

Faaliyet Raporu

01.01.2026-31.03.2026
Dönemi

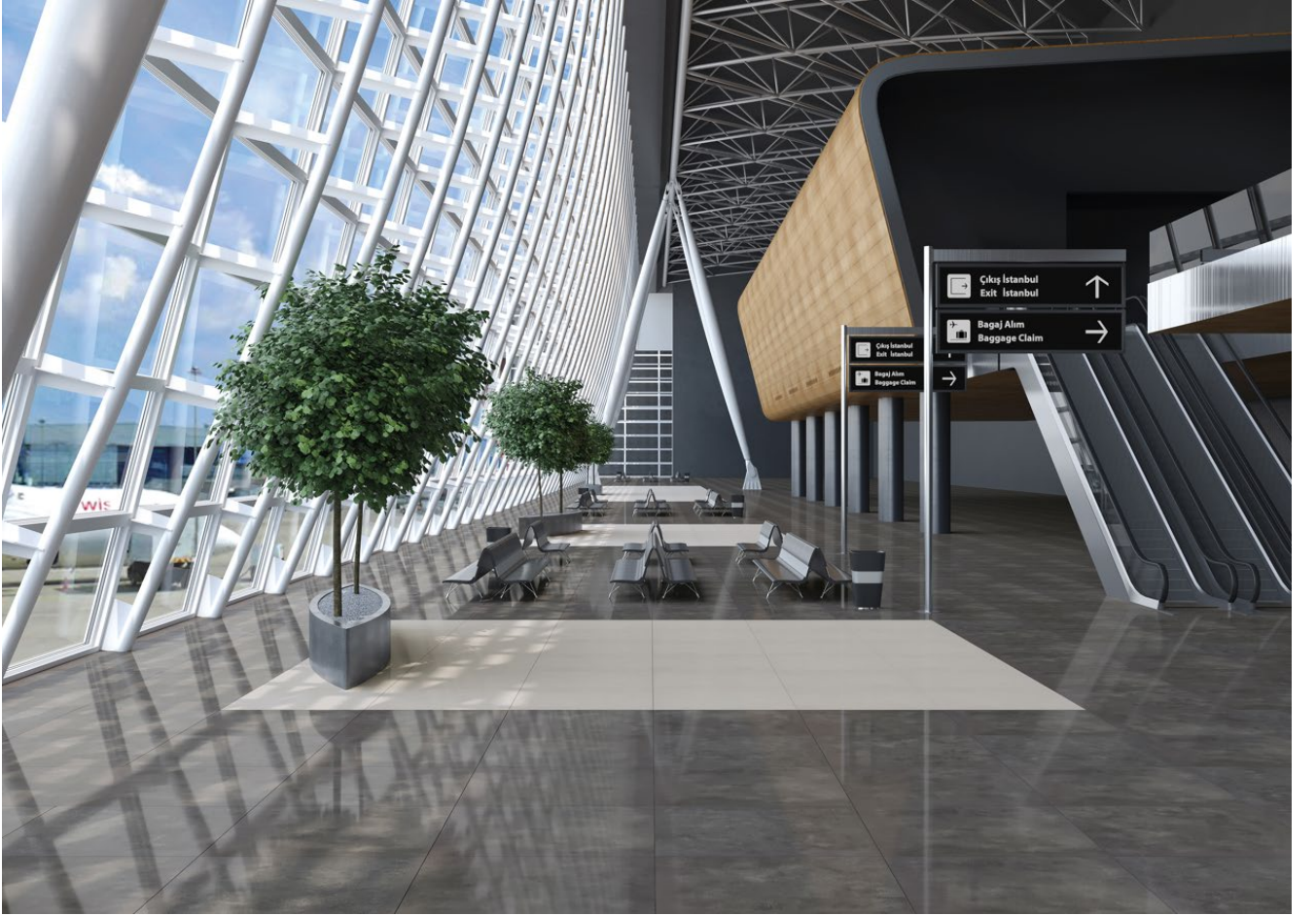
İÇİNDEKİLER

Bir Bakışta Seranit..	3
Şirket Profili – Vizyonumuz-Misyonumuz-Değerlerimiz.....	4
Tarihçe – Seranit Kilometre Taşları	5
Sayılarla Seranit.....	6
Marka Mimarisi	7
İnovatif Ürünler	8
Üretim Tesislerimiz.....	9
Ulusal ve Uluslararası Satış Noktaları	10
Büyüme Vizyonumuz.....	11
Sermaye ve Ortaklık Yapısı	12
Türkiye Ekonomisi – Ekonomik Veriler	13
Sektörel Bilgiler.....	14
2026 Yılında SERANİT ve Faaliyetleri	15
Pazarlama Faaliyetleri	16
KURUMSAL YÖNETİM.....	22
Genel Müdürün Mesajı	22
Yönetim Kurulu Yapısı	23
Yönetim Kurulu Özgeçmişleri	24
Bağımsızlık Beyanı	27
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları.....	28
Üst Yönetim.....	28
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri.....	31
Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi.....	29
SERANİT’TE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	32
Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi	32
DİĞER BİLGİLENDİRMELER	35

Bir Bakışta Seranit...

Seranit: Yeniliklerin merkezi...

- ✓ 700 dönümlük arazide, toplam 14 milyon metrekare üretim kapasitesi
- ✓ Porselen karo sektöründe yenilikler
- ✓ Türkiye'nin ilk teknik porselen üreten fabrikası
- ✓ Standart ebatların yanı sıra 60X60, 60X120, 90X90 ve 90X135 cm ebatlarını ve birçok renk alternatifini Türkiye pazarına sunan marka
- ✓ Dış cephe uygulamalarında geliştirdiği uygulama teknikleri ile yenilikleri ve kolaylıkları sektöre kazandıran marka
- ✓ Aquanit, Seravista ve Duostone gibi inovatif ürünleri Türkiye pazarına kazandıran marka



Şirket Profili – Vizyonumuz-Misyonumuz-Değerlerimiz

Vizyonumuz

Tüm paydaşları ile topluma ve çevreye katkı sunan sürdürülebilir küresel bir marka olmak.

Misyonumuz

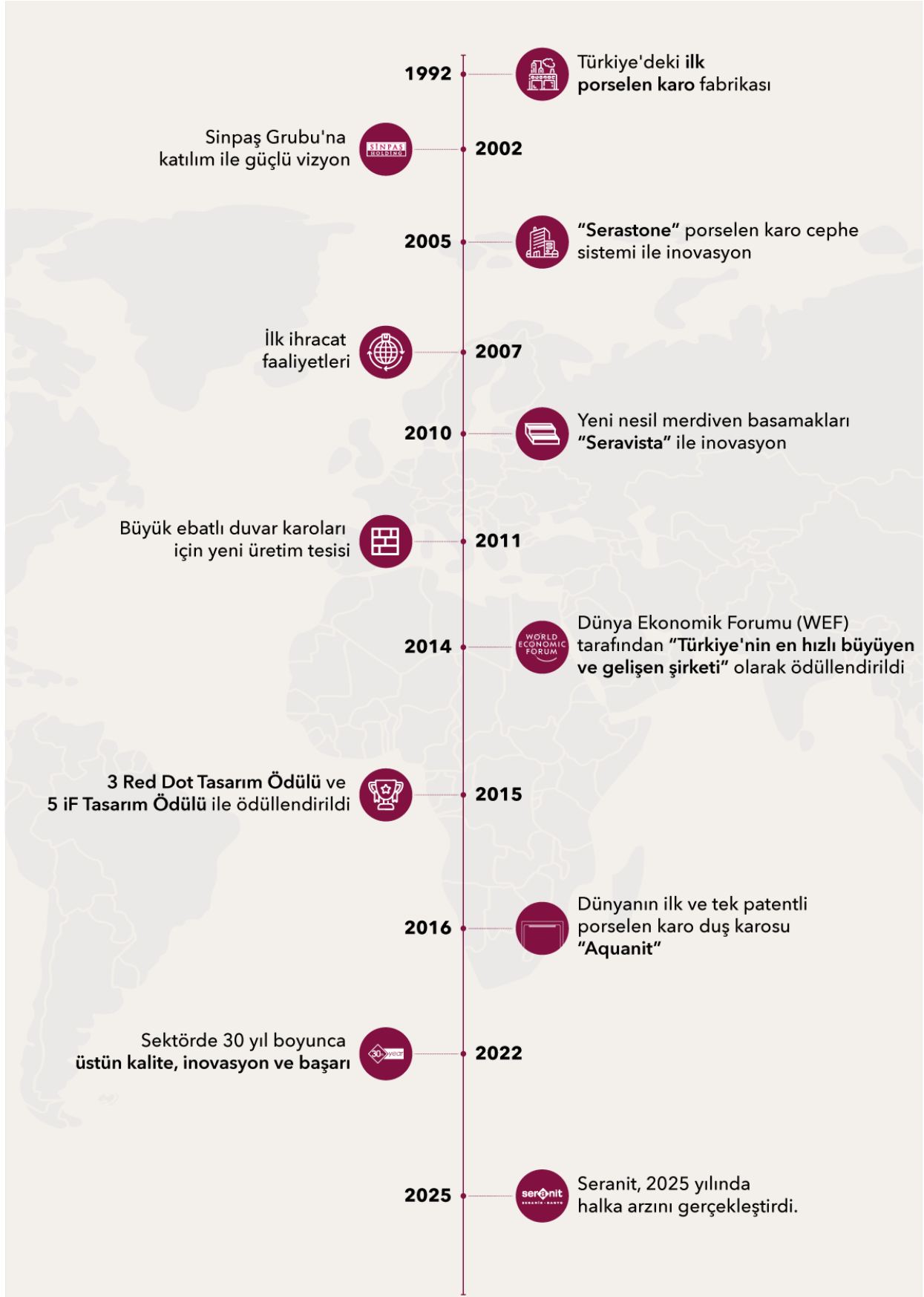
Estetik bakış açısıyla, teknik çözümlerle, sürekli yenilenen ve trend belirleyen yaklaşımlarla; yapılara, paydaşlarımıza ve sektörümüze değer katmak

Değerlerimiz

- ✓ **İş Ahlakı ve Doğruluk:** Bütün faaliyetlerimizde, kararlarımızda ve tüm paydaşlarla ilişkilerimizde en yüksek ahlaki değerleri gözetiriz.
- ✓ **Müşteri Memnuniyeti:** Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için çaba sarf ederiz, birlikte çalışmalar yürütürüz.
- ✓ **Takım Çalışması ve Ekip Ruhu:** İşlerimizde ekip çalışmasından yararlanır, yenilikçilik ve çok sesliliği destekleriz.
- ✓ **Gelişim:** Yapılan her işi geliştirmek için sürekli gözden geçirir ve iyileştiririz.
- ✓ **Toplumsal Sorumluluk:** Bulunduğumuz toplumun gelişimine katkıda bulunmanın bir görev olduğu bilinci ile hareket ederiz.
- ✓ **Değişimi kucaklamak ve değişime uyum:** Değişen pazar koşulları, teknoloji ve dijitalleşme süreçlerine uyum sağlarız.
- ✓ **Açık İletişim:** İletişimde karşılıklı bilgi verme ve dinlemeyi temel alırız, düşüncelerimizi özgürce ifade edebiliriz.



Tarihçe – Seranit Kilometre Taşları





Marka Mimarisi



İnovatif Ürünler

- ✓ Yenilikçi Ürün ve Tasarımlar

Sektöre kazandırdığımız yenilikçi ürünler ve özgün tasarımlar ile öncülük eder, sektöre ilham veriz.

- ✓ Bugüne kadar sektöre kazandırdığımız ödüllü yenilikler
- ✓ Özgün tasarımlar ve özel-çizgi dışı seriler
- ✓ Ünlü tasarımcılar ile birlikte geliştirilen co-creation serileri
- ✓ Özel ihtiyaç ve beklentilere cevap veren üstün teknoloji ürünler
- ✓ Rakiplerin temin edemediği özel ebat ve formlarda seriler

AQUANIT Porselen Duş Karosu



Türkiye'nin ilk ve tek porselen duş karosu

SERAVİSTA Merdiven Basamağı



DUOSTONE



Red Dot ve iF Design Awards 2015 ödüllü dış mekan karosu Duostone, geri dönüştürülmüş malzemeler ve gaz seramikten üretildiği için yalnızca 16 kg ağırlığındadır.

SERAWAYS



Görme engelliler için zeminlere uygulanan, özel yön ve uyarı ürünleri.

SERACOLOR BANK



555 Adet tanımlı renk alternatifli ile her tarz tasarıma uyum

DIŞ CEPHE SİSTEMLERİ



Binanızı modern tasarım, ekolojik, enerji tasarrufu yapan, estetik yapılar haline dönüştürür.

