıtlanamaz yahut engellenemez.
Şirkette karşılıklı iştirak halinde hâkim ortak bulunmamaktadır. Şirketin Esas Sözleşmesinde azınlık payların yönetimde temsiline ve birikimli oy kullanımına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatına göre uygulama ihtiyaridir. Bu nedenle Şirketin genel kurullarında birikimli oy kullanılmamaktadır. Birtakım kararların süratle alınması gereği ve uygulamasında zorluklar bulunması nedeniyle azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir.

**Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı**
Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur... Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (www.qua.com.tr) yayımlanır. Mevcut kar dağıtım politikası 2022 yılında yapılacak olağan genel kurul gündeminde ayrı bir madde olarak yer alacak ve pay sahiplerinin onayına sunulacaktır

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli strateji, Şirket iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Şirketin 15.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarda 144.455.696 TL, yasal kayıtlarına göre ise 176.395.622 TL net dönem kârı bulunmakta olup, Şirketin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere tamamı dağıtılabilir net dönem karından olmak üzere toplam 120.000.000 TL'nin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve bu karar 10 Haziran 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

2020 yılına ait kâr payı ödemeleri 13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%) | TUTARI (TL) | BEDELSİZ (TL) |
| NET | A | 0 | 21.000.000,00 | 15,48 | 1,0000000 | 1,0000000 |
| | B | 0 | 99.000.000,00 | 72,99 | 1,0000000 | 1,0000000 |
| | **Toplam** | **0** | **120.000.000,00** | **88,47** | | |

**Payların Devri**
Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

(A) ve (B) grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir. (A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için, bu payların (B) grubu paya dönüşümü için esas sözleşme değişikliği yapılması ve esas sözleşme değişikliğinin genel kurulca onaylanması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması durumunda sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

**Şirket Bilgilendirme Politikası**
Şirket bilgilendirme politikası, yasal mevzuat ile belirlenenler dışında önemlilik esasına dayanır. Kamuya yapılan açıklamalar öncelikle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve gerek duyuldukça basın yoluyla yapılmaktadır. Basın kuruluşlarıyla, talep edilmesi halinde, herhangi bir periyoda dayanmaksızın ve gerek duyuldukça görüşme yapılmaktadır. Bilgilendirme politikalarını Kurumsal Yönetim Komitesi belirlemektedir. Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden "Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri" departmanı sorumludur

**1.Amaç**
Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas 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 Esas Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme" başlıklı 19. maddesine göre: "Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını SPK'nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir."

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 (www.qua.com.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.



**2. 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 (www.qua.com.tr) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri 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.

**3. 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 (www.qua.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

**4. 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.

**5. 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 yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür 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, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

**6. 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 yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlamak 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 ulaşılırsa 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 yükümlülüklere 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.

**7. 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.

Şirket'te İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler olarak belirlenmiştir.

**8. 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 gerçekleşmelerle 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 oluşması durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamakta Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 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.

**9. Şirket İnternet Sitesi (www.qua.com.tr)**
Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (www.qua.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.

**Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği**
Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31.05.2013 tarih 28663 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" gereğince; internet sitesinin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin yönlendirme, www.qua.com.tr sayfamızda "Bilgi Toplumu Hizmetleri" adı altında yapılmıştır. Bu adresten şirketimize ait bütün bilgilere erişilebilmektedir. İnternet sitesinde, şirketimizin ticaret sicil bilgileri, Şirket Ana sözleşmesi, Şirket politikaları, ortaklık ve yönetim yapısı, yıllık faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim ve denetçi raporları, şirketin üretim ve yatırım faaliyetleri, Özel Durum Açıklamaları ve bağlı ortaklıklara ait bilgiler bulunmaktadır.

İmtiyazlı paylara ait bilgiler, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicil gazetelerinin tarih ve sayıları ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, genel kurul toplantılarının gündemi, katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi taleplerine cevap olacak şekilde internet sitesine eklenmiştir. Ayrıca, 2021 yılı içerisinde Web sitesinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün İngilizce versiyonu yayına alınmıştır. 2021 yılı faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve göstergeler İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Ayrıca https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/17603 adresinden firma hakkında bilgilere ulaşılması mümkündür.
Şirket web sitesinde yer alan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

**• ŞİRKET BİLGİLERİ**
**• BELGE GÖRÜNTÜLEME**
• Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
• Gelir tablosu
• Nakit akım tablosu
• Bilanço
• Özsermaye değişim tablosu
• Genel kurul çağrısı
• Şirket ana sözleşmesi
• Genel kurul toplantı tutanağı
• İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
• İç Yönerge
Şirket internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

**• ŞİRKET BİLGİLERİ**
**• Ticaret Sicil ve Künye Bilgileri**
• Ana Sözleşme
• Ortaklık Yapısı
• Vizyon ve Misyon
• Yönetim Kurulu
• Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
• Piyasa Verileri
• Yatırımcı Sunumu

**• POLİTİKALAR**
• Kar Dağıtım Politikası
• Bağış ve Yardım Politikası
• Ücretlendirme Politikası
• Bilgilendirme Politikası
• İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler
• Personel Tazminat Politikası
• İnsan Kaynakları Politikası

**• KOMİTELER**
• Denetim Komitesi
• Riskin Erken Saptanması Komitesi
• Kurumsal Yönetim Komitesi

**• ARŞİV**
• İzahname
• Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin YKK ve Raporu
• Hukukçu Raporu
• Gayrimenkul Değerleme Raporu
• Fiyat Tespit Raporu
• Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
• İç Yönerge
• Hukukçu Sorumluluk Beyanı
• Geri Alım Emri Taahhüdü
• Gayrimenkul Değerleme Raporuna İlişkin Beyan
• Bağımsız Denetçi Sorumluluk Beyanı

**• FAALİYET RAPORLARI VE FİNANSAL TABLOLAR**





**• HİSSE PERFORMANSI VE BORSA BİLGİLERİ**

**• GENEL KURUL**
• Genel Kurul Davet İlanı
• Gündem
• Vekaletname
• Bilgilendirme Dokümanı
• Olağan Genel Kurul Tutanağı
• Olağan Genel Kurum – Hazır Bulunanlar Listesi
**• DUYURULAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR**

**Faaliyet Raporu**
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ara dönem faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinden döneme ilişkin olanlara yer verilmektedir. Yıllık Faaliyet Raporunda ise ayrı bir bölüm olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri yer almaktadır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aşan karşılıklı iştirak yoktur.

## 13. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2020 yılından başlayarak dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 salgınının Şirket üretim faaliyetleri üzerinde sınırlı etkisi olurken, gerek yeni ürün çalışmaları gerek yeni malzeme araştırma ve reçete oluşturma hazırlıkları sekteye uğramadan devam etmiştir.

Artan ürün çeşitliliği ile birlikte ithal yardımcı malzeme kullanım ihtiyacı artmıştır. Sırlı teknik granit üretimi için gerekli yardımcı malzemelerden (kompoze sır, kompoze engob, medyum, pasta bazı vb.) ithal olanların bazıları için Şirket bünyesinde üretilmek üzere çalışmalar yapılmış, işletme denemesi ile de test edilmiş ve üretimde kullanımlarına başlanmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı talepleri artan siyah veya çok koyu renkli mermer görünümlü full lappato ürünler için boya kullanımında tasarruf sağlayacak yeni sır reçeteleri çalışmaları yapılmış ve olumlu sonuçlar alınmıştır.

2019 yılından itibaren doğal mermer veya cilalı ahşap dokusunun elde edilmesi için saten mat yüzeyli sır geliştirme çalışmaları yapılmış ve ürünlerde kullanılmıştır. Bu seride daha koyu ahşap ürünleri için çalışmalar 2021 yılında da devam etmiştir.

Alternatif granüllerle 1 cm ve 2 cm kalınlığındaki ürünlerde; tasarlanan ürün görünümümü değiştirmeden, kaymazlık derecesi yüksek ve daha kolay şekilde temizlenebilen yüzeyler oluşturulmuştur. Üretime başladığımız ilk günden itibaren sistemden çıkan ham atıklar ve filtre presten çıkan tüm geri dönüşüm suyu işletme içerisinde %100 oranında geri dönüştürülmekte ve çevreye hiçbir şekilde atılmamaktadır. Filtre preslerden çıkan katı atık için de reçetelerde kullanım çalışmaları yapılmış ve 2 cm üretimlerinde belli miktarlarda kullanılmıştır. 2022 yılında gerçekleşecek kapasite artışı ile birlikte çıkan filtre atık posa malzemesi için artan kullanım çalışması yapılmıştır.

## 14. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

**Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler**
Kapasite kullanım oranının 2019 yılından itibaren %100'e yaklaşması nedeniyle, 2020 yılında yatırım kararı alınmıştır. Buna göre, 257.555 m² arazi üzerindeki mevcut 79.630 m² fabrika binasına ilave olarak yine mevcut arazi üzerinde 60.800 m² kapalı alana sahip yeni üretim hatlarını içerisine alabilecek yeni bir fabrika binası yapılmaya başlanmıştır.

25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporunda, kapasite artışına konu olacak yeni üretim hatlarının her birinin 7,5 milyon m² kapasiteli 3 adet olacağı belirtilmiştir. Gerek yurt içi gerekse de yurt dışı talebin önümüzdeki dönemde sunmuş olduğu önemli büyüme fırsatlarından faydalanmak, finansman konusunda ana makine tedarikçilerimizin uzun vadeli satıcı finansmanı imkanları sunmaları göz önünde bulundurularak yeni hat sayısının 3'ten 4'e çıkarılması kararı alınmış ve buna uygun anlaşmalar tedarikçi firmalar ile yapılmıştır.

Yatırım ile ilgili olarak inşaat çalışmaları %100 oranda tamamlanmış, yatırıma konu olan makineler teslim alınmaya başlanarak fabrika binası içerisine taşınmıştır. Yatırımın ilk fazının (1. ve 2. hat) 2022 yılının ilk yarısında faaliyete alınması planlanmaktadır. Covid 19 salgınının getirdiği kısıtlamalar ve parça temininde yaşanan sorunlar nedeniyle yurtdışından satın alınan bazı makine ve ekipmanların, özellikle dijital kart, çip ve elektronik parçalarındaki tedarik sıkıntısı ve lojistik kaynaklı gecikmeler yaşanmıştır. Diğer iki yeni üretim hattının ise 2022 yılının ikinci yarısında devreye alınması hedeflenmektedir. Böylece 4 yeni üretim hattının tamamı 2022 yılında faaliyete alınmış olacaktır.

Halihazırda faaliyette bulunan iki üretim hattımız ile oluşturduğumuz 11 milyon m² kapasitemizi, 2020 Aralık ayında aldığımız teşvik belgesi kapsamında her biri 7,5 mn m² kapasiteli dört yeni hat ekleyerek toplam üretim kapasitemizin altı hat ile 41,0 milyon m²'ye çıkarılması öngörülmüştür. 2020 yılında 3 yeni hat ve fabrika binası için alınan 584 milyon TL tutarındaki teşvik belgesi tutarı, yeni eklenen 1 adet üretim hattı dahil edilerek ve ithal edilen makinelerdeki kur artışlarının etkisiyle yükseltilecektir.

01.01.2020 ve 31.12.2021 dönemleri arasında söz konusu yatırımlar kapsamında maddi duran varlıklarda toplam 785,8 milyon TL yatırım yapılmıştır. Yatırımlar ağırlıklı olarak leasing ve makine üreticilerinin sağladığı uzun vadeye yayılan taksitli ödeme imkanları ve halka arzdan gelen kaynak ile finanse edilmiştir.

**Şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü**

**Risk Yönetimi**
Qua Granite Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür. Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini, ilgili Yönetim Kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak oluşturur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesine uygun ve Yönetim Kurulu bünyesindeki komitelerin etkin çalışmasını sağlamak amacıyla, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Komite yılda en az bir kez rapor düzenleyerek, Şirket'i etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması üzerine çalışır. Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarını da dikkate alarak etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunur.
Şirketin Denetim Komitesi ve iç denetçiler tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin yasal mevzuata ve şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır. Denetim Komitesi düzenli olarak bir araya gelmekte, şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kâr-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

**Qua Granite'in Risk Yönetimi Metotları:**
• Risklerin takibi ve zamanında gerekli önlemlerin alınması için performans ve risk göstergeleri erken uyarı sistemi olarak kullanılmaktadır. Şirket bünyesinde tüm süreçlere entegre olan ve anlık olarak üretilen tüm verilerin yer aldığı ERP sistemi, temel performans ve temel risk göstergelerinin takibinin sağlandığı etkin bir teknolojik karar destek sistemidir.

• Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, riskin erken saptanması ve iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme olanağı tanımaktadır.

• Doğal riskler, tedarik zinciri problemleri gibi iş ve üretim kesintilerine neden olabilecek risklerden kaynaklanan kayıpları önlemek ve azaltmak için iş sürekliliği ve kriz yönetimi çalışmaları yapılmakta ve etkin bir sigorta yönetimi ile desteklenmektedir.

• Herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için, siber güvenlik uyarı ve koruma sistemleriyle birlikte yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

**Finansal riskler**
Şirket'in temel finansal araçları banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduatlardan oluşmaktadır. Söz konusu finansal araçların temel amacı Şirket'in işletme faaliyetlerini finanse etmektir. Şirket'in doğrudan işletme faaliyetlerinden kaynaklanan ticari borçlar ve ticari alacaklar gibi diğer finansal araçları da mevcuttur. Şirket'in finansal araçlarının getirdiği ana riskler faiz riski, likidite riski, yabancı para riski ve kredi riskidir. Şirket yönetimi ve yönetim kurulu, aşağıda belirtilen risklerin yönetilmesi hususundaki politikaları incelemekte ve kabul etmektedir. Şirket, ayrıca bütün finansal araçlarının pazar değeri riskini de göz önünde bulundurmaktadır.

**(a) Sermaye yönetimi**
Sermayeyi yönetirken Şirket'in hedefleri, ortaklarına fayda sağlamak ve sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamlılığını sağlayabilmektir. Şirket, ekonomik koşulların değişimi ışığında, sermaye yapısını yönetmekte ve düzeltmeler yapmaktadır. Şirket sermaye yapısını düzenlemek ve korumak için, uygun gördüğü durumda hissedarlara ödenecek temettü tutarını belirleyebilir, yeni hisseler çıkarabilir ya da sermayeyi hissedarlara geri verebilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını satabilir. Şirket sermaye yapısını "Net Toplam Finansal Borç/Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr" oranını kullanarak izlemekte ve bu oranın yatırım dönemleri hariç 2,0'yi geçmemesi hedeflenmektedir.

**(b) Faiz oranı riski**
Şirket, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden doğan faiz riskine açıktır. Şirket, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmaya çalışarak ya da piyasa koşullarına göre gerekli gördüğü durumlarda portföyündeki sabit/değişken faiz ağırlığını değiştirerek bu riski yönetmektedir. Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına dayanmaktadır. Bundan dolayı Şirket ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden etkilenmektedir. Şirket'in faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.

**(c) Yabancı para riski**
Şirket'in, yaptığı işlemlerden ve ithal edilen makine ve ekipmanlardan doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler Şirket'in işlevsel para birimi dışındaki para birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapması, borçlanması, banka kredisi kullanması ve vadeli / vadesiz mevduat bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Şirket yabancı para cinsinden varlıklarını ve borçlarını dengede tutmaya çalışarak ve türev işlemler kullanarak yabancı para riskini yönetmektedir. Varlık ve borç yönetiminde stratejik yabancı para ağırlığı, piyasa dinamiklerine göre taktiksel değişiklikler gösterebilmektedir.

31/12/2021 itibarıyla, devam eden yatırımlar nedeniyle net döviz açık pozisyonu 391,2 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan net satışların %47'si ihracattan elde edilmiş ve 2021 yılında toplam ihracat tutarı 537,3 milyon TL olmuştur. Yabancı para riskinin yönetilmesi adına şirketin yabancı para cinsinden olan kısa ve orta vadeli borçlarına karşılık yabancı cinsinden nakit tutulmaktadır.

**(d) Kredi riski**
Kredi riski karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal amaca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket'in önemli ölçüde kredi riski yoğunlaşmasına sebep olabilecek finansal araçları başlıca nakit ve nakit benzeri değerler ve ticari alacaklardan oluşmaktadır. Şirket'in maruz kalabileceği maksimum kredi riski, finansal tablolarda yansıtılan tutarlar kadardır. Şirket'in çeşitli saygın finansal kuruluşlarda nakit ve nakit benzeri değerleri mevcuttur. Şirket, söz konusu riski ilişkide bulunduğu finansal kuruluşların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmektedir.

Yurt içi teknik granit satışları nedeniyle oluşan bayi alacaklarında uygulanan Doğrudan Borçlanma Sistemi, alacakları teminat altına almada etkili bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yurt dışı alacaklarımızın ise tamamı akreditif, teminat mektubu, ihracat alacak sigortası, banka limiti ya da peşin ödeme yöntemleri ile güvence altına alınmaktadır.

**(e) Likidite riski**
Likidite riski bir şirketin fonlama ihtiyaçlarını karşılayamama riskine denir. Şirket, nakit girişlerinin sürekliliğini ve değişkenliğini kısa ve uzun vadeli banka kredileri, bono ihraçları, nakit ve kısa vadeli mevduat yönetimi aracılığıyla sağlamayı amaçlamaktadır. 31/12/2021 itibarıyla net nakit ve nakit benzerleri düşülmüş toplam kredi borcu tutarı 556 milyon TL'dir.

**(f) Hammadde fiyat riski**
Şirket, boya, feldspat, Ukrayna kili ve parlatma taşları gibi belirli hammadde ve malzemelerin fiyat değişikliklerinden etkilenebilmektedir. Şirket'in operasyonel faaliyetleri daimî bir biçimde bu hammadde ve malzemelerin alımını gerektirmekte olup, Şirket yönetimi tarafından bu hammaddelerin fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejileri uygulanmaktadır. Şirket, emtia fiyat riskinden korunmak adına 3-4 ay üretimi destekleyecek miktarda hammadde, boya, kil ve parlatma taşı stoku tutmaktadır.

**İç Kontrol Mekanizması**
Şirket'in faaliyetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artırılması, finansal raporlama konusunda güvenilirliğin sağlanması, kanun ve düzenlemelere uygunluk konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket bünyesinde bulunan İç Denetim Müdürlüğü tarafından, yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenir. Denetim sonuçları Denetimden Sorumlu Komite'ye sunulur ve ardından Denetim Komitesince Yönetim Kuruluna raporlanır. İç denetim faaliyetlerinin etkinliği, Denetim Komitesi tarafından, yıl içinde yapılan toplantılar ile gözden geçirilir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınır. İç Denetim ekibi denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçilerle temasa geçer. Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturur.



Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

**Şirketin Stratejik Hedefleri**
• Yeni pazarlar ve mevcutta faaliyet gösterilen alanlarda yeni ve yenilikçi ürünler geliştirerek organik ve inorganik olarak büyümek.
• Müşterileri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen lider bir marka olmak.
• Üretimdeki yenilikçi felsefe ile endüstri standartlarının üzerinde ürünler üreterek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak.
• İnsan Kaynakları süreçlerini geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydayı arttırmak ve kadın çalışanların operasyonların her aşamasında istihdam edilmesinde öncü olmak.
• Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alarak sürdürülebilir üretim yapmak.

Stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçeler yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir. Şirketin vizyon, misyon ve stratejik hedefleri faaliyet raporunda ve kurumsal internet sitesinde açıklanmaktadır.

**Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**
Yönetim Kurulunun 29.08.2021 tarihinde alınan kararı ile 31.08.2021 tarihinde başlatılan pay geri alım programı tamamlanmıştır.

İlgili geri alım programı kapsamında 4.000.000 adet QUAGR hissesine tekabül eden 50.164.689 TL'lik alım yapılmış olup sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki oranı %1,667'dir. Alımların finansmanı Şirket iç kaynaklarından sağlanmıştır. Alımlar en düşük 10,62 TL, en yüksek 13,22 TL ve ortalama 12,54 TL birim pay fiyatlarından gerçekleştirilmiştir.

**Kredi Derecelendirmesi**
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından 19.04.2021 tarihinde hazırlanan uzun vadeli kredi notu (TR) AA- ve kısa vadeli kredi notu (TR) A1+ olarak belirlenmiştir. Ayrıca, sektördeki konumu, know-how ve yurt içi ve yurt dışı pazardaki faaliyetleri gibi faktörler de dikkate alınarak Şirket'in kısa ve uzun vadeli görünümleri "Stabil" olarak belirlenmiştir.

Şirket, Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile 27.04.2021 tarihinde bir yıl süreli Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme hizmet sözleşmesi imzalamıştır.

**Hisse Performansı**

| **2021 Hisse Performansı** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 Nisan* - 31 Aralık 2021 | **En Düşük** | **En Yüksek** | **Ortalama** | **31 Aralık 2021** |
| Hisse Fiyatı (TL) | 9,05 | 15,11 | 12,48 | 12,17 |
| Piyasa Değeri (milyon TL) | 2.172 | 3.626 | 2.995 | 2.921 |
| *Halka arz tarihi | | | | |

| | |
|---|---|
| Reuters | QUAGR.IS |
| Bloomberg | QUAGR.TI |

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimlere ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi, bağımsız denetim ise HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. firmalarınca gerçekleştirilmiştir.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır. 2021 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, dipnot açıklamalarında verilmiştir.

Açılmış herhangi bir dava olmamakla birlikte, T.C. Ticaret Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nün bildirimine göre, Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu, 3 Aralık 2021 tarihinde Avrupa Seramik Üreticileri Birliği'nin şikâyeti üzerine, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan'da "Seramik karo" ve benzeri kategorisi ithalatına karşı, bu alanda faaliyet gösteren şirketler bakımından anti-damping soruşturması başlattığını duyurmuştur.

Avrupa komisyonu tarafından konuyla ilgili bildirim şirketimize de ulaşmış ve şirketimizden de bilgi talebinde bulunulmuştur. Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde komisyonun karar vermesi için belli bir süreye ihtiyaç bulunmaktadır.





İnceleme kapsamında, gerekli çalışmalara başlanılmış olup, gelişmeler oldukça kamuya tam ve zamanında açıklama yapılmaktadır. Söz konusu soruşturmanın şirketimiz ihracatını, satışlarını ve yatırımlarını etkilemesi beklenmemekte birlikte şirketimiz tam kapasite ile çalışmalarına devam etmektedir. Açılan soruşturmaya ilişkin detaylı bilgiyi https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559 adresinden ulaşılabilir.

**Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar**

Yoktur

**Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler**

Genel Kurulda alınan tüm kararlar yerine getirilmiş olup; 2021 yılı faaliyet döneminde öngörülen bütçe hedefleri tutturulmuştur.

**Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemler de Dahil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler**

Yoktur

**Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler**

Şirket tarafından 31.12.2021 itibarıyla 366.217 TL bağış ve yardım yapılmıştır. İlgili ödemelerin detayı aşağıdaki gibidir.

| **Bağış ve Yardım** | **Tutar (TL)** |
|---|---|
| **Öğrenci burs ödemeleri** | **46.600** |
| **Bilgisayar yardımı** | **33.468** |
| **Karakol kamera yardımı** | **20.054** |
| **Gıda yardımı** | **191.922** |
| **Giyecek yardımı** | **47.782** |
| **Devlet hastanesi cihaz yardımı** | **26.388** |
| **Toplam** | **366.217** |

**Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin Ya Da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan Veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler**

Yoktur.

**Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Yukarıdaki Bentte Bahsedilen Hukuki İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı Veyahut Alınmasından Kaçınıldığı Anda Kendilerince Bilinen Hal ve Şartlara Göre, Her Bir Hukuki İşlemde Uygun Bir Karşı Edim Sağlanıp Sağlanmadığı ve Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Önlemin Şirketi Zarara Uğratıp Uğratmadığı, Şirket Zarara Uğramışsa Bunun Denkleştirilip Denkleştirilmediği.**

Yoktur.

**Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler**
İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketin 31.12.2021 tarihli denetlenmiş finansal tablolarındaki notlarda bulunmaktadır.

**Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları**
Şirketin 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı kapsamında yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 500.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru, SPK'nın 29.07.2021 tarih ve 38/1142 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 29.07.2021 tarih ve 38/1142 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 363 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TLREF referans oran üzerine 300 bps ek getirili, 06.10.2022 itfa tarihli, TRFQAGRE2214 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 75.000.000 TL olarak gerçekleşmiş ve satış işlemi 06.10.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Nitelikli yatırımcılardan 170.300.000 TL nominal talep gelmiş ve bu taleplerin %44'ü karşılanmıştır. İşlemin takası 08.10.2021 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

**Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma Süreciyle İlgili Olarak; Grubun İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin Ana Unsurlarına İlişkin Açıklamalar**
Şirket bünyesinde faaliyet göstermekte olan İç Denetim Departmanı her yıl periyodik aralıklarla konsolide edilen tüm şirket ve birimleri denetlemektedir. Departmanın iş planı Denetim Komitesi tarafından yıllık olarak onaylanmakta ve yıl içinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak revize edilmektedir. Şirket'in konsolidasyona tabi tüm şirketlerinde iç denetim Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

**Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:**



Dönem içerisinde çıkar çatışması yaratan bir durum gözlenmemiştir. Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet alımlarında SPK mevzuatı dahil tüm mevzuat hükümlerine uyulmakta ve bu doğrultuda hazırlanan iç prosedürler ve raporlama mekanizmaları kullanılarak bu kurumların seçiminden başlayarak çıkar çatışmasına yol açabilecek bir durumun gerçekleşmemesi için azami özen gösterilmektedir.

**Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:**

Şirketin merkezi dışında, şube ve üretim tesisi aynı adreste bulunmaktadır.

**Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:**

Yoktur

## 15. FİNANSAL DURUM

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göredir.

| Gelir Tablosu (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| **Satış gelirleri** | **702.771.654** | **1.150.450.817** | **%63,7** |
| **Brüt kar** | **262.484.251** | **565.180.192** | **%115,3** |
| Brüt kar marjı | 37,3% | 49,1% | |
| **FAVÖK** | **232.899.075** | **748.106.560** | **%221,2** |
| FAVÖK marjı | 33,1% | 65,0% | |
| **Net kar** | **144.455.696** | **565.581.777** | **%291,5** |
| Net kar marjı | 20,6% | 49,2% | |

| Bilanço (TL) | 31.12.2020 | 31.12.2021 | Değişim |
|---|---|---|---|
| **Dönen varlıklar** | **432.004.565** | **1.380.204.960** | **%219,5** |
| Nakit ve nakit benzerleri | 20.618.497 | 191.687.489 | %829,7 |
| Ticari alacaklar | **197.274.762** | **557.165.260** | **%182,4** |
| Stoklar | 121.319.712 | 266.670.913 | %119,8 |
| Peşin ödenmiş giderler | **34.858.428** | **202.078.357** | **%479,7** |
| Diğer dönen varlıklar | 57.933.166 | 162.602.941 | %180,7 |
| **Duran varlıklar** | 274.800.052 | 1.476.921.069 | %437,5 |
| Maddi duran varlıklar | 215.639.230 | 959.642.085 | %345,0 |
| Diğer duran varlıklar | 59.160.822 | 517.278.984 | %774,4 |
| **Toplam varlıklar** | 706.804.617 | 2.857.126.029 | %304,2 |
| | | | |
| **Kısa vadeli yükümlülükler** | **299.051.406** | **970.546.701** | **%224,5** |
| Finansal borçlanmalar | 140.936.747 | 395.399.861 | %180,6 |
| Ticari borçlar | 148.059.759 | 534.820.655 | %261,2 |
| Diğer K.V. Yükümlülükler | 10.054.900 | 40.326.185 | %301,1 |
| **Uzun vadeli yükümlülükler** | **68.217.172** | **785.075.882** | **%1050,8** |
| Finansal borçlanmalar | 64.090.744 | 471.160.523 | %635,1 |
| Diğer U.V. Yükümlülükler | 4.126.428 | 313.915.359 | %7507,4 |
| **Toplam yükümlülükler** | **367.268.578** | **1.755.622.583** | **%378,0** |
| **Özkaynaklar** | **339.536.039** | **1.101.503.446** | **%224,4** |
| **Toplam kaynaklar** | **706.804.617** | **2.857.126.029** | **%304,2** |

**Üretim**

Qua Granit Hayal Yapı ve Ticaret Sanayi A.Ş.'nin 2021 yılı kapasite kullanım oranı %100'dür. Üretim miktarı 2020 yılına kıyasla %4,0 artarak 11.047.175 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

| Üretim (m²) | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2021 | Fark | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Teknik Granit** | 10.621.162 | 11.047.175 | 426.013 | %4,0 |



**Satışlar**

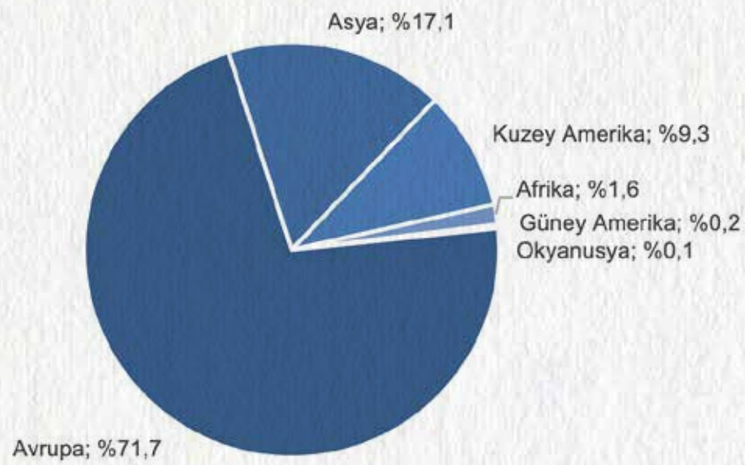
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2021 yılında net satış gelirleri 2020 yılına kıyasla %63,7 artarak 1.150 milyon TL gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %4,8 azalarak 14.191.208 m² olmuştur. Yurt dışına yapılan satışlar 2020 yılına oranla %2,5 artış gösterirken, yurt içi satış miktarı da geçen yıla göre %9,2 oranında gerileme kaydedilmiştir.

| Satış Miktarı (m²) | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2021 | Fark | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Yurt içi** | 9.277.791 | 8.427.379 | -850.412 | -%9,2 |
| **Yurt dışı** | 5.625.665 | 5.763.829 | 138.164 | %2,5 |
| **Toplam** | **14.903.456** | **14.191.208** | **-712.248** | **-%4,8** |

| Net Gelirler (TL) | 31 Aralık 2020 | 31 Aralık 2021 | Fark | Değişim (%) |
|---|---|---|---|---|
| **Yurt içi** | 330.481.191 | 613.185.893 | 282.704.702 | %85,5 |
| **Yurt dışı** | 372.290.463 | 537.264.924 | 164.974.461 | %44,3 |
| **Toplam** | **702.771.654** | **1.150.450.817** | **447.679.163** | **%63,7** |

2021 yılında Şirket ihracatı 537,3 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında çalışılan en yüksek hacimli pazarlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, İsrail ve Fransa'dır. 2021 yılında 70 ülkeye ihracat yapılmış olup, yurt dışı toplam gelirlerin %63,4'ü İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, İsrail ve Fransa'dan sağlanmıştır.

**İhracat Bölge Dağılımı**



## 16. Sektörel Gelişmeler ve Şirket'in Sektördeki Konumu

Şirket'in faaliyet gösterdiği imalat sektörü, NACE.2 Sanayi Kolları sınıflamasına göre 23 numaralı "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" başlığı altında yer almaktadır. 23 numaralı "diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı" mineral kaynaklı tek bir madde ile ilgili olan imalat faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu başlık altındaki seramik ürünleri yedi alt gruba ayrılmakla birlikte, Şirket'in ürünlerinin içerisinde bulunduğu alt grup; seramikten karo ve fayanslar üretimini kapsamaktadır (aynı zamanda seramik kaplama olarak da ifade edilir). Bu grupta yer alan seramik karolar da kendi içerisinde su emme dereceleri, dayanıklılık, mukavemet vb. özelliklerine göre ayrılırlar. Şirket'in kuruluş amacı, seramik kaplama sektöründe en yüksek katma değere sahip ve aynı zamanda doğal taş görünümüne en yakın olan teknik granit ve sırlı granit (Granit Karo) üretimi yapmaktır.

Seramik kaplama sanayisi inşaat seramikleri (İnşaat seramikleri, seramik kaplama malzemeleri ile seramik sağlık gereçleri olarak iki ana gruba ayrılmaktadır) içindeki iki büyük gruptan biri olup, Türkiye'nin geleneksel üretici olduğu inşaat malzemesi sanayilerinin başında gelmektedir. Kurulu kapasitesi, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile toplam seramik ihracatı içindeki payı göz önüne alındığında, Türk seramik sanayi içindeki en gelişmiş alt sektörlerin kaplama malzemeleri olduğu görülmektedir.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği verilerine göre Türkiye, 2021 yılı itibarıyla seramik kaplama malzemelerinde yıllık yaklaşık 450 milyon m² üretim kapasitesine sahip olup, bu üretim kapasitesi ile Avrupa'nın 3., dünyanın 8. büyük üreticisidir. Qua'nın Türkiye'de sahip olduğu üretim kapasitesi açısından sektördeki payı %2,4'tür. Sektör, yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında olup, 35.000 doğrudan ve yaklaşık 200.000 de dolaylı istihdam sağlamaktadır. Ülke geneline yaygın yapısı ve Anadolu illerinde sağladığı istihdam ile bölgesel gelişmişliğe ve metropollere nüfus yığılması sorununun çözümüne destek olmaktadır. Sektörün gelişimi birbirinden farklı illerde istihdamı önemli ölçüde artırmaktadır.

Sektör verilerinin takip edildiği kaynaklardan biri olan İMSAD'ın Şubat 2022'de yayınlanan, Aralık 2021 verilerini içeren raporuna göre iç ve dış pazarda artan talebin etkisiyle 2021 yılında inşaat malzemeleri sanayi üretiminde %19,6 artış gerçekleşmiştir. 2021 yılında 22 alt sektörün tamamında üretim 2020 yılına göre artmıştır. Bu alt sektörler içerisinde en yüksek üretim artışlarından biri de %32,3 ile seramik kaplama malzemeleri üretiminde yaşanmıştır. Aynı dönemde seramik kaplamaları ihracatı dolar bazında %24,2 oranında artış kaydederek USD 965,1 milyon seviyesine yükselmiştir.

**Şirket'in Sektördeki Konumu**

Qua Granite, Türkiye'de sadece teknik granit üretimi yapan tek tesis olup, hammadde kaynaklarına çok yakın konumu, demiryolu bağlantıları ile direkt İzmir limanına ulaşım imkanları ve son teknoloji üretim hatlarıyla sektörde bilinirliği yüksek bir konumdadır. Qua Granite'in sektördeki rakiplerinden en büyük farkı sadece teknik granit üretimine odaklanması ve bu bağlamda tüm üretim kapasitesi ve teknolojik altyapısını buna uygun olarak dizayn etmesidir. Dünyada bu sektörde el değmeden üretimin tüm aşamalarını tamamlayan ve hammaddeden başlayarak bitmiş mamule kadar 90 dakika gibi kısa sürede hızlı üretim yapabilen çok az sayıda firmadan biridir.

Qua Granite, ölçek ekonomisi, uzmanlaşma ve son teknolojiyle donatılmış üretim hatları ile yurt içi ve yurt dışındaki üreticilerle rekabet etmekte ve satışlarını her yıl artırmaktadır. Teknik granit, katma değeri yüksek özel bir ürün olup, ürünün pişirme teknolojisi diğer seramik türlerine göre (standart ve sırlı) daha zor ve pahalıdır. Şirketin teknik granit üretim hattı yaklaşık 1 km uzunluğundadır, Şirket bir Ar-Ge merkezi olmamakla birlikte ürün desen ve çeşitliliğini artırmak için her yıl ürün geliştirme yatırımları gerçekleştirmektedir.





Uluslararası standartlarda kabul gören kalite değerleriyle üretim yapan Qua Granite, bunun sonucu olarak dünya çapında 60'ın üzerinde ülkeye ihracat yapmaktadır. Üretimde kalitenin belirlenmesi ve sınıflandırılması aşamasında gerekli otomasyon çalışmalarını tamamlamış olan Şirket, yurt içi ve yurt dışına yaptığı satışlarda distribütörleri, bayileri ve büyük yapı marketleri ile tüm dünyaya aynı kalitede ürün sunmaktadır.

**Ürün Portföyü**

Qua Granite tarafından nano-teknoloji uygulanarak üretilmiş leke tutmayan ve bakteri barındırmayan parlak "Nano Tech" granitler, "Soluble Salt" teknolojisi ile üretilmiş hem yüzeyi desenli hem de parlatılmış granitler, yarı mat-yarı parlak anti-slip kaymaz yüzey sırlı "Lappato" granitler ve gerçeğinden ayırt edilemeyecek mermer, ahşap ve taş renklerini ve desenlerini üç boyutlu dijital baskıyla mekanlara taşıyan "Digiart" karolar, geniş ürün gamı arasında yer almaktadır.

Ürünler renk, desen, parlaklık gibi çeşitli şekillerde üretilebildiği gibi, kalınlık ve boyut olarak da farklılık göstermektedir. Qua Granite, granit karoları ile Türkiye'de 60x120 cm gibi büyük ebatlarda granit karo üretiminde örnek ve öncü olmuştur. Ayrıca, granit karolarda renk ve desenleri karonun yüzeyine basarak uzun yıllar boyunca aşınmadan kullanılmasına olanak sağlanmıştır. Bu ürünler aynı zamanda 6,5 mm, 1 cm, 2 cm ve 3 cm kalınlıklarında da üretilebilmektedir. Özellikle fark yaratılan ürünlerden bir tanesi 6,5 mm kalınlıktaki granit karolar olup, ağırlık bakımından avantaj sağladığı için binalar, alışveriş merkezi, iş merkezi ve toplu konut gibi projelerde dış cephe giydirmesinde çoğunlukla tercih edilmektedir.

Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapılması sebebi ile Qua Granite'in ürün portföyü oldukça geniş yelpazede ve her zevke hitap edecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu çeşitlilik, yeni trendler ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda sürekli olarak güncellenmekte, pazarda yer alan ürünlerle ilgili mukayese çalışmaları yapılmakta, pazarda ihtiyaç duyulan, portföye katma değer katacağı öngörülen ürünlerle ilgili araştırma ve tespitler yapılarak ürün portföyü düzenli olarak zenginleştirilmektedir.

**Pazarlama ve Tanıtım Çalışmaları**

2021 yılında tüm dünyanın yaşadığı Covid-19 Pandemisi nedeni ile yıl içerisinde yurt içi ve yurt dışındaki sektörel fuar organizasyonlarına katılım sınırlı sayıda olmuştur. Katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışındaki fuarların isim ve tarihleri aşağıdaki gibidir;

- USA Coverings (7-9 Temmuz 2021)
- The Big 5 Dubai (12-15 Eylül 2021)
- İtalya Cersaie (27 Eylül – 1 Ekim 2021)
- Unicera İstanbul (2-6 Kasım 2021)

Bu olağanüstü koşullara rağmen herhangi bir duraksama olmaksızın pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için sosyal medya, mobil aplikasyonlar, 3 boyutlu simülasyon programları ve benzeri dijital tanıtım araçları aktif şekilde kullanılmıştır.

Amerika Birleşik Devlerinin en büyük seramik karo üreticisi ve dağıtıcılarından biri olan Dal-Tile Distribution, Inc. ("Dal-Tile") firması ile Qua Granite arasında 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle uzun süreli tedarik anlaşması imzalanmıştır. Anlaşma kapsamında ilk etapta ABD'ye yıllık 5.000.000 USD'lik teknik granit ihracatı yapılması planlanmaktadır. Sözleşme kapsamında şirketin ihracatı başlamış, kapasite artırıcı yatırımların tamamlanması ile birlikte 2022 yılı boyunca sevkiyatlar hızlanarak devam edecektir.

Bu gelişmeler neticesinde ABD'de ürün satış ve pazarlaması için ekip kurulmuş ve 5.000 m² büyüklüğünde depo yatırımı tamamlanmıştır. Yeni kapasitenin faaliyete geçmesi ile birlikte ilk aşamada yıllık yaklaşık 2,0 milyon m²'lik satışın yapılması planlanmaktadır. Bu kapsamda ABD'de bulunan diğer büyük üretici ve dağıtıcılar ile görüşmeler devam etmektedir.

Yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışındaki önemli pazarlarda ofisler kurarak tüm kanallardaki satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek ve Qua Granite markasını güçlendirmek amacıyla 1.000.000 TL ödenmiş sermayeli Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000 TL karşılığında iştirak etme kararı alınmıştır. Tile Space firması, Qua Granite'in geleceğe yönelik stratejik hedefleri doğrultusunda, öncelikli olarak Amerika Birleşik Devletleri, İtalya ve İngiltere'de ofisler açmayı planlamaktadır. Bu ofislerin sayısının kademeli olarak arttırılması, gümrük vergisi avantajlarından faydalanılarak, yerel pazarlarda daha etkin pazarlama faaliyetlerinde bulunulması hedeflenmektedir. Qua Granite markasının yurt dışında kurulu ofisler aracılığı ile yapı market alanına ilave olarak diğer modern kanallardaki etkinliğinin arttırılması, operasyonel verimliliğin maksimize edilmesi ve bu şekilde karlılığın yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.07.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantı sonucunda, yurt dışı pazarlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yurt dışı pazarların genişletilmesi ve yurtdışı perakende satış faaliyetlerini daha etkin yönetebilmek amacıyla 1.000.000 TL ödenmiş sermayeli Demireks Seramik Ticaret A.Ş. ünvanlı yeni kurulan tüzel kişi şirketin %10 hissesine 100.000 TL karşılığında iştirak etme kararı alınmıştır.



**Sertifikalar, Belgeler, Ödüller**

**TSE EN 14411**
Üretim süreçlerinin her aşamasında gelişen teknoloji ve bilgi birikimini kullanmayı kendisine prensip edinen Qua Granite, ulusal standart olan ve Avrupa ülkelerindeki üreticilerin de kullandığı kalite değerlerini belirten TS EN 14411 Bla Ek G standardına uygun üretim yapmaktadır. Üretimin her aşamasında süreç takibi ve kalite uygunluk kontrollerini düzenli bir şekilde gerçekleştiren Şirket, ürünlerinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde satılabilmesi için gerekli olan CE belgesine sahiptir.

**Onaylanmış Kişi Statü Belgesi**
Qua Granite, Türkiye'de sayılı firmaya verilen "Onaylanmış Kişi Statü Belgesi"ni alan, Seramik, Cam ve Toprak sektöründeki ilk firmalardan biridir. Bu belge, gümrük yükümlülüklerini eksiksiz ve zamanında yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet, şeffaflık ve güvenlik standartlarına sahip, oto kontrol mekanizmalarını kullanan güvenilir firmalara verilmekte ve bu firmalara dış ticaret işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanımaktadır. Bu statü ile Qua Granite, gümrük işlem maliyetlerinden ve tedarik masraflarından tasarruf ederken, gümrük işlemlerinin kısalması ile birlikte rekabet gücü kazanmakta, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma gibi avantajlar elde etmektedir.

**ISO 9001 "Kalite yönetim Sertifikası"**
Qua Granite sektörde faaliyete geçtiği ilk yılda, ISO 9001:2015 "Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası, ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarını almaya hak kazanmıştır.

ISO 9001 Standardının 2015 uygulamalarında köklü değişiklikler yapılmış olup, standarda yeni eklenen; "Kuruluşun Bağlamı", "Liderlik", "Risk & Fırsat Analizleri", "Değişikliklerin Planlanması", "Kurumsal Bilgi" maddelerine yönelik şirketimizin etkin uygulamaları IAS tarafından onaylanmıştır.

**ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası**
ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası Şirket'in sahip olduğu bir diğer belgedir. Bu belge aynı zamanda Qua Granite'in çevreye duyarlı yönetim ve üretim anlayışının göstergesidir. Üretimin ilk aşamasından ürünün tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alan Şirket, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamının deşarj edilmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesisinde arıtarak tekrardan üretime kazandırmaktadır.

Doğa dostu bir politika çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Qua Granite; tüm çalışanları, taşeronları ve iş ortaklarının bu konuda hassasiyet göstermelerini sağlamaktadır. Bu kapsamda, geri dönüşümün en üst düzeyde olması için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Tüm üretim faaliyetlerinde sürdürülebilir çevre dostu çalışmalarını; kalite, verimlilik ve iş güvenliği ile birlikte en temel üretim prensibi olarak konumlandırmaktadır.

Çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirilen analizler ve anketler neticesinde prosedürler, talimatlar ve iş planları oluşturulmaktadır. Enerji ve doğal kaynaklar titizlikle ve en doğru biçimde kullanılmaktadır. Üretim hatları ve destek süreçlerindeki doğal kaynak tüketimi ve atık oranları sayısal verilerle takip edilmektedir. Qua Granite, temiz üretim uygulamaları sayesinde, birim üretim başına kaynak kullanımı ve atık oluşum miktarını azaltarak, çevre yönetiminde sürekli gelişme düşüncesi ile faaliyet göstermektedir.

Benimsediği çevre dostu politika doğrultusunda sürekli iyileştirmeler yaparak, doğaya zarar vermeden ve kaynakları tüketmeden ilerlemek için pek çok çalışma yürütmektedir.

**Qua Granite'in Çevre için Attığı Adımlar**

• Suyu geri dönüşümlü kullanmak için 34.000 metreküp/gün atık su arıtma tesisini faaliyete sokmuştur.
• Hammadde ve malzemeleri geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Atıklarını gruplandırarak, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktadır.
• Atık yağları geri kazanım ile kullanılabilir hale getirmektedir.
• Atık suyu %100 geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Bu sebeple sektörde su deşarj izni almayan tek fabrika konumunda yer almaktadır.
• Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılmış ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla bertaraf edilmektedir.
• Piyasaya sürülen ambalaj malzemelerinin geri kazanılmasına yönelik olarak gerekli organizasyonlar yapılarak, ambalaj malzemelerinin geri kazanımları sağlanmaktadır.
• Tehlikeli atıklar minimize edilmiş olup, kullanımı devam eden atık yağ, atık pil, atık akü, tehlikeli atıklara bulaşmış ambalaj atıkları lisanslı firmalara gönderilerek, geri kazanımı sağlanmaktadır.
• Atık su arıtma tesisinde oluşan arıtma çamurlarının geri kullanımı sağlanmaktadır.
• Atık su arıtma tesisinde arıtılan su tekrar kullanılmakta yer altı su kaynaklarından temin edilen su minimum seviyeye indirilmektedir.
• Kaynaklar etkin biçimde kullanılmaktadır.
• Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlayarak bu unsurlar önlenmektedir.
• Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan hurda ve atıklar belirlenmekte, kontrol altına alınmakta, hurda ve atıkların geri dönüşümünde kullanılması, geri dönüşümü olmayanların yasal yollarla bertaraf edilmesi sağlanmaktadır.

**ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası**

Qua Granite için, tüm bölümlerde iş sağlığı ve güvenliği konularında, çalışanlarına yol göstermek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirleri almak Şirket işleyişinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket'in İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu aylık olarak toplanmakta ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğini sağlamaktadır. İşyeri Sağlık Birimi tam zamanlı şekilde çalışanlara hizmet vermektedir. Şirket bünyesinde eğitimli acil durum ekipleri (yangın, ilk yardım, arama kurtarma vb.) mevcut olup uygun periyotlarda eğitimler güncellenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS 18001, 2018 yılında ISO 45001 olarak revize edilmiş, aynı dönemde Qua Granite de buna uygunluk sağlayarak sertifikasını yenilemiştir.

RIR CERTIFICATION

CERTIFICATE

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. TIC. A.Ş

Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sok. No:1 Kat:3 D:11 Efeler Aydın TURKEY
Söke OSB Mah. 4. Sk. No:1 P.K 09200 Söke Aydın TURKEY

RIR certifies that the Environmental Management System of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the following standard:

ISO 14001:2015

SCOPE

DESIGN, MANUFACTURE & SALES OF CERAMIC AND PORCELAIN TILES

HER TÜRLÜ SERAMİK VE PORSELEN KAROLARIN TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

EA Code- 15

| | |
|---|---|
| Certificate No | : 1307/YM014A |
| Registration Date | : 31.07.2021 |
| Issue Date | : 31.07.2021 |
| Certification Period | : 03 Years |
| Release Due Date | : 30.07.2022 |
| 1st Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2022 |
| 2nd Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2023 |

MSCB-127

Certification Manager

RIR CERTIFICATION PRIVATE LIMITED

A-216, Level 2, Orbitech Arcadia, South City 2, Sector-49, Gurgaon-122018, INDIA
Accredited by International Accreditation Services (Accreditation No. AICQS-127)
West Coast: 2800 Sepulveda Blvd, Suite 100 Torrance, California 90501-5505 U.S.A.
This certification was conducted in accordance with IRR auditing & certification procedures and subject to regular surveillance audits.
Certification period is 3 years. Verifiable at http://www.rircert.com/certificate-search.php or via e-mail: info@rircert.com

RIR CERTIFICATION

CERTIFICATE

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş

Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sok. No:1 Kat:3 D:11 Efeler Aydın TURKEY
Söke OSB Mah. 4. Sk. No:1 P.K 09200 Söke Aydın TURKEY

RIR certifies that the occupational health and safety management system of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the following standard:

ISO 45001:2018

SCOPE

DESIGN, MANUFACTURE & SALES OF CERAMIC AND PORCELAIN TILES

HER TÜRLÜ SERAMİK VE PORSELEN KAROLARIN TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

EA Code- 15

| | |
|---|---|
| Certificate No | : 1307/YM045A |
| Registration Date | : 31.07.2021 |
| Issue Date | : 31.07.2021 |
| Certification Period | : 03 Years |
| Release Due Date | : 30.07.2022 |
| 1st Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2022 |
| 2nd Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2023 |

MSCB-127

Certification Manager

RIR CERTIFICATION PRIVATE LIMITED

A-216, Level 2, Orbitech Arcadia, South City 2, Sector-49, Gurgaon-122018, INDIA
Accredited by International Accreditation Services (Accreditation No. AICQS-127)
West Coast: 2800 Sepulveda Blvd, Suite 100 Torrance, California 90501-5505 U.S.A.
This certification was conducted in accordance with IRR auditing & certification procedures and subject to regular surveillance audits.
Certification period is 3 years. Verifiable at http://www.rircert.com/certificate-search.php or via e-mail: info@rircert.com

RIR CERTIFICATION

CERTIFICATE

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş

Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sok. No:1 Kat:3 D:11 Efeler Aydın TURKEY
Söke OSB Mah. 4. Sk. No:1 P.K 09200 Söke Aydın TURKEY

RIR certifies that the Quality Management System of the organization has been assessed and found to be in accordance with the requirements of the following standard:

ISO 9001:2015

SCOPE

DESIGN, MANUFACTURE & SALES OF CERAMIC AND PORCELAIN TILES

HER TÜRLÜ SERAMİK VE PORSELEN KAROLARIN TASARIMI, ÜRETİMİ VE SATIŞI

EA Code- 15

| | |
|---|---|
| Certificate No | : 1307/YM109A |
| Registration Date | : 31.07.2021 |
| Issue Date | : 31.07.2021 |
| Certification Period | : 03 Years |
| Release Due Date | : 30.07.2022 |
| 1st Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2022 |
| 2nd Surveillance Audit | : On / Before 30.07.2023 |

MSCB-127

Certification Manager

RIR CERTIFICATION PRIVATE LIMITED

A-216, Level 2, Orbitech Arcadia, South City 2, Sector-49, Gurgaon-122018, INDIA
Accredited by International Accreditation Services (Accreditation No. AICQS-127)
West Coast: 2800 Sepulveda Blvd, Suite 100 Torrance, California 90501-5505 U.S.A.
This certification was conducted in accordance with IRR auditing & certification procedures and subject to regular surveillance audits.
Certification period is 3 years. Verifiable at http://www.rircert.com/certificate-search.php or via e-mail: info@rircert.com



**ITUS Sertifikası**

Şirket, İndirimli Teminat Uygulama Sistemi ("ITUS") sertifikasına sahip olup, söz konusu sertifika KDV iade hakkı doğuran işlemleri bulunan ve kendileri için belirtilen genel ve özel şartları birlikte taşıyan mükelleflerin iade alacaklarının, indirimli teminat yoluyla düşük finansman koşullarında ve makul sürelerde iadesine imkan veren bir sistemdir.

**Greenguard**

Qua Granite, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Enviroment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.

**Eurofins A+ Emisyon Sertifikası**

Günümüzde artan çevre ve sağlık problemleri nedeniyle projelerde malzeme seçimde performans, estetik, kalite gibi kriterlerin yanında, kullanılan malzemelerin çevreye ve özellikle insan sağlığına olan etkileri en önemli seçim kriterini oluşturmaktadır.

İnsan sağlığını ve çevreyi korumak en büyük önceliği olan Qua Granite ürünleri Eurofins laboratuvarı tarafından yapılan incelemeler sonucunda, Fransız mevzuatının (Nisan 2011 tarihli emri) gerekliliklerine göre VOC emisyonları için yapılan testlerde başarılı bulunarak Eurofins A+ Emisyon Sertifikasını almıştır.

eurofins

Attestation

Blue Stone Blue

Hayal Seramik A.Ş.

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

A+

**Gost R**

Qua Granite, tasarım sürecinden başlayarak, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevreye ve insana gösterdiği hassasiyeti GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD sertifikalarını almaya hak kazanarak, bir kere daha tescillenmiştir. Bağımsız bir denetleme kuruluşu olan UL Enviroment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekan hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**SASO Quality Mark**
Suudi Arabistan'a yapılacak ihracat için S.Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 10 Mart 2020 Tarihinde SASO tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite SASO Quality Mark belgesini almaya hak kazanmıştır.

**COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi**
COVID-19 Pandemisinin dünyada yayılmaya başladığı ve henüz Türkiye'de görülmediği günlerden itibaren Qua Granite tüm süreçte çalışma alanları ve üretim tesislerinde çalışan sağlığını korumak amacıyla tüm hijyen önlemlerini sağlamıştır. Bu doğrultuda Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan denetim sonucu, Qua Granite tüm şartlara uyum sağlanmış ve sanayi kuruluşları için verilen COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

**TSE Çift Yıldız**
TSE Çift Yıldız, Qua Granite ürünlerinin asgari şartlarda sınırlı kalmayıp TSE Standartları'nın üzerinde özelliklere sahip olduğunu doğrulamaktadır. Bu bağlamda, sektör standartlarında su emme derecesi %0,5 olarak belirlenmişken, şirketin üretim değerleri %0,3'ün altındadır.

**CE İşaretlemesi**
CE İşareti, üzerine iliştirildiği ürünün insan, hayvan ve çevre açısından sağlıklı ve güvenli olduğunu gösteren, Avrupa Birliği'nin Yeni Yaklaşım Direktiflerine uygunluk işaretidir. CE İşareti, 2005 yılından itibaren seramik karolar için zorunlu hale gelmiştir. Yıllık periyotlarla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca denetlenerek bu belge yenilenmektedir. (305/2011/AB) Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve EN 14411 Harmonize Standardı kapsamında CE İşareti ile ilgili Şirket uygulamaları etkin bir şekilde sürdürülmektedir

**SNI Belgesi**
Endonezya'ya yapılan ihracat için SNI belgesi alınmış olup yıllık denetimlerle güncellenmektedir.

**CSTB - UPEC Sertifikası**
Fransa resmi kurum satışları için gerekli olan CSTB - UPEC Sertifikası 2021 yılı itibarıyla ihracatın belirlediği 3 ürünün tüm ebatları için alınmıştır. Sertifika, her yıl Fransa CSTB Firması tarafından denetlenerek güncellenecektir. Qua Granite, Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan öncü firmalardan biridir.

**Smeta – Sosyal Uygunluk Belgesi**
Kingfister müşteri talebi üzerine Smeta - Sosyal Uygunluğu yıllık bazda denetlenerek belge güncellenmektedir. Smeta, tedarik zincirinde olan kuruluşların etik ticaret konusunda gelişmesini hedefleyen bir ticaret topluluğu denetim mekanizmasıdır. Diğer bir tanımıyla tedarik zincirlerinin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir denetim sistemdir. Bu belgeyi almak için tedarikçi veya satın alan taraf fark etmeksizin, şirketlerin uyması gereken belli başlı kriterler mevcuttur. Qua Granite, Türkiye'de bu sertifikaya sahip olan az sayıda firmadan biridir.

Sedex SMETA
Supplier Ethical Data Exchange

**Sosyal Sorumluluk**

**Başarılar / Ödüller**
Qua Granite, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri'nde "Yılın İnovatif Yapı Ürünü Markası" ödülünü kazanmıştır.

**İş Ortakları**
Yurt içi satış faaliyetleri 2021 yılında 7 satış bölgesi üzerinden yapılacak şekilde organize edilmiştir. Türkiye genelinde 65 ana bayi ile satış faaliyetlerine devam edilmiştir. Yetkili satıcı kanalı, perakende ve katma değerli ürünler satma kabiliyeti yüksek, Qua Granit markasını temsil edebilecek nitelikte gelişime açık, tüketiciye farklı ve nitelikli ürünler sunmayı hedefleyen yapıya dönüştürülmüş ve verimlilik artırılmıştır. Yurtdışında ise büyük distribütörlere ve yapı market zincirlerine ürün satmakla birlikte üründe nihai kullanıcılar lüks konut, AVM ve rezidans üreten müteahhitler olmaktadır.

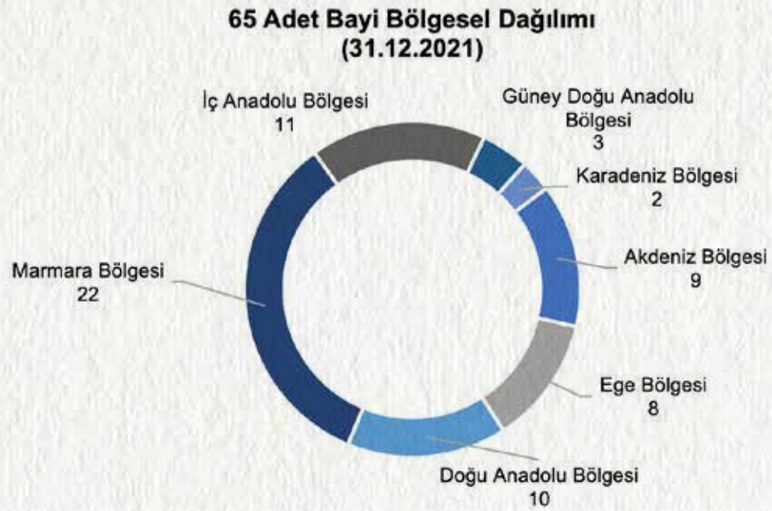
Yapı market kanalında, 2 farklı yapı marketin Türkiye genelindeki 150 adet şubesinde ürünlerin tanıtımı ve satış faaliyetleri başarılı şekilde devam etmektedir.

**Samsun**

**İstanbul**

**Adana**

**Antalya**




Yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında Qua Granite, 70 ülkeye ihracat yapmakta ve son yıllarda Şirket gelirlerinin yarısından fazlasını ihracattan elde edilmektedir. Şirket ihracatının %71'nini Avrupa Kıtasında yer alan ülkelere gerçekleştirmektedir. Farklı ülkelerin standartlarınca kabul gören kalite değerlerine sahip ürünleri orta-üst segmentte yer almaktadır. Bu doğrultuda, satın alma gücü yüksek olan Avrupa ülkeleri Qua Granite'in ana müşterisi pozisyonundadır.

**17. Menfaat Sahipleri**

**Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**
Menfaat sahipleri, Şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan, Şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Menfaat sahipleri gerektikçe kendilerini ilgilendiren hususlarda toplantılara davet edilmektedir. Tedarikçiler ve dağıtım kanalları ile bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler faaliyet raporları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Çalışanlar ise duyuru ve düzenlenen çeşitli organizasyonlar ile düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Genel kurul toplantılarının tüm menfaat sahiplerine açık olması, şirketin internet sitesinde yer alan detaylı bilgiler, kapsamlı faaliyet raporları, basın açıklamaları ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikası kapsamındaki uygulamalar ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Menfaat sahipleri mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadıklarını düşündükleri konuları denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için yatırımcı ilişkileri bölümüne e-mail ve telefon vasıtasıyla bildirebilmektedirler. Ayrıca, içsel bilgiye sahip çalışanlara sorumlulukları hem elektronik olarak duyurulmuş hem de çalışanlara içsel bilgiye sahip olarak sorumluluklarını belirten yazılı beyanları alınarak ilgili birimde saklanması politikası benimsemiştir.

**Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**
Menfaat sahiplerinin yönetim kurulunda temsil edilmesi konusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesi dâhilinde herhangi bir mekanizma ve model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı şirket içi öneri, anket benzeri araçlarla sağlanmaktadır. Çalışma koşulları ve çalışanlara sağlanan haklar konusundaki uygulamalar çalışan temsilcileri ile görüşmeler sonucunda varılan mutabakatla oluşturulmaktadır. Şirket içi öneri ve isteklerin yönetime iletilmesi konusunda açık kapı esası benimsenmiştir.

**Çalışan Temsilcisi**
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkilidir.

Personel yemekhanesinde ve insan kaynakları ofisinde dilek, öneri, memnuniyet ve şikâyet kutusu bulunmaktadır. Çalışanlar, bu kutular aracılığıyla diledikleri paylaşımı yapabilmektedir; bunun için gerekli prosedür ve formlar oluşturulmuştur.

**İnsan Kaynakları Politikası**
Şirketin insan kaynakları politikaları, eğitime, gelişmeye, performansa, beceriye, sadakate ve eşitliğe dayalı olarak belirlenmiştir. Gerek işe alım politikaları ve gerekse kariyer planlamasında bu kriterler esas teşkil etmektedir. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya çalışan temsilcilerine bildirilmektedir.

Şirketin insan kaynakları politikası www.qua.com.tr web sitesinde ilan edilmiştir. Buna göre; insan kaynakları politikası ana prensipleri şu şekildedir:

• Çalışma ortamını iyileştirerek çalışanların motivasyonlarını artırmak ve aidiyet duygularını geliştirmek,
• Çalışanların maddi manevi haklarının korunmasını sağlamak,
• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,
• Çalışanların bilgi ve becerilerini arttırarak, mesleki ve kişisel anlamda ilerlemelerinin sürekliliğini sağlamak için şirket içi ve şirket dışı eğitimlere önem vermek,
• Çalışanların öneri ve beklentilerini dikkate alarak personel memnuniyetini artırmak,
• Şirket içi iletişiminin artması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,
• Çalışanları yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirmek,
• Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak,
• İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek,

**İnsan Kaynakları Uygulamalarımız**
Qua Granite çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz; eğitim, terfi ettirme hususlarında çalışanlarına eşit davranır, bilgi, beceri ve görgülerini arttırmaya yönelik eğitim planları yapar ve eğitim politikaları oluşturur.

Güvenli ve eşit koşullarda çalışılmasını sağlamak; bu çalışma ortamını sürekli iyileştirmek Qua Granite'in yönetim prensiplerinin başında gelmektedir. Eşitlik ilkesi çerçevesinde insan haklarına saygı gösterilmekte ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için gerekli önlemler alınmaktadır.

Şirketin üretim birimlerinde güvenli çalışma ortamının sağlanması en çok önem verilen konuların başında gelmektedir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmeliklerinde belirtilen tedbirlere ilave olarak; çalışanlar ayrıca yetkili kuruluşlar tarafından verilen eğitimlere katılmaktadır.

**İşe Seçme ve Yerleştirme**

• İşe alımlarda herkese eşit fırsat tanımak, şirkete bağlılık gösterecek ve iş birliği sağlayacak, Qua Granite'i geleceğe taşıyacak etkin insan kaynaklarını istihdam etmek temel ilkesiyle, kurumun değerlerini ve işin yetkinliklerini tam olarak karşılayacak adaylar arasından çalışma arkadaşları seçilir. Şirketimizde staj yapmış öğrenciler de potansiyel adaylardır.



• Mülakatlar pozisyona göre şekillenmekle birlikte, pozisyonun gerektirdiği duruma göre adaylara kişilik testleri, yetkinlik değerlendirme ve beceri sınavları da uygulanabilmektedir. Ayrıca adayların çalışacakları yöneticilerle görüşmesini sağlamak üzere çok kademeli bir mülakat sistemi uygulanmaktadır. Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylara insan kaynakları tarafından iş teklifi yapılmaktadır.

• Qua Granite'te görevine başlayan çalışana oryantasyon eğitimi verilmesi işe alım sürecinin bir parçasıdır. Oryantasyon eğitiminin hedefleri; işletmenin genel iş akışını, kurum kültürü ve yönetim sistemlerini anlatmak, iş güvenliği ile ilgili konularda bilgilendirmek, adaptasyon sürecini hızlandırıp işe uyumunu sağlayarak işgücü devir oranını azaltmaktır.

**Performans Değerlendirme**
Kurum çalışanlarının performanslarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere tasarlanan bir süreçtir. Qua Granite'te beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarına yönelik yılda bir kez yetkinlik ve hedef bazlı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Uygulanan performans değerlendirme sisteminde açıklık ilkesi esas alınarak, değerlendirmeler objektif ve sistematik bir yapıda gerçekleştirilmektedir.

Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.

**İş Sağlığı ve Güvenliği**
Çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tüm yasal ve kurumsal şartları karşılayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma hedefiyle Qua Granite, faaliyetlerinin iş sağlığı ve güvenliği risklerini belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturmayı ve uygulamayı taahhüt etmektedir.

İSG komiteleri aracılığı ile ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası kapsamında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenip etkin yönetmekte ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturularak gözden geçirilmektedir. 2021 yılında tüm yerleşkelerde ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikasına geçiş yapılarak belgelendirme yapılmıştır.

Çalışanların İSG kültürünü içselleştirmeleri, riskleri yönetmeleri ve güvenli bir alanın gereklerine uygun çalışmaları için İSG eğitimleri verilmektedir. Aynı zamanda beraber çalışılan iş ortaklarımıza İSG eğitimleri verilmesinin yanı sıra tüm paydaşların yasal süreç kontrolleri de yapılmaktadır.

2021 yılında çalışanlara 17.061 saat İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerde ilk yardım, kapalı alanlar, yüksekte çalışma, acil durum müdahaleleri, elektrik güvenliği, basınçlı gaz güvenliği, tedbirli sürüş, forklift güvenliği gibi ana konuların yanı sıra, Covid-19 farkındalığına da odaklanılmıştır.

**MT Programı**
MT Programı, Qua Granite'in stratejik yönetim ilkelerini temel alarak yenilikçi, yaratıcı, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı yaklaşımlarla büyümesini, gelişmesini hedefleyen bir programdır. Bu çerçevede ihtiyaç duyulan yöneticilerin şirket içerisinde Qua Granite kültürünü benimsemeleri, teknik ve teorik bilgilerini artırmaları ve liderlik özelliklerini geliştirmelerini hedefleyen uygulama ve çalışmalar yapılmaktadır. Program ayrıca geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasını amaçlamaktadır.

**Hedef Aday Profili**
MT Programı, Üniversitelerin Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden mezun 22-30 yaş aralığında seramik sektörünü kariyer hedefi olarak belirlemiş, deneyimli, deneyimsiz adaylara yönelik oluşturulmuş bir programdır. Programa katılan adaylar, aynı zamanda Qua Granite stajyerleridir ve geleceğin yönetici kadrolarının oluşturulmasında da potansiyel adaylardır.

**Sosyal Sorumluluk**
Qua Granite, faaliyet gösterdiği coğrafyanın ve Türkiye'nin eğitim, sağlık gibi pek çok alanda gelişmesine katkı sunmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir. Kaymakamlık üzerinden gelen talepler doğrultusunda okullar, emniyet güçleri gibi kurumlara destek vermek amacıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri yürütmüştür. Ayrıca toplum sağlığını da önemseyen şirket çalışanları, her 3 ayda bir kan bağışı kampanyalarına katılım göstermektedir.

Her hafta Kaymakamlığın Sosyal Hizmetler bölümüyle beraber ihtiyaç sahiplerine gıda yardım paketleri dağıtan Qua Granite, toplumun her kesiminden insana ulaşmaya çalışmakta, toplumsal birliktelik ve yardımlaşmanın önemine inanmaktadır. Belediye'nin düzenlediği sosyal aktivitelere katkı sağlayan Şirket, okul, cami ve kolluk kuvvetlerinin yenilenme ihtiyacındaki bina ve alanları için gerekli olan granit taleplerine de destek vermektedir.

Şirket, eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek, zor şartlarda eğitimlerini sürdüren öğrencilerin geleceğe umutla bakmasına katkı sağlamak amacıyla ihtiyacı olan okullara gönderilmek üzere gerçekleştirilen kitap-kırtasiye kampanyasının yanı sıra köy okullarında kütüphaneler yaptırarak eğitimde eşit şartların oluşması için de sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedir.

**Etik Değerler Politikamız**
Yönetim kurulunca oluşturulan etik kurallar bütün şirket çalışanları tarafından benimsenmiş ve kurallara uyulması ile ilgili önlemler şirket tarafından alınmıştır.

Şirket yöneticileri ve çalışanları, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber yayamaz ve yorum yapamazlar. Yöneticiler, şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez ve haksız menfaat sağlayamazlar. Şirketin ticari sır niteliğinde olan bilgilerinde gizlilik esastır, açıklanamaz.

Şirket, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlıdır. Çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyulmaktadır. Şirket aleyhine, kuruluşundan bugüne çevreye zarar verilmesi yüzünden hiçbir dava açılmamıştır. Şirketin yaptığı bütün yatırımlarında çevresel etki değerlendirme raporları mevcuttur.



**Personel Etik Politikası**

**"QUA GRANITE"**
Sürdürülebilir başarı için Etik Kurallara uygun davranılması gerektiğini ve bu kurallardan hiçbir durumda vazgeçilemeyeceğini savunur.

**"QUA GRANITE"**
Etik Davranış Kuralları ile çalışanlara görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması;
huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlanmıştır.

**"QUA GRANITE"**
Asgari çalışma yaşını gözetir; çalışanlarını görevlendirirken fiziki ve mental durumlarını göz önünde bulundurur.

**"QUA GRANITE"**
Stajyer kadrolarına rutin iş yüklemesi yapmaz; stajyer öğrencilerin mesaisini bir eğitim süreci olarak kurgular.

**"QUA GRANITE"**
Asgari ücret seviyesinin altında ödeme yapmaz; tüm kıdem ve kademelerdeki çalışanlarını asgari ücretteki artışlardan faydalandırır.

**"QUA GRANITE"**
Maaş artışlarını performans değerlendirmesine göre belirler; ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaz, fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eder. Çalışanlarına kötü muamele ve tacize izin vermez.

**"QUA GRANITE"**
Maaş ödemelerini düzenli ve zamanında yapar; ödemelerini bölmez, ertelemez ve geciktirmez.

**"QUA GRANITE"**
Haftalık azami çalışma süresinin dışına çıkmaz; fazla mesai uygulamasını olağanlaştırmaz.

**"QUA GRANITE"**
Uluslararası çalışma örgütü (ILO) standartları, 4857 sayılı iş kanunu ve tedarikçisi olduğumuz uluslararası markaların sosyal uygunluk kurallarında belirtilen 'Taciz & İstismar& Suiistimal ve Ayrımcılığı Önleme' politikasına uymayı kabul ve taahhüt eder.

**"QUA GRANITE"**
Çalışanlarının hafta tatillerini ve senelik izinlerini vaktinde ve vaktiyle kullanmalarını temin eder.

**"QUA GRANITE"**
Yasalar çerçevesinde bütün çalışanlarıyla sözleşme imzalar; yükümlülüklerini harfiyen uygular, sigorta ve benzeri zorunlu ödemelerini aksatmaz.

"**QUA GRANITE"**
Oryantasyon sürecinden ve mesleki eğitimlerden taviz vermez; eğitim taleplerini dikkate alır, eğitim kanallarını açık tutar.

**"QUA GRANITE"**
Taşeron ve geçici işçilerine de sürekli çalışanlarıyla aynı ihtimamı gösterir; aynı sorumluluğu tüm çalışanları için üstlenmeyi taahhüt eder.

**Personel Tazminat Politikası**
Qua Granite çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürüklükteki 4857 sayılı İş Kanunları hükümleri, yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunun yürürlükte olan 14. maddesi hükümleri esas alınmaktadır.

**Kıdem Tazminatı:**
İş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu ile yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu'nun yürürlükteki 14. maddesi hükümlerinde belirtilen kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren durumlardan birine göre iş sözleşmesi sona eren ve şirkette en az bir yıllık çalışması bulunan çalışanlara veya çalışanın vefat etmesi durumunda kanuni mirasçılarına, çalışanın şirketteki hizmet süresi için kıdem tazminatı ödenmektedir.

**İhbar Öneli ve Ücreti:**
İhbar öneli tanınması gereken hallerde, 4857 sayılı İş Kanunun 17. Maddesine istinaden uygulama yapılmaktadır. Ayrıca, personelin iş sözleşmesi ihbar süresinin sonuna kadar olan ücreti nakden ödenmek suretiyle de sona erdirilebilmektedir. İhbar öneli tanınan hallerde, personele iş arama izni verilmektedir.

**Gizlilik Politikamız**
Kurumsal web sitesini (https://qua.com.tr/) ziyaret edenlerin ve çevrimiçi hizmetleri kullananların paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğinin korunması Qua Granite için önemli ve önceliklidir. Bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin korunması temel prensibiyle oluşturulan politikalar, bilginin gizliliğini korumak adına benimsenen temel yol, yöntem ve ilkeleri kapsamaktadır.

Qua Granite kurumsal web sitesi (https://qua.com.tr/) yoluyla iki temel bilgi toplanmaktadır. Bunlar gerçek kişilerin kimliğini belirlemeye yarayan "kişisel veriler" ile web sitesinin daha iyi çalışması için toplanan "tanımlama bilgileri"dir. Tanımlama bilgileri, web tarayıcısı yazılımının, web sunucularına geçici olarak tarayıcınızda bilgi saklaması için izin veren bir özelliğidir. Web sitesi ziyaretçilerinin nasıl erişim sağladığını görmek için tanımlama bilgileri aracılığıyla bilgi toplanmaktadır. Bu işlem sırasında kişisel bilgi (sizi tanımlayabilecek nitelikte) toplanmaz.

**Kişisel Verilerin Korunması Politikası**
Kişisel verilerin korunması Qua Granite'in temel prensipleri arasındadır. Qua Granite Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("KVKK/Kanun") uyum sürecini büyük bir özenle yürütmekte ve Kanun başta olmak üzere ilgili tüm yasal mevzuatlarda yer alan yükümlülükleri eksiksiz yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ("Politika"), KVKK ve kişisel verilere ilişkin tüm yönetmelikler ve diğer yasal mevzuatlara uygun olarak, bu alandaki uluslararası düzenleme ve yol gösterici belgeler gözetilerek hazırlanmıştır.

Qua Granite kişisel verileri koruma bilincinin sağlanması amacıyla çalışanlarına gerekli eğitimleri vermektedir.

Bu Politika çalışan, stajyer, çalışan/stajyer adayı, müşteri, potansiyel müşteri, ziyaretçi, tedarikçi, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer 3. Kişilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla Qua Granite ve şubeleri bünyesinde işlenen tüm kişisel verilerini kapsamaktadır.



**Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler**
• Şirket, mal ve hizmetlerin satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
• Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükümlerine uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektör standartlarını gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.
• Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

## 18. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket 10 Ağustos 2021 tarihi itibari ile bedelsiz sermaye artışını tamamlamış olup, ödenmiş sermayesi 240.000.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu konu sebebiyle yapılan Esas sözleşme tadil metni aşağıda yer almaktadır.

**Eski Şekil**
**Şirket'in Sermayesi**

**Madde 6-**
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 (beş yüz yirmi beş milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 525.000.000 (beş yüz yirmi beş milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2021-2025] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2025] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam [120.000.000,00] (yüz yirmi milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde [120.000.000] (yüz yirmi milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan [21.000.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [99.000.000] adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan

**Madde 6-**
**Şirket'in Sermayesi**

**Madde 6-**
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın [11.02.2021] tarih ve [7/177] sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 (beş yüz yirmi beş milyon) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 525.000.000 (beş yüz yirmi beş milyon) adet paya ayrılmıştır.

SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2021-2025] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2025] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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 artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam [240.000.000,00] (iki yüz kırk milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde [240.000.000] (iki yüz kırk milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan [42.000.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [198.000.000] adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların toplamının Şirket'in çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın en az %10 (%10 dahil) olması şartıyla, A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. A Grubu payların toplamının Şirketin çıkarılmış sermayesinde temsil ettiği oranın %10 sınırının altına düşmesi durumunda, söz konusu duruma yol açan





hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kurulu, [2021-2025] yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

hukuki işlemin gerçekleştiği andan itibaren yukarıda belirtilen yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı sonradan canlanmamak üzere kendiliğinden yürürlükten kalkacaktır. Ayrıca, bu durumun gerçekleşmesi üzerine yapılacak ilk genel kurul toplantısında işbu esas sözleşme tadil edilerek pay grupları ve pay gruplarına yapılan atıflar kaldırılacaktır.

Yönetim kurulu, [2021-2025] yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**19. 2021 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2022 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti**

Yoktur.

**20. Diğer Açıklamalar**

Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri kapsamındaki diğer zorunlu açıklamaları aşağıdaki şekildedir:

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler,

Şirket var olan toplam borçları ve dış kaynaklı finansman ihtiyacını azaltmak amacıyla Şirket paylarının halka arzı gerçekleşmiştir. Şirket paylarının halka arzı 5 – 6 Nisan 2021 tarihleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşmiştir.

Şirket'in sermayesinin 105.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle artırılan 15.000.000 TL nominal değerli 15.000.000 adet pay ve mevcut ortak Ali Ercan'ın sahip olduğu 9.000.000 TL nominal değerli 9.000.000 adet pay olmak üzere toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Qua Granite paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 16,46 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 395.040.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arz büyüklüğünü toplamda 5,8 katına denk gelen 2,3 milyar TL, 139.132.288 TL nominal değerli talep gelmiştir.

Şirketin halka arzı kapsamında toplam 845.221 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.020 yabancı gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 108 yerli kurumsal yatırımcı ve 4 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 846.353 yatırımcı 24.000.000TL nominal değerli payın alımı gerçekleştirmiştir.

**Halka Arz Gelirinin Kullanımı**

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin onaylarını takiben 24.000.000 TL nominal değerli payları 5 – 6 Nisan 2021 tarihlerinde 16,46 TL fiyatla halka arz edilerek Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da 09.04.2021 tarihinde işlem görmeye başlamıştır. Şirket sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 15.000.000 TL nominal değerli payın halka arzından brüt 246.900.000 TL gelir elde etmiş, 8.014.050 TL gerçekleşen halka arz maliyetleri sonrasında 238.885.950 TL tutarında net fon sağlamıştır.

| Tutar (TL) | Planlanan | Gerçekleşen |
|---|---|---|
| Halka Arzdan Elde Edilen Brüt Kaynak | 246.900.000 | 246.900.000 |
| Halka Arz Maliyetleri | 8.250.000 | 8.014.050 |
| Halka Arzdan Elde Edilen Net Kaynak | 238.650.000 | 238.885.950 |





Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.03.2021 tarihinde onaylanan izahnamesinde belirtildiği üzere 04.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile halka arz gelirlerinin kullanım yerleri ile birlikte halka arzdan elde edilen kaynağının finansal tabloların açıklandığı tarih olan 08.11.2021 tarihine kadar olan kullanım yerleri aşağıda gösterilmiştir.

| Tutar (TL) | Planlanan | Gerçekleşen | Kalan |
|---|---|---|---|
| **Fonun Kullanım Yerleri** | **246.900.000** | **246.900.000** | **0** |
| **Halka Arz Maliyetleri** | **8.250.000** | **8.014.050** | **-235.950** |
| **Üretim Kapasitesinin Artırılması** | **148.650.000** | **148.885.950** | **235.950** |
| **Finansal Borç Faiz ve Anapara Ödemesi** | **40.000.000** | **40.000.000** | **0** |
| **İşletme Sermayesi İhtiyacı** | **50.000.000** | **50.000.000** | **0** |
| - Doğalgaz Ödemeleri | 20.000.000 | 20.224.066 | 224.066 |
| - Elektrik Ödemeleri | 11.000.000 | 10.696.869 | -303.131 |
| - Hammadde Giderleri | 11.000.000 | 11.482.422 | 482.422 |
| - Maaş Ödemeleri | 8.000.000 | 7.596.643 | -403.357 |

Şirket tarafından halka arzdan elde edilen kaynak fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtildiği şekilde tamamı kullanılmıştır.

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Risk Yönetim Komitesi tarafından, şirket sermayesinin TTK'nın 376. Maddesi kapsamında karşılıksız kalıp kalmadığı değerlendirilmiş olup; 240.000.000 TL olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31.12.2021 tarihi itibarıyla 1.101 milyon TL olan ana ortaklığa düşen öz kaynaklar ile varlığını koruduğu ve Net Finansal Borç (Finansal Yatırımlar Dahil) / Özsermaye Oranı %50 olan şirketin borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

**İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler**

COVID 19 virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, katlanılan maliyetler, konteyner temininde yaşanan olumsuzluklar, malzeme fiyatlarına gelen zamlar genel üretim ve faaliyet giderlerinde olumsuz etki yaratmıştır. Şirket yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetini korumak, daha sağlıklı planlama yapmak, tamamlanmakta olan yatırımlar nedeniyle artacak konteyner ihtiyacını karşılamak ve ürünlerini zamanında müşterilerine ulaştırmak adına Çin'den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalamıştır. Yatırımın toplam maliyeti 890.000 USD olup konteynerlerin tamamı teslim alınmıştır. İhtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edilecektir.

Teknik granit üretimi maliyet giderleri arasında en önemli etkiye sahip kalemlerin başında doğalgaz gelmektedir. 2021 yılında sanayide kullanılan doğalgaz fiyatlarına toplamda %124 fiyat artışı uygulanmıştır. Enerji maliyetlerindeki artışlardan daha az etkilenmek, karbon ayak izimizin azaltılması ve sürdürülebilir üretim hedeflerimiz doğrultusunda, elektrik üretiminin bir kısmını karşılamak için fabrika çatısında güneş enerjisinden elektrik üretimi yapılması yönünde fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Fizibilite çalışmaları neticesinde üretilecek enerjinin büyüklüğü, toplam yatırım maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi dikkate alınarak karar alınacaktır.

İlişkili Taraf Olan Qua Trading Ticaret A.Ş.'nin Satın Alınması – 24.02.2021

Şirket tarafından, 2020 yılı itibarıyla ihraç kayıtlı satışlarının gerçekleştirildiği ilişkili taraf şirketi olan Qua Trading Ticaret A.Ş.'nin 250.000 TL olan sermayesinin tamamı, 24.02.2021 tarihinde 250.000 TL bedelle satın alınmış olup, söz konusu şirket hazırlanacak olan finansal tablolarda konsolide edilmektedir.

Duran Varlık Üzerindeki İpotek Kaldırılması – 24.06.2021

Şirketin banka kredilerine ilişkin olarak sahip olduğu varlıkların üzerinde bulunan, Ziraat Bankası lehine 200 milyon TL tutarında 1. dereceden ve 450.000.000 TL tutarında 2. dereceden ipotek 24.06.2021 itibarıyla kaldırılmıştır.

**21. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Sayın Hasan Bülent Şamlı'nın görevinden ayrılmasıyla boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayının Bağımsızlığına İlişkin Değerlendirme Raporu'nun görüşülmesi neticesinde, Sayın Hasan Bülent Şamlı'nın kalan görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilen ve bağımsızlık beyanı ile özgeçmişini sunan Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in seçilmesine, Yönetim Kurulu'nun 16.02.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Şirketimiz 16.02.2022 tarih ve 2022/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in, Sn. Hasan Bülent Şamlı'nın görevden ayrılması nedeniyle boşalan komite görevlerini devralarak Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir.

**22. 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi**

Şirketimizin, 31.12.2021 tarihli mali tablolarına göre oluşan vergi ve genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalacak dağıtılabilir dönem karının dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz henüz bir karar almamış olup; karara bağlanan hususlar, eş zamanlı bir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuya duyurulacaktır.

**23. 2022 Yılı Beklentileri**

Şirket'in 2022 yılına ait beklentiler 25.03.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan 08.03.2021 tarihli fiyat tespit raporu için kullanılan ileriye dönük finansal varsayımları içermektedir. Şirket'in operasyonel görünümü, halka arz izahnamesi, yıllık faaliyet raporu ve yıllık finansal raporlarda belirtilen risklere tabidir.

Şirket, pandemi dönemi boyunca iş modelini yeni faaliyet ortamına uyarlarken, pandemi sonrası için büyüme ve tüm faaliyetlerinde paydaşları için değer yaratmaya odaklandı. En kötünün geride kaldığına inanmakla beraber, pandeminin seyri ve süresiyle ilgili belirsizliklerin halen devam ettiği aşikardır. Bununla birlikte ekonomiler, toplumlar ve Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör için uzun vadeli sonuçlar daha belirgin hale gelmektedir. Tüm bu belirsizlikleri ve riskleri göz ardı etmeksizin, faaliyet planları kaliteli büyüme, disiplinli finansal yönetim ve tasarrufu ön planda tutan bir yönetim anlayışı ile şekillenmektedir. Risklerin ve belirsizliklerin olduğu ekonomik ortamlar aynı zamanda büyük fırsatlarda barındırmaktadır. Uzakdoğulu üreticilerin yaşadığı sevkiyat sıkıntıları ve yüksek navlun maliyetlerinin yanı sıra, Avrupalı üreticilerin pandemi nedeniyle üretimlerini istenilen seviyeye getirememeleri ve pandemi nedeniyle oluşan ek maliyetler, Şirket ve ülkemiz açısından yeni potansiyel pazarlar ve rekabette avantaj sağlanması anlamına gelmektedir.

2021 yılı baz alındığında, tamamlanacak yatırımlar sayesinde satış hacmindeki artışı destekleyecek kapasite ile zengin ve dengeli müşteri portföyden yararlanılarak konsolide bazda çift haneli büyümeyi sağlayacağı ve geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, satış gelirlerinin yüzde 50'sini ihracattan elde edilmesi öngörülmektedir. 2021 yılında ulaşılan güçlü marj artışına, belli bir seviyeye kadar genel yönetim giderlerinde sağlanan tasarruflar, yüksek kapasite kullanım oranı, dengeli fiyat artışları ve tek seferlik halka arz etkilerin yanı sıra, aynı zamanda sürdürülebilir nitelikte olan güçlü ürün portföyü ve sıkı finansal yönetim sayesinde ulaşılmıştır. Hacimlerdeki artış, daha yüksek m² başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK (esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler elimine edildiğinde) marjının 2022 yılında 2021 yılına paralel seyretmesini öngörülmektedir. Kapasite artışına dönük makine, arsa ve inşaat yatırım harcamalarının büyük kısmının tamamlandığı 2021 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2022'de normal seviyelerine dönmesini beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2021 yılındaki seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranda 2022 yılında kapasite artışından kaynaklı bir artış beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağı ise korumaktadır.

**24. Bağımsız Denetim Raporu**

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

**25. Finansal Tablolar ve Dipnotlar**

Kamuyu Aydınlatma Platformu, MKK e-Şirket ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

**26. 2021 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Qua Granite Hayal Yapı A.Ş.'nin içinde yaşanılan küresel rekabet ve değişim çağındaki hedefi, finansal

başarılarının yanında sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da değişimi yakalayarak adil şirket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı öncelikli amaçları arasında bulundurur. Qua Granite'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta hissedarları ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleriyle sürdürülür. Bu ilkelerin belirlenmesinde ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Qua Granite Hayal Yapı A.Ş, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu İlkelerini uyguladığını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar çerçevesinde hayata geçirdiğini beyan eder. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmasıyla birlikte sürdürülebilirlik ilkeleri de uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkeler arasında yer almaya başlamıştır.

Şirketin sürdürülebilir değer yaratma hedefine katkı sağlayacak şekilde küresel uygulamaların incelenmesi, veri temin çalışmalarının tamamlanması gibi devam etmekte olan çalışmalar sonrasında, kısmen uyum gösterilen veya henüz uyum sağlanamayan ilkeler hakkında da gelecek dönemlerde uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Uygulanması zorunlu nitelikte olmayan ilkelerden uygulanmayanların ilke bazında gerekçesi şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu www.qua.com.tr web sitesi içerisinde, "Yatırımcı İlişkileri" Bölümünün "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" başlığında ve yine ilgili yıllara ait Faaliyet Raporlarımız içinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Zorunlu olmayan ilkelere uyum sağlanamaması nedeniyle Şirketimizin maruz kaldığı çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır

- 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2021 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.