

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2022 tarihinde saat: 14:00'de Pelizötü Mah. Ayazma Sk. Bien Yapı Sitesi No:52 Merkez/Bilecik adresinde Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73204416 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuba Demirkan gözetiminde toplanılmıştır.

-Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre yapılmakta olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır olduğu toplantıya itiraz edilmediği tespit edilmiştir.

-Hazır bulunanlar tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, tespit edilmiştir.

Toplantıda hazır bulunan pay sahiplerine toplantının yapılmasına bir itirazın olup olmadığı soruldu. Bütün pay sahipleri tarafından itirazları olmadığı beyan edildi.

Genel kurulu toplantısının açılmasında yasal bir engel olmadığına açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muzaffer Armağan Saraçoğlu tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması maddesiyle ilgili olarak; Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Başak Atan Tutanak Yazmanlığına Feride Zeynep Bennett oybirliği ile seçildi.

2-Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3-2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulunun 2021 yılına ait Faaliyet Raporları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

4-2021 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşunun Bağımsız Denetçi raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Ersan Özen tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

5-2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2021 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

6-2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7-2021 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 31.12.2021 tarihinde sona eren hesap

döneminde, Dönem Net Karının 4.983.321,00 TL olduğu ve 249.166,05 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karının 4.734.154,95 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.

8-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin bir sonraki yapılacak olan Olağan veya Olağanüstü genel kurulda tespit edilmesine, oy birliği ile karar verildi..

9-Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve 2022 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sit. No:5 D:216 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 4430028598 vergi kimlik numaralı. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 206580-0 sicil numarasında kayıtlı, () is numaralı, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 150 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde veya yurt dışında halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması, oy birliği ile karar verilmiştir.

11-Dilekler, temenni ve kapanış maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve Temennilere geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Muhalefet şerhi koyan olmadığından toplantı başkanı Başak Atan tarafından genel kurul kapatıldı. İş bu tutanak 5 (beş) adet düzenlenerek aşağıdaki isimlerce imza altına alınmıştır. 31.03.2022 14:50 Bilecik

Toplantı Başkanı
Başak Atan

Tutanak Yazmanı
Feride Zeynep Bennett

Bakanlık Temsilcisi
Tuba Demirhan