

## BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.12.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 23.12.2022 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 14.12.2022 tarih ve 80929272 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Begüm Şendoğan Tor 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. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 15. Ve 17. Maddeleri uyarınca gerekli evraklar ile Yönetim Kurulunun toplantı mahallinde hazır olduğu görülmüştür.

Şirketin ana sözleşme Sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi ile ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama IV Daire Başkanlığı'nın E-12509071-103.01.04-70682 sayılı izin yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.12.2022 tarih ve 81209611 sayılı izin yazısı toplantıda hazır bulunduruldu.

Hazır bulunanlar tetkikinden şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının %100 mevcut olduğu, tespit edilmiştir.

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 olmadığını açıklanması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Işıl Eskici 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-Toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi maddesiyle ilgili olarak; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına oy birliği ile yetki verildi.

3-Şirket Ana Sözleşmesinin sermaye artırımı nedeniyle Sermaye 6. maddesinin tadil edilmesi hakkında oylamaya sunulup karar alınması maddesine geçildi. Şirket Ana Sözleşmesinin Sermaye 6. maddesinin tadili hakkında görüşmeye geçildi. Şirketin Sermaye değişikliği ile ilgili olan madde tadili Ek-1 genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Madde tadili bir nüshası tutanak ekinde alındı.

4-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 Habil İşler tarafından genel kurul kapatıldı. 23.12.2022 11:30 İzmir

Toplantı Başkanı  
Habil İşler

Bakanlık Temsilcisi  
Begüm Şendoğan Tor



# GENEL KURUL TOPLANTI

NOTERİ

Toplantı Tarihi: / /

T.C.  
İZMİR  
3. NOTERLİĞİ  
Adres: Pam. Tek. Kuzey Dış. Cad.  
No: 34 - 4/B FOMAK 17.549  
Tel: 0 232 41 97 37 - Fax: 0 232 489 98 51

15

№ 15915

23 ... 2022

## BİEN FINANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Yeni 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 nâsihi 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 Ali ERGAN

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 33.000.000 adet paya karşılık gelen 33.000.000,00 Türk Lirası Q YAHIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Bu defa artırılan 50.000.000,00 Türk Lirasının 1.109.251,47 TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarında ve 3.390.748,53 TL'lik kısmı ise Kar Yedeklerinden karalanmış olup pay sahiplerine artırım öncesi sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz dağıtılmıştır. Geri kalan 45.000.000,00 TL'lik kısım nakit olarak tahsil edilmiştir.

Nakden tahhüt edilen payların tamamı şirketin tekdışinden önce ödenmiştir.

Eski Şekil

SERMAYE

Madde 6

Şirketin sermayesi, beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 66666669 paya ayrılmış toplam 66666669,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nâsihi yazılıdır.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 4500000 adet paya karşılık gelen 4500000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN-TRADING DİŞ. TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

- Beheri 1.00 Türk Lirası değerinde 60000 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakit.

Nakden tahhüt edilen payların tamamı şirketin tekdışinden önce ödenmiştir.



Toplantı Başkanı

Uğur İşıklı

Bakanlık Temsilcisi

Beşir Emrullah

bien finans  
BIEN FINANS FAKTORİNG A.Ş.  
Adres: Marmaris Bulvarı No: 11 - Etiler - Beşiktaş / İstanbul  
Tel: 0212 333 1134 - 0212 333 1135  
Tel: 0212 333 1134 - 0212 333 1135