Üretim Tesislerimiz

Bilecik



Açık Alan **50.371 m²** | Kapalı Alan **52.125 m²** | Toplam Alan **102.496 m²** |
Mülkiyet Durumu: Şirkete ait | Çalışan Sayısı= **297 – 31.03.2026**

Eskişehir



Açık Alan **503.233 m²** | Kapalı Alan **50.132 m²** | Toplam Alan **553.365 m²** |
Mülkiyet Durumu: Şirkete ait | Çalışan Sayısı = **199 – 31.03.2026**

Ulusal ve Uluslararası Satış Noktaları



85 ANA BAYİLER

ADANA İSTANBUL
KOCAELİ ANTALYA
HATAY MERSİN
İZMİR ERZURUM
GİRESUN MUĞLA
BURSA KAYSERİ
GAZİANTEP
ELAZIĞ
DİYARBAKIR
ANKARA DENİZLİ

40 ÜLKE

ALMANYA	AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ	AZERBAYCAN	BAHREYN	BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
BELÇİKA	BİRLEŞİK KRALLIK	BİRLEŞİK KRALLIK	BULGARİSTAN	FİNLANDİYA
FRANSA	GANİ	IRAK	İSVEÇ	İSVİÇRE
KATAR	KIBRIS	KOSOVO	MACERİSTAN	MAKEDONYA
ROMANYA	SENEGAL	ÜRDÜN		



Büyüme Vizyonumuz

- ✓ Yurt içi ve yurt dışı **proje ve perakende ağırlıklı satış**
- ✓ Satışlar: **Yurt içi %50, Yurt Dışı %50**
- ✓ Yurt içinde ve yurt dışı **karo pazarında ilk akla gelen** markalardan biri olmak
- ✓ Ürün kalitesi, yenilikçi portföyü ve uzman yaklaşımı ile sektörde **fark yaratan marka**
- ✓ Banyo konseptinde **optimum çeşitlilik** sunan ürün gamı
- ✓ **Stratejik ve sürdürülebilir pazarlama yaklaşımı:**
- ✓ Yurt içi ve yurt dışı marka yatırımları
- ✓ İletişimde bütünlük ve devamlılık
- ✓ Üst segment mimarlık ofisleri ve müteahhitlerle yakın ilişkiler – işbirlikleri
- ✓ Pazarlama faaliyetleri etkinliğinin artırılması
- ✓ Tasarım ve AR - GE yatırımları



Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AVNİ ÇELİK	176.759.023	42,8	42,8
ARI FİNANSAL KİRALAMA AŞ	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ AŞ	58.999.352	14,29	14,29
AHMET ÇELİK	4.599.501	1,11	1,11
DİĞER	113.000.000	27,36	27,36
TOPLAM	413.000.000	100	100

Unvanı / Adı Soyadı	Halka Arz Öncesi			Halka Arz Sonrası		
	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)	Grubu	Nominal Sermaye (TL)	(%)
Avni Çelik	A	58.919.675	19,64	A	58.919.675	14,27
	B	117.839.348	39,28	B	117.839.348	28,54
Ahmet Çelik	A	1.533.167	0,51	A	1.533.167	0,37
	B	3.066.334	1,02	B	3.066.334	0,74
Ari Finansal Kiralama A.Ş.	A	19.880.708	6,63	A	19.880.708	4,81
	B	39.761.416	13,25	B	39.761.416	9,63
Sinpaş Yapı Endüstrisi A. Ş.	A	19.666.450	6,56	A	19.666.450	4,76
	B	39.332.902	13,11	B	39.332.902	9,52
Halka Açık Kısım	-	-	-	B	113.000.000	27,36
Toplam		300.000.000	100		413.000.000	100

31.03.2026 Tarihinde Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
AVNİ ÇELİK	176.759.023	42,8	42,80
ARI FİNANSAL KİRALAMA A. Ş.	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ A. Ş.	58.999.352	14,29	14,29
AHMET ÇELİK	4.599.501	1,11	1,11
DİĞER	113.000.000	27,36	27,36
TOPLAM	413.000.000	100	100,00

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Prodek Mekan Tasarım Proje Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Mutfak ve Banyo İmalatı	10.000.000	10.000.000	TRY	100

Türkiye Ekonomisi – Ekonomik Veriler

Büyüme: GSYH 2025 yılında %3,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış yıllık GSYH %3,4 oranında artmıştır.

İstihdam: 2026 yılı Mart ayında mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı %8,1 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyon: 2026 yılı Mart ayında TÜFE %1,94 oranında artmıştır. Mart ayındaki gelişmeyle birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 0,67 puan azalarak %30,87 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Konut Fiyat Endeksi (KFE): 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %26,4 oranında artmış, reel olarak ise %3,4 oranında azalmıştır.

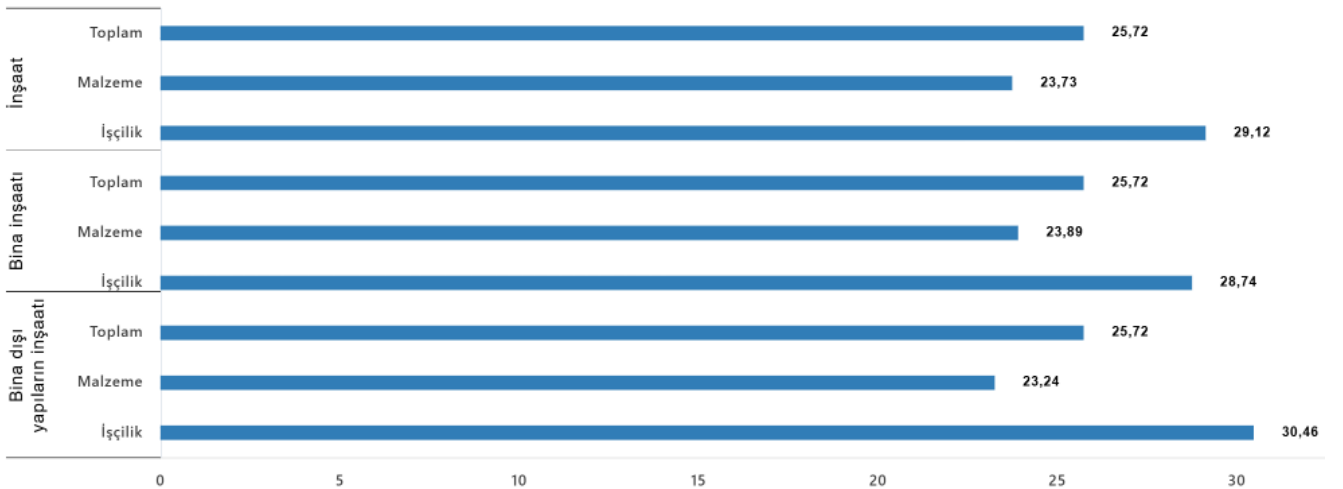
MART 2026	TÜRKİYE	İSTANBUL	ANKARA	İZMİR
Konut Fiyat Endeksi	219,7	205,4	243,0	214,3
Yıllık Değişim	%26,4	%27,8	%30,4	%24,3

Konut Satış İstatistikleri, Şubat 2026: Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları ise Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,0 oranında artarak 86 bin 764 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %30,3, ikinci el konut satışlarının payı %69,7 oldu.

Konut Satış Sayısı Şubat 2026	Şubat			Ocak – Şubat		
	2026	2025	Değişim (%)	2026	2025	Değişim (%)
Satış şekline göre toplam satış	124.549	117.586	5,9	236.029	234.611	0,6
İpotekli satış	25.035	17.593	42,3	45.298	35.109	29,0
Diğer satış	99.514	99.993	-0,5	190.731	199.502	-4,4
Satış durumuna göre toplam satış	124.549	117.586	5,9	236.029	234.611	0,6
İlk el satış	37.785	35.695	5,9	71.854	70.478	2,0
İkinci el satış	86.764	81.891	6,0	164.175	164.133	0,0

İnşaat Maliyet Endeksi, Şubat 2026: Yıllık %25,72 arttı, aylık %1,51 arttı.

İnşaat maliyet endeksi yıllık değişim oranları(%), Şubat 2026



Yapı İzin İstatistikleri (Ekim-Aralık 2025): Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2025 yılı IV. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen bina sayısı %5,5, daire sayısı %13,8 ve yüzölçüm %2,6 arttı.

Sektörel Bilgiler

Seramik Kaplama Malzemeleri (SKM) ihracatı 2026 Mart ayında;

- ✓ Geçen yılın aynı ayına oranla değer bazında %22 azalış ile 47 milyon \$ seviyesine, miktar bazında (m²) ise %30 azalış ile 5,9 milyon m²'ye gerilemiştir.
- ✓ 7,6 milyon \$'lık ihracat ile Almanya en çok ihracat gerçekleştirilen ülke olmuştur. Almanya'yı 6,2 milyon \$ ile ABD, 3,5 milyon \$ ile Fransa, 3,5 milyon \$ ile İngiltere ve 2,2 milyon \$ ile Fas takip etmektedir. Söz konusu 5 ülkeye yapılan ihracat, tüm SKM ihracatının %50'sini oluşturmaktadır.

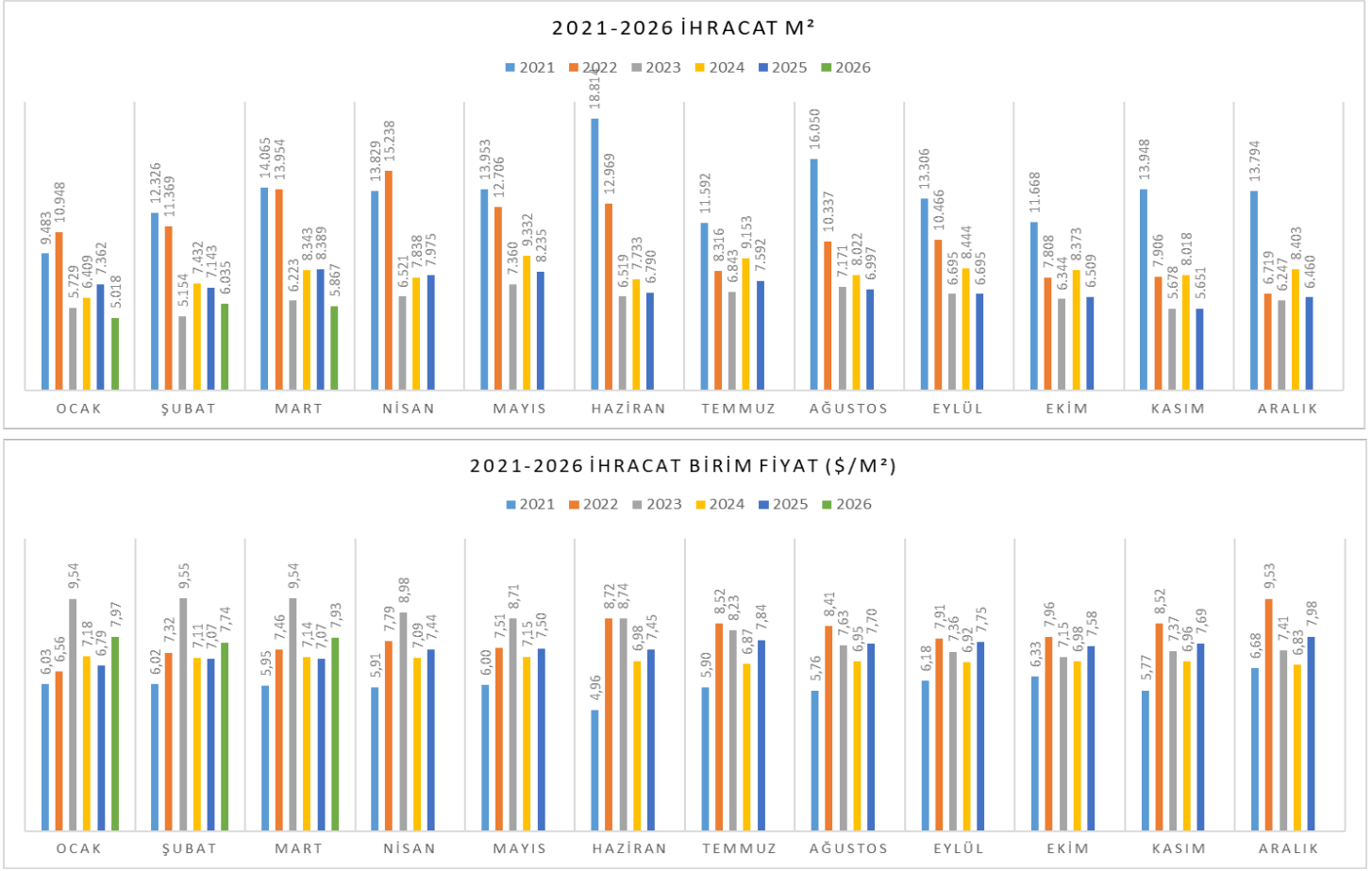
Seramik Kaplama Malzemeleri ihracatı, 2026 yılı Ocak-Mart verilerine göre;

- ✓ Yaklaşık %17'lik azalış ile 133 milyon \$ gerçekleşmiştir. Miktar bazında (m²) ihracat ise %26 azalarak 17 milyon m² olmuş, ortalama birim fiyat ise 7'dan 7,9'a (\$/m²) yükselmiştir.
- ✓ Bahsi geçen dönemde en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk beş ülke sırası ile Almanya, ABD, İngiltere, Fransa ve Fas olmuştur. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat toplam ihracatın %50'sini oluşturmaktadır.
- ✓ İlk 10 ülke pazarında hem değer hem miktar bazında artış yalnızca KKTC'de kaydedilmiştir.

