

Şirketin üretimini gerçekleştirdiği granitlere ilişkin üretim ve satışlarının miktar bazında kısımları ile kapasite kullanım oranları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Üretim Miktarı (m <sup>2</sup> )	10.621.163	8.007.959	8.930.449
Üretimden Satış Miktarı (m <sup>2</sup> )	10.848.905	8.085.116	8.299.889
Kapasite (m <sup>2</sup> )	11.000.000	11.000.000	11.000.000
<b>Kapasite Kullanım Oranı (%)</b>	<b>96,6</b>	<b>72,8</b>	<b>81,2</b>

Şirketin 2019 yılında pazardaki daralmaya bağlı üretim miktarındaki azalışa karşılık ürün fiyatlarındaki artış sonucu gelirlerini artırdığı, 2020 yılında da hem üretim miktarı hem de fiyat artışı neticesinde hasılatını önemli ölçüde artırdığı görülmektedir.

Üretim miktarı 2018 yılında 8,9 milyon m<sup>2</sup> iken, 2019 yılında 2018 yılına göre %10,3 düşüşle 8,0 milyon m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiş olup, üretimden satış miktarının düşmesine karşılık özellikle ihracat kaynaklı satış fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak Şirketin hasılatı 2018 yılındaki 331,5 milyon TL'den 2019 yılında 2018 yılına göre %21,8 artışla 403,8 milyon TL'ye yükselmiştir.

Üretim miktarı 2020 yılında 2019 yılına göre %32,6 artışla 10,6 milyon m<sup>2</sup> olarak gerçekleşmiş olup, hasılat da 2019 yılına göre %74,0 artışla 702,8 milyon TL'ye yükselmiştir. Kapasite kullanım oranı 2020 yılı itibarıyla %96,6 seviyelerine yükselmiştir. Yüksek talebi karşılamak için ilişkili taraf şirketlerine ürün ürettirilmiş ve aynı zamanda ticari mal satış geliri de elde edilmiştir. Şirket'in 2020 yılında önemli oranda ticari mal satış geliri bulunurken, söz konusu ürünlerin büyük bir kısmı Avrupa'ya satılmıştır.

Granit satışlarının hasılat içindeki payı önemli bir değişiklik göstermeksizin finansal tablo dönemleri itibarıyla hasılatın ortalama %94,4'ünü oluşturmuştur. Bununla birlikte 2020 yılında özellikle ticari ürün segmentinden seramik satışlarındaki artışa bağlı olarak seramik segmentinin satışlar içerisindeki payı 2019 yılındaki %0,8'den %4,0'e yükselmiştir.

Palet ve kereste satışları yıllar itibarıyla artış gösterse de toplam hasılat içindeki payı 2019 yılındaki %2,5'ten 2020 yılında %1,4'e gerilemiştir.

Ev Bakım, Onarım ve İnşaat Gereçleri ise Şirketin tasfiye halindeki bağlı ortaklığı Trio Mimarlık tarafından yapılan mimarlık hizmet gelirleri ile birlikte mutfak dolapları, parke ve dekorasyon gibi çok çeşitli inşaat malzemeleri satışlarından oluşmakta iken, Trio Mimarlık'ın tasfiye sürecine girmesi ile birlikte söz konusu grup kapsamında 2020 yılında satış oluşmadığı görülmektedir.

### 10.2.3. İbraçının, izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla meydana gelen faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek kamusal, ekonomik, finansal veya parasal politikalar hakkında bilgiler:

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19'un Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan titizlikle takip edilmekte ve Şirket yönetimin bu olaydan mümkün olan en az şekilde etkilenmesi için gerekli aksiyonlar hızlıca alınmaktadır. Pandemi kaynaklı olarak

gerek Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörde gerekse genel ekonomik aktivitede yaşanan gelişmeler ve yavaşlama doğrultusunda Şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde tedarik, üretim ve satış süreçlerinde aksamalar yaşanabilmektedir.

Pandemi etkisinin dünya ve Türkiye'de ne kadar süre ile devam edeceği, ne kadar yayılabileceği henüz net olarak tahmin edilememekte olup, Şirket, operasyonları kesintisiz sürdürebilmeyi ve likidite yönetimine daha fazla önem vererek bilanço ile ilgili olası risklerin yönetimini önceliklendirmiştir. Şirket tarafından stoklar optimum düzeyde tutup, özellikle ithal edilen hammaddeler için her türlü belirsizliğe karşı üretimi sorunsuz sürdürebilmek için planlamalar yapılmaktadır.

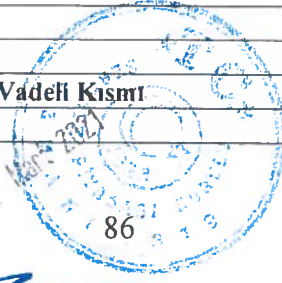
Şirketin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek diğer hususlar kısaca aşağıdaki gibidir:

- Makro ekonomik risk faktörleri,
- Yurt içi ve yurt dışı ekonomik, politik, jeopolitik ve pandemik olağanüstü gelişmeler,
- Finans sektöründe yaşanabilecek olumsuzluklar,
- Yurt içi ve yurt dışı talep yetersizliği.

Tüm bu söz konusu durumlar dışındaki Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek olay ve riskler işbu izahnamenin 5 numaralı Risk Faktörleri başlıklı bölümünde detaylı olarak yer almaktadır.

### 10.3. İhraççının son durum itibariyle finansman yapısı ve borçluluk durumu:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş
<b>Borçluluk Durumu (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>	<b>299.051.406</b>
Garantili	0
Teminatlı	140.936.747
Garantisiz/Teminatsız	158.114.659
<b>Uzun vadeli yükümlülükler (uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları hariç)</b>	<b>68.217.172</b>
Garantili	0
Teminatlı	64.090.744
Garantisiz/Teminatsız	4.126.428
<b>Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı</b>	<b>367.268.578</b>
<b>Özkaynaklar</b>	<b>339.536.039</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>339.531.710</b>
Ödenmiş sermaye	105.000.000
Yasal yedekler	3.390.646
Diğer Yedekler	231.145.393
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>706.804.617</b>
<b>Net Borçluluk Durumu</b>	<b>Tutar (TL)</b>
<b>A. Nakit</b>	<b>8.279</b>
<b>B. Nakit Benzerleri</b>	<b>20.610.218</b>
<b>C. Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar</b>	<b>0</b>
<b>D. Likidite (A+B+C)</b>	<b>20.618.497</b>
<b>E. Kısa Vadeli Finansal Alacaklar</b>	<b>0</b>
<b>F. Kısa Vadeli Banka Kredileri</b>	<b>112.600.934</b>
<b>G. Uzun Vadeli Banka Kredilerinin Kısa Vadeli Kısım</b>	<b>27.265.828</b>
<b>H. Diğer Kısa Vadeli Finansal Borçlar</b>	<b>1.069.985</b>



<b>I. Kısa Vadeli Finansal Borçlar (F+G+H)</b>	<b>140.936.747</b>
<b>J. Kısa Vadeli Net Finansal Borçluluk (I-E-D)</b>	<b>120.318.250</b>
<b>K. Uzun Vadeli Banka Kredileri</b>	<b>61.463.342</b>
<b>L. Tahviller</b>	<b>0</b>
<b>M. Diğer Uzun Vadeli Krediler</b>	<b>2.627.402</b>
<b>N. Uzun Vadeli Finansal Borçluluk (K+L+M)</b>	<b>64.090.744</b>
<b>O. Net Finansal Borçluluk (J+N)</b>	<b>184.408.994</b>

31.12.2020 döneminden sonra net finansal borçlulukta önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

Şirketin finansal borçlarına istinaden ilişkili taraf şirketleri lehine vermiş olduğu ve aynı zamanda hakim ortak Ali Ercan ile ilişkili taraf şirketlerinden almış olduğu kefaletler bulunmaktadır. Şirket tarafından verilen kefaletlerin azaltılması ve kaldırılmasına yönelik çalışmalara başlanmış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 5 fıkrası kapsamında kefaletlerin sona erdirilmesine yönelik olarak Şirket tarafından 04.03.2021 tarihli beyan verilmiştir.

## 11. İHRAÇÇININ FON KAYNAKLARI

### 11.1. İhraççının kısa ve uzun vadeli fon kaynakları hakkında bilgi:

Şirketin fon kaynaklarının dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

(TL)	Bağımsız	
	Denetimden Geçmiş	Pay
<b>KAYNAKLAR</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>Pay</b>
<b>Kısa Vadeli Fon Kaynakları</b>	<b>299.051.406</b>	<b>42,3%</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	112.600.934	15,9%
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	27.265.828	3,9%
Diğer Finansal Yükümlülükler	8.292	0,0%
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.061.693	0,2%
Ticari Borçlar	148.059.759	20,9%
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	21.282.522	3,0%
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	126.777.237	17,9%
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	530.613	0,1%
Diğer Borçlar	11.930	0,0%
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11.930	0,0%
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler	2.161.086	0,3%
Türev Araçlar	482.505	0,1%
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	5.206.101	0,7%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.662.665	0,2%
<b>Uzun Vadeli Fon Kaynakları</b>	<b>68.217.172</b>	<b>9,7%</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	61.463.342	8,7%
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.627.402	0,4%
Ticari Borçlar	1.713.201	0,2%
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	1.713.201	0,2%
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.413.227	0,3%
<b>Özkaynaklar</b>	<b>339.536.039</b>	<b>48,0%</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>339.531.710</b>	<b>48,0%</b>
Ödenmiş Sermaye	105.000.000	14,9%
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir (Giderler)	60.022.924	8,5%
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	-699.938	-0,1%

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları / Azalışları	60.722.862	8,6%
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler	3.390.646	0,5%
Geçmiş Yıllar Karları	26.599.744	3,8%
Net Dönem Karı veya Zararı	144.518.396	20,4%
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	4.329	0,0%
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>706.804.617</b>	<b>100,0%</b>

Şirketin fon kaynakları ağırlık olarak kısa vadeli yükümlülükleri ve özkaynaklarından oluşmaktadır. 31.12.2020 finansal dönemi itibariyle Şirketin kaynaklarının %42,3'lük kısmı kısa vadeli yükümlülüklerinden, %9,7'lik kısmı uzun vadeli yükümlülüklerinden, %48,0'i de özkaynaklarından oluşmaktadır.

Şirketin kısa ve uzun vadeli fon kaynakları finansal borçlar, ticari borçlar, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar ve karşılıklar, diğer borçlar, müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler, türev araçlar, dönem karı vergi yükümlülüğü ve diğer kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır.

Şirketin 31.12.2020 dönemi itibariyle;

- Kısa vadeli finansal borçlar ve uzun vadeli finansal borçlanmaların kısa vadeli kısımlarının toplamı 139.866.762 TL,
- Diğer finansal yükümlülükler 8.292 TL
- Kısa ve uzun vadeli kiralama işlemlerinden borçların toplamı 3.689.095 TL
- Kısa ve uzun vadeli ticari borçların toplamı 149.772.960 TL,
- Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 530.613 TL,
- Kısa vadeli diğer borçlar 11.930 TL,
- Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler 2.161.086 TL,
- Türev araçlar 482.505 TL
- Dönem karı vergi yükümlülüğü 5.206.101 TL,
- Diğer kısa vadeli yükümlülükler 1.662.665 TL,
- Uzun vadeli borçlanmalar 61.463.342 TL ve
- Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar 2.413.227 TL'dir.

31.12.2020 dönemi itibariyle kısa ve uzun vadeli finansal borçlara bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloların 4 numaralı dipnotundan, kısa ve uzun vadeli ticari borçlara 5 numaralı dipnotundan, çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlara 12 numaralı dipnotundan, kısa vadeli diğer borçlara 6 numaralı dipnotundan, müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerle 13 numaralı dipnotundan, türev araçlara 15 numaralı dipnotundan, dönem karı vergi yükümlülüklerine 25 numaralı dipnotundan, diğer kısa vadeli yükümlülüklerle 17 numaralı dipnotundan, çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklara 16 numaralı dipnotundan ulaşılabilir.

Şirketin faaliyetlerden elde ettiği nakit akımları ile kredi faiz giderlerini ödeme gücü bulunmaktadır.

<b>Faiz Giderlerini Karşılama Gücü</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Kredi Faiz Giderleri	21.889.951	28.604.251	17.731.473
FAVÖK	226.383.798	72.868.990	99.479.017
Kredi Faiz Giderleri / FAVÖK	9,7%	39,3%	17,8%
Faiz Gelirleri	162.187	1.988.794	490.744

Şirketin finansal tablo dönemleri itibariyle önemli rasyoları aşağıda yer almaktadır.

<b>RASYOLAR</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,44	0,88	0,91
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar – Diğer Alacaklar – Stoklar – Peşin Ödenmiş Giderler – Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar – Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,73	0,29	0,36
Özkaynaklar / Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,92	0,51	0,44
Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	0,52	0,66	0,69
Özsermaye Karlılığı (Net Kar / Özkaynaklar)	0,43	0,08	0,13
Alacak Tahsil Süresi (Ortalama Ticari Alacaklar*365/Net Satışlar) – Gün	73	81	104
Stok Devir Süresi (Ortalama Stoklar / Satışların Maliyeti *365) – Gün	93	136	210
Borç Ödeme Süresi (Ortalama Ticari Borçlar / Satışların Maliyeti *365) – Gün	114	187	319

Likidite oranları incelendiğinde; Şirketin dönen varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerine olan oranını gösteren cari oran 2018 yılındaki 0,91 seviyesinden 2019 yılında 0,88'e gerilerken, 2019 yılında ise 1,44'e yükselmiştir. Öte yandan dönen varlıklardan diğer alacaklar, stoklar, peşin ödenmiş giderler, cari dönem vergisi ile ilgili varlıklar ve diğer dönen varlıkların çıkarılmasıyla bulunan tutarın kısa vadeli yükümlülüklerle bölünmesiyle hesaplanan likidite oranı ise 2018 yılındaki 0,36 seviyesinden 2019 yılında cari orana paralel olarak 0,29'a gerilerken, 2020 yılında da 0,73'e yükselmiştir.

Mali yapı oranları, işletmenin ne ölçüde borçla finanse edildiğini ve borçla finansmanının işletme için ne kadar yararlı olduğunu ölçmeye yarar. Mali yapı oranlarıyla, işletmenin finansmanında kullanılan yabancı fonların oranı ölçülmeye ve işletmenin gelirleriyle sabit ödemelerini kaç defa karşıladığı belirlenmeye çalışılır.

Şirketin özkaynakların toplam yükümlülüklerle oranını veren finansman oranı 2019 yılındaki 0,44 seviyesinden 2020 yılında 0,51'e, 2020 yılında da artan karlılık ve yeniden değerlemelerin etkisiyle 0,92'ye yükselmiştir.

Yabancı kaynak oranını gösteren kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerin toplam kaynaklara oranı 2018 yılındaki 0,69 seviyesinden 2019 yılında 0,66'ya, 2020 yılında 0,52'ye gerilemiştir. Söz konusu gerilemede Şirketin artan yükümlülüklerine karşılık karlılık artışı ve varlıkların yeniden değerlendirilmesinin etkili olduğu görülmektedir.

Şirketin artan ticari faaliyetleri çerçevesinde 2018 yılında 104 gün olan alacak tahsil süresi, 2019 yılında ihracat artışına bağlı olarak tahsil sürelerindeki düşüş sonucu 81 güne, 2020

yılında da 73 güne gerilemiştir. Stok devir süresi ise 2018 yılında 210 gün olarak gerçekleşirken, işletme sermayesinin etkin kullanılması neticesinde stoklardaki düşüşe bağlı olarak 2019 yılında 136 güne, 2020 yılında da 93 güne gerilemiştir. Ticari borç ödeme süresi ise 2018 yılındaki 319 günden 2019 yılında 187 güne, 2020 yılında da 114 güne gerilemiştir.

### 11.2. Nakit akımlarına ilişkin değerlendirme:

Şirketin 31.12.2020 dönemi itibariyle özet nakit akım tablosu aşağıda yer almaktadır.

Özet Nakit Akım Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş
	31.12.2020
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	27.910.274
Yatırım Faaliyetinden Kaynaklanan Nakit Akımları	-17.034.107
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları	9.501.484
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış / Azalış	20.377.651
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri	220.846
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	20.598.497

Şirketin 2020 yılında 20.618.497 TL olan nakit ve nakit benzerleri içerisinde 20.000 TL blokeli mevduatı bulunmakta olup, dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 20.598.497 TL'dir.

### 11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (finansal durum tablosunda gösterildiği gibi kısa vadeli borçlanmalar, uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları, diğer finansal yükümlülükler, uzun vadeli borçlanmalar, kiralama işlemlerinden borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanmakta olup, Şirketin finansal tablo dönemleri itibariyle Net Borç/Toplam Yatırılan Sermaye oranı aşağıdadır:

(TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Toplam Borçlar	205.027.491	163.148.637	141.919.837
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri	20.618.497	267.588	6.903.594
<b>Net Borç</b>	<b>184.408.994</b>	<b>162.881.049</b>	<b>135.016.243</b>
Toplam Özkaynak	339.536.039	171.302.825	158.340.198
<b>Net Borç / Toplam Yatırılan Sermaye Oranı</b>	<b>35%</b>	<b>49%</b>	<b>46%</b>

Şirketin varlıklarının önemli bir kısmı dönen varlıklarda tutulmaktadır. Şirketin net borcu 2018 yılındaki 135,0 milyon TL'den 2019 yılında 2018 yılına göre %20,6 artışla 162,9 milyon TL'ye, 2020 yılında da 2019 yılına göre %13,2 artışla 184,4 milyon TL'ye yükselmiştir. Şirketin borçluluğundaki artış artan ticari faaliyetleri ile birlikte yapmış olduğu yatırımlara da bağlı olarak işletme sermayesi ihtiyacının finansmanın sağlanması kapsamında Şirket borçlanma yoluna gitmiş olup, bu kapsamda borçluluk durumunda artış görülmüştür. Bu doğrultuda 2018 yılında 0,46 olan net borç / toplam yatırılan sermaye oranı 2019 yılında 0,49'a yükselmiş, 2020 yılında ise Şirketin maddi duran varlıklarının yeniden değerlendirilmesi ve artan ticari faaliyet karlılığına bağlı olarak artan özkaynakları çerçevesinde 0,35'e gerilemiştir.

### 11.4. İşletme sermayesi beyanı:

Şirketin işletme sermayesi bu izahnamenin imza tarihini müteakip en az 12 ay içinde ortaya çıkacak ihtiyaçlar için yeterlidir. 31.12.2020 dönemi itibariyle Şirketin dönen varlık toplamı 432.004.565 TL ve kısa vadeli yükümlülükleri toplamı 271.308.040 TL olup, net işletme sermayesi 160.696.525 TL'dir. (31.12.2019: -34.195.331 TL, 31.12.2018: -28.699.583 TL)

Finansal Kalemler (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	432.004.565	258.498.110	254.630.255
Kısa Vadeli Yükümlülükler	271.308.040	292.693.441	280.329.838
<b>Net İşletme Sermayesi</b>	<b>160.696.525</b>	<b>-34.195.331</b>	<b>-25.699.583</b>

**11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:**

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla vermiş olduğu teminat, rehin ipotek ve kefaletler aşağıda yer almaktadır.

Verilen TRİ'ler (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Verilen İpotekler (*)	200.000.000	200.000.000	210.000.000
Verilen Rehin (**)	150.000.000	150.000.000	150.000.000
Verilen Kredi Kefaletleri (***)	75.825.850	51.413.980	16.933.350
Verilen Teminat Mektupları	47.643.790	29.372.515	13.826.900
<b>Toplam</b>	<b>473.469.640</b>	<b>430.786.495</b>	<b>390.760.250</b>

(\*) Şirketin banka kredilerine ilişkin olarak sahip olduğu bina ve arsa üzerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. lehine 200.000.000 TL tutarında ipotek bulunmaktadır.

(\*\*) Şirketin banka kredilerine ilişkin olarak sahip olduğu makine ve teçhizatları üzerinde 150.000.000 TL tutarında makine rehni bulunmaktadır.

(\*\*\*) Şirketin ilişkili taraf şirketlerinin banka kredilerine ilişkin olarak verilen kefalet tutarlarından oluşmaktadır.

19.01.2021 tarihinde Şirketin banka kredilerine ilişkin olarak sahip olduğu varlıkların üzerinde Ziraat Bankası lehine 200 milyon TL tutarında 1. dereceden ipotek ek olarak aynı banka tarafından 450.000.000 TL tutarında 2. dereceden ipotek konulmuştur.

Şirketin ilişkili taraf şirketleri lehine 75,8 milyon TL tutarında vermiş olduğu kredi kefaletleri bulunmakta olup, söz konusu kredi kefaletlerinin kaldırılması için gerekli girişimlere başlanmış olmakla birlikte, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 5. fıkrası çerçevesinde ilişkili taraf şirketleri lehine verilen kefaletlerin, şirket paylarının Borsa'da işlem görmeye başladığı yılı takip eden 4. yılın sonuna kadar sıfır düzeyine indirilmesi gerekir hükmü çerçevesinde, bundan sonra yapılacak genel kredi sözleşmelerinden Şirketin kefilliğinin çıkarılacağına, Şirketin verilen kefalet tutarının sıfıra indirgenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığına ve Tebliğ'de yer alan süre içerisinde kefaletlerin kaldırılmasına dair Şirket tarafından 04.03.2021 tarihli taahhütname verilmiştir.

