

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.'NİN
21.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.12.2023 Tarihinde Perşembe günü saat 14:00'de LİMAK AMBASSADORE HOTEL Boğaz Sokak No:19 Gazi Osman Paşa Çankaya/ANKARA, adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.12.2023 tarih ve 92155448 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sn. **Ahmet UYAROĞLU** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin T.T.K.'nın 414. Maddesi uyarınca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.11.2023 gün ve 10967 sayılı nüshası ile ilan edilmiş ayrıca nama yazılı hisse senedi bulunmadığından taahhütlü mektupla bildirim yapılmamıştır. Ayrıca Genel Kurul Duyurusu KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) ve Şirketin internet sitesinde (www.bienseramik.com.tr) adresinde toplantı tarihinden 3 hafta önce yayınlanarak pay sahipleri bilgilendirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirketin 361.000.000,00 TL'lik sermayesine tekâmül eden 361.000.000,00 adet hisseden 162.328 adet asaleten, 288.673.881 adet vekaleten, 1.506.013 adet hissenin elektronik ortamda asaleten olmak üzere, elektronik ve fiziki ortamda toplam 290.342.222 Adet hissenin hazır bulunduğunu, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ana sözleşme gereğince Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Cengiz ERDİNÇ tarafından EGKS ile eş zamanlı olarak açılarak, gündem maddelerinin görüşmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

1-Gündemin 1. Maddesi uyarınca saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu. Yönetim kurulu başkanı Ali ERCAN tarafından Toplantı Başkanlığına Bahtım KARA, Tutanak yazmanlığına Yasemin AVCI Oy toplayıcı Murat KOCA ve EGKS kullanmaya Akın OKYAY önerildiler. Yapılan oylamada katılanların Bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Heyetine 31.184 ret oyuna karşılık 290.311.038 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile yetki verildi.

2-2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve onaylanması oylamada, 1.537.197 ret oyuna karşılık 288.805.025 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 faaliyet raporu oy kullanmaya haiz ortakların katılanların oy birliği ile kabul edildi.

3-2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporun okunmuş sayılması ve Özet kısmının okunması, Yapılan oylamada, 453.832 ret oyuna karşılık, 289.888.390 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin düzenlediği Bağımsız Denetim Raporu Denetçi Aslı IŞIK Tarafından görüş kısmı okundu.

4-2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların okunmuş sayılması ve onaylanması oylamada, 1.537.197 ret oyuna karşılık 288.805.025 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi. 2022 yılı hesap dönemine ait finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 finansal tablolar 1.537.197 ret oyuna karşılık 288.805.025 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yapılan oylamada,

-Yönetim kurulu Başkanı Nurullah ERCAN 346.553 ret oyuna karşılık, 13.261.785 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi kendi payından doğan oy hakkını kullanmadı.

-Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Ali ERCAN 346.553 ret oyuna karşılık, 289.995.666 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildiler

-Yönetim kurulu Üyesi Cengiz ERDİNÇ 346.553 ret oyuna karşılık, 289.995.666 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildiler
-Yönetim kurulu Üyesi Nevreddin ŞENYAYLA 275.986 ret oyuna karşılık, 290.066.233 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildiler
-Yönetim kurulu Üyesi Yavuz ARICAN 275.986 ret oyuna karşılık, 290.066.233 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla ibra edildiler
Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Bu konuda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz ERDİNÇ' e söz verildi. Cengiz ERDİNÇ "2022 yılına ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ve Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 874.236.540 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 807.620.161,79 TL olduğu tespit edilmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 16. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı net dönem karından 30.635.537,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması ve böylelikle yasal yedeklerin mevcut sermayenin beşte birine ulaştığı görülmüştür" dedi.
2)TFRS ve VUK hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen net dönem karından I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması oy kullanmaya haiz ortakların katılanların 359.749 adet ret oyuna karşılık 289.982.470 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim kurulunun almış olduğu karara istinaden, Şirketin 2023 yılı Faaliyet dönemi ile ilgili Bağımsız Denetim Şirketi olarak NEVADOS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesi Katılanların 111.752 ret oyuna karşılık 290.230.470 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3 no.lu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde; Nevreddin Şenyayla ve Emre Kavaklı'nın görevlerinden ayrılmasıyla boşalan yönetim kurulu üyeliklerine, kalan görev süresini tamamlamak üzere, Aykut Ekinci ve İsa İpçioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri katılanların 111.752 ret oyuna karşılık 290.230.470 adet kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

9 -2022 Faaliyet yılı için bağış ve yardımlar için Cengiz ERDİNÇ' e söz verildi. Cengiz ERDİNÇ söz alarak şirketin 2022 yılında bağış ve yardımların 521.985,00.-TL olduğuna ilişkin pay sahiplerine bilgi verdi. 2023 yılı bağış ve yardımlarda üst sınır 2.000.000,00.-TL olması oya sunuldu. Yapılan oylamada 1.477.145 ret oyuna karşılık 288.865.077 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine 3 Yıllık süre için T.T.K. 395. Ve 396. Maddeleri gereği izin ve yetki verilmesi oya sunuldu, katılanların bir ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının 2022 yılı hesap dönemi içinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda izin

verilmesi hususu oy kullanmaya haiz ortakların Katılanların bir 101.751 ret oyuna karşılık 290.240.471 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 100.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi konusunda Ali ERCAN tarafından yazılı önerge verildi. Önerge Genel Kurul onayına sunuldu,

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000,00 TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu Kararıyla ayrı ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi Genel Kurul onayına sunuldu, katılanların bir 1.557.712 ret oyuna karşılık 288.784.510 kabul oyuyla olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi için Yönetim kurulu başkan yardımcısı Cengiz ERDİNÇ'e söz verildi.

Cengiz ERDİNÇ söz alarak şirketin 2022 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş herhangi bir Teminat, Rehin ve ipoteğin olmadığını bildirdi.

13- Ortaklardan Ahmet Uludağ Söz alarak Küçük yatırımcı olduğunu şirketin borsa macerasına olumsuz başladığını, geri alım taahhüdü olmasına rağmen zamanında geri alım yapılmadığını, bilançonun zamanında açıklanmadığını, şirketin beklenen performansı sağlanamadığını belirlenen hedeflerin ıskalandığını söyledi. Elektronik ortamda Nihat Akgün tarafından Çine Fabrikası ne zaman açılacak, Şirket hisseye sahip çıkmak adına bir işlem yapmayı düşünüyor mu şeklinde 1 adet soru sordu. Elektronik ortamda Ahmet Faruk Özaydın Aydın Çine fabrika inşaatında son durum hakkında bilgi verilmesini talep etti. Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Cengiz ERDİNÇ söz alarak Çine Fabrikasında ki yatırımların görmek için tüm yatırımcıların fabrikaya davet ettiğini daha sonra detaylı açıklamaların yapılacağını söyledi. Sorulan bütün sorular yatırımcı ilişkileri tarafından detaylı olarak cevaplandırılacağını bildirdi.

Görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantı sırasında alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. Herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde 6 (altı) nüsha olarak tanzim edildi. 21.12.2023 saat:15:00 Çankaya/ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet UYAROĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
BAHTİM KARA

OY TOPLAYICI
Murat KOCA

TUTANAK YAZMANI
Yasemin AVCI