HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

1.1. Ticaret Unvanı : QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

1.2. Merkez Adresi : Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın

1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : Aydın, Efeler

1.4. Ticaret Sicil Numarası : 19157

1.5. Faaliyet Konusu : Ana sözleşmenin 3. Maddesine göre, yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ihraççının ana faaliyet konularını oluşturmaktadır. Şirket Temmuz 2015'te kurulmuş olup, üretim faaliyetlerine Temmuz 2016'da Aydın ili Söke ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde başlamış ve mevcut durum itibarıyla 232.965 m² arazi içerisinde 140.430 m² kapalı alanda üretim faaliyetlerine devam edilmektedir. Şirketin çalışanı sayısı 31.03.2022 itibariyle 1.031 kişidir. Şirket'in merkez adresi Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın'dır.

1.6. Ortaklık Yapısı

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

Şirket paylarından halka açık olan B grubu paylar, BİST – Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup 18/07/2022 tarihi itibariyle 1,00 TL nominal değerli payların satış fiyatı 27,30 TL'dir.

Şirket'in 240.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Ali Ercan	A	42.000.000	55,93%	210.000.000	51,47%
	B	92.240.000		92.240.000	22,61%
Q Yatırım Holding A.Ş.	B	48.000.000	20,00%	48.000.000	11,76%
Halka Açık Kısım	B	57.760.000	24,07%	57.760.000	14,16%
TOPLAM	**A+B**	**240.000.000**	**100,00%**	**408.000.000**	**100,00%**

QUA GRANITE HAYAL YAPI ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11 Efeler / AYDIN Efeler V. D. 460 046 7618 Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

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

Q Yatırım Holding A.Ş.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Ortaklık Yapısı	
		Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	A	525.000.000	100,00
TOPLAM	**A**	**525.000.000**	**100,00**

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

Yoktur

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	**Görevi / Unvanı**	**Seçildiği GK Tarihi**	**Görev Süresi**
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı – CEO	10/06/2021	3 yıl
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür	10/06/2021	3 yıl
Murat Demircioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	3 yıl
Aclan Acar	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	3 yıl
Tijen Akdoğan Ünver*	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	12/05/2022	3 yıl

* *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. 12.05.2022 tarihli olağan genel kurulda Tijen Akdoğan Ünver Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması kabul edilmiştir.*

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

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için, yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun

QUA GRANITE HAYAL YAPI
VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No: 1 K:3 Dal. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

1.10. Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.	3.500.000	2.625.000	%75
Qua Trading Ticaret A.Ş.	250.000	250.000	%100
Demireks Seramik Ticaret A.Ş.	1.000.000	100.000	%10
Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.	1.000.000	100.000	%10

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

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

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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

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

QUA GRANITE HAYAL YAPI ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 120.000.000,00 – TL

2.2. Artırım Kaynakları 120.000.000,00 – TL

Geçmiş yıl karları : 120.000.000,00 - TL

2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 240.000.000,00 – TL

(Güncel Sermaye Tutarı)

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 10.08.2021
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 10.08.2021 / 10384 sayılı TTSG

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun Tarih ve Sayısı : 20.06.2022 – 393-367-184/4325-192

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirketin SPK mevzuatında belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmış 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Hazırlanan bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür.

31.03.2022 tarihli konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II, 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları ("TFRS") esas alınmıştır.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.03.2022	TFRS	Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Yoktur
31.12.2021	TFRS	Konsolide	HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2020	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	TFRS	Konsolide	Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.	Olumlu

