

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na**

Görüş

Bien Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre yönetim kurulunun faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

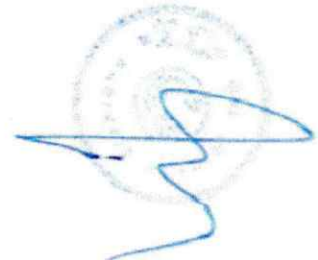
Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 29 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık ilişkin faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Özkan Cengiz'dir.

İstanbul, 29 Şubat 2024

HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Member, Crowe Global



Özkan Cengiz
Sorumlu Denetçi, SMMM

bien finans



FAALİYET RAPORU 2023

İÇİNDEKİLER

- **GENEL BİLGİLER**
- **VİZYON, MİSYON**
- **KISACA BİEN FİNANS FAKTORİNG**
- **TEMEL GÖSTERGELER**
- **ORGANİZASYON YAPISI**
- **YÖNETİM KURULU**
- **ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER**
- **HEDEFLER VE SONUÇLAR**

TÜRKİYE'NİN EN GENÇ FAKTORİNG ŞİRKETİ OLARAK, 2024
YILINDA SEKTÖRÜN EN DİNAMİK ŞİRKETİ OLMAYA DEVAM
EDECEĞİZ.



GENEL BİLGİLER

RAPOR DÖNEMİ	: 01/01/2023 – 31/12/2023
UNVAN	: BİEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
KURULUŞ TARİHİ	: 08/09/2020
TİCARET SİCİLİ	: İZMİR
SİCİL NO	: 239325
MERKEZ ADRES	: Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:31 35210 Konak/İZMİR
İLETİŞİM BİLGİLERİ	: TEL - 0850/ 888 11 34 FAX - 0850/ 888 11 34 www.bienfinans.com

VİZYONUMUZ

- Güçlü finansal yapımız, güvenilir markamız ve teknoloji ile desteklenmiş süreçlerimiz ile tüm paydaşların öncelikli tercih edeceği finansal çözüm ortağı olmak

MİSYONUMUZ

- Müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, çözüm odaklı, teknoloji ile desteklenmiş factoring hizmeti sunmak
- Çalışanlarımızın gelişimlerini destekleyerek, potansiyellerini geliştirebilecekleri kaliteli iş ortamını yaratmak,
- Ülkemizde hem yurt içi hem de yurtdışı ticaretin gelişmesine katkı sağlarken, çalışanlarımızın, hissedarlarımızın, yatırımcılarımızın ve tüm iş ortaklarımızın memnuniyetini üst seviyede tutmak

KISACA BİEN FİNANS FAKTORİNG

Bien Faktoring A.Ş. 08.09.2020 tarihinde kurularak, 2021 yılının Ocak ayında 50.000.000 TL ödenmiş sermaye ile faaliyetlerine başlamıştır. Şirket, 25 Mart 2021 tarihli unvan değişikliği ile Bien Finans Faktoring A.Ş. ünvanını almıştır.

23/12/2022 tarihli Genel Kurul'da Şirketin Ödenmiş Sermayesi 100.000.000 TL'ye çıkartılmış, 29/05/2023 tarihli tescille bugünkü hali olan 110.000.000 TL'ye çıkartılmıştır.

Şirket, 31/12/2023 tarihi itibariyle faaliyetlerini Akdeniz Mahallesi Halit Ziya Bulvarı Kayhan İşhanı Blok No:42 İç Kapı No:31 35210 Konak/İZMİR adresinde sürdürmektedir.

Personel Sayısı:

31 Aralık 2023 tarihi itibariyle Şirket'in personel sayısı 32 kişidir. (2022:11)

Şubeler:

31.12.2023 tarihinde herhangi bir Şubemiz bulunmamaktadır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar:

Şirket, İzmir / Türkiye'de 24 Ekim 2022 tescil tarihi itibariyle kurulan Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında yer almaktadır. 31.12.2022 tarihi itibarıyla sahip olduğu hisse adedi 75.000.000 adet olup, toplam hisselerin %15'ine sahiptir. 08.06.2023 tarihli ve 2023/7 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden Q Yatırım Bankası A.Ş. 500.000 TL'den 600.000 TL'ye çıkarılan sermayesinin %15'ine denk gelen 15.000 TL ödenerek yeni pay alma hakkının tamamının kullanılmasına karar verilmiştir.

