

QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16/04/2025 tarihinde saat 11:00'de Qlusive Hotel, Türkmen Mah. Gazi Beğendi Sok. No: 26, 09400 Kuşadası / Aydın adresinde Aydın Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 108215893 sayılı ve 15.04.2025 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Gülay ve Sayın Selahattin Zengi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/03/2025 tarih ve 11298 sayılı nüshasında, 14/03/2025 tarihinde Şirket'in "<http://www.qua.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Hasan Gülay ve Selahattin Zengi toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 2.640.000.000,00-TL (İki Milyar Altı Yüz Kırk Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibarı değerinde 462.000.000 (Dört Yüz Altmış İki Milyon) adet A Grubu nama yazılı ve 2.178.000.000 (İki Milyar Yüz Yetmiş Sekiz Milyon) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 2.640.000.000 (İki Milyar Altı Yüz Kırk Milyon) adet paydan, fiziki olarak 1.712.889.527 adet vekâleten, elektronik olarak 2.555 adet asaleten ve elektronik olarak 33.462.060 vekâleten olmak üzere toplam 1.746.354.142 adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2023 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2024 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Büşra Ünlü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yavuz Arıcan'ın toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yavuz Arıcan tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükgizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Yavuz Arıcan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önergesini sunmuştur.

Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Gülay

Bakanlık Temsilcisi
Selahattin Zengi

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Oy Toplayıcı ve Okutman
Samet Öztürk

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

- 2.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in <http://www.qua.com.tr> kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilan edilmiş olması sebebiyle, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Büşra Ünlü tarafından okunmuştur.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

- 4.1.** Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "http://www.qua.com.tr" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

- 4.2.** Toplantı Başkanı tarafından 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloları hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

- 5.1. Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.2. Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Arıcan'ın 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.3. Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver'in 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.4. Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Dayıoğlu'nun 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.5. Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçın Nak'ın 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.6. Yönetim Kurulu Üyesi Nezih Kırımlı'nın 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*
- 5.7. Yönetim Kurulu Üyesi Efe Deniz Kılıç'ın 2024 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2.450 adet ret oyuna karşılık 1.034.108.416 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir. *(Hakkı Çatman tarafından, Ali Ercan'ın vekili sıfatıyla oy kullanılmamıştır.)*

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

"Şirketimizin 2024 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 zararı 2.994.684.569,00 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 2.449.035.862,22 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu bilgiler çerçevesinde 14.03.2025 tarihinde Yönetim Kurulumuzca, Şirketimizin VUK ve SPK esaslarına

göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin vekili Hakkı Çatman tarafından; Vergi Usul Kanunu ve KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2024 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan net dönem zararının, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

7.1. (i) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tijen Akdoğan Ünver’in istifasının kabulü ile Tijen Akdoğan Ünver’in görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363’e uygun olarak 26/07/2024 tarihli ve 2024/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Efe Deniz Kılıç’ın,

(ii) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Efe Deniz Kılıç’ın istifasının kabulü ile Bahadır İlgaç’ın görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363’e uygun olarak 13/01/2025 tarihli ve 2025/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Bahadır İlgaç’ın,

(iii) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Altuğ Dayıoğlu’nun istifasının kabulü ile Altuğ Dayıoğlu’nun görev süresini tamamlamak üzere TTK m.363’e uygun olarak 24/09/2024 tarihli ve 2024/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Murat Yalçın Nak’ın atamalarının onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda toplantıya katılan pay sahiplerinin 33.464.511 adet ret oyuna karşılık 3.560.889.631 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile Efe Deniz Kılıç, Bahadır İlgaç ve Murat Yalçın Nak’ın Yönetim Kurulu üyeliği atamalarının onaylanmasına karar verilmiştir.

Muhalefet Şerhi: Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan Şirket pay sahibi Ata Can Bertay tarafından “*SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.*” denilmiştir.

7.2. Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarının özgeçmişlerinin, düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket’in “www.qua.com.tr” kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Yıllık Faaliyet Raporu’nda duyurulduğu bilgisi verilmiştir. Toplantı Başkanı’nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından Yönetim Kurulu Üyesi adaylarına ilişkin bilgilerin özeti okunmuştur.

Toplantı Başkanı Şirket Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesi uyarınca Şirket’in **(i)** yönetim kurulunun 5 (beş) üyeden oluşması hâlinde, 2 (iki) üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini ve **(ii)** yönetim kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması hâlinde, 3 (üç) üyenin A grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Aday gösterme imtiyazını haiz A Grubu pay sahibi Q Yatırım Holding Anonim Şirketi’nin vekili Hakkı Çatman tarafından, Şirket’in Yönetim Kurulu’nun altı (6) kişiden teşekkül etmesi, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine aynen devam etmesi ve Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri’ne ilişkin bir değişiklik yapılmaksızın Şirket’in mevcut Yönetim Kurulu

Üyeleri'ne ek olarak, Ali Küçük, 14/06/2027 tarihine kadar görev yapmak için Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmek üzere aday olarak önerilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu'nun altı (6) kişiden teşekkül etmesine, mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine aynen devam etmesine ve adresinde ikamet eden T.C. Kimlik numaralı Ali Küçük'ün 14/06/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 33.464.511 adet ret oyuna karşılık 3.560.889.631 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Muhalefet Şerhi: Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan Şirket pay sahibi Ata Can Bertay tarafından “*SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir.*” denilmiştir.

Şüpheyi mahal vermemek adına Şirket'in mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri olan Ali Ercan, Yavuz Arıcan, Nezih Kırımlı, Murat Yalçın Nak ve Bahadır İlgaç'ın görev sürelerine ilişkin bir değişiklik yapılmamıştır ve Yönetim Kurulu Üyeliği sıfatları devam etmektedir.

Yönetim Kurulu üyesi seçilen Ali Küçük'ün Genel Kurul Toplantı Başkanlığına sunulan görev kabul beyanı Bakanlık Temsilcisi tarafından görülmüştür.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından, 2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 150.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 33.464.510 adet ret oyuna karşılık 3.560.889.632 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 14/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

Şirket'in 14/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2025 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul/Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 1.476.828 Türk lirası olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan pay sahiplerine

okunmuştur.

Q Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin vekili Hakkı Çatman tarafından Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (İki Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin öneri sunulmuştur.

Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin Şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 2.000.000,00-TL (İki Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 33.464.510 adet ret oyuna karşılık 3.560.889.632 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda, "<http://www.qua.com.tr>" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2024 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 2.450 adet ret oyuna karşılık 3.594.351.692 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan Şirket pay sahibi Ata Can Bertay tarafından "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?" denilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından Şirket'in yönetici ve

yönetim dışı çalışanlarına ilişkin kadın istihdam oranının yüksek olduğu, Şirket'in geçmiş dönemlerinde kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunduğu, mevcut Yönetim Kurulu yapılanması kapsamında kadın üyeye yer verilmemiş olduğu ve/fakat gelecekte de Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üyelerin bulunmasının değerlendirildiği belirtilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan Şirket pay sahibi Enver Doğan Namar tarafından “*Şirket uzun zamandır ucuz kalmıştı, sebepleri nelerdir? PD ve FK düşüktür, fırsatlar ve projeler?*” denilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yavuz Arıcan tarafından piyasa değeri ve rasyoların borsadaki alış-satış neticesinde ve Şirket'ten bağımsız olarak oluştuğu belirtilmiştir.

Elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılan Şirket pay sahibi Kaplan Kubilay tarafından “*Başarılar dilerim. Kazasız belasız iyi çalışmalar...*” denilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından saat 11.58'de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi	Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı ve Okutman	Tutanak Yazmanı
Hasan Gülay	Selahattin Zengi	Ali Paslı	Samet Öztürk	Hasancan Ufak