

bien

**BIEN YAPI ÜRÜNLERİ
SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.'NİN**

**2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 28.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 28/04/2025 Pazartesi günü saat 11:00’de Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara adresinde yapacaktır.

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu, Yönetim Kurulu’nun kar dağıtım teklifini de ihtiva eden Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı ve ekleri, toplantıdan en az üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi’nde, Şirket’in resmi internet sitesinden (www.bienseramik.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.bienseramik.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezinden veya Şirket’in resmi internet sitesinden (www.bienseramik.com.tr) erişilen kurumsal sitesinden (www.yatirimci.bienseramik.com.tr) temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket’e ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantıya fiziken iştirak edecek gerçek kişi pay sahipleri ile Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tayin edilen temsilcilerin kimliklerini, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ve kimliklerini ibraz etmeleri gerekecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Toplantıya katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun www.mkk.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, payların depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik yöntemle oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere <https://www.bienseramik.com.tr/politikalar/kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi> internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi Yatırımcı İlişkileri Süreçlerine İlişkin Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninden ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Sicili ve Numarası: Ankara – 66992

Mersis No: 0341026431600033

Merkez Adresi: Barbaros Mah., Billur Sok. No:1/16, Çankaya /Ankara / Türkiye

Bilecik Şubesi ve Üretim Tesisi: Pelitözü Mah. Ayazma Sok. No:52, 11000 Merkez/Bilecik/ Türkiye

Bozüyük Şubesi ve Üretim Tesisi: Yeni Mah. Seramik Cad. No:7, 11400 Bozüyük/Bilecik/Türkiye

2. Organize Sanayi Bölgesi Şubesi ve Tesisi: Hürriyet 2.OSB Mah. 10. Cad. Bien Apt. No: 6/1/6
Merkez, Bilecik/Türkiye

İstanbul Şubesi: Gömeç Sok. No.39 Kat.3-4 Acıbadem Kadıköy/İstanbul

Çine Şubesi: Gökyaka Mah. 18 Cad. No: 8 Çine / Aydın

Özdere Şubesi: Özdere Cumhuriyet Mah. Sahil Yolu Cad. B Apt. No: 80 B Menderes/İzmir

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirket'in çıkarılmış sermayesi her bir payı 1,00 TL'den 361.000.000 adet paya ayrılmış olup, 361.000.000,00 TL'dir. Bu sermaye ortaklar tarafından, muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, sermaye tamamen ödenmiştir. Şirket'in sermayesini temsil eden 361.000.000 adet payın 23.093.910 adedi nama yazılı A Grubu ve 337.906.090 adedi hamiline yazılı B Grubu paylardır. A Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme ve Genel Kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Ana Sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Oy haklarının kullanımına yönelik Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 10. maddesine göre her bir A Grubu pay, sahibine 5 (beş) oy hakkı verir. Her bir B Grubu pay, sahibine 1 (bir) oy hakkı verir. Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortağın Adı Soyadı	Pay Grubu				
		Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Nurullah ERCAN	A	23.093.910	6,4	115.469.550	84,05
	B	265.579.971	73,57	265.579.971	
Halka Açık Kısım	B	72.326.119	20,03	72.326.119	15,95
TOPLAM	A+B	361.000.000	100	453.375.640	100

2.2. Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi:

28 Nisan 2025 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantı gündemi hazırlanırken, ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını talep ettikleri herhangi bir konu olmamıştır.

2.3. Şirketimiz ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur. Bu tür durumlar özel

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

durum açıklamaları ile kamuya duyurulmakta olup, söz konusu açıklamalara <http://www.bienseramik.com/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılması mümkündür.

2.4.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Toplantı gündeminde, yönetim kurulu üyelerine ilişkin üye sayısının belirlenmesi, görev süresi ve seçimi bulunmakta olup, adayların özgeçmişleri ve bağımsız adayların bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır.

2.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

3. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul Tutanağı'nın, tutanağa dayanak oluşturan evrakın ve diğer belgelerin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "**Genel Kurul Yönetmeliği**") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçilir. Toplantı Başkanı tarafından Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'ye uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeteri kadar Oy Toplama Memuru görevlendirilir.

- 2. 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("**MKK**") Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.bienseramik.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.bienseramik.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması,**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.bienseramik.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.bienseramik.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özet kısmı pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

- 4. 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirketimizin resmi internet sitesinden (www.bienseramik.com.tr) erişilen kurumsal sitesinde (www.yatirimci.bienseramik.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,**

Yönetim Kurulumuzun 27/03/2025 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("**KGK**") tarafından yürürlüğe konulmuş olan

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim A.Ş tarafından denetimden geçen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 2.102.450.704 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 1.493.590.098 TL olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıda açıklanan bilgiler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca;

Şirketimizin VUK ve SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabılır dönem karı bulunmaması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına yönelik hususun 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerimize ilişkin tablo eklerde yer almaktadır.

7. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Erdiñ'in ileri tarihli olarak görevden ayrılmasına ilişkin istifa mektubu Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, Cengiz Erdiñ'in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifalarının kabul edilmesine, Cengiz Erdiñ'in görevden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Şirketimizde Genel Müdürlük görevini yerine getiren Şerafettin Aşık'ın yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, yapılacak olan Yönetim Kurulu toplantısında karar verilecektir.

24 Mart 2025 tarih ve 2025/9 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Sn. Aykut Ekinci'nin Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabul edilmesine ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Sn. Kenan Volkan Demirel'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

8. Genel Kurul onayına sunulması dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yeniden görevlendirilmesi, azli ve görev sürelerinin belirlenmesi ile adaylar hakkında bilgi sunulması,

25 Mart 2025 tarih 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde görev süresi 14.12.2025 tarihinde sona erecek olan mevcut bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsa İpçioğlu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmesi izin alınmasına karar verilmiştir.

26 Mart 2025 tarihi 2025/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Adil Akıncı'nın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmesi izin alınmasına karar verilmiştir.

Sn. Ali Ercan, (3 Yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Yavuz Arıcan, (3 Yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Şerafettin Aşık, (3Yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Kenan Volkan Demirel, (Bağımsız 3 yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. İsa İpçioğlu, (Bağımsız 3 yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Sn. Adil Akıncı, (Bağımsız 3 yıl) Yönetim Kurulu üye adayı olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri de dikkate alınarak, 2025 yılı için Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

10. Yönetim Kurulunca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025 - 31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması,

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" esaslarına uygun olarak, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yeni Dernek veya Yeni Vakıf kurulması, mevcut bir vakfın yönetimine katılması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlem için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

Fırsat eşitliğinin sağlanması göz önüne alınarak öksüz, yetim ve deprem gibi doğal afetlerden etkilenmiş başta çocuklar olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyim, eğitim, barınma, yurt vs. gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması ve Türkiye genelinde çocuklara çağdaş bir misyon ve vizyonla eğitim desteği vermek amacıyla dernek veya vakıf kurulması ya da kurulan dernek ya da vakıflara üye olunması ya da mevcut bir vakfın yönetimine katılması amacıyla Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 3.844.562 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının Esas Sözleşme de belirtilmediği durumlarda Genel Kurulca belirlenmesi zorunludur.

Bu çerçevede, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 10.000.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

13. Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

“Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu’nun 24. maddesinde “İlişkili Taraflarla İlgili İşlemler ve Bakiyeler” başlığı altında yer almakta olup, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun gerçekleştirilen “Varlık ve hizmet alım satım işlemleri” ile “Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler” genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemi içerisinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıkları tarafından 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 verilmesi gerekmekte olup, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecek olup, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Ercan Şirketler Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

16. Dilek ve temenniler.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		361.000.000
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)*		72.200.000
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-2.360.995.718	-1.493.590.098
4	Ödenecek Vergiler (-)	258.545.014	0
5	Net Dönem Karı (=)	-2.102.450.704	-1.493.590.098
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-2.102.450.704	-1.493.590.098
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) (**)	3.844.562	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-2.098.606.142	-1.493.590.098
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-2.102.450.704	-1.493.590.098
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

(*)Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 173.013.574 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

(**)28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hesaplanmış konsolide bağış tutarı belirtilmiştir.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	0	0

Ali Ercan Özgeçmiş;

Ali Ercan, 06.02.1986 tarihinde Konya’da doğmuş olup, lise öğrenimini TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de University of Leicester’da İş İdaresi öğrenimi alarak 2007 yılında mezun olmuştur. Türkiye’ye dönüşünden itibaren gerek aile şirketlerinde gerekse de sahibi olduğu şirketlerde seramik, turizm, maden, ticaret gibi faaliyet konularında genel müdür, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulu başkan vekilliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmaktadır. Seramik, granit üretimi ve finansal yönetim hakkında üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Ali Ercan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da kurucu üye olarak görev almıştır. Gayrimenkul geliştirme, e-ticaret, inşaat, seramik, turizm ve sanayi konularında pek çok projeyi hayata geçirmiştir.

Yavuz Arıcan Özgeçmiş;

Yavuz Arıcan, 16.11.1968 tarihinde Diyarbakır’da doğumlu olup, 1992 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1995-1998 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında üretim şefliği, 1998-2004 yılları arasında Ege Seramik fabrikasında üretim şefliği ve müdür vekilliği, 2004-2006 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü, 2006-2007 Hitit Seramik fabrikasında üretim müdürlüğü görevlerini yerine getirmiş ve son olarak 2007 yılından bugüne Bien Seramik ve İhraççı’da üretim müdürlüğü ve fabrika direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Üretim yönetimi ve tekniklerinde üst düzey bilgi ve deneyime sahip olan Yavuz Arıcan, Şirket’te yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir

Şerafettin Aşık Özgeçmiş;

Şerafettin Aşık, 19.06.1970 tarihinde Çanakkale’de doğmuştur. 1992 yılında Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerine 1994-1999 yılları arasında Söğüt Seramik fabrikasında Üretim Şefi olarak başlamıştır. Ardından 1999-2005 yılları arasında Kütahya Seramik fabrikasında Üretim ve Frit Sır Hazırlama Müdürü olarak görev almıştır. 2005-2008 yılları arasında Graniser Seramik fabrikasında Üretim Grup Müdürü olarak çalışmış, 2008-2009 yılları arasında Uşak Seramik fabrikasında Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 2009-2018 yılları arasında Akgün Seramik fabrikasında Teknik Genel Müdür olarak görevine devam etmiş, 2018-2024 yılları arasında ise Söğütseren Seramik (Rino) fabrikasında Seramik Grup Başkanı olarak çalışmıştır.

Kenan Volkan Demirel Özgeçmiş;

Kenan Volkan Demirel, 1983 yılında Ankara’da doğmuştur. 2006 yılında Çankaya Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini aynı üniversitede tamamlamış olup, ayrıca işletme alanında da Yüksek Lisans derecesine sahiptir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genç Girişimciler Kurulu’nun kuruluş sürecinde aktif rol alarak önemli katkılarda bulunmuştur. Yurt dışında faaliyet gösteren çeşitli firmalarda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

İsa İpçioğlu Özgeçmiş;

İsa İpçioğlu 1969 yılında Ünye’de doğdu. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümünü birincilikle bitirdi. İki yıl Süleyman Demirel Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştıktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bursunu kazandı ve dil eğitiminden sonra Amerika Birleşik

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2024 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Devletleri Fairleigh Dickinson University’de işletme yüksek lisansını tamamladı. 2004 yılında da Dumlupınar Üniversitesi’nden işletme doktora ünvanını aldı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Bilecik İİBF İşletme Bölümünde Yrd. Doç. olarak atandı. 2010 yılında Yönetim ve Organizasyon alanında Doçent ünvanını aldı. Nisan 2015’te de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümüne Profesör olarak atandı. Araştırma alanlarını stratejik yönetim, bilgi yönetimi, girişimcilik ve rekabet analizi oluşturmaktadır. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası çok sayıda makale, bildiri, kitap ve kitap bölümleri mevcuttur. Çok sayıda konferans, sempozyum ve dergilerde danışma kuruluğu üyeliği ve hakemliği bulunmaktadır. Kalkınma Bakanlığı, Yerel Yönetimler, Üniversite ve TÜBİTAK gibi kuruluşların bazı projelerinde, proje yürütücüsü, araştırmacı, değerlendirme komitesi ve izleyici olarak görev yapmıştır. İngiltere’de Lancaster University’de kısa süreli doktora araştırması ve Erasmus değişim programı çerçevesinde de Polonya’da bazı üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Özel sektör ve kamu kurumlarında alanı ile ilgili birçok konferanslar ve seminerler vermektedir. Ticaret ve Sanayi Odası, Mali Müşavirler Odası gibi mesleki kuruluşlar ve STK’larda faaliyetleri ve üyelikleri vardır. Aynı zamanda mali müşavir ve bağımsız denetçi olan Prof. Dr. İsa İpçioğlu Dekanlık, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato Üyeliği, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği, Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Enstitü Kurulu Üyeliği, BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri) Komisyonu, TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) Yürütme Kurulu ve Strateji Geliştirme Kurulu üyelikleri gibi birçok görevlerde bulunmaktadır.

Adil Akıncı Özgeçmiş;

Adil AKINCI 1984 yılında Kütahya’da doğdu. Lisans eğitimini 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi İİBF Maliye Bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında Dumlupınar Üniversitesi SBE İşletme Bölümü Muhasebe-Finansman Anabilim Dalında, doktora eğitimini 2015 yılında Dumlupınar Üniversitesi SBE Maliye Bölümünde tamamladı. 2010-2012 yılları arasında GÜROK Turizm ve Madencilik A.Ş. Mali İşler bölümünde çalıştı. 19.11.2012 tarihinde Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. 2016 yılında Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Finans Bölümüne Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 07.03.2019 tarihinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. 18.09.2019 tarihinde Doçent ünvanını aldı. 2025 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İİBF Maliye Bölümüne Profesör olarak atandı. 2018-2019 yıllarında Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü Maliye Teorisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmeye devam etmektedir. 2021 yılında Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasından SMMM ruhsatı almıştır. Türkiye Ekonomi ve Mali Araştırmalar Vakfı (TEMAR) mütevelli heyet üyesidir.

Prof. Dr. Adil AKINCI maliye teorisi ve mali iktisat alanlarında çalışmakta olup, uluslararası ve ulusal nitelikte çok sayıda makalesi, kitabı, kitap bölümü ve kitap editörlükleri bulunmaktadır. Akademik yayın organı olan Ekonomi Maliye İşletme Dergisi’nin, Aizanoi Finance Review Dergisi’nin ve Kapanaltı Dergisi’nin kurucusu olup, halen baş editörlük görevine devam etmektedir. İdil-Ural Araştırmaları Dergisi’nde editör yardımcılığı ve Maliye&Finans Yazıları Dergisi’nde ise alan editörlüğü görevi devam etmektedir. 2023 yılından itibaren düzenlenen “EMIDWORLD Uluslararası Ekonomi Maliye İşletme & Sosyal Bilimler Kongresi”nin koordinatörlüğünü yapmaktadır.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "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 şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,
- 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- j) 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/almayacağımı, kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

KENAN VOLKAN DEMİREL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

25.03.2025

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "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 şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin bulunmadığımı,
- 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- j) 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/almayacağımı, kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

İSA İPÇİOĞLU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

26.03.2025

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "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 şahsım, 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin bulunmadığını,
- 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 üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik, sayıldığımı,
- f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- i) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- j) 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/almayacağımı, kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

ADİL AKINCI