

# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi : ..... / ..... / 20.....

27 Eylül 2022

Sayfa No .....

**BİLECİK**  
**1. NOTERLİĞİ**  
Cumhuriyet Cd. Yeni İş Merkezi Kat: 1  
Tel: 212 13 00 00 BİLECİK



10937



## BİEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.09.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

BİEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı 27.09.2022 tarihinde saat: 11:00'da Pelitözü Mah. Ayazma Sk. Bien Yapı Sitesi No:52 Merkez/Bilecik adresinde Bilecik Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/09/2022 tarih ve e-71624510-431.03-00078362299 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Semih Sever 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 Temsilen 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 olmadığı 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 Başak Atan oy birliği 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 Şirketin Merkezi 4. maddesinin tadil edilmesi hakkında oylamaya sunulup karar alınması maddesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesinin Şirketin Merkezi 4. maddesinin tadili hakkında görüşmeye geçildi. Şirketin Merkezi değişikliği ile ilgili olan madde tadili Ek-1 genel kurulun oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Madde tadili tasarılarının ( 1 sayfa ) 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 Başak Atan tarafından genel kurul kapatıldı.27.09.2022 11:30 Merkez/Bilecik

Toplantı Başkanı  
Başak Atan

Bakanlık Temsilcisi  
Semih Sever

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EK:1

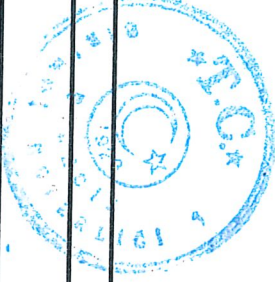
10937

Eski Şekil

Yeni Şekil

<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b></p> <p><u>Madde 4</u></p> <p>Şirketin Merkezi BİLECİK İlerler, Peilirtözü Mahallesi Ayazma Sokak Bien Yapı Sitesi No:52 Merkez/ BİLECİK 'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 15(on beş) iş günü içerisinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri ilgili kurumlardan alarak ve ilgili kurumlara bildirim yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>	<p><b>ŞİRKETİN MERKEZİ</b></p> <p><u>Madde 4</u></p> <p>Şirketin Merkezi İZMİR İlidir. Şirketin adresi Akdeniz Mah. Halit Ziya Bul. Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No: 31 Konak / İZMİR'dir.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na, Bankacılık ve Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 15(on beş) iş günü içerisinde bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli izinleri ilgili kurumlardan alarak ve ilgili kurumlara bildirim yaparak yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Şirketin şube açması halinde, söz konusu şubeler, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.</p>
---	---

13 Eylül 2022



Bakanlık Temsilcisi

Şehin SEVER

Toplantı Başkanı  
Barak Atan

**bien finans**  
BIEN FİNANS FAKTORİNG A.Ş.  
Belhözü Mah. Ayazma Sok. No:52 Bien Yapı Sitesi  
Kadıköy / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye  
Tel: 0212 888 1174  
Bilecik V.D.: 170 062 1759