



QUA GRANITE
HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20
23

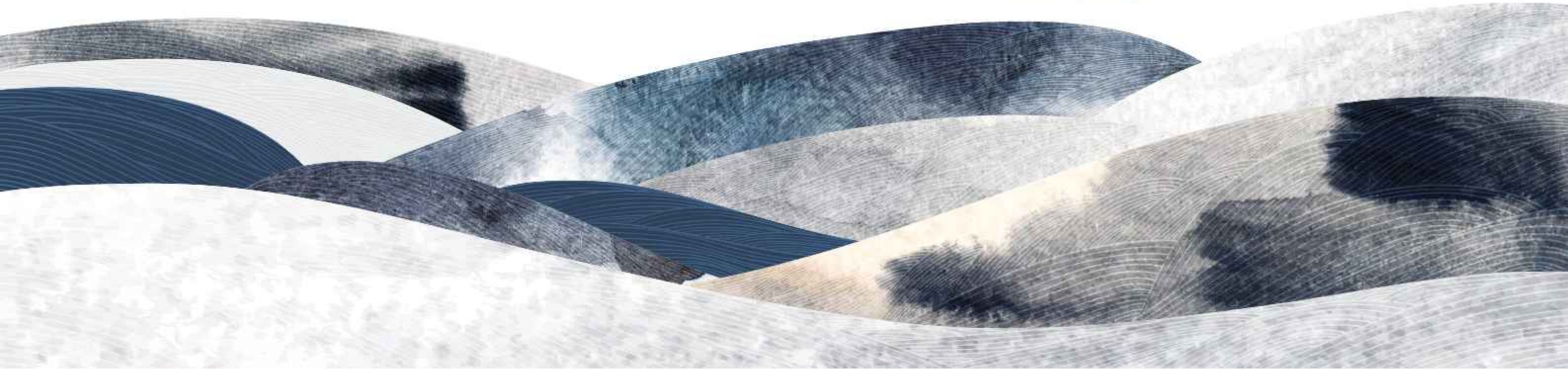
FAALİYET
RAPORU

31 Aralık 2023 Tarihinde
Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Faaliyet Raporu

İçindekiler

1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız denetçi raporu	10-11
2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	14-15
3. Kısaca Qua Granite	18-21
4. Temel Finansal Göstergeler	24-27
5. Qua Granite Bakış Açısı	30-31
6. Kilometre Taşları	34-35
7. Genel Bilgiler	38-39
8. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri	42-61
9. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	64-71
10. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız	74-77
11. Pay Sahipleri	80-91
12. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	94-95
13. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	98-107

14. Finansal Durum	110-113
15. Sektörel Gelişmeler ve Şirket'in Sektördeki Konumu	116-135
16. Menfaat Sahipleri	138-145
17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	148-153
18. 2023 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti	156-157
19. Diğer Açıklamalar	160-161
20. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	164-165
21. 2023 Yılı Karının Dağıtım Önerisi	168-169
22. 2024 Yılı Beklentileri	172-173
23. Bağımsız Denetim Raporu	176-177
24. Finansal Tablolar ve Dipnotlar	180-181
25. 2023 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	184-185
26. 2023 Yılı Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı	188-189



100

TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN YÜZÜNCÜ YILI

CUMHURİYETİMİZİN
100. YILI KUTLU OLSUN,
YAŞASIN CUMHURİYET



2 CM KALINLIĞINDA
TEKNİK GRANİT
ÜRETİMLERİMİZLE
AVRUPA'NIN
EN BÜYÜĞÜ OLDUK!



1.

Yönetim Kurulunun
Yıllık Faaliyet Raporuna
İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



1. YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

1) Görüş

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı incelemler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim 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 (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.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 17 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup'un yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun [TTK] 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek 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 kurulunun 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı incelemlerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı incelemlerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Halil Sağlam'dır.

NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

Halil Sağlam, SMMM
Sorumlu Denetçi

17 Mayıs 2024
İstanbul, Türkiye

2.

Yönetim Kurulu
Başkanı'nın Mesajı



2. YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Paydaşlarımız,

2023 yılı hem ülkemizin 100. yaşını hem de yükselen üretim kapasitemiz ve teknolojiye yaptığımız yatırımlarla, dünya standartlarının çok üzerinde hizmet vermeye devam ettiğimiz özel bir sene oldu. Bununla birlikte 6 Şubat 2023 tarihinde maalesef ülke tarihimizin en büyük doğal afetlerinden birini yaşadık. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza, bölgede faaliyet gösteren bayilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm ülkemize baş sağlığı diliyorum. Afetin ilk gününden itibaren verdiğimiz desteği, bölgenin yeniden inşası süresince de kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz.

Ekonomik olarak da 2023 zorlu bir yıl oldu. Belirsizliklerin gölgesinde küresel ekonomide dengelenmenin başladığı, yurt içinde ise yüksek enflasyonu ve bunun getirdiği ekonomik ve sosyal etkileri yıl boyunca hissetmeye devam ettik. Öte yandan, tırmanan küresel gerilimler, jeopolitik belirsizlikler ve Çin ekonomisinde emlak piyasasındaki sıkıntılar nedeniyle yaşanan dalgalanmalar uluslararası piyasalarda risk yaratırken, ülkemizdeki ekonomik göstergelerdeki normalleşmenin sürmesiyle daha öngörülebilir ve istikrarlı bir ekonomi ortamı tesis edilmesini bekliyoruz.

2021 yılından beri yürütmekte olduğumuz kapasite artışına dönük yatırım programımız sonucunda Qua Granite'i geleceğe taşıyacak oldukça kuvvetli bir üretim altyapısı ve yenilikçi ürün portföyü oluşturmayı başardık. Yatırımların tamamlanması ile birlikte, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük teknik granit markası olmanın gururuyla, yaşam alanlarına estetik, kalite ve güzellik katmayı sürdürüyoruz. Bu yoğun ve büyük yatırım programının tamamlanması ile birlikte, çabalarımızın meyvelerini de almaya başladık ve 2023 yılında faaliyetlerimizden güçlü finansal sonuçlar elde ettik. Net satış hasılatımız 7,8 milyar TL'ye yükselirken, FAVÖK tutarımız 1,8 milyar TL'ye ve net karımız ise 419 milyon TL ulaştı.

Büyüyen satışlarımız ve üretimimizi desteklemek adına, şirketimiz tarafından 2023 yılında yurt içinde 1.670 milyon TL nominal değerinde finansman bonusu ihracı gerçekleştirdik. Bu ihracılar ile işletme sermayesi finansmanımızı alternatif kanallardan sağlayarak çeşitlendirdik. İhraçlarımıza günümüz piyasa şartlarında yüksek talep gelmesinin yanı sıra, rekabetçi faiz oranlarıyla finansman maliyetlerimizi de aşağı çektik. Önümüzdeki dönemde dış finansman imkanlarından faydalanmak amacıyla 200 milyon Euro'ya kadar yurt dışındaki kurumsal yatırımcılara dönük ilk borçlanma aracı ihracımızı gerçekleştirmek için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Diğer taraftan JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından hazırlanan uzun vadeli ulusal kurum kredi derecelendirme notumuz A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden yükselerek AA (tr) olarak belirlendi. Aldığımız bu derecelendirme notu ile hem yüksek operasyonel ve finansal performansımız hem de sürdürülebilir büyümemizi teyit etmiş olduk.

Qua Granite olarak istikrarlı ekonomik büyümemizi sürdürürken, tüm iş yapış organizasyonlarımızın çevre üzerindeki etkilerini en aza indiriyor ve ilişkide olduğumuz toplulukların kalkınmasına destek vererek yapıyoruz. LSEG ESG'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru (84 puan) ile raporlama döneminde dünyadaki 184 şirket arasında 6. olduk.

Bu başarılarımız ile birlikte Borsa İstanbul (BIST) Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan yer kaplamaları sektöründe (seramik & teknik granit) faaliyet gösteren ilk ve tek şirket olduk. Ayrıca Qua Granite olarak Türkiye'de kendi sektörümüzde GRI (Global Reporting Initiative) standardında hazırlanan ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladık.

Karbon salımı azaltma stratejimiz doğrultusunda Söke Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikamızda 16,0 MW gücünde çatı GES kurabilmek için düzenleyici otoriteye gerekli başvurularımızı yaptık. Yaklaşık 10 milyon ABD doları büyüklüğünde olmasını planladığımız santral yatırımını hayata geçtikten sonra fabrikamızın toplam elektrik tüketiminin %10'unu güneşten elde edeceğiz. Yapılacak yatırım ile birlikte yıllık 11.950 ton daha az karbon salınımı (CO₂) yapılacak.

2023 yılı, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama onurunu taşıdığımız bir yıl olarak da farklılaşıyor. Türkiye, stratejik jeopolitik konumunun getirdiği ticaret avantajları, genç iş gücü ve büyük altyapı yatırımları ile önemli bir ekonomik güç. İnşaat malzemeleri sektörü olarak sadece ekonomide değil, çevresel ve sosyal alanda da kilit rolümüz bulunuyor. Qua Granite olarak, cumhuriyeti temsil ettiği değerlerle birlikte koruma ve geleceğe taşıma felsefesiyle, toplumumuza değer katarak çalışmaya ve sektörde öncü olarak üretmeye ikinci yüzyılda da devam edeceğiz.

Her zaman olduğu gibi, geride bıraktığımız 2023 yılında da, şirketimizin bu yolculuğunda çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarımıza ve bize bu yolculukta iştirak eden, başta iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.

Saygı ve sevgilerimle,

Ali Ercan
Yönetim Kurulu Başkanı



3.

Kisaca QUA Granite



3. KISACA QUA GRANITE

Kaynağı doğadan...

2016 yılı temmuz ayında Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete başlayan Qua Granite, o günden bugüne büyümesini istikrarlı ve hızlı bir şekilde devam ettirmektedir. 798.724 m² açık alan ve 170.493 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/yıl kapasite ile faaliyete geçirmiştir. 2021 yılı itibarıyla kapasite artışına dönük yatırımlarına başlayan Qua Granite, 2022 yılında kademeli olarak 4 yeni hattının devreye alınmasıyla, toplam 6 üretim hattına ulaşmış ve kapasitesini 41,0 milyon m²/yıla yükselterek, dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olmuştur.

Kurulduğu günden bu yana ihracata önem veren Qua Granite, satış gelirlerinin yarısını dış piyasalardan elde etmeyi amaçlamaktadır. Qua Granit, 5 kıtada başta AB ülkeleri ve ABD olmak üzere 100'e yakın ülkeye ve 1.000'in üzerinde müşteriye ihracat gerçekleştirmektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü her coğrafyada sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmek hedefi ile stratejiler geliştiren ve bu doğrultuda faaliyet gösteren 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"nin (UN Global Compact) 2021 yılından itibaren imzacısıdır.

Qua Granite, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilirliği temel önceliği olarak görmekte olup bu kapsamda sürdürülebilirlik çalışmalarına hız vermiştir. 2023 yılının ilk çeyreğinde 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporumuzu yayınlayıp, BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya başlamıştır.

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 arıtılarak tekrar üretime kazandıran sektöründeki ilk ve tek firmadır. Sürdürülebilirlik, Qua Granite için stratejik bir yönetim modelidir ve Şirketimiz sürdürülebilir kalkınmanın önemli aktörlerinden biri olmak için çalışmalarını sürdürmektedir.



Qua Granite için kadın istihdamını artırmak 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 2023 yılı itibarıyla 1.378 kişiyi istihdam eden Qua Granite, yatırımlarını tamamlayarak, 2024 yılında 1.500'ün üzerinde personele istihdam sağlamaya ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmeyi hedeflemektedir.

Öne Çıkanlar...

- Sadece teknik granit üretimi yapan Türkiye'nin en büyük tesisi ile kendi kategorisinde lideriz.
- 2 cm kalınlığında teknik granit üretimlerimizle Avrupa'nın en büyük üreticisiyiz.
- Sektörün en yeni ve modern tesislerinde, yaş ortalaması 35 olan genç ve dinamik bir ekiple üretim gerçekleştiriyoruz.
- Kurulduğu günden itibaren kadın istihdamı ve eşitlik ilkesine öncelik veriyoruz
 - 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 saygı duyarak çalışıyoruz
 - 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.
- Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan ilk ve tek seramik/teknik granit şirketiyiz.
- LSEG ESG'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 83/100 puan ile 188 şirket arasında 6. sıradayız.¹
- 7 mm ve 20 mm ürün gruplarımız için Avrupa normu EN 15804 (Yapı İşlerinde Sürdürülebilirlik) standardı ile uyumlu EPD (Environmental Product Declaration-Çevresel Ürün Beyanı) belgelerimiz ile ürünlerimizin yaşam döngüleri boyunca ortaya çıkan çevresel etkilerinin şeffaf ve karşılaştırılabilir sonuçlarını beyan ederek üretimimizde kullandığımız kaynakların sürdürülebilirliğini takip ediyoruz.

¹ <https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores?esg=Qua+Granite+Hayat+Yapi+ve+Urunleri+Sanayi+Ticaret+AS>

798.724

M² AÇIK ALAN

1.000

METRE ÜRETİM HATTI

1.200

ÇALIŞAN PERSONEL

170.493

M² KAPALI ALAN

41.000.000

M² ÜRETİM KAPASİTESİ



100+

**Ülkeye İhracat
Yapıyoruz**

Doğadan ilham alan tasarımlar dünyanın dört bir yanında evleri süslüyor.

500+

**Üzerinde ürün
çeşitliliği**

Benzersiz tasarımlarımızla her zaman sektöre yön veriyoruz.

1.000+

**Yerli ve Yabancı
Müşteri**

Müşterilerimiz için her zaman kaliteli ve güvenilir bir üretici olmaya çalışıyoruz.

1.200+

**Çalışan Personel
Sayısı**

Çalışanlarımız için her zaman en iyisini düşünüyor ve çalışma şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz.

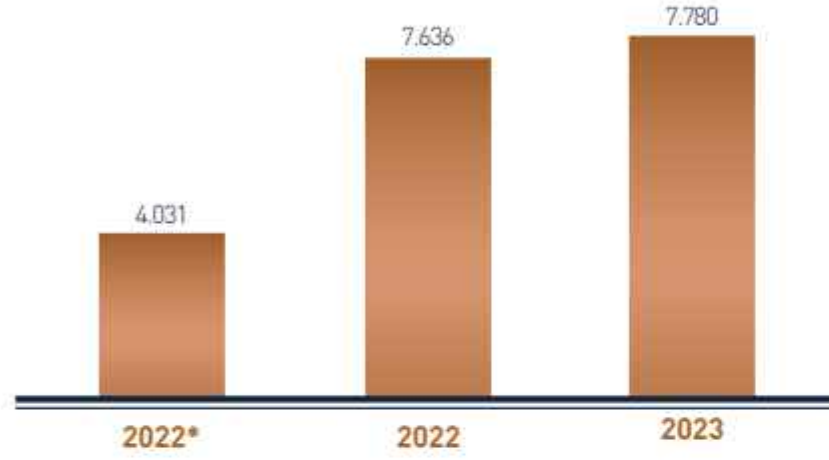
4.

