



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	27.03.2025
General Assembly Date	28.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.04.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Limak Ambassadors Hotel, Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa/Çankaya/Ankara

Agenda Items

- 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
- 2 - 2024 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi
- 3 - 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması
- 4 - 2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi
- 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
- 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
- 8 - Genel Kurul onayına sunulması dâhil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, yeniden görevlendirilmesi, azli ve görev sürelerinin belirlenmesi ile adaylar hakkında bilgi sunulması
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 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
- 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
- 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
- 13 - Faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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
- 15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; 6012 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
- 16 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Bien Yapı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Bien Yapı Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 28.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi ve belgeler ekli dosya ile yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuş olup, ayrıca Şirketimiz internet sitesi www.bienseramik.com.tr adresinde de bulunmaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.