Şirketin vermiş olduğu teminat mektuplarının kurum bazında kırılımı aşağıda yer almaktadır.

Verilen Teminat Mektupları (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Kamu kuruluşlarına verilen teminat mektupları	17.512.076	10.583.965	7.671.758
Eximbank kredisine istinaden verilen teminat mektupları	20.347.079	15.828.428	4.762.120
Tedarikçilere verilen teminat mektupları	6.914.587	0	0
Gümrük müdürlüğüne verilen teminat mektupları	1.192.352	909.371	909.371
Vergi dairesine verilen teminat mektupları	1.190.250	2.050.751	483.651
İcra müdürlüğüne verilen teminat mektupları	487.446	0	0
<b>Toplam</b>	<b>47.643.790</b>	<b>29.372.515</b>	<b>13.826.900</b>

Şirketin finansal tablo dönemleri itibarıyla almış olduğu teminat ve kefaletler aşağıda yer almaktadır.

Alınan Teminatlar	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Alınan Kredi Kefaletleri (*)	266.483.372	139.360.050	16.933.350
Alacak Sigortası (**)	96.322.730	22.458.260	37.553.260
Tedarikçilerden Alınan Teminatlar	24.503.734	5.044.552	500.000
<b>Toplam</b>	<b>387.309.836</b>	<b>166.862.862</b>	<b>54.986.610</b>

(\*) Şirketin banka kredilerine ilişkin olarak hakim ortağı Ali Ercan ve ilişkili taraf şirketlerinden alınan kefalet tutarlarından oluşmaktadır.

(\*\*) Şirket nakit akışını korumak amaçlı ticari alacaklarını garanti altına almak adına temin edilen ticari alacak sigortalarını ifade etmektedir. İhracat alacaklarının tamamı Eximbank kısa vadeli ihracat kredi sigortası poliçesi kapsamında teminat altındadır.

Şirketin almış olduğu teminatların para birimi cinsinden dağılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Alınan Teminatlar (TL)	31.12.2020		31.12.2019		31.12.2018	
	Orijinal Tutar	TL Karşılığı	Orijinal Tutar	TL Karşılığı	Orijinal Tutar	TL Karşılığı
Türk Lirası	313.276.632	313.276.632	160.333.260	165.377.812	38.053.260	38.053.260
Avro	5.279.368	47.556.020	0	0	1.500.000	9.042.000
ABD Doları	3.607.000	26.477.184	257.500	1.485.050	1.500.000	7.891.350
<b>Toplam</b>		<b>387.309.836</b>		<b>166.862.862</b>		<b>54.986.610</b>

#### 11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Şirket, 2020 yılının sonunda aldığı 584 milyon TL'lik yatırım teşvik belgesi kapsamında 2 üretim hattında 11 milyon m<sup>2</sup> olan üretim kapasitesini toplam 22,5 milyon m<sup>2</sup> kapasiteli 3 yeni üretim hattı ekleyerek 33,5 milyon m<sup>2</sup>'ye yükseltecek olup, 2 üretim hattının Eylül 2021'de, son üretim hattının ise Ocak 2022'de devreye alınması öngörülmektedir.

#### Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:

Şirketin edinilmesini planladığı maddi duran varlıklara ilişkin bilgiler aşağıda yer almakta olup, söz konusu varlıklar için Şubat 2021 sonu itibarıyla toplamda 75.625.354 TL ödeme yapılmıştır.

Edinilmesi Planlanan Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler								
Cinsi	Edinileceği Yıl	m <sup>2</sup>	Mevkii	Yapılan Ödemeler (EUR)	Yapılacak Ödemeler (EUR)	Yapılan Ödemeler (TL)	Yapılacak Ödemeler (TL)	Kullanım Amacı
Makine	2021	-	Söke OSB	0	534.521	0	4.800.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	19.500	521.158	175.110	4.680.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	448.781	1.363.029	4.030.056	12.240.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	0	465.033	0	4.176.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	225.000	4.008.909	2.020.500	36.000.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	264.000	1.737.194	2.370.720	15.600.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	1.600.000	3.474.388	14.368.000	31.200.000	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	0	494.432	0	4.440.000	Üretim



Makine	2021	-	Söke OSB	83.480	2.697.408	749.650	24.222.720	Üretim
Makine	2021	-	Söke OSB	1.651.365	34.743.875	14.829.258	312.000.000	Üretim
Bina	2020-2021	60.800	Söke OSB	3.980.842	4.240.535	35.747.965	38.080.000	Üretim
Makine	2020-2021		Söke OSB	0	2.883.003	0	25.889.367	Üretim
Makine	2020-2021		Söke OSB	148.563	6.027.394	1.334.095	54.126.000	Üretim
<b>Toplam</b>				<b>8.421.531</b>	<b>63.190.879</b>	<b>75.625.354</b>	<b>567.454.087</b>	

Şirketin 31.12.2020 dönemi itibarıyla duran varlıkları içerisinde mevcut yeni yatırım kapsamında 28,2 milyon TL verilen sipariş avansları bulunmakta olup, söz konusu tutarlar peşin ödenmiş giderler olarak sınıflandırılmıştır.

Şirketin 04.03.2021 tarih ve 2021/16 sayılı halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin kararda da belirtildiği üzere, halka arzdan elde edilecek kaynağın 148,65 milyon TL'lik kısmının söz konusu yatırım harcamalarında kullanılması öngörülmektedir. Bununla birlikte yatırımın kalan kısmında elde edilecek karlılık kaynaklı özkaynaklar, leasing, akreditif ve banka kredilerinin kullanılması planlanmaktadır.

### Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler:

Şirket aşağıda leasing bilgileri bulunan makineleri kiralama süresi sonunda leasing yoluyla elde edecektir.

Finansal ya da Faaliyet Kiralaması Yoluyla Edinilen Maddi Duran Varlıklara İlişkin Bilgiler					
Cinsi	Kira Dönemi	Kiralama Süresi Sonunda Kiralananın Kime Ait Olacağı	Yıllık Kira Tutarı (TL)	Kullanım Amacı	Kimden Kiralandığı
Makine	2018-2023	Firma	42.193	Üretim Amaçlı	A Leasing
Makine	2018-2023	Firma	47.631	Üretim Amaçlı	A Leasing
Makine	2016-2021	Firma	190.654	Üretim Amaçlı	Garanti Leasing
Makine	2016-2021	Firma	278.362	Üretim Amaçlı	Garanti Leasing

## 12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla ihracının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

## 13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Salgın sebebiyle özellikle sağlık alanında ithal ürün ihtiyacının artmasıyla taşımacılıkta yaşanan yoğunluk, nakliye sektöründe konteyner bulamama ve nakliye fiyatlarında artışa neden olmakta birlikte, özellikle Asya'da akut hale gelen konteyner sıkışıklığı navlun maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır. Özellikle Aralık 2020'de başlayan ve Şubat 2021'e kadar devam eden ihracat pazarlarındaki konteyner bulma problemi, ihracatın miktar bazında azalmasında büyük önem arz etmiş olup, buna karşılık ülkemizdeki ithalat trafiğinin de düşmesi gemi trafiğinin azalmasında rol oynamıştır. Bu nedenle Şirketin Ocak ayı ihracat satışlarında



14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:  
Yoktur.

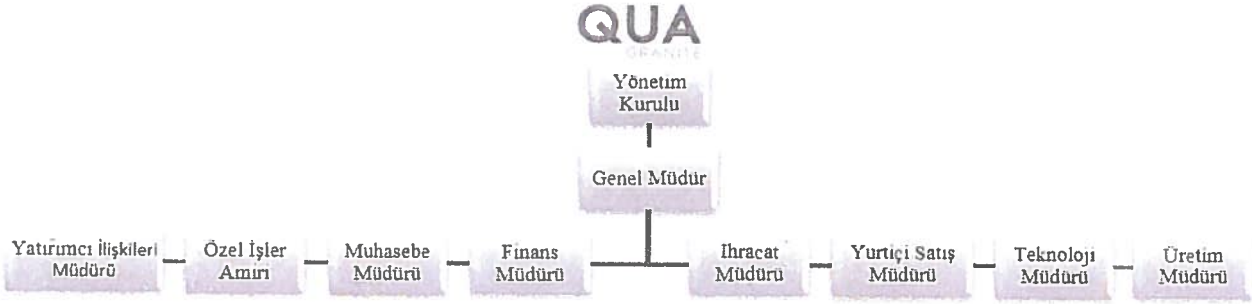
14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:  
Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:  
Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibariyle hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:  
Yoktur.

## 15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

### 15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:



### 15.2. İdari yapı:

#### 15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı – CEO	-	3 Yıl / 3 Yıl	100.000.000	95,24
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Özden Öner	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Baykal Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Murat Demircioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Hasan Yamık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Ümmühan Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 01.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

29 Mart 2021

**Yönetim kurulu üyelerinin ihraççı dışında yürüttükleri görevler:**

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	Seramik İç ve Dış Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Gezinomi Tur. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	500.000	450.000	90,00
Ali Ercan	Ceratile Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.000.000	0	0,00
Ali Ercan	Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.500.000	975.000	65,00
Ali Ercan	Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.250.000	348.000	27,84
Ali Ercan	Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.500.000	1.500.000	100,00
Ali Ercan	Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.800.000	1.170.000	65,00
Ali Ercan	Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	51.000	51,00
Ali Ercan	Evim E-Ticaret A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Fly Express Turizm Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	350.000	350.000	100,00
Ali Ercan	Bien Faktoring A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür	Devam Etmekte	50.000.000	500.000	1,00
Ali Ercan	Qua Trading A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	80.000	80,00
Ali Ercan	Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	25.000	50,00
Ali Ercan	Materiall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd.Şti.	Ortak	Devam Etmekte	10.000	5.100	51,00
Ali Ercan	Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	GQ Demiryolu Taşımacılığı Loj. San. ve Tic. A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	2.000.000	1.000.000	50,00
Ali Ercan	Anadolu Likit petrol Ürün. Ve Mad. Tic. A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	6.000.000	2.220.000	37,00
Ali Ercan	Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Qbuild Yapı ve Ürünleri A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00

**QUA GRANİTE HAYAL YAPı ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / ATÖN

Etiler V. D. 460 945 7618  
Tic. Sic. No. 19157 Mersis No 0460046761800013



**INFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Kırsalpa Mah. Mecidiyeköy Yolu Cat. No: 13  
Kat: 8/9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL  
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26  
Bağcığı Kurumlar V.D. 478 003 6787  
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

Özden ÖNER	Zeugma Yönetim Danışmanlığı ve Hizmetleri Ltd. Şti	Ortak	Devam Etmekte	10.000	10.000	100,00
Özden ÖNER	Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	Ortak	Devam Etmekte	10.000	10.000	100,00

**15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:**  
Yoktur.

**15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:**  
Şirket 21.07.2015 tarihinde kurulmuştur.

**15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:**  
Yoktur.

**15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:**

Unvanı	Adı, Soyadı	Şirkette Bulunduğu Süre (Yıl)	İş Tecrübesi (Yıl)	Tahsil Durumu
Yönetim Kurulu Başkanı – CEO	Ali Ercan	6	14	Lisans
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür	Yavuz Arıcan	6	26	Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi	Özden Öner	3	27	Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi	Baykal Doğan	3	24	Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi	Murat Demircioğlu	-	23	Yüksek Lisans
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan Yamık	-	27	Profesör Doktor
Yönetim Kurulu Üyesi	Ümmühan Aslan	-	26	Profesör Doktor

**Ali Ercan – CEO ve 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 öğrenimi alarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye’ye dönüşünde gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, 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, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiş olan Ali Ercan, Qua Granite’de 24.08.2016 tarihinden bu yana yönetim kurulu başkanı ve hakim ortak olarak görev almaktadır.