Temel Finansal Göstergeler

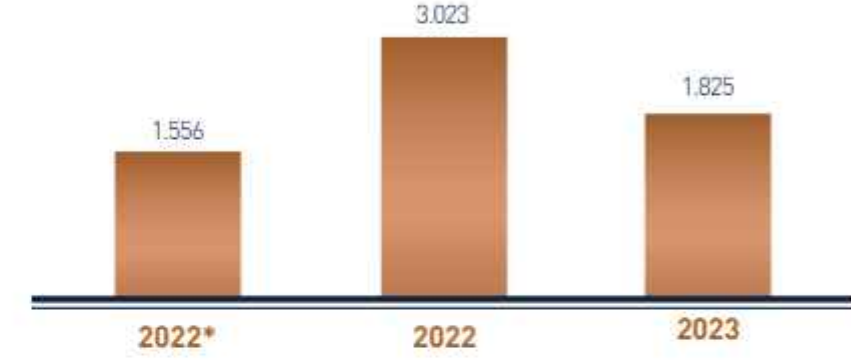


4. TEMEL FİNANSAL GÖSTERGELER

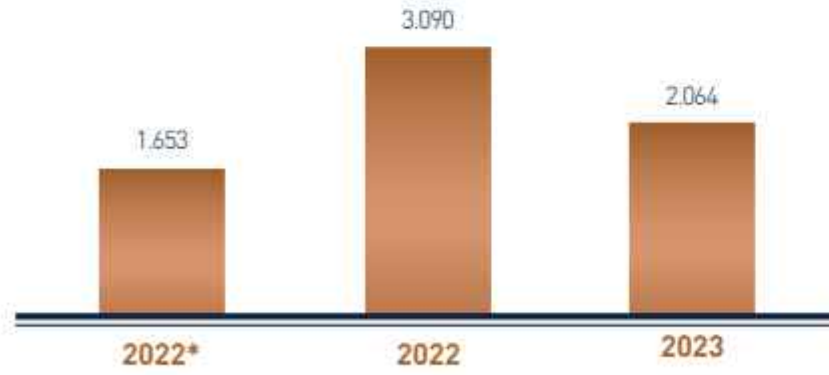
Net Satışlar (milyon TL)



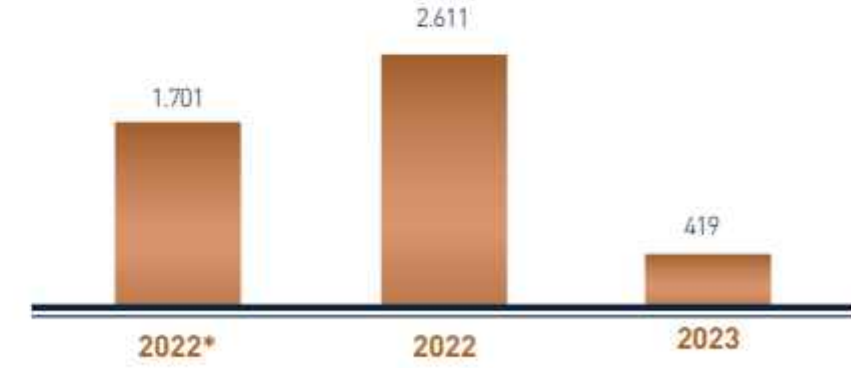
FAVÖK** (milyon TL)



Brüt Kar (milyon TL)



Vergi Sonrası Net Kar (milyon TL)



* Enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.

** FAVÖK tanımı: Brüt Kar - Genel Yönetim & Pazarlama Giderleri & Araştırma Geliştirme Giderleri

+ Esas faaliyetlerden diğer gelirler ve giderler (net) + Amortisman

ALMANAK 2023...

10 Şubat 2023

Avrupa Birliği Ticaret Komisyonu'nun, 2021 yılında başlattığı anti-damping soruşturması 10 Şubat 2023 tarihinde sonuçlanmış ve şirketimiz için %4,8 dampainge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için damping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklandı.

07 Mart 2023

Üretim hatlarının ihtiyaç duyduğu arıtma tesisinin inşaatı için Söke Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 38.417,83 m² alana sahip arsanın tapu devri tamamlandı.

18 Mart 2023

01/01/2022 – 31/12/2022 dönemine ait "Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu" KAP'ta yayınlandı.

[\[https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123667\]](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123667)

31 Mart 2023

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 525.000.000 TL'nden 15.000.000.000 TL'na yükseltilmesi, kayıtlı sermaye geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin işlemler kapsamında Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuz, 31/03/2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı.

11 Nisan 2023

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı gerçekleştirildi.

12 Nisan 2023

2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Kap'ta yayınlandı.

[\[https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137015\]](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137015)

17 Nisan 2023

JCR Eurasia tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu "A+ (tr)" seviyesinden "AA" seviyesine yükseldi.

22 Mayıs 2023

Şirketimizin Suudi Arabistan'a yönelik gerçekleştirdiği ihracat için Suudi Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda 2023 yılında SASO tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, Şirketimiz SASO Quality Mark belgesini yenilemeye hak kazandı.

16 Haziran 2023

Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu Kap'ta yayınlandı.

[\[https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159552\]](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159552)

05 Temmuz 2023

Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000, 00 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 05.07.2023 tarih ve 2023/37 sayılı bülteninde duyuruldu.

06 Temmuz 2023

2021 yılında Fortune 500 "Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" arasında 453.sırada yerini alan Şirketimiz, 2022 yılında 137 basamak birden yükselerek 316. sırada yerini aldı.

04 Ağustos 2023

Türkiye'nin en büyük özel şirketlerinin yer aldığı Capital 500 2022 yılı genel sıralamasında 383'üncü sırada bulunan Qua Granite, Aydın ili için yapılan değerlendirmede ise 1'inci sırada yer aldı.

09 Ağustos 2023

Şirketimizin, 600.000.000 TL tutarındaki ihrac tavanı kapsamında ihrac edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhrac Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.08.2023 tarih ve 46/954 sayılı kararı ile onaylandı.

08 Eylül 2023

Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporuna göre, Şirketimizin 9,05 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla 9,13'e yükseldi.

21 Eylül 2023

Şirket paylarımız BIST Sürdürülebilirlik endeksinde işlem görmeye hak kazandı.

26 Eylül 2023

İstanbul Sanayi Odası'nın 2022 yılı kapsamında "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nda, üretimden satışlar kriterine göre, şirketimiz, 2022 yılında 282 basamak birden yükselerek, en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu içinde 264. sırada yer aldı.

30 Kasım 2023

Yurtiçinde nitelikli yatırımcılara, halka arz edilmeksizin 10.000.000.000 TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı için ihrac belgesinin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldı.

08 Aralık 2023

%10 iştirakimiz olan Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ve Demireks Seramik Ticaret A.Ş.'deki paylarımız satılarak bu şirketlerdeki ortaklığımız sonlandı.

29 Aralık 2023

Q Yatırım Holding bünyesine katıldı.

5.

QUA Granite Bakış Açısı



5. QUA GRANITE BAKIŞ AÇISI

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.

QUA İLE TAŞLAR YERİNE OTURSUN!

Qua'nın Firoza 60x120 Serisi, her bir dokusunda doğanın izlerini taşıırken, dayanıklı yapısıyla uzun yıllar şıklığını korur. Şimdi, havuzlara doğallık ve zarafet katmanın tam zamanı!



FİROZA
60 X 120

QUA
GRANITE



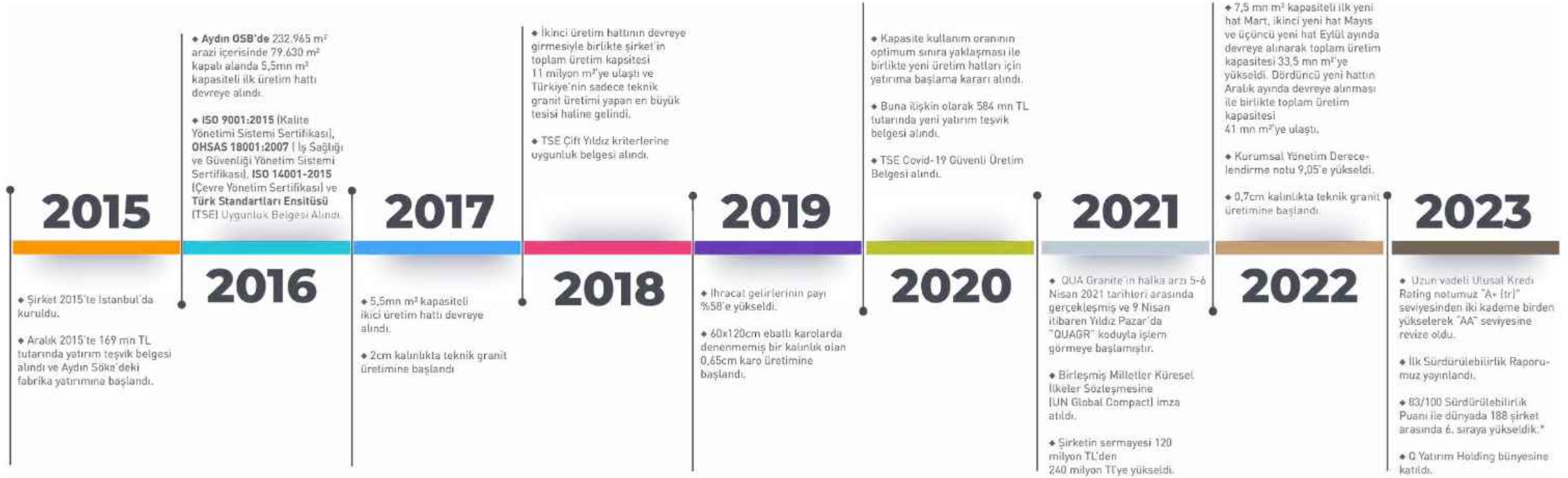
6.

Kilometre Taşları



6. KİLOMETRE TAŞLARI

Adım adım başarıya...



7.

Genel Bilgiler



7. GENEL BİLGİLER

Qua Granite Hayat 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 YILDIZ / BIST SİNAİ / BIST 100 / BIST 500 / BIST 100-30 / BIST AYDIN / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TÖM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:

Bu faaliyet raporu 1 Ocak – 31 Aralık 2023 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/>
<https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/>
<https://sustainability.qua.com.tr/>

MERSİS numarası:

0460046761800013

E-posta adresi:

info@qua.com.tr
yatirimciliskileri@qua.com.tr
investorrelations@qua.com.tr

Telefon ve faks numaraları

T: 0850 888 07 08
F: 0850 466 06 60

8.

Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey
Yönetici ve Personel Bilgileri



8. ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Yönetim Kurulu



Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan



Yönetim Kurulu Üyesi
Altuğ Dayıoğlu



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yavuz Arıcan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aclan Acar



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tijen Akdoğan Ünver

31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul Tarihi	Görev Süresi
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	10/06/2021	10/06/2024
Yavuz ARICAN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10/06/2021	10/06/2024
Altuğ DAYIOĞLU*	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	-	-
Aclan ACAR**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	10/06/2024
Tijen AKDOĞAN ÜNVER	Yönetim Kurulu Üyesi	12/05/2022	10/06/2024

* İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sayın Murat Demircioğlu 04/10/2023 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Murat Demircioğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak 04/10/2023 tarihi itibarıyla atanmıştır.

** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Aclan Acar şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Aclan Acar'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Nezi Kırımlı Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 13/02/2024 tarihi itibarıyla atanmıştır.

2023 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

2023 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 31/12/2023 tarihinde sona eren dönemde yönetim kurulu üyelerine sağladığı faydalar toplamı 2.646.000 TL'dir.

Yönetim kurulu 01/01/2023-31/12/2023 tarihleri arasında 22 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur.

b) Yıl İçinde Yönetim Kurulunda ve Yönetim Kurulu Görev Dağılımında Gerçekleşen Değişiklikler:

04/10/2023 tarihi itibarıyla icracı olmayan yönetim kurulu üyemiz Murat Demircioğlu görevinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 04/10/2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Altuğ Dayıoğlu "İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.

c) 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 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı ile KAP'ta kamuya duyurulmuş olup, söz konusu beyanlara şirket web sayfasından ulaşılabilir.

Yönetim Kurulu Başkanı 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 ilkelere örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

d) 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, bankacılık, finans, 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 Örtadoğu 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 yıllarında Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan Şirketler Topluluğunun sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te üretim müdürlüğü, fabrika direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirketimizde yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Altuğ Dayıoğlu / Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)

2000 yılında Hazine Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Hazine Uzmanı olarak iş hayatına başlayan Altuğ Dayıoğlu, 2005 yılında özel sektöre geçerek kariyerine devam etmiş 2012 yılına kadar İş Portföy Yönetimi A.Ş. ve TEB Portföy Yönetimi A.Ş. şirketlerinde fon yönetimi alanında çalışmıştır. 2012 - 2016 yılları arasında Odeabank Bireysel Bankacılık bölümünde Varlık Yönetimi Grup Müdürü olarak görev almış, 2017 yılında Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2018 - 2022 yılları arasında ise Önlü Portföy Yönetimi A.Ş. de Genel Müdür olarak çalışmıştır. 2022 yılı Nisan ayından itibaren İsviçre Cenevre'de Bordier Bank bünyesinde görev alan Dayıoğlu, Türkiye'ye dönüş yaparak 2023 yılı Eylül ayından itibaren Grup Şirketleri içerisinde sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat bölümünden mezun olan Dayıoğlu, Chevening Bursu ile gittiği Durham Üniversitesi'nden 2004 yılında üstün beşerî derecesi ile finans alanında yüksek lisans (MSc.), 2016 yılında ise Warwick Business School'dan MBA dereceleri almaya hak kazanmıştır. SPK lisanslarına ve Global Association of Risk Professionals (GARP) derneği tarafından sınavlarla verilen FRM sertifikasına sahiptir.

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 itibarıyla 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.

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 TUSİAD'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 uygulamalar, 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 uygulama 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 Bankacılığında 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.