QUA GRANITE HAYAL YAPI
VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

Şirket'in 2019, 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş		
Finansal Tablo Türü	**Konsolide**	**Konsolide**		
Dönem	**31.03.2022**	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Dönen varlıklar	**1.992.786.328**	**1.380.204.960**	**432.004.565**	**258.498.110**
Nakit ve nakit benzerleri	431.514.044	191.687.489	20.618.497	267.588
Finansal yatırımlar	79.948.698	119.178.064	0	0
Ticari alacaklar	699.350.971	557.165.260	197.274.762	85.401.069
-İlişkili taraflardan ticari alacaklar	*200.486.388*	*42.774.208*	*45.844.264*	*16.990.009*
-İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	*498.864.583*	*514.391.052*	*151.430.498*	*68.411.060*
Diğer alacaklar	190.201.003	26.411.897	57.659.261	54.100.829
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	*0*	*0*	*55.014.737*	*31.600.947*
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*190.201.003*	*26.411.897*	*2.644.524*	*22.499.882*
Stoklar	353.296.762	266.670.913	121.319.712	103.603.011
Peşin ödenmiş giderler	222.673.575	202.078.357	34.858.428	8.662.929
Cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar	-	4.194.703	-	15.521
Diğer dönen varlıklar	15.801.275	12.818.277	273.905	6.447.163
Duran varlıklar	**1.705.221.343**	**1.476.921.069**	**274.800.052**	**249.679.183**
Finansal Yatırımlar	50.000	50.000	0	0
Diğer alacaklar	0	0	5.817.971	6.369.901
-İlişkili taraflardan diğer alacaklar	*0*	0	*5.713.623*	*5.912.258*
-İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	*0*	0	*104.348*	*457.643*
Maddi duran varlıklar	1.316.174.988	959.642.085	215.639.230	187.633.133
Kullanım hakkı varlıkları	5.465.338	5.933.417	8.035.895	10.838.231
Maddi olmayan duran varlıklar	1.929.669	2.017.375	791.569	486.726
Peşin ödenmiş giderler	123.317.761	247.291.263	28.203.442	396
Ertelenmiş vergi varlığı	258.283.587	261.986.929	16.311.945	44.350.796
Toplam varlıklar	**3.698.007.671**	**2.857.126.029**	**706.804.617**	**508.177.293**
Kısa vadeli yükümlülükler	**1.182.238.856**	**971.468.542**	**299.051.406**	**292.693.441**
Kısa vadeli borçlanmalar	147.547.304	322.696.805	112.600.934	108.133.657
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları	294.423.061	67.508.395	27.265.828	17.659.128
Diğer finansal yükümlülükler	0	0	8.292	117.119
Kiralama işlemlerinden borçlar	5.460.494	5.194.661	1.061.693	5.758.172
Ticari borçlar	620.873.639	534.820.655	148.059.759	113.419.914
-İlişkili taraflara ticari borçlar	*89.448.524*	65.093.700	*21.282.522*	*10.432.631*
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*531.425.115*	469.726.955	*126.777.237*	*102.987.283*
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar	4.521.085	2.502.966	530.613	492.063
Diğer borçlar	3.901	560.287	11.930	2.381.540
-İlişkili taraflara diğer borçlar	0	0	0	*2.381.540*

QUA GRANITE HAYAL YAPI
VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

-İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	*3.901*	*560.287*	*11.930*	0
Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler	106.991.727	36.159.012	2.161.086	44.037.745
Türev araçlar	0	0	482.505	68.875
Dönem karı vergi yükümlülüğü	0	0	5.206.101	0
Kısa Vadeli Karşılıklar	1.132.101	1.004.541	0	0
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	*1.049.401*	*921.841*	0	0
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	*82.700*	82.700	0	0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	1.285.544	1.021.220	1.662.665	625.228
Uzun vadeli yükümlülükler	**1.168.909.960**	**784.154.041**	**68.217.172**	**44.181.027**
Uzun vadeli borçlanmalar	480.121.183	149.769.072	61.463.342	29.095.587
Kiralama işlemlerinden borçlar	357.011.763	321.391.451	2.627.402	2.384.974
Ticari borçlar	326.080.646	307.990.835	1.713.201	10.810.880
-İlişkili taraflara ticari borçlar	*0*	115.580	*1.713.201*	*3.643.792*
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*326.080.646*	307.875.255	*0*	*7.167.088*
Ertelenmiş gelirler	164.218	410.544	*0*	*0*
Diğer borçlar	*0*	*0*	*0*	26.181
-İlişkili taraflara diğer borçlar	*0*	*0*	*0*	*26.181*
-İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar	*0*	*0*	*0*	*0*
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar	5.532.150	4.592.139	2.413.227	1.863.405
Toplam yükümlülükler	**2.351.148.816**	**1.755.622.583**	**367.268.578**	**336.874.468**
Ana ortaklığa ait özkaynaklar	**1.346.884.745**	**1.101.529.336**	**339.531.710**	**171.235.796**
Ödenmiş sermaye	240.000.000	240.000.000	105.000.000	99.600.000
Paylara ilişkin primler	231.900.000	231.900.000	0	0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları	-50.164.327	-50.164.327	0	0
Ortak kontrole tabi teşebbüs veya işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi	-	-	-	-
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak diğer kapsamlı gelirler / (giderler)	0	0	0	0
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç / (kayıpları)	(1.230.602)	(1.049.981)	(699.938)	(274.572)
- Maddi duran varlık yeniden değerleme artışları / (azalışları)	*60.722.862*	*60.722.862*	*60.722.862*	*37.501.539*
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler	12.210.427	12.210.427	3.390.646	2.724.531
Geçmiş yıllar karları	607.910.355	42.298.359	26.599.744	17.999.725
Net dönem karı	245.536.030	565.611.996	144.518.396	13.684.573
Kontrol gücü olmayan paylar	**-25.890**	**-25.890**	**4.329**	**67.029**
Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar	**3.698.007.671**	**2.857.126.029**	**706.804.617**	**508.177.293**

