



**BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM
VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE
EDİLEN FONUN
HANGİ AMAÇLARLA KULLANILDIĞINA İLİŞKİN
RAPOR-2**

VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi Uyarınca Hazırlanmıştır.

23.11.2023

1. Raporun Amacı:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımını sonrasında elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve bu raporun ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'nda yayınlanması zorunludur.

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") paylarının 18 Mayıs 2023 tarihinde Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk finansal tabloları 1 Ocak 2023-30 Eylül 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları olup, söz konusu finansal tablolar 09 Kasım 2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde (<https://yatirimci.bienseramik.com.tr/finansal-tablolar>) kamuya açıklanmıştır.

İşbu rapor, sermaye artırımından elde edilen fonun Şirket Yönetim Kurulunun 21 Aralık 2022 tarih ve 2022/45 sayılı kararı ile onaylanan ve fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin değerlendirmeleri içermek üzere, sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımını göstermek amacıyla Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanmıştır.

2. Şirketin Ortaklık Yapısı:

KAP'ta yer alan verilere göre Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır;

Ortağın Adı Soyadı	Sermaye Payı	
	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Nurullah ERCAN	288.673.881	79,97
Diğer	72.326.119	20,03
TOPLAM	361.000.000	100,00

3. Fon Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı:

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21 Aralık 2022 tarih ve 2022/45 sayılı toplantısında Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporunun ("Fon Kullanım Raporu") kabulüne karar verilmiştir. Fon Kullanım Raporu 8 Mayıs 2023 tarihinde KAP'ta kamuya açıklanmış olup, konuya ilişkin olarak ayrıca Şirket paylarının halka arzına ilişkin İzahnamede ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Söz konusu Raporda ayrıca, Şirket'in global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında Fon Kullanım Raporunda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabileceği de ifade edilmiştir.

Planlanan Fon Kullanım Konuları	
Kullanım Alanı	Kullanım Oranı (%)
Yeni Fabrika Yatırımının Sonuçlandırılması	45-55
İşletme Sermayesi	45-55
Toplam	100

4. Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun Kullanımı:

Şirket paylarının ilk halka arzı kapsamında yapılan izahname başvurusu, 5 Mayıs 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından onaylanmış ve Kurul’un 2023/26 sayılı bülteninde yayınlanmıştır. Ek satışın gerçekleşmemesi nedeniyle Şirket’in tamamı sermaye artırımını suretiyle ihraç edilen toplam 72.326.119 TL nominal değerli payları 1 TL nominal değerli bir pay 42,80 TL satış fiyatı üzerinden 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde halka arz edilmiş ve 18 Mayıs 2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası Yıldız Pazarında “BIENY” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz sonucunda, Şirket 3.095.557.893 TL tutarında brüt halka arz geliri elde etmiştir. Bu gelirden halka arz sürecine ilişkin Şirket’in yaptığı 92.880.334 TL tutarındaki halka arz giderleri düşüldüğünde net 3.002.677.559 TL tutarında halka arz geliri elde edilmiştir.

Halka arz geliri 17 Mayıs 2023 tarihinde Şirket kayıtlarına yansıtılmış olup, bu tarihten 31 Mart 23 Ağustos 2023 tarihine kadar yukarıda bahsi geçen Fon Kullanım Raporu çerçevesinde yapılan işlemler konu bazında aşağıda açıklanmaktadır.

4.1 Yeni Fabrika Yatırımının Sonuçlandırılması:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin %45-55’ini Aydın/Çine’de yer alan yeni fabrika yatırımının tamamlanması için kullanmayı planlamıştır. 21 Kasım 2023 itibarıyla Şirket, halka arzdan elde edilen fonun 547.493.858 TL tutarındaki kısmını söz konusu yatırım için kullanmıştır.

4.2 İşletme Sermayesi:

Fon Kullanım Raporunda da ifade edildiği üzere Şirket, halka arzdan elde edilen gelirin %45-55’ini işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlanmıştır. 21 Kasım 2023 itibarıyla Şirket, halka arzdan elde edilen fonun 842.166.779 TL’lik kısmını işletme sermayesi ihtiyaçları için kullanmıştır.

4.2.1 İşletme Sermayesi harcama içeriğiyle ilgili açıklama;

Şirketin, işletme sermayesinde kullanılması planlanmış olan %45 ila %55’lik fonun bir kısmı ile işletme sermayesinin finansmanında kullanılan banka kredilerinin geri ödemesinin ve finansman bonolarının itfalarının ödemelerinde kullanılabilmesi talebiyle ilgili, Sermaye Piyasası Kurulu’na (Kurul) iletilen yazılı talebi, 19.10.2023 tarihinde tebellüğ alınan Kurul yazısı ile olumlu karşılanmıştır. Bu çerçevede; kredilerin geri ödenmesi ile finansman bonoların itfasına ilişkin ödemeler fon kullanım yeri raporu çerçevesinde işletme sermayesi kapsamında değerlendirilecektir.

5. Sonuç:

Halka arz gelirinin Şirket hesaplarına geçtiği 17 Mayıs 2023 ile 21 Kasım 2023 tarihleri arasındaki dönemde fon kullanımına ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

	İzahnamede ve Fon Kullanım Raporunda Öngörülen Fon Kullanımı		Fiili Fon Kullanımı (21 Kasım 2023 İtibariyle)	
Kullanım Alanı	Kullanım Tutarı (%)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Tutarı (TL)	Kullanım Oranı (%)
Yeni Fabrika Yatırımının Sonuçlandırılması	45-55	1.351.204.902- 1.651.472.657	547.493.858	40,51 (*)
İşletme Sermayesi	45-55	1.351.204.902- 1.651.472.657	842.166.779	62,32 (*)
Toplam	100	3.002.677.559	1.389.660.637	

(*) Oran hesaplamaları öngörülen fon kullanımlarındaki asgari kullanım tutarları dikkate alınarak yapılmıştır.

Halka arzdan sağlanan fonların kullanımı incelendiğinde, halka arz izahnamesinde ve Fon Kullanım Raporu'nda yer alan planlamaya sadık kalındığı ve 21.11.2023 tarihine kadar halka arz gelirinden **1.389.660.637 TL** tutarında kullanım yapıldığı görülmektedir. Halka arzdan elde edilen fonun 21.11.2023 itibariyle kalan bakiyesi ise **1.613.016.922 TL** olup, bu tutarın finansal kurumlarda yatırım fonu katılma belgelerinde değerlendirildiği anlaşılmıştır.

Saygılarımızla,

Denetimden Sorumlu Komite