**Yavuz Arıcan – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – 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

QUA GRANITE HAYAL YAPIMI  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Efefer V. D. 430 046 7618  
Tic. Sic. No. 19157 Mersis No. 0460046761800012

97

21 Mart 2021

İNFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Nişpetiye Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14  
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul  
Tic. Sic. No: 20212 319 26 00 Kay. No: 20212 319 26 00



tamamlamıştır. 2005 yılında Anadolu Üniversitesi Bilecik Meslek Yüksekokulunda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaya başlamış olan Hasan Yamık, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kurulması ile Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünün kuruluşunda çalışmış ve ilk bölüm başkanı olmuştur. Aynı dönemde fakülte yönetim kurulu ve senato üyeliklerinde bulunmuş olup, 2015 yılında Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nda Mühendislik/Makina Mühendisliği Temel Alanında Doçent unvanı almıştır. Erasmus kapsamında 2015'te İspanya'da ve 2017'de Portekiz'de Yenilenebilir Enerji Seminerleri vermiş olup, 2018-2020 yılları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Osmaneli Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmıştır. 2020 yılında Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak ve yine aynı dönemde Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı Başkanı olarak atanmıştır. 2020 yılında Profesörlük unvanı almış olan Hasan Yamık, halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde üniversite senato ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Qua Granite'de ise bağımsız yönetim kurulu üyesi görevini üstlenmiştir.

#### Ümmühan Aslan – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ümmühan Aslan 1970 yılında Kırşehir'de doğmuş olup, 1989 yılında Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde yüksek öğretime başlamıştır. 1993 yılında aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine başlamış ve 1995 yılında mezun olup, aynı yıl Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. 1998 yılında doktora eğitimine başlamış olup, 2004 yılında yardımcı doçent, 2012 yılında doçent ve 2018 yılında profesör unvanını almıştır. 2017 yılından bu yana Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde görev almakta olup, 2012 yılında ABD'de Mississippi Üniversitesinde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir yıla yakın araştırmalarda bulunmuştur. 2017 yılında DePaul Üniversitesi'nde araştırmalar yapmış olup, Erasmus değişim programı kapsamında Almanya, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'nde dersler vermiştir. Halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Uygulamalı Bilimler Fakültesinde muhasebe finans bölümünde bölüm başkanı ve öğretim üyesi olarak görev almakta olup, finansal muhasebe, muhasebe tarihi ve kripto varlıklar üzerine çalışmalar yapmaktadır.

**15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:**

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Ali Ercan	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	105.000.000	100.000.000	95,24
Ali Ercan	Seramik İç ve Dış Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Gezinomi Tur. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	500.000	450.000	90,00
Ali Ercan	Ceratile Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.000.000	0	0,00

**QUA GRANITE HAYAL YAPILAR**  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11

Efeler V.D. 450 046 7618

Sic. No 19157 Mersis No 0460046751800011

Ali Ercan	Agave Seramik Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.500.000	975.000	65,00
Ali Ercan	Demireks Yapı Ürün. San. ve Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.250.000	348.000	27,84
Ali Ercan	Gezinomi Seyahat Tur. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.500.000	1.500.000	100,00
Ali Ercan	Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.800.000	1.170.000	65,00
Ali Ercan	Quadrotech Makine ve Yedek Parça San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hizm. San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	51.000	51,00
Ali Ercan	Evim E-Ticaret A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Fly Express Turizm Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	Hayal Elektrikli Araçlar San. ve Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	350.000	350.000	100,00
Ali Ercan	Bien Faktoring A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Genel Müdür	Devam Etmekte	50.000.000	500.000	1,00
Ali Ercan	Qua Trading A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	Smart Sağlık Ürün. Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	80.000	80,00
Ali Ercan	Smart Bioteknoloji ve Sağlık Hizm. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	25.000	50,00
Ali Ercan	Materyall Madencilik San. ve Ticaret A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd.Şti.	Ortak	Devam Etmekte	10.000	5.100	51,00
Ali Ercan	Akdeniz Ege Otelcilik ve Turizm İşlt. Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	100.000	100.000	100,00
Ali Ercan	GQ Demiryolu Taşımacılığı Loj. San. ve Tic. A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	2.000.000	1.000.000	50,00
Ali Ercan	Zeugma Yönetim Danışmanlığı ve Hizmetleri Ltd. Şti	Ortak	Devam Etmiyor	10.000	0	0,00
Ali Ercan	Anadolu Likit petrol Ürün. Ve Mad. Tic. A.Ş.	Ortak	Devam Etmekte	6.000.000	2.220.000	37,00
Ali Ercan	Bien Yapı Ürünleri San. Tur. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	50.000.000	0	0,00
Ali Ercan	Ornur madencilik Seramik mineral taş. Tur. İnş. San. Ve Tic. A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	25.000	0	0,00



Ali Ercan	Quasal Yönetim ve Dijital Hizmetler Danışmanlık A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Ali Ercan	Qbuild Yapı ve Ürünleri A.Ş.	Ortak/Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000	50.000	100,00
Özden Öner	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00
Özden Öner	Zeugma Yönetim Danışmanlığı ve Hizmetleri Ltd. Şti	Ortak	Devam Etmekte	10.000	10.000	100,00
Özden Öner	Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	Ortak	Devam Etmekte	10.000	10.000	100,00
Yavuz Arıcan	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00
Baykal Doğan	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00
Murat Demircioğlu	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00
Hasan Yamık	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00
Ümmühan Aslak	Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	105.000.000	0	0,00

**15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:**

Yoktur.

**15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:**

Yoktur.

**15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:**

Şirketin %75 oranında bağlı ortaklığı olan ve mevcut durum itibarıyla gayri faal nitelikteki 3.500.000 TL sermayeli Tasfiye Halinde Trio Mimarlık Zemin ve Banyo Ürünleri Ticaret A.Ş.

**QUA GRANİTE HAYAL YAPı ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Etiler V.D. 250 046 7618

Sic. No: 19157 Mersis No: 045004676180001

101

**INFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.  
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu C. No: 14  
Kat: 9 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul  
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 24 26  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787

granit, seramik, yer karosu ve fayans malzemeleri satışı ile iştirak etmek üzere kurulmuş idi. Söz konusu bağı ortaklığın Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tasfiye işlemleri 18.09.2019 tarihinde başlatılmış olup, söz konusu tasfiye işlemlerinin 2021 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

**15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıda diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:**

Yoktur.

**15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:**

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete karşı görevleri ile şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında çıkar çatışması bulunmamaktadır. Söz konusu kişilerin görevlerine seçilmelerinde etkili olan anlaşma yoktur. Aynı zamanda bu kişiler Şirketin sermaye piyasası araçlarını satma konusunda herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

**15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:**

Yoktur.

**15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:**

Yoktur.

## 16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

**16.1. Son yıllık hesap dönemi itibarıyla ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:**

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve sağlanan benzeri menfaatler finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu	477.204	398.343	336.012
Üst Düzey Yöneticiler	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>477.204</b>	<b>398.343</b>	<b>336.012</b>

15 Mart 2021



16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Kıdem Tazminatı Karşılıkları (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu	7.794	28.488	16.929
Üst Düzey Yöneticiler	0	0	0
<b>Toplam</b>	<b>7.794</b>	<b>28.488</b>	<b>16.929</b>

## 17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ali Ercan	Yönetim Kurulu Başkanı – CEO	-	3 Yıl / 3 Yıl	100.000.000	95,24
Yavuz Arıcan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – Genel Müdür	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Özden Öner	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Baykal Doğan	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Murat Demircioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Hasan Yamık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00
Ümmühan Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	3 Yıl / 3 Yıl	0,00	0,00

Şirketin yönetim kurulu üyeleri 01.03.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Son finansal tablo dönemi itibariyle Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödeme, sağlanacak fayda bulunmamaktadır.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ni 01.03.2021 tarihli ve 2021-11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Şirketin, ayrı bir Aday Gösterme Ücretlendirme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim

Komitesi'nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

#### **Denetim Komitesi:**

Denetim Komitesinin amacı Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

Komite üyeliğine; görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ümmühan Aslan	Başkan	Bağımsız
Hasan Yamık	Üye	Bağımsız

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi:**

Komitenin temel amacı Şirkette 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 oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

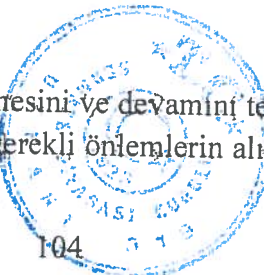
İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Ümmühan Aslan	Başkan	Bağımsız
Hayrettin Büyükizgi	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Komitenin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

**QUA GRANİTE HAYAL YAPILAR**  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3. Da. 11  
Efeler / AYDIN  
Efeler V. 027230 045 7618  
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 04600076180001



**YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
Kuştepe Mah. Meclisliyeköy Yolu No: 14  
Kat: 8 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL  
Tel: 0212 319 26 00 Faks: 0212 324 84 26  
Bogaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787

Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Hasan Yamık	Başkan	Bağımsız
Özden Öner	Üye	Bağımsız Değil

#### 17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirketin paylarının halka arzı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde 3. grupta olması beklenmektedir. Şirket, aynı tebliğ çerçevesinde gerekli Ana Sözleşme değişikliklerini, Yönetim Kurulu yapılanmasını ve Komitelerin oluşturulmasını gerçekleştirmiştir.

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 23. maddesine göre;

"SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur."

Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, payları ilk kez halka arz edilmesi için Kurul'a başvuran ortaklıkların, Kurul tarafından grupların belirlenmesine ilişkin listenin ilanına kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla Şirket, Kurulca yeni listenin ilanına kadar üçüncü gruptaki ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacaktır.

Halka açılma sonrası dönemde SPK mevzuatı gereği düzenlenecek Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uyum Raporu ile Ortaklığın Kurumsal Yönetim İlkeleri karşısındaki durumu Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun periyotlarla ayrıca kamuya duyurulacaktır.