OAİB SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ 2021-2026 YILLARI İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI														
AY	2021		2022		2023		2024		2025		2026		MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)
	MİKTAR Bin m ²	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR Bin m ²	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR (Bin m ²)	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	MİKTAR Bin m ²	BİRİM FİYAT (\$/m ²)	DEĞİŞİM 2026/2025 (%)	DEĞİŞİM 2026/2025 (%)
OCAK	9.483	6,03	10.948	6,56	5.729	9,54	6.409	7,18	7.362	6,79	5.018	7,97	-31,84	17,41
ŞUBAT	12.326	6,02	11.369	7,32	5.154	9,55	7.432	7,11	7.143	7,07	6.035	7,74	-15,52	9,55
MART	14.065	5,95	13.954	7,46	6.223	9,54	8.343	7,14	8.389	7,07	5.867	7,93	-30,06	12,19
NİSAN	13.829	5,91	15.238	7,79	6.521	8,98	7.838	7,09	7.975	7,44				
MAYIS	13.953	6,00	12.706	7,51	7.360	8,71	9.332	7,15	8.235	7,50				
HAZİRAN	18.814	4,96	12.969	8,72	6.519	8,74	7.733	6,98	6.790	7,45				
TEMMUZ	11.592	5,90	8.316	8,52	6.843	8,23	9.153	6,87	7.592	7,84				
AĞUSTOS	16.050	5,76	10.337	8,41	7.171	7,63	8.022	6,95	6.997	7,70				
EYLÜL	13.306	6,18	10.466	7,91	6.695	7,36	8.444	6,92	6.695	7,75				
EKİM	11.668	6,33	7.808	7,96	6.344	7,15	8.373	6,98	6.509	7,58				
KASIM	13.948	5,77	7.906	8,52	5.678	7,37	8.018	6,96	5.651	7,69				
ARALIK	13.794	6,68	6.719	9,53	6.247	7,41	8.403	6,83	6.460	7,98				
TOPLAM	162.845	5,92	128.736	7,93	76.483	8,28	97.500	7,06	85.798	7,48	16.920	7,88	-80,28	1,14

2026 yılının ilk çeyreğinde Türkiye seramik kaplama malzemeleri sektörü ihracatı, küresel talep koşulları, Avrupa pazarındaki yavaşlama ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle miktar bazında daralma göstermiştir. **OAİB verilerine göre** sektörün **Ocak-Mart 2026** döneminde toplam ihracat miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %26 seviyesinde gerilerken, **birim ihracat fiyatlarında ise yaklaşık %13 seviyesinde artış** gerçekleşmiştir. Bu görünüm, sektör genelinde düşük hacim ancak daha yüksek katma değerli ürün satışlarının öne çıktığı bir fiyatlama eğilimine işaret etmektedir. Sektörün en büyük ihracat pazarları arasında yer alan **Almanya, ABD, İngiltere** ve Fransa'da miktar bazlı daralmalar dikkat çekmiştir. **Ocak-Mart 2026** döneminde **Almanya'ya yapılan ihracat miktarı %12,7, ABD'ye %19,4, İngiltere'ye %24,2 ve Fransa'ya %24,4** oranında gerilemiştir. Buna karşın, özellikle Fransa, Belçika ve Irak gibi pazarlarda birim satış fiyatlarında güçlü artışlar gözlenmiş; bu durum ürün karmasının daha yüksek fiyatlı segmentlere kaydığını göstermiştir. Diğer taraftan KKTC ve Gürcistan gibi pazarlarda sektör ihracatının pozitif ayrıştığı görülmektedir. **KKTC'ye yapılan ihracat değer bazında yaklaşık %33,9 artarken, Gürcistan'a yapılan ihracat miktarı %42'ye, değer bazında ise %36,5'e yakın artış göstermiştir.** Bu gelişmeler, sektör açısından alternatif ve yakın coğrafya pazarlarının öneminin artmaya devam ettiğine işaret etmektedir. Mart 2026 özelinde değerlendirildiğinde ise sektör ihracatında miktar bazlı düşüş eğiliminin devam ettiği, ancak birim fiyatların artışını sürdürdüğü görülmektedir. **Mart ayında toplam sektör ihracat miktarı geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık %30 azalırken, birim ihracat fiyatı yaklaşık %12 artış göstermiştir.** Bu görünüm, küresel talep koşullarındaki zayıflığa rağmen fiyat disiplininin korunabildiğini ortaya koymaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, **2026 yılının ilk çeyreğinde sektör; zayıf dış talep, Avrupa ekonomilerindeki yavaşlama, yüksek finansman maliyetleri ve küresel ticaret koşullarındaki belirsizliklere rağmen, birim fiyat artışları ve katma değerli ürün ihracatı sayesinde gelir yapısını desteklemeyi sürdürmüştür.** Önümüzdeki dönemde enerji maliyetleri, döviz kurları, Avrupa pazarındaki talep görünümü ve yakın coğrafya ihracat performansı sektörün büyüme dinamikleri açısından belirleyici olmaya devam edecektir.



2026 Yılı 1. Çeyrek SERANİT ve Faaliyetleri

Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Ar&Ge faaliyeti kapsamında piyasa araştırması ve gerekli görülen diğer analizler profesyonel danışmanlık hizmeti veren kuruluşlar aracılığıyla yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları: 31.03.2026 itibari ile toplam çalışan sayısı, Seranit'te 624, Prodek'te 120 olmak üzere konsolide toplam çalışan sayısı 744'dir.

Toplu Sözleşme Uygulamaları: Kuruluşumuzda personel ilişkileri İş Kanunu çerçevesinde yürütülmektedir. Seranit'de ÇİMSE-İŞ sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Prodek'te toplu sözleşme uygulaması mevcut olmayıp personel ilişkileri iş kanunu çerçevesinde yürütülmektedir.

Personele Sağlanan Haklar: Şirketimizin çalışanlarına İş Kanunu ve ilgili mevzuatlarda belirtilen haklar sağlanmıştır. İş Kanununun ve toplu iş sözleşmesinin sağladığı olduğu yan haklar verilmektedir.

01.01.2026 – 31.03.2026 Dönemi Alınan Eğitimler

Eğitimler	Saat	Ortalama Personel Sayısı	Kişi Başı Ortalama Saat
Toplam	4.000	624	6,41

Personel Kırılımı	Ortalama Personel Sayısı 01.01.2026 – 31.03.2026
Kadın Personel Sayısı	89
Erkek Personel Sayısı	655
Beyaz Yaka Personel Sayısı	219
Mavi Yaka Personel Sayısı	525
Toplam Ortalama Personel Sayısı	744

Pazarlama Faaliyetleri

Koçtaş Ustabilir Festivali

10–11 Ocak 2026 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, Koçtaş çözüm ortaklarının katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe 9 m²'lik standımız ile katılım sağladık.

Etkinlik süresince standımızda, farklı meslek gruplarından ustalar ağırlanarak firmamız ve inovatif ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaretçilerle birebir iletişim kurulan bu süreçte, marka bilinirliğimizi ölçmeye yönelik anket çalışmaları gerçekleştirildi ve katılımcıların görüş ve önerileri alındı.

Gerçekleştirilen bu etkileşimler, Seranit markasının sahadaki algısını değerlendirmek ve kullanıcı deneyimini daha iyi anlamak adına önemli veriler sunmuştur.





IDCET

Uluslararası İçmimarlık
Kongresi ve Sergisi 2026

Tasarım dünyasının profesyonelleriyle bir araya geliyoruz.

ŞUBAT
12 - 15

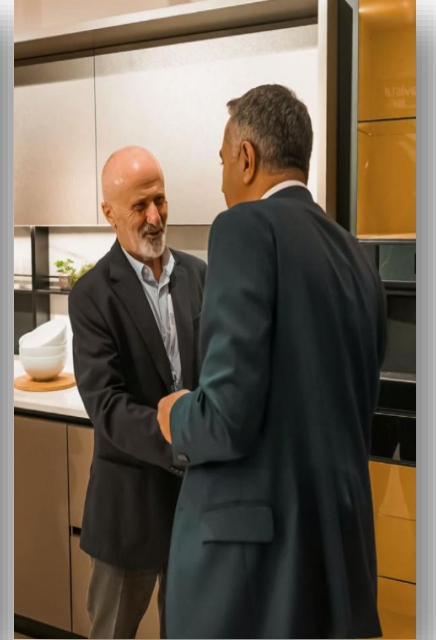
Royal Seginus
Hotel, Antalya

seranit
SERAMİK • BANYO

İç Mimarlar Odası Genel Merkezi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Uluslararası İç Mimarlık Kongresi'ne katılım sağladık. 12–15 Şubat 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen kongrede, yerli ve yabancı çok sayıda iç mimarı 30 m²'lik standımızda ağırladık.

30 yılı aşkın tecrübemiz ve sürekli gelişen teknolojimizle geliştirdiğimiz 2026 koleksiyonumuzu, banyo mobilyalarımızı ve Etkinlik boyunca yeni nesil ürünlerimiz yoğun ilgi görürken, standımızı ziyaret eden misafirlerimize Seranit ve Vanucci markalarımızın tanıtımı gerçekleştirildi.

“Her An, Her Mekânda” anlayışımız doğrultusunda sunduğumuz çözümlerle, iç mekân tasarımına değer katan yaklaşımımızı uluslararası platformda bir kez daha ortaya koyduk.



Mosbuild 2026



31 Mart – 3 Nisan 2026 tarihleri arasında Moskova’da düzenlenen uluslararası MosBuild Fuarı’na 48 m²’lik standımız ile katılım sağladık. Mimarlar, inşaat firmaları, bayiler ve sektörün farklı alanlarından profesyonellerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, yenilikçi ürün gruplarımız ziyaretçilerle buluşturuldu.

Etkinlik süresince, 60x120 ebatlarında relief ve mat yüzeyli porselen karolarımız, Seravista porselen basamak ürünlerimiz ve duş teknelerimiz fuarın öne çıkan ürün grupları arasında yer aldı.

MosBuild Fuarı, markamızın uluslararası pazardaki konumunu güçlendiren, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan ve ürünlerimizin global ölçekte tanıtımına katkı sağlayan önemli bir organizasyon olarak değerlendirilmiştir.



Seranit Finansal Tablo Özetleri

SERNT/ Konsolide	31.03.2026	31.12.2025
Dönen Varlıklar	5.836.304.653	6.037.425.369
Duran Varlıklar	7.703.429.330	7.688.252.668
Toplam Varlıklar	13.539.733.983	13.725.678.037
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.260.544.822	4.202.295.270
Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.717.856.957	4.639.401.538
Özkaynaklar	4.561.332.204	4.883.981.229
Net Dönem Karı	(320.710.072)	(1.822.709.379)

SERNT/ Konsolide	2026 (3A)	2025 (3A)
Hasılat	640.703.645	703.528.524
Satışların Maliyeti	(401.736.714)	(433.681.285)
Brüt Kar	238.966.931	269.847.239
Faaliyet Giderleri	(227.356.067)	(191.944.950)
Esas Faaliyet Karı	11.610.864	77.902.289
Finansman Giderleri	(326.404.278)	(738.218.075)
Parasal Kazanç (TMS 29 etkisi)	119.984.159	77.546.810
Vergi Öncesi Kar/Zarar	0,00	0,00
Net Dönem Karı/Zararı	(320.710.072)	(642.162.031)

SERNT / Cari Değerler / 08.05.2026	
FK (Fiyat Kazanç)	0
Piyasa Değeri (TL)	3.696.350.000,00
Piyasa Değeri / Defter Değeri	0,83
Haftalık Getiri	1,61
Son 1 Yıllık / Düşük	6,96
Son 1 Yıllık / Yüksek	12,64
Sektör PD / DD	1,45
Sektör F/K	19,59

Finansal Performansa İlişkin Değerlendirme

Şirketimiz **Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.**, 2026 yılı ilk çeyreğinde zorlu finansal koşullar ve yüksek faiz ortamına rağmen operasyonel faaliyetlerinde dengeli performansını sürdürmüş, nakit akış üretim kapasitesini güçlendirmiş ve geçen yılın aynı dönemine göre zarar seviyesinde önemli ölçüde iyileşme sağlamıştır.

