

SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**İLETİŞİM BİLGİLERİ****Merkez Adresi**

Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Sultantepe Mah. Hüseyin Baykara Sok. No: 1 İç Kapı No: 3 Üsküdar/ İstanbul	444 70 71	0216 532 98 32

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler

Bilecik Tesisi = Hürriyet 1.Osb Mah. Ata Bulvarı Cad. No: 16 İç Kapı No: 1 Merkez / Bilecik
Eskişehir / İnönü Tesisi = İsmetpaşa Mahallesi Seranit Granit Seramik Sanayi Ticaret A.Ş.
(Küme Evler) No: 1/1 İnönü / Eskişehir
Prodek Fabrika = Kemal Türkler Mahallesi Ekin Sokak No: 5 Sancaktepe / İstanbul
Elektronik Posta Adresi

E-Posta
investor.relations@seranit.com.tr

İnternet Adresi

www.seranit.com.tr / <https://www.seranit.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/12>
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Tolga Kırıl	Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO)	24/05/2025	444 70 71	investor.relations@seranit.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	201926
Kasım Toklar	Muhasebe Müdürü	01/08/2010	444 70 71 - Dahili 5013	investor.relations@seranit.com.tr	-	-

FAALİYET ALANI VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞU BİLGİLERİ

Şirketin Faaliyet Konusu

Yer ve duvar seramiği, yer ve duvar karosu, vitrifiye ürünleri, seramik karo, porselen karo, granit ve diğer topraktan elde edilen ham madde ve sanayi mamullerinin üretimi, ticareti ve ihracatı.

Şirketin Süresi

Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir.

Bağımsız Denetim Kuruluşu

ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Şirketin Sektörü

İMALAT / TAŞ VE TOPRAĞA DAYALI

PAZAR, ENDEKS VE SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

ANA PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST TÜM-100 / BIST TAŞ, TOPRAK / BIST SINAİ / BIST HALKA ARZ / BIST ANA / BIST TÜM / BIST 500

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	04/02/2025	Türkiye	Borsa İstanbul	Ana Pazar

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Bilgi Mevcut Değil

TESCİL VE VERGİ BİLGİLERİ

Ticaret Sicil Memurluğu
İSTANBUL

Tescil Tarihi
03/09/1991

Ticaret Sicil Numarası
278557-0

Vergi No
7610037302

Vergi Dairesi
İSTANBUL - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Müdürlüğü

YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum itibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayede Pay (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığı Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AVNİ ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	İnşaat Mühendisi	9.05.2024	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkanı	ÇEKVA (Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı) Başkanı; İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi; Sinpaş Holding ve Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı; Kat Turizm Gayrimenkul Yatırımları ve İşleme Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı; GYODER Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ; Bakanlar Kurulu Kararı ile kamuya yararlı Boğaziçi Vakfı kurucu üyesi				Bağımsız Üye Değil				
AHMET ÇELİK		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İş Adamı / İş Kadını	9.05.2024	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Sinpaş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği; İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliği; Boğaziçi Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği; Alaca Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı; Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Başkan Yardımcılığı; Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyeliği				Bağımsız Üye Değil				
FATİH KIVANÇ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Adamı / İş Kadını	9.05.2024	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür	Sinpaş Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mülk Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Arı Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş İstanbul Gayrimenkul Yönetim Kurulu Üyesi Yatırım ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Boğaziçi Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi GYY Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mikron-S Mikronize Mineral End. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Prodek Mekan Tasarımı Proje Dekorasyon Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Interser Dış Ticaret Servis ve Tur. İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Lalacık Saruhan Mad. Tar. İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi				Bağımsız Üye Değil				
BAHATTİN İŞİK		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Yeminli Mali Müşavir	9.05.2024	İcrada Görevli Değil		Ankara Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, TÜRMOB Delegesi				Bağımsız Üye				
MEHMET BULUT		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Akademisyen	9.05.2024	İcrada Görevli Değil		İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi				Bağımsız Üye				

SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI BİLGİLERİ

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
413.000.000

Kayıtlı Sermaye Tavanı
1.500.000.000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)	Oy Hakkı Oranı(%)
AVNİ ÇELİK	176.759.023	42,8	42,8
ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	59.642.124	14,44	14,44
SİNPAŞ YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ	58.999.352	14,29	14,29
DİĞER	117.599.501	28,47	28,47
TOPLAM	413.000.000	100	100

(*) Çekince Bildirimi: Açıklanan bu oranlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. üyeleri tarafından Merkezi Kaydi Sisteme kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri çerçevesinde hesaplanmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bu bilgilerin doğruluğu ve tamlığı hususlarına açık veya zımni şekilde kefil veya garantör olduğu yolunda hiçbir taahhüdü bulunmamaktadır.(**) Oranların hesaplanmasında henüz takası gerçekleşmemiş alım ve satımlar dikkate alınmamaktadır.(***) Sermaye artırımını süreçlerinde toplam sermaye ve ortaklık payları, rüçhan haklarının kullanım tutarına veya bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yatırımcı hesaplarına yapılan aktarımlara göre güncellenmektedir. Bu nedenle sermaye artırımını sürecinde tablo her gün değişebilmektedir.

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Ünvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Para Birimi	Sermayedeki Payı(%)
Avni Çelik	176.759.023	TRY	42,81
Ahmet Çelik	4.599.501	TRY	1,11
Arı Finansal Kiralama A.Ş.	59.642.124	TRY	14,44
Sinpaş Yapı Endüstrisi A.Ş.	58.999.352	TRY	14,28
Halka Açık Kısım	113.000.000	TRY	27,36

Fiili Dolaşımdaki Paylar

Borsa Kodu	Fiili Dolaşımdaki Pay Tutarı(TL)	Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı(%)
SERNT	112.661.915,55	27,28

(*) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2011 tarih ve 5/157 Sayılı kararı çerçevesinde; çifte kotasyon kapsamında Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin fiili dolaşımda bulunan paylarının ve fiili dolaşımdaki pay oranının hesaplanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından takip edilen paylar üzerinden yapılmaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	100.000.000	TRY	24,21	Yönetim Kuruluna aday gösterme	
B	Hamiline	1	TRY	313.000.000	TRY	75,79	-	

BAĞLI ORTAKLIKLAR, FİNANSAL DURAN VARLIKLAR İLE FİNANSAL YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Ünvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı(%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
PRODEK MEKAN TASARIM PROJE DEK. ÜR. SAN. VE TİC. A.Ş.	MUTFAK VE BANYO İMALATI	10.000.000	10.000.000	TRY	100	Bağlı Ortak

DİĞER HUSUSLAR

Diğer Hususlar
Bilgi Mevcut Değil