

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/05/2022 Perşembe günü saat:11:00'de Ladonia Hotels Adakule Bayraklı'da Mah. Gazibeğendi Cad. No:17 Kuşadası/Aydın adresinde Aydın Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/05/2022 tarih ve E-55603272-431.03-00074509274 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Selahattin ZENGİ ve Sayın Burhan ONAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18/04/2022 tarih ve 10561 sayılı nüshasında, şirket internet sitesi www.qua.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-şirket portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 240.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hisseden, 134.271.100 adet asaleten ve 48.000.000 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 182.271.100 adet hissenin fiziki olarak genel kurulda temsil edildiği, elektronik ortamda herhangi bir pay sahibinin genel kurula katılmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca şirketin bir önceki olağan genel kurul toplantısında Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmiş olan Hlb Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Servet Gür EYÜPGİLLER'in ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali ERCAN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz ARICAN, Yönetim Kurulu Üyesi Murat DEMİRCİOĞLU ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aclan ACAR toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik ortamda genel kurula herhangi bir pay sahibinin katılmadığı Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden alınan Hazır Bulunanlar Listesinden tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat DEMİRCİOĞLU tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul sistemi uzmanlığı sertifikası" bulunan Sayın Habil İŞLER elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmeden önce şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat DEMİRCİOĞLU oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

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

2. 2021 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılı faaliyet raporu oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunmasına ve bu suretle söz konusu raporun okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bu doğrultuda şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özeti, Hlb Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Servet Gür EYÜPGİLLER tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2021 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2021 faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurul Üyelerinin ibra edilmeleri konusunda Yönetim Kurulunun bir bütün olduğunu ve Yönetim Kurulu olarak ibra edilmelerini konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu'nun 2021 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesiyle ilgili olarak; Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.04.2022 tarihli, 2022/08 sayılı kararına istinaden TTK ve SPK'nın hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları'na uyumlu olarak hazırlanan ve HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre toplam 565.611.996,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre Net Dönem Kârı ise 539.523.309,16 TL'dir.

Yasal Kayıtlara Göre elde edilen 539.523.309,16 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 30. maddesi ve TTK'ya uygun olarak öncelikle 9.961.449,45 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, daha sonra 26.478.092,99 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 503.083.766,72 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması; SPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 565.611.996,00 TL Net Dönem Kârından (Ana Ortaklık Payları)

26.478.092,99 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 539.133.903,01 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık net ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2021 yılı içerisinde 366.217,00 TL bağış yapıldığı bilgisi verilmiştir. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

9. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılında en fazla 1.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılında en fazla 1.000.000,00 TL'ye kadar bağış yapılması ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. Kar Dağıtım Politikasının görüşülerek onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında görüşülerek onaylanacak olan Kar Dağıtım Politikasının, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, Kar Dağıtım Politikasının okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası görüşülmeye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. Şirket Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında görüşülerek onaylanacak olan Şirket Bağış ve Yardım Politikasının, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, Şirket Bağış ve Yardım Politikasının okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Şirket Bağış ve Yardım Politikası görüşülmeye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12. Ücretlendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında görüşülerek onaylanacak olan Ücretlendirme Politikasının, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, Ücretlendirme Politikasının okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Ücretlendirme Politikası görüşülmeye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Bilgilendirme Politikası'nın görüşülerek onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında görüşülerek onaylanacak olan Bilgilendirme Politikasının, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, Bilgilendirme Politikasının okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Bilgilendirme Politikası görüşülmeye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürü'nün görüşülerek onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Bu madde kapsamında görüşülerek onaylanacak olan İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürünün, şirketin www.qua.com.tr internet adresinde, şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürünün okunmuş sayılmasına ilişkin Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge oya sunuldu. Fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. İş Etiği Kodu ve Ahlaki Değerler Prosedürü görüşülmeye açıldı ve söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 01.01.2022- 31.12.2022 mali döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, denetimden sorumlu komitenin önerisi dikkate alınarak 13/04/2022 ve 2022/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan Kpmg Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2022 hesap dönemindeki Finansal Tabloların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesine oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

16. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 16.02.2022 tarih ve 2022/1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile görevden alınan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Hasan Bülent Şamlı'nın yerine, 16.02.2022 tarih 2022/1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sayın Tijen Akdoğan ÜNVER'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya sunuldu, oy kullanmaya haiz ortakların fiziki ortamda toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının 2021 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

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

19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında bilgi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketin 2021 yılı içinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotek bilgisi olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

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

Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek 5 (beş) nüsha olarak imza edildi.
(12.05.2022)

Toplantı Başkanı
Murat DEMİRCİOĞLU

Tutanak Yazmanı
Habil İŞLER

Oy Toplama Memuru
Hakkı ÇATMAN

Ticaret Bakanlığı
Bakanlık Temsilcileri

Selahattin ZENGİ

Burhan ONAR