Şirketimizin hasılatı, 2026 yılı ilk çeyreğinde **640,7 milyon TL olarak gerçekleşmiş** olup, geçen yılın aynı dönemine göre %8,9 oranında sınırlı bir düşüş göstermiştir. Buna karşın satışların maliyetindeki gerilemenin etkisiyle **brüt kârımız 239,0 milyon TL** seviyesinde gerçekleşmiş, **brüt kâr marjımız ise yaklaşık %37,3** seviyesinde korunmuştur. Bu görünüm, üretim maliyet yönetimindeki disiplinli yaklaşımımızın ve operasyonel verimlilik odaklı stratejilerimizin etkisini ortaya koymaktadır.

Faaliyet giderlerimiz incelendiğinde; pazarlama, satış ve dağıtım giderlerimiz yıllık bazda %3,8 artışla 117,8 milyon TL, genel yönetim giderlerimiz ise %3,0 artışla 91,0 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Enflasyonist baskıların devam ettiği bir dönemde gider artışlarının kontrollü seviyelerde tutulması operasyonel maliyet yönetimi açısından önemli bir gösterge olmuştur.

Şirketimiz, 2026 yılı ilk çeyreğinde **11,6 milyon TL esas faaliyet kârı** elde etmiş olup, operasyonel faaliyetlerinden pozitif katkı üretmeye devam etmiştir. Bununla birlikte dönem performansını etkileyen temel unsur finansman giderleri olmuştur.

Finansal giderlerimiz 326,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiş olmakla birlikte, geçen yılın aynı dönemine göre %55,8 oranında azalmıştır. Finansman giderlerindeki bu önemli gerilemede, borç yapımızın optimize edilmesi kapsamında Türk Lirası ağırlıklı yüksek maliyetli finansman yapısından daha düşük faiz oranlı döviz bazlı borçlanma yapısına geçiş sağlanmasının önemli katkısı bulunmaktadır. Böylelikle finansman maliyetlerimiz üzerinde iyileşme sağlanmış ve faiz yükü önemli ölçüde azaltılmıştır.

Net dönem zararımız 320,7 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemindeki 642,2 milyon TL seviyesine kıyasla %50,1 oranında iyileşme kaydedilmiştir. Aynı şekilde toplam kapsamlı zarar da yıllık bazda yaklaşık %50 oranında azalarak 322,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Finansal durum tablomuz incelendiğinde, toplam varlıklarımız 13,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, maddi duran varlıklarımız 7,47 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bu yapı, üretim altyapımıza ve sanayi yatırımlarımıza verdiğimiz stratejik önemin sürdüğünü göstermektedir.

İşletme sermayesi yönetiminde ise olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Stoklarımız yıl sonuna göre %7,5 oranında azalarak 3,40 milyar TL seviyesine gerilerken, ticari alacaklarımız da yaklaşık %10,7 oranında düşüş göstermiştir. Buna paralel olarak **faaliyetlerden yaratılan nakit akışımız 717,7 milyon TL seviyesinde güçlü pozitif gerçekleşmiş olup**, geçen yılın aynı dönemindeki negatif 234,5 milyon TL seviyesine göre önemli iyileşme sağlamıştır. Bu görünüm, operasyonel nakit üretim kapasitemizin güçlendiğini ve işletme sermayesi yönetimimizin daha etkin hale geldiğini göstermektedir.

Özkaynaklarımız 4,56 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, güçlü yeniden değerlendirme fonlarımız özkaynak yapımızı desteklemeye devam etmiştir. Ayrıca **uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımlarında görülen yaklaşık %14,3 oranındaki gerileme, borç vade yapımızın daha dengeli hale geldiğine işaret etmektedir.**

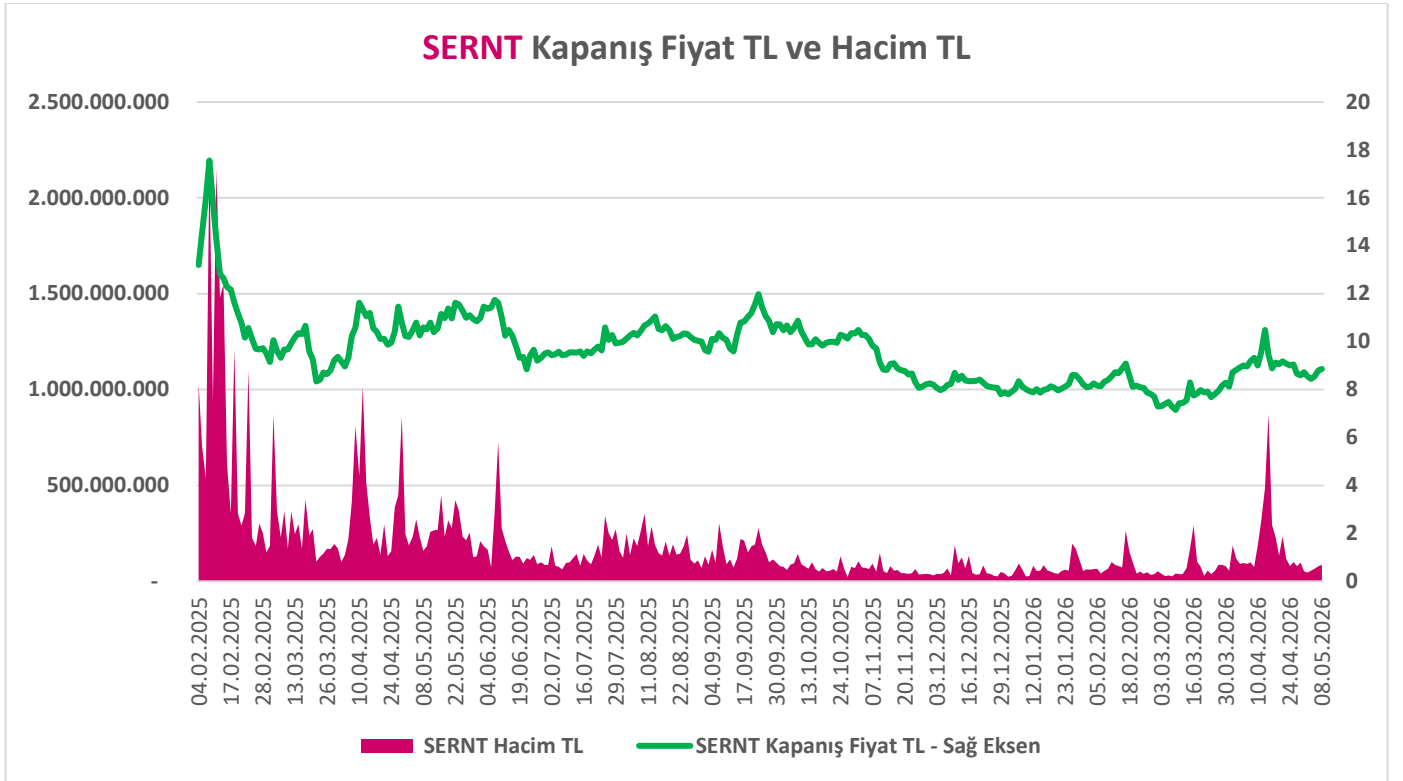
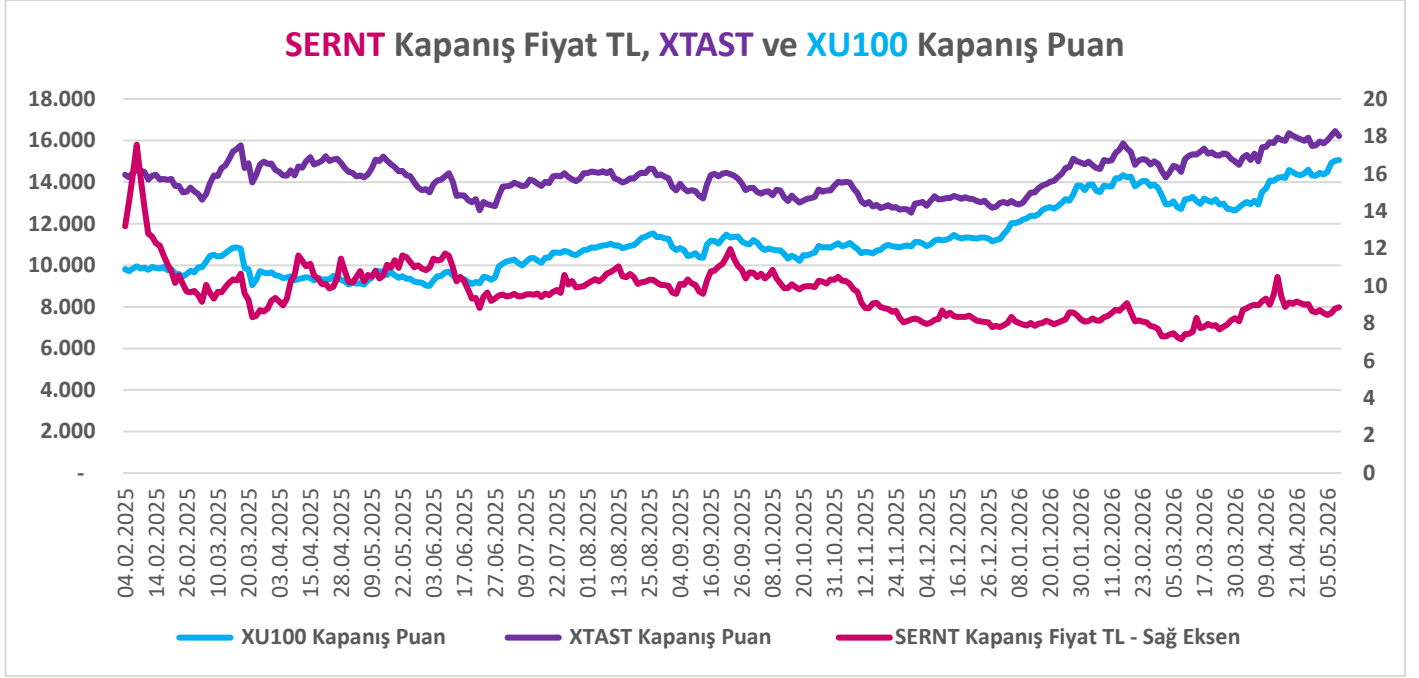
Sonuç olarak Şirketimiz, 2026 yılı ilk çeyreğinde operasyonel kârlılığını korurken, finansman giderlerinde sağlanan önemli iyileşme, güçlü faaliyet nakit akışı ve işletme sermayesi yönetimindeki etkinlik sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre finansal performansında belirgin toparlanma kaydetmiştir. Önümüzdeki dönemde maliyet optimizasyonu, verimlilik odaklı üretim yaklaşımı ve sürdürülebilir finansman stratejileri ile operasyonel performansımızın desteklenmesi hedeflenmektedir.

SERNT Hisse Bilgileri

BIST KODU: SERNT	Halka Açıklık Oranı: %27,00
REUTERS KODU: SERNT.IS	Fiili Dolaşım Oranı: %27,23
BLOOMBERG KODU: SERNT.TI	28.03.2025 Piyasa Değeri: 3.807.000.000 TL
Halka Arz Tarihi: 27-28-29 Ocak 2025	31.12.2025 Piyasa Değeri: 3.221.000.000 TL
İlk İşlem Tarihi: 04.02.2025	31.03.2026 Piyasa Değeri: 3.3530.000.000 TL
Günlük Ortalama İşlem Hacmi: 191.260.195 TL (04.02.2025 – 08.05.2026 Dönemi)	08.05.2026 Piyasa Değeri: 3.659.000.000 TL

SERNT Hisse Senedi Bilgisi

SERNT hisse fiyatının **BİST 100 (XU100)** ve **BİST Taş Toprak Endeksi (XTAST)** performansı ile karşılaştırması aşağıdaki grafikte sunulmuştur.