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde Şirket, kamuya yapacağı duyuruların, mevzuatın öngördüğü şekilde yapılması için gerekli alt yapıyı oluşturacaktır. Ayrıca yönetim kurulu başkanı veya üyeleri ya da yatırımcı ilişkileri birimi, Şirket faaliyetleri ile ilgili önemli gelişmelerin kamuya duyurulmasını, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılmasını, genel kurul bilgilerinin düzenli ve şeffaf olarak duyurulmasını, kar dağıtım politikaları hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılmasını da kapsayacak şekilde

tüm bilgilendirme çalışmalarını düzenli olarak yerine getirecektir.

Ayrıca Şirketin faaliyetleri, sektörel gelişmeler, yeni pazarlara ulaşma ve yeni ürünler geliştirme türü bilgiler gibi yatırımcıların kararlarında önem arz eden hususlar, özel durum açıklamaları [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve Şirket'in internet sitesi [www.qua.com.tr](http://www.qua.com.tr) adreslerinde duyurulacaktır.

Yatırımcılar ve/veya piyasa uzmanları tarafından yöneltilecek yazılı sorular, Şirketin yönetim kurulu başkanı ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı cevaplandırılacaktır. Şirketin internet sitesi [www.qua.com.tr](http://www.qua.com.tr) adresidir. Aşağıda belirtilen konu başlıkları ile ilgili dosyaların halka açılma sonrası zaman içerisinde Şirketin internet sitesinde yer alması için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

SPK ve BİST düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirket kamuyu aydınlatma ve bilgilendirmede aşağıdaki araçları kullanır;

- Özel durum açıklamaları
- Finansal raporlar
- Yıllık faaliyet raporları
- Kurumsal internet sitesi
- Yatırımcılar için hazırlanan bilgilendirme ve tanıtım dokümanları
- SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanması gereken, izahname seti, tasarruf sahiplerine satış duyurusu, duyuru metinleri ve dokümanlar
- Yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular.

#### 17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

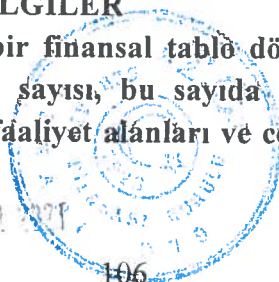
Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin haklarının kullanılmasında faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan birimdir. Birimde çalışan personelin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adı-Soyadı	Unvanı	Öğrenim Durumu	Sahip Olduğu Sermaye Piyasası Lisansları	Adresi	E-posta	Telefon	Faks
Hayrettin Büyükizgi	Kurumsal Finans ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Yüksek Lisans	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No: 1/11, Efeler/Aydın	<a href="mailto:h.buyukizgi@qua.com.tr">h.buyukizgi@qua.com.tr</a>	0850 888 07 08	0850 466 06 60

#### 18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

**QUA GRANITE HAYAL YAPILAR ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dal. 11  
Efeler / AYDIN  
Tic. Sicil No: 19157 Mersis No: 0450046781800012



**INFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Kurtuluş Mah. Mecidiyeköy Yolu Kat: 9  
K:9/9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL  
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 319 26 26  
Bölgeleşik Kurumlar V.D. 478 00 678  
Mersis No: 0478 0000 7878 0011

Şirketin finansal tablo dönem sonları itibarıyla taşeron çalışanlarla birlikte personel sayısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

	02.03.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Personel Sayısı	593	551	565	552

Şirketin 2018 yılında 552 olan personel sayısı 2019 yılında göre %2,4 artışla 565'e yükselmiş, 2020 yılında ise 2019 yılına göre %2,5 düşüyle 551'e gerilemiştir. 02.03.2021 tarihi itibarıyla ise 2020 yılına göre %7,6 artışla 593'e yükselmiş olup, 2020 yılı sonunda sınırlı sayıda personel sayısı düşüşü olmasına karşılık dönemler itibarıyla artan iş hacmi ve üretim miktarına bağlı olarak özellikle üretim tarafında görev alan fabrika personellerinde artış olduğu görülmektedir.

Personelin görev tanımlarına göre dağılımı ise aşağıda gösterilmiştir.

Personel Dağılımı	02.03.2021	%	31.12.2020	%	31.12.2019	%	31.12.2018	%
İdari Personel	70	11,8	69	12,5	79	14,0	88	15,9
Fabrika Personeli	523	88,2	482	87,5	486	86,0	464	84,1
<b>Toplam</b>	<b>593</b>	<b>100,0</b>	<b>551</b>	<b>100,0</b>	<b>565</b>	<b>100,0</b>	<b>552</b>	<b>100,0</b>

Personelin coğrafi bölgelere göre dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Personel Dağılımı	02.03.2021	%	31.12.2020	%	31.12.2019	%	31.12.2018	%
Ege Bölgesi	586	98,8	544	98,7	558	98,8	545	98,7
Marmara Bölgesi	2	0,3	2	0,4	2	0,4	2	0,4
İç Anadolu Bölgesi	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Akdeniz Bölgesi	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Karadeniz Bölgesi	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Doğu Anadolu Bölgesi	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
Güney Doğu Anadolu Bölgesi	1	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2
<b>Toplam</b>	<b>593</b>	<b>100,0</b>	<b>551</b>	<b>100,0</b>	<b>565</b>	<b>100,0</b>	<b>552</b>	<b>100,0</b>

## 18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

### 18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

### 18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

## 19. ANA PAY SAHIPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı			
	01.03.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (22.03.2021)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ali Ercan	103.200.000	98,29	100.000.000	95,24
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	0	0,00	3.200.000	3,05
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.800.000	1,71	1.800.000	1,71
<b>TOPLAM</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>105.000.000</b>	<b>100,00</b>

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Oy Hakkı			
	01.03.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (22.03.2021)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Ali Ercan	187.200.000	99,05	184.000.000	97,35
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu	0	0,00	3.200.000	1,69
Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.800.000	0,95	1.800.000	0,95
<b>TOPLAM</b>	<b>189.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>189.000.000</b>	<b>100,00</b>

Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ortaklık yapısı doğrultusunda şirketin dolaylı ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	01.03.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (22.03.2021)	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Sibel Gökalp	368.741	20,49	368.741	20,49
Diğer	1.431.259	79,51	1.431.259	79,51
<b>TOPLAM</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketin %3,05 oranında ortağı olan Hedef Portföy Yönetimi Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun kurucusu olan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

QUA GRANITE HAYAL YAPı  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1956 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Efeler / AYDIN  
Efele. V. D. 4 38 049 5518  
Tic. Sic. No: 19157 Mersis No: 043000781800012

108

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.  
Kuşçesaz Mah. Mecidiyeköy Yolu C.10 Kat:8/9 Mecidiyeköy - Şişli / İS T. 34101  
Tel: 0 212 319 26 00 Fax: 0212 319 34 26  
E-Posta: info@kurumlar.v.d. 478 003 6787  
Mersis No: 0478 0036 7870 0011



Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Hedef Finansal Yatırımlar A.Ş.	4.475.000,00	89,50
Sibel Gökalp	516.667,50	10,33
Şemsihan Karaca	8.332,50	0,17
<b>TOPLAM</b>	<b>5.000.000</b>	<b>100,00</b>

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Ana Sözleşmenin 7. maddesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu nama yazılı pay sahiplerinin 5 oy hakkı bulunmakta olup, 21.000.000 TL nominal değerli A grubu nama yazılı nominal değerli payların tamamı Ali Ercan'a aittir.

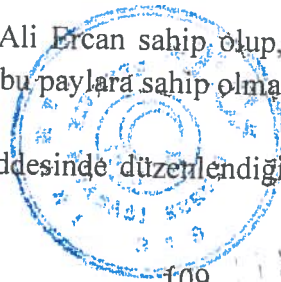
19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere en az 5 (beş) üyeden oluşan yönetim kurulunun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi ve 8 (sekiz) üyeden oluşan yönetim kurulunun 4 (dört) 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. 21.000.000 adet A grubu imtiyazlı payların tamamı Ali Ercan'a aittir.	1,00	21.000.000	20,00
B	Hamiline	B grubu pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz yoktur.	1,00	84.000.000	80,00
<b>Toplam</b>				<b>105.000.000</b>	<b>100,00</b>

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

Şirketin yönetim hakimiyetine Ali Ercan sahip olup, söz konusu yönetim hakimiyetini pay sahipliğinden ve imtiyazlı A grubu paylara sahip olmasından almaktadır.

Şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinde düzenlendiği üzere en az 5 üyeden oluşan yönetim



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

Şirket paylarının devri, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir. A ve B grubu paylar herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın serbestçe devrolunabilir.

Şirketin yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılması konusunda mevzuatta ve esas sözleşmede yer alan kurumsal yönetim ilkeleri dışında bir tedbir alınmamış olup, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin oluşturulması da yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici tedbirler arasında sayılabilir.

#### 19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

#### 19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

### 20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

#### 20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

Şirketin finansal tablo dönemleri itibariyle ilişkili taraf kapsamında değerlendirilen şirketler ve kişiler ile ilişki düzeyleri aşağıdaki gibidir.

Şirket ve İlişkili Taraflarının Unvanı/İsimleri	İlişkinin Niteliği	Açıklama
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın hakim ortak olduğu şirkettir.	Uluslararası uçak biletleme (IATA) sertifikası bulunmakta olup, bu belgeyi turizm sektöründe faaliyet gösteren diğer grup firmalarına kullanılmaktadır. Oluşan bakiye ilişkili taraf şirketinin finanse edilmesi kaynaklıdır.
Ali Ercan	Şirketin hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanıdır.	İlişkili taraf şirketlerinin Ali Ercan üzerinden dolaylı olarak finanse edilmesi kaynaklıdır.
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nurullah Ercan'ın (Ali Ercan'ın babası) hakim ortak olduğu şirkettir.	Faaliyet konusu seramik, yer karosu, fayans ve vitrifiye malzemeleri üretmek, satmak ve ihracatını yapmaktır. Üretim faaliyetleri Bilecik ilindeki üretim tesislerinde gerçekleştirilmektedir. Qua Granite'nin üretmediği ya da kapasitesinin dolu olduğu dönemlerde sipariş üzerine üretim yaparak Qua Granite'e satış yapmaktadır. Benzer şekilde, Bien Seramik ihtiyaç duyduğunda teknik granit alımını Qua Granite'ten yapabilmektedir. Bien

**QUA GRANITE HAYAL YAPI**  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Etiler V.D. 450 045 7018  
Tic. Sic. No: 19157 Merkezi Sic. No: 045004676180001\*



**İNFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Kuşçesme Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 14  
Kat: 9 Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL  
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26  
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 003 6787

