

BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

22 Aralık 2022

Toplantı Tarihi : 21/12/2022

Toplantıya Katılanlar : Nurullah Ercan, Ali Ercan, Nevreddin Şenyayla, Cengiz Erdinç, Yavuz Arıcan

Karar No : 2022/45

№15192

22 Aralık 2022

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, 19.12.2022 tarihli ve 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın yerine geçmek üzere, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 288.673.881 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 72.326.119 TL artırılarak 361.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.326.119 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.326.119 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.326.119 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 72.326.119 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahibinin tamamının yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. 1 numaralı karar kapsamında toplanacak kesin talebin satışa sunulan 72.326.119 adet pay miktarından fazla olması durumunda, Şirket'in mevcut pay sahibi Nurullah Ercan'a ait 14.465.223 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 14.465.223 adet B Grubu hamiline yazılı payın, ek satış hariç toplam halka arz edilen payların %20'sine tekabül eden 14.465.223 adet 14.465.223 TL nominal değerli B Grubu hamiline yazılı payın dağıtımına tabi tutulacak 72.326.119 adet pay miktarına eklenmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 72.326.119 TL nominal değerli 72.326.119 adet B Grubu hamiline yazılı payın ve ek satışın gündeme gelmesi halinde Nurullah Ercan'a ait 14.465.223 TL nominal değerli 14.465.223 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
5. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü

Başkatip C.
Umur Bekici

maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu**"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

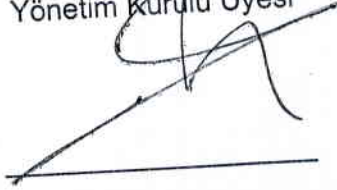
Nurullah Ercan

Yönetim Kurulu Başkanı



Nevreddin Şenyayla

Yönetim Kurulu Üyesi



Yavuz Arıcan

Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Ercan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Cengiz Erdiñ

Yönetim Kurulu Üyesi



22 Aralık 2022



15192

EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

22 Aralık 2022

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

#15192

Şirket, olası 14.465.223 TL nominal değerli 14.465.223 adet B Grubu hamiline yazılı payın ek satışından arı olarak, çıkarılmış sermayesini 288.673.881 TL'den 361.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 72.326.119 TL nominal değerli 72.326.119 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahibinin yeni pay alma hakkının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 361.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

1) **Yeni Fabrika Yatırımının Sonuçlandırılması:** Aydın/Çine'de yer alan yeni fabrika yatırımının tamamlanması için halka arzdan gelen fonun kullanılması planlanmaktadır. Halka arz gelirlerinin %45 ilâ %55'inin yeni fabrika yatırımında kullanılması planlanmaktadır.

Aydın/Çine'de yapılan yatırım için 28.12.2017 tarihinde 528414 no'lu yatırım teşvik belgesi alınmış, 11.10.2021 tarihinde yatırım tutarları yukarı revize edilerek belgemiz yenilenmiştir. Teşvik belgesinde belirtilen toplam yatırım büyüklüğünün bugünkü kurlar ile hesaplandığında toplam değeri 5.220.520.000 TL'dir.

Aydın/Çine'de Çine Organize Sanayi Bölgesi'nde devam eden yeni yatırımda 2 farklı sahada toplam 609.704 m² alan üzerine kurulacak olan seramik üretim tesisinde 300x600, 600x600, 500x500, 600x1200 ve 1600x3200 ebatlarında sırlı granit ve teknik granit olarak birinci etapta yıllık 35.000.000 m², ikinci etapta ilave yıllık 32.300.000 m², üçüncü etapta ilave yıllık 35.000.000 m² üretim yapılacaktır. Tesis 2023, 2024 ve 2025 yıllarında olmak üzere 3 etapta devreye alınacaktır. Tesisin toplam yıllık üretim kapasitesi ise 2025 yılından itibaren 102.300.000 m² olacaktır.

Yeni fabrikanın tamamlanması için kullanılacak fonun %45-%55'i inşaat harcamaları için %45-%55'i makine teçhizat alımında kullanılacaktır. Gelen fonun 18 ay içinde ilgili yatırımlar için harcanması planlanmaktadır.



2) **İşletme Sermayesi:** Şirket, artan üretim ve satış hacmi, güçlü işletme sermayesi gerektirmektedir. Bu çerçevede Şirket halka arz gelirlerinin %45 ilâ %55'ini işletme sermayesini güçlendirmek için kullanmayı planlamaktadır.

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.

22 Aralık 2022

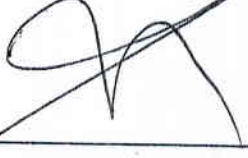
Nurullah Ercan

Yönetim Kurulu Başkanı



Nevreddin Şenyayla

Yönetim Kurulu Üyesi



Yavuz Arıcan

Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Ercan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

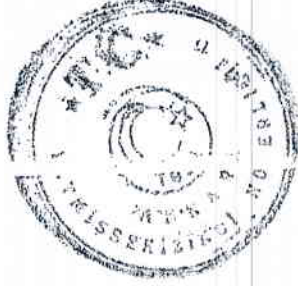


Cengiz Erdinç

Yönetim Kurulu Üyesi



№ 15192



ÜRKİYE CUMHURİYETİ
ANKARA 78 Noterliği
112 4360678
LAYRAKTAR MAH. VEDAT DALOKAY CAD. 58/B ÇANKAYA
ANKARA

Yevmiye No
Tarih
Grup

27 TEMMUZ 2022

Nö. 06806

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

İş Adresi

İşi veya Mesleği

Vergi Dai., Vergi No

Taahhüt / Ödenen Sermaye : /

: BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
: BARBAROS MAH. BILLUR SK. 1/16 ÇANKAYA/ANKARA
: SERAMİK KARO VE KALDIRIM TAŞI İMALATI (MOZAIK TAŞI VE MOZAIK KÜPLERİ
: DAHİL) (ATEŞE DAYANIKLI OLANLAR HARİÇ) SERAMİK SİHİ ÜRÜNLERİN İMALATI
: ANKARA KURUMLAR VERGİ DAİRESİ TCSN/MersisNo :
: MÜDÜRLÜĞÜ, 3410264316

DEFTERİN

Türü

Sayfa Sayısı

Hesap Dönemi

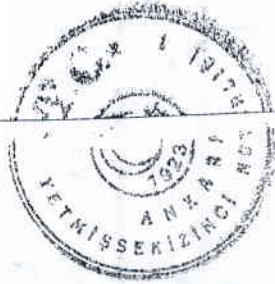
: Karar (1-286) Ek Tasdik Onay tipi : Ek Defter Onayı
: 286 - Tek
: 2022

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20220727626686 İşlem No : 20220727628338



ANKARA 78. NOTERLÜĞÜ
İmza Yetkili Başkatip
NİHAT ŞARLAYIK



22 Aralık 2022