

1. KURULUŞ

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BARBAROS MAHALLