



QUA GRANITE
HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

20
24

FAALİYET
RAPORU

01.01.2024 – 31.12.2024
Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

İçindekiler

Hakkımızda

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.

170.292 m² kapalı ve **798.724 m²** açık alanda, yer kaplama sektöründeki en yüksek katma değere sahip ürün grubu olan teknik granit ve sırlı granit (granit karo) üreten QUA Granite, bugün 41 milyon m² kapasitesi ile dünyanın en büyük üreticilerinden biri olma başarısını göstermiştir.

Mevcut ve potansiyel iş ortaklarıyla ilişkilerini güven ve iş birliğine dayalı olarak sürdüren QUA Granite, 2024 yılında da tüm paydaşları için değer yaratmaya devam etmiştir.

1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu	08-11
2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı	12-15
3. Kısaca Qua Granite	16-21
4. Temel Finansal Göstergeler	22-29
5. Qua Granite Bakış Açısı	30-33
6. Kilometre Taşları	34-37
7. Genel Bilgiler	38-41
8. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel Bilgileri	42-59
9. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı	60-67
10. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız	68-77
11. Pay Sahipleri	78-89
12. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	90-93
13. Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	94-105
14. Finansal Durum	106-109
15. Sektörel Gelişmeler ve Şirket'in Sektördeki Konumu	110-131
16. Menfaat Sahipleri	132-141
17. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	142-145
18. 2024 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2024 Yılı Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti	146-149
19. Diğer Açıklamalar	150-153
20. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler	154-159
21. 2024 Yılı Karının Dağıtım Önerisi	160-162
22. 2025 Yılı Beklentileri	160-163
23. Bağımsız Denetim Raporu	164-166
24. Finansal Tablolar ve Dipnotlar	164-167
25. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	168-171
26. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı	172-175

+37.250

AĞAÇ KESİMİ ÖNLENDİ

-14.222

KARBON SALINIMI AZALDI

DOĞANIN İZİYLE,
DOĞANIN İZİNDEN





TÜM ÜRETİM FAALİYETLERİMİZDE VE OPERASYONEL SÜREÇLERİMİZDE DOĞANIN İZİNDEN GİDİYORUZ...

2016 yılında Aydın'da başlayan sektör yolculuğumuzda kısa süre içerisinde büyük yol kat ettik. Sürdürülebilirliği tüm çalışma süreçlerimize entegre ederek, kurumsal kimliğimizi ve bakış açımızı şekillendirdik. Bu doğrultuda, ürünlerimizi doğadan ilham alarak ve doğaya olan etkimizi sınırlandırarak paydaşlarımıza sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, ülkemizin sadece teknik granit üretimi gerçekleştiren en büyük tesisine sahibiz ve başarılı ihracat oranımızla dünyada da adımızdan söz ettiriyoruz.

Qua Granite olarak, doğanın saflığını sürdürülebilirlikle korumaya ve dönüştürmeye devam edeceğiz.

1.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna
İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



1. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi 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. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 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 irdelemeler, 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'nca 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 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup 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 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, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. 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 irdelemelerin, 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'nca 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 Grup'un durumu hakkında denetlenen konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin 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

İstanbul, 11 Mart 2025

2.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



2. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Değerli Paydaşlarımız,

2024 yılı, küresel ekonomide belirsizliklerin, finansal piyasalarda dalgalanmaların ve jeopolitik gerginliklerin yoğun olarak hissedildiği bir yıl oldu. Enflasyonun ekonomik canlılıkla dengeli bir şekilde kontrol altına alınması, dünya genelinde öncelikli bir hedef olarak öne çıktı. Gelişmiş ülke merkez bankaları faiz oranlarını tarihi yüksek seviyelerde tutarken, enflasyon verilerinde genel olarak iyileşmeler görülse de uzun vadeli hedeflere ulaşma konusunda kısmi zorluklar yaşandı. Türkiye'nin 2024 yılındaki makroekonomi gündemi ise enflasyonla mücadele ve makro-finance istikrarı sağlama amacıyla uygulanan konvansiyonel ekonomi politikalarıyla şekillendi. Yılın son çeyreğinde yeniden dengelenme çalışmalarının sonuç vermesiyle 2025'e umutla giriyoruz. Önümüzdeki dönemde bu olumlu tablonun süreceğini ve Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ulaşma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyoruz.

Qua Granite olarak, 2024'ün zorlu ekonomik koşullarında pazarımızdaki güçlü konumumuzu daha da ileriye taşımak için stratejik yol haritamıza sadık kaldık. Reel gelir artışı sağlamayı, nakit akışı ve likiditeyi etkin bir şekilde yönetmeyi, sürdürülebilirliğe ve dijitalleşmeye odaklanmayı temel hedeflerimiz olarak belirledik. Bu hedeflere ulaşmak için önemli adımlar attık ve önümüzdeki dönemde de bu yönede çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Satış gelirlerimizi artırmak için hem hacim artışına hem de fiyat ayarlamalarına odaklanırken, yeni ürünler, farklı satış kanalları ve yenilikçi iş modelleri geliştirdik. Operasyonel karlılığımızı yükseltmek amacıyla üretim maliyetlerimizi ve faaliyet giderlerimizi doğru bir şekilde ölçmek için dijitalleşmeye öncelik verdik. İşletme sermayemizi dengede tutmak ve likiditeyi etkin yönetmek için alacak ve ödeme vadelerimizi optimize ettik, alacak risklerimizi finansal araçlarla yönettik. Yatırımlarımızı önceliklendirerek, kısa vadede operasyonel karlılığa doğrudan etkisi olmayan yatırımlarımızı erteledik. Enerji maliyetlerimizi düşürmek, elektrik fiyat artışlarından korunmak, karbon ayak izimizi azaltmak ve çevreyi korumak amacıyla Güneş Enerji Santrali (GES) yatırımımıza devam ettik. Ayrıca, finansman maliyetlerimizi düşürmek için döviz kurlarındaki olası hareketleri dikkate alarak borçlanma stratejimizi dikkatle yönettik.

Kuruluşumuzdan buyana, insanı ve toplumu önceliğimiz olarak görüyor, doğal kaynakları ve çevreyi koruma ilkesiyle hareket ediyoruz. Toplumsal fayda sağlayan yatırımlar yapıyor ve sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyoruz. Sürdürülebilirlik anlayışımızın bir göstergesi olarak, GRI (Global Reporting Initiative) Standartlarına uygun olarak hazırladığımız ve UNGC (Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi) Endeksi'ne dahil ettiğimiz sürdürülebilirlik raporumuzu her yıl tüm paydaşlarımızla şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz.

Önümüzdeki dönemde de sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek, değişime hızla uyum sağlayan stratejilerimizle büyümeye devam edeceğiz. Ortaklarımız, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızla birlikte daha güçlü bir marka olma hedefimize ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Bu büyüme ve gelişme yolculuğumuzda başta özverili çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza güçlü destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla,

Ali Ercan

QUA Granite Yönetim Kurulu Başkanı



3.

Kısaca 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 kaplamaları 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 kapasiteli ikinci üretim hattını da 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'den fazla 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. 2024 yılının son çeyreğinde ise 2023 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayınlanarak, şirket payları BIST Sürdürülebilirlik endeksinde yer almaya devam etmektedir.

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 olduğuna inanan 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.

Enerji verimliliği kapsamında Aydın Söke OSB tesislerinizde 20,4 MW çatı GES kapasitesi ile Şirketimizin üretimdeki enerji ihtiyacının %20'sinin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması için çalışmalarımız devam etmektedir.

Qua Granite için kadın istihdamını arttırmak kurulduğu günden bu yana öncelikli olmuştur. Tüm çalışanlarına eşitlik temel ilkesiyle yaklaşan, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadeleyi toplumsal ve sosyal kalkınma için gereklilik kabul eden Qua Granite, işe alım süreçlerinden şirket içi faaliyetlere kadar kadın erkek eşitliği ilkesini benimsemektedir. Bünyesinde 2024 yılı itibarıyla 1.012 kişiyi istihdam eden Qua Granite, yatırımlarını tamamlayarak, 2025 yılında 1.100'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 kategorimizde 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 benimsemi.
- Kadınlara sadece ofiste değil üretim sahasının her noktasında çalışma imkânı sunulması.
- Sektöründe, üretim aşamasında en çok kadın istihdamı.
- Kadın ve erkek çalışanlar arasında maaş eşitliği sağlanması.

- 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.
- Çatı GES ile Şirket'in üretimdeki enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması.

• 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 82/100 puan ile 189 şirket arasında 6. sıradayız .

• 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.

QUA

GRANITE



798.724
M² AÇIK ALAN



1.000
METRE ÜRETİM HATTI



99 Milyon USD
2024 YILI İHRACAT GELİRİ



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.

1.000+

Çalışan Personel
Sayısı

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



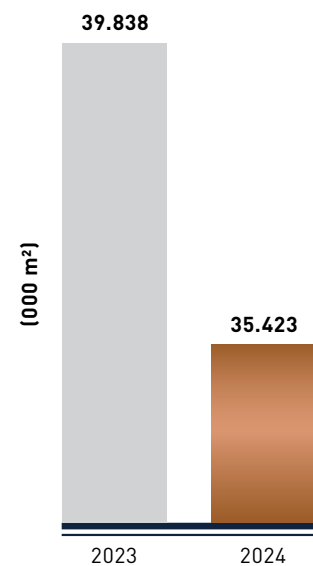
4.

Temel Finansal Göstergeler

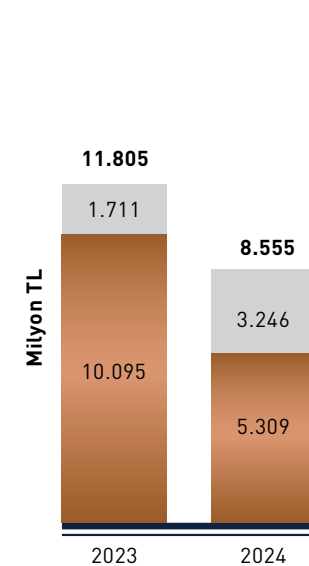


4. Temel Finansal Göstergeler

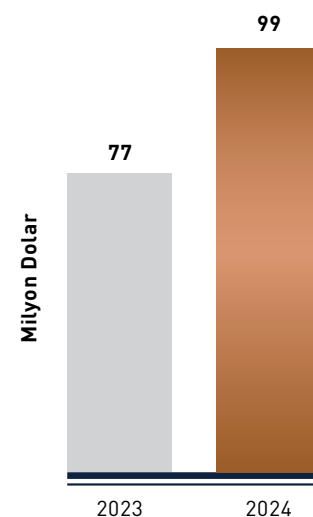
Satış Miktarı



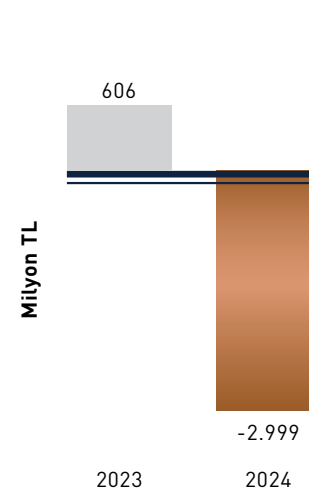
Satış Gelirleri ve Dağılımı



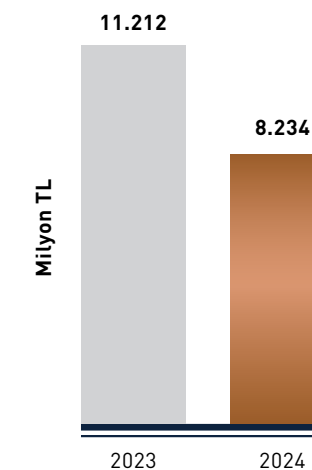
İhracat Gelirleri



Net Dönem Karı



Özkaynaklar



Temel Rasyolar (%)

	2023	2024
Brüt Kâr Marjı	26,5	16,4
Faaliyet Kâr Marjı (%)	18,8	4,7
Vergi Öncesi Kâr Marjı (%)	-8,5	-32,4
FAVÖK Marjı (%)	22,0	11,4
Net Kâr Marjı (%)	5,4	-36,9

Mali Oranlar

Likidite Oranları	2023	2024
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,34	1,20
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,00	0,89
Mali Bünye Oranları	2023	2024
Toplam Borçların Toplam Aktiflere Oranı (Kısa V. Borçlar+ Uzun V. Borçlar/Toplam Varlıklar)	0,46	0,46
Özsermaye/Toplam Borçlar Özsermaye (Kısa V. Borçlar+ Uzun V. Borçlar)	1,16	1,16
Faaliyet Kârlılık Oranları	2023	2024
Satışların Kârlılık Oranı (Vergi Öncesi Kâr/Net Satışlar)	-0,09	-0,32
Aktiflerin Kârlılık Oranları (Vergi Öncesi Kâr/Toplam Varlıklar)	-0,05	-0,17
Özkaynakların Kârlılık Oranı (Net Dönem Kârı/Özsermaye)	0,05	-0,36

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

ALMANAK 2024...

Ocak

- 10 milyar TL nominal değerde yurt içinde halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmek üzere yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
- Ev tekstil ürünleri, aksesuarları, toptan ve perakende satışı sektöründe faaliyet göstermek üzere %80 pay sahibi olduğumuz, 10 milyon TL sermayeli "Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic. A.Ş." unvanlı bağlı ortaklığımız kuruldu.

Şubat

- Şirketimizin 200 milyon EUR tutarında yurtdışında ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.
- 26 – 29 Şubat tarihinde Suudi Arabistan pazarına hitap eden, yapı ve inşaat malzemeleri fuarı The Big 5 Construct Saudi Fuarına katılım sağlanmıştır.



Nisan

- 22 – 25 Nisan tarihinde Amerika’da Coverings Fuarına katılım sağlanmıştır.



Mayıs

- 2023 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu KAP’ta yayınlandı.
- Şirketimizin Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Raporu KAP’ta yayınlandı.
- 13 – 16 Mayıs tarihinde Rusya’nın en büyük uluslararası yapı ve iç mimari fuarı olan MosBuild fuarına katılım sağlandı.



Haziran

- 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.
- QUA Granite, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 317’inci sırada yer aldı.
- Qua Granite payları BIST Katılım 50 ve BIST Katılım Sürdürülebilirlik Endekslerine dahil edildi.



Temmuz

- Fortune 500 “Türkiye’nin En Büyük Şirketleri” arasında 40 basamak birden yükselerek 276. sırada yerimizi aldık.
- Şirketimiz, faaliyetlerini genişletmek amacıyla İstanbul’da QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Skyland Şubesi unvanıyla şube açılması kararı alındı.
- JCR Eurasia tarafından yapılan değerlendirmede, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating notu “AA-” (tr) görünümü ise Stabil olarak belirlendi.



Ağustos

- Qua Granite, her yıl Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin belirlendiği Capital 500 Listesi’ne girerek 383’üncü sırada yer aldı.



Eylül

- Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (SAHA) tarafından hazırlanan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporuna göre, Şirketimizin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,23’e yükseldi.
- 23 – 27 Eylül tarihinde Dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Cersaie Fuarı’na katılım sağlandı.



Kasım

- Şirketimizin %75 bağlı ortaklığı olan Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemleri tamamlandı.

- 26-29 Kasım 2024 tarihinde Dubai'de düzenlenen The Big 5 Global Fuarı'na katılım sağlandı.



Aralık

- 200 milyon EUR tavanlı yurtdışı borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmak amacıyla yönetim kurulu kararı alındı.
- Şirketimizin "Doğanın İziyle Doğanın İzinden" vizyonu doğrultusunda sürdürülebilirlik stratejimizi, stratejimiz ile uyumlu hedeflerimizi, çevresel, sosyal, yönetim alanlarındaki iyi uygulamalarımızı ve 2023 yılı performansımızın anlatıldığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuz şirketimiz internet sitesinde yayınlandı.
- Şirketimizin, LSEG'nin dünya inşaat malzemeleri sektöründe yaptığı değerlendirmede ESG skoru ile 30.12.2024 tarihi itibarıyla 82/100 puan ile 189 şirket arasında 6. oldu.



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.



6.

Kilometre Taşları



6. KİLOMETRE TAŞLARI

Adım adım başarıya...



7.

Genel Bilgiler



7. GENEL BİLGİLER

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

Şirket’in payları Borsa İstanbul’da (BIST) “QUAGR” sembolüyle işlem görmektedir.

Dahil olunan endeksler:

BIST TAŞ, TOPRAK / BIST KATILIM TUM / BIST YILDIZ / BIST SİNAİ / BIST KATILIM 100 / BIST 500 / BIST TUM-100 / BIST AYDIN / BIST KURUMSAL YÖNETİM / BIST TUM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM / BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:

Bu faaliyet raporu 1 Ocak – 31 Aralık 2024 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

İstanbul Şubesi: Huzur Mahallesi, Azerbaijan Caddesi, Skyland Sitesi B, Numara: 4B, İç Kapı Numarası: 316 Sarıyer/İstanbul

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

yatirimciiliskileri@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



8. Şirketin Yönetim Organı, Üst Düzey Yönetici ve Personel

a) Yönetim Kurulu



Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan



Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Yalçın Nak



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yavuz Arıcan



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nezih Kırımlı



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Efe Deniz Kılıç

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Genel Kurul / Yönetim Kurulu Tarihi	Görev Süresi
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı	14/06/2024	14/06/2027
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	14/06/2024	14/06/2027
Murat Yalçın Nak*	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan)	24/09/2024	14/06/2027
Nezih Kırımlı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14/06/2024	14/06/2027
Efe Deniz Kılıç**	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	26/07/2024	14/06/2027

* İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Sn. Altuğ Dayıoğlu 24/09/2024 tarihi itibarıyla şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Altuğ Dayıoğlu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Murat Yalçın Nak'ın icracı olmayan yönetim kurulu üyesi olarak 24/09/2024 tarihi itibarıyla atanmıştır.

** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver şirketimizdeki görevlerinden istifa etmiş olup, yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Tijen Akdoğan Ünver'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sn. Efe Deniz Kılıç'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak 26/07/2024 tarihi itibarıyla atanmıştır.

2024 yılında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan bağımsız üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. 2024 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 31/12/2024 tarihinde sona eren dönemde yönetim kurulu üyelerine sağladığı faydalar toplamı 4.309.684 TL'dir.

Yönetim kurulu 01/01/2024-31/12/2024 tarihleri arasında 22 toplantı gerçekleştirmiş ve katılım oranı %100 olmuştur.

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

13/02/2024 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Aclan Acar görevinden ayrılmış ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 13/02/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Nezih Kırımlı "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir. 14/06/2024 tarihli Olağan Genel Kurul'da Sn. Nezih Kırımlı üç yıl süre ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

26/07/2024 tarihi itibarıyla bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sn. Tijen Akdoğan Ünver görevinden ayrılmış ve boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, 26/07/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Efe Deniz Kılıç "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmiştir.

24/09/2024 tarihi itibarıyla icracı olmayan yönetim kurulu üyemiz Sn. Altuğ Dayıoğlu görevinden ayrılmış ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 24/09/2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında mevcudun oybirliğiyle alınan karar ile, Sn. Murat Yalçın Nak "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. Yönetim kurulu üyelerinin 2'si icracı, 3'ü icracı olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmakta olup bu üyelerden ikisinin bağımsız üye olması şirket kurumsallaşmasının önemli bir göstergesidir.

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 Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395-396 maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri grup içinde veya grup dışında farklı görevler alması konusunda bir kısıtlama bulunmamakta ancak tüm üyelerin yeterli zaman ayırmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin ortaklık dışında aldıkları görevler KAP'ta "Yönetime İlişkin Bilgiler" altında duyurulmaktadır. İlgili KAP duyurusuna <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/4887-qua-granite-hayal-yapi-ve-urunleri-sanayi-ticaret-a-s> linkinden ulaşılabilir.

Şirketin esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçim kriterleri hususunda bir düzenleme mevcut olmamakla birlikte mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz SPK Seri II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan ilkelerle örtüşmektedir. Söz konusu kriterlere uymayan Yönetim Kurulu Üyemiz bulunmamaktadır.

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 hâkim ortak olarak görev almaktadır. Sn. Ali Ercan aynı zamanda, Q Yatırım Holding yönetim kurulu başkanı ve Ercan Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Yavuz Arıcan**Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Müdür**

Yavuz Arıcan, 16/11/1968 tarihinde Diyarbakır'da doğmuş olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında üretim şefliği ve müdür vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü, 2006-2007 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.

Murat Yalçın Nak**Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye)**

Taxim Capital'i kurmadan önce 6 yıl boyunca Acıbadem Sağlık Grubu'nda ticari operasyonlardan (hastaneler, tıp merkezleri, hekim ödemeleri, sigorta şirketleri, bütçeleme, fiyatlama, uluslararası iş geliştirme, kurumsal iletişim vb) sorumlu genel müdür yardımcısı (COO) olarak görev yapmıştır. Acıbadem öncesinde, Memorial Sağlık Grubu'nda genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl, PwC'nin strateji ve yönetim danışmanlık bölümü olan PwC Consulting'de ülke direktörü olarak 2 yıl, Dünyanın en saygın strateji danışmanlık şirketi olarak bilinen McKinsey'de müşteri ilişkileri ve proje müdürü olarak 5 yıl ve hızlı tüketim malları sektöründe dünyanın en büyük kurumlarından olan Procter&Gamble'ın Almanya ve Türkiye ofislerinde planlama ve ürün yönetimi müdürü olarak toplam 7 yıl görev yapmıştır. Nak, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, İşletme Yüksek Lisansını (MBA) ABD Chicago'daki Northwestern University J.L. Kellogg Graduate School of Management'ta tamamlamıştır. Nak, yüksek öğrenimini TEV (Türk Eğitim Vakfı), American Fulbright ve VKV (Vehbi Koç Vakfı) bursiyeri olarak geçirmiştir. Geçmişte TKYD (Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği) yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuştur. Halihazırda TOBB'un (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Girişim Sermayesi Meclisi ve Endeavor'un İstanbul şubesi üyesidir.

Nezih Kırımlı**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Nezih Kırımlı, 1985 yılında Safranbolu'da doğdu. TED Karabük Koleji'nde ilk, orta ve Lise Eğitimini tamamladı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Demir Çelik sektöründe iş hayatına başladı. 2018-2020 yılları arasında Sabancı Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde Executive MBA eğitimini tamamladı. 2011 yılında Kibar Holding bünyesindeki Kibar Dış Ticaret'e katıldı. Halen Kibar Holding Ticaret Direktörü olarak görev yapmakta olup, ihracat yapılan 85 ülkenin dış ticaret süreçleri ve Türkiye iç pazarındaki ticaret hacmini yönetmektedir. İngilizce, İspanyolca ve Almanca bilen, evli ve iki çocuk babası olan Nezih Kırımlı, TED Karabük Koleji Mezunlar Derneği Yönetim kurulu üyesi, Fenerbahçe 1907 Derneği ve Fenerbahçe Kongre üyesidir.

Efe Deniz Kılıç**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Taxim Capital'e katılmadan önce Türkiye'nin önde gelen yatırım danışmanlığı firmalarından olan Pragma'da şirket birleşme ve satın alma işlemleri uzmanı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte, endüstriyel ürünler, tüketim malları, sağlık ve altyapı gibi çeşitli sektörlerden müşterilere danışmanlık hizmeti vermiştir. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret bölümünde tamamlayan Kılıç, Finans Yüksek Lisansını ise İspanya Barcelona'daki ESADE Business School'da tamamlamıştır.

e) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Adı Soyadı	
Ali Ercan	Q Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı- Ercan Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri
Yavuz Arıcan	Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)
Murat Yalçın Nak	Taxim Capital Advisers Limited (Kurucu ve Yönetici Ortak)
Nezih Kırımlı	Kibar Dış Ticaret A.Ş (Dış Ticaret Direktörü)
Efe Deniz Kılıç	Taxim Capital Advisers Limited (Uzman)

f) Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

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 sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

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

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Nezih Kırımlı

BAĞIMSIZLIK BEYANI**26 Temmuz 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 sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Efe Deniz Kılıç

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. 2024 yılında farklı tarihlerde olmak üzere; Yönetim Kurulu Toplantıları yapılarak 30 ayrı karar alınmıştır. Üyeler Yönetim Kurulu Ofis Sekreterliği tarafından toplantılara sözlü veya yazılı olarak davet edilmektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyelik için yapılacak bir sonraki Genel Kurul toplantısının onayına sunulmak ve bu toplantıya kadar görev yapmak üzere, bir üyeyi geçici olarak atayacaktır. A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilerek seçilmiş yönetim kurulu üyesi yerine, yine A Grubu pay sahiplerinin aday göstermesi suretiyle seçilen yönetim kurulu üyelerinden göreve devam edenlerin çoğunluğunun önerdiği aday yönetim kurulunun onayı ile atanır. Ataması Genel Kurul tarafından onaylanan üye selefinin görev süresini tamamlayacaktır. Yönetim Kurulu üyeleri gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

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

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

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

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

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

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 Efe Deniz Kılıç – Başkan Nezih Kırımlı– Üye	Evet Evet	Evet Evet
Kurumsal Yönetim Komitesi Efe Deniz Kılıç – Başkan Murat Yalçın Nak - Üye Hayrettin Büyükgizgi*- Üye	Evet Hayır Hayır	Hayır Hayır -
Riskin Erken Saptanması Komitesi Nezih Kırımlı– Başkan Murat Yalçın Nak – Üye	Evet Hayır	Hayır Hayır

* Yönetim Kurulu üyesi değildir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinden en fazla iki kişinin katılımı ile Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 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 üç 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
- 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 ulaşılabilir.

2024 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. 2024 yılında komite çalışma esaslarına uygun şekilde;

- Denetim Komitesi 18/04/2024, 30/04/2024, 16/05/2024, 20/06/2024, 25/09/2024 ve 10/11/2024 tarihlerinde olmak üzere altı kez,
- Kurumsal Yönetim Komitesi 02/04/2024, 18/04/2024, 30/09/2024, 25/11/2024 tarihlerinde olmak üzere dört kez,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi 04/04/2024, 20/06/2024, 30/09/2024, 20/10/2024, 16/11/2024 ve 25/12/2024 tarihlerinde olmak üzere altı kez,

toplanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmaları hakkında bilgileri yıl içinde 1 defa olmak üzere hazırladığı raporla Yönetim Kurulu’na sunmuştur.

Buna göre;

- Denetimden sorumlu komite, faaliyet yılı içinde şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini gerçekleştirmiştir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyet yılı içinde şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etme görevlerini yerine getirmiş, Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyet yılı içinde şirketin varlığını, gelişmesini ve varlığını tehlikeye düşürecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmış, risk yönetim istemlerini gözden geçirmiştir.

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 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: 11/03/2025

KARAR SAYISI: 2025/03

Şirketimizce hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 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)'ndan 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, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

Bahadır İlgaç
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 taşınamaması 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.

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 2024 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 2024 hissedarları ve sermaye içindeki payları tarihi değerlerle aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024		
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
Toplam	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 2024 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

		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	100,00	100,00

b) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler

Yoktur

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 2024 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile finansal duran varlıklarımıza ilişkin ortaklık oranlarımız aşağıdaki gibidir.

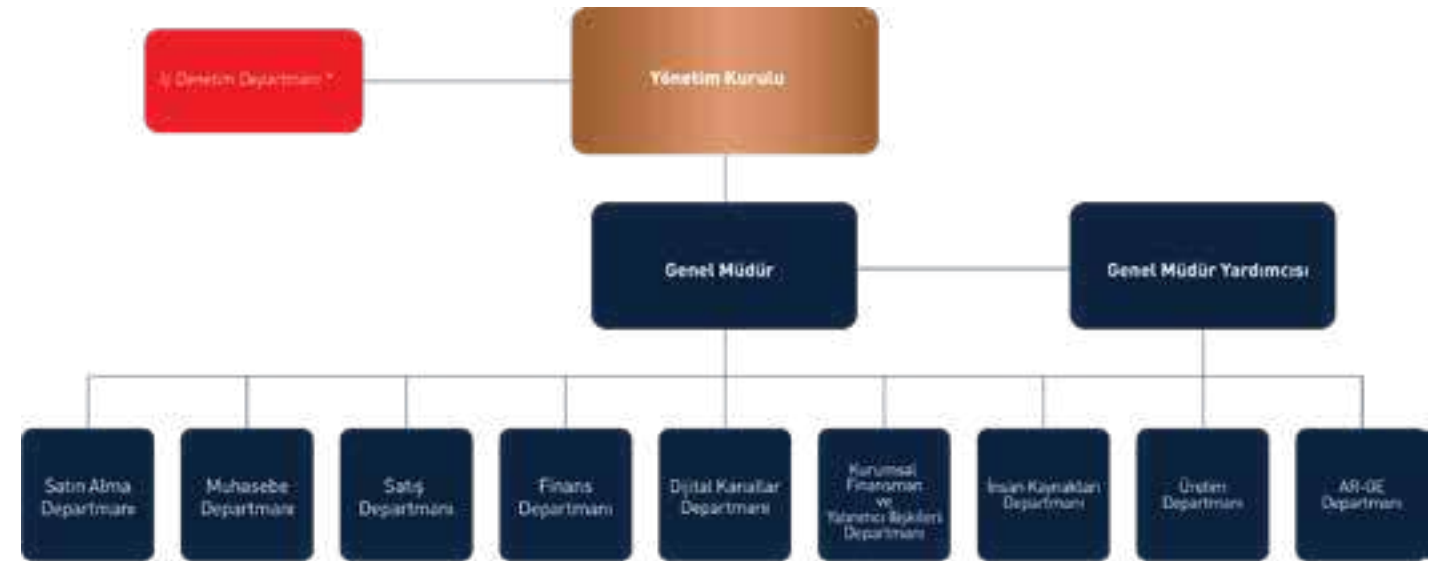
Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Qua Trading Ticaret A.Ş.	Granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı	30.000.000	30.000.000	100	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)
Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş.	Ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı	10.000.000	8.000.000	80	Bağlı Ortaklık (Konsolidasyona Tabi)

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

Şirket'in, %80 bağlı ortaklığı olan Qua Home Collection Tekstil Mağazacılık San. ve Tic A.Ş. ev tekstil ürünleri ve aksesuarları toptan ve perakende satışı yapmaktadır.

Şirketimizin %75 bağlı ortaklığı olan Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.'nin tasfiye işlemleri 2024 yılı içerisinde tamamlanmış olup şirket ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

e) Organizasyon Yapısı



* Yönetim Kurulu'na Raporlayıcı Bağımlı Departman

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.

Uygar Sezişer**Genel Müdür Yardımcısı**

Uygar Sezişer lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Bölümünde tamamlamıştır. Kariyerine 2004 yılında Gölcük Tersane Müdürlüğü Planlama ve Keşif Teğmeni olarak başlamış, 2005-2012 yılları arasında Gemak Tersanesi İşletme Mühendisi olarak devam etmiştir. 2012-2019 yılları arasında Kardemir A.Ş.'de sırasıyla Yatırımlar Proje Mühendisi, Yönetim Kurulu Danışmanı ve Yatırımlardan sorumlu Proje Başmühendisi olarak çalışmıştır. 2019-2024 yılları arasında Karçel A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

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 Uzman 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**Teknoloji 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.

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

Hayrettin Büyükizgi, 20/11/1979 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra lisans diplomasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümünden 2001 yılında aldı. Yüksek

lisansı Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Bankacılık Ana Bilim Dalında 2004 yılında tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Strateji Menkul Değerler A.Ş.'de Araştırma Departmanı 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 Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görevine 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.

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

31/12/2024 tarihi itibarıyla Qua Granite'in personel sayısı 1.012'dir. (31.12.2023: 1.378).

Yönetim urulu 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.

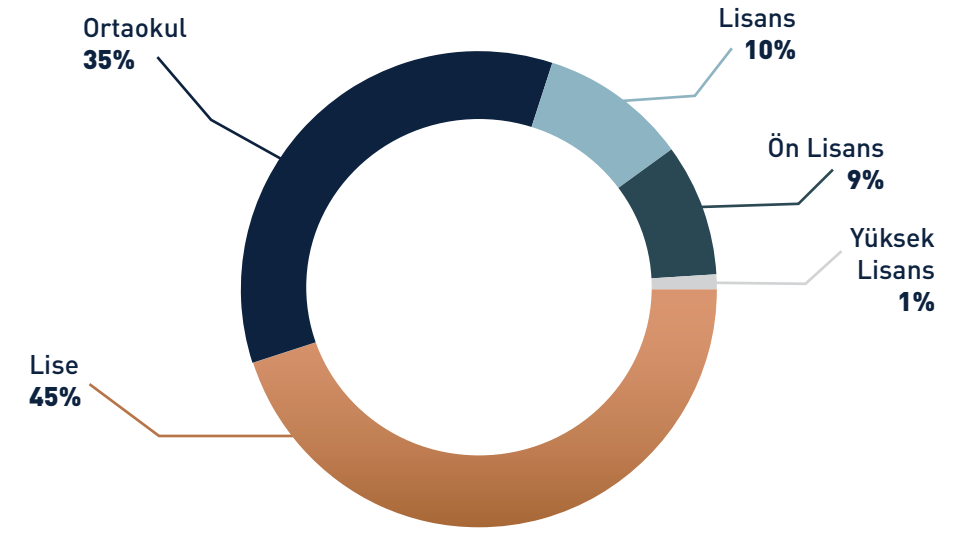
Ek Ödemeler: Yıllık izin ücreti, öğrenim yardımı, ulaşım yardımı, yemek yardımı.

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.

Çalışanlarımıza yönelik tazminat politikası şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup kıdem ve izin tazminatı karşılığı 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 88.766.366 TL olarak hesaplanmıştır.



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. 14.06.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'na göre izin verilmiştir. 2024 faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulu üyeleri herhangi bir şirket ile ilgili işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

i) Yönetim Organı 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. 14.06.2024 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 2024 tarihinde sona eren dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine sağladığı faydalar toplamı 4.309.684 TL'dir.

10.

Sürdürülebilirlik
Yaklaşımımız



10. Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

a) Sürdürülebilirlik Stratejimiz

Qua Granite, sadece teknik granit üretimine odaklanan Türkiye'nin en büyük tesisi olmanın yanı sıra 5 kıtada 100'den fazla 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 imkânı sunarken sektöründe üretim aşamasında en çok kadın istihdam eden şirket olmanın gururunu yaşamaktadır. Qua Granite, 2024 yıl sonu itibarıyla 1.012 çalışana istihdam sağlarken, faaliyet gösterdiği bölgeye ve Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam etmektedir.

Qua Granite, üretim süreçleri ve ürünleri için hayat boyu sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların tüketimini azaltmaya ve ürünlerinin çevresel etkilerini en düşük seviyede tutmaya odaklanır. Kurumsal kültürü ve sektör tecrübesi doğrultusunda hizmet verdiği sektör ve Türkiye için örnek oluşturan sürdürülebilirlik uygulamalarını hayata geçirmek amacıyla, üretim tesislerinin inşaatından önce tüm yasal mevzuatlara uygun bir şekilde arıtma tesislerini tamamlamıştır. Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı çerçevesinde, fabrika içerisinde üretimde kullanılan suyun tamamını, doğaya deşarj etmeden, fabrika içerisinde yer alan arıtma tesislerinde arıtılarak 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. 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Raporu, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim performansı web sitesinde ve KAP'ta yayınlanmaktadır.

En önemli proses girdilerinden birinin enerji olduğu seramik sektöründe strateji doğrultusunda atılacak adımlar ile temiz ve verimli enerji arz güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir alternatiflerinin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

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

Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞUNA BAŞLANGIÇ

ESG programı için paydaşlar belirlendi.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)'ne imza atıldı.
Sıfır Atık Belgesi almaya ilk kez başladık.

DEPARTMAN BAZLI İLK AKSIYONLARIN HAYATA GEÇİRİLMESİ

Ölçümler yapılması ve kritik göstergeler toplanmaya başlandı.
Departmanlar bazında ilk sürdürülebilirlik projeleri hazırlandı.
Yenilebilir enerji araştırmalarına başlandı.
Politikalar oluşturuldu.
Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 9,05'e yükseldi.

İLK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI

GRI Standartlarına göre hazırlanmış 2021 ve 2022 yıllarını kapsayan ilk sürdürülebilirlik raporu yayınlandı.
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) XIII. Kurumsal Yönetim Ödülleri'nde "Kurumsal Yönetim Endeksinde Son Bir Yılda Notunu En Çok Artıran Şirket" ödülüne layık görüldük.
Birleşmiş Milletler Global Compact (UNGC) üyesi olduk.
Yenilebilir enerji yatırımlarının ilk kısmına başlandı.
Sıfır geri kazanım üzerine yenilebilir projemiz "Projesi Atık Sularının %100 Kullanılması Projesi" ile 2023 Sürdürülebilirlik Ödülleri'nde finale kaldık.
7 mm ve 20 mm ürün gruplarımız için EPD Belgesi'ni aldık.
Yüksek LSEG ESG Skorumuz ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olduk.
LSEG ESG Skorumuz 82 oldu ve dünyada kendi sektörümüzde 188 şirket arasından 6. sırada yer aldık.

TSRS VE UYUM VE YÜKSELEN ESG PERFORMANSI

Kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 2024 yılında 9,23'e yükseldi.
Sürdürülebilirlik çalışma grubu oluşturuldu.
Paydaşlar ile birebir görüşmeler ve anket uygulamaları yapılarak önceliklendirme analizi yapıldı.
Kurumsal Yönetim Komitesi önderliğinde hazırlanan Sürdürülebilirlik Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından onaylandı.
GRI Standartlarına göre hazırlanmış olan 2023 Sürdürülebilirlik Raporu Aralık 2024 tarihinde yayınlandı.
Kısa/Dorta/Uzun vadeli hedefler ile metrikleri oluşturuldu ve 2030 Sürdürülebilirlik Programı çalışmalarına başlandı.

KATKI SAĞLADIĞIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Belirttiğimiz öncelikli konularımıza odaklanırken, ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına doğrudan katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Qua Granite 2023 Öncelikli Konular	İlgili SKA	Öncelikli Kurumsal Yönetim Stratejisi
Çevre Dostu Ürünler	   	Qua Granite olarak, sürdürülebilir çevre dostu ürün, hizmet ve ambalaj malzemelerinin geliştirilmesini, uygulanmasını ve kullanılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Çevre dostu ürünler üretme konusunda çeşitli stratejiler ve uygulamalar benimsenerek sürdürülebilirliği ön planda tutuyoruz.
Ürün Kalitesi ve Güvenliliği	   	Üretimde sürdürülebilirliği benimsen Qua Granite olarak, yükümlülüklerimizi çerçevesinde düzenli olarak güncellediğimiz sertifikasyonlarımızla kalite anlayışımızı sürdürülebilir kılıyoruz.
Ar-Ge ve İnnovasyon	   	Qua Granite olarak, müşterilerimizin değişen taleplerine en üst düzeyde yanıt vermeyi ilke ediyoruz. Bu doğrultuda, yoğun Ar-Ge çalışmalarımızla yeni ihtiyaçlara uygun malzemeler araştırıyor, teknoloji geliştiriyor ve reçeteler oluşturunuz.
Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti	   	1.000'in üzerinde yerli ve yabancı müşteriye hizmet veren Qua Granite olarak, "Mutlu Müşteri" kavramını, tüm operasyonel süreçlerimizin verimli ve etkili bir şekilde yönetildiğinin göstergesi olarak tanıtıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz ürün ve hizmet kalitemizi daha en üst seviyede tutmak amacıyla faaliyetlerimizi bu anlayışla yürütüyoruz.
Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi	     	Üretim süreçlerimizde ortaya çıkan atıkları geri dönüştürmek ve sisteme entegre ederek, kayıp olarak göçülen malzemeleri ülke ekonomisine kazandırıyoruz. Böylece döngüsel ekonomi için önemli bir katkı sağlıyor ve farkındalık yaratıyoruz.
Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve İklim Kriziyle Mücadele	 	Karbon emisyonlarının azaltılması için üretim süreçlerinin optimize edilmesi, karbon ayak izi düşük malzeme kullanımı, enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadelede yenilici çözümlerin geliştirilmesi ile düşük karbon ekonomisine geçiş ve iklim kriziyle mücadeleyi destekliyoruz.
Biyçeşitliliğin Korunması	 	Operasyonlarımızın biyoçeşitlilik üzerindeki etkisini düzenli olarak izliyor, önleyici tedbirler alıyor ve bu süreci raporluyoruz. Gerekleştirdiğimiz yatırımların biyoçeşitlilik üzerine herhangi bir etkisi bulunmadığından emin oluyoruz.

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 31/12/2024 tarihi itibarıyla 82/100 puan ile 189 şirket arasında 6. sırada yer almaktadır. Şirketimizin aldığı yüksek sürdürülebilirlik skoru ile "BIST Sürdürülebilirlik" endeksinde 01/10/2023 tarihi itibarıyla paylarımız işlem görmeye başlamıştır.

Küresel İlkeler Sözleşmesi

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

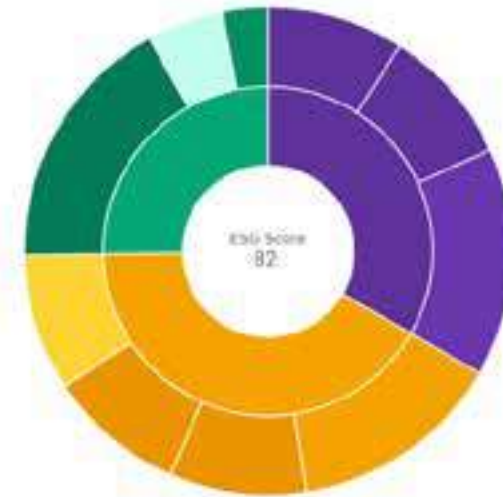
Detaylı bilgi için www.unglobalcompact.org

KATKI SAĞLADIĞIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI

Qua Granite 2023 Öncelikli Konular	İlgili SKA	Öncelikli Kurumsal Yönetim Stratejisi
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği		Qua Granite olarak, çalışan sağlığı ve güvenliğini öncelikli hedeflerimiz olarak belirtiyoruz. Sürdürülebilir bir çalışma ortamı yaratma konusundaki kararlarımızı uygulayarak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini kuruma taahhüdümüzün en yüksek düzeyde tutuyoruz.
Etik ve Davranış İlkeleri	 	Doğru sürdürülebilirliği temel olarak tanımlıyor, etik ilkelerimizi Qua Granite'in tüm çalışanlarının ve yöneticilerinin uyması gereken etik kuralları "Etik Politikası" içerisinde yer veriyoruz.
Üçüncü Kurumsal Yönetim ve Risk Yönetimi Uygulamaları	 	Qua Granite olarak, her yıl kurumsal yönetim yapımızda gerçekleştirdiğimiz gelişmeler ve geniş bir perspektif ile kurumsal yönetimin anlayışımızı daha da güçlendiriyoruz. Proaktif bir risk yönetimi anlayışı benimsenerek, risk ve fırsat analizleri üzerine çalışıyoruz.
Finansal Performans ve Uluslararası Piyasalarda Büyüme		Qua Granite olarak, finansal performansımızın düzenli olarak analiz ediyor, bütçe ve planlama çalışmalarını ile maliyetlerimizi optimize ediyor, doğru yatırım ve kaynak yönetimiyle tüm paydaşlarımız için uzun vadeli ekonomik değer yaratıyor ve uluslararası pazar araştırmaları ile bu pazarlar için büyüme stratejileri geliştiriyoruz.
Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık	 	Qua Granite olarak, çalışanlarımızın başarılarımız arkasındaki önemli güç olarak tanımlıyor fırsat eşitliği, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan beslenerek hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz.
Çalışan Hakları, Deneyimi ve Bağlılığı	 	En değerli yetenekleri çekmek, geliştirmek ve korumak için küresel insan kaynakları trendlerine uygun, adil, şeffaf ve entegre uygulamalar benimseniyor geliştireniz. Hem sektörümüzde hem de ülkemizde örnek teşkil eden ve tercih edilen bir işveren olma yolunda hızla ilerlemeyi hedefliyoruz.
Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri		Qua Granite olarak, kurumsal sürdürülebilirliği sağlamak için değer zincirinde sürdürülebilirliğe odaklanmamız gerektiğine inanıyoruz. Şirketimizin önemli paydaşları arasında yer alan tedarikçilerimizle kurduğumuz diyalogları ve geliştirdiğimiz politikaları, bedelikli seçiminden son akm sürecine kadar büyük bir hassasiyetle yürütüyoruz.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk	     	Qua Granite olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana topluma ve sosyal yapımıza değer katan, sosyal fayda üreten projeler geliştirmeye söz gösteriyoruz.

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.
ESG puanı : 82 /100

■ Çevre	91
Emisyonlar	100
Kaynak Kullanımı	92
Yenilik	89
■ Sosyal	82
İnsan Hakları	90
Ürün Güvenliliği	92
İş Güvenliği	95
Toplum	49
■ Yönetişim	73
Yönetim	91
Finansal	8
KESİ Soruçları	82



KARŞILAŞTIRMA VE STRALAMA

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. bir Ev Yapı ve İnşaat Malzemeleri üreticidir. Ayrıca, bu şirketin kendi endüstrisinde yer alan tüm şirketler içindeki en yüksek puanı göstermektedir.

6 / 189 İnşaat Malzemeleri Firmaları

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

c) Sürdürülebilirlik Çalışma Esaslar**Amaç ve Kapsam**

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında ürettiği değeri arttırarak sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamalarını yürütme, izleme ve denetleme amacıyla Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur. Bu düzenlemenin amacı, Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (Şirket) Sürdürülebilirlik Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite'nin Oluşumu ve Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite Genel Müdür, Teknoloji Direktörü, Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi, Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olmak üzere 4 üyeden oluşmaktadır.

Komite'ye Genel Müdür başkanlık eder. Komite'nin koordinasyonunu Kurumsal Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü sağlar. Komite'nin aldığı kararların uygulanmasını Çalışma Grubu gerçekleştirmektedir.

Çalışma Grubunun Yapısı

Çalışma Grubu, Sürdürülebilirlik Komitesi'ne doğrudan bağlı olarak çalışır. Çevre – Enerji Çalışma Grubu, Raporlama – Paydaş İlişkileri Çalışma Grubu, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışma Grubu, Ar-Ge – Dijitalleşme – İnovasyon Çalışma Grubundan oluşmaktadır.

Çalışma Usul ve Esasları

Komite, yılda bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az yarısının katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır. Komite, toplantılarda alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar ve Komite üyeleri tarafından imzalanmasının ardından arşivler. Komite, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.

Görev ve Sorumluluklar

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütmek ve projeler geliştirmek,
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip etmek,
- Sürdürülebilirlik stratejisini, hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturmak,
- Sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim konularında riskleri pro-aktif bir şekilde yöneterek Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisi ve politikasına yön vermek,
- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projeler geliştirmeyi desteklemek ve hayata geçirilmesini sağlamak,
- Şirketin sürdürülebilirlik ile ilgili yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip etmek, hedefler koymak, bu doğrultuda performans ölçütlerini belirlemek, hedefler doğrultusunda performansı denetlemek ve Şirket'in tüm ilgili birimlerinin sürece aktif katılımını sağlamak,
- Çalışmalar kapsamında Şirket bünyesinde oluşturduğu Çalışma Grubunu yetkilendirmek ve koordine etmek,
- Sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenlemek, yürütmek, izlemek ve denetlemek gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlamak ve

çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapmak,

- Şirket sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımının gerçekleştirilmesini sağlamak,
- Çalışma çıktılarının Şirket sürdürülebilirlik politikaları ve Şirket beklentileri ile örtüşmesini sağlamak Komite'nin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

Çalışma Grubunun Sorumlulukları ve Çalışma Esasları

- Çalışma Grubu, Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olarak kurulmuştur.
- Çalışma Grubu, Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Çalışma Grubu, Komite' de alınan kararlara istinaden hedef belirlenmesi, tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasının sağlanması, izlenmesi, gerektiğinde revizyonların yapılması ve Komite Başkanı'na ve Komite 'ye raporlamakla sorumludur.
- Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.
- Çalışma Grubu üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.

Yürürlük

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

Sürdürülebilirlik Komitesi Üyeleri	
Ad/Soyad	Görevi
Yavuz Arıcan	Başkan/Genel Müdür
Canan Güven	Üye/Teknoloji Direktörü
Hayrettin Büyükgizgi	Üye/Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Finansman Direktörü
Aybala Sarı	Üye/Çevre ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi

d) 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 2023 yılında 9,13 olan kurumsal yönetim derecelendirme notunu 2024 yılında 9,23'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 yayımlamış olduğu Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'ne ("DKYE") göre 1. grup içinde yer almaktadır. SAHA'nın yayımladığı Dünya Kurumsal Yönetim Endeksi'nin detaylarına <http://www.saharating.com> adresinden ulaşılabilir.

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

Kurumsal Yönetim Notu 9,23

Ana bölümler: Ort. 92,25

Alt Kategoriler	Ağırlık	2024 yılında Tahsis Edilen Not
Pay Sahipleri	%25	89,59
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	%25	97,68
Menfaat Sahipleri	%15	93,92
Yönetim Kurulu	%35	89,56
Toplam		92,25



11.

Pay Sahipleri



11. Pay Sahipleri

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 Finans ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Qua Granite Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komiteleri 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 Departmanı, doğrudan Yönetim Kurulu’na bağlıdır.

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

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

- ▶ Yatırımcılar ile şirket arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasının sağlanması,
- ▶ Geçmiş yıllarda yapılmış olan sermaye 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 önemsedikleri 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.

2024 faaliyet dönemi içinde pay sahipleri ve yatırımcılardan gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri mevzuat ve Kamuyu Aydınlatma düzenlemeleri çerçevesinde yanıtlanmış olup; bilgi taleplerinin yanıtlanmadığı ve/veya kamuya açıklanandan farklı bilgiler ve/veya kamuya açıklanmamış bilgiler içerdiği hususunda herhangi bir şikayet ve olay vuku bulmamıştır. Şirket mevcut durumu ile ilgili veya potansiyel olarak ticari değeri olan bilgilerin gizliliği, bu tür bilgiler kamuya açıklanıncaya kadar, üçüncü şahıslar tarafından bilinemeyecek ve normal durumlarda erişilmesi mümkün olmayacak şekilde Şirket ve bu bilgilere sahip şirket yetkililerince korunmaktadır. SPK’nın yayımladığı Seri: II-15.1 sayılı Tebliğ’in 16. Maddesi hükümlerine göre “İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” hazırlanmakta ve bu bilgilere erişimi olanlar 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 2024 yılında;

Yatırımcı İlişkiler Birimi’ne pay sahiplerinden ve yatırımcı kuruluşlardan çeşitli iletişim yolları ile yapılan 46 adet başvurunun tümünü yanıtlanmıştır.

- 4 toplantıda 11 analist ve portföy yöneticisi 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 2024 yılında Qua Granite’in kurumsal yönetim derecelendirme notu 10,00 üzerinden 9,23 olarak teyit edilmiştir (SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., 06 Eylül 2024)

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 artırımı, hisse senedinin değeri ve temettü dağıtım konularına ilişkindir. Sorulara kamuya açıklanmış bilgiler dahilinde cevap verilmektedir.

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

Özel denetçi atanması talebi, şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak düzenlenmemiş olup, ana sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri dikkate alınmaktadır. Pay sahiplerinin belirli bir maddi durumun incelenmesi için özel denetçi atanmasını istemesi ile ilgili olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda hüküm bulunması sebebiyle, Şirket Esas Sözleşmesi’nde konuya ilişkin hüküm bulunmamaktadır. 2024 yılında pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

c) Genel Kurul Toplantıları

14 Haziran 2024 tarihinde Şirketin 2023 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 22/05/2024 tarih ve 11087 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.

2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, şirketin 2.640.000.000 TL sermayesine tekabül eden 2.640.000.000 adet hisseden, 3.507.832 adet asaleten ve 1.822.183.440 adet ise vekaleten olmak üzere toplam 1.825.691.272 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.

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

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

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

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

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

f) Kar Payı Dağıtımı

Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem karı 419.432.282 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun (“VUK”) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında ise enflasyon düzeltilmesi öncesi net dönem zararı 102.420.082,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin VUK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına, 2023 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan Net Dönem Kârının, “Geçmiş Yıllar Kârları” hesabına aktarılmasına ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması genel kurul tarafından kabul edilmiştir.

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREQAGR00014		0,0000000	0	0	0,000000000	0
B Grubu, QUAGR, TREQA-GR00022		0,0000000	0	0	0,000000000	0

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 paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim

Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Bilgi Verme” başlıklı 19. maddesine göre: “Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK’ya bilgi verme yükümlülükleri ile mevzuatta öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarını SPK’nın öngördüğü düzenlemeler uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir.”

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’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 yapmayacağının değerlendirilmesini Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yetkilidir.

6. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılınca kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıtılmasına 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 yükümlülöklere 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 yükümlölükleri 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 özgülünmesine 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. 2024 yılı faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotları ile üçer aylık dönemlerde finansal tablo ve

göstergeler İngilizce olarak da sunulmaktadır.

Ayrıca <https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/17603> adresinden firma hakkında bilgilere ulaşılması mümkündür.

Şirket web sitesinde yer alan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

› ŞİRKET BİLGİLERİ

› BELGE GÖRÜNTÜLEME

- Şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararı
- Gelir tablosu
- Nakit akım tablosu
- Bilanço
- Özsermaye değişim tablosu
- Genel kurul çağrısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Genel kurul toplantı tutanağı
- İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantı tutanağı
- İç Yönerge

Şirket internet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde bulunan bilgilerin genel başlıkları aşağıda verilmiştir:

› ŞİRKET BİLGİLERİ

- Ticaret Sicil ve Künye Bilgileri
- Ana Sözleşme
- Ortaklık Yapısı
- Vizyon ve Misyon
- Yönetim Kurulu
- Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri
- Piyasa Verileri
- Yatırımcı Sunumu

› POLİTİKALAR

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

› KOMİTELER

- Denetim Komitesi
- Riskin Erken Saptanması Komitesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi

› ARŞİV

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

› FAALİYET RAPORLARI VE FİNANSAL TABLOLAR

› HİSSE PERFORMANSI VE BORSA BİLGİLERİ

› GENEL KURUL

- Genel Kurul Davet İlanı
- Gündem
- Vekaletname
- Bilgilendirme Dokümanı
- Olağan Genel Kurul Tutanağı
- Olağan Genel Kurum – Hazır Bulunanlar Listesi

› DUYURULAR VE SIKÇA SORULAN SORULAR

› SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Politikalar
- Belgeler ve Sertifikalar
- Sürdürülebilirlik Raporu

j) Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu kamuoyunun şirket faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamaktadır. Şirketimizin 2024 yılı faaliyet raporu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ve Kurumsal Yönetim Tebliği dikkate alınarak hazırlanmıştır.

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

12.

Şirketin Araştırma ve
Geliştirme Çalışmaları



12. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Qua Granite, tüm faaliyetlerini küresel standartlara ve gerekliliklere uygun olarak yönetmektedir. Bu yaklaşım, Şirket'in hem bugünkü hem de gelecekteki varlığının temel güvencesi olarak yatırım politikalarının ana belirleyicisi konumundadır. Ar-Ge ve ilgili mühendislik birimleri, ürün ve üretim sistemlerini geliştirme faaliyetlerini şirket bünyesinde yürütmektedir. Son yıllarda pazar dinamikleri ve müşterilerimizin değişen taleplerine en üst düzeyde cevap verebilmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Yalın üretim, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme (Endüstri 4.0) ekseninde şekillendirilen bu strateji, grup içindeki paydaşların katılımıyla belirlenmiştir. Projeler, uzman insan kaynağı ve uygun araştırma ortamında yürütülmektedir.



Qua Granite, halihazırda yıllık 41 milyon m² üretim kapasitesi, 16 ebat seçeneği, farklı kalınlıklardaki üretim kabiliyeti, farklı zevklere hitap eden tasarım alternatifi, geniş ürün portföyü ve uluslararası kalite belgeleri ile sektörün en güçlü global oyuncularından biri konumundadır.

Artan ürün çeşitliliği ile birlikte ithal yardımcı malzeme kullanım ihtiyacı yıllar itibarıyla artış kaydetmiştir. 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 edilerek ve üretimde kullanımlarına başlanmıştır.

Ayrıca artan ürün çeşitliliğine uyum sağlamak üzere şirketimiz bünyesinde yeni özellikli formüller geliştirilmekte ve ithal malzeme kullanımlarını azaltılarak sürdürülebilir hammadde kullanımını desteklemeye dönük çalışmalar yapılmaktadır.

Ürün geliştirme, Üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, tedarik zincirinin optimize edilmesi, kaliteli ve sürdürülebilir ürünlerin geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanların hepsinde Qua Granite olarak Ar-Ge ve inovasyonu önceliklerimiz arasında konumlandırıyoruz.

Enerji yoğun sektörlerden biri olan seramik sektörü için emisyonların azaltılması süreci çeşitli zorluklar içermekte ve köklü dönüşümler gerektirmektedir. Dönüşüm sürecinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ve şirketimizin sürdürülebilirliğe ilişkin ilerleme kaydedebilmesi için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları etkin bir biçimde yürütülmektedir.

2024 yılında Ar-Ge faaliyetleri kapsamındaki ilerlemeler ve yatırımlar aşağıda belirtilmiştir.

- 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 üzerinde çalışmalar yapılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, koyu ürünlerdeki Ar-Ge çalışmalarımız sayesinde kullandığımız sırların verimliliğini artırarak kullanım miktarlarını azaltılmıştır.
- 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 yeni hatlarımızda, 7 mm kalınlığında, 20x120 cm ölçülerinde doğala özdeş parke görünümlü porselen karoların üretimine başlanmıştır. Bu ürünlerde, yurt içinde faaliyet gösteren yerli dijital boya üreticisi ile yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda, yurt dışından dijital boya

alım oranlarımız önemli ölçüde azaltılmıştır. Böylelikle tedarik zincirimizden kaynaklanan emisyonlarımızı azaltmakla birlikte ayrıca, ürün rektifiyelerinden ve sistemden geri kazanılan malzemelerin kullanımıyla da çevresel etkimizi azaltma yönündeki çalışmalarımıza devam edilmiştir.

- Alternatif granüllerle 1,0 cm ve 2,0 cm kalınlığındaki ürünlerde; tasarlanan ürün görünümümü değiştirmeden, kaymazlık derecesi yüksek ve daha kolay şekilde temizlenebilen yüzeyler oluşturulmuştur.
- Üretime başladığımız ilk günden itibaren sistemden çıkan ham atıklar ve filtre presten çıkan tüm geri dönüşüm suyu işletme içerisinde %100 oranında geri dönüştürülmekte ve çevreye hiçbir şekilde atılmamaktadır.
- Filtre preslerden çıkan katı atık için de reçetelerde kullanım çalışmaları yapılmış ve 2,0 cm ürünlerde belli miktarlarda kullanılmıştır. Geçmiş yıllarda 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.
- Dışa bağımlılıktan ve global ekonomik dalgalanmalardan daha az etkilenmek adına malzeme alternatiflerinin oluşturulması ve yerileştirme çalışmalarına devam etmekle birlikte yerli üreticilerle iş birliği çalışmalarımıza da öncelik verilmiş ve yerli üretimi tüm değer zincirinde desteklemeye devam edilmiştir.
- Masse hazırlama bölümünde yer yıkama suları ve Spray Dryer havuzu temizleme suları endüstriyel atık su arıtma tesisine gönderilmeyip bölüm içerisinde geri dönüşümlü olarak kullanılmıştır. Böylece kuyu suyu kullanımı azaltılarak ve enerji verimliliği sağlanmıştır.
- Fabrika içerisindeki ünitelerde oluşan toz emisyonlarını tutmak amacıyla toz tutma sistemleri kurulmuş olup, toz tutma sisteminden çıkan ham atıkların üretim sürecinde %100 geri dönüşümü sağlanmıştır.
- 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.
- Enerji yönetimi konusunda kaynak sınırlılığına dikkat çeken yaklaşımlarımızı sürdürerek gelecek planlarımızı yenilenebilir enerji stratejileri üzerinden kurgulanmaktadır. Bu amaç kapsamında Çatı GES çalışmalarımız devam etmektedir.
- Fırınlarda gerçekleştirdiğimiz ısı geri kazanımı ile bacalardan çıkan atık ısıyı fırın ön kurutma aşamasında kullanarak doğal gaz tüketimimizde önemli tasarruflar elde edilmiştir. Ayrıca, polisaj ve ebatlamalardan sonra yüzey suyunu kurutmak için kullanılan gazlı ısıtıcıları kaldırarak doğal gaz tüketiminin azaltılması başarılmıştır.
- 2024 Cersaie için hazırladığımız yeni ürün koleksiyonunda 18 adet yeni ürünümüz için patent başvurusunda bulunulmuştur.



Geleceği yaşanabilir kılmamızın ancak çevresel etkiyi en aza indirerek, kaynak kullanımını sınırlayan ve en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak yeşil teknolojiler ile birlikte mümkün olacağı inancıyla, üretim faaliyetlerimizde kullandığımız teknolojilerle ilgili tüm trendleri takip ederek geliştiriyoruz. Qua Granite olarak, hedeflerimiz doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz.

13.

Şirketin Faaliyetleri ve
Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler



13. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

a) Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Seramik sektöründe, sürdürülebilirlik stratejilerimizle dünyamıza ve yeşil geleceğe sahip çıkıyoruz. Gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak adına sorumlu yaklaşımımızla önemli adımlar atıyoruz. Temiz enerji yatırımlarımızla karbonsuz gelecek hedeflerine katkı sunuyor, Aydın Söke Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tesisimizde toplam 20,4 MW gücünde yenilenebilir enerji yatırımını hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. İlk etapta yapılacak çatı GES santralinde toplam 150.000 m²'lik alanda yaklaşık 10,2 milyon USD yatırım yapılması planlanmaktadır. Bununla birlikte 2024 yılında yatırımlar için 487 milyon TL harcama yapılmıştır.



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, beşerî 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.

1) 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.

2) 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.

3) 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.

31/12/2024 itibarıyla net döviz açık pozisyonu 2.541 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan net satış gelirlerinin %60,1'i ihracattan elde edilmiş ve 2024 yılında toplam ihracat tutarı 3.245 milyon TL olmuştur. Yabancı para riskinin yönetilmesi adına şirketin yabancı para cinsinden olan kısa ve orta vadeli borçlarına karşılık yabancı cinsinden nakit tutulmaktadır.