		Yapı Ürünleri'nden hem mal alımı hem de finansman ihtiyacı kapsamında ticari ve diğer borçlanma yapılmıştır.
Bien Banyo Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin tek ortak olduğu şirkettir.	Ticari mal alım ve satımı kaynaklıdır.
Bien Faktoring A.Ş.	Ali Ercan'ın %1 ortak ve yönetim kurulu üyesi olduğu şirkettir.	İhtiyaç dışı demirbaş satımı gerçekleştirilmiştir.
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Nurullah Ercan ve Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ve Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortak olduğu şirkettir.	İlişkili şirketlerin sigortalarını yapan firmadır.
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	Nurullah Ercan'ın hakim ortak olduğu şirkettir.	Ticari olarak mal satılmaktadır.
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın ortak olduğu şirkettir.	Dış ticaret firması olup, Türkiye'de yerleşik tüm seramik firmalarının (Qua Granite dahil) ihracatına aracılık etmektedir. Qua Granite'nin ihracatının bir kısmı Demireks üzerinden yapılmıştır. Oluşan bakiye ticari ilişkiden doğmaktadır.
Designex Dış Cephe İnş. Mim. - Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın hakim ortak olduğu şirkettir.	Dış cephe kaplama firması olup, teknik granit ihtiyacı olduğunda mal satılmaktadır.
Evim E-Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Ağırlıklı internet ve sanal ortamda yapı malzemeleri satışı gerçekleştirmektedir.
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Yurt dışı tur operatörlüğü yapmaktadır.
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Seyahat acentasıdır.
Gezinomi Turizm Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın hakim ortak olduğu şirkettir.	Seyahat acentasıdır.
Ceratile Seramik İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Eski Unvan: Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.)	Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin ortağı olduğu şirkettir.	Otel kiralama işi ile iştigal etmekte olup, Antalya Side ve İstanbul Bağcılar'da kiraladığı otelleri alt kiraya vermiştir.
GQ Demiryolu Taşımacılığı Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın %50 ortağı olduğu şirkettir.	Demiryolu taşımacılığı ve konteyner yükleme boşaltma faaliyeti nedeniyle oluşan ticari işlemlerdir.
Materiall Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Madencilik firması olup, faaliyete geçecektir.
Petrokent Turizm A.Ş.	Nurullah Ercan'ın hakim ortak olduğu şirkettir.	Otel işletmeciliği yapmaktadır.
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın ilişkili taraf şirketidir.	Dekorasyon ve mimarlık ofisidir. Teknik granit satışı gerçekleştirilmektedir.
Qua Trading Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirket iken, Qua Granite tarafından %100'ü satın alınmıştır.	Dış ticaret firması olup, Şirketin ihraç kayıtlı satışlarına aracılık etmektedir. Şirketin 2021 yılında %100 hissesi alınmış olup, ilk finansallarla birlikte konsolide edilecektir.
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Nurullah Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Dış ticaret firması olup, 2020 yılında Qua Trading firmasının kurulması ile birlikte artık ihraç kayıtlı satışlar gerçekleştirilmemektedir.
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Başta seramik üretim makineleri olmak üzere, sanayi makineleri üretimi yapmaktadır.
Seramik İç ve Dış Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın tek ortak olduğu şirkettir.	Seramik ve granit alım satımı yapmaktadır, ayrıca Qua Granite'nin ÖTV'li mallarını ithal edip firmaya satmaktadır.

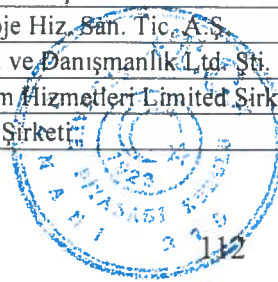
Sercan Akcan	Bağlı ortaklık Trio Mimarlık'ın kalan %25 hissesinin sahibidir.	Tasfiye halindeki bağlı ortaklığın diğer ortağıdır.
Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın %80 ortak olduğu şirkettir.	Test kiti başta olmak üzere sağlık ürünlerinin üretimi, alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmaktadır.
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	Ali Ercan'ın %65 ortak olduğu şirkettir.	Antalya'da 1, İstanbul'da 2 adet olmak üzere toplam 3 adet inşaat malzemeleri satan showroomu bulunmaktadır. Toptan ve perakende satış yapmakta olup, oluşan bakiye ticari ilişkiden doğmaktadır.
Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.	Ali Ercan'ın %51 ortak olduğu şirkettir.	İnternet trafik hizmetleri vermektedir.
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	Özden Öner'in tek ortak olduğu şirkettir.	Ali Ercan hisselerini 2020 yılı içerisinde devir etmiştir. Finansal danışmanlık firmasıdır.

Şirketin ilişkili taraflardan ticari alacakları aşağıda gösterilmiş olup, Şirket'in operasyonel faaliyetleri kapsamında ilişkili taraf şirketlerine verdiği mal ve hizmet gibi ürünler için oluşan alacak tutarlarından oluşmaktadır.

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Qua Trading Ticaret A.Ş.	31.980.680	0	0
Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş.	7.985.536	4.101.671	1.376.262
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	1.868.200	0	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	1.168.123	1.140.644	1.108.682
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	900.790	0	0
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	894.255	71.842	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	674.480	7.548.984	4.923.282
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	162.598	0	0
Evim E-Ticaret A.Ş.	133.311	20.063	0
Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Limited Şirketi	46.406	7.452	7.452
Bien Faktoring A.Ş.	29.885	0	0
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	0	3.996.604	8.454.576
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	0	57.472	4.210
Kua Turizm Otelcilik Ticaret A.Ş. (*)	0	45.153	0
Gezinomi Turizm Ticaret Anonim Şirketi	0	124	371.216
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	0	13.360
<b>Toplam</b>	<b>45.844.264</b>	<b>16.990.009</b>	<b>16.259.040</b>

Şirketin ilişkili taraflardan diğer alacakları aşağıda gösterilmiş olup, Şirket'in ticari faaliyetleri dışında ilişkili taraflardan oluşan bakiyeleri ifade etmektedir.

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	19.128.485	0	0
Ali Ercan (*)	33.861.309	0	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş. (*)	5.711.788	0	0
A-GA-VE Turizm ve Tic. A.Ş.	2.026.778	13.034.633	1.173.120
Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş.	0	112.097	0
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	0	2.492.685	0
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	0	1.056.018	0
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	0	32.357	0
Utm İnternet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Limited Şirketi	0	532.000	0
Gezinomi Turizm Ticaret Anonim Şirketi	0	1.425.571	4.149.578



Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	18.515.128	8.697.555
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	0	279.098	0
Evim E-Ticaret A.Ş.	0	33.618	0
<b>Toplam</b>	<b>60.728.360</b>	<b>37.513.205</b>	<b>14.020.253</b>

(\*) 31.12.2020 itibarıyla sırasıyla 33.861.309 TL ve 5.711.788 TL tutarlarındaki, Ali Ercan ve Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.'ye ait ticari olmayan alacak bakiyeleri, 01.03.2021 tarihi itibarıyla nakit girişleri ile kapatılmıştır.

31.12.2020 dönemi itibarıyla Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen oranın üzerinde ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmasına karşılık, Ali Ercan ve ilişkili taraf şirketlerince yapılacak ödemeler sonrasında ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi kalması halinde, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Ali Ercan tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile Şirketin ilişkili taraflardan kalan diğer alacak bakiyelerinin fonun elde edilmesini takiben 2 işgünü içinde kapatılacağı, bununla birlikte Pay Tebliği'nin ilgili hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirketin tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği Ali Ercan ve Şirket tarafından 04.03.2021 tarihinde taahhüt edilmiştir.

Şirketin ilişkili taraflara ticari borçları aşağıda gösterilmiş olup, Şirket'in operasyonel faaliyetleri kapsamında, ilişkili taraf şirketlerinden aldığı ticari mal ve hizmetler karşılığı oluşan borçlardır.

<b>İlişkili Taraflara Ticari Borçlar (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.866.478	9.561.154	22.528.784
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	1.713.201	3.689.736	6.802.219
Gq Demiryolu Taşımacılığı Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	356.539	0	0
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	49.241	399.950	313.162
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	10.264	65.228	56.294
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	0	360.355	1.443
<b>Toplam</b>	<b>22.995.723</b>	<b>14.076.423</b>	<b>29.701.902</b>

Şirketin ilişkili taraflara diğer borçları aşağıda gösterilmiş olup, Şirket'in operasyonel olmayan faaliyetleri kapsamında, ilişkili taraflardan temin ettiği kaynaklar nedeniyle oluşmaktadır. Şirketin 31.12.2020 dönemi itibarıyla ilişkili taraflara diğer borcu bulunmamaktadır.

<b>İlişkili Taraflara Diğer Borçlar (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Ali Ercan	0	2.407.721	103.136
Sercan Akcan	0	0	118.000
<b>Toplam</b>	<b>0</b>	<b>2.407.721</b>	<b>221.136</b>

Şirketin ilişkili taraflardan mal ve hizmet alımları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

<b>Alımlar (Hizmet)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Ali Ercan	0	770	0
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	467.985	376.385	438.826
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	93.510	421.679	41.968
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	213.199	188.882	544.916
Evim E -Ticaret A.Ş.	408	0	0
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	7.388	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	507.127	1.178.861	1.234.328

Petrokent Turizm A.Ş.	0	5.463	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	255.168	309.299	267.569
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	19.395	0	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	1.562.390	1.487.308	2.434
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	0	0	4.160
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	0	0	689
<b>Toplam</b>	<b>3.126.570</b>	<b>3.968.647</b>	<b>2.534.890</b>

Alımlar (Ticari)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	14.237	10.333	45.789
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	127.132.295	44.434.908	9.374.656
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	486.727	159.225	0
Evim E -Ticaret A.Ş.	20.244	400	0
Gq Demiryolu Taşımacılığı Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	343.195	0	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	22.900	164.685	217.786
Qua Trading Ticaret A.Ş.	183.285	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	49.379	64.469	0
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	102.713	376.203	0
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	62.879	355.545	359.545
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	360.154	2.097.763	0
Petrokent Turizm A. S.	0	0	3.218
<b>Toplam</b>	<b>128.778.008</b>	<b>47.663.531</b>	<b>10.000.994</b>

Şirketin ilişkili taraflardan faiz gelirleri finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdadır.

Faiz Gelirleri	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	807.597	216.318	112.787
Ali Ercan	223.704	31.424	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	269.678	0
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	0	14.090	0
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	63.639	0	0
Evim E -Ticaret A.Ş.	94.940	0	0
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	9.575	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	169.041	687.691	52.056
Gezinomi Turizm Ticaret A.Ş.	2.319	105	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	785.938	225.197	45.378
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	235.569	0	0
Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.	0	0	0
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	100.541	1.309	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	61.760	23.315	0
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	13.052	423	0
<b>Toplam</b>	<b>2.567.675</b>	<b>1.469.550</b>	<b>210.221</b>

Şirketin ilişkili taraflardan kur farkı gelirleri finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıdadır.