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Adı Soyadı

Ali Ercan

Akdeniz Ege Otelcilik Ve Turizm İşletmeleri Tic. A.Ş. (Ortak), Albatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Bien Dekorasyon Ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Demireks Seramik Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Designex Dış Cephe İnşaat Mimarlık Proje Hizmetleri San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), Evim E-Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Fly Express Turizm Tic. A.Ş. (Ortak), Gezinomi Seyahat Turizm Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi), 3H Seyahat Acentası Ticaret A.Ş. (Ortak), Qtech Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Mako Dış Tic. A.Ş. (Ortak), Materiall Madencilik San. Ve Ticaret A.Ş. (Ortak), Q Yatırım Holding A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Qbuild Yapı Ve Ürünleri A.Ş. (Ortak), Qua Concept Seramik Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quadrotech Makine Ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Quasal Yönetim Ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Seramikç İç Ve Dış Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Albatross Portföy Yönetim Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Smart Bioteknoloji Ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Ortak), Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar Ve İlaç Sanayi Ticaret A.Ş. (Ortak), Tiiffany Ceramica Granit Dış Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Trio Seramik Ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti. (Ortak), Bien Finans Faktoring A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bizzcar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Evim Mağazacılık Ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş. (Ortak), Albatros Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Q Yatırım Bankası Anonim Şirketi (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Tulpar Özel Güvenlik Ve Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi (Ortak), Qart Yapı Mimarlık Dekorasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Ortak), T Yapı Ürünleri Pazarlama Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Creastyle Expo Fuarcılık Hizmetleri Anonim Şirketi (Yönetim Kurulu Başkanı), Albatross Sigorta A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Trading Dış Ticaret A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bien Banyo Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı), Bahar Menkul Değerler Tic. A.Ş. (Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı)

Yavuz Arıcan

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Altuğ Dayıoğlu

Allbatross Portföy Yönetim Şirketi (Yönetim Kurulu Üyesi)

Aclan Acar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi), Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. (Danışman), Panorama GYO Yönetim Kurulu Üyesi, Domino Ventures Management B.V. (Ortak)

Tijen Akdoğan Ünver

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

f) Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

07 Mayıs 2021

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 sıhrî hisimlarım 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

16 Şubat 2022

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 sıhrî hisimlarım 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.

Tijen Akdoğan Ünver

BAĞIMSIZLIK BEYANI

13 Şubat 2024

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 sıhrî hisimlarım 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.

Nezih Kırımlı

g) 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. 2023 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 34 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 selevinin 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 belirtilen, 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.

h) 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. 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 Büyükgizgi** - Üye	Hayır	Evet
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Aclan Acar* - Başkan	Evet	Hayır
Altuğ Dayıoğlu - Üye	Hayır	Hayır

* Sn. Aclan Acar'ın istifası neticesinde, 13/02/2024 itibarıyla Sn. Nezir Kırımlı'nın şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla; Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla 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 Komitesi 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 ulaşabilmektedir.

2023 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. 2023 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 13/03/2023, 09/05/2023, 16/05/2023, 16/08/2023 ve 03/11/2023 tarihlerinde olmak üzere beş kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 10/03/2023 ve 16/08/2023 tarihlerinde olmak üzere iki kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 16/01/2023, 10/03/2023, 15/04/2023, 16/08/2023, 15/10/2023 ve 15/12/2023 tarihlerinde olmak üzere altı kez,

toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde 1 defa olmak üzere hazırladığı raporda 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.

i) 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 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 alınarak 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.

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 17/05/2024

KARAR SAYISI: 2024/08

Şirketimizce hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1. sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Tebliğ) ve 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar") ve Faaliyet Raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)'nden meydana gelen Kurumsal Yönetim Raporları ve Sürdürülebilirlik Raporu şablonu kullanılarak hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu incelememize sunulmuş olup, Tebliğ'in 9' uncu maddesi uyarınca;

- Tarafımızca incelendiğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 - Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını
- bilgilerinize sunar, yapıları açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
- Saygılarımızla,

Tijen Akdoğan Ünver
Denetim Komitesi Başkanı

Nezih Kırımlı
Denetim Komitesi Üyesi

Hakkı Çatman
Mali İşler Direktörü

j) 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 taşıyamaması 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 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.

k) 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.

9.

Şirketin Organizasyon,
Sermaye ve Ortaklık Yapısı



9. ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a) Sermaye ve Ortaklık Yapısı Şirket ile İşlem Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketin çıkarılmış sermayesi, 31 Aralık 2023 itibarıyla toplam 2.640.000.000 TL olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 2.640.000.000 adet paya ayrılmış olup, bu paylardan 462.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 2.178.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır.

Şirket'in 31 Aralık 2023 hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2023		
Hissedarlar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Q Yatırım Holding A.Ş.*	1.000.646.251	37,90
Ali Ercan	785.443.276	29,75
Halka Arz – Diğer Kişiler	853.910.473	32,35
Total	2.640.000.000	100,00

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

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı, 15.000.000.000 TL'dir. Pay gruplarına göre 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
Q Yatırım Holding A.Ş.*	A	462.000.000	37,90	63,47
	B	538.646.251		
Ali Ercan	B	785.443.276	29,75	17,50
Diğer	B	853.910.473	32,35	19,03
Toplam	A+B	2.640.000.000	100	100

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

b) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

462.000.000 TL toplam nominal tutarlı, borsada işlem görmeyen nama yazılı ve imtiyazlı A grubu paylar, Ali Ercan'ın %100 oranında pay sahibi olduğu Q Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki Ali Ercan'a ait payların oranı 29/12/2023 tarihi itibarıyla %29,75'e düşmüştür. Q Yatırım Holding A.Ş.'nin, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarının oranı ise 29/12/2023 tarihi itibarıyla %37,90'a yükselmiştir. İşlem sonrasında, Q Yatırım Holding A.Ş. ve Ali Ercan'a ait şirket paylarının, QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki oy hakları oranı değişmeyerek %80,97 olarak sabit kalmıştır.

c) 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.

d) Doğrudan Sahip Olunan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

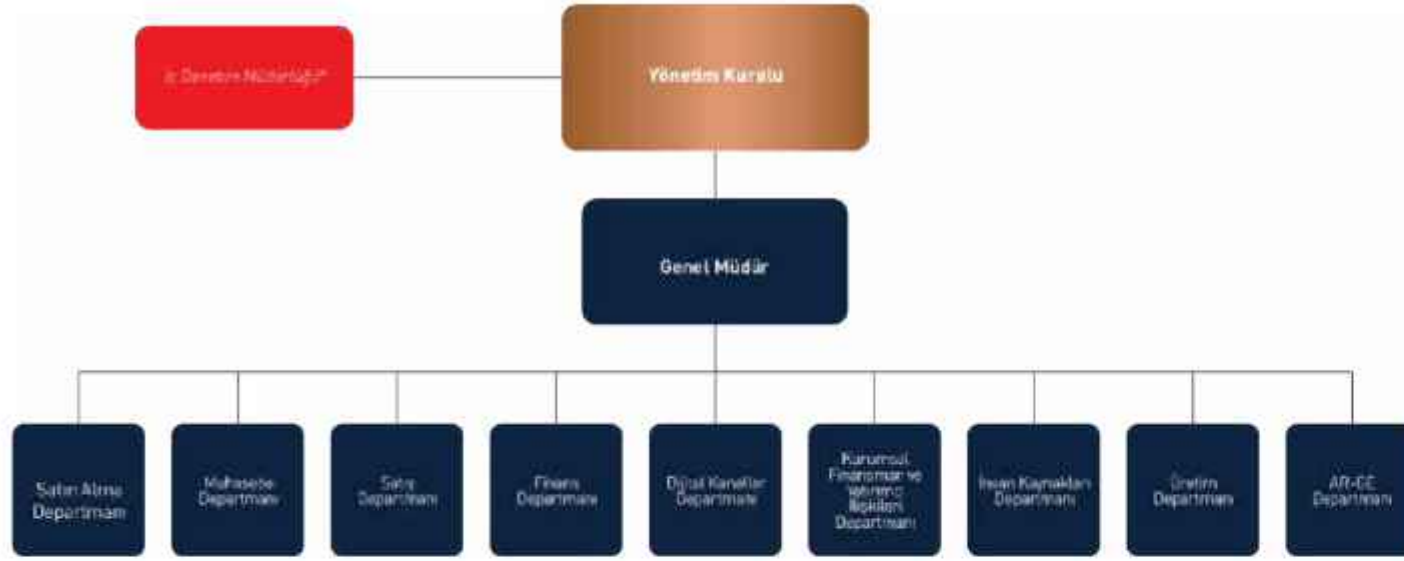
31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile finansal duran varlıklarımıza ilişkin ortaklık oranlarımız aşağıdaki gibidir:

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
"Tasfiye Halinde" Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.	Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı	3.500.000	2.625.000	%75	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Qua Trading Ticaret A.Ş.	Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı	30.000.000	30.000.000	%100	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)

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.

e) Organizasyon Yapısı



*Yönetim Kurulu'na Raporlayan Bağımsız Müdürlük

f) 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 yıllarında Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Ercan Şirketler Topluluğunun sahip olduğu şirketlerden Bien Seramik ve Qua Granite'te üretim müdürlüğü, fabrika direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, şirketimizde yönetim kurulu başkan yardımcısı ve genel müdür olarak görevine devam etmektedir.

Hakkı Çatman / Mali İşler Direktörü

Hakkı Çatman, 11/09/1988 yılında Bozüyük'te doğmuş olup, 2009 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 2009-2011 yılları arasında Euro Dekor A.Ş.'de Muhasebe Uzmanı yardımcısı, 2012-2016 yılları arası Bien Yapı'da Muhasebe Uzmanı olarak çalışmıştır. Hakkı Çatman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatına sahiptir ve 2016 yılından buyana şirkette çalışmakta olup mali işler direktörü pozisyonunda görev yapmaktadır.

Canan Güven / Ar-Ge Direktörü

Canan Güven, 22/07/1967 tarihinde Ankara'da doğmuş olup, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1991-1997 yılları arasında Söğüt Seramik'te Üretim Şefi ve aynı şirkette 1997-2005 yılları arasında Ar-Ge Müdürü olarak yaptı. 2009-2011 yılları arasında Uşak Seramik'te Teknoloji Müdürü ve 2012 yılında Teknik Yönetici olarak çalıştı. 2012-2016 yılları arasında Ercan Şirketler Topluluğunda Ar-Ge Müdürü ve 2022 yılından bu yana Qua Granite'te Teknoloji Direktörü görevinde bulunmaktadır.

Övünç Özel / Finans Direktörü

Övünç Özel, 31/03/1978 tarihinde Muğla'da doğdu. 1999 yılında Muğla Üniversitesi İİBF İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. 1999 yılında göreve başladığı T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'de Satış Yetkilisi, Şube Yöneticiliği, Satış ve Performans Yöneticiliği ve Ticari Şube Yöneticiliği görevlerini sürdürerek 2023 yılsonu itibarıyla emekli oldu. Övünç Özel, 2024 yılı başından itibaren Qua Granite'te Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Hayrettin Büyükgizgi / Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Hayrettin Büyükgizgi, 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 Uzmanı, 2004-2017 yılları arasında Alantra Daruma Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü, 2017-2018 yılları arasında Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürlüğü yaptı. 2018 yılından itibaren Qua Granite'te çalışmakta olup Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görevine devam etmektedir.

Seçkin Çağrıncı / Dijital Kanallar Müdürü

Seçkin Çağrıncı, 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 dolaylı 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 itibarıyla Grup Dijital Pazarlama Müdürü ve Qua Granite Dijital Kanallar Müdürü olarak devam etmektedir.

Yahya Yavuz / Satın Alma Direktörü

Yahya Yavuz, 10/12/1970 yılında Nevşehir'de doğdu. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi, İktisat fakültesi İktisat bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1996 yılında çalışma hayatına başladı. Sırasıyla; Yay-Sat A.Ş. de Müfettiş, Sağra A.Ş. Finansman Müdür Yardımcısı, Kastamonu Entegre Ağaç Sanayi A.Ş.'de Finansman Müdür Yardımcısı, Beğendik A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Ant Gıda A.Ş.'de Satış Direktörlüğü, Yıl-Pa Mobilya İmalat Pazarlama LTD ŞTİ'de Genel Müdür, Marikat Gıda Perakende A.Ş.'de Genel Müdürlük görevlerini yerine getirmiştir. Halen Qua Granite bünyesinde Satın Alma Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Yasin Erdoğan / Satış Direktörü

Yasin Erdoğan, 21/10/1986 tarihinde Yozgat'ta doğdu. Süleyman Demirel Üniversitesi'nde İşletme, Almanya Schmalkalden University of Applied Sciences'da Ekonomi öğrenimi gören Erdoğan, 2012 yılında Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans'ını (MBA) tamamladı. Kariyerine Turkcell'de ticari pazarlama uzmanı olarak başlayan Erdoğan; GSM sektöründe yerleşme, bayi kampanyaları, dağıtım kanalları yapılanması ve kampanya yönetimi konularında uzmanlaşmıştır. Ardından, Eczacıbaşı Yapı Grubu şirketlerinden Vitra'da sırasıyla kategori uzmanı, toplu işler sorumlusu, pazar geliştirme müdürü, bölge müdürü, perakende pazarlama müdürü ve global dış tedarik müdürü görevlerinde başarıyla rol almıştır. Aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmakta ve iyi derecede İngilizce bilmektedir. Yasin Erdoğan, 2022 Kasım ayından itibaren Satış Direktörü olarak şirketimizde görev almaktadır.

Nesrin Kamış / Bilgi Güvenliği Müdürü

Nesrin Kamış, 1976 yılında Münih'te doğmuş olup, 2000 yılında Yakındoğu Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2020 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilişim Hukuku yüksek lisans programını tamamlamıştır.

2000-2005 yılları arasında sırasıyla T.C. Başbakanlık ve T.C. Dışişleri Bakanlığı'nda Programcı, 2005-2013 yılları arasında TÜBİTAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü) ve SGE (Siber Güvenlik Enstitüsü)'de Araştırmacı, 2013-2019 yılları arasında TÜRKSAT A.Ş.'de Bilgi Güvenliği Uzmanı ve Proje Yöneticisi olarak, 2019-2021 yılları arasında STM A.Ş.'de Proje Yöneticisi, 2021 yılında Interdata A.Ş.'de Siber Güvenlik Direktörü, 2022 yılında Havelsan A.Ş.'de Yönetişim Uzmanı, Q Yatırım Bankası A.Ş.'de Bilgi Güvenliği Müdürü görevlerinde bulunmuş olup 2023 Eylül ayı itibarı ile Qua Granit A.Ş.'de Bilgi Güvenliği Müdürü olarak görev yapmaktadır.

g) Çalışanlar

31/12/2023 tarihi itibarıyla Qua Granite'in personel sayısı 1.378'dir. (31.12.2022: 1.076).

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.

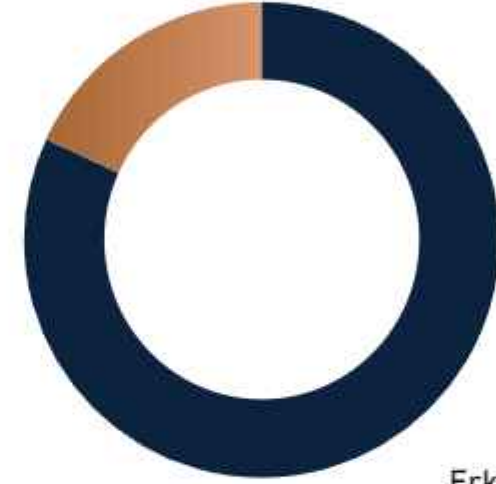
Ülkemizin nitelikli iş gücü ihtiyacı çerçevesinde çalışanlarımızın; eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ülkemiz insan kaynağının geliştirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir.

Bu kapsamda Mesleki Eğitim Merkezleri ile birlikte, ülkemizin meslek sahibi insan ihtiyacını karşılayabilmek adına çalışmalarını sürdürülmesine destek sağlamaktayız. Bu kapsamda 2023 yılında toplam 104 personelin ustalık belgesine sahip olmasına imkân sağlanmış ve bu kapsamda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikası şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem ve izin tazminatı karşılığı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 48.394.588 TL olarak hesaplanmıştır. belgesine sahip olmasına imkân sağlanmış ve bu kapsamda çalışmalarımız sürdürülmektedir.

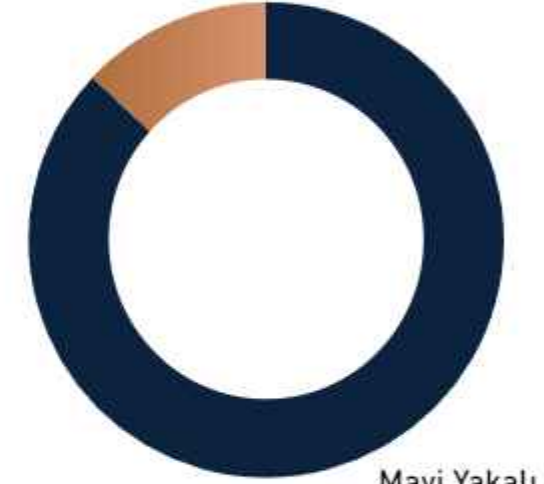
Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikası şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem ve izin tazminatı karşılığı 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 21.554.046 TL olarak hesaplanmıştır.

Kadın
18%



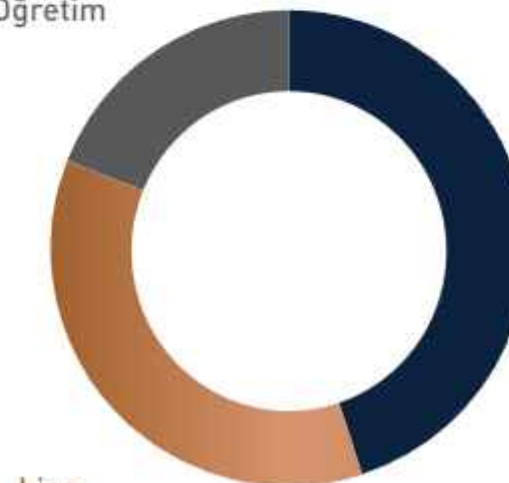
Erkek
82%

Beyaz Yakalı
19%



Mavi Yakalı
81%

Yüksek Öğretim
19%



İlköğretim
45%

Lise
36%

h) 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. 11.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2023 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

i) Yönetim Organi Üyeleri ile 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. 11.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenerek verilebilmesi onaylanmıştır. Şirket'in 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine sağladığı faydalar toplamı 2.646.000 TL'dir.

10.

Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız



10. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

a) Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Qua Granite, sadece teknik granit üretimine odaklanan Türkiye'nin en büyük tesisi olmanın yanı sıra 5 kıtada 100'e yakın ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile çok geniş bir coğrafyada faaliyet göstermektedir. Operasyonlarını sürdürdüğü tüm coğrafyalarda, çevresel, sosyal ve ekonomik anlamda sürdürülebilir kalkınmaya öncülük etmeyi temel önceliklerinden biri olarak görmekte ve bu yönde stratejiler geliştirerek, hayata geçirmektedir. 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, 2023 yıl sonu itibarıyla 1.378 çalışana istihdam sağlarken, faaliyet gösterdiği bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir. Kadın çalışan oranı geçtiğimiz yıla göre nasıl gelişti oranı ne oldu.

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. 2023 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim performansı web sitesinde ve KAP'ta yayınlanmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

Sürdürülebilirliğe stratejik bir yönetim modeli olarak yaklaşan Qua Granite, sürdürülebilir kalkınmanın 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 yaklaştırmaya devam etmektedir.

Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org



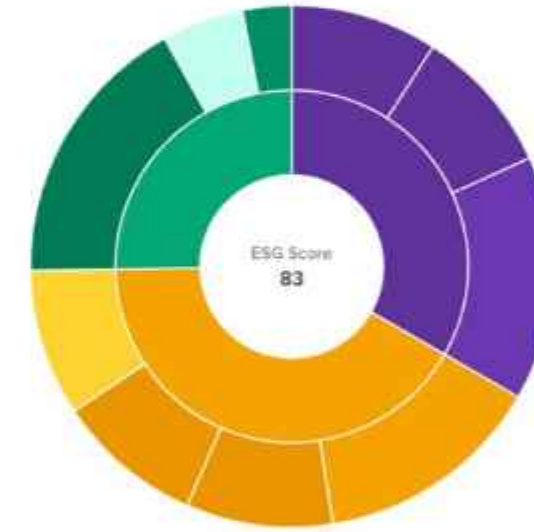
b) ESG performansımız

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 10/01/2022 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne 100% uyum sağlamayı hedefliyoruz. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/> internet adresinde yer almaktadır.

Sürdürülebilirlik odağında yaptığımız çalışmalar sonucu, Qua Granite, LSEG ESG'in dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 31/12/2023 tarihi itibarıyla 83/100 puan ile 188 şirket arasında 6. sırada yer almaktadır.² Şirketimizin aldığı yüksek sürdürülebilirlik skoru ile "BIST Sürdürülebilirlik" endeksinde 01/10/2023 tarihi itibarıyla paylarımız işlem görmeye başlamıştır.

Qua Granite Hayat Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
ESG puanı : 83 /100

Çevre	93
Emisyonlar	100
Kaynak Kullanımı	92
Yenilik	89
Sosyal	82
İnsan Hakları	86
Çalışan Sağlığı	92
İş Güvenliği	97
Topluluk	49
Yönetişim	73
Yönetim	91
Hissedarlar	6
KSS Stratejisi	82



KARŞILAŞTIRMA VE SIRALAMA

Qua Granite Hayat Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. bir Ev Yapısı ve İnşaat Malzemeleri şirkettir. Aşağıda, bu şirketin kendi endüstrisinde yer alan tüm şirketler içindeki sıralaması gösterilmektedir.

6/188
İnşaat Malzemeleri Firmaları

Değerlendirmede, Qua Granite Hayat Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından raporlanan 2022 verileri baz alınmıştır.

² BIST tarafından yayınlanan ESG değerlendirme LSEG ESG web sayfasında yayındadır. <https://www.lseg.com/en/data-analytics/sustainable-finance/esg-scores?esg=Qua-Granite-Hayat-Yapi-ve-Urunleri-Sanayi-Ticaret-A.S>

c) 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 2022 yılında 9,05 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 2023 yılında 9,13'e yükseltmiştir.



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 12 Temmuz 2023 tarihinde yayımlanmış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne ("DKYE") göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayınladığı 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 9,13

Ana bölümler: Ort. 91,25

Alt Kategoriler	Ağırlık	2023 yılında Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	%25	89,90
Kamu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	94,84
Menfaat Sahipleri	%15	91,88
Yönetim Kurulu	%35	89,46
Toplam		91,25

QUA
GRANITE

SÜRDÜREBİLİRLİK RAPORUMUZUN KAYNAĞI DOĞA!



QUA Granite olarak, gelecek nesillere karşı olan sorumluluğumuzun bilincindeyiz.

Sürdürülebilirlik alanındaki tüm çalışmalarımızı ve gelecek hedeflerinizi GRI Standartları'na uygun olarak hazırladığımız ilk sürdürülebilirlik raporumuz ile sunmaktan gurur duyuyoruz.

Sürdürülebilirlik Raporumuz için **QR kodu** okutabilirsiniz.



qua.com.tr

11.

Pay Sahipleri



11. PAY SAHİPLERİ

a) Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminde aşağıdaki kişiler görev yapmaktadır:

Hayrettin Büyükizgi

Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

h.buyukizgi@qua.com.tr

0850 888 07 08

Hakkı Çatman

Mali İşler Direktörü

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 Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü 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 iletmek 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 artırımları 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 önemsendiği 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.

2023 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 açıklanmaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinmeyecek 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 değişikçe güncellenmektedir.

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 2023 yılında;

Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile yapılan 109 adet başvurunun tümünü yanıtlanmıştır.

- 4 toplantıda 12 analist ve yatırımcı ile görüşmüştür.

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 2023 yılında Qua Granite'in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10,00 üzerinden 9,13 olarak teyit edilmiştir [SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 08 Eylül 2023]

b) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım 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 artırım, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla 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 internet 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. 2023 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

c) Genel Kurul Toplantıları

11 Nisan 2023 tarihinde Şirketin 2022 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 15/03/2023 tarih ve 10790 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.

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, şirketin 240.000.000 TL sermayesine tekabül eden 240.000.000 adet hisseden, 119.315.730 adet asaleten ve 52.330.879 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 171.646.609 adet hissenin fiziki olarak genel kurulda temsil edildiği, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu kaydedilmiştir.

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.

d) 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.

e) 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 sunulur, Şirket internet sitesinde (www.qua.com.tr) yayımlanır. Mevcut kar dağıtım politikası 2022 yılında yapılan olağan genel kurul gündeminde ayrı bir madde olarak yer almış ve pay sahipleri tarafından onaylanmıştır.

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 dağıtılabilirdiği 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.

f) Kar Payı Dağıtımı

Şirketin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına ilişkin değişiklik, Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11.07.2023 tarihinde tescil edilerek, 11/07/2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI					
Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014	42.000.000	125.392.648,00	298,55392	294.607.352,00	701,44607
B Grubu, QUAGR, TREQAGR00022	198.000.000	591.136.770,00	298,55392	1.388.863.230,00	701,44607
	Mevcut Sermaye (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM	240.000.000	716.529.418,00	298,55392	1.683.470.582,00	701,44607

İç Kaynakların Detayı:

Emisyon Primi (TL)	135.097.156
Geçmiş Yıl Karları (TL)	581.432.262

g) 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.

h) 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 paylaşılarak, 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'nci 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 Politikasında 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 yapmayacağını 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 yapılınca 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 ulaşırsa 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 yükümlülüklerle 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, Direktörler 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 gerçekleştirmelerle 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 gerçekleştirmeler 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.

i) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Türk Ticaret Kanunu kapsamında 31/05/2013 tarih, 28663 sayılı Resmî 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 Esas 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 yılından itibaren Web sitemizde yer alan Yatırımcı İlişkileri bölümünün İngilizce versiyonu yayındadır. 2023 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
- Öz sermaye 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

› SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Politikalar
- Belgeler ve Sertifikalar
- Sürdürülebilirlik Raporu

j) 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 İlkelerine Uyum Raporu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ve Sürdürülebilirlik Raporu yer almaktadır.

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

12.

Şirketin Araştırma ve
Geliştirme Çalışmaları



12. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Müşterilerimizin değişen taleplerine en üst düzeyde cevap verebilmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Artan ürün çeşitliliğine uyum sağlamak üzere şirketimiz bünyesinde yeni özellikli komisyonlar geliştiriyor ve ithal malzeme kullanımlarını azaltarak sürdürülebilir hammadde kullanımını destekliyoruz. 2017 yılında 11 milyon m² olan üretim kapasitesini 2022 yılında 4 yeni üretim hattının devreye alınmasıyla 41 milyon m² yükselterek Türkiye'nin ve Dünyanın tek çatı altında üretim yapan en büyük teknik granit tesislerinden biri olduk. Yıllık 41 milyon m² üretim kapasitesi, 16 ebat seçeneği, farklı kalınlıklardaki üretim kabiliyeti, farklı zevklere hitap eden tasarım alternatifleri, geniş ürün portföyü ve uluslararası kalite belgeleri ile sektörün en güçlü global oyuncularından biriyiz.

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 malzemelerin (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.

Geçtiğimiz yıllardan 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 2023 yılında da devam etmiştir.

Alternatif granüllerle 1,0 cm ve 2,0 cm kalınlığındaki ürünlerde; tasarlanan ürün görünümünü 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 2,0 cm ürünlerde belli miktarlarda kullanılmıştır. 2022 ve 2023 yılında gerçekleşen üretim artışları ile birlikte çıkan filtre atık posa malzemesi için artan kullanım çalışması yapılmıştır.

İlişkili taraf firmalarından Chemicall Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Chemicall) ile yapılan iş birliği ile ithal olarak alınan fritlerin yerileştirilmesi çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmış, full lappato ürünlerde yoğun kullanılmakta olan temel fritler, Chemicall firmasında üretilerek kullanımlarına başlanmıştır. Bu çalışmalar diğer frit çeşitlerinde de devam etmektedir. Yine Chemicall ile ithal alımı devam eden granüllerin yerileştirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Masse hazırlama bölümünde yer yıkama suları ve Spray Dryer havuzu temizleme suları endüstriyel atık su arıtma tesisine gönderilmeyip bölüm içerisinde geri dönüşümlü olarak kullanılmaktadır. Böylece kuyu suyu kullanımı azaltılmakta ve enerji verimliliği sağlanmaktadır.

Fabrika içerisindeki ünitelerde oluşan toz emisyonlarını tutmak amacıyla toz tutma sistemleri kurulmuş olup, toz tutma sisteminden çıkan ham atıkların üretim sürecinde %100 geri dönüşümü sağlanmaktadır.

Kutu ve palet kullanımını azaltan, daha az hammadde tüketimi sağlayan, tek seferde daha fazla nakliye imkânı ve böylelikle daha az yakıt tüketimi sağlayan çevre dostu olan 7 mm inceliğindeki seramiklerin üretimine başlanmıştır. Tüm uluslararası kabul edilen standartları ve teknik dayanım özelliklerini karşılayarak 60x60 ve 60x120cm ebatlarında 7 mm incelikte üretim yapılabilmektedir. Bu ürün grubu için tüm denetimlerden geçerek sertifikalar güncellenmiştir.

Şirketimiz ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisini, bünyesinde bulunan doğalgaz enerji santralleri ile temin etmektedir. Doğalgaza gelen zamlar bu yönü ile elektrik maliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Söz konusu maliyetlerin azaltılması maksadıyla güneş enerjisi santrali fizibilite çalışmaları yapılarak gerekli yasal izinlerin alınması için başvurular yapılmıştır.

13.

Şirketin Faaliyetleri ve
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



13. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Şirketimizin, kapasite kullanım oranının yıllar içerisinde %100'e yaklaşması nedeniyle, yatırım kararı alınmıştır. Buna göre, 257.555 m² olan açık büyüklüğünü 798.724 m²'ye, 79.630 m² olan fabrika binasını ise 170.493 m²'ye yükselmiştir.

Şirketimiz, 2022 yılı içinde 3., 4., 5. ve 6. üretim hatlarının açılışını gerçekleştirerek ve yeni açılan hatlarla birlikte toplam yıllık kapasitesini 11 milyon m² den 41 milyon m²'ye yükseltti ve kapasite artışına dönük planlanan yatırımların tümünü zamanında ve eksiksiz olarak tamamladı. Qua Granite, 2023 yılında toplam 272 milyon TL yatırım gerçekleştirmiştir.

%10 iştirakimiz olan Tile Space Yapı Ürünleri Ticaret Anonim Şirketi ve Demireks Seramik Ticaret A.Ş.'deki paylarımız satılarak bu şirketlerdeki ortaklığımız sonlanmıştır.



b) 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.

31/12/2023 itibarıyla net döviz açık pozisyonu 970,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan net satış gelirlerinin %15,2'si ihracattan elde edilmiş ve 2023 yılında toplam ihracat tutarı 1.184 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 değerlendiren ve 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. 31/12/2023 itibarıyla net nakit ve nakit benzerleri düşülmüş (finansal yatırımlar dahil edilmiştir) toplam net kredi borcu (banka ve finans kuruluşlarına olan borçları dahil edilmiştir) tutarı 3.094 milyon TL'dir.

[f] Hammadde fiyat riski

Şirket, boya, feldspat, Ukrayna kilü 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.

c) 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, yılı 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.

d) Bilgi Güvenliği

2023 Eylül ayı itibarıyla organizasyon yapımız içerisinde Bilgi Güvenliği Müdürlüğü oluşturulmuştur. Halihazırda çalışmaları devam eden ISO/IEC 27001 sertifikasyonu süreci hazırlıkları kapsamında, bilgi varlıklarımızla ilgili karşılaşılabilecek tehditlere karşı sistemimizin güvenliğini güvence altına alabilmek ve sistemin sürekliliğini sağlanması ile birlikte;

- ISO/IEC 27001 standardına uyumlu bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurarak işletmek,
- Bilgi varlıklarına yönelik riskleri yönetmek,
- Bilgi güvenliği alanında sürekli iyileşmek,
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla teknik ve sosyal yetkinlikleri geliştirecek etkinlikler gerçekleştirmek,
- Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde süreçlerimizi tekrar çalışabilir hale getirmek,
- Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve üçüncü taraflar (iş ortakları, müşteriler, tedarikçiler) ile yapılan sözleşmelere riayet etmek,
- Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amaçlanmaktadır.

e) 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 üretmek 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.

f) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur

f) Kredi Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından 17/04/2023 tarihinde hazırlanan uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu A+ (tr) seviyesinden iki kademe birden

yükselerek AA (tr) seviyesine ulaşmıştır (Çok Yüksek Kredi Kalitesi), stabil görünüm korunmuştur. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesine yükselmiş, stabil görünüm korunmuştur.

- Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA (tr) / (Stabil Görünüm)
- Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
- Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm) Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Negatif Görünüm)

h) Hisse Performansı

QUAGR Hisse Fiyatı ve Piyasa Değeri



01/01/2023 ile 31/12/2023 tarihleri arasında QUAGR pay fiyatı %17 oranında düşüş göstermiştir.

01 Ocak - 31 Aralık 2023	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Aralık 2023
Pay Fiyatı (TL)	5,21	8,71	6,69	5,74
Piyasa Değeri (milyon TL)	13.754	22.572	17.650	15.154

QUAGR İşlem Kodları

Reuters QUAGR.IS
Bloomberg QUAGR.TI

i) Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetimlere ve Kamu Denetimlerine İlişkin Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik, DtDenetimturkey Bağımsız Denetim A.Ş., bağımsız denetim ise Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. firmaları tarafından gerçekleştirilmiştir.

j) 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. 2023 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, 31/12/2023 tarihli bağımsız denetiminden geçmiş finansal tabloların dipnot açıklamalarında verilmiştir.

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 başlatmıştır.

Nihai karar 10 Şubat 2023 tarihinde komisyon tarafından açıklanmıştır. Kararda, soruşturma kapsamına alınan Şirketimiz ve ilişkili tarafımız Bien Yapı Ürünleri San. Tic. A.Ş. için %4,8, Hitit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. %20,90 ve Vitra Karo Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %0 dämpinge karşı önlem alındığı açıklanmıştır. Soruşturma kapsamında iş birliğinde bulunan Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler için dämping oranı %9,20 olarak açıklanırken, iş birliğinde bulunmayan şirketlerde bu oran %20,90 olarak açıklanmıştır. Karar neticesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşteri kaybının söz konusu olacağı beklenmektedir.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

l) Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp 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; artan maliyet, yurt dışı satış kanallarındaki daralma ve döviz kurlarının etkisi ile; 2023 yılı faaliyet döneminde hem bir önceki yıl mali sonuçlarının hem de öngörülen bütçe hedeflerinin gerisinde kalınmıştır.

m) 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

Yıl içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Şirket tarafından 31/12/2023 itibarıyla 1.933.645 TL bağış ve yardım yapılmıştır.

o) Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirkette, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirkette, 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

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2023 yılı için bağlılık raporunu hazırlamıştır. Hâkim Şirket Q Yatırım Holding A.Ş. ile, hâkim şirkete bağlı bir şirketler arasında, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm önlemler raporlarda değerlendirilmiştir. Bu hukuki işlemlerin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre; her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği konusu da raporlarda ele alınmıştır. Buna göre; Hakim şirket, konumundaki Q Yatırım Holding A.Ş. bağlı ortaklık ve iştiraklerini anılan bu işlemler nedeniyle zarara uğratmamıştır. Bağlı ortaklık ve iştirakler zarara uğramadığı için, yönetim kurulu zararın denkleştirmesi yapmamıştır.

p) Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketin 31/12/2023 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki 26 numaralı notta bulunmaktadır.

q) Çıkarılan Sermaye Piyasası Araçları

İhraç Tavanı Alınan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği SPK Kurul Kararı
Finansman Bonosu	10.000.000.000 – 1/14
Finansman Bonosu	600.000.000 – 46/954
Yeşil Kira Sertifikası	200.000.000 – 53/1142
Kira Sertifikası	500.000.000 – 51/1042

Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemi içinde ihraç ettiği sermaye piyasası araçları aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi			
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	09/02/2023	27/03/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	10/03/2023	06/09/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	14/03/2023	05/09/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	28/03/2023	15/09/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	50.000.000	TL	03/04/2023	08/09/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	07/04/2023	04/10/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	17/04/2023	11/08/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	05/06/2023	03/10/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	13/06/2023	11/10/2023	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	120.000.000	TL	18/09/2023	15/01/2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	04/10/2023	01/02/2024	Nitelikli Yatırımcı
Kira Sertifikası	100.000.000	TL	05/10/2023	08/02/2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	200.000.000	TL	11/10/2023	09/10/2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	21/11/2023	19/02/2024	Nitelikli Yatırımcı

r) 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.

s) 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.

t) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

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

u) Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

14.

Finansal Durum



14. 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)	31.12.2022	31.12.2023	Değişim (%)
Satış gelirleri	7.635.758.071	7.779.922.101	%1,9
Brüt kar	3.089.734.628	2.063.907.286	-%33,2
<i>Brüt kar marjı</i>	40,5%	26,5%	
FAVÖK	3.023.165.086	1.825.282.309	-%39,6
<i>FAVÖK marjı</i>	39,6%	23,5%	
Net kar	2.610.903.885	419.391.742	-%83,9
<i>Net kar marjı</i>	34,2%	5,4%	

Bilanço (TL)	31.12.2022	31.12.2023	Değişim (%)
Dönen varlıklar	9.279.781.249	8.255.991.142	-%11,0
<i>Nakit ve nakit benzerleri</i>	214.187.771	860.240.157	%301,6
<i>Ticari alacaklar</i>	3.806.156.238	3.887.675.128	%2,1
<i>Stoklar</i>	1.821.105.045	2.073.391.341	%13,9
<i>Peşin ödenmiş giderler</i>	287.236.174	321.623.150	%12,0
<i>Diğer dönen varlıklar</i>	3.151.096.021	1.113.061.366	-%64,7
Duran varlıklar	5.552.524.420	6.230.987.246	%12,2
<i>Maddi duran varlıklar</i>	5.446.632.327	5.259.512.995	-%3,4
<i>Diğer duran varlıklar</i>	105.892.093	971.474.251	%817,4
Toplam varlıklar	14.832.305.669	14.486.978.388	-%2,3
Kısa vadeli yükümlülükler	6.117.536.571	6.179.158.902	%1,0
<i>Finansal borçlanmalar</i>	3.828.525.059	4.703.841.590	%22,9
<i>Ticari borçlar</i>	1.849.944.307	1.147.133.354	-%38,0
<i>Diğer K.V. Yükümlülükler</i>	439.067.205	328.183.958	-%25,3
Uzun vadeli yükümlülükler	1.356.658.010	541.764.578	-%60,1
<i>Finansal borçlanmalar</i>	592.713.796	322.968.127	-%45,5
<i>Diğer U.V. Yükümlülükler</i>	763.944.214	218.796.451	-%71,4
Toplam yükümlülükler	7.474.194.581	6.720.923.480	-%10,1
Özkaynaklar	7.358.111.088	7.766.054.908	%5,5
Toplam kaynaklar	14.832.305.669	14.486.978.388	-%2,3

Üretim

Qua Granit Hayat Yapı ve Ticaret Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılı kapasite kullanım oranı %74'dür. Üretim miktarı 2022 yılına kıyasla, artan kapasiteye bağlı olarak %35,1 artarak 30.213.501 m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Üretim (m ²)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	Fark	Değişim (%)
Teknik Granit	22.367.164	30.213.501	7.846.337	35,1%

Satışlar

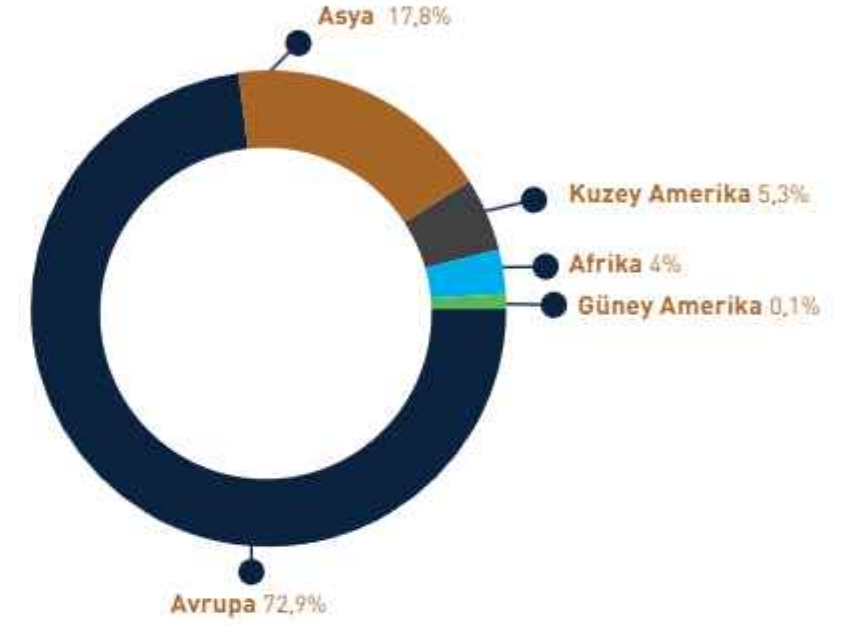
SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2023 yılında net satış gelirleri 2022 yılına kıyasla %1,9 artarak 7.779 milyon TL gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %73,8 artarak 39.838.447 m² olmuştur. Yurt dışına yapılan satışlar 2022 yılına oranla %26,3 azalış gösterirken, yurt içi satış miktarı da geçen yıla göre %102,5 oranında artış kaydedilmiştir.

Satış Miktarı (m ²)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	Fark	Değişim (%)
Yurt İçi	17.809.927	36.064.370	18.254.442	%102,5
Yurt Dışı	5.117.985	3.774.077	-1.343.908	-%26,3
Toplam	22.927.913	39.838.447	16.910.534	%73,8

Net Satış Gelirleri (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2023	Fark	Değişim (%)
Yurt İçi	5.628.105.108	6.595.177.453	967.072.345	%17,2
Yurt Dışı	2.007.652.963	1.184.744.648	-822.908.315	-%41,0
Toplam	7.635.758.071	7.779.922.101	144.164.030	%1,9

2023 yılında Şirketin ihracatı 1.184 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında çalışılan en yüksek hacimli pazarlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, İtalya ve Fransa'dır. 2023 yılında 100'e yakın ülkeye ihracat yapılmış olup, yurt dışı toplam gelirlerin %73'ü Avrupa, %18'i Asya, %4'ü Afrika ve geri kalanı Kuzey ve Güney Amerika'dan sağlanmıştır.

İhracat Dağılımı



15.

Sektörel Gelişmeler ve
Şirket'in Sektördeki Konumu



15. SEKTÖREL GELİŞMELER VE ŞİRKET'İN SEKTÖRDEKİ KONUMU

a) Sektörel Gelişmeler

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 (inşaat 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 (İMSAD) verilerine göre Türkiye, 2023 yılı itibarıyla seramik kaplama malzemelerinde yıllık yaklaşık 500 milyon m² üretim kapasitesine sahip olup, bu üretim kapasitesi ile Avrupa'nın 3., dünyanın 8. büyük üreticisidir. Qua Granite'in Türkiye'de sahip olduğu üretim kapasitesi açısından sektördeki payı %8,2'dir. Sektör, yüksek istihdam sağlayan sektörler arasında olup, 35.000 doğrudan ve yaklaşık 200.000 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 2024'de yayınlanan, Ocak-Aralık 2023³ verilerini içeren raporuna göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2023 yılının genelinde ise %5,7 artmıştır. İnşaat malzemesi sanayi üretimi ilk çeyrekte deprem afetinin etkisine bağlı olarak yavaşlamış ve geçen yılın aynı dönemine göre %1,2 artmıştır. İkinci çeyrekte seçim sürecinin belirsizliği ve dış pazarlardaki yavaşlama olmasına rağmen inşaat malzemesi üretimi geçen yılın ikinci çeyreğine göre bu kez %1,4 artış kaydetmiştir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise inşaat malzemesi üretimi daha yüksek büyüme göstermiştir. Üçüncü çeyrekte üretim geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 büyümüştür.

Yılın son çeyreğinde ise üretim artışı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. İnşaat malzemesi sanayisi üretimi ekim ayında %8,7, Kasım ayında %8,4 ve Aralık ayında %5,0 büyüme göstermiştir. Böylece 2023 genelinde inşaat malzemesi sanayi üretimi 2022 yılına göre %5,7 artmıştır.

Dış pazarlarda talep koşulları 2023 yılında genel olarak zayıf kalmıştır. Yurt içinde ise seçimler öncesi genişletici politikalar, seçimler sonrası ise kentsel dönüşüm ve deprem bölgesi faaliyetleri üretimi şekillendirmiştir. 2023 yılında 14 alt sektörde üretim geçen yıla göre artarken, 8 alt sektörde üretim azalmıştır.

2023 yılında en yüksek üretim artışı %29,7 ile metal yapı ve yapı parçalarında gerçekleşmiştir. Metal kapı ve pencereler üretimi ise %27,7 artmıştır. Ahşap inşaat malzemesi üretimi %20,2 ve hazır beton üretimi ise %14,2 artmıştır. 2023 yılında üretimde en yüksek gerileme yaşanan alt sektör ise %12,1 ile inşaat camları olmuştur. Onu %12,0 ile seramik kaplama malzemesi izlemiştir.

İnşaat malzemesi ihracatı 2022 yılında 33,74 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. 2023 yılının tamamında ise ihracat gerileme eğilimi içinde kalmıştır. Buna bağlı olarak 2023 yılında ihracat %13,4 azalmıştır. Yeni yılın ilk yarısında deprem afeti, döviz kurlarında yaşanan durağanlık ve bazı aylarda çalışma gün sayısındaki düşüşler inşaat malzemesi ihracatını olumsuz etkilemiştir. Yılın ikinci yarısında ise esas etkiyi ihracat pazarlarındaki daralma göstermiştir. İhracat pazarlarındaki daralma ile yıllık ihracat 2021 ve 2022 yılı artışları sonrası 2023 yılında bu kez düşmüştür. Seramik kaplama malzemeleri ihracatı Ocak-Aralık 2023 döneminde 634 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %38,0 oranında düşüş kaydetmiştir.

b) Pazarlama Faaliyetleri

2021 yılında başladığımız Qua Granite 2021-2022 Sürdürülebilirlik Raporu çalışmaları 2023 Mayıs ayı itibarıyla tamamlamış olup, Qua Granite olarak yönetim, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan, Global Reporting Initiative (GRI) Standardı Temel İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına uygun olarak hazırladığımız ilk Sürdürülebilirlik Raporumuz <https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/> adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Qua Granite olarak, 2023 yılında kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ayrıca değinerek, bu alanda dijital sorumluluk faaliyetleri hayata geçirmiş bulunmaktayız. Tüm pazarlama faaliyetleri için sosyal medya, mailing, 3 boyutlu simülasyon programları ve dijital tanıtım araçları aktif şekilde kullanılmaya devam etmiştir. Ürün portföyünün üstün yanlarını ortaya çıkaracak; föy, kurumsal kitapçık, katalog, marka kılavuzu gibi tanıtım argümanları hazırlanarak kurum içi ve kurum dışı hedef kitleler ile paylaşılmıştır.

Qua Granite olarak katıldığımız yurtdışı fuarlarla mevcut ve potansiyel hedef kitlelerimiz ile bir araya gelerek ürün portföyümüzü başarılı şekilde ortaya koymuş bulunmaktayız. 2023 yılının ilk yarısında sektörün önemli oyuncularını olan mimar, inşaat mühendisleri gibi profesyonel kitlelerle daha yakın iletişim içinde olacak şekilde aktiviteler planlanmıştır.



³ https://imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_SUBAT2024.pdf

Katıldığımız Fuarlar ve Etkinlikler

QUA Granite katıldığı yurt dışı fuarlar ile mevcut ve potansiyel müşteri kitlesi ile bir araya gelmiş, ürün portföyünü başarılı bir şekilde sergilemiştir.

Suudi Arabistan pazarına hitap eden, yapı ve inşaat malzemeleri fuarı The Big Saudi Fuarı ile 2023 yılının fuar organizasyonlarına katılım başlamıştır. Fuarda yeni ürünlerin sunumu gerçekleştirilmiştir.

18 – 21 Şubat 2023 tarihinde Suudi Arabistan Riyad'da gerçekleşen The Big5 Saudi fuarına katılım sağlanmıştır.

27 Şubat – 3 Mart tarihleri arasında İspanya'da gerçekleşen Cevisama Fuarı'na katılım sağlanmış, fuar sonrasında olumlu geri dönüşler alınmıştır.

28 – 31 Mart tarihlerinde Rusya'da gerçekleşen Mosbuild Fuarı'nda sergilenecek ürünler ile ilgili Pazar araştırmaları yapılmış, geliştirilen ürünler ile fuara katılım sağlanmıştır.

18 – 21 Nisan tarihlerinde Amerika'da gerçekleştirilen Coverings Fuarı'nda hedef kitleleri ile bir araya gelmiş, fuar sonrasında olumlu geri dönüşler alınmıştır.

25 – 29 Eylül tarihlerinde Dünya'nın en büyük seramik fuarı olan Cersaie Fuarı'nda hedef kitleleri ile bir araya gelmiştir. Bu yıl 40.sı düzenlenen Cersaie Fuarı'nda QUA Granite, 33 yeni teknik granite serisiyle sahne aldı. Fuarı özel olarak hazırlanan serileri içerisinde, tam parlak yüzeyli ürünlerinin yanı sıra soft mat bitişli, kalıplı ve farklı yüzey malzemelerini içeren çeşitli aplikasyonlara sahip koleksiyonları yer aldı. Ayrıca 20x120 boyutundaki rektifiyeli ahşap görünümlü seriyi ve 2 cm kalınlığında olan üç yeni seriyi ilk kez beğeniye sundu.

Fuarın ikinci gününde, Bolonya'nın ünlü yapısı Palazzo Re Enzo'da düzenlenen ışık temalı gala gecesinde QUA Granite; distribütörleri, müşterileri ve iş ortaklarıyla keyifli bir gece geçirerek, fuar sonrasında olumlu geri dönüşler almıştır.



26 Eylül – 1 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen Contemporary İstanbul Fuarı'nda QUA Granite sanatseverlerle buluştu. Geçtiğimiz yıl, çağdaş sanatın gücüne ortak olarak, dünyanın önde gelen sanat fuarlarından Contemporary İstanbul'un partneri olan, Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi Qua Granite'in, kaynağını doğadan alan sanat ve tasarımı bütünleştirme hedefi bu yıl Contemporary İstanbul'da sergilenen Ömer Pekin eseri ile açlandı.

Tersane İstanbul'un eşsiz Haliç manzarası karşısında bulunan QUA Pavilion, 30 metre karelik alanda, toplam 2.800 adet geri dönüşüm için ayrılmış materyallerden ve 10 katlı bir binanın dış cephe kaplamasında kullanılacak kadar üründen oluşturuldu. Eserde kullanılan doğal taş malzemesi, Qua Granite'in üretim yolculuğunu yansıtmalarının yanı sıra, Pekin'in doğadan aldığı ilhamı Contemporary İstanbul'un büyüleyici atmosferinde sanatla buluşturdu.

Sanat, Mimarlık ve Sürdürülebilirliğin Birleştiği Yer

Qua Granite'in Contemporary İstanbul'daki mekanında bulunan kaba taş anıtlardan esinlenen Ömer Pekin, geniş bir metal gölgelik altında ustaca bir araya getirilmiş üç özerk duvardan oluşan bir pavilion tasarlıyor. Söz konusu duvarlar, Qua Granite'in atılmış karolarının geri dönüştürülerek üst üste dizilmesinden oluşuyor. Karoların bu alışılmadık düzenlemesi, doğal taş oluşumlarının estetik cazibesini yansıtan benzersiz bir heykelsi çerçeve oluşturuyor. Pekin'in tasarımı, yapı malzemelerinin temel özelliklerine ve geleneksel uygulamalarına ustalıkla meydan okuyor.



Doğal malzemeleri temel alan bu yenilikçi çaba, Qua Granite'in üretim yolculuğunu gözler önüne seriyor. Titizlikle işlenen pavilion, mimari alanları süslemekle kalmıyor, sürdürülebilirlik ahlakına da uyum sağlıyor. Pekin'in yetenekli planlaması sayesinde, bu kusurlu malzemeler heykel olarak yeniden doğuyor ve hatta antik mermer alınlıkları destekleyen Karyatidleri anımsatan pavilionların mimari yükünü omuzluyor. Pekin'in vizyonu malzeme olarak rengi de kapsıyor ve her biri benzersiz bir görsel deneyim sunan çeşitli sütun heykelleri ortaya çıkartıyor.

21 – 22 Kasım 2023 tarihinde İngiltere Londra'da gerçekleşen FutureScape fuarına katıl sağlandı. Yıllardır düzenli bir şekilde katıldığımız bu fuarların yanı sıra 2023 yılının en büyük kazanımlarından biri hedef pazarlarımızdan İngiltere'de ilk kez katılım gösterdiğimiz FutureScape organizasyonu idi. Bu sayede hedef pazarlarımızdan birinde daha müşteri iletişimini artırmış olduk.

4 – 7 Aralık 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Duabi'de gerçekleşen The Big5 Global fuarına Göz alıcı koleksiyonlarımızla katılım sağlandı.

22 Mart Dünya Su Günü

Birleşmiş Milletler'in (BM) temiz su sorunu ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çekerek farkındalık oluşturmak amacıyla 1993'te ilan ettiği ve her yıl 22 Mart'ta kutlanan Dünya Su Günü, bu yıl "Ortaklıklar ve İş Birliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" temasıyla kutlandı. Dünya Su Günü'nün temel odak noktaları arasında ise BM'nin sürdürülebilir kalkınma amaçlarından "Temiz Su ve Sanitasyon" hedefini desteklemek yer alıyor. Bu kapsamda da 2030 yılına kadar dünya çapında herkesin temiz ve güvenli suya erişiminin güvence altına alınması amaçlanıyor.

Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi olarak, bu önemli günde gittikçe azalan ve israf edilen su varlığına dikkat çekmek için bir dijital kampanya hazırladık. Bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunun altını çizdiğimiz dijital farkındalık kampanyamızda; Saadet Algan ve Ezgi Köse sürdürülebilir su yönetimi için evde su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi konusuna dikkat çekti.

QUA Granite Paydaş İletişimi

Mimar Buluşmaları

12 Mayıs tarihinde Ege Bölgesinin en büyük bayisi Mehmet Ceylan Yapı ve QUA iş birliği ile "Mimar Buluşmaları" etkinliği düzenlenmiştir. 100'den fazla Mimarın katılımı ile gerçekleşen etkinlikte en yeni mimari trendler hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuş, mimarlardan QUA Granite hakkında görüşler alınmıştır.



27 Mayıs tarihinde "Mimar Buluşmaları" etkinliğinde geleceğin mimarı olan Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri QUA Granite Söke Fabrikada ağırlanmıştır.

7-9 Kasım tarihleri arasında QUA Granite, İtalya'nın önde gelen satış temsilcilerini İstanbul'da başlayıp İzmir'de biten bir organizasyonla ağırlamıştır. İtalya'nın Piemonte, Lombardia, Umbria, Calabria, Puglia ve Batı Sicilya bölgelerinden toplam 11 temsilcinin katılımıyla renklenmiş buluşma 9 Kasım akşamı İzmir'de düzenlenen özel bir yemekle sona ermiştir.



Tali Bayi Buluşmaları

7 – 11 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Kuşadası Hotel'de, QUA Granite Trabzon ana bayisi KutluSer ile Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

130 Tali Bayi sahibinin katılımı ile gerçekleşen organizasyon sonrasında paydaşlardan olumlu geri dönüşler alınmış, marka sadakati yönünde pozitif bir gelişim gösterilmiştir.

15 – 18 Haziran tarihleri arasında Kuşadası Seven Seas Kuşadası Hotel'de, QUA Granite Ege Bölgesi ana bayisi Mehmet Ceylan yapı ile Tali Bayi organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Konya, Soma, Eskişehir ve Nazilli başta olmak üzere Ege Bölgesindeki tüm tali bayilerin katılımı ile gerçekleşen organizasyon sonucunda pozitif satış sonuçları elde edilmiştir.

14 – 17 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite Ege Bölgesi Ana Bayisi Mehmet Ceylan Yapı ile Tali Bayi organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

14 – 20 Kasım tarihleri arasında Antalya Adelya Hotel'de, 400 kişinin katılımı ile Duranlar Yapı Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

17 – 19 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite Karadeniz Bölgesi Ana Bayisi KutluSer ile Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Organizasyona KutluSer Yapı'nın 55 tali bayisi katılım sağlamıştır.

27 -29 Kasım tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite yeni bayisi Sadöksan Yapı ile Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirmiştir.

14 – 17 Aralık tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite Marmara Bölgesi Ana Bayisi Alena Yapı ile Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

22 – 24 Aralık tarihleri arasında Double Three By Hilton Hotel'de, QUA Granite Marmara Bölgesi Ana Bayisi Türkmenler Yapı ile Tali Bayi Organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Üniversite Buluşmaları

Aydın'da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ve Aydın Sanayi Odası iş birliğinde ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Aydın Bey Salonu'nda "Dijital Dönüşümde Nitelikli İstihdam Programı" kapsamında etkinliğe katılım sağlanmıştır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın Aydın Yatırım Destek Ofisi organizasyonunda gerçekleştirilen program kapsamında mühendislik bölümü öğrencilerine şirketimizde staj imkanı sunulacak olup sonrasında da üniversiteden yeni mezun gençleri istihdam etme fırsat sunulacaktır.



Gerçekleştirilen etkinlik sonrasında GEKA, Adnan Menderes Üniversitesi ve Aydın Sanayi Odası arasında "Dijital Dönüşümde Nitelikli İstihdam Programı" iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile dijital dönüşüm süreciyle ilgili çalışmaları bulunan ve konuyla ilgili personel ihtiyacı olan işletmelerin söz konusu ihtiyaçlarının karşılanması, aynı zamanda öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatıyla ilgili farkındalıklarının artırılması, iş hayatına hazırlanması, sektörlle ilgili bilgi sahibi olması ile bu süreçte öğrenciler için gerek duyulan eğitim ve yetenek geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanmaktadır.

c) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

QUA ile Renkli Hayaller

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayata geçirilen "Renkli Hayaller" projesi ile deprem bölgesindeki köy okulları QUA Granite Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Şenol Atakay tarafından ziyaret edilmiş ve okullardaki öğrencilere özel hazırlanmış kırtasiye setleri hediye edilmiştir. Yalnızca deprem zamanı değil deprem sonrası gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi planlanan projeler ile bölgeye yardımlar devam etmektedir.

Dünya Temizlik Günü

Üretim ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımını benimseyen QUA Granite; her geçen gün azalan doğal kaynakların tüketimine ve çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Dünya Çevre gününde "QUA Çevre Gönüllüleriyle" çöp toplama organizasyonu organize etmiştir.

Meme Kanseri Farkındalık Ayı



Türkiye Tasarım Vakfı

2023 yılında Contemporary İstanbul'un 18. Edisyonuna sponsor olan QUA Granite; Ömer Pekin ile birlikte hayata geçirdiği QUA Pavilion eserinde Hatay'dan gelen mimarlık öğrencilerini ağırladı.

QUA Pavilion'un tasarımcısı Ömer Pekin'in eseri aynı zamanda Feride Çelik rehberliğinde Hatay'dan gelen öğrencilerle birlikte deneyimlendi. Pekin'in doğadan esinlenerek edindiği tecrübeleri Contemporary İstanbul'un büyüleyici atmosferinde sanata dönüşürken, meraklı mimarlık öğrencilerine de ilham oldu!

d) Sertifikalar ve Belgeler

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 kısılması ile birlikte rekabet gücü kazanmakta, ilgili statünün tanındığı ülkelerde sağlanan ayrıcalıklardan faydalanma gibi avantajlar elde etmektedir.

ISO 9001 "Kalite yönetim Sertifikası"

Qua Granite sektöründe 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 arıtılarak 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.



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 imkân 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 Environment tarafından verilen GREENGUARD ve GREENGUARD GOLD Sertifikaları, ürünün iç mekân hava kalitesi açısından belirlenen gerekliliklerine uyduğunu kanıtlamaktadır.



Eurofins A+ Emisyon Sertifikası

Günümüzde artan çevre ve sağlık problemleri nedeniyle projelerde malzeme seçiminde 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.

Gost R

Rusya tarafından 2001 yılı itibarı ile zorunlu hale getirilen Gost R Belgesini, 13 Şubat 2020 tarihinde Rusya Federasyonu'nun belirlediği normlara uygunluğu, Rusya tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite Gost R belgesini almaya hak kazanmıştır. kanıtlamaktadır.



SASO Quality Mark

Suudi Arabistan'a yapılacak ihracat için Suudi Arabistan Standart Organizasyonu (SASO) tarafından talep edilen SASO Quality Mark hususunda Mayıs 2023 Tarihinde SASO tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde Qua Granite SASO Quality Mark belgesini almaya hak kazanmıştır. kanıtlamaktadır.

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 ilâştirildiği 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'na 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.



CSTB - UPEC Sertifikası

Fransa resmi kurum satışları için gerekli olan CSTB - UPEC Sertifikası 2023 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 tanımla tedarik zincirlerinin performanslarını iyileştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir denetim sistemidir. 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.



ISO 50001-Enerji Yönetim Sistemi

Çok yüksek öncelikli konumuz olan Enerji ve İklim Değişikliğini, Yönetim Sistemleri Politikası kapsamında yönetiyor, iklim krizinin beraberinde getireceği riskleri en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda 2022 yılında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikamızı aldık ve web sitemizdeki Sertifikalar bölümünden ilgili sertifikaya ulaşabilirsiniz.



Küresel risk gündemi ile düşük karbonlu üretim modelleri çerçevesinde evrilen uluslararası mevzuatları yakından takip ediyoruz. Tüm süreçlerimizin her aşamasında enerji tüketimimizi sistematik olarak izliyor; üretim ve bakım faaliyetleri konusunda iyileştirmeye yönelik aksiyonları öncelikli olarak değerlendiriyor ve hayata geçiriyoruz. Yeni yatırımlarımızda ve modernizasyon projelerimizle enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve enerji güvenliğine yönelik yeni teknolojileri süreçlerimize dahil ediyoruz.

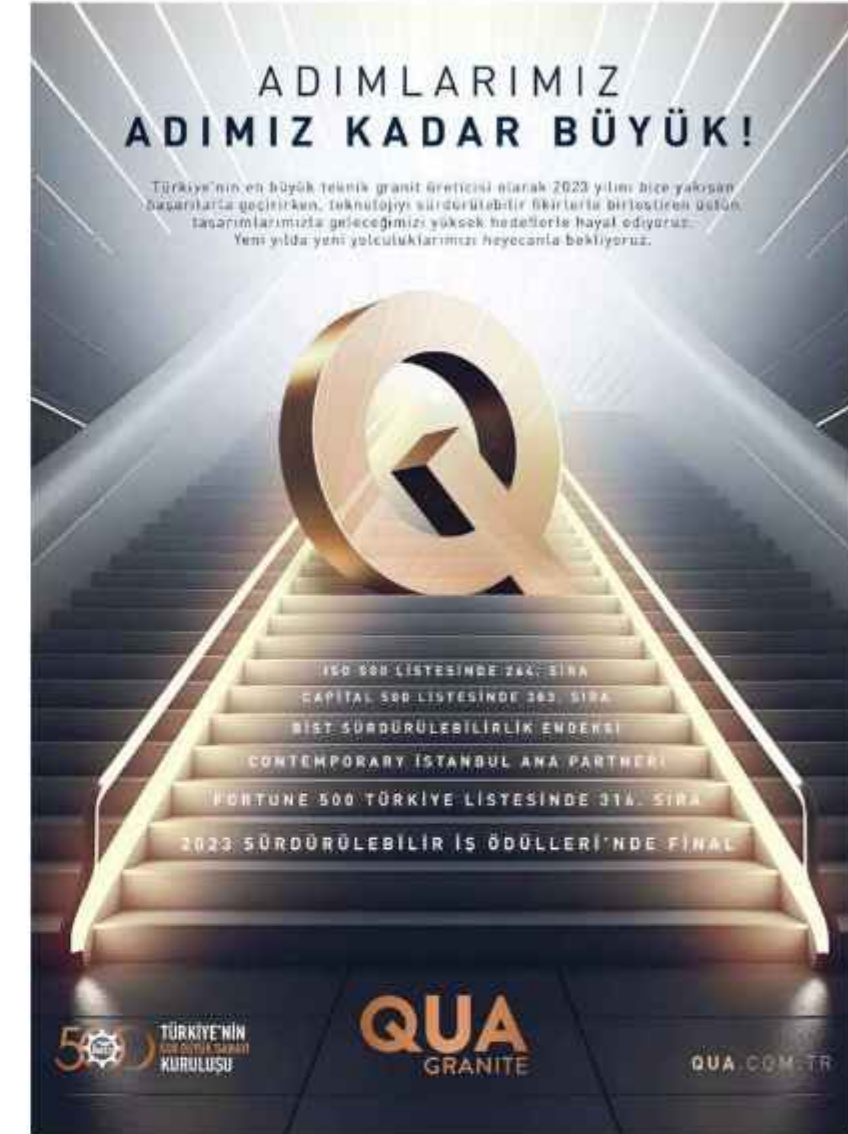


Environmental Product Declaration (EPD)

QUA Granite olarak sürdürülebilirlik stratejimiz doğrultusunda yenilikçi çözümler geliştirmeye ve çevreye duyarlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Sürdürülebilir çalışmalarımız doğrultusunda, bir ürünün LCA (Yaşam Döngüsü Analizi) ile ölçülebilen çevresel etkilerini gösteren, bağımsız doğrulanmış ve kayıt altına alındığını belgeleyen EPD Belgesine de sahibiz. 7 mm ve 20 mm ürün gruplarımız için ise EPD Sertifikasyon süreçlerimiz 2023 yılında tamamlanmış ve sertifikalarımız alınmıştır.



e) Başarılar / Ödüller



Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) XIII. Kurumsal Yönetim Ödülleri 4 Nisan 2023 tarihinde TÜSİAD konferans salonunda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite; kurumsal yönetim endeksinde son bir yılda notunu en çok artıran şirket oldu.

Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdiği törende Ege Bölgesi ihracatına katkı sağlayarak, "Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde öne çıkan QUA Granite, 3.lük ödülünün sahibi oldu.



Sürdürülebilir İş Ödülleri

Sürdürülebilirlik Akademisinin düzenlediği Sürdürülebilir İş Ödülleri 2023'te Su Yönetimi kategorisinde "Proses Atık Sularının %100 Kullanılması" Projesi ile Finalde kaldık.

Altın Çekül Ödül Töreni

1973 yılından beri yayımda olan Türkiye'nin ilk ve tek malzeme kataloğu YAPI KATALOĞU çatısı altında 28.kez hayat bulan "ALTIN ÇEKÜL Uluslararası Yapı Kataloğu Ödülleri"nde "Sahibinden.com Hedefleme & Viral Reklam Kampanyaları" projesi ile İletişim ve Pazarlama kategorisinde Teşvik Ödülü'ne layık görüldük. Türkiye'nin yapı malzemesi alanındaki ilk ürün ödülü olma unvanını taşıyan pazarlama teşvik ödülümüz ile yenilikçi ve sürdürülebilir pazarlama faaliyetlerine hız kesmeden devam etmekteyiz.



Yılın İnovasyon ve Yapı Ürünü Markası Ödülü

Türkiye'nin yaşayan en eski gazetesi unvanına sahip olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGEYİİT) Ödülleri, 27 Nisan'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi QUA Granite, "Yılın İnovasyon ve Yapı Ürünü Markası" ödülüne layık görüldü.

QUA Granite pazarlama stratejisi hedef kitleleri ve potansiyel hedef kitleleri üzerindeki marka bilinirliğini arttırmak ve Türkiye'nin en büyük teknik granit üreticisi marka konumlandırmasını pekiştirmek üzerine kurgulanmıştır. Bu kapsamda; mimari etkinlikler, sponsorluk çalışmaları, bayi iş birlikleri, konvensiyonel ve dijital medyada reklam ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

ISO 500

İstanbul Sanayi Odası (İSO), "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması"nın 2022 yılı sonuçlarını açıkladı. Üretimden satış rakamına göre oluşturulan listenin ilk 500 sıralamasına Qua Granite, 264. sıradan girerek Türkiye'nin en genç ve dinamik ekibiyle başarısını bir kez daha ortaya koydu.



Capital 500

Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketinin yer aldığı "Capital 500" araştırmasında QUA Granite, 383. sırada yer aldık.





Fortune 500

QUA Granite, Türkiye'nin en büyük 500 şirketi içindeki sırasını 137 basamak yükselterek "Fortune 500 Türkiye" 2022 listesinde 316. sıraya yer aldık.

f) İş Ortakları

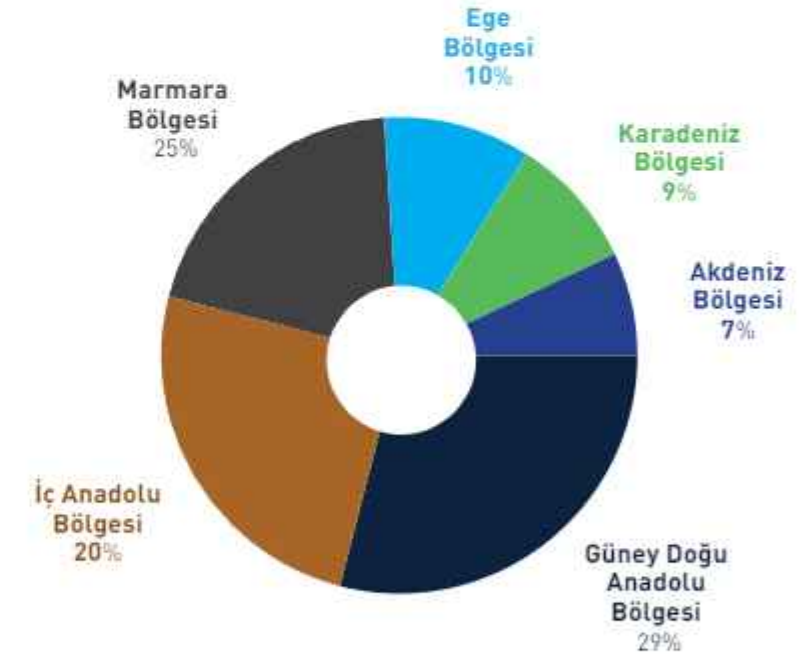
2023 yılında 7 satış bölgesi üzerinden 81 ile yayılmış bayi ağıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerimize daha yakın olmayı ve onlara en kaliteli granit ürünlerimizi sunmayı amaçlıyoruz. Türkiye genelinde 69 ana bayi ile satış faaliyetlerine devam edilmiştir. Yetkili satıcı kanalı, perakende ve katma değerli ürünler satma kabiliyeti yüksek, Qua Granite 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.



QUA Granite & Bien yapı Bayisi Kıbrıs Lefkoşa'da Hizmete Başladı

26 Mayıs Cuma günü Kıbrıs Lefkoşa'da gerçekleştirilen açılış organizasyonu ile QUA Granite ve Bien yapı ortak bayisi Smart Seramik hizmete başlamıştır.



Yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında Qua Granite, 100'e yakın ülkeye ihracat yapmakta ve şirket gelirlerinin yarısına yakını ihracattan elde edilmesi amaçlanmaktadır. Tüm pazarları geliştirilebilir bir potansiyel kabul etmekle birlikte, Qua Granite olarak öncelikli hedef pazarlarımız Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya, Amerika ve Kanada'dır. Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri olma iddiamızı ortaya koyarken özellikle uluslararası fuarlar ihracat müşterilerimizle iletişimimizde çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2023 yılı içerisinde Qua Granite olarak sektörün en önemli 7 uluslararası fuarında yerimizi aldık.

- 18 – 21 Şubat 2023 tarihinde Suudi Arabistan Riyad’da gerçekleşen The Big5 Saudi
- 27 Şubat 3 Mart 2023 tarihinde İspanya Valencia’da gerçekleşen Cevisama
- 28 – 31 Mart 2023 tarihinde Rusya Moskova’da gerçekleşen Mosbuild
- 18 – 21 Nisan 2023 tarihinde Amerika Orlando’da gerçekleşen Coverings
- 25 – 29 Eylül 2023 tarihinde İtalya Bologna’da gerçekleşen Cersaie
- 21 – 22 Kasım 2023 tarihinde İngiltere Londra’da gerçekleşen FutureScape
- 4 – 7 Aralık 2023 tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de gerçekleşen The Big5 Global

İhracatımızın %73’ü Avrupa Kıtasında yer alan ülkelere gerçekleştirmekteyiz. 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.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
PROJESİ ANA SPONSORU

QUA’NIN DOĞASI DOĞANIN QUA’SI

Sürdürülebilir mekanlar
tasarlarken bütün canlıların
yaşam alanlarını önemsiyor,
doğaya saygı duyan
teknolojiler ve ürünlerle
yaşanabilir dünya hazırlıyoruz.

QUA

GRANITE



16.

Menfaat Sahipleri



16. MENFAAT SAHIPLERİ

a) 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 benimsenmiştir.

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, çalışmalarını 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.

b) 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 çalışmasını 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 yılından itibaren 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.

2023 yılında çalışanlara 43.060 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 konulara 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 bağışi 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 birliklilik 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.

c) 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.

d) Personel Tazminat Politikası

Qua Granite çalışanlara yönelik tazminat politikasını belirlerken, yürürlükteki 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 mirasçılara, 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.

e) Gizlilik Politikamız

Kurumsal web sitesini (<https://qua.com.tr/>) ziyaret edenlerin ve çevrimiçi hizmetleri kullananların paylaştığı 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.

f) 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.

g) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler

- Şirket, mal ve hizmetlerin satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, ürün ve hizmet sağlamakla 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.

17.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede
Yapılan Değişiklikler



17. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

a) Kayıtlı Sermaye Değişimi

Şirketimizin 525.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Esas sözleşmenin "Şirket'in Sermayesi" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde değiştirilmesi amacıyla yönetim kurulumuz tarafından SPK nezdinde 09.03.2023 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır. Şirketimizin 11/04/2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'unda, SPK'nın E-29833736-110.03.03-35401 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-432.02-00084393059 sayılı izniyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin Yönetim Kurulu'nun önerdiği şekliyle değiştirilmesi, 11/04/2023 tarihi itibarıyla tescil edilmiş ve 12/04/2023 tarih ve 10810 sayılı TTSG'de yayımlanmıştır.

Eski Şekil	Yeni 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 ulaşamamış 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 artırımını 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	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 15.000.000.000 (on beş milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımını 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

Eski Şekil	Yeni Şekil
toplamanın 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 artırılması 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	toplamanın 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, [2023-2027] 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 artırılması 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

Eski Şekil	Yeni Şekil
artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.	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.	Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

b) Çıkarılmış Sermaye Değişimi

Şirketimizin 15.000.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 240.000.000,00 TL çıkarılmış sermayesinin 716.529.418 TL'si iç kaynaklardan ve 1.683.470.582 TL'si kar payından karşılanmak suretiyle %1.000,00 oranında artış ile 2.400.000.000,00 TL artırılarak 2.640.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişiklik, Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 11/07/2023 tarihinde tescil edilerek, 11/07/2023 tarih ve 10868 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirket'in Sermayesi	Şirket'in Sermayesi
Madde 6-	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, 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 15.000.000.000 (on beş milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya ayrılmıştır.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.000 (on beş milyar) Türk Lirası olup, beheri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya ayrılmıştır.
SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımları yapılamaz.	SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2023-2027] yılları (5 yıl) için geçerlidir. [2027] yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 artırımları yapılamaz.

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam [240.000.000,00] (iki yüz kırk milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı 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.	Şirketin çıkarılmış sermayesi toplam [2.640.000.000,00] (iki milyar altı yüz kırk milyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde [2.640.000.000,00] (iki milyar altı yüz kırk milyon) adet paya ayrılmış olup, bunlardan [462.000.000] adedi nama yazılı A Grubu ve [2.178.000.000] 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, [2023-2027] 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 artırılması 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.	Yönetim kurulu, [2023-2027] 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 artırılması 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.	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	Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken,

Eski Şekil	Yeni Şekil
İse 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.	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.

18.

2023 İlişkili Taraf İşlemleri ve
2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden
İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti



8	4.01
8	4.57
1.0	5.45
5.5	5.45
3.03	
A	

19.48
1.56
0.95
0.17

18. 2023 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2024 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ ÖNGÖRÜ RAPOR ÖZETİ

2023 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliği kapsamında ilişkili kişiler ile yapılan işlemlere ilişkin detaylı rapor, transfer fiyatlaması kapsamındaki işlemleri içermektedir.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş.'nin temel faaliyet konusu, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri, teknik granit üretimi, satımı ve ihracatını yapmaktır. 01/01/2023 - 31/12/2023 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net satış geliri 7.779 milyon TL'dir. 2023 yılında (Yurtiçi Satışlar 6.991 milyon TL + Yurtdışı Satışlar 1.184 milyon TL). Toplam 7.779 milyon TL'lik net satışımızın ve 5.716 milyon TL'lik satılan mal maliyetinin sırasıyla %30,0'unu ve %28,5'ini kapsayan ilişkili taraf satışımızın analizi ilgili raporda verilmiştir.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen bu faaliyet için emsal bedel tespitinde karşılaştırılabilir fiyat yöntemi seçilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "İlişkili taraflarla Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi gereğince, Şirketimizin 2023 yılı verileri ışığında 2024 yılı finansal satış ve satın alım öngörüsü olarak Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Raporu kapsamında ilişkili şirketleri Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alena Granit ve Seramik Sanayi Ticaret A.Ş., Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş., Chemical Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bien Dekorasyon ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin yapacağı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık finansal tablolarda yer alan;

a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,

b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, toplamını %10'undan fazlasına ulaşacağı öngörüldüğünden,

Bu raporda Şirketimiz tarafından 2023 yılında Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alena Granit ve Seramik Sanayi Ticaret A.Ş., Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş., Chemical Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Orsa Palet ve Ambalaj Sanayi Ticaret A.Ş. ve Bien Dekorasyon ve Yapı Ürünleri Ticaret A.Ş.'ye yapılan satışların ilişkili taraf olmayan üçüncü kişilere uygulanan fiyat ile kâr paylaşımlarının makul olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin şartlarının ve kar paylaşımının piyasa koşulları içerisinde adil ve makul olduğunu teyit edilmiştir.

19.

Diğer Açıklamalar



19. DİĞER AÇIKLAMALAR

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

a) 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; 2.640 milyon TL olan Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi A.Ş. çıkarılmış sermayesinin, 31/12/2023 tarihi itibarıyla 7.765 milyon TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Toplam Net Borçlar / Toplam Özkaynaklar Oranı %54 olan şirketin borç yapısının sağlıklı bir şekilde faaliyetlerin devamına elverişli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

b) İşletme Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Türkiye'de seramik sektöründe faaliyet gösteren firmaların operasyonlarını en çok etkileyen hususlar enerji maliyeti, taşımacılık, teşvikler, eğitim, tanıtım ve pazarlama, hukuki düzenlemeler ve yapısal tedbirler, Ar-Ge ve İnovasyon ve hammadde başlıklarında toplanmıştır.

Seramik sektörü üretim esnasında yapılan pişirme ve kurutma işlemlerinden dolayı, oldukça yoğun enerji tüketen bir sektördür. Artan enerji maliyetleri; sektörün, İtalya ve İspanya'daki üreticilerden bile daha yüksek enerji maliyetlerine katlanmasına neden olmaktadır. Uzun vadede enerji maliyetlerinin, Türk üreticiler için dezavantajlı konumunu sürdüreceği öngörülmektedir. Keramik sektörünün, sektörün en önemli üretim girdilerinden olan düşük enerji maliyetleri, taşımacılık, bilgi ve bilişim teknolojilerinden faydalanma imkanı sağlayan ve yatırımcılara altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlayan organize sanayi bölgeleri yatırımları ile desteklenmesi önem arz etmektedir.

Enerji maliyetlerindeki dalgalanmalardan 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 tamamlanarak, gerekli başvurular resmi kurumlara yapılmıştır. Resmi kurumlardan alınacak izinler neticesinde üretilecek enerjinin büyüklüğü, toplam yatırım maliyeti ve yatırımın geri dönüş süresi kesinleşmiş olacaktır.

Türkiye'de seramik ürünleri ve hammaddeleri taşımalarının ağırlıkla karayolu aracılığı ile yapılması, taşıma maliyetlerini artırmakta, çevre sorunlarına neden olmakta, verimsizlik yaratmakta ve Türk üreticilerinin rekabet gücünü plumsuz yönde etkilemektedir. Taşımacılık maliyetlerinin düşürülebilmesi için, alt yapının iyileştirilmesi ve taşımacılıktaki koordinasyon seviyesinin artırılması gerekmektedir.

Üreticiler genel olarak demiryolu tesislerine ulaşmak için uzun bir mesafeyi kara yolu ile katetmekte, birebir karşılaştırma yapıldığında verimsizlik nedeniyle, yaklaşık %50 avantaj sağlayan demiryolu taşımasının maliyet avantajı azalmaktadır.

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Ayrıca ithal hammadde girdisi sebebiyle döviz kurunda yaşanan artışlar, firmaların maliyetlerini artıran, karlılıkların düşmesinde etki yaratan diğer baskı unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır.

Seramik uygulaması, ustalık ve eğitim gerektiren bir meslektir. Sektöre daha kaliteli usta yetiştirmek ve uygulamalarda seramik ürünlerin rakip ürünleri uygulamadaki avantajı ile ikame etmesini sağlamak için, seramik uygulaması ile ilgili eğitim verecek kurslar açılmalıdır. Bu eğitim kurumlarından mezun olan kişilere sertifika verilerek, kişilerin sektör tarafından tercih edilmesi sağlanmalıdır.

Maliyet ve pazara yakınlık avantajının yanı sıra, yurtdışı üretim kapasitesini artırarak, pazarlama ve satış organizasyonu yatırımlarına ağırlık verilmesi gerekmektedir.

Sektörün yoğun olarak katıldığı gelişmiş bir üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yapılmakta olan Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar deneyi ve deney imkanları (SAM Seramik Araştırma Merkezi), sektöre bilgi gücü vermektedir. Bu yüzden, teknolojik sorunların kısa zamanda ve etkili olarak çözülmesi gerekmektedir. Üniversitelerdeki bilgi birikiminin, sermayenin ve nitelikli işgücünün bir araya getirilerek, teknolojisi yoğun ürün üretim yöntemlerinin geliştirilmesi, ticarileştirilmesi ve sektörde tüm tabana yayılması, büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda üniversitelerin seramik ürünler konusunda yaptığı araştırmalar desteklenmeli ve kullanım alanları önceliklendirilmelidir. Ayrıca sektördeki firmaların Ar-Ge çalışmalarına sağlanan destek miktarı artırılmalıdır.

Türk Seramik Sektörü, hammadde açısından önemli stratejik avantajlara sahiptir. Geleneksel seramik üretiminde, 4 ana hammadde bulunmaktadır: Kaolin, kil, feldspat ve kum (kuvars). İtalya ve İspanya'ya göre Türkiye, zengin hammadde kaynaklarına sahiptir. Ancak, bu kaynaklar yanlış ve yetersiz kullanım nedeniyle, yeteri kadar avantaja çevrilememektedir. Türkiye, 240 milyon tonluk rezerv ile dünya feldspat rezervinin %14'ünü oluşturmakta ve ülke bazında en büyük sodyum feldspat rezervine sahip durumdadır.

20.

Bilanço Tarihinden
Sonraki Gelişmeler



20. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

a) Yurtiçi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı ve İhraç Belgesi Alınması

Şirketimizin, 10.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında ihraç edeceği borçlanma araçlarının yurtiçinde halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 09.01.2024 tarih ve 1/14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

b) Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı ve İhraç Belgesi Alınması

Şirketimizin, 200.000.000 Euro ve/veya söz konusu tutarın ihraç tarihindeki Euro ve/veya Türk Lirası cinsinden muadili olan tutara kadar, Amerikan Doları, Euro ve/veya Türk Lirası cinsinden halka arz edilmeksizin, yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 22.02.2024 tarih ve 12/269 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

c) Bağlı Ortaklık Kurulması

Yönetim Kurulumuz 24.01.2024 tarih 2024/02 sayılı kararı ile ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı sektöründe faaliyet göstermek üzere bir bağlı ortaklık kurulması kararı alınmıştır. Söz konusu bağlı ortaklık "Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş." ismiyle 10.000.000 TL sermayeli kurularak 24.01.2024 tarih 11007 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Şirketimizin söz konusu bağlı ortaklıktaki pay oranı %80 olarak gerçekleşmiştir.

d) Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği ve Yönetim Kurulu Komiteleri

13.02.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

- Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Aclan Acar'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifası kabul edilmesine,
- Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesinin uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sn. Nezih Kırımlı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği hususunda, Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmasına, Kurulun olumsuz görüş vermemesi koşuluyla; Sn. Nezih Kırımlı'nın selefinin görev süresini tamamlamak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve bu değişikliğin Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'da bağımsızlık beyanıyla birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Sn. Aclan Acar'ın istifası neticesinde, Sn. Nezih Kırımlı'nın şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesine başkan sıfatıyla; Denetim Komitesine ise üye sıfatıyla seçilmesine,
- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun (İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi) Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına, karar verilmiştir.

21.

2023 Yılı Karının
Dağıtım Önerisi



21. 2023 YILI KARININ DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimizin, 31.12.2023 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.

22.

2024 Yılı Beklentileri



22. 2024 YILI BEKLENTİLERİ

2023 yılı baz alındığında, tamamlanan 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 %25'ine yakın bir oranı ihracattan elde edilmesi hedeflenmektedir. Hacimlerdeki artış, daha yüksek m² başı net gelir büyümesi ve tutumlu harcama zihniyetimiz ile FAVÖK (esas faaliyetlerden diğer gelir ve giderler elimine edildiğinde) marjının 2024 yılında 2023 yılına göre yükselmesi öngörülmektedir. Kapasite artışına dönük makine, arsa ve inşaat yatırım harcamalarının büyük kısmının tamamlandığı 2023 yılından sonra, yatırım harcamalarının 2024'te normal seviyelerine dönmesini beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2023 yılındaki seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranda 2024 yılında kapasite kullanım oranındaki artışından kaynaklı bir artış beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağı ise korunmaktadır.

23.

Bağımsız Denetim Raporu



23. BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

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

24.

Finanslar Tabloları ve
Dipnotları



24. FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

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

25.

2023 Yılı Kurumsal
Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı



25. 2023 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Qua Granite Hayat Yapı A.Ş.'nin içinde yaşadığı 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 bulundurmaktadır. Qua Granite'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışan, 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 güvenliğini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Qua Granite Hayat 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.

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.

- 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

- 2023 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu, 2023 Yılı Faaliyet Raporu ekinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve www.qua.com.tr web adresinde yayınlanmaktadır.

26.

2023 Yılı Sürdürülebilirlik
İlkelerine Uyum Beyanı



26. 2023 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket, SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı Kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki Şirket sayfasından ulaşılabilir.