KURUMSAL YÖNETİM

Genel Müdürün Mesajı



Değerli Paydaşlarımız,

2026 yılının ilk çeyreğini geride bırakırken, Seranit'in stratejik öncelikleri doğrultusunda istikrarlı büyüme ve dengeli finansal yapı odağını koruduğunu memnuniyetle paylaşmak isterim. Daha önceki görev dönemimde de yakından parçası olduğum bu güçlü yapıya yeniden liderlik ederken, şirketimizin kurumsal birikimini ve operasyonel yetkinliklerini daha ileri taşımayı hedefliyoruz.

2025 yılında başarıyla tamamlanan halka arz sürecimizin ardından, 2026'nın ilk çeyreğinde yatırım programlarımızı disiplinli bir şekilde sürdürdük. Üretim süreçlerinde verimlilik artışı sağlamak için makine, ekipman modernizasyonu yatırımı ve dijitalleşme odaklı

yatırımlar önceliklerimiz arasında yer aldı. Katma değerli ürün portföyüne odaklanma ve operasyonel mükemmeliyet odağı bu dönemde de belirleyici olmuştur.

Küresel ölçekte talep değişimleri, finansman maliyetlerindeki seyrin etkileri devam etmekle birlikte iş modelimiz ile çeşitlendirilmiş çok kanallı satış yapımız sayesinde operasyonel dayanıklılığımızı sürdürdük. 2026 yılının geri kalanında da maliyet yönetimi, nakit akışı optimizasyonu ve bilanço gücünün korunması temel önceliklerimiz olmaya devam edecektir.

İhracat tarafında, mevcut pazarlarda dağıtım kanallarımızı güçlendirerek derinleşmeye devam ederken; Avrupa başta olmak üzere proje bazlı satışların payını artırmaya odaklanıyoruz.

Sürdürülebilirlik alanında; enerji verimliliği, kaynakların etkin kullanımı ve çevresel etkimizi azaltmaya yönelik yatırımlarımıza 2026 yılında da devam ediyoruz. Sorumlu ve sürdürülebilir büyüme anlayışımız, uzun vadeli değer yaratma hedefimizin temel unsurlarından biri olmaya devam etmektedir.

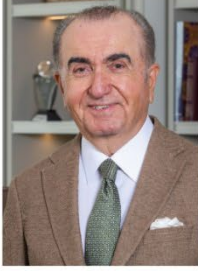
Bu vesileyle, görev süresi boyunca şirketimize değerli katkılar sunan Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Sn. Fatih Kıvanç'a teşekkür ederim. Önümüzdeki dönemde; güçlü üretim altyapımız, deneyimli insan kaynağımız ve stratejik bakış açımızla, yatırımcılarımız için sürdürülebilir ve öngörülebilir değer yaratmayı devam edeceğimize inanıyoruz.

Şirketimize duydukları güven için tüm yatırımcılarımıza, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ederim.

Saygılarımla,
Nadir Erze
Genel Müdür

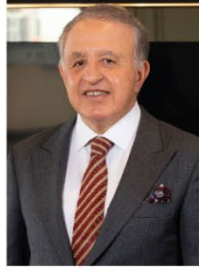
Yönetim Kurulu Yapısı

YÖNETİM KURULU



Dr. Avni Çelik

Yönetim Kurulu
Başkanı



Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu
Üyesi



Tufan Köse

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi



Bahattin Işık

Bağımsız
Yönetim Kurulu
Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi ve Süresi
Dr. Avni Çelik	Yönetim Kurulu Başkanı	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Ahmet Çelik	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Fatih Kıvanç	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Tufan Köse	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	02.09.2025 tarihinden itibaren 3 yıl
Bahattin Işık	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	09.05.2024 tarihinden itibaren 3 yıl

- * Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Fatih Kıvanç** **21.04.2026** tarihinde görevinden ayrılmıştır.
- * **21.04.2026** tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Sayın **Selman Çelik** seçilmiş olup ilk Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu

Dr. Avni Çelik

Yönetim Kurulu Başkanı

1950'de Çorum'da doğan Avni Çelik, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Üniversite döneminden itibaren çalışma hayatının içinde olan Çelik, 1974 yılında Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin kurucu ortağıdır. Konut sektörü dışında, sanayi, hizmet, finans ve enerji sektörlerine de yatırım yapan Avni Çelik, bugün yarım asırlık tecrübesiyle 5 sektörde faaliyet gösteren 33 şirketi, 2.000'i aşkın çalışanı ile Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Sinpaş Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi de olan Dr. Avni Çelik, birçok mesleki derneğin ve vakfın başkanı ve mütevelli heyet üyeliği yapmaktadır.

Dr. Avni Çelik

Yönetim Kurulu Başkanı



Yönetim Kurulu

Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1962 yılında Çorum Alaca da doğan Ahmet Çelik 1988 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. 1987 – 1990 yılları arasında Sinpaş Yapı A.Ş. de muhasebe bölümünde görev yapan Çelik, 1992-2001 yılları arasında satın alma servisinde Şef Müdür ve Genel Müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2001 – 2007 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı görevinin yanı sıra grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007 yılında Sinpaş Yapı A.Ş. Genel Müdürlüğüne getirilen Ahmet Çelik, 2013 yılından itibaren Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Ahmet Çelik; Grup Şirketlerinin yanı sıra, 2009'dan beri İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesidir. Ayrıca Toprak Sektörü Komite Başkanlığı ve Üyeliği, İstanbul Ticaret Odası İnşaat İhtisas Komitesi üyeliği, 2008 – 2014 arası Boğaziçi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Mütevelli Heyet Üyeliği halen devam etmektedir. 2011'den itibaren başlayan Alaca Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı, Konutlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini faal olarak yürüten Çelik, Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesidir.

Ahmet Çelik

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Yönetim Kurulu

Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu Üyesi, CEO

1972 yılında Adana'da doğan Fatih Kıvanç, Marmara Üniversitesi İİB Fakültesi'nden mezun olmuştur. Daha sonra Kuzey Karolina Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1997 yılından bu yana Kıvanç Tekstil firmasında pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Fatih Kıvanç, 2007 yılından itibaren Acıbadem Eğitim Okulları, Boğaziçi Vakfı ve Darende Eğitim ve Kültür Vakıflarında Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türkiye Kurumsal Yönetim, Osmanbey Tekstil İşadamları, Türkiye Giyim Sanayicileri, Seramik Federasyonu ve İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneklerinde de üyelikleri bulunmaktadır. 2017 yılından bu yana Fatih Kıvanç, Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi / Murahhas Aza görevlerini yürütmektedir. Fatih Kıvanç, 2020 yılı Haziran ayı itibarıyla Sinpaş GYO'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Fatih Kıvanç

Yönetim Kurulu Üyesi,
CEO



Yönetim Kurulu

Tufan Köse

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

01.01.1967 yılında Çorum'da doğdu. İlkokul eğitimini Çorum'da, Ortaokul ve Lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde parasız yatılı olarak tamamladı. 1984 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1988 yılında 12. Olarak iyi derece ile bitirdi. Askerlik sonrası 1990 ila 2011 yılları arasında serbest avukatlık yaptı. Bir çok sivil topluma örgütünde kurucu ve yönetici olarak görev yaptı. 2011 ila 2023 yılları arasında 24, 25 26. ve 27 dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisinden Çorum Milletvekili seçildi. Aynı partiden İl başkanlığı ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. TBMM'de milletvekiliği görevi esnasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Güvenlik ve istihbarat komisyonu ve Adalet Komisyonlarında görev yaptı. 25. Ve 26. Dönemlerde ve TBMM Başkanlık Divanında İdare Amiri olarak görev yaptı. Köse, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Tufan Köse

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



Yönetim Kurulu

Bahattin Işık

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi

1991 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Bahattin Işık, kariyerine 1992'de Sayıştay'da Denetçi Yardımcısı olarak başlamıştır. Kamu İhale Kurumu'nun kurulduğu 2002 yılında Grup Başkanı, 2007'de ise TOBB temsilcisi olarak Kurul Üyesi ve 2. Başkanlık görevlerini üstlenmiş; aynı dönemde TOBB İnşaat Müteahhitleri Meclis Üyeliği yapmıştır. Nottingham Üniversitesi'nde kamu ihale eğitimi alıp uluslararası toplantılarda yer aldıktan sonra 2012'de Sayıştay'a dönerek Daireler Kurulu Raportörlüğü yapmış ve kamu ihale mevzuatı üzerine 2009 ve 2015 yıllarında iki temel eser kaleme almıştır.

2022 yılı itibarıyla Yeminli Mali Müşavirliğe geçiş yapan Bahattin Işık, Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyeliğine ve TÜRMOB Deleğeliğine seçilmiştir. Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi unvanlarına sahip olarak akademik çalışmalarına ve eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Günümüzde, ihale sözleşmesi uyuşmazlıklarında tahkim hakemliği yapmanın yanı sıra halka açık şirketlerde ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyesi olarak profesyonel hayatını sürdürmektedir.

Bahattin Işık

Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesi



* Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fatih Kıvanç 21.04.2026 tarihinde görevinden ayrılmıştır.



Bağımsızlık Beyanı

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6’da belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

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

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

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

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

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

g) Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tufan KÖSE Bahattin IŞIK

Yönetim Kurulu Komiteleri

Komiteler	Başkan	Üye
Denetim Komitesi	Bahattin Işık	Tufan Köse
Kurumsal Yönetim Komitesi	Tufan Köse	Ahmet Çelik, Tolga Kırıl, Bahattin Işık
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Bahattin Işık	Ahmet Çelik, Tufan Köse
Sürdürülebilirlik Komitesi	Nadir Erze	Mehmet Ege Şenalp, Avni Haldun Şensesli, Tolga Kırıl, Sami Güvenler, Ercan Çelik, Ayşe Gülhan Koyuncu, Kasım Toklar, Nesli Ece Katlanc

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev, yetki, çalışma usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde belirlenmiş olup Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri internet sayfasında kamuoyunun erişimine açık şekilde yayımlanmaktadır. Ayrıca pay sahipleri ve yatırımcıların ilgili bilgilere kolaylıkla ulaşabilmesini teminen, söz konusu komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin dokümanlara ait bağlantı adresleri faaliyet raporu içerisinde yer alan aşağıdaki tabloda da sunulmuştur.

Komiteler	Çalışma Esasları
Denetim Komitesi	https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/45#
Kurumsal Yönetim Komitesi	https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/45#
Riskin Erken Saptanması Komitesi	https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/45#
Sürdürülebilirlik Komitesi	https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/45#

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları

Seranit, rekabetçi ve piyasaya duyarlı bir ücretlendirme politikası uygulamakta mukayeseli işler ve iş sahipleri arasındaki eşitliği sağlamaktadır. İnsan Kaynakları Personelimiz tarafından düzenli yapılan piyasa araştırması sonuçları bu politikanın yürütülmesinde dikkate alınmaktadır. Ücret artışlarında; üst düzey yöneticilerin performansı, kendilerini geliştirme çabaları, sektör ortalamaları ve enflasyon oranı dikkate alınmaktadır. Üst düzey yöneticilere ücret olarak 12 aylık maaş verilmekte olup ücret artışları yılda bir kez gerçekleştirilmektedir.

Üst Yönetim

Unvan	Adı Soyadı	İş / Sektör Tecrübesi Yıl	Göreve Başlama
Genel Müdür	B. Nadir Erze	30	25.03.2026
Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	Tolga Kırıl	28	24.05.2025
İhracat Genel Müdür Yardımcısı	Devrim Özgür Taş	29	01.07.2025
İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı	Mehmet Ege Şenalp	17	11.09.2017
Satış Genel Müdür Yardımcısı	Halil Şengül	15	01.12.2011
Pazarlama, Tasarım Genel Müdür Yardımcısı	Tolga Kızıltuğ	31	01.07.2024
Tedarik Zinciri ve Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı	Haldun Şensesli	25	01.11.2015
Bilecik Fabrika Müdürü	Ercan Çelik	35	08.09.1997
İnönü Fabrika Müdürü	Sami Güvenler	28	01.09.2010
Eskişehir İnönü Fabrika Mali ve İdari İşler Müdürü	Rujdi Şentürk	36	19.10.1996

02.09.2025 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan Sayın Fatih Kıvanç, 21.04.2026 tarihinde görevinden ayrılmıştır. 21.04.2026 tarihinde Sayın Nadir Erze Genel Müdür görevine başlamıştır.

Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirilmesi

Riskler ve Fırsatlar: Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. olarak, finansal ve finansal olmayan risk ve fırsatları titizlikle değerlendiriyoruz.

Finansal Riskler ve Fırsatlar

Regülasyon Riski: Seramik sektöründeki çevresel, enerji ve ihracatla ilgili regülasyonlar yakından takip edilmekte olup, uyum süreçleri proaktif şekilde yönetilmektedir.