SPK'nın gayrimenkul dışındaki varlıkları değerlemeye yetki verdiği kuruluşlardan SGD Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 21.01.2024 tarihinde hazırlanan raporda Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin 31.12.2023 tarihi ile değeri 2.760.551 TL olarak hesaplanmıştır. Bağımsız değerlendirme kuruluşu tarafından hazırlanan değerlendirme raporunda indirgenmiş nakit akım (INA) – özsermaye artık getiri modeli ve Pazar yaklaşımından çarpan analizi (halka açık şirketler) yöntemleri kullanılmıştır.

Q Yatırım Bankası A.Ş.'nin sermayesinin %15'ine denk gelen 414.083 TL, şirketin "İştirakler" hesabında, bunun karşılığında 324.083 TL değer artışı, Kar Zarar tablosunda "Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar/Zarar" hesabı altında gösterilmiştir.

Ödenecek Temettü :

Şirket'in 01.01.2023-31.12.2023 tarihleri arasında almış olduğu herhangi bir temettü dağıtım kararı bulunmamaktadır.

Gayrimenkuller :

Şirketin aktifinde herhangi bir gayrimenkulü bulunmamaktadır.

2023 yılsonunda;

210.115 bin Türk Lirası olan aktiflerini 1.066.391 bin Türk Lirasına,

105,4 milyon Türk Lirası olan net faktoring alacaklarını 629,5 milyon Türk Lirasına,

yükselten Bien Finans Faktoring A.Ş., markasından aldığı güç ile 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da vadeli ticarete destek olmaya, ülkemiz ekonomisine maksimum faydayı sağlamaya devam edecektir.

Şirket Ortaklık ve Sermaye yapısını gösteren tablo aşağıda verilmiştir.

	31.12.2023		31.12.2022	
	%	Tutarı	%	Tutarı
Q Yatırım Holding A.Ş.	33%	36.217	33%	33.000
Ali ERCAN	67%	73.783	67%	67.000
	100,00%	110.000	100,00%	100.000

TEMEL GÖSTERGELER (BİN TL)

ÖZET GELİR TABLOSU (Bin TL)	2023	2022
Esas Faaliyet Gelirleri	48.466	22.389
Esas Faaliyet Giderleri	(17.629)	(7.213)
Diğer Faaliyet Gelirleri	10.588	3.597
Finansman Giderleri	(27.781)	(4.449)
Takipteki Alacaklar İçin Özel Karşılıklar	(7.067)	(1.900)
Diğer Faaliyet Giderleri	(8)	(6)
Net Faaliyet K/Z	6.569	12.418
Cari Vergi Karşılığı	(6.217)	(2.938)
Özkaynak Yöntemi Uygulanan Ortaklıklardan Kar (Zarar)	324.083	0
Ertelenmiş Vergi Etkisi(+/-)	5.984	0
Net Dönem Karı/Zararı	330.419	9.392

TOPLAM FAKTORİNG ALACAKLARI (Bin TL)	
2022	105.426
2023	629.495

TOPLAM AKTİFLER (Bin TL)	
2022	210.115
2023	1.066.391

ÖZET BİLANÇO (BİN TL)	2023	2022
Aktif Değerler		
Nakit Değerler	4.620	342
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar (Net)	0	21.694
Net Faktoring Alacakları	629.495	105.426
Takipteki Alacaklar (BRÜT) *	7.000	1.900
Ortaklık Yatırımları – İştirakler (Net)	414.083	75.000
Maddi & Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net)	6.492	5.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı	5.830	0
Diğer Aktifler	5.871	2.568
Aktif Toplamı	1.066.391	210.115

*Takipteki alacaklar kalemi Net Faktoring Alacakları içinde olup %100 karşılık ayrılmıştır.

