

bien

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

**2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 15.04.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz, 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını değerlendirmek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 15/04/2026 Çarşamba günü saat 11:00’de “*Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa / Çankaya / Ankara*” adresinde yapacaktır.

1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, anılan Finansal Tablolara ilişkin olarak Bağımsız Denetleme Kuruluşu Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi’nin Bağımsız Denetim Raporu’nu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nu, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu’nu, Yönetim Kurulu’nun kâr 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.
2025 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 / Türkiye

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

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

Çine 2 Şubesi: Gökyaka Mah. 6 Cad. No: N 2/4 Çine / Aydın / Türkiye

Söke Şubesi: Söke OSB Mahallesi 4. Sokak 1/2/3 No:1 İç Kapı No:1 Söke / Aydın / Türkiye

Bilecik Kayı OSB Şubesi: Bilecik Kayı OSB Mah.12. Cad. Fabrika No:1 İç Kapı No:1 Merkez / Bilecik / Türkiye

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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:

1.1. 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 Oranı (%)
Nurullah ERCAN	A	23.093.910	6,4	81,66
	B	254.749.971	70,57	
Halka Arz-Diğer Kişiler	B	83.156.119	23,03	18,34
TOPLAM	A+B	361.000.000	100	100

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

15 Nisan 2026 tarihinde yapılacak 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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.

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

1.4. 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

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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.

1.5.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.

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. 2025 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 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2025 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. 2025 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. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi 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 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporumuz hakkında bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,**

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7. Kâr Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kâr payı oranları ile kâr payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi,**

Yönetim Kurulumuzun 18/03/2026 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 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 ("KGGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetimden geçen konsolide finansal tablolarında ana ortaklığa ait net dönem zararı 1.612.953.038 TL olarak gerçekleşirken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun ("VUK") ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında net dönem zararı 730.255.392 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 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kar dağıtım önerimize ilişkin tablo eklerde yer almaktadır.

- 8. 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,**

02 Haziran 2025 tarih ve 2025/24 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından hazırlanan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Raporu doğrultusunda aday gösterilmelerinin uygun olduğu görülen, Sn. Niyazi Kurnaz'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak belirlenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına karar verilmiştir.

08.07.2025 tarih ve 2025/28 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Kenan Volkan Demirel'in 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. Niyazi Kurnaz'ın, selefinin görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

21.07.2025 tarih ve 2025/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Hakkı Çatman'ın görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Hakkı Çatman'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Kenan Volkan Demirel'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

14.10.2025 tarih ve 2025/36 sayılı Yönetim Kurulu Kararı neticesinde Sn. Yavuz Arıcan'ın görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Yavuz Arıcan'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Hakkı Çatman'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

12.12.2025 tarih ve 2025/40 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Ali Ercan'ın görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Ali Ercan'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Efe Ercan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

13.01.2026 tarih ve 2026/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Hakkı Çatman'ın görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Hakkı Çatman'ın görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. Nevreddin Şenyayla'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,

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, 2026 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, 01.01.2026 - 31.12.2026 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 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu husus Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2024, 2025, 2026 yıllarına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu gereğince 2024, 2025 ve 2026 hesap dönemleri için Şirketimizin Sürdürülebilirlik Güvence Denetimini yapmak üzere; “*Tom Tom Mahallesi, İstiklal Caddesi Beyoğlu İş Merkezi N 187/4 Beyoğlu / İstanbul*” adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 286609-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 00613007232500010 MERSİS numaralı ve Beyoğlu Vergi Dairesi nezdinde 6130072325 vergi kimlik numarası ile kayıtlı MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir.

12. 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.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 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 2026 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 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılan bağış ve yardımların Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması zorunludur.

Şirket'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemi içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımların toplam tutarı 2.038.607 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 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir. Yönetim Kurulu tarafından 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 tarihli hesap dönemi içerisinde, yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının, 30.000.000-TL olarak belirlenmesinin Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

14. 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.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 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 2025 – 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir.

16. 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 2025 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. no.lu 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.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

17. Dilek ve temenniler.

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EK 1

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
2025 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	-1.367.537.134	-730.255.392
4	Ödenecek Vergiler (-)	-245.415.904	-
5	Net Dönem Karı (=)	-1.612.953.038	-730.255.392
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-1.612.953.038	-730.255.392
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) (*)	2.446.568	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	-1.610.506.470	-730.255.392
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	-1.612.953.038	-730.255.392
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

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

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Efe Ercan Özgeçmiş;

Efe Ercan, 27.09.2004 tarihinde Ankara’da doğmuş olup, lise öğrenimi Özel Ted Ege Koleji’nde tamamladıktan sonra İngiltere’de, Hult Business Scholl’da “İşletme” öğrenimine devam etmektedir. Ercan şirketler topluluğu bünyesinde yer alan seramik, madencilik, turizm ve ticaret şirketlerinde birçok görevler almıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Ercan, Meliha Ercan Vakfının kurucu üyelerindendir. Efe Ercan aynı zamanda Ercan Şirketler Grubu şirketlerinden Petrokent Turizm A.Ş. de ve Qua Granite Hayal Yapı A.Ş. ’de Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Hakkı Çatman Özgeçmiş;

Hakkı Çatman, 1988 yılında Bilecik’te doğdu. Lise öğrenimini Mustafa Şeker Anadolu Lisesi’nde tamamladıktan sonra 2011 yılında lisans diplomasını Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nden aldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik/CPA belgesine sahiptir. 2009 - 2011 yılları arasında Euro Dekor A.Ş.’de Muhasebe Uzman Yardımcılığı, 2012 - 2016 yılları arasında Bien Yapı Ürünleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Muhasebe Uzmanlığı yaptı. Son olarak 2016 tarihinden bugüne kadar Qua Granite Hayal Yapı ve Ürün. San. Tic. A.Ş. bünyesinde Mali İşlerden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca, Q Yatırım Holding grup firmalarında yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

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.

Nevreddin Şenyayla Özgeçmiş;

Anadolu Üniversitesi – Seramik Bölümünden 1986 yılında mezun oldu. 1987 yılında Elginkan Holding bünyesinde hazırlama, sırlama bantları şefi olarak çalıştı. 02/1998 yılında Ercan Nakliye Turizm Ltd. Şti.’nde hazırlama, sırlama bantları ve laboratuvar şefi olarak göreve başladı. İlgili tarihten bugüne grup bünyesinde çeşitli üst düzey pozisyonlarda görev almıştır.

Niyazi Kurnaz;

1978 yılında Kütahya/Emet’te doğdu. İlk-Orta ve Lise tahsilini Tavşanlı’da tamamladı. 1998 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden mezun oldu. 1999 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İşletme (Muhasebe ve Finansman) programından Yüksek lisans, 2007 yılında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi SBE İşletme programında Doktora derecesi aldı. 2008-2014 Yılları arasında Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe bölümünde Yardımcı Doçent ve Bölüm Başkanı olarak çalıştı. 2014 yılında İİBF İşletme bölümünde doçent olarak çalışmaya başladı. 2020 yılından beri İİBF İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır. Üniversitenin çeşitli birimlerinde yönetim kurulu üyeliği, bölüm başkanlığı/yardımcılığı, Enstitü Müdürlüğü, Araştırma merkezi kurucu müdürlüğü görevlerinde yer aldı. Prof. Dr. Niyazi KURNAZ’ın Muhasebe ve finans, bağımsız denetim, iç denetim ve iç kontrol konularında yayınlanmış çok sayıda makale, kitap ve bildirisi

BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM ve TİCARET A.Ş.
2025 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

bulunmaktadır. İşletme ve Girişimcilik Araştırmaları Dergisi'nin editörlüğünü yürüten KURNAZ, alanındaki pek çok dergide yayın kurulları ve editör kurullarında yer almaktadır. Halen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölüm başkanlığı, Muhasebe ve Finansman Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevinin yanında Üniversite İç kontrol Sisteminin geliştirilmesine de Akademik Danışmanlık yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

02.06.2025

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'na ("GVK") 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.

NİYAZİ KURNAZ