Piyasa ile Emtia Fiyat Risk ve Fırsatları: Enerji ve hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar, maliyet yapımızı etkileyebilmekte; ancak piyasa fırsatları ile ölçek ekonomisi ve tedarik zinciri optimizasyonları sayesinde bu dalgalanmalardan doğan fırsatlar değerlendirilmektedir.

Kredi Riski ve Fırsatları: Müşteri portföyümüz titizlikle yönetilmekte, tahsilat performansı sürekli izlenmekte, periyodik analizlerin yanı sıra, alınan teminatlarla birlikte kredi riskleri minimize edilmektedir; aynı zamanda güçlü müşteri ilişkileri yeni pazarlarda büyüme fırsatları yaratmaktadır.

Likidite Riski ve Fırsatları: Halka arz sonrası güçlenen özkaynak yapımız, kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerimizi karşılama kabiliyetimizi artırmış; yatırım fırsatlarını değerlendirme esnekliği sağlamıştır. Ayrıca, günlük, haftalık ve aylık olarak likidite risk ve fırsatları takip edilmektedir.

Kur Riski ve Fırsatları: İhracat gelirlerimiz doğal bir kur dengesi sağlamakta olup, döviz pozisyonumuz düzenli olarak izlenerek, olası dalgalanmalara karşı stratejiler uygulanmaktadır.

Finansal Olmayan Riskler ve Fırsatlar

Regülasyon ve Yasal Uyum Riskleri

İmar ve İnşaat Kanunları: Mevzuatta meydana gelebilecek değişiklikler, projelerin planlanması ve uygulanmasında gecikmelere ve maliyet artışlarına yol açabilir. Bu riskleri yönetmek için, yasal uyum süreçlerimizi sürekli olarak güncelliyor ve ilgili kamu kurumlarıyla yakın işbirliği içinde çalışıyoruz.

Çevre Düzenlemeleri: Çevre koruma ile ilgili artan düzenlemeler, projelerimizin planlanması ve uygulanmasında ek yükümlülükler getirebilir. Çevresel etki değerlendirmeleri ve sürdürülebilirlik stratejilerimizle bu riskleri minimize ediyoruz.

Çevresel Riskler

İklim Değişikliği: Artan doğal afetler, sel, kuraklık gibi çevresel riskler, projelerimizin sürdürülebilirliğini ve güvenliğini etkileyebilir. Proje planlamalarımızda bu riskleri dikkate alarak gerekli önlemleri alıyoruz.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Projelerimizin çevresel etkilerini minimize etmek için ÇED süreçlerini titizlikle yürütüyoruz.

Sosyal Riskler

Toplumsal Kabul: Projelerimizin yerel halk tarafından kabul görmemesi, protestolar veya hukuki itirazlarla sonuçlanabilir. Toplumsal kabulü artırmak için projelerimiz hakkında halkı bilgilendirici toplantılar düzenliyor ve katılımcı bir yaklaşım benimsiyoruz.

İş Gücü ve Çalışan Memnuniyeti: Nitelikli iş gücü bulma ve çalışan memnuniyetini sağlama, iş gücü verimliliğini doğrudan etkiler. Çalışanlarımızın gelişimini desteklemek ve motivasyonlarını artırmak için eğitim programları ve kariyer gelişim fırsatları sunuyoruz.

Operasyonel Riskler

Proje Yönetimi: Zamanında teslimat, bütçe aşımı, tedarik zinciri problemleri gibi operasyonel riskler projelerimizin karlılığını ve itibarını etkileyebilir. Etkin proje yönetimi süreçlerimiz ve risk değerlendirme mekanizmalarımız ile bu riskleri minimize ediyoruz.

Teknolojik Riskler: Dijital dönüşüm sürecinde yaşanabilecek teknik aksaklıklar, veri güvenliği ihlalleri gibi riskler operasyonlarımızı aksatabilir. Güçlü bir bilgi teknolojileri altyapısı ve siber güvenlik önlemleri ile bu riskleri yönetiyoruz.

Sürdürülebilirlik Riskleri

ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetim) Performansı: Sürdürülebilirlik kriterlerine uygunluk sağlanmadığında, yatırımcıların ilgisi azalabilir ve finansman kaynakları sınırlanabilir. Sürdürülebilirlik stratejilerimizi ve ESG performansımızı sürekli olarak iyileştiriyoruz.

Enerji Verimliliği: Binalarımızın enerji verimliliğini artırmak için gerekli yatırımları yapıyor ve uzun vadeli tasarruf sağlıyoruz.

Pazar ve Rekabet Riskleri

Pazar Talebi: Ekonomik dalgalanmalar, müşteri taleplerindeki değişiklikler, demografik trendler gibi faktörler gayrimenkul piyasasını etkileyebilir. Pazar araştırmaları ve esnek stratejilerimiz ile bu riskleri yönetiyoruz.

Rekabet: Sektördeki rekabetin artması, fiyatlandırma stratejilerini ve kar marjlarını etkileyebilir. Rekabet avantajımızı korumak için yenilikçi projeler geliştiriyor ve müşteri memnuniyetine odaklanıyoruz.

Bu unsurlar dikkate alındığında, şirketimizin finansal olmayan risklerini etkin bir şekilde yönetmesi, uzun vadeli başarısı ve sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Bu risklere karşı aldığımız önlemler ve stratejiler, faaliyetlerimizi daha güvenli ve sürdürülebilir kılmaktadır.

Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler: Şirketin operasyonel etkinliğinin ve verimliliğinin iyileştirilmesi, finansal raporlamada güvenilirliğin temini ve yasalara ile yönetmeliklere tam uyum sağlama konuları başta olmak üzere mevcut iç kontrol sistemi, Şirket İç Denetim Bölümü tarafından yıllık iç denetim planı çerçevesinde denetlenmekte ve denetim sonuçları Denetim Komitesine raporlanmaktadır. Denetim Komitesi iç denetim faaliyetlerinin etkinliğini yıl içinde yapılan toplantılarda görüşmektedir. Bu toplantılarda, ihtiyaç olduğu durumlarda, iç denetçi, dış denetçi veya Şirket'in diğer yöneticilerinin de görüşleri alınmaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler: 2023 yılında 31 adet 2024 yılında 25 adet ve 2025 yılında 9 adet dava açılmış bulunmaktadır. Bu davaların bir kısmı ticari işlemlere dayalı tespit, tazminat ve alacak iddialarına dayanmaktadır, bir kısmı da işçilik alacakları hakkındadır. Ancak belirtilen bu davaların hiçbirisi şirketimizin operasyonel, ticari faaliyetlerini ve mali durumunu önemli ölçüde etkileyecek nitelikte davalar olmayıp, ticari hayatta karşılaşılabilecek olağan türde davalarlardır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar: Herhangi bir idari veya adli yaptırım yoktur.

Faaliyet Döneminin Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen Olaylara İlişkin Açıklamalar: Yoktur.

15.08.2025 tarihli Genel Kurul kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

01.01.2025 – 31.12.2025 Dönemi İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 27-28-29 Ocak 2025 tarihlerinde halka arzı gerçekleşmiştir. Satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan yatırımcı bulunmamaktadır. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Seranit") paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle, 27 – 28 – 29 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Satışa sunulan toplam 150.050.000 TL nominal değerli paylardan, ortak satışı yoluyla halka arzı planlanan 21.450.000 TL nominal değerli payların satışı ve sermaye artırımı yoluyla halka arzı planlanan 128.600.000 TL nominal değerli payların 15.600.000 TL nominal değerli kısmının satışı iptal edilerek toplamda 113.000.000 TL nominal değerli paylar dağıtımına konu edilmiş ve bu payların tamamının yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Seranit'in 1.356.000.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 113.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 153.011 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 15 adet yurt içi yüksek başvurululu yatırımcıya ve 29 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 153.055 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir. Dağıtım esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %35,90, yurt içi yüksek başvurululu yatırımcı grubu için %37,64 ve yurt içi kurumsal yatırımcılar için ise %26,47 olarak gerçekleşmiştir.

01.01.2025 – 31.12.2025 Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

İşletmenin Sermayesinde Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişmeler: Dönem içi Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler: Esas sözleşmemizin "**Sermaye**" başlıklı 6 numaralı maddesinin tadili 21.03.2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. 24.03.2025 tarihli ve 11298 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldaki 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 (Üç yüz milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 300.000.000 (Üç yüz milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 200.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE MADDE 6: Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 25.04.2024 tarih ve 22/593 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (Bir milyar beş yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 1.500.000.000 (Bir milyar beş yüz milyon) adet paya ayrılmıştır. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, [2024-2028] yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle, genel kuruldaki 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 413.000.000,00 (Dört yüz on üç milyon) Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası değerinde 413.000.000 (Dört yüz on üç milyon) paya ayrılmıştır. Bu çıkarılmış sermayenin tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu payların 100.000.000 adedi nama yazılı A Grubu ve 313.000.000 adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin ilgili yerlerinde belirtilmiştir. Yönetim kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yeni pay çıkarılırken, aksine karar verilmemiş ise, A Grubu nama yazılı payların çıkarılmış sermaye içindeki oranları muhafaza edilir ve yapılacak sermaye artırımlarında A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu paylar ihraç edilir. Mevcut A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

01.01.2026 – 31.03.2026 Dönemi İçinde Çıkarılmış Menkul Kıymetler: Yoktur.

01.01.2026 – 31.03.2026 Dönemi İçinde İşletmenin Sermayesinde Meydana Gelen Değişmeler: Yoktur.

01.01.2026 – 31.03.2026 Dönemi İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri: Yoktur.

SERANİT'TE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sürdürülebilirlik Yönetim Yaklaşımı: Seranit olarak sürdürülebilirliği yalnızca çevresel bir sorumluluk alanı olarak değil, aynı zamanda uzun vadeli değer yaratımının temel unsurlarından biri olarak ele almaktayız. Üretim faaliyetlerimizi yürütürken doğal kaynakların korunması, çevresel etkilerin azaltılması ve toplumsal faydanın artırılması ilkeleri doğrultusunda hareket etmekteyiz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız; çevresel performansın iyileştirilmesi, kaynak verimliliğinin artırılması ve operasyonel süreçlerimizin sürekli geliştirilmesi hedeflerini kapsayan bütüncül bir yönetim modeli üzerine kuruludur. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik, yalnızca belirli projelerle sınırlı bir faaliyet alanı değil; karar alma süreçlerimizin, üretim stratejilerimizin ve kurumsal yönetim anlayışımızın ayrılmaz bir parçası olarak değerlendirilmektedir.

Seranit sürdürülebilirlik vizyonunu **“Geleceği İnşa Ederken Bugünü Koruyoruz”** yaklaşımı ile şekillendirmekte ve tüm paydaşlarıyla birlikte sorumlu üretim ve tüketim kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Çevresel Performans ve Kaynak Verimliliği

Seranit, üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması, su kaynaklarının etkin kullanılması ve doğal kaynak tüketiminin optimize edilmesi amacıyla kapsamlı iyileştirme çalışmaları yürütmektedir. Bu kapsamda enerji, karbon ve su yoğunluğu göstergeleri düzenli olarak izlenmekte; üretim hacmindeki değişimlerin çevresel performansa etkisi birim üretim bazında değerlendirilmektedir.

Gösterge	2024	2025	Değişim
Toplam enerji yoğunluğu	0,03040 MWh/m ²	0,02979 MWh/m ²	-%2,0
Elektrik yoğunluğu	0,004998 MWh/m ²	0,004878 MWh/m ²	-%2,4
Doğalgaz yoğunluğu	1,2955 sm ³ /m ²	0,7978 sm ³ /m ²	-%38,4
CO₂ yoğunluğu	6,07 kg CO ₂ e/m ²	5,64 kg CO ₂ e/m ²	-%7,1
Su yoğunluğu	0,05124 m ³ /m ²	0,04065 m ³ /m ²	-%20,7

2024–2025 döneminde Bilecik ve İnönü fabrikalarında toplam üretim **%5,4 artarken**, toplam enerji tüketimi yalnızca **%3,3 artmış**; buna karşılık CO₂ emisyonları **%2,1 azalmıştır**. Aynı dönemde elektrik tüketimi **%2,9 oranında sınırlı artış** göstermiş, doğalgaz tüketimi ise **%35,1 oranında azalmıştır**.

Birim üretim bazında değerlendirildiğinde, toplam enerji yoğunluğu **%2,0**, elektrik yoğunluğu **%2,4**, doğalgaz yoğunluğu **%38,4** ve CO₂ yoğunluğu **%7,1** oranında iyileşmiştir. Bu durum, üretim hacmindeki artışa rağmen enerji ve karbon performansında olumlu bir gelişme sağlandığını göstermektedir.