Pasif Değerler		
Alınan Krediler	91.590	56.899
Faktoring Borçları	0	414
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.410	1.886
İhraç Edilen Menkul Kıymetler	203.981	38.577

Karşılıklar	109	89
Sermaye Benzeri Borçlanmalar	320.000	0
Cari Dönem Vergi Borcu	6.413	1.252
Diğer Yükümlülükler	667	292
Ertelenmiş Vergi Borcu	0	154
Özkaynaklar	441.221	110.552
Pasif Toplamı	1.066.391	210.115

ORGANİZASYON YAPISI



CİNSİYET	LİSE	Ö.LİSANS	LİSANS	Y.LİSANS	TOPLAM
Bay	3	1	12	3	19
Bayan	1	1	10	1	13
TOPLAM	4	2	22	4	32
%	13%	6%	69%	13%	100%

ŞİRKET YÖNETİM KURULU

Bien Finans A.Ş. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 3 (üç) en çok 5 (beş) üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, seçilmelerini müteakip yapacakları ilk toplantıda, aralarından bir üyeyi Yönetim Kurulu Başkanı seçer. Bu toplantıda bir Üye de Başkan Vekili seçilir. Yönetim Kurulu'na Yönetim Kurulu Başkanı, bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Genel Müdür, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl süreyle seçilmiştir. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemelerinde belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.

Yönetim Kurulu Üye Adı	Görevi
Ali ERCAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz ERKMEN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Azra Deniz KIZILKAYA*	Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur YÜCE**	Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Ferdi ORDU**	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

(*) Azra Deniz KIZILKAYA, 28/08/2023 tarihinde Muzaffer Armağan SARACOĞLU yerine atanmıştır.

(**) Uğur YÜCE, 28/08/2023 tarihinde Işıl ESKİCİ yerine atanmıştır.

(***) Cem Ferdi ORDU, 31/01/2023 tarihinde Serkan ÖNEM yerine atanmıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirket ile işlem yapma ve rekabet yasağı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerimiz Genel Kurul'dan izin almaksızın kendileri ve başkaları namına veya hesabına bizzat ya da dolaylı olarak Şirket ile herhangi bir işlem yapamazlar. 2023 faaliyet yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelerimiz Şirket ile ilgili yukarıda bahsedilen türde işlem yapmamış ve faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar

2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar toplamı 948 bin TL'dir. (2022:954)

Araştırma – geliştirme faaliyetleri

2023 yılı içinde Şirketimiz, herhangi bir AR-GE harcaması yapmamıştır.

İç Denetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'na bağlı olmak üzere İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Birimi oluşturulmuştur. Güçlü ve etkin bir denetim mekanizmasının işlerliğini sağlamak üzere, bu bölümler Yönetim Kurulu'na bağlı olarak yapılandırılmıştır.

İç Kontrol, Risk Yönetimi ve Uyum Birimi'nin misyonu, Şirketin iç kontrol sistemine ilişkin güvence hizmeti vermek, gerektiği hallerde sistemin iyileştirilmesine ve geliştirilmesine destek olarak öneriler geliştirmek, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla desteklenen bağımsız ve objektif değerlendirme ile risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Hakkına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Faaliyet yılı içerisinde yapılan denetimlere ilişkin açıklamalar

Şirketimizin bağımsız denetimi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından gerçekleştirilmekte olup, 2023 faaliyet dönemine ait mali veriler ilgili firma tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur. Şirketimizin rapor dönemindeki tam tasdik kapsamlı denetimi HSY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından yapılmıştır.

Şirketimiz aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Faaliyet döneminde Şirketimize açılan ve devam eden dava sayısı 8'dir. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Yıl İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Bulunmamaktadır.

Faaliyet yılı içerisinde yapılan Genel Kurul toplantısı

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 emzalı olarak alındığı tespit edilmiştir.

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-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.

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. Yeniyol 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 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.

