

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.
2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15/04/2026 tarihinde saat 11:00'de Limak Ambassade Hotel Boğaz Sokak No:19 Gaziosmanpaşa / Çankaya / Ankara adresinde Ankara Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 121099427 sayılı ve 14/04/2026 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Uyaroğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SerPK") mevzuatı ile esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ve vekâletname örneğini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 23/03/2026 tarih ve 11547 sayılı nüshasında, 23/03/2026 tarihinde Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yasal süresi içerisinde ilan edilmek suretiyle yayımlanmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 361.000.000,00-TL (Üç Yüz Altmış Bir Milyon Türk lirası) sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk lirası itibari değerinde 23.093.910 (Yirmi Üç Milyon Doksan Üç Bin Dokuz Yüz On) adet A Grubu nama yazılı ve 337.906.090 (Üç Yüz Otuz Yedi Milyon Dokuz Yüz Altı Bin Doksan) adet B Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 361.000.0000 (Üç Yüz Altmış Bir Milyon) adet paydan, fiziki olarak 28.554 (Yirmi Sekiz Bin Beş Yüz Elli Dört) adet asaleten ve 277.843.881 (İki Yüz Yetmiş Yedi Milyon Sekiz Yüz Kırk Üç Bin Sekiz Yüz Seksen Bir) adet vekâleten; elektronik olarak 2.045 (İki Bin Kırk Beş) adet asaleten ve elektronik olarak 1.056.989 (Bir Milyon Elli Altı Bin Dokuz Yüz Seksen Dokuz) vekâleten olmak üzere toplam 278.931.469 (İki Yüz Yetmiş Sekiz Milyon Dokuz Yüz Otuz Bir Bin Dört Yüz Altmış Dokuz) adet payın genel kurulda temsil edildiği, ilgili paylara ilişkin sermaye taahhütlerinin tamamının ödendiği ve böylece gerek TTK gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. İmtiyazlı paylara ilişkin kullanılacak imtiyazlı oyların katsayısının beş olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, Şirket'in 2024 mali yılı olağan genel kurul toplantısında 2025 mali yılı için bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiş olan Nevados Bağımsız Denetim A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay, sürdürülebilirlik güvence denetim şirketi MED Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin temsilcisi Şulener Manap ve Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Aşık'ın toplantıda hazır buldukları tespit edilmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarının yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Aşık tarafından e-genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sayın Hayrettin Büyükizgi elektronik ortamda işlemleri yapmak üzere atanmıştır. Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda eşzamanlı olarak başlatılmıştır. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Aşık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet Uyaroğlu toplantı açılışı öncesinde söz alarak toplantıya ait işlemlerin ilgili kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı bilgisini verdi.

Pay sahiplerinin gündeme dair önerileri, toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Aşık'a sunulmuştur.

1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, Ali Paslı'nın toplantı başkanı olarak seçilmek üzere aday gösterilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

1.1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ali Paslı'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmesi oylamaya sunulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet Uyaroğlu

Toplantı Başkanı
Ali Paslı

Oy Toplayıcı ve Okutman
Samet Öztürk

Tutanak Yazmanı
Hasancan Ufak

Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda Toplantı Başkanlığı'na Ali Paslı'nın seçilmesine ve Toplantı Başkanlığı'na Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanmasına ilişkin yetki verilmiştir.

Toplantı öncesinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şerafettin Aşık'a sunulmuş olan pay sahiplerinin gündeme dair önerileri toplantı başkanına tevdi edilmiştir.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Hasancan Ufak'ı ve Oy Toplayıcı ve Okutman olarak Samet Öztürk'ü atamıştır.

Toplantı Başkanı Ali Paslı oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;

- 2.1.** Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet adresinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sistemi üzerinden ilan edilmiş olması sebebiyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına ve Genel Müdür'ün faaliyet raporu kapsamındaki beyanının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.056.991 adet ret oyuna karşılık 370.250.118 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Müdür'ün faaliyet raporu kapsamındaki beyanı Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur. Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir. Toplantıya katılanlar tarafından faaliyet raporuna ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmamıştır.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtmiştir.

Bağımsız Denetçi Raporunun özet bölümü bağımsız denetim şirketi temsilcisi Sayın Hüseyin Ayhan Atalay tarafından okunmuştur. Söz alan olmamıştır.

4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;

- 4.1.** Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

- 4.2.** Toplantı Başkanı tarafından 2025 mali yılına ilişkin finansal tablolar hakkında fiziki ve elektronik ortamda finansal tablolara ilişkin herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından 2025 mali yılına ilişkin finansal tabloların oylamasına geçilmiştir. 2025 faaliyet

yılına ilişkin TTK ve SerPK düzenlemelerine uygun olarak hazırlanan finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

- 5.1. Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Genel Kurul toplantısından en az 21 gün önce Şirket'in "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet sitesinde, Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nin elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olduğundan okunmuş sayılmasına ve raporun sonuç kısmının okunmasına ilişkin önerge sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilerek finansal tabloların okunmuş sayılmasına karar verilmiştir.

Sürdürülebilirlik Raporunun özet bölümü sürdürülebilirlik güvence denetim şirketi temsilcisi Sayın Şulenur Manap tarafından okunmuştur.

- 5.2. Toplantı Başkanı tarafından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında fiziki ve elektronik ortamda herhangi bir talep olup olmadığı sorulmuştur. Herhangi bir talep bulunmadığından Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun oylamasına geçilmiştir. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri konusundaki oylama sırasında kişilerin kendileri ve hısımları için oy kullanamayacakları hatırlatılmıştır.

