

BIEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”)

29/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi’nin 2023 yılı Olağan genel kurul toplantısı 29/03/2024 tarihinde saat 15:00’te, Mansuroğlu Mahallesi Ankara Caddesi No:81 Bayraklı Tower Kat:22 D:152 Bayraklı/İZMİR adresinde İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 28/03/2024 tarih 95456111 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adil KILIÇ gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde;

Toplantının Türk Ticaret Kanunu’nun 416/1. Maddesine göre ilansız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan TTK 416 maddesine göre toplanmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin “Toplantıda Bulunma Zorunluluğu” başlıklı 17. Maddesi gereğince toplantı mahalinde denetçi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen 38539073444 T.C. Kimlik nolu Ahmet Miraç Yılmaz’ın katıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket’in toplam 110.000.000-TL’lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama Cem Ferdi Ordu tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı’na ve Tutanak Yazmanlığı’na Hakkı Çatman’ın seçilmesine; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
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. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılı hesap dönemine ait “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu” Genel Kurul toplantı öncesinde pay sahibine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamı okunmuş sayılmış olmasına, yapılan oynama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oy birliği ile onaylandı.
4. 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu’nun “Görüş” Bölümü HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. temsilen 38539073444 T.C. Kimlik nolu Ahmet Miraç Yılmaz tarafından okundu. Görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
5. 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı, oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2023 yılı hesap dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirketin 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap döneminde, Dönet net karının 330.418.504,62 TL olduğu ve 16.520.925,23 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra Net Dağıtılabilir Dönem Kârının 313.897.579,39 TL olarak gerçekleştiği, bu tutarın 313.897.579,39 TL’nin ise Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi.
7. 2023 mali yılına ilişkin olarak yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Yönetim Kurulu üyesine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 50.000 TL’ye kadar huzur hakkının ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK YAZMANI

(imza)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

(imza)

9. Bağımsız Denetim Firmasının seçilmesi ve Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul nezdinde 201465-0ticaret sicili numarası ile kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, merkez adresi Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-İ Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu / İstanbul olan PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının görüşülmesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması maddesiyle ilgili olarak;
- 28.08.2023 tarih ve 2023/10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi İŞİL ESKİCİ yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere (01.03.2025 tarihine kadar) atanan UĞUR YÜCE'nin Yönetim Kurulu üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Aynı şekilde, 28.08.2023 tarih ve 2023/10 nolu Yönetim Kurulu kararı ile görevi sona eren Yönetim Kurulu üyesi MUZAFFER ARMAĞAN SARAÇOĞLU yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere (01.03.2025 tarihine kadar) atanan AZRA DENİZ KIZILKAYA'nın Yönetim Kurulu üyeliği oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
11. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarikiyüzmilyon) 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 Kanunun ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00 TL (Birmilyarikiyüzmilyon) tutara kadar nominal değerli borçlanma aracının (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca borçlanma aracın ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin TTK'nın 505. Maddesi gereğince 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Gündemin dilekler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Muhalefet şerhi koyan olmadığından toplantı başkanı Hakkı Çatman tarafından genel kurul kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahallinde 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek okunarak imzalandı.

**TOPLANTI BAŞKANI ve TUTANAK
YAZMANI**

Hakkı Çatman

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Adil Kılıç