

25 Mayıs 2023

25 Mayıs 2023 - DEFTERİ
№ 04848



BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2023 tarihinde saat: 11:00'da Akdeniz Mah. Halit Ziya Bul. Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:31 Konak/İzmir adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.05.2023 tarih ve 85576572 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Önder Ergün gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantının TTK'nın 416/1. maddesine göre ilansız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Şirketin ana sözleşme Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-83715 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.05.2023 tarih ve 85269958 sayılı izin yazısı toplantıda hazır bulunduruldu.

Hazır bulunanlar tetkikinden şirketin toplam 100.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğu, tespit edilmiştir. Şirket ortaklarından Q Yatırım Holding A.Ş.'nin noter tasdikli genel kurula ait vekaletnamesinin olduğu ancak Q Yatırım Holding A.Ş.'nin 22.05.2023 tarih ve 2023/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararının noter tasdikli değil Mersis sisteminden e-imzalı olarak alındığı tespit edilmiştir.

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

1-Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması maddesiyle ilgili olarak; Açılış ve saygı duruşu yapıldı. Toplantı başkanlığına Habil İşler oybirliği ile seçildi.

2-Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakları imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3-2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı hesap dönemine ait "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış olmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliği ile onaylandı.

4-2022 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun "Görüş" Bölümü Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Mert Güngördü tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

T.C.
İZMİR
3. NOTERLİK
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Durak Cad.
No 34 - 44 B KÜRKAK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 499 99 51
№ 05245

05 Haziran 2023

T.C.
İZMİR
3. NOTERLİK
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Durak Cad.
No 34 - 44 B KÜRKAK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 499 99 51

20 Haziran 2023

№ 06209



GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi:

T.C.
İZMİR
3. NOTERLİĞİ
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Dırık Cad.
No: 34 - 44 B KODAK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 429 92 57

25 Mayıs 2023

NO 04848

T.C.
İZMİR
3. NOTERLİĞİ

Top 5-2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2022 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı, oy birliği ile tasdik edildi.

6-2022 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap döneminde, Dönem Net Karının 9.392.538,59 TL olduğu ve 469.626,93 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karının 8.922.911,66 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın 8.877.858,36 TL'lik kısmının sermaye artırımında kullanılması geri kalan 45.053,30 TL'nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.

7-Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8-Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hak verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 866048 ticaret sicili numarası ile kayıtlı, 0773025085395666 Mersis numaralı, merkez adresi Cumhuriyet Mah. Yenyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İstanbul adresinde olan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 31.01.2023 tarih ve 2023/1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile istifa eden Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Serkan Önem'in yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Sayın Cem Ferdi Ordu'nun Yönetim Kurulu Üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

11-Şirket sermayesinin artırılmasının görüşülmesi ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye 6. maddesinin tadili hakkında görüşmeye geçildi. Şirketin Sermaye değişikliği ile ilgili olan madde tadili Ek-1 genel kurulun oyuna sunuldu. Şirket sermayesinin 100.000.000,00 TL'den 110.000.000,00 TL'ye çıkarılması hususu oy birliği ile kabul edildi. Madde tadili bir nüshası tutanak ekinde alındı.

12-6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 300 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi hususunun ve bu konudaki her türlü yetkinin Yönetim Kuruluna bırakılması hususlarının genel kurul tarafından görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 300 milyon TL tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya

05 Haziran 2023 NO 075245

T.C.
İZMİR
3. NOTERLİĞİ

20 Haziran 2023 NO 0700

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi :/...../20.....

25 Mayıs 2023

Sayfa No



T.C.
İZMİR
3.NOTERLİĞİ
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Övrek Cad.
No: 34 - 44 B KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 489 99 51

T.C.
İZMİR
3.NOTERLİĞİ
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Övrek Cad.
No: 34 - 44 B KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 489 99 51

halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracının ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin TTK'nın 505'inci maddesi gereğince 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması oy birliği ile karar verilmiştir.

13-Dilekler 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 Habil İşler tarafından genel kurul kapatıldı.22.05.2023 12:00 İzmir

Toplantı Başkanı
Habil İşler

Bakanlık Temsilcisi
Önder Ergün

NO 05245

05 Haziran 2023

T.C.
İZMİR
3.NOTERLİĞİ
Akdeniz Mah. Vahit Kazım Övrek Cad.
No: 34 - 44 B KÖMÜK / İZMİR
Tel: 0 232 441 97 37 - Fax: 0 232 489 99 51

20 Haziran 2023

NO 06209

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Ton



25 Mayıs 2023

04848

1051/15184
Belirt Belirt

19

Yeni Şekil

Eski Şekil

SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100.000.000 (yüz milyon) paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 (yüz milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 67.000.000 adet paya karşılık gelen 67.000.000,00 Türk Lirası ALİ ERCAN
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 33.000.000 adet paya karşılık gelen 33.000.000,00 Türk Lirası Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.000.000,00 Türk Lirasının 1.109.251,47 TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından ve 3.890.748,53 TL'lik kısmı ise Kar Yedeklerinden karşılanmış olup pay sahiplerine artırım önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz dağıtılmıştır. Geri kalan 45.000.000,00 TL'lik kısım nakit olarak karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.



SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 110.000.000 (yüz on milyon) paya ayrılmış toplam 110.000.000,00 (yüz on milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 73.782.500 adet paya karşılık gelen 73.782.500,00 Türk Lirası ALİ ERCAN
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 36.217.500 adet paya karşılık gelen 36.217.500,00 Türk Lirası Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Şirketin önceki sermayeyi teşkil eden 100.000.000,00 Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.000.000,00 Türk Lirasının 8.906.593,36 TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından ve 843.406,64 TL'lik kısmı ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup pay sahiplerine artırım önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz dağıtılmıştır. Geri kalan 250.000,00 TL'lik kısım nakit olarak karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

Belirt Belirt