- 6.1. Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Volkan Demirel'in, Hakkı Çatman'ın, Cengiz Erdiñ'in, Ali Ercan'ın, Efe Ercan'ın, Şerafettin Aşık'ın, İsa İpçioğlu'nun, Adil Akıncı'nın, Niyazi Kurnaz'ın, Aykut Ekinci'nin ve Yavuz Arıcan'ın 2025 hesap dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak ibra edilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinden yalnızca ibrada oy kullanabileceklerin 2 adet ret oyuna karşılık 278.914.967 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım önerisi okunmuştur. Buna göre;

"Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliđi" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınarak KGK 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 Şirket Yönetim Kurulu tarafından; Şirket'in VUK ve SPK esaslarına göre düzenlenmiş finansal tablolarında dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına yönelik hususun 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; Vergi Usul Kanunu ve KGK ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak düzenlenmiş finansal tablolarda dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına, 2025 yılı hesap dönemi SPK Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak açıklanan net dönem zararının, geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ve Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararının geçmiş yıl kârlarından mahsup edilmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

- 7.1. Toplantı Başkanı okunan teklifi aynen oylamaya sunmuştur. Yapılan oylama sonucunda söz konusu teklif toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

- 8.1. (i) 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 verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (ii) 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 verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (iii) 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 verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (iv) 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 verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına, (v) 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 seçilmesine karar verilmiş olup bu atamanın onaylanmasına ve (vi) 26.03.2026 tarih ve 2026/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı neticesinde Sn. Kenan Volkan Demirel'in görevden ayrılmasına ilişkin istifasının kabul edilmesine ve Sn. Kenan Volkan Demirel'in görevinden ayrılması nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1 maddesi hükümleri uyarınca, toplanacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, Sn. İsmail Demir'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verilmiş olup bu atamalarının onaylanması fiziki ve elektronik ortamda oylamaya açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda sayılan atamaların onaylanmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar

verilmiştir.

TTK'nın 363. maddesi kapsamında atamaları onaylanan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına ilişkin önerge sunulmuştur.

- 9.1.** 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 200.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına toplantıya katılan pay sahiplerinin 1.056.991 adet ret oyuna karşılık 371.250.118 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 18/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

- 10.1.** Şirket'in 18/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 2026 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere bağımsız denetçi olarak önerilen, merkez adresi Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 40 İç Kapı No:4 Şişli İstanbul / Türkiye olan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 223402-5 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve Zincirlikuyu Vergi Dairesi nezdinde 6301003571 vergi numarası ile kayıtlı Nevados Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine; Şirket'in 11/03/2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile TTK, SerPK ve ilgili mevzuat dâhilinde 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 ilişkin önerge Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

- 11.1.** TTK, SerPK ve ilgili mevzuat 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 toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;

Şirket tarafından dernek veya vakıf kurulması, mevcut bir vakfın yönetimine katılması, vakfa ya da derneğe malvarlığı tahsis ve devri sürecinde gerekli her türlü işlemi yerine getirmek için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy kullanmaya haiz Şirket ortaklardan fiziki ve elektronik ortamda toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

13. Gündemin on üçüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında Şirket'in toplam bağış ve yardım tutarının 2.446.568 Türk lirası olduğu hususunda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından pay sahiplerine okunmuştur.

Nurullah Ercan Vekili Sayın Bahtım Kara tarafından yazılı şekilde; Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin şirket esas sözleşmesi de göz önüne alınarak 30.000.000,00-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine ilişkin önerge sunulmuştur.

13.1. Şirket'in 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek toplam bağış ve yardım üst limitinin 30.000.000,00-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olarak belirlenmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. 2025 faaliyet yılına ilişkin ilişkili taraf işlemleri ile ilgili olarak Bağımsız Denetim Raporu'nda, 2025 yılı Faaliyet Raporu'nda, "<http://www.bienseramik.com.tr>" kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonucu pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olup; Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, 2025 mali yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler hakkında Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan rapor Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

15. Gündemin on beşinci maddesine ilişkin olarak;

Toplantı Başkanı tarafından bu gündem maddesinin sadece bilgi amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtilmiştir. Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine, SPK 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 menfaat bulunmadığına dair Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

16. Gündemin on altıncı maddesine ilişkin olarak;

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine toplantıya katılan pay sahiplerinin 2 adet ret oyuna karşılık 371.307.107 adet kabul oyuyla toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem bulunmadığına dair Toplantı Başkanı'nın talebi üzerine Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından sağlanan beyan Oy Toplayıcı ve Okutman tarafından okunmuştur.

17. Gündemin on yedinci maddesine ilişkin olarak;

Dilek ve temenniler görüşülmüştür.

Pay sahibi Murat Aydođan söz alarak “Şirket hissesinin iyi performans göstermediđini dűşündűđünü ve hisse deđerinin dűşük olduđunu dűşündűđünü beyan etmiřtir”. Toplantı bařkanı pay sahibinin görűřlerini yönetim kurulu üyelerine sunmuř ve hisse deđerinin řirket yönetiminden bađımsız bir husus olduđu ve borsadaki alıř-satıř durumuna göre řirketten bađımsız olarak belirlendiđi belirtilmiřtir.

Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görűřülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Ali Paslı tarafından saat 12.18’de toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

15.04.2026 – Çankaya / Ankara

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplayıcı ve Okutman	Tutanak Yazmanı
Ahmet Uyaroğlu	Ali Paslı	Samet Öztürk	Hasancan Ufak