Su yönetimi açısından da güçlü bir iyileşme gerçekleşmiştir. 2024 yılında **334.967 m³** olan toplam su tüketimi, 2025 yılında **280.159 m³** seviyesine gerileyerek **%16,4 oranında azalmıştır**. Üretim miktarı artmasına rağmen toplam su tüketiminin azalması, su kaynaklarının daha verimli kullanıldığını ortaya koymaktadır. Birim üretim başına su yoğunluğu ise **0,05124 m³/m²'den 0,04065 m³/m²'ye düşmüş** ve **%20,7 oranında iyileşme** sağlanmıştır. Bu sonuçlar, Seranit'in üretim artışını çevresel performans göstergelerinde olumsuz bir yoğunluk artışına yol açmadan yönettiğini göstermektedir. Gerçekleştirilen proses iyileştirmeleri, enerji yönetimi uygulamaları ve kaynak verimliliği çalışmaları sayesinde doğal kaynakların daha etkin kullanılması desteklenmiş; üretim süreçlerinin çevresel etkilerinin azaltılması ve daha sürdürülebilir bir üretim yapısının güçlendirilmesi yönünde somut ilerleme kaydedilmiştir.

Yenilenebilir Enerji ve Karbon Azaltımı

Enerji ve kaynak verimliliği alanında sağlanan iyileşmeler, yenilenebilir enerji yatırımlarıyla desteklenmekte; böylece üretim süreçlerinin karbon etkisinin azaltılması yönünde bütüncül bir yaklaşım benimsenmektedir.

Seranit, enerji dönüşümü stratejisinin önemli bir bileşeni olarak yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik vermektedir. Bu kapsamda Bilecik ve İnönü üretim tesislerinde toplam **9.252.000 kWh kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali (GES)** devreye alınmıştır.

2025 yılı itibarıyla GES sistemleri aracılığıyla **8.468.472 kWh yenilenebilir elektrik enerjisi** üretilmiştir. Bu üretim, 2025 yılı toplam elektrik tüketiminin yaklaşık **%18,65'ine karşılık gelmektedir**. Yenilenebilir enerji üretimi sayesinde 2025 yılında yaklaşık **3.557 ton CO₂e emisyonunun atmosfere salımı önlenmiştir**. Bu hesaplama, Türkiye elektrik şebekesi ortalama emisyon faktörü olan **0,42 kg CO₂e/kWh** değeri esas alınarak yapılmıştır. Aynı zamanda üretilen yenilenebilir enerji miktarı, yıllık yaklaşık **2.800 hanenin elektrik tüketimine eşdeğer** bir enerji üretimine karşılık gelmektedir.

2026 yılının ilk üç ayında GES sistemleri aracılığıyla **1.245.875 kWh yenilenebilir elektrik enerjisi** üretilmiştir. Bu üretim sayesinde toplam elektrik tüketimimizin **%15,48'i yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmıştır**. **2026 il çeyrekte gerçekleştirilen yenilenebilir enerji üretimi sayesinde yaklaşık 523 ton CO₂e emisyonu engellenerek** Seranit'in düşük karbonlu üretim hedeflerine katkı sağlanmıştır. Bu sonuç, Seranit'in enerji verimliliği ve karbon azaltımı çalışmalarını yalnızca operasyonel iyileştirmelerle değil, aynı zamanda yenilenebilir enerji yatırımlarıyla da desteklediğini göstermektedir.

Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sertifikasyonlar

Seranit sürdürülebilirlik performansını uluslararası yönetim sistemleri ve doğrulama mekanizmaları ile desteklemektedir. Şirketimizde uygulanan başlıca yönetim sistemleri şunlardır:

- ✓ **ISO 9001 – Kalite Yönetim Sistemi**
- ✓ **ISO 45001 – İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi**
- ✓ **ISO 14001 – Çevre Yönetim Sistemi**
- ✓ **ISO 50001 – Enerji Yönetim Sistemi**
- ✓ **ISO 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi**

Ürünlerimizin çevresel performansı yaşam döngüsü yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilmekte olup **EPD (Environmental Product Declaration)** belgeleri ile uluslararası platformlarda doğrulanmaktadır. Buna ek olarak çevresel etkilerimizin ölçülmesi ve doğrulanması amacıyla;

- ✓ **ISO 14067 – Karbon Ayak İzi**
- ✓ **ISO 14046 – Su Ayak İzi**

çalışmaları yürütülmüş ve ilgili veriler uluslararası akredite kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır.

Ayrıca, Rusya pazarına yönelik ürün uygunluk ve ihracat gereklilikleri kapsamında GOST sertifikalarımız yenilenmiş; ürünlerimizin ilgili pazardaki teknik uygunluk ve belgelendirme sürekliliği güvence altına alınmıştır. Bu çalışmalar ile şirketimizin uluslararası standartlara uyumu güçlendirilmiş, üretim süreçlerimizin ve ürünlerimizin küresel ölçekte güvenilirliği artırılmış ve çevresel sorumluluk yaklaşımımız daha da pekiştirilmiştir.



Sürdürülebilirlik Politikamız

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretimin dönüştürücü gücüne inanarak doğaya, insana ve topluma değer katmayı temel iş modeli haline getirmiştir. “**Geleceği İnşa Ederken, Bugünü Koruyoruz**” ilkesiyle hareket eden Seranit, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, iklim ve su yönetimi, etik yönetim ve toplumsal fayda alanlarında sürdürülebilirlik performansını sürekli geliştirmeyi hedefler. ISO 9001, ISO 50001, ISO 14064, ISO 14046 ve ISO 14067 standartlarına uygun sistemlerle çevresel etkilerini yönetir; TSRS ve GRI standartlarına uyumlu raporlamayla şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışır.

Detaylı Sürdürülebilirlik Politikamız ve uygulama esaslarımız, ([Yönetim Kurulu Komiteleri.pdf](#) ve [Kurumsal Politikalar](#)) adresinde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. Sürdürülebilirlik Uyum Beyanı

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. sürdürülebilirliği iş stratejimizin merkezine koyarak, uzun vadeli değer yaratma hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında en iyi uygulamaları benimseyerek, paydaşlarımız ve topluma karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi amaçlamaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik, faaliyetlerimizin her aşamasında dikkate aldığımız öncelikli bir konudur. Seranit olarak enerji verimliliğini artırmak, su kaynaklarını korumak, atık yönetimini optimize etmek ve karbon ayak izimizi azaltmak için çeşitli projeler ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. Çevre dostu projeler hayata geçirerek, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Toplumsal fayda sağlamak ve sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmek, Seranit’in temel değerlerindendir. Çalışanlarımızın güvenliği, sağlığı ve refahı için en yüksek standartları uygularken, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden politikalar geliştiriyoruz. Eğitim ve sosyal sorumluluk projeleri ile toplumun çeşitli kesimlerine destek olmaya devam ediyoruz.

Kurumsal yönetim, şirketimizin şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerler çerçevesinde yönetilmesini sağlamaktadır. Seranit, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için, paydaş katılımını ve sürekli iyileştirmeyi esas alan bir yönetim anlayışını benimsemektedir. Yönetim kurulumuz ve komitelerimiz, sürdürülebilirlik stratejilerimizin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamakta ve denetlemektedir.

Seranit olarak, sürdürülebilirlik performansımızı sürekli olarak izleme ve raporlama yapma hedeflerinde planlamalarımızı güncelliyoruz. Paydaşlarımızla açık ve şeffaf bir iletişim kurarak, sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşma yolunda iş birlikleri geliştirmeye önem veriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına, sürdürülebilirlik taahhüdümüzü kararlılıkla sürdüreceğimizi beyan ederiz. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2020 yılında yürürlüğe konulan “**Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi**”nde belirtilen ilke ve iyi uygulamalardan birçoğu Seranit tarafından halihazırda aktif bir şekilde yönetilmeye başlanmış olup ilgili performans düzenli olarak gözden geçirilmekte, değerlendirilmekte ve iyileştirici uygulamaların hayata geçirilmesi için çaba gösterilmektedir. SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere yönelik uygulamalar kurumsal web sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik sekmesinde ve Faaliyet Raporlarında sunulmaktadır. Sürdürülebilirlik Uyum Raporuna Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda [KAP](#) bağlantısındaki **Sürdürülebilirlik Raporu** sekmesinden ve [KAP](#) bildiri linkinden de ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A. Ş. günümüzün rekabetçi ve hızla değişen iş dünyasında, finansal performans kadar kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesinin de kritik bir öneme sahip olduğunun farkındadır. Bu anlayışla, Şirketimiz, paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Seranit’in itibarlı ve güçlü bir kuruluş olarak, pay sahipleri, yatırımcılar, müşteriler ve çalışanlar başta olmak üzere tüm sosyal paydaşları ve kamuoyu nezdinde güvenilir ve kurumsal bir duruş sergilemesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde sağlanmaktadır. Bu ilkelerin belirlenmesi ve hayata geçirilmesindeki amaç, şirketin tüm menfaat sahiplerinin güvenliğini pekiştirmektir. Bu doğrultuda, Seranit, Kurumsal Yönetim İlkelerini uygulayacağını ve bu ilkelerin gerektirdiği düzenlemeleri güncel uygulamalar ışığında gerçekleştireceğini taahhüt eder. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak açıklanacaktır. Söz konusu raporlamalara [KAP](#) adresindeki “Kurumsal Yönetim” ve “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu” sekmelerinden ulaşılabilir. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde öngörülen ve uygulanması zorunlu olan tüm kurumsal yönetim ilkelerine uymaktadır. Zorunlu olmayan ilkelere uygulanmayanların gerekçesi ise [KAP](#) linkindeki “**Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**” sekmesinde sunulan tabloların açıklama alanlarında belirtilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için azami özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirketimize ait Kurumsal Yönetim Uyum Raporlamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda [KAP Kurumsal Yönetim Uyum Raporu \(URF\)](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570724) ve [Kurumsal Yönetim Bilgi Formu \(KYBF\)](https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570737) şablonlarının bulunduğu sekmelerde bulunmaktadır.

Şirketimizin **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna** ve **Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna** KAP bildirisi <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570724> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1570737> bağlantılarından da ulaşılabilmektedir.

DİĞER BİLGİLENDİRMELEER

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Amaç: Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabılır bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Bilgi Verme, Kamuyu Aydınlatma ve İlanlar" başlıklı 17. maddesine göre:

"Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde SPK'ya bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. SPK tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları TTK'nın ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirket'e ait ilanlar, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır. SPK'nın düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile SPK tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır."

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi ile Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk: Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır. Yatırımcı ilişkileri Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı ilişkileri Bölümü'ne yöneltilmelidir.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları: Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na girişleri yapılan finansal tablolar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar; Yıllık Faaliyet Raporları; Şirket İnternet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>); Özel durum açıklama formları; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular; Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri; Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin esaslar...

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP'ta da açıklama yapılır ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir.

Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları: Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir.

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan tedbirler: Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması yapılınca kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklerle ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır. Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Direktörler olarak belirlenmiştir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar: Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı geçmişe yönelik gerçekleştirmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemez riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır.

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili yetkilidir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir.

Şirket İnternet Sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde (<https://www.seranit.com.tr/>) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. Kurumsal Politikalar

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Bağış ve yardım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket, bağış ve yardımlar konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Bağış ve Yardım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II-19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (Kurumsal Politikalar) aracılığıyla duyurulmaktadır. **01.01.2026 – 31.03.2026** tarihli yapılan bağış ve yardımlar: **150.000,00-TL**.

ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Amaç: Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir.

Şirket ücretlendirme konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. Şirket Ücretlendirme Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi (<https://www.seranit.com.tr/>) aracılığıyla duyurulmaktadır.

Yetki ve Sorumluluk: Ücretlendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuş, Şirket genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur ve görüşleri alınmıştır. Şirket'in ücretlendirme politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Ücretlendirme Politikası'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayını takiben, genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulacak, Şirket internet sitesinde (<https://www.seranit.com.tr/>) yayımlanır.

Ücretlendirme Esasları: Ücret komitesi, bu komitenin bulunmaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu, şirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Şirketin kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşıp ulaşamadığına ilişkin değerlendirme ve ulaşılamaması durumunda gerekçeleri yıllık faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu, hem kurul hem üye hem de idari sorumluluğu bulunan yöneticiler bazında özeleştirisini ve performans değerlendirmesini yapar. Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri bu değerlendirmeler dikkate alınarak belirlenir.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır.

İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu kararı ile, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır. Kurumsal Politikalar

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket'in gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtım konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen gösterir.

Şirket, kâr dağıtım konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK"), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği (II- 19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket internet sitesi Kurumsal Politikalar aracılığıyla duyurulmaktadır.

15.08.2025 tarihli Genel Kurul kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

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 İnan söz alarak bedelsiz sermaye artırımı 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'e** 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 sınırın, 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 sıhrî 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 menfaatlara 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 menfaatlara ilişkin 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 kuruluştur. 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

Erhan Okçu

Toplantı Başkanı

Kenan Evren Karakaya

Oy Toplama Memuru

Kasım Toklar

Tutanak Yazmanı

Ayşegül Berrak Köten

15.08.2025 tarihli Genel Kurul kararları KAP'ta ve <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/Genel-Kurul-Bilgileri/46> adresinde yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgileri

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2025
	Notlar		
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		5.836.304.653	6.037.425.369
Nakit ve Nakit Benzerleri	Not.6	57.070.149	68.271.033
Ticari Alacaklar	Not.7	1.579.707.381	1.769.707.840
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	Not.7	1.375.097.217	1.550.059.757
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	Not. 7-8	204.610.164	219.648.083
Diğer Alacaklar		195.290.640	169.435.305
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		77.126.802	81.672.759
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	Not. 8	118.163.838	87.762.546
Stoklar	Not.9	3.403.126.941	3.678.457.192
Peşin Ödenmiş Giderler	Not.10	549.212.663	301.866.704
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not.10	549.147.751	301.494.618
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	Not. 8-10	64.912	372.086
Cari Dönem Vergisi İle İlgili Varlıklar		1.942.139	135.469
Diğer Dönen Varlıklar		49.954.740	49.551.826
Toplam		5.836.304.653	6.037.425.369
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar		-	-
Duran Varlıklar		7.703.429.330	7.688.252.668
Diğer Alacaklar		991.305	1.088.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		991.305	1.088.824
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	Not.11	172.466.393	172.466.393
Maddi Duran Varlıklar	Not.12	7.474.879.806	7.453.071.220
Kullanım Hakkı Varlıkları	Not.12	32.204.822	36.379.981
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	Not.13	22.887.004	25.246.250
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar		22.887.004	25.246.250
TOPLAM VARLIKLAR		13.539.733.983	13.725.678.037

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31.12.2025
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		4.260.544.822	4.202.295.270
Kısa Vadeli Borçlanmalar		274.335.047	140.407.349
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		1.839.616.569	2.146.798.226
Ticari Borçlar	Not.7	825.274.024	732.445.993
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	<i>Not.7-8</i>	790.024.882	707.177.873
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	<i>Not.7-8</i>	35.249.142	25.268.120
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar		116.769.352	76.982.363
Diğer Borçlar		313.227.327	346.490.490
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		84.069.096	96.956.646
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	<i>Not.8</i>	229.158.231	249.533.844
Ertelenmiş Gelirler	Not.10	857.110.060	737.251.468
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	<i>Not.10</i>	300.468.368	242.597.103
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	<i>Not.8</i>	556.641.692	494.654.365
Kısa Vadeli Karşılıklar		34.212.443	21.919.381
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar		34.212.443	21.919.381
Toplam		4.260.544.822	4.202.295.270
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklara İlişkin Yük.		-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		4.717.856.957	4.639.401.538
Uzun Vadeli Borçlanmalar		3.044.445.449	3.161.927.519
Ticari Borçlar		78.632.460	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	<i>Not.7</i>	78.632.460	-
Uzun Vadeli Karşılıklar		149.800.235	158.138.473
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		1.556.290	3.531.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar		148.243.945	154.606.716
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü		1.444.978.813	1.319.335.546
ÖZKAYNAKLAR		4.561.332.204	4.883.981.229
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	Not.14	4.561.332.204	4.883.981.229
Ödenmiş Sermaye		413.000.000	413.000.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları		1.235.276.739	1.235.276.739
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		1.637.769.037	1.637.769.037
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birkmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		3.573.555.429	3.575.494.382
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		48.682.035	48.682.035
Geçmiş Yıllar Kar / Zararları		(2.026.240.964)	(203.531.585)
Net Dönem Karı / Zararı		(320.710.072)	(1.822.709.379)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
TOPLAM KAYNAKLAR		13.539.733.983	13.725.678.037

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2026-31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2025-31.03.2025
Notlar			
Hasılat	Not.15	640.703.645	703.528.524
Satışların Maliyeti (-)	Not.15	(401.736.714)	(433.681.285)
BRÜT KAR / (ZARAR)		238.966.931	269.847.239
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	Not.17	(117.752.710)	(113.398.065)
Genel Yönetim Giderleri (-)	Not.17	(91.045.279)	(88.374.543)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	Not.17	(8.022.410)	(9.697.634)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	Not.18	328.964.541	438.796.389
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	Not.18	(339.500.209)	(419.271.097)
ESAS FAALİYET KAR / (ZARARI)		11.610.864	77.902.289
FİNANSMAN GELİR GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KAR/ZARARI		11.610.864	77.902.289
Finansal Giderler (-)	Not.20	(326.404.278)	(738.218.075)
Parasal Kazanç / Kayıp (-)		119.984.159	77.546.810
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)		(194.809.255)	(582.768.976)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir / (Gideri)		(125.900.817)	(59.393.055)
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)		-	-
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)		(125.900.817)	(59.393.055)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)		(320.710.072)	(642.162.031)
DURDURULAN FAALİYETLER		-	-
Durdurulan Faaliyetler Vergi Sonrası Dönem Karı / (Zararı)		-	-
DÖNEM KARI / (ZARARI)		(320.710.072)	(642.162.031)
Dönem Kar / Zararının Dağılımı			
Ana Ortaklık Payları		(320.710.072)	(642.162.031)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Pay Başına Kazanç			
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.21	(0,7765)	(1,5549)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	Not.21	-	-

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2026-31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2026-31.03.2025
DÖNEM KAR / ZARARI	Not.14	(320.710.072)	(642.162.031)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(1.938.953)	(3.155.941)
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		(2.196.503)	(4.149.517)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler		257.550	993.576
- Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları, Vergi Etkisi		-	-
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları, Vergi Etkisi		257.550	993.576
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)		(1.938.953)	(3.155.941)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		(322.649.025)	(645.317.972)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:		(322.649.025)	(645.317.972)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		-	-
Ana ortaklık payları		(322.649.025)	(645.317.972)

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

(Para Birimi – Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar (-)	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem													
01.01.2026 (Dönem Başı)	14	413.000.000	1.235.276.739	-	1.637.769.037	3.617.870.593	(42.376.211)	48.682.035	(203.531.585)	(1.822.709.379)	4.883.981.229	-	4.883.981.229
Transferler		-	-	-	-	-	-	-	(1.822.709.379)	1.822.709.379	-	-	-
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	(1.938.953)	-	-	(320.710.072)	(322.649.025)	-	(322.649.025)
- Net Dönem Kar Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	(320.710.072)	(320.710.072)	-	(320.710.072)
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar		-	-	-	-	-	(1.938.953)	-	-	-	(1.938.953)	-	(1.938.953)
31.03.2026 (Dönem Sonu)	14	413.000.000	1.235.276.739	-	1.637.769.037	3.617.870.593	(44.315.164)	48.682.035	(2.026.240.964)	(320.710.072)	4.561.332.204	-	4.561.332.204
	Notlar	Ödenmiş Sermaye	Sermaye Düzeltme Farkları	Geri Alınmış Paylar (-)	Pay İhraç Primleri/İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birikmiş Karlar			Kontrol Gücü Olmayan Paylar	Özkaynaklar
						Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları	Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç/Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	Net Dönem Kar/Zararı	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		
Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem													
01.01.2025 (Dönem Başı)	14	300.000.000	1.191.828.719	-	-	3.527.323.130	(38.519.974)	48.682.035	(1.125.941.491)	922.409.908	4.825.782.327	-	4.825.782.327
Transferler		-	-	-	-	-	-	-	922.409.908	(922.409.908)	-	-	-
Sermaye Arttırımı		113.000.000	40.424.670	-	1.598.708.656	-	-	-	-	-	1.752.133.326	-	1.752.133.326
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış		-	-	(108.760.104)	-	-	-	-	-	-	(108.760.104)	-	(108.760.104)
Toplam Kapsamlı Gelir		-	-	-	-	-	(3.155.941)	-	-	(642.162.031)	(645.317.972)	-	(645.317.972)
- Net Dönem Kar Zararı		-	-	-	-	-	-	-	-	(642.162.031)	(642.162.031)	-	(642.162.031)
- Emeklilik Planları Aktüeryal Kazanç/Kayıplar		-	-	-	-	-	(3.155.941)	-	-	-	(3.155.941)	-	(3.155.941)
31.03.2025 (Dönem Sonu)	14	413.000.000	1.232.253.389	(108.760.104)	1.598.708.656	3.527.323.130	(41.675.915)	48.682.035	(203.531.583)	(642.162.031)	5.823.837.577	-	5.823.837.577

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

31 MART 2026 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU

(Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir, 31 MART 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre TL olarak ifade edilmiştir.)

		Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem 01.01.2026 31.03.2026	Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01.01.2025 31.03.2025
	Dipnot		
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		717.730.230	(234.502.961)
Dönem Karı (Zararı)		(320.710.072)	(642.162.031)
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		(320.710.072)	(642.162.031)
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		-	-
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		650.518.678	777.094.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	Not.12	80.414.466	91.068.892
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler		928.685	4.553.984
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	Not.7	928.685	4.553.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		20.383.472	13.048.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		22.036.698	11.394.903
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler		(1.653.226)	1.653.414
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		414.620.053	845.887.172
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler		326.404.278	738.218.075
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelemiş Finansman Gideri		(162.269.454)	321.856.012
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri		250.485.229	(214.186.915)
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler		125.900.817	59.393.055
Parasal (Kayıp)/Kazanç		8.271.185	(236.857.185)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		400.522.470	(351.473.885)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.7	(61.413.455)	(117.808.387)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler		(25.757.816)	(36.361.462)
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	Not.9	275.330.251	228.670.826
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler	Not.7	333.729.945	(417.165.065)
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		(33.263.163)	(4.250.545)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	Not.10	(247.345.959)	(40.768.349)
Ertelemiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)	Not.10	119.858.592	(19.373.919)
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)		39.786.989	65.770.631
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler		(402.914)	(10.187.615)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)		(402.914)	(10.187.615)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		730.331.076	(216.541.681)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler		(12.600.846)	(17.961.280)
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		(95.688.647)	(28.482.611)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları	Not.12	(95.688.647)	(28.482.611)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		(617.140.307)	271.344.302
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		695.122.471	875.733.734
Kredilerden Nakit Girişleri		695.122.471	875.733.734
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(985.858.500)	(1.612.757.976)
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		(985.858.500)	(1.612.757.976)
Ödenen Faiz		(326.404.278)	(738.218.075)
Nakit Sermaye Ödemesi		-	1.746.586.619
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		4.901.276	8.358.730
PARASAL (KAYIP)/KAZANÇ FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ		(16.102.160)	(2.457.348)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		(11.200.884)	5.901.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	68.271.033	26.880.438
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	Not.6	57.070.149	32.781.820

11 Mayıs 2026

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN

YÖNETİM KURULUNUN;

Karar Tarihi: 11 Mayıs 2026

Karar Sayısı: 2026 / 06

**SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ II, NO 14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ
GEREĞİNCE**

SORUMLULUK BEYANI

Yönetim Kurulumuzun **11 Mayıs 2026** tarihli ve **2026/06** sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

a) Sermaye Piyasası Kurulunun **II.14.1** sayılı **Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği** esasları çerçevesinde, Şirketimizin **01.01.2026 – 31.03.2026** faaliyet dönemine ait **“Finansal Tablolar ve Dipnotlar”** ile **“Faaliyet Raporunun”** tarafımızca incelendiğini,

b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

beyan ederiz.

Saygılarımızla,

KASIM TOKLAR
Muhasebe Müdürü

NADİR ERZE
Genel Müdür



seranit

SERAMİK • BANYO

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A. Ş

01.01.2026 – 31.03.2026 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulundan 13 Haziran 2013 tarihinde 28676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan işletmeler tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanması ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirleyen **“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”**nin **(II-14.1) 8. maddesine dayanarak** hazırlanmıştır. Bu doküman, **1 Ocak 2026** ile **31 Mart 2026** tarihleri arasındaki döneme ait şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcılarımıza bilgilendirme yapılması amacıyla düzenlenmiştir.