

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19 HAZİRAN 2026 TARİH, SAAT 11:00'DA YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Haziran 2026 Cuma 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 17/06/2026 tarih ve 123222332 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şafak Yerli** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini ihtiva edecek şekilde, 15.05.2026 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 20.05.2026 tarih ve 11586 sayılı nüshasında, ilan edilerek kanuni süresi içinde yapılmıştır. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Çelik, Yönetim Kurulu Başkanı A grubu pay sahibi Sn. Dr. Avni Çelik** adına vekaleten hazırda bulunan Sn. **Mustafa Sahir Çelik**, Genel Müdür Sayın **Nadir Erze**, Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sn. **Furkan Yenidünya** 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, 4.599.509 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.599.509 adet payın asaleten, 295.400.499 TL'lik sermayeye tekabül eden 295.400.499 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 300.000.008 TL'lik sermayeye tekabül eden 300.000.008 adet payın temsil edildiği görülmüştür.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Çelik**, tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Ahmet Coşkuner 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) Verilen yazılı önerge doğrultusunda 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 oy birliği 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) 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.
- 3) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

- 4) 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Finansal tabloların kabulü Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Şirketimizin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre (1.656.403.662) TL tutarında net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümlerine göre tutulan yasal kayıtlara göre ise (1.544.610.879,84) TL tutarında dönem zararı olduğu görülmüştür. SPK'nın II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği hükümleri uyarınca, kar dağıtımına esas teşkil eden tutarın yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğinden, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi itibarıyla dağıtılabilir karı bulunmamaktadır. Bu kapsamda; Şirketimiz ortaklarına 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar payı dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı.)
- 7) Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulmasına geçildi: Yıl içerisinde Sayın Fatih Kıvanç ve Sayın Erman Çete'nin Yönetim Kurulu üyeliklerinden istifa ettikleri; Sayın Fatih Kıvanç'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi uyarınca, selefinin kalan görev süresini tamamlamak ve ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Sayın Selman Çelik'in atandığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Bu kapsamda, Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Fatih Kıvanç'ın yerine Sayın Selman Çelik'in atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde söz konusu atama oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Avni Çelik'e aylık net 65.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Ahmet Çelik'e aylık net 35.000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Selman Çelik'e aylık net 15.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tufan Köse'ye'e aylık net 15.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bahattin Işık'a aylık net 15.000-TL huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği 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 oy birliği ile kabul edildi.
- 10) 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Tamamı vakıflar, dernekler ve diğer kurumlar olmak üzere Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı nakdi bağış ve yardımların toplamının 9.591.250,40-TL olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2026 yılı bağışları için üst sınırın, Şirketin 31.12.2025 tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 11) Sermaye Piyasası Kurulunun **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 menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.

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

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

2025 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bu kapsamda bir işlemi gerçekleşmemiştir.

- 13) **2026** yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218 sicil numarasında kayıtlı olan **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 14) Dilek ve öneriler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı A Grubu Pay Sahibi Sn. Avni Çelik adına vekaleten Sn. Mustafa Sahir Çelik ve Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Çelik toplantıya katılanlara yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat: **11:19'da** toplantıyı sonlandırdı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde **3** nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **19 Haziran 2026 Cuma.**

Bakanlık Temsilcisi

Şafak Yerli

Toplantı Başkanı

Kenan Evren Karakaya

Oy Toplama Memuru

Kasım Toklar

Tutanak Yazmanı

Ayşegül Berrak Köten