



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.03.2025
Genel Kurul Tarihi	16.04.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	AYDIN
İlçe	KUŞADASI
Adres	Qlusive Hotel, Türkmen Mah. Gazi Beğendi Sok. No: 26, 09400 Kuşadası / Aydın

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması
- 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ibra edilmesi
- Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi
- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
- Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu 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 menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve temenniler

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Qua Granite_Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Qua Granite_Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
<b>EK: 3</b>	Qua Granite_Ordinary General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Qua Granite__Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Ek Açıklamalar

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 16.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi [www.qa.com.tr](http://www.qa.com.tr) adresinde de bulunmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.