

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.03.2022 tarihinde saat: 13:00'de Pelizötü Mah. Ayazma Sk. Bien Yapı Sitesi No:52 Merkez/Bilecik adresinde Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/02/2022 tarih ve 72279627 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuba Demirkan gözetiminde toplanılmıştır.

-Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine göre çağrısız olarak yapılmakta olup, bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin toplantıda hazır olduğu toplantıya hiçbir itirazın bulunmadığı tespit edilmiştir.

-Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000,00 TL olan 50.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplam itibari değeri 50.000.000,00 TL olan 50.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine 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 olmadığı açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nevreddin Şenyayla 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'ın, Tutanak Yazmanlığına Murat Koca'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2-Genel kurul toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3-Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminin oylamaya sunulması maddesiyle ilgili olarak; Şirketin yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıllığına;

- T.C. Kimlik Numaralı : adresinde mukim Ali Ercan,
- T.C. Kimlik Numaralı : adresinde mukim Muzaffer Armağan Saraçoğlu,
- T.C. Kimlik Numaralı : adresinde mukim Serkan Onem,
- T.C. Kimlik Numaralı : adresinde mukim Yavuz Erkmek ve
- T.C. Kimlik Numaralı İstanbul/Sarıyer adresinde mukim Azra Deniz Kızılkaya'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

4-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 Başak Atan tarafından genel kurul kapatıldı. İş bu tutanak 5 adet düzenlenerek, okunup aşağıdaki isimlerce imza altına alınmıştır. 01.03.2022 13:45 Merkez/Bilecik.

Toplantı Başkanı
Başak Atan

Tutanak Yazmanı
Murat Koca

Bakanlık Temsilcisi
Tuba Demirkan