	Bağımsız Denetimden Geçmemiş		Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Konsolide		Konsolide		
Kar veya Zarar Kısmı (TL)	**31.03.2022**	**31.03.2021**	**31.12.2021**	**31.12.2020**	**31.12.2019**
Hasılat	650.255.554	202.380.671	1.150.450.817	702.771.654	403.815.957
Satışların Maliyeti	-322.305.528	-123.257.696	-585.270.625	-440.287.403	-302.534.406
Brüt Kar	**327.950.026**	**79.122.975**	565.180.192	**262.484.251**	**101.281.551**

QUA GRANITE HAYAL YAPI ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11
Efeler/AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri	-62.005.435	-20.222.354	-142.320.446	-43.248.552	-35.868.660
Genel Yönetim Giderleri	-1.113.327	-4.737.856	-22.556.905	-11.551.927	-9.866.009
Araştırma ve Geliştirme Giderleri	-15.774.053	-563.784	-2.841.171	-1.906.520	-1.838.123
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	131.859.990	33.865.033	515.492.135	68.972.128	62.457.103
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	-39.728.367	-19.062.817	-191.039.285	-60.550.331	-50.076.582
Esas Faaliyet Karı	**341.188.834**	**68.401.197**	**721.914.520**	**214.199.049**	**66.089.280**
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	0	178.079	997.323	309.464	1.469.841
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	0	-4.325	0	-391.863	-652.863
Finansman Geliri Öncesi Faaliyet Karı	**341.188.834**	**68.574.951**	**722.911.843**	**214.116.650**	**66.906.258**
Finansman Gelirleri	1.667.746	5.021.162	148.881.006	35.447.745	19.678.696
Finansman Giderleri	-93.797.829	-17.472.830	-551.598.730	-73.039.827	-70.214.622
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı	**249.058.751**	**56.123.283**	**320.194.119**	**176.524.568**	**16.370.332**
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	**-3.522.721**	**-10.543.339**	**245.387.658**	**-32.068.872**	**-3.164.224**
Dönem Vergi Gideri	0	-5567415	-306.156	-6.613.679	0
Ertelenmiş Vergi Geliri / (Gideri)	-3.522.721	-4.975.924	245.693.814	-25.455.193	-3.164.224
Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı	**245.536.030**	**45.579.944**	**565.581.777**	**144.455.696**	**13.206.108**

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	20.04.2022	A+ (tr) / (Stabil Görünüm)	Yatırım Yapılabilir

JCR Avrasya Rating, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'yi ulusal düzeyde yüksek yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (tr)", görünümlerini "Stabil" olarak teyit etmiştir.

JCR Avrasya Rating Şirketimizin Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "BB", Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notunu "J3" görünümlerini "Stabil" olarak belirlemiştir. Uluslararası notlar ülke notu tavanı dikkate alınarak belirlenmiştir.

QUA GRANITE HAYAL YAPI
VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	75.000.000	TL	08/10/2021	06/10/2022	TL REF + %3,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	60.250.000	TL	24/06/2022	23/09/2022	%27,00	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	01/07/2022	30/09/2022	%28,00	Nitelikli Yatırımcı

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	**500.000.000 – 38/1142**	**264.750.000**	**TL**

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

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

Şirketin artan kapasite kullanım oranı ve artması beklenen satış hacmi ve tutarlarına bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacı da artmaktadır. 2022 yılının ilk yarısında devreye alınan 2 yeni üretim hattı ve ikinci yarısında devreye alınması planlanan ilave 2 üretim hattı ile toplam 6 üretim hattına ulaşılacağı da göz önünde bulundurularak ihraçtan elde edilecek kaynağın %70'ine karşılık gelen 1.750 milyon TL'sinin işletme sermayesi ihtiyacında kullanılması planlanmaktadır. İşletme sermayesi ihtiyacı kapsamında Şirket'in en büyük üretim maliyet kalemleri olan doğalgaz ve elektrik ödemeleri, hammadde alımları ve maaş ödemeleri yapılması planlanmaktadır.

Şirketin 31.03.2022 dönemi itibarıyla kısa ve uzun vadeli toplam finansal borcu 1.284 milyon TL'dir. Borçlanma aracı ihracından elde edilen kaynağın maliyetinin daha uygun olması durumunda, mevcut borçlanmaların ve borçlanma aracı izninin olduğu bir yıllık süre içerisindeki alınacak yeni finansal borçların, anapara ve faiz ödemelerinin yapılması öngörülmektedir. Bunun için ihraçtan elde edilen kaynağın %30'una karşılık gelen 750 milyon TL'nin kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL)
İşletme sermayesi	**1.750.000.000**
Finansal borç anapara ve faiz ödemeleri	**750.000.000**

QUA GRANITE HAYAL YAPI
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11
Efeler/AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş., SPK'dan talep edilen ihraç tavanı kapsamında, planlanan satışın öncesinde yetkili kuruluş belirleyecek ya da ihracı kendisi tarafından yapacaktır.

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

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

18/07/2022

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

QUA GRANITE HAYAL YAPI
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11
Efeler / AYDIN
Efeler V. D. 460 046 7618
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 0460046761800013

Yönetim Kurulu Başkanı – Ali Ercan