4) Kredi riski

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

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

5) 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. 31/12/2024 itibarıyla net nakit ve nakit benzerleri düşülmüş (finansal yatırımlar dahil edilmiştir) toplam net kredi borcu (banka ve finans kuruluşlarına olan borçlar dahil edilmiştir) tutarı 3.907 milyon TL'dir.

6) Hammadde fiyat riski

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

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, yıl içinde yapılan toplantılar ile gözden geçirilir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınır. İç Denetim ekibi denetim faaliyetleri kapsamında gerekli durumlarda bağımsız denetçilerle temasa geçer. Şirket'in Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde mevcut komitelerin yapısı ve faaliyetlerini gözden geçirerek; Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

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) Dijitalleşme

Dijital teknolojiler, şirketimizin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmesi için kritik bir yere sahiptir. Bu teknolojiler, verilerin ve tüm tedarik süreçlerinin dijitalleşmesi, mevcut durumun izlenmesi, raporlanması ve takip edilebilmesi açısından önemli bir rol oynamaktadır. Dijital teknolojilerin kullanımı ile iş süreçleri daha şeffaf hale gelmekte, verimlilik artmakta ve tedarik zincirinin her aşaması daha etkin bir şekilde yönetilebilmektedir.

Qua Granite 2024 yılında dijitalleşme çalışmaları ile stratejik hedefleri doğrultusunda üretim süreçlerini optimize etmeye, verimliliği artırmaya ve yenilikçi teknolojilerden faydalanmaya odaklanmıştır. Yıl içerisinde öne çıkan dijitalleşme çalışmaları şunlardır:

ISO/IEC 27001 standardına uyum faaliyetleri kapsamında;

- Network topoloji gözden geçirilerek şirket VLAN projesi tamamlanmıştır.
- DLP Projesi ile Hassas verinin güvenliği sağlanmıştır.
- EDR Projesi ile son kullanıcı uç nokta güvenliğinin izlenmesi ve gerekli durumlarda hızlı aksiyon alınması sağlanmıştır.
- SIEM korelasyon kuralları gözden geçirmeleri tamamlanmıştır.
- Erişim yönetimi denetimi kapsamında PAM ürünü edinimi konusunda çalışmalara başlanılmıştır.

f) Şirketin Stratejik Hedefleri

- ▶ Üretim kapasitesini, kalite standartlarını ve operasyonel verimliliği artırarak bölgesel ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmak ve Türkiye’de sektöründe lider üretici firma konumunu korumak.
- ▶ Yeni pazarlar ve mevcutta faaliyet gösterilen alanlarda yeni ve yenilikçi ürünler geliştirerek organik ve inorganik olarak büyümek.
- ▶ Müşterileri ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayan, yurt içi ve yurt dışında tercih edilen lider bir marka olmak.
- ▶ Üretimdeki yenilikçi felsefe ile endüstri standartlarının üzerinde ürünler üreterek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak.
- ▶ İnsan Kaynakları süreçlerini geliştirmek, çalışanlara sağlanan faydayı arttırmak ve kadın çalışanların operasyonların her aşamasında istihdam edilmesinde öncü olmak.
- ▶ Ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkileri dikkate alarak sürdürülebilir üretim yapmak.
- ▶ Beş kıtaya yayılan ihracat ağı ile ülkeye döviz girdisi sağlamak. Bu bağlamda yeni coğrafyalardaki büyüme potansiyellerini değerlendirmek ve bu alanda yatırımlar yapmak.
- ▶ Ölçek ekonomisi avantajını en üst düzeye çıkarmayı ve en yüksek teknolojiyi kullanarak en uygun maliyetle en verimli operasyonu gerçekleştirmek.
- ▶ Endüstri 4.0 ve veri analitiği gibi teknolojilerle süreçlerin verimliliğini ve izlenebilirliğini artırmak.
- ▶ Eğitim, çevre ve istihdam alanında güçlü ve uzun vadeli STK iş birlikleri geliştirerek faaliyetlerini sorumlu bir anlayışla desteklemek.
- ▶ Paydaşlarla güçlü ve kalıcı ilişkiler kurma odağı ile müşteri, tedarikçi, hissedar ve toplum gibi paydaşlarla güvene dayalı ilişkiler kurarak karşılıklı faydayı gözeten iş birliği modelleri geliştirmek.
- ▶ Modern üretim teknolojileri ve altyapı yatırımlarıyla sektöre öncülük ederek yenilikçi çözümler sunarken, sürdürülebilir üretim anlayışı ile hareket etmek ve doğal kaynak kullanımını minimize etmek.
- ▶ Yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak, karbon salımını azaltmayı ve etkin enerji maliyeti yönetimi ile globalde daha rekabetçi bir konuma ulaşmak.
- ▶ Sürdürülebilir kalkınmayı destekleyerek, paydaşlarına ve topluma olan sorumluluğunu yerine getirmek.
- ▶ Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yürüterek sadece finansal başarıya değil, toplumsal faydaya da odaklanmak.

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.

g) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur

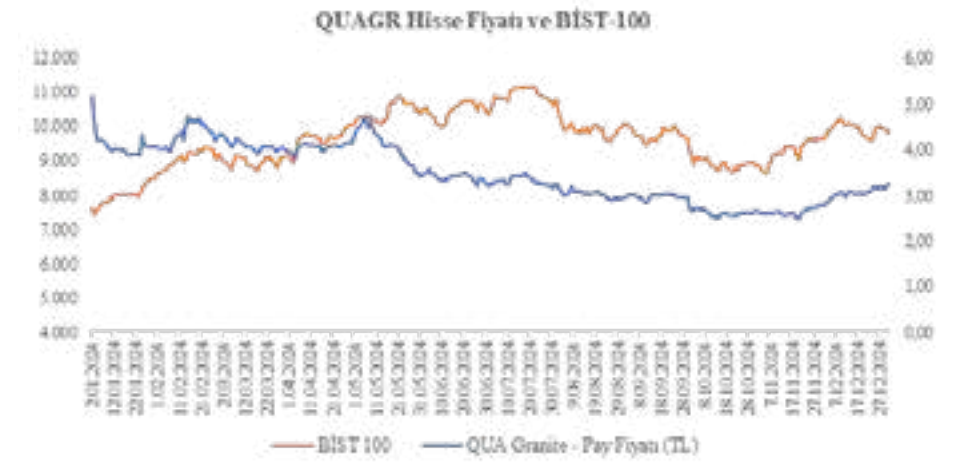
h) Kredi Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK), Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş tarafından 17/04/2024 tarihinde hazırlanan 30/07/2024 tarihinde ise revize edilen uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notu AA- (tr)’Negatif seviyesinden AA- (tr)/Stabil düzeyine revize edilmiştir. Kısa vadeli Ulusal Kurum Kredi Derecelendirme Notu ise J1 (tr) seviyesinden J1+ (tr) seviyesini ve stabil görünümünü korunmuştur.

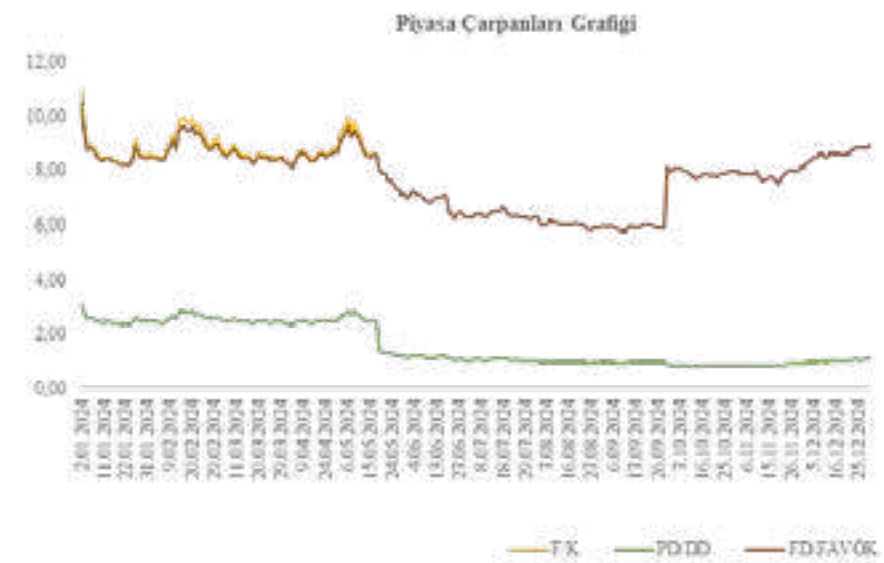
- Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: AA- (tr) / (Stabil Görünüm)
- Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu: J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)
- Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Stabil Görünüm*)
- Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu: BB / (Stabil Görünüm*)³

i) Hisse Performansı

Qua Granite hisseleri Borsa İstanbul’da 09 Nisan 2021 tarihinden bu yana QUAGR hisse koduyla işlem görmektedir. 2024 yılında BIST 100 %31,6 artış gösterirken 2024 yılı içinde en düşük 2,48 TL, en yüksek 5,17 TL seviyesini gören Qua Granite hisseleri yıllık %43,38 düşüş göstermiştir.



1 Ocak - 31 Aralık 2024	En Düşük	En Yüksek	Ortalama	31 Aralık 2024
Pay Fiyatı (TL)	2,48	5,17	3,46	3,25
Piyasa Değeri (milyon TL)	6.448	13.442	9.001	8.450



QUAGR İşlem Kodları	
Reuters	QUAGR.IS
Bloomberg	QUAGR.TI

³ (*) Uluslararası notların görünümü, Japan Credit Rating Agency, Ltd. (JCR) tarafından ¹⁰ Mayıs 2024 tarihi itibarıyla güncellenen Türkiye not görünümüne paralel olarak, 'Negatif' den 'Stabil'e revize edilmiştir.

ŞİRKETİN DAHİL OLDUĞU ENDEKSLER



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

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde tam tasdik, Nazalı Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmiştir.

k) 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. 2024 yılı içinde gerçekleşen davalara ilişkin karşılıklar, 31/12/2024 tarihli bağımsız denetiminden geçmiş finansal tabloların dipnot açıklamalarında verilmiştir.

l) 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.

m) 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; 2024 yılı faaliyet döneminde hem bir önceki yıl mali sonuçlarının hem de öngörülen bütçe hedeflerinin gerisinde kalınmıştır.

n) 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.

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

Şirket tarafından 31/12/2024 itibarıyla 1.476.828 TL bağış ve yardım yapılmıştır. Bu bağış ve yardımların 436.000 TL'si öğrenci bursu olarak verilirken, kalan tutar kamu kurumlarına ve derneklere yapılan yardımlardan oluşmaktadır.

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

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu gereğince, 2024 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.

q) Mevzuat Uyarınca İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Bilgiler

İlişkili taraf işlemleri ile ilgili detaylı bilgiler Şirketin 31/12/2024 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarındaki 26 numaralı notta bulunmaktadır.

r) 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 – 66/2013
Finansman Bonosu	10.000.000.000 – 1/14
Yurt Dışı Finansman Bonosu	200.000.000 EUR – 12/269

Şirketin 2024 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	150.000.000	TL	1.02.2024	31.05.2024	Nitelikli Yatırımcı
Finansman Bonosu	300.000.000	TL	20.03.2024	19.03.2025	Nitelikli Yatırımcı

s) 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 yenilenmektedir. Şirket'in konsolidasyona tabi tüm şirketlerinde iç denetim Uluslararası İç Denetim Enstitüsü'nün yayımlamış olduğu standartlara göre gerçekleştirilmektedir.

t) 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.

u) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

Şirketin Huzur Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, Skyland Sitesi B, Numara: 4B, İç Kapı Numarası: 316 Sarıyer/ İstanbul adresinde şubesi bulunmaktadır.

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

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır

14.

Finansal Durum



14. Finansal Durum

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

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2023	31.12.2024	Değişim
Satış gelirleri	11.232.573.730	8.135.908.555	-27,6%
Brüt kar	2.979.848.701	1.332.439.302	-55,3%
Brüt kar marjı	26,5%	16,4%	
FAVÖK	2.471.254.594	927.711.253	-62,5%
FAVÖK marjı	22,0%	11,4%	
Net kar	605.513.606	-2.999.109.301	a.d.
Net kar marjı	5,4%	-36,9%	

Bilanço (TL)	31.12.2023	31.12.2024	Değişim
Dönen varlıklar	11.919.890.663	7.341.338.527	-38,4%
Nakit ve nakit benzerleri	1.241.979.347	347.745.522	-72,0%
Ticari alacaklar	5.612.986.474	3.172.264.976	-43,5%
Stoklar	2.993.541.684	1.876.987.777	-37,3%
Peşin ödenmiş giderler	464.356.289	1.427.860.650	207,5%
Diğer dönen varlıklar	1.607.026.869	516.479.602	-67,9%
Duran Varlıklar	8.996.237.078	8.009.751.658	-11,0%
Maddi duran varlıklar	7.593.632.269	7.504.143.812	-1,2%
Diğer duran varlıklar	1.402.604.809	505.607.846	-64,0%
Toplam Varlıklar	20.916.127.741	15.351.090.185	-26,6%

Kısa vadeli yükümlülükler	8.921.407.832	6.136.488.944	-31,2%
Finansal borçlanmalar	6.791.359.449	3.853.670.940	-43,3%
Ticari borçlar	1.657.217.460	1.614.850.780	-2,6%
Diğer K.V. Yükümlülükler	472.830.923	667.967.224	41,3%
Uzun vadeli yükümlülükler	782.195.129	983.343.413	25,7%
Finansal borçlanmalar	466.298.152	829.651.223	77,9%
Diğer U.V. Yükümlülükler	315.896.977	153.692.190	-51,3%
Toplam yükümlülükler	9.703.602.961	7.119.832.357	-26,6%
Özkaynaklar	11.212.112.813	8.233.644.760	-26,6%
Toplam kaynaklar	20.916.127.741	15.351.090.185	-26,6%

Üretim

Qua Granit Hayal Yapı ve Ticaret Sanayi A.Ş.'nin 2024 yılı kapasite kullanım oranı %60'dır. Üretim miktarı 2023 yılına kıyasla, daralan iç talebe bağlı olarak %18,5 azalarak 24.624 bin m² olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarları önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda tablo halinde verilmektedir.

Üretim (bin m ²)	31.12.2023	31.12.2024	Fark	Değişim
Teknik Granit	30.214	24.624	-5.589	-%18,5

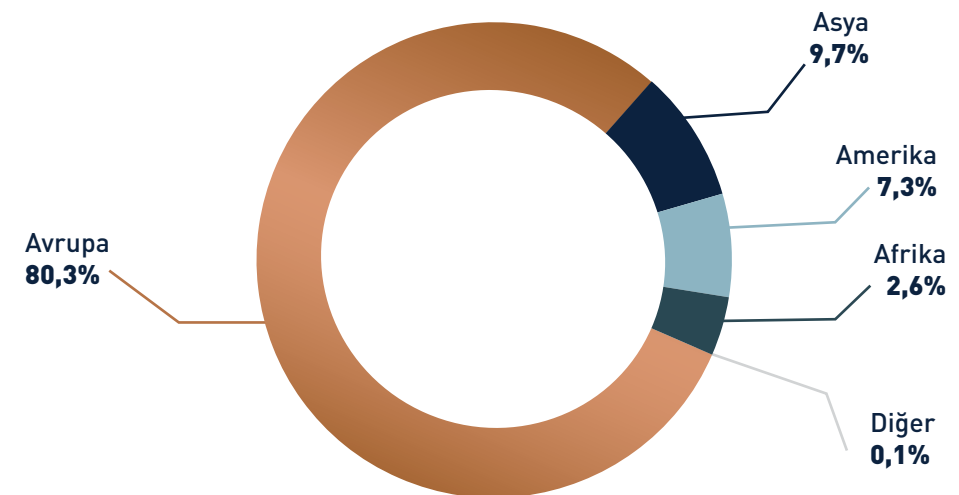
Satışlar

SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak düzenlenen mali tablolara göre 2024 yılında net satış gelirleri 2023 yılına kıyasla %27,6 azalarak 8.135 milyon TL gerçekleşmiş, satış miktarı ise bir önceki yıla göre %11,1 azalarak 35.423 bin m² olmuştur. Yurt dışına yapılan satışlar 2023 yılına oranla %174,2 artış gösterirken, yurt içi satış miktarı da geçen yıla göre %30,5 oranında azalış kaydedilmiştir.

