

BIEN FINANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin (Şirket) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 416. maddesi gereği çağrı usullerine uyulmaksızın 06/12/2024 tarihinde saat 10.00'da "Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No: 81 İç Kapı No: 152 Bayraklı / İzmir" adresinde, Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05/12/2024 tarih ve 103647994 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Sezai Çalış** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in toplam 110.000.000,00-TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 110.000.000 (Yüz On Milyon) adet payının; 110.000.000,00-TL (Yüz On Milyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 110.000.000 (Yüz On Milyon) adet payı vekâleten (Vekâleten katılanlar tarafından ilgili vekâletname toplantıda ibraz edilmiştir ve pay sahiplerinin hiçbiri vekâletnamenin içeriğine herhangi bir itirazda bulunmamıştır.) olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK'nın 416. maddesinde yazılı gerek esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu ve ayrıca toplantının TTK'nın 414. maddesinde yazılı davet hakkındaki merasimine riayet etmeksizin yapılmasına karşın herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakkı Çatman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Gündemin 1. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sn. Hakkı Çatman'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Cengizhan Yaşar'ın seçilmesine; toplantı sonunda Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Gündemin 2. maddesi uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

(Ekte yer alan Esas Sözleşme Tadil Metni tutanağa eklenmiş, Toplantı Başkanlığı tarafından imza edilmiştir.)

3) Gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in 19/10/2024 tarihli ve 2024/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TTK'nın 363. maddesine uygun olarak, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Yavuz Erkmen'in yerine şirket ortağı olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden Hakkı Çatman'ın atandığı görülmüştür. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden Hakkı Çatman'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket'in 19/10/2024 tarihli ve 2024/33 numaralı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca TTK 363. maddesine uygun olarak yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Cem Ferdi Ordu'nun yerine şirket ortağı olmayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden Övünç Özel'in atandığı görülmüştür. TTK'nın 363. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden Övünç Özel'in yönetim kurulu üyesi olarak atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

4) Gündemin 4. maddesinin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket'in hâlihazırda yönetim kurulu üyeleri olan Övünç Özel, Hakkı Çatman, Azra Deniz Kızılkaya, Uğur Yüce ve Ali Ercan'ın yönetim kurulu üyelikleri sona erdirilmesine ve Şirket'in yeni yönetim kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir:

- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden **Ali Ercan 3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /

Sayfa No: 27

KARŞIYAKA 5. NOTER
GÜLSOY KARATAŞ ÖZDEMİR
Adalet Mahallesi 15067/25 Sıhhiye No: 2
Kırkpınarlar İş Hanı A Blok Kat: D:1 Bayraklı/İzmir
Tel: +90 312 232 46 4401 - Fax: +90 312 462 48 4
Karşıyaka V. T.C. No: 326 656 82 460



0.9 ARALIK 2024

4933044

- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden **Hakkı Çatman 3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
 - Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden **Hüseyin Çalışkan 3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
 - Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden **Azra Deniz Kızılkaya 3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
 - Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kimlik numaralı adresinde ikamet eden **Uğur Yüce 3 (üç) yıl** süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
- 5) Gündemin 5. maddesine geçildi. Dilek ve temennilerin dinlenmesinin ardından, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sn. Hakkı Çatman tarafından son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde 4 (dört) nüsha hâlinde tanzim ve imza edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Sezai Çalış

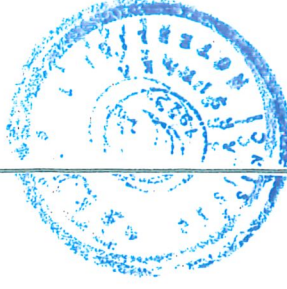
Hakkı Çatman

Cengizhan Yaşar

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: / /

Sayfa No: 28



1933044

KARŞIYAKA 5. NOTERİ
GÜLSOY KAPATAS ÖZDEMİR
Adana Mahallesi 15867 Sokak No: 2
Kırkömariar İş Mtk. A Blok K:1 D:1 Bayraklı/İzmir
Tel: +90 232 462 4401 - Fax: +90 232 462 48 44
Karşıyaka V.D. T.C. No: 329 695 82498

06 ARALIK 2024

EK - 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Unvanı Madde 2	Şirketin Unvanı Madde 2
Şirketin unvanı BİEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.	Şirketin unvanı Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ dir.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Sezai Çalış

Hakkı Çatman

Cengizhan Yaşar

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/ UNVANI / T.C. KİMLİK NO-VKN	ADRESİ	PAYLARIN DEĞERİ (TL)	PAYLARIN ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI T.C. KİMLİK NO	İMZA
Ali ERCAN		73.782.500,00	73.782.500	Borsa Dışı /Kuruluş 08/09/2020 Borsa Dışı / Pay Devri 14/02/2022	Temsilen	Vekâleten	Hayrettin Büyükişgi	
Mezgin Q Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6271429749	Manureoğlu Mah. Ankara Cad. No: 81 İç Kapı No: 021 -Peyrakitli-İzmit-	36.217.500,00	36.217.500	Borsa Dışı / Pay Devri 14/02/2022	Temsilen	Vekâleten	Hayrettin Büyükişgi	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ

: 110.000.000,00-TL

İşbu Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen pay sahipliği yapısı Şirket pay defterine ve mevcut kayıtlarına uygundur.

TOPLAM PAY ADEDİ

: 110.000.000

ASGARİ TOPLANTI NISABI

: 110.000.000

MEVCUT TOPLANTI NISABI

: 110.000.000

ASALETEN

:-

TEMSİLEN (VEKÂLETEN)

: Yüzde Yüz (%100)

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

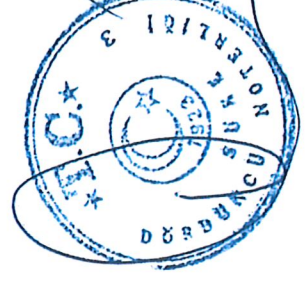
Sezai Çaliş

Hakkı Çatman

A Cengizhan Yaşar

Toplantıda Hazır Yönetim Kurulu Üyesi

Hakkı Çatman



001004