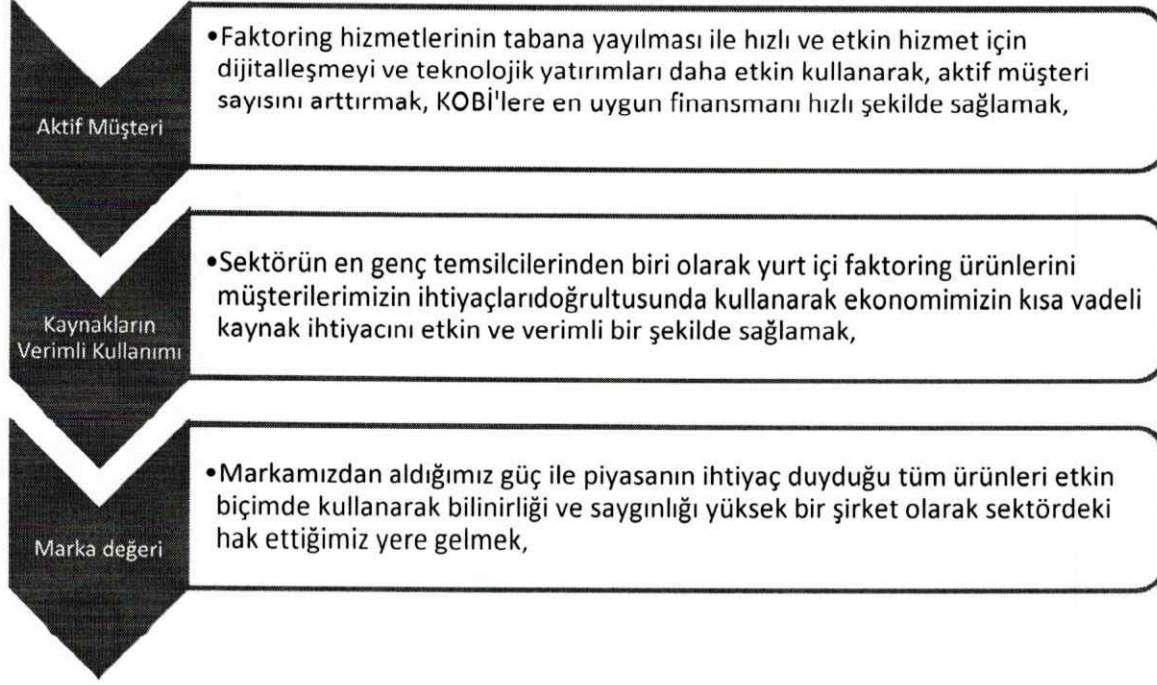
13-Dilekler ve Kapanış maddesiyle ilgili olarak; Dilek ve Temennilere geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadığı görüldü. Toplantıya katılanlara muhalefet şerhi koymak isteyen olup olmadığı soruldu. Muhalefet şerhi koyan olmadığından toplantı başkanı Habil İşler tarafından genel kurul kapatıldı.22.05.2023 12:00 İzmir

Toplantı Başkanı
Habil İşler

Bakanlık Temsilcisi
Önder Ergün

Finansal durum ile ilgili ileriye dönük tahmin ve beklentiler

29/05/2023 döneminde ödenmiş sermayesini 110 milyon TL'ye yükselten Şirketimiz, 2023 yılının son çeyreğinde kısa süre içinde yükselerek 2023 mali yılını 629,5 milyon TL faktoring alacağı ile kapatmıştır. Şirketimiz, güçlü özkaynak yapısı ile sektörün güvenilir oyuncusu olarak önümüzdeki yıllarda da işlemlerini sürdürecektir. Piyasa, sektörel beklentiler ve global piyasa hareketleri doğrultusunda 2024 yılı için temel hedef ve beklentileri aşağıda belirtilmiştir.



Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri

Bien Finans Faktoring A.Ş., 31.12.2023 tarihi itibari ile 110 milyon TL ödenmiş sermayeye, 441 milyon TL öz kaynağa sahip olup, sermayesi karşılıksız kalmamıştır.

İlave Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.29/02/2024

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan

Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Ferdi Ordu

Yönetim Kurulu Üyesi
Azra Deniz Kızılkaya

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yavuz Erkmen

Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Yüce