Satış Miktarı (bin m ²)	31.12.2023	31.12.2024	Fark	Değişim
Yurt içi	36.064	25.075	-10.990	-30,5%
Yurt dışı	3.774	10.348	6.574	174,2%
Toplam	39.838	35.423	-4.416	-11,1%

Net Satış Gelirler (TL)	31.12.2023	31.12.2024	Fark	Değişim
Yurt içi	10.094.678.049	5.309.174.164	-4.785.503.885	-47,4%
Yurt dışı	1.710.522.475	3.245.581.966	1.535.059.491	89,7%
Toplam	11.805.200.524	8.554.756.130	-3.250.444.394	-27,5%

2024 yılında Şirketin ihracatı 3.245 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında çalışılan en yüksek hacimli pazarlar sırasıyla İngiltere, Almanya, Belçika, Amerika, İtalya ve Fransa'dır. 2024 yılında 100'e yakın ülkeye ihracat yapılmış olup, yurt dışı toplam gelirlerin %80'i Avrupa, %10'u Asya, %3'ü Afrika ve geri kalanı Kuzey ve Güney Amerika'dan sağlanmıştır.



15.

Sektörel Gelişmeler ve
Şirketin Sektördeki Konumu



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

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD) verilerine göre Türkiye, 2024 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 de dolaylı istihdam sağlamaktadır. Ülke geneline yaygın yapısı ve Anadolu illerinde sağladığı istihdam ile bölgesel gelişmişliğe ve metropollere nüfus yığılması sorununun çözümüne destek olmaktadır. Sektörün gelişimi birbirinden farklı illerde istihdamı önemli ölçüde artırmaktadır.

Sektör verilerinin takip edildiği kaynaklardan biri olan İMSAD’ın Şubat 2025’de yayınlanan, Ocak-Aralık 2024 verilerini içeren raporuna göre, İnşaat sektörü 2024⁴ yılında %9,3 büyümüştür. 2023 yılında %7,2 büyüme gösteren inşaat sektöründe büyüme 2024 yılında hızlanmıştır. İnşaat sektörü 5 yıllık daralma ardından 2 yıl üst üste yüksek büyüme göstermiştir. Özellikle deprem bölgesi inşaat faaliyetleri etkili olmuştur.

İnşaat sektörü 2024 yılının tüm çeyreklerinde ve yılın tamamında genel ekonominin üzerinde büyümüştür. 2024 yılının dördüncü çeyrek döneminde genel ekonomi %3,0, inşaat sektörü ise %8,7 büyüme göstermiştir. İnşaat sektörü özel koşulları içinde yılın tüm çeyrek dönemlerinde genel ekonominin üzerinde performans göstermiştir. Sıkılaştırma politikaları birçok sektörde yavaşlamaya neden olurken inşaat sektörü daha sınırlı etkilenmiştir. Gayrimenkul sektöründe ise büyüme %2,4 ile zayıflamıştır.

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 2024 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,1 artmıştır. Yılın ilk çeyrek döneminde üretim geçen yılın ilk çeyrek dönemine göre %10,9 yükselmişti. İkinci çeyrekte üretim %3,9 azalmıştı. Üretimdeki gerileme üçüncü çeyrekte de sürmüş ve üçüncü çeyrekte %2,2 azalmıştı. Son çeyrekte ise üretim %1,0 artmıştır. 2024 yılı genelinde 11 alt sektörde üretim 2023 yılına göre artarken, 11 alt sektörde üretim azalmıştır. Bazı alt sektörlerde görece yüksek üretim artışları olmuştur. 2024 yılında inşaat camları üretimi %13,0 ve demir çelik inşaat ürünleri üretimi %12,4 artmıştır. Hazır beton üretimi %7,5, ahşap inşaat malzemeleri üretimi %4,5 ve tuğla kiremit üretimi %3,5

büyümüştür. 2024 yılında bazı alt sektörlerde ise üretim yüksek düşüş göstermiştir. Seramik ürünlerinde yüksek üretim düşüş 2024 yılında da sürmüştür. 2024 yılında seramik kaplama malzemeleri üretimi %22,1 ve seramik sağlık gereçleri üretimi %25,6 azalmıştır. Metal yapı ve yapı parçaları üretimi %13,1, demir çelik radyatör üretimi %21,0 ve birleştirilmiş parke yer döşemeleri üretimi %13,9 azalmıştır.

İnşaat malzemesi ihracatı 2024 yılında %0,5 düşerek 29,03 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat pazarlarındaki durgunluk 2024 yılının genelinde devam etmiştir. İkinci çeyrekte nisan ve haziran aylarında çalışma gün sayılarının azalması ihracatı olumsuz etkilemiştir. Türk lirasında yıl genelinde yaşanan değerlenme ihracatı olumsuz etkilemektedir. İhracat temmuz ayında toparlandıktan sonra ağustos ve eylül aylarında yeniden düşüş göstermiştir. Yılın son üç ayında ise artışlar olmuştur. Yıllık ihracat durağan kalmıştır.

Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı, 2024 yılı Ocak-Aralık verilerine göre;

- Yaklaşık %8’lik artış ile 684 milyon dolar gerçekleşmiştir. Miktar bazında (m²) ihracat ise %27 artarak 97 milyon m² olmuş, ortalama birim fiyat ise 8,3’ten 7,1’e (\$/m²) gerilemiştir.
- Bahsi geçen dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke sırası ile ABD, Almanya, İngiltere, Fransa ve Kanada olmuştur. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %47,2’sini oluşturmaktadır.
- İlk 10 ülke pazarında değer bazında ABD’ye %19’luk ihracat düşüşü ve Belçika’ya %46’lık, Romanya’ya %38’lik ve Fas’a %68’lik ihracat artışı göze çarpmaktadır.

Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı								
Ocak-Aralık 2023				Ocak-Aralık 2024			2023-2024 (%) Değişim	
Ülke	Miktar (m ²)	Değer (Bin USD)	Bir.Fiyat (USD)	Miktar (m ²)	Değer (Bin USD)	Bir.Fiyat (USD)	Miktar	Değer
ABD	16.167	125.117	7,7	13.288	101.708	7,7	-17,8%	-18,7%
ALMANYA	9.957	93.285	9,4	12.376	96.232	7,8	24,3%	3,2%
İNGİLTERE	6.691	53.234	8,0	7.690	57.146	7,4	14,9%	7,3%
FRANSA	4.396	39.477	9,0	5.228	42.417	8,1	18,9%	7,4%
İSRAİL	4.731	34.960	7,4	1.703	10.064	5,9	-64,0%	-71,2%
KANADA	3.331	25.034	7,5	3.555	25.823	7,3	6,7%	3,2%
IRAK	2.752	24.187	8,8	2.735	21.849	8,0	-0,6%	-9,7%
KKTC	2.641	19.073	7,2	3.169	18.525	5,8	20,0%	-2,9%
ROMANYA	2.108	15.933	7,6	3.676	21.972	6,0	74,4%	37,9%
BELÇİKA	1.607	15.555	9,7	3.045	22.659	7,4	89,5%	45,7%
Diğer (167 ülke)	22.049	186.765	8,5	40.439	265.546	6,6	83,4%	42,2%
Toplam	76.430	632.619	8,3	96.904	683.941	7,1	26,8%	8,1%

⁴ https://imsad.org/Uploads/Files/Turkiye_IMSAD_Aylik_Sektor_Raporu_SUBAT2025.pdf

b) Pazarlama Faaliyetleri

Qua Granite olarak yönetim, çevresel ve sosyal performansımızı yansıtan, Global Reporting Initiative (GRI) Standardı Temel İlkeleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na uygun olarak hazırladığımız ikinci Sürdürülebilirlik Raporumuz <https://surdurulebilirlik.qua.com.tr/> adresi üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştır.

Tüm pazarlama faaliyetleri için sosyal medya, mobil aplikasyon, mailing, 3 boyutlu simülasyon programları vb. dijital tanıtım araçları aktif şekilde kullanılmaya 2024 yılında da devam edilmiştir. Ürün portföyünün üstün yanlarını ortaya çıkaracak; füy, 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 konulmuştur.

Etkinlikler

İhracatın Yıldızları Ödülleri

Ege İhracatçı Birlikleri tarafından her yıl düzenlenen 2023 İhracatın Yıldızları Ödülleri töreni, 9 Ocak 2024 Salı günü ödül töreni ve gala yemeği ile gerçekleştirildi. Yıl boyunca yaptıkları ihracatla Türkiye ekonomisine 42,6 milyar dolar katkı sağlayan Egeli ihracatçıların 2023 yılı ciroları üzerinden ödüllendirildiği törende, 21 kategoride 57 firmaya toplam 61 ödül verildi. Qua Granite, "Seramik ve Toprak Ürünleri" kategorisinde 3.lük ödülünün sahibi oldu.



QUA Granite Hedef Paylaşım Toplantısı

QUA Granite, 29 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Von Resort Abant Hotel'de 2024 Hedef Paylaşım Toplantısını gerçekleştirdi. 2023 yılı genel değerlendirme ve 2024 yılının orta vadeli ve stratejik üst yönetim kararları, satış yönetimi, pazarlama aktiviteleri, performans ve verimlilik ölçümleri gibi stratejik uygulamalar ve taktiksel kararlar geliştirildi.



QUA Granite Zirve Buluşmaları

Qua Granite, Zirve Buluşmaları Etkinliğinde Fas Marrakech'te iş ortakları ile bir araya geldi. 9 - 12 Şubat 2024 tarihinde Fas Marrakech'te düzenlen gala gecesinde iş ortakları ile bir araya gelen Qua Granite; 2023 yılı satış rakamları ile sürdürülebilir büyümesine ve değer yaratma sorumluluğuna katkı sunan iş ortakları ile Zirve Buluşmaları'nı gerçekleştirdi.

60 Qua Granite bayisinin katılımıyla gerçekleşen Zirve



Buluşmalarının gala gecesinde, 3 ayrı kategoride 23 ödül Qua Granite Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ali Ercan tarafından bayilere takdim edildi.

Zirve Buluşmalarını, "Hayallerimiz var, işimiz çok" mottosu ile organizasyonu düzenleyen Qua Granite, iş ortakları ile büyüyerek daha büyük başarılarla imza atacaklarının altını çizildi.

QUA Granite, LiveArch Master Sponsoru!

Qua Granite, 9 Mart 2024 tarihinde Bursa'da gerçekleşen YapıArch'ın düzenlediği "LiveArch Master" etkinliğinde 450 değerli mimar, iç mimar ve mimarlık fakültesi öğrencisi ile bir araya geldi. Qua Granite'in sahip olduğu yüksek üretim teknolojisi, sürdürülebilir üretim anlayışı ve AR-GE yatırımları hakkında kapsamlı bilgiler katılımcılar ile paylaşıldı.



QUA Granite Mimar İletişimi

QUA Granite, 7 Haziran Cumartesi günü, İki Design Group'un İstanbul'daki ofislerine konuk oldu. Mimari İlişkiler Müdürü Zübeyde Tarhan'ın sunumuyla, İki Design Group mimar ve iç mimarlarına; eşsiz renk ve desen teknolojisi ile mimari tasarım uygulamalarında fark yaratan Qua Granite'in 2024 yenilikleri anlatıldı. Qua Granite Satış Direktörü Yasin Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Qua Granite'in; yurt içi ve yurt dışındaki yatırımları, sürdürülebilirlik yaklaşımı ve üretim teknolojisi hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirildi.



QUA Granite Tali Bayi Organizasyonu

QUA Granite, 7-8 Haziran tarihleri arasında iş ortağı Adaser Yapı'nın Kuşadası'ndaki mağazasında gerçekleşen tali bayi organizasyonunda bayilerini ağırladı. Organizasyonda yeni ürün portföyü tali bayilerin beğenisine sunuldu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

QUA Granite, Karadeniz ana bayisi Kutluser ile birlikte 9-11 Ağustos tarihleri arasında Kuşadası'nda başarılı bir tali bayi organizasyonu gerçekleştirdi. Bu etkinliğe Samsun ve Trabzon'dan 40'dan fazla tali bayi sahibi katıldı. Üç gün süren organizasyon boyunca bayiler, Kuşadası Liberty Hotel'de konakladılar. Etkinlik süresince bayiler, Qua Granite'in yenilikçi ürünleri ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi alma fırsatı buldular. Ayrıca, çeşitli eğitim ve seminerlerle bilgi ve deneyimlerini artırdılar.



Katıldığımız Fuarlar

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

26 – 29 Şubat tarihinde Suudi Arabistan pazarına hitap eden, yapı ve inşaat malzemeleri fuarı The Big 5 Construct Saudi Fuarı ile 2024 yılının fuar organizasyonlarına katılım başlamıştır. Fuarda yeni ürünlerin sunumu gerçekleştirilmiş ve olumlu geri dönüşler alınmıştır.

13 – 16 Mayıs tarihinde Rusya’nın en büyük uluslararası yapı ve iç mimari fuarı olan MosBuild, Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleşmiştir. İnşaat malzemeleri üreticilerinden mobilya ve iç dekorasyon tedarikçilerine kadar 15 sektörden 1.400’ün üzerinde firmanın katılım sağladığı fuar 57.502 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Fuarda yeni ürün portföyünün sunumu gerçekleştirilmiş ve olumlu geri dönüşler alınmıştır.

22 – 25 Nisan tarihinde Amerika’nın en büyük sektör fuarı olarak kabul edilen ve her yıl farklı bir lokasyonda organize edilen Coverings Fuarı bu yıl Atlanta’da, 40 ülkeden 1000’den fazla katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Geniş ürün portföyünden özel seçilen ürünler ile fuara katılan QUA Granite, hem müşterilerinden hem de fuar katılımcılarından olumlu geri dönüşler almıştır.

23 – 27 Eylül tarihinde Dünyanın en prestijli organizasyonu olarak kabul edilen Cersaie Fuarı her yıl olduğu gibi İtalya’nın Bologna şehrinde gerçekleşmiştir. Fuar süresince 60x120, 100x100 ve 30x90 ebatlı yeni serilerinin tanıtımını yapılmıştır. Yeni ürünlerin tanıtıldığı fuar alanının yanı sıra Pazazzo Re Enzo Sarayı’nda, iki özel gece için hazırlanan showlar ve etkinlikler ile misafirlerime unutulmaz deneyimler yaşatılmıştır. Bu özel etkinlikte QUA Granite, 900 global iş ortağını ağırlamış ve yeni koleksiyonlarının lansmanı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

26-29 Kasım 2024 tarihinde Dubai’de düzenlenen The Big 5 Global Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Dünyanın en büyük inşaat ve yapı fuarlarından biri olan bu etkinlikte sektördeki en son yenilikleri keşfetme, uluslararası iş birlikleri geliştirme ve QUA Granite markasını global ölçekte tanıtmaya fırsatı yakalanmıştır.



c) Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi

22 Mart Dünya Su Günü

Birleşmiş Milletlerin (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 “Barış için sudan yararlanmak” 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 QUA Granite, bu önemli günde gittikçe azalan ve israf edilen su varlığına dikkat çekmek için yapay zekanın gücünden yararlanarak bir dijital reklam kampanyası hayata geçirdi. Kampanya kapsamında “Su olmazsa gelecek nasıl olur” sorusu yapay zekaya soruldu. Yapay zekanın verdiği çarpıcı yanıtlar ve görseller hedef kitleler ile paylaşıldı. Bereketin sembolü olan suyun bir damlasının dahi boşa harcanamayacak kadar kıymetli olduğunun altını çizen dijital farkındalık kampanyasında; sürdürülebilir su yönetimi için bireysel su tasarrufu modellerinin geliştirilmesi konusuna değerli bilgiler paylaşıldı.