Kur Farkı Gelirleri	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	567.555	906.672	737.210
Ali Ercan	639.158	138.311	3.841
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	718.525	0	0
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	11.547	0	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.895.122	11.631.290	7.593.598
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	4.121.820	1.550.689	358.158

**QUA GRANITE HAYAL YAPI**  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	3.169.905	1.797.089	477.909
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	23.869	2.398	0
Qua Trading Ticaret A.Ş.	4.026.704	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.366.753	1.973.947	767.010
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	650	0	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	4.289	240.656	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	41.440	210.952
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	0	6.993	0
<b>Toplam</b>	<b>25.545.897</b>	<b>18.289.485</b>	<b>10.148.678</b>

Şirketin ilişkili taraflara mal ve hizmet satışları finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

Satışlar (Hizmet)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	226.763	0	88.540
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	99	0	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	494.427	945.390	0
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	254.726	260.376	23.196
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	13.183	13.738	51.773
Evim E -Ticaret A.Ş.	249.906	9.425	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	489.092	602.928	90.142
Materiall Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000	0	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	4.868	0	0
Qua Trading Ticaret A.Ş.	1.855	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.278	6.000	1.000
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	178.421	36.315	0
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	14.206	75.000	0
Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.	3.870	0	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	168.776	693.403	15.720
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	148.982	56.500	61.000
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	0	18.450	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	0	72.000
Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti	0	0	6.315
<b>Toplam</b>	<b>2.256.452</b>	<b>2.717.525</b>	<b>409.686</b>

Satışlar (Ticari)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	60.386	0	2.243
Bien Faktoring A.Ş.	24.500	0	0
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	1.993.046	0	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30.105.515	6.574.126	6.877.709
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	9.686.105	3.399.472	3.078.756
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	180.759	434.336	0
Evim E -Ticaret A.Ş.	304.956	7.953	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	2.505.595	2.214.710	3.290.712
Qua Trading Ticaret A.Ş.	125.624.133	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	113.380.906	186.041.606	23.030.109
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	68.438	3.574	0
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	43.493	260.581	282.704
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	29.384.422	11.329.820	1.420.883
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	0	31.573	287.830
Petrokent Turizm A.Ş.	0	4.890	0
<b>Toplam</b>	<b>313.362.254</b>	<b>210.302.641</b>	<b>38.270.946</b>

Şirketin ilişkili taraflara olan faiz giderleri finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

<b>Faiz Giderleri</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	417.628	293.086	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	1.122.412	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	76.258	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	0	0	38.887
<b>Toplam</b>	<b>417.628</b>	<b>1.491.756</b>	<b>38.887</b>

Şirketin ilişkili taraflara olan kur farkı giderleri finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

<b>Kur Farkı Giderleri</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	2.334.501	2.282.517	1.837.837
Ali Ercan	1.032.617	250.345	65.142
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	380.103	0	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3.694.109	8.613.833	3.844.816
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	1.265.857	648.593	2.782.255
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	187.265	0	0
Evim E -Ticaret A.Ş.	3.198	0	0
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	58.851	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	2.708.551	1.034.846	386.467
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	386.922	317	3.632
Qua Trading Ticaret A.Ş.	3.509.805	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.260.043	1.604.457	0
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	2.895	0	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	3.960	772.791	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	11.243	1.400.118
<b>Toplam</b>	<b>23.828.677</b>	<b>15.218.942</b>	<b>10.320.267</b>

Şirketin yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret ve sağlanan benzeri faydalar aşağıda gösterilmiştir.

<b>Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Yönetim Kurulu	477.204	398.343	336.012
<b>Toplam</b>	<b>477.204</b>	<b>398.343</b>	<b>336.012</b>

İlişkili taraflarla yapılan işlemler piyasa koşullarında gerçekleştirilmiştir.

**a) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler**

Qua Granite tarafından ilişkili taraf şirketleri lehine verilen kefaletlerin finansal tablo dönemleri itibarıyla tutarları aşağıda gösterilmiştir.

<b>Verilen Kefaletler (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Verilen Kredi Kefaletleri	75.825.850	51.413.980	16.933.350

Qua Granite'nin bağımsız denetim raporunun 14 numaralı "Teminat, rehin ve ipotekler, taahhütler, koşullu varlık ve yükümlülükler, diğer karşılıklar" bölümünde de yer aldığı üzere Qua Granite'nin ilişkili taraf şirketleri lehine vermiş olduğu kredi kefaletleri bulunmakta olup, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili maddesi çerçevesinde, bundan sonra yapılacak genel kredi



sözleşmelerinden Şirketin kefilliğinin çıkarılacağına, Şirketin verilen kefalet tutarının sıfıra indirilmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığına ve Tebliğ'de yer alan süre içerisinde kefaletlerin kaldırılmasına dair Şirket tarafından 04.03.2021 tarihli taahhütname verilmiştir.

b) **İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar,**

Yoktur.

c) **İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,**

Şirketin hakim ortağı olan Ali Ercan'dan finansal tablo dönemleri itibarıyla olan diğer alacaklar tutarı aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ali Ercan	33.861.309	0	0

Ali Ercan'dan 31.12.2020 dönemi itibarıyla olan 33.861.309 TL tutarındaki alacak 01.03.2021 tarihi itibarıyla nakit girişleri ile kapatılmıştır. Bununla birlikte 31.12.2020 dönemi itibarıyla Pay Tebliği'nin 5. maddesinin 6. fıkrasında belirtilen oranın üzerinde ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi bulunmasına karşılık, Ali Ercan ve ilişkili taraf şirketlerince yapılacak ödemeler sonrasında ilişkili taraflardan diğer alacak bakiyesi kalması halinde, Şirket paylarının halka arzında ortak satışı kapsamında Ali Ercan tarafından satılacak paylar karşılığında elde edilecek fon ile Şirketin ilişkili taraflardan kalan diğer alacak bakiyelerinin fonun elde edilmesini takiben 2 işgünü içinde kapatılacağı, bununla birlikte Tebliğ'in bu ilgili hükmünün dolanılmasına yol açacak şekilde Şirketin tekrar alacaklı hale getirilmeyeceği Ali Ercan ve Şirket tarafından 04.03.2021 tarihinde taahhüt edilmiştir.

Alacaklara kredi faiz oranı olarak ilgili aydaki rotatif kredi faiz oranı kullanılmıştır.

d) **İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,**

Yoktur.

e) **Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri**

Finansal tablo dönemleri itibarıyla ilişkili taraflardan oluşan faiz gelirleri aşağıda yer almaktadır.

Faiz Gelirleri	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	807.597	216.318	112.787
Ali Ercan	223.704	31.424	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	269.678	0
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	0	14.090	0
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	63.639	0	0
Evim E -Ticaret A.Ş.	94.940	0	0

Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	9.575	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	169.041	687.691	52.056
Gezinomi Turizm Ticaret A.Ş.	2.319	105	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	785.938	225.197	45.378
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	235.569	0	0
Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.	0	0	0
Seramik İç ve Dış Tic. A.Ş.	100.541	1.309	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	61.760	23.315	0
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	13.052	423	0
<b>Toplam</b>	<b>2.567.675</b>	<b>1.469.550</b>	<b>210.221</b>

Finansal tablo dönemleri itibariyle ilişkili taraflara ödenen faiz tutarları aşağıda yer almaktadır.

<b>Faiz Giderleri</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Demireks Yapı Ürünleri San. Ve Tic. A.Ş.	417.628	293.086	0
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	1.122.412	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	76.258	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	0	0	38.887
<b>Toplam</b>	<b>417.628</b>	<b>1.491.756</b>	<b>38.887</b>

Şirketin ilişkili taraflara yansıtılan kira geliri tutarları aşağıda yer almaktadır.

<b>Kira Gelirleri</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Rpt Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	0	343.500	9.683
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6.278	6.000	1.000
Trio Seramik ve Yapı Ürünleri Tic. A.Ş.	0	4.000	1.117
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	0	5.000	7.000
Evim E-Ticaret A.Ş.	3.139	750	750
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	45.278	4.033	0
Materiall Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000	0	0
Qua Trading Ticaret A.Ş.	1.639	0	0
<b>Toplam</b>	<b>57.333</b>	<b>363.283</b>	<b>19.550</b>

f) Diğer şirketlerle olan ilişkinin gerekçesi;

Yoktur.

## 20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

Şirketin ilişkili taraflardan gelirlerinin Şirketin hasılatı içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

<b>Gelirler (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	1.375.152	1.122.990	849.997
Ali Ercan	862.862	169.735	3.841
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	38.495.064	19.420.484	14.471.307
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	14.062.651	5.224.627	3.460.110
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	257.581	448.074	51.773
Evim E -Ticaret A.Ş.	649.802	17.378	0
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	9.575	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	3.828.038	3.119.281	907.937
Gezinomi Turizm Ticaret A.Ş.	2.319	105	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	785.938	266.627	328.330

Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	483.078	39.889	0
Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti.	0	0	0
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	158.240	343.883	282.704
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	29.619.247	12.287.194	1.436.603
Zeugma Finansal Yatırım Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.	162.034	56.923	61.000
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	945.288	0	88.540
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	11.547	0	0
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	2.534.332	2.217.108	3.290.712
Qua Trading Ticaret A.Ş. (*)	129.652.692	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	117.753.937	188.021.553	23.798.119
Bien Trading Dış Ticaret A.Ş.	1.993.145	0	0
Materiall Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.000	0	0
Smart Sağlık Ürünleri Laboratuvar ve İlaç San. Tic. A.Ş.	3.870	0	0
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	60.386	18.450	2.243
Utm Internet Reklam Sağlık Turizm Hizmetleri Ltd. Şti	0	0	6.315
Bien Faktoring A.Ş.	24.500	0	0
Petrokent Turizm A.Ş.	0	4.890	0
<b>Toplam</b>	<b>343.732.278</b>	<b>232.779.201</b>	<b>49.039.531</b>
Hasılat	702.771.654	403.815.957	331.464.705
İlişkili Taraflardan Gelirler / Hasılat	48,91%	57,64%	14,79%

(\*) Şirketin ihraç kayıtlı satışları söz konusu şirketler aracılığıyla gerçekleşmekte olup, söz konusu tutarlar ilgili satışlar kapsamında oluşmaktadır. 2020 yılının ikinci yarısından itibaren Şirketin ihraç kayıtlı satışlarının gerçekleştirildiği Qua Trading Ticaret A.Ş. hisselerinin %100'ü İhraççı tarafından 24.02.2021 tarihinde 250.000 TL'ye satın alınmış olup, ilk finansal raporlamada konsolide edilecek ve ilişkili tarafların hasılat içindeki payı bu nedenle önemli ölçüde azalacaktır.

Şirketin ilişkili taraflara olan giderlerinin Şirketin satışlarının maliyeti içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

Giderler (TL)	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Ali Ercan	1.032.617	251.115	65.142
Bien Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	848.088	376.385	438.826
Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	130.919.914	54.592.832	13.261.440
Demireks Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	2.383.411	1.289.786	3.327.171
Evim E -Ticaret A.Ş.	23.850	400	0
Fly Express Turizm Ticaret A.Ş.	66.239	0	0
Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş.	3.215.678	2.213.707	1.659.682
Petrokent Turizm A.Ş.	0	5.463	3.218
Qua Architecture Yapı ve Malz. San. Tic. A.Ş.	664.990	474.301	488.987
Quadrotech Makina ve Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.	125.003	376.203	0
Trio Seramik ve Yapı Ürün. Tic. A.Ş.	1.926.504	4.357.862	2.434
Bien Banyo Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.	14.237	10.333	49.949
Seramikç İç ve Dış Tic. A.Ş.	62.879	355.545	360.234
Gq Demiryolu Taşımacılığı Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	343.195	0	0
Qua Trading Ticaret A.Ş.	3.693.090	0	0
Qua Yapı Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8.309.422	1.668.926	0
Geziyeri Otelcilik Turizm ve Sanayi A.Ş.	0	87.501	1.400.118
Agave Seramik Turizm İç ve Dış Ticaret A.Ş.	2.334.501	2.282.517	1.837.837
Designex Dış Cephe İnş. Mim. Proje Hiz. San. Tic. A.Ş.	187.265	0	0
<b>Toplam</b>	<b>156.150.883</b>	<b>68.342.876</b>	<b>22.895.038</b>

Satışların Maliyeti	440.287.403	302.534.406	211.964.659
İlişkili Tarafra Giderler / Satışların Maliyeti	35,47%	22,59%	10,80%

## 21. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

### 21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000 TL olup, birim pay değeri 1,00 TL olan 105.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

### 21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 525.000.000 TL'dir.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Yoktur.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Azaltım / Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Azaltım / Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Bedelli Artırım (TL)	Sermaye Azaltımı (TL)	Pay Grubu	Kaynak	Genel Kurul Tarihi	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı
Kuruluş	10.000.000	0	10.000.000	0	Yoktur	Nakden	08.07.2015	21.07.2015	27.07.2015	8870
10.000.000	12.500.000	0	2.500.000	0	Yoktur	Nakden	05.02.2016	10.02.2016	16.02.2016	9012

12.500.000	45.000.000	0	32.500.000	0	Yoktur	Nakden (Emisyon Primi)	29.02.2016	11.03.2016	18.03.2016	9035
45.000.000	47.000.000	0	2.000.000	0	Yoktur	Nakden (Ortaklara Borçlar Hesabından)	13.04.2017	05.05.2017	12.05.2017	9325
47.000.000	70.000.000	13.675.340,85	9.324.659,15	0	Yoktur	9.324.659,15 TL'si Nakden (Ortaklara Borçlar Hesabından) 13.675.340,85 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından	14.09.2018	21.09.2018	27.09.2018	9669
70.000.000	105.000.000	35.000.000	0	0	Yoktur	Geçmiş Yıllar Karlarından	25.06.2019	04.07.2019	11.07.2019	9867
105.000.000	99.600.000	4.000.000	0	-9.400.000	Yoktur	Devalma Yoluyla Birleşme (*)	30.12.2019	30.12.2019	09.01.2020	9990
99.600.000	105.000.000	5.400.000	0	0	Yoktur	1.213.241,68 TL'si Sermaye Yedeklerinden, 4.186.758,32 TL'si Geçmiş Yıllar Karlarından	15.06.2020	15.06.2020	25.06.2020	10105

(\*) 30.12.2019 tarihinde Şirket'in RPT ile devralma yoluyla birleşmesi neticesinde eş zamanlı sermaye azaltımı ve artırımı yapılmıştır. Öncelikle Şirketin 105.000.000 TL olan sermayesine RPT'nin 4.000.000 TL olan sermayesi eklenerek 109.000.000 TL tutarında sermayeye ulaşılmış, sonrasında ise 109.000.000 TL tutarındaki sermayeden RPT'nin İhraççıda sahip olduğu 9.400.000 TL tutarındaki sermaye düşülerek nihai sermaye olan 99.600.000 TL'ye ulaşılmıştır. 15.06.2020 tarihinde ise 1.213.241 TL'si sermaye yedeklerinden, 4.186.759 TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak üzere iç kaynaklardan sermaye artırımı yoluyla toplam 5.400.000 TL artışla 105.000.000 TL tutarına çıkarılmıştır.

### 21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Şirketin hakim ortağı Ali Ercan ile Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu arasında 14.01.2020 tarihinde yapılan girişim sözleşmesi kapsamında; Şirket sermayesinin %3,05'ine karşılık gelen 3.200.000 TL nominal değerli payın 48.768.000 TL değer üzerinden Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na, Şirket sermayesinin %1,71'ine karşılık gelen 1.800.000 TL nominal değerli kısmının Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye 27.432.000 TL'ye satışı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmayı takiben Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından şirket değerinin tespiti açısından Bizim Menkul Değerler A.Ş.'ye yaptırılan değerlendirme raporunda Şirketin değeri 1.919.732.742 TL olarak tespit edilmiş olup, pay başına değeri 18,28 TL'ye karşılık gelmekte iken, satış değeri pay başına 15,24 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu girişim sözleşmesi kapsamında Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye şirket sermayesinin %1,71'ine karşılık gelen 1.800.000 TL nominal değerli paylar işlem bedeli 27.432.000 TL'nin Ali Ercan'a ödenmesini takiben 26.01.2021 tarihinde devredilmiştir.

Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Değer Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na sözleşme kapsamında payların devri 01.03.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, payların devir bedeli olan 48.768.000 TL tutarındaki ödeme fonun ihraç işlemlerinin tamamlanmasını takiben 04.03.2021 tarihinde Ali Ercan'a yapılmıştır.

**21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:**

Yoktur.

**21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı hali hazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:**

Yoktur.

**21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:**

Tek bir metin haline getirilmiş ve yetkili kişilerce imzalanmış Şirketin ana sözleşmesi (Ek/2) KAP'ın internet sitesinde [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve Şirketin internet adresi [www.qua.com.tr](http://www.qua.com.tr)'de yer almaktadır.

Şirketin amaç ve konusu, ana sözleşmesinin "Amaç Konu" başlıklı 3. maddesinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 21.13 numaralı maddesinde ayrıca belirtilmiştir.

Şirketin yönetim kuruluna ilişkin hükümleri, ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirket'in Yönetimi ve Temsili" başlıklı 8. ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9. maddelerinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 21.14 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Şirketin genel kurula ilişkin hükümleri, ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11. maddesinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 21.17 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Şirketin karın tespiti ve dağıtımına ilişkin hükümleri, ana sözleşmenin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13. maddesinde yer almakta olup, işbu izahnamenin 23.6 numaralı maddesinde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Şirketin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde genel kurulun çalışma esasları ve usulleri; Kanun, ilgili mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmektedir. İç yönerge Şirketin tüm olağan ve olağanüstü genel kurullarını kapsamakta olup, toplantılara elektronik ortamda katılım İç Yönerge'nin 15. maddesinde yer almaktadır.

Genel kurul toplantısında TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda katılım imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler TTK'nın 1527. maddesi ve ilgili mevzuatlar dikkate alınarak ifa edilir.

**21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:**

Şirketin amaç ve faaliyetleri ana sözleşmenin "Amaç Konu" başlıklı 3. maddesinde düzenlenmiştir. Şirket, ilgili kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uymak suretiyle, yurt içinde ve yurt dışında yer ve duvar seramiği, yer ve duvar kerosu, vitrifiye ürünleri ve granit üretmek; seramik, vitrifiye, granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak Şirketin başlıca ana amaç ve faaliyet konularını oluşturmakta olup, Şirket ana sözleşmesinde belirtilen konularda faaliyet gösterebilir.

**21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:**

Şirketin Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesine göre; 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.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatına göre tespit edilir. A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilecek yönetim kurulu üyeleri, söz konusu bağımsız üyeler haricindeki üyelerden olacaktır.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 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 hâlinde, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Yönetim kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir. Bağımsız üyenin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, sermaye piyasası mevzuatı ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkelerinde yer alan düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, ilk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan vekili seçer.

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, SPKn, 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.

Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ilişkin ücretler Genel Kurul tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret dışında verilecek mali haklar konusunda Genel Kurul yetkilidir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinde sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Şirketin Ana Sözleşmesinin “Şirketin Yönetimi ve Temsili” başlıklı 8. maddesine göre; Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat ile bu 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.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret siciline tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, TTK Madde 371/7 uyarınca hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu'nun TTK Madde 374'te düzenlenen görev ve yetkileri ile Madde 375'te düzenlenen devredilemez görev ve yetkileri saklıdır.

Şirketin Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantıları” başlıklı 9. maddesine göre; Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır.

**QUA GRANİTE HAYAL YAPILAR**  
ve ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.  
Cumhuriyet Mah. 1955 Sk. No. 1 K.3 Dai. 11  
Etiler / AYDIN  
Etiler V. D. 430 044 7618

124 14 Mart 2021

**INFO**  
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cat. No: 114  
Kat: 9 Şişli / İSTANBUL  
Tel: 0212 219 26 00 Fax: 0212 324 84 26



Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir. Üyeler Yönetim Kurulu Toplantılarına fiziken katılabileceği gibi, bu toplantılara, TTK Madde 1527 uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket; Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemi'ni kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Ana Sözleşmesi'nin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

TTK Madde 392 uyarınca, her yönetim kurulu üyesi Şirket'in tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteyebilir, soru sorabilir ve inceleme yapabilir. Yönetim kurulu üyelerinin TTK madde 392'den doğan hakları kısıtlanamaz, kaldırılmaz.

#### **21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:**

Şirketin ana sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesine göre; Şirketin 105.000.000 TL olan sermayesinin 21.000.000 TL nominal değerli kısmı A grubu nama, 84.000.000 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

A grubu payların sahip olduğu hak ve imtiyazlar Şirketin ana sözleşmesinde düzenlenmiştir. Şirketin 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.

Esas sözleşmenin 10. maddesine göre Genel Kurul toplantılarında A grubu pay sahiplerinin 5 oy hakkı, B grubu pay sahiplerinin 1 oy hakkı vardır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, yönetim kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Yapılacak sermaye artırımlarında, mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda, B Grubu pay çıkarılacaktır.

#### **21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:**

Şirketin ana sözleşmesinin Payların Devri başlıklı 16. maddesine göre;

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.

Şirketin ana sözleşmesinin Şirketin Sermayesi başlıklı 6. maddesine göre;

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında, TTK ve SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin artırılması ile imtiyazlı pay çıkarılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

#### **21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:**

Şirketin ana sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 10. maddesine göre;

**Toplantı zamanı ve yeri:** Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin, TTK'nın ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya Şirket merkezinin bulunduğu ilin elverişli bir yerinde toplanır.

**Toplantıya Davet:** Genel Kurul toplantılarına davet hakkında TTK ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinde yer alan davet usul ve şekli ile ilan sürelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel kurul toplantıya, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma