

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

15 AĞUSTOS 2025 TARİH, SAAT 11:00'DA YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Ağustos 2025 tarihinde, saat 11:00'da şirket merkezi olan Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/08/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00112422269 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Erhan Okçu** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini ihtiva edecek şekilde, 23.07.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.seranit.com.tr adresindeki internet sitesinde, MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23.07.2025 tarih ve 11377 sayılı nüshasında, ilan edilerek kanuni süresi içinde yapılmıştır. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Pay Sahibi Sn. Avni Çelik adına vekaleten Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatih Kıvanç**, Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sn. Şefika Nur Ceylan toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin çıkarılmış 413.000.000-TL sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 413.000.000 adet paydan, 9.027 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.027 adet payın asaleten, 300.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 300.009.027 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.009.027 adet payın temsil edildiği görülmüştür.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Esas sözleşmesinin Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin d bendi uyarınca oy verme ve vekil tayini Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu paylar, sahiplerine 5 (Beş) oy hakkı; B Grubu paylar, sahiplerine 1 (Bir) oy hakkı verir. **Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahibi Sn. Avni Çelik** adına vekaleten hazırda bulunan **Fatih Kıvanç** tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Ali Kızıltepe atandı. Gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya başlanmasına izin verildi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn. **Kenan Evren Karakaya**'nın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Kasım Toklar**, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Ayşegül Berrak Köten**'in seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. Kenan Evren Karakaya, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

- 2) 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.
- 3) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

- 4) 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Finansal tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 640.410.610,00 TL tutarında net dönem karı elde edilmiş olmasına karşın, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlarda 237.708.888,82 TL tutarında dönem zararı oluşmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun "II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği" çerçevesinde, kar dağıtımına esas teşkil eden tutarın belirlenmesinde yasal kayıtlarda yer alan net dönem karı esas alındığından, 2024 yılı hesap dönemi için dağıtılabilir nitelikte kar bulunmamaktadır. Bu çerçevede, Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2024 hesap dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin müzakeresine geçildi. Pay sahibi Hamza İnancık söz alarak bedelsiz sermaye artırımını yapılması yönünde bir öneride bulundu. Toplantı Başkanı Sn. Kenan Evren Karakaya bu önerinin şirket nezdinde değerlendirilebileceğini söyledi. Başka söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6) 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.009.006 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7) A Grubu pay sahipleri adına Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C Kimlik No.lu Sayın **Avni ÇELİK**, T.C Kimlik No.lu Sayın **Ahmet ÇELİK**, T.C Kimlik No.lu Sayın **Fatih KIVANÇ**'ın seçilmelerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C Kimlik No.lu Sayın **Tufan KÖSE** ve T.C Kimlik No.lu Sayın **Erman ÇETE**'nin seçilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8) **Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Avni Çelik'e** aylık net 50.000-TL, **Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik'e** aylık net 25.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Fatih Kıvanç'a** aylık net 200.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Tufan Köse'ye** aylık net 10.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Erman Çete'ye** aylık net 5.000-TL huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) 2024 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Tamamı 'Vakıf ve Derneklere Bağış' olmak üzere Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı aynı ve nakdi bağış ve yardımların toplamının 7.055.220-TL olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. 2025 yılı bağışları için üst sınırı, Şirketin 31.12.2024 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6. no.lu kurumsal yönetim ilkesi şöyledir:

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Şirketimizin hâkim hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri Sinpaş Grubu'nun diğer şirketlerinde de hissedar ve yönetim kurulu üyesi durumundadır. Bu şirketlerin içinde gayrimenkul yatırımları konusunda faaliyet gösterenler de bulunmaktadır. Ayrıca Sinpaş Grubu içinde yer alıp Şirketimiz ile ticari ilişkileri olan şirketler de mevcuttur. Şirketimizin hâkim hissedarları ve yönetim kurulu üyeleri, farklı şirketlerde üstlenmiş oldukları görevleri yerine getirirken, çıkar çatışması yaşanmaması ve grup içi işlemlerin hakkaniyetli bir şekilde gerçekleştirmesi için gereken özeni hassasiyetle göstermektedir.

- 12) Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası şöyledir:

(4) Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir.

2024 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bu kapsamda bir işlemi gerçekleştirilmemiştir.

- 13) 2025 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218 sicil numarasında kayıtlı olan **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 21 red oyuna karşılık 700.006.009 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 14) Dilek ve öneriler paylaşıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Pay Sahibi Sn. Avni Çelik adına vekaleten Sn. Fatih Kıvanç toplantıya katılanlara yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat: **12:16'da** toplantıyı sonlandırdı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde 4 nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **15 Ağustos 2025 Cuma.**

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Erhan Okçu	Kenan Evren Karakaya	Kasım Toklar	Ayşegül Berrak Köten