Q Yatırım Holding ve Dokuz Eylül Üniversitesi Mentorluk Protokolü

Q Yatırım Holding ve İzmir’in Köklü Üniversitelerinden Dokuz Eylül Üniversitesi Arasında Mentorluk Protokolü İmzalandı. 17 Mayıs 2024 tarihinde imzalanan protokol kapsamında: Q Yatırım ve Dokuz Eylül Üniversitesi ortak eğitim faaliyetleri ve araştırma projeleri yürütebilecek, konferans, webinar ve sertifikalı eğitim programları düzenleyebilecek. İmzalanan mentorluk protokolü ile üniversite öğrencileri Q Yatırım Holding bünyesinde staj yapma imkânı da yakalayabilecekler.



QUA Granite, “AI:YDIN Yapay Zeka Çağında Teknoloji Zirvesi”ne Katıldı

QUA Granite, 22 Mayıs 2024 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Google Developer Students Club (GDSC) Topluluğu ve Teknoloji ve İnovasyon Topluluğu iş birliğiyle düzenlenen “AI:YDIN Yapay Zeka Çağında Teknoloji Zirvesi” etkinliğinde yer aldı. Sürdürülebilir teknolojilerin geleceğine ışık tutacak üniversite öğrencileri ile bir araya gelen QUA Granite, üniversite öğrencileri ile Türkiye’de yapay zekânın önemini ve geleceği şekillendiren bu teknolojinin hedeflerini konuştu.



Farkındalıkla Güçleniyoruz!

LÖSEV, Türkiye genelinde 8 milyon gönüllüsüyle kanser konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, LÖSEV ekibi QUA Granite’in ev sahipliğinde Aydın Söke’de bulunan QUA Granite Fabrikası’nda ağırlandı.

Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, kanser hastalığında erken teşhisin önemi, LÖSEV gönüllüsü olarak yapılabilecekler ve LÖSEV’in iyilik hareketi gibi birçok önemli konu ele alındı. Katılımcılar, bu anlamlı buluşmada hem farkındalık kazandı hem de kansere karşı dayanışmanın gücünü bir kez daha hissetti.



Hayat Kurtarmak İçin El Ele!

QUA Granite, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda Kızılay ile düzenli olarak kan bağış kampanyaları düzenliyor. Kan bağışının hayati öneminin bilinciyle hareket ederek, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.

QUA Granite çalışanlarının gönüllü desteğiyle güçlenen bu dayanışma, yalnızca kan bağışıyla sınırlı kalmıyor; aynı zamanda toplumsal duyarlılığı artırarak farkındalık yaratıyor. Her bağış, bir hayat kurtarmanın yanı sıra iyiliğin yayılmasına da katkı sağlıyor.

Geleceğin Profesyonelleriyle Birlikte!

QUA Granite İnsan Kaynakları Departmanı, Adnan Menderes Üniversitesi kampüsünde gerçekleştirilen Kariyer Günü etkinliklerine katılarak öğrencilerle bir araya geldi. Geleceğin profesyonelleriyle buluşup sektör hakkında bilgi paylaşımı yapan İnsan Kaynakları Yöneticileri, iş hayatına dair merak edilen soruları yanıtladı ve kariyer planlamaları konusunda değerli tavsiyelerde bulundu.



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.



ISO 9001 “Kalite yönetim Sertifikası”

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

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

ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi Sertifikası

Qua Granite, çevresel etkilerini izleyerek sürdürülebilir bir marka olma hedefini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, çevresel performansını etkili bir şekilde ölçmek ve yönetmek amacıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını kullanmaktadır. Bu standartlar su, hava, atık gibi tüm çevresel unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim anlayışının benimsenmesini sağlamaktadır. Şirket bu standartları, genel çevresel performansı iyileştirmek ve iklim değişikliğiyle mücadelenin bir parçası olarak uygulamayı hedeflemektedir.

ISO 14001 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

- ▶ 94.000 m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinde arıtılan atık suyun tamamını geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır.
- ▶ Hammadde ve malzemeleri geri dönüşümlü olarak kullanmaktadır. Atıklarını gruplandırarak, geri dönüşüm sürecine katkıda bulunmaktadır.
- ▶ Atık yağları geri kazanım ile kullanılabilir hale getirmektedir.
- ▶ Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kullanılmış ambalaj atıkları kendi içinde sınıflandırılarak çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanmakta, lisanslı kuruluşlar vasıtasıyla geri dönüşümü sağlanmaktadır.
- ▶ 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, 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 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 Enviroment 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 seçimde performans, estetik, kalite gibi kriterlerin yanında, kullanılan malzemelerin çevreye ve özellikle insan sağlığına olan etkileri en önemli seçim kriterini oluşturmaktadır.

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



Gost R

Rusya tarafından 2001 yılı itibari 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.



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.



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

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 tanımıyla 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 Enerji yönetimi çalışmalarını 2022 yılında itibaren ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standartlarına göre yürüten Qua Granite, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için yenilikçi adımlar atmaktadır.

Küresel risk gündemi ile düşük karbonlu üretim modelleri çerçevesinde evrilen uluslararası mevzuatları yakından takip ediyoruz. Tüm süreçlerimizin her aşamasında enerji tüketimlerimizi 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.

**Enviromental 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 ölçülebilir 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.



**Sürdürülebilir Enerji,
Ortak Geleceğimiz!**



QUA GRANITE'TEN
**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
YENİ BİR ADIM DAHA**



QUA
GRANITE



ISO 14064 Kurumsal Karbon Ayak İzi

Qua Granite olarak, iklim değişikliğini yüksek oranda tetikleyen ve atmosferde birikmesinin tüm dünyaya yıkıcı etkileri olan sera gazları hakkında; Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde titizlikle izleme planları, emisyon raporları ve iyileştirme raporları hazırlıyoruz. Bu raporlar, her yıl akredite kuruluşlar tarafından onaylanmakta ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak ülkemizdeki iklim yönetimini sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmektedir. 2021 yılı itibarıyla, sürdürülebilir karbon yönetimi konusunda önemli bir adım atarak dolaylı emisyon kaynaklarını içeren Kurumsal Karbon Ayak İzi hesaplamalarımıza başlamıştır.

Qua Granite, mevcut yenilenebilir enerji projeleriyle toplam 20,4 MW elektrik üretim kapasitesine ulaşmayı ve bu enerjinin tamamını öz tüketim için kullanmayı hedeflemektedir. Böylece, elektrik enerjisi ihtiyacının %20'ini yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak maliyetleri azaltmayı ve sera gazı emisyonlarını (karbon ayak izini) düşürmeyi amaçlamaktadır.



e) Başarılar / Ödüller

QUA Granite, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu (ISO500) Listesinde!

QUA Granite, Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu listesinde 317. Sırada yer aldı.



QUA Granite, Fortune 500 Listesinde!

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin belirlendiği "Fortune 500 Türkiye" 2024 listesi yayınlandı!

QUA Granite Türkiye'nin en büyük 500 şirketini belirlendiği "Fortune 500 Türkiye" 2024 listesinde geçtiğimiz yıl 316. Sırada yer alırken, bu yıl 40 basamak daha yükselerek 276. Sıraya yükseldi.



QUA Granite, Capital 500 Listesinde!

Türkiye'nin en büyük 500 şirketini sıralayan Capital 500'deki konumu, Qua Granite'in sağlam finansal yapısının ve etkili iş yönetiminin bir kanıtıdır. Qua Granite 2024 yılı Capital 500 sıralamasında, 383. sırada yer almaktadır. Bu sıralama, markanın sektördeki liderliğini ve güçlü büyüme hızını yansıtmaktadır.



Hedefimiz 1 Gücümüz 1 Zirvesi

Q Yatırım Holding bünyesinde yer alan Qua Granite, 19-22 Aralık tarihlerinde Korumar Ephesus Hotel'de düzenlenen özel etkinlikte, grup şirketlerinin iş ortaklarını bir araya getirerek sektördeki güçlü konumunu pekiştirdi. Zirve, yalnızca Qua Granite için değil, Q Yatırım Holding çatısı altındaki tüm markalarımız için de önemli bir buluşma noktası oldu.

Etkinlik, iş ortaklarımızla olan ilişkilerin derinleşmesi ve sektördeki yeniliklerin paylaşarak birlikte büyüme fırsatlarının yaratılması adına büyük bir öneme sahipti.

Zirvenin ikinci günü, grup şirketlerimizin sunduğu kapsamlı sunumlarla devam etti. Katılımcılara, her bir şirketin yenilikçi ürün ve hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu sunumlar, katılımcıların sektördeki gelişmeleri daha yakından takip etmelerini sağlarken, iş ortaklarımıza yeni iş birliği alanları da sundu.

Etkinliğin üçüncü günü, Çine Yeni Yatırımı ve Söke fabrikalarımıza yapılan ziyaretlerle başladı. Katılımcılar, Qua Granite'in üretim süreçlerini yerinde görerek, markanın kalitesi ve üretim gücü hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı buldu. Fabrika gezilerinin ardından, Seramik ve Banyo kategorilerinde Türkiye ciro rekortmeni olan Qua Granite iş ortaklarına ödülleri takdim edildi. Bu ödüller, sektörün en başarılı ve verimli bayilerini onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla verildi.

Zirve boyunca, sosyal medya üzerinden etkinliğimizi paylaşan bayilerimize de özel ödüller takdim edildi. Qua Granite ve diğer markalarımızın sosyal medya hesaplarından etkinliğe dair yapılan paylaşımlar, katılımcılar arasında etkileşimi artırırken, markamızın bilinirliğine de katkı sağladı.

Bu özel etkinlik, Q Yatırım Holding ve bağlı markalarının güçlü iş birliklerini daha da ileriye taşıma adına büyük bir fırsat sundu. Etkinlik boyunca farklı grup şirketlerimizin stantlarında yer alarak iş ortaklarımızla sektördeki yenilikleri paylaştık, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduk ve geleceğe dönük ortak projeler için güçlü bir zemin hazırladık.

2025 yılına güçlü bir başlangıç yapan Qua Granite, yeni yılın başarılarla dolu olacağına olan inancını yineledi. Etkinlikten alınan ilham ve iş birliklerinin, sektördeki büyüme yolculuğuna önemli katkılar sağlamaya devam edeceği şüphe götürmez.



İş Ortaklıkları

2024 yılında 7 satış bölgesi üzerinden 81 ile yayılmış bayi ağıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterilerine daha yakın olmayı ve onlara kaliteli ürünleri sunmayı amaçlayan QUA Granite, Türkiye genelinde 69 bayisi ile satış faaliyetlerine devam etmektedir.

Güçlü Bayi Ağı ile Müşterilere Daha Yakın

QUA Granite, bayi ağını sadece sayısal olarak genişletmekle kalmayıp, iş ortaklarıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmeye de odaklanmaktadır. Şirket, bayileriyle güven esasına dayalı bir ortaklık kurarak, onlara lojistik, pazarlama ve eğitim desteği sağlamaktadır. Bu yaklaşım hem bayi memnuniyetini artırmakta hem de son kullanıcılara daha kaliteli bir hizmet sunulmasını sağlamaktadır.

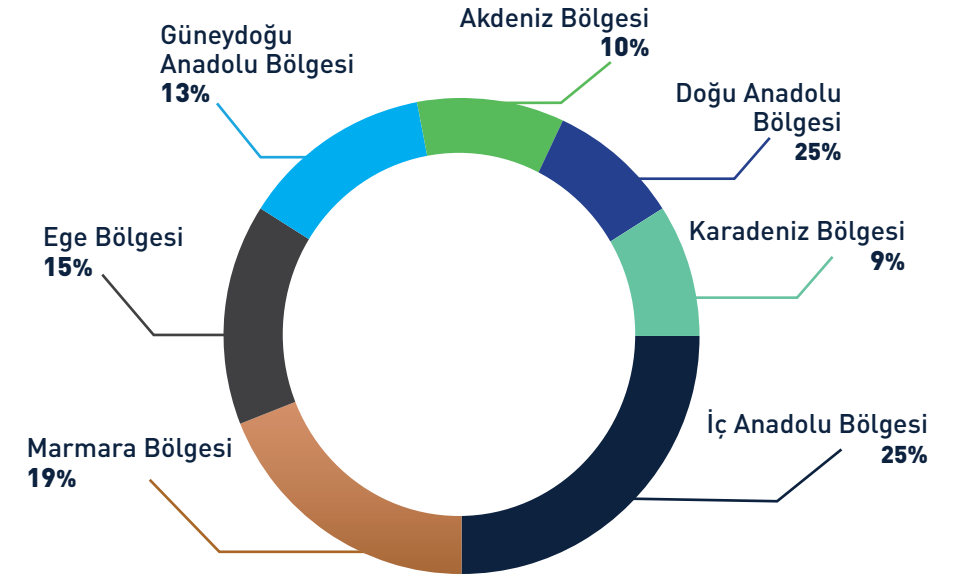
Mağazalaşma Stratejisi ile Yerinde Deneyim

Tüketicilerin ürünleri daha yakından deneyimleyebilmeleri için QUA Granite, mağazalaşma stratejisine de önem vermektedir. Fiziksel mağazalar, müşterilere ürünleri yerinde inceleme ve uzmanlardan doğrudan bilgi alma imkânı sağlamaktadır. Bu sayede, müşteri deneyimi artarken, marka bilinirliği ve güveni de güçlenmektedir.

Yapı market kanalında, 2 farklı yapı marketin Türkiye genelinde 89 adet şubesinde ürünlerin tanıtımı ve satış faaliyetleri başarılı bir şekilde devam etmektedir.



Bayi Dağılımı



5 Kıtada 100'den Fazla Ülkeye İhrac Edilen Ürünler!



QUA Granite, dünya genelindeki satış hacmi ve üstün ürün kalitesiyle küresel pazarda üstünlüğünü sürdürüyor. Yurt dışı satış faaliyetleri kapsamında QUA Granite'e 100'den fazla ülkeye ihracat yapmakta ve şirket gelirlerinin yarısına yakınının ihracattan elde edilmesi amaçlanmaktadır.

En yüksek ihracat hacmine sahip pazarlarımız:

- Belçika
- Almanya
- İngiltere
- Romanya
- Fransa
- ABD'dir.

Dünyanın en büyük seramik üreticilerinden biri olma iddiamızı ortaya koyarken özellikle uluslararası fuarlar ihracat müşterilerimizle iletişimimizde çok büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede 2024 yılı içerisinde QUA Granite olarak sektörün en önemli 5 uluslararası fuarında yerimizi aldık.

- 26 – 29 Şubat tarihinde Suudi Arabistan’da gerçekleşen The Big 5 Construct
- 13-16 Mayıs tarihinde Rusya’da gerçekleşen MosBuild
- 22-25 Nisan tarihinde Amerika’da gerçekleşen Coverings
- 23-27 Eylül tarihinde İtalya’da gerçekleşen Cersaie Fuarı
- 26-29 Kasım tarihinde Dubai’de gerçekleşen The Big 5 Global

16.

Menfaat Sahipleri



16. Menfaat Sahipleri

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

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

Çalışan Temsilcisi

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

Personelyemekhanesinde 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 arttırmak,
- Şirket içi iletişiminin artması için sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek,
- Çalışanları yapılan performans değerlendirmeleri sonucunda ödüllendirmek,
- Yeni işe alınan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak amacıyla oryantasyon programı uygulamak,
- İnsan kaynakları politikasını, çalışanların ve kurumun ihtiyaçları doğrultusunda sürekli güncellemek ve iyileştirmek,

İnsan Kaynakları Uygulamalarımız

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

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

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

İşe Seçme ve Yerleştirme

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

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

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

Performans Değerlendirme

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

Söz konusu sistem, değerlendirici ile değerlendirilen arasında iyi bir iletişim, iş birliği ve dayanışma ortamının kurulmasını da amaçlamaktadır. Hedefler şirketin genel politikalarına uygun olarak yukarıdan aşağıya doğru belirlenir. Performans

değerlendirme sonuçlarından, ödüllendirme, eğitim planlama, kariyer planlama ve terfi uygulamalarında yararlanılır.

İş Sağlığı ve Güvenliği

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

İSG komiteleri aracılığı ile ISO 45001 İş Güvenliği ve Sağlığı Sertifikası kapsamında belirtilen iş sağlığı ve güvenliği riskleri belirlenip etkin yönetmekte ve bu risklerle ilgili hedef ve programlar oluşturularak gözden geçirilmektedir. 2021 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.

2024 yılında çalışanlara 31.800 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 bağıışı 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.

Şirketimizin kurumsal değerlerini ve etik standartlarını daha da güçlendirmek amacıyla, Etik Hattı devreye alınmıştır. Etik Hattı, tüm çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve diğer paydaşlarımızın:

- Etik ilkelerimize ve davranış kurallarımıza aykırı davranışları
- Yolsuzluk ve suistimal şüphelerini
- Yasalara aykırı uygulamaları

güvenli ve gizli bir şekilde bildirmelerine olanak sağlayan bir iletişim kanalıdır.

Etik Hattımız, sadece sorunları bildirme mekanizması değil, aynı zamanda kurumsal kültürümüzü güçlendirme ve sürdürülebilir başarıyı destekleme aracıdır. Her bir bildirim, grubumuzun daha şeffaf, adil ve güvenilir bir iş ortamı oluşturmaya katkı sağlamaktadır.

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

Qua Granite, yeşil ve dijital ekonomiye geçişte kritik öneme sahip olan hammaddeye yönelik tedarik zincirinin güvenliği, sürdürülebilirliği ve döngüsellliğini sağlama önceliğine göre strateji geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu bağlamda, Qua Granite seramik sektörünün hammadde alternatifleri veya sürdürülebilir üretim yöntemlerine ilişkin araştırma ve inovasyon çalışmaları yürütmekte, bu kapsamda yerel üreticiler ile çeşitli işbirlikleri geliştirmektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda;

- Şirket, mal ve hizmetlerin satış ve pazarlamasında müşteri memnuniyetine önem verir, bunun için gerekli tedbirleri alır.
- Şirket, ürün ve hizmet sağlamakta olduğu müşteri ve tedarikçileriyle yasalara uygun, kurulu sözleşme hükümlerine

uygun ilişkiler kurmak ve sürdürmek, mal ve hizmetlerin sağlanmasında uluslararası ve sektör standartlarını gözetmek üzere gerekli tedbirleri alır, süreçlerini gözden geçirerek yeniler.

- Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgiler ticari sır kapsamında görülerek, gizliliğine özen gösterilir.

17.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede
Yapılan Değişiklikler



17.Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

a) Kayıtlı Sermaye Değişimi

Yoktur

b) Çıkarılmış Sermaye Değişimi

Yoktur

18.

2024 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2025 Yılı Yaygın ve
Sürelilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri
Öngörü Rapor Özeti



18. 2024 İlişkili Taraf İşlemleri ve 2025 Yılı Yaygın ve Sürelilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Öngörü Rapor Özeti

2024 yılında Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ 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. 01/01/2024 – 31/12/2024 döneminde şirketin tüm faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net satış geliri 8.135,9 milyon TL'dir, satılan mamül maliyeti ise 6.803,5 milyon TL'dir. 2024 yılında toplam 8.135,9 milyon TL'lik net satışımızın ve 6.803,5 milyon TL'lik satılan mal maliyetinin sırasıyla %27,0'si ve %27,8'ini kapsayan ilişkili taraf işlemleri analizinin sonuç kısmı 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 2024 yılı verileri ışığında 2025 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. ve Bien Trading Dış 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 2024 yılında Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bien Trading Dış 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. Diğer Açıklamalar

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, 31/12/2024 tarihi itibarıyla 8.233 milyon TL olan ana ortaklığa düşen özkaynaklar ile varlığını koruduğu ve Toplam Net Borçlar / Toplam Özkaynaklar Oranı %53 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. Seramik 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 taşımasının ağırlıkla karayolu aracılığı ile yapılması, taşıma maliyetlerini artırmakta, çevre sorunlarına neden olmakta, verimsizlik yaratmakta ve Türk üreticilerinin rekabet gücünü olumsuz 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.

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 dampinge 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 açıklanmıştır. Karar neticesinde Avrupa pazarına ihracat yapan Türk üreticiler bu gelişmeden olumsuz etkilenecek olup, pazar ve müşteri kaybının söz konusu olacağı beklenmektedir.

20.

Bilanço Tarihinden
Sonraki Gelişmeler



20. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

a) Üst Düzey Yönetici Ataması

Sn. Ali Küçük, Şirketimiz Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır.

Özgeçmiş – Ali Küçük

Sn. Ali Küçük ön lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünde 1986 yılında tamamlamıştır. Lisans diplomasını İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde 1990 yılında dereceyle bitirmiş ve ardından 1995 yılında Osmangazi Üniversitesi Metalurji Enstitüsü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. İş hayatına 1989 yılında Eczacıbaşı Endüstriyel Hammaddeler San. Tic. A.Ş.'de Araştırma Personeli olarak başlamıştır. 1990 yılından 1996 yılına kadar Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığında, Seramik ve Malzeme Birim Yöneticiliği departmanında, Uzman ve Yönetici olarak görev almıştır. 1996-2012 yılları arasında Kaleseramik Çanakkale Kalebodur San. A.Ş.'de sırasıyla Teknik Porselen, Ar-Ge, Ür-ge Yöneticisi, Ar-Ge, Ür-ge Müdür Yardımcısı, Ar-Ge ve Teknoloji Müdürü, Üretimler Müdürü (Yer-Duvar) ve Teknik Müdür, Ar-Ge Merkezi Müdürü (Ar-Ge, Ür-ge, Yatırımlar, Enerji, Çevre ve Projelerden sorumlu) olarak görevlerinde bulunmuştur. 2012-2014 yılları arasında Yurtbay Seramik San. Tic. A.Ş. Genel Müdür, 2014-2016 yılları arasında Seramiksan SAGIM Başkanı, 2016-2019 yılları arasında Decovita Yatırım Ürünleri San. Tic. A.Ş.'de Genel Müdür, 2019-2021 yılları arasında Bien Yapı'da Fabrika Müdürü, 2021-2024 yılları arasında NG Kütahya Seramik'de Fabrikalar Müdürü olarak görev yapmıştır. Kişisel gelişim, İş geliştirme, Araştırma, Geliştirme, Tasarım Eğitimleri, Fabrika ve sistemlerin devreye alınması çalışmaları hakkında geniş bir tecrübe ve bilgi birikimine sahip olan Ali Küçük, 1967 Çanakkale doğumlu olup evli ve iki çocuk babasıdır.

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 09.01.2025 tarih ve 2/9 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

c) Eurobond İhracının Tamamlanması

Yurt dışında ihraç edilen ve satışı tamamlanan nominal değeri 5 Milyon Euro, vadesi 364 gün, itfa tarihi 13.02.2026, yıllık faizi %4 olan finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır.

d) Güneş Enerjisi Elektrik Santrali (GES) Yatırımı Hakkında

Qua Granit olarak, enerji maliyetlerimizi azaltmak, elektrik fiyat artışlarından korunabilmek, karbon ayak izini azaltmak ve sürdürülebilir çevrenin korunmasına katkıda bulunmak en önemli sürdürülebilirlik hedeflerimiz arasındadır.

Şirketimizin yenilenebilir enerji yatırımlarında çözüm ortağı T2D Yenilenebilir Enerji Sis. San. ve Ticaret A.Ş.'dir. 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji yatırımlarımızda toplamda 100 MWe'lik Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu ve bu sayede yıllık yaklaşık 140.000 ton Co2 emisyonunu azaltmayı ve yıllık yaklaşık 365.200 adet yetişkin ağacın kesilmesini engellemeyi hedefliyoruz.

Şirketimizin Aydın Söke OSB tesisinde yıllık ortalama elektrik ihtiyacı 100 MWe'dir. İlk etapta yapılacak çatı GES santralinde toplam 150.000 m²'lik, 35.478 adet yeni nesil Topcon Ntype güneş panelleri kullanılacaktır. Yapılacak ilk yatırımın tutarı 10.200.000 USD olup, 2025 yılı içerisinde 20,4 MWp'lik Güneş Enerji Santralinin tamamlanması planlanmaktadır.

e) Marka ve TURQUALITY® Destek Programı

Şirketimizin "QUA GRANITE" markasının TURQUALITY®/Marka destek programı kapsamına alınmasına ilişkin yapmış olduğunuz başvuru incelenmiş ve şirketimizde gerçekleştirilen Ön İnceleme Çalışması neticesinde şirketimizin QUA GRANITE markasının Marka destek programı kapsamına alınması uygun görülmüştür.

f) Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği ve Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Efe Deniz Kılıç'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine,

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-65048 numaralı ve 25.12.2024 tarihli olumlu görüş verdiği karara istinaden Sn. Bahadır İlgaç'ın, 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,

3) Sn. Efe Deniz Kılıç'ın istifası neticesinde, Sn. Bahadır İlgaç'ın şirketimizin Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitelerine başkan sıfatıyla seçilmesine,

4) Yönetim Kurulu Üyeliği'ndeki istifa ve atamanın Aydın Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescil ve ilan ettirilmesine,

karar verilmiştir.

Özgeçmiş – Bahadır İlgaç

Ankara Çankaya Atatürk Anadolu Lisesi mezunu olan Bahadır ILGAÇ, 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nü, 2006 yılında Sabancı Üniversitesi MBA programını bitirmiştir. Kariyerinin başında sırasıyla Doğan Holding ve Borusan EnBW Enerji şirketlerinin Strateji ve İş Geliştirme departmanlarında çalışmıştır. 2011 yılında MV Holding'e katılan Bahadır ILGAÇ Mart 2020'ye kadar grubun İş Geliştirme ve İştirakler Direktörü rolünü üstlenmiş; Dost Enerji, Hub GSYO, Paycore Ödeme Sistemleri, KVK Teknoloji, The Lifeco, VK Gayrimenkul, İzmir Swisshotel, TED İstanbul Koleji ve İstanbul Film Stüdyoları şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2020'de Netcad Yazılım A.Ş.'de Mali İşler ve Operasyonlardan sorumlu yönetici (Chief Operating Officer) olarak göreve başlayan Bahadır ILGAÇ, 2021-2022 yıllarında ise şirketin Eş Genel Müdürlüğü (Co-CEO) görevini yürütmüştür. Bahadır ILGAÇ 2023'den bugüne Saran Holding Mali İşler ve Operasyonlardan sorumlu yöneticisi (Chief Operating Officer) olarak görev yapmaktadır. Bahadır ILGAÇ stratejik planlama, kurumsallaşma, organizasyonel dönüşüm, iştirak yönetimi, birleşme ve satın almalar, finansman, bütçe ve raporlama konularında zengin deneyime sahiptir.

BAĞIMSIZLIK BEYANI**13 Ocak 2025**

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 hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 19/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmediğimi,

beyan ederim.

Bahadır İlgaç

21.

2024 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

22.

2025 Yılı Beklentileri



21. 2024 Yılı Karının Dağıtım Önerisi

Şirketimizin, 31.12.2024 tarihli mali tablolarına göre dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

22. 2025 Yılı Beklentileri

2024 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 %50'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 2025 yılında 2024 yılına göre yükselmesi öngörülmektedir. Kapasite artışına dönük makine, arsa ve inşaat yatırım harcamalarının büyük kısmının tamamlandığı düşünüldüğünde, yatırım harcamalarının 2025'te normal seviyelerine dönmesini beklenmektedir. Net işletme sermayesinin net satış gelirlerine oranının 2024 yılındaki seviyesinin yarattığı baz etkisi de dikkate alındığında, bu oranda 2025 yılında kapasite kullanım oranındaki artışından kaynaklı bir artış beklerken, güçlü serbest nakit akışı yaratma odağı ise korunmaktadır. 20,4 MW'lık yenilenebilir enerji yatırım planı ile sürdürülebilirlik hedeflerinin desteklenmesine ve karbon sıfır yolculuğundaki atılımlara devam edilecektir. Qua Granite, geleceğe dair stratejik yaklaşımı ve büyüme hedeflerinde sürdürülebilirliği bir kaldıraç olarak kullanarak Şirket değerini artırmayı hedeflemektedir.

23.

Bağımsız Denetim Raporu

24.

Finansal Tablolar ve Dipnotları



23. Bağımsız Denetim Raporu

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

24. Finansal Tablolar ve Dipnotları

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

25.

Kurumsal Yönetim İlkelerine
Uyum Beyanı



25. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Qua Granite Hayal Yapı A.Ş.'nin içinde yaşanılan küresel rekabet ve değişim çağındaki hedefi, finansal başarılarının yanında sürdürülebilirlik yaklaşımıyla da değişimi yakalayarak adil şirket düzeyine ulaşmaktır. Bu bilinçle Şirket, paydaşları için sürdürülebilir değer yaratmayı öncelikli amaçları arasında bulundurur. Qua Granite'in saygıdeğer, yenilikçi, çalışkan, yaratıcı ve paylaşımcı bir kuruluş olma özelliği, başta hissedarları ve yatırımcıları olmak üzere, müşterileri, çalışanları ve toplum karşısındaki kurumsal ve güvenilir duruşu, yıllardan beri benimsemiş olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleriyle sürdürülür. Bu ilkelerin belirlenmesinde ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenliğini güçlendirmektir. Bu hedef çerçevesinde Qua Granite Hayal Yapı A.Ş, SPK'nın 3 Ocak 2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Kurumsal Yönetim Tebliği" kapsamındaki zorunlu ilkelerini 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.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; özel denetçi atanması ve azlık haklarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'ndaki mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu düşünüldüğünden bu haklar esas sözleşmede ayrı olarak düzenlenmemiştir. Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak KVKK gereği açıklama kişi bazında yapılmamaktadır. Uygulanması zorunlu nitelikte olmayan bu 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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca düzenlenen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması söz konusu formata göre "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF)" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere aşağıdaki linklerden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

26.

Sürdürülebilirlik İlkelerine
Uyum Beyanı



26. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Beyanı

SPK'nın 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile belirlenen formatlara göre hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. 2025 yılında ve önümüzdeki dönemlerde Sürdürülebilirlik İlkeleri içselleştirilerek, mevzuattaki gereklilik ve gelişmeler de dikkate alınarak, uyum ve iyileştirme gerektiren alanlara çözüm üretme konusundaki istekli yaklaşımımız sürdürülecektir. Söz konusu bildirimlere Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket özet sayfasında bulunan Sürdürülebilirlik kısmından ulaşılabilir.

Qua Granite ekonomik, çevresel ve sosyal faktörleri kurumsal yönetim ilkeleriyle birleştirerek uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarla 2023 yılından bu yana, kurumsal sürdürülebilirlik performansı en üst düzeyde olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde listelenmektedir. Sürdürülebilirlik Endeksi vasıtasıyla Qua Granite; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim başlıklarında gerçekleştirdiği faaliyetlerin bilgisini, performans sonuçlarını ve ilgili hedeflerini paydaşlarıyla paylaşmaktadır ve endeks kapsamında LSEG'in ÇSY değerlendirmesine dahil olmaktadır.

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. 1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İMZA BÖLÜMÜ

Ali Ercan
Yönetim Kurulu Başkanı

Yavuz Arıcan
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Murat Yalçın Nak
Yönetim Kurulu Üyesi

Nezih Kırımlı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bahadır İlgaç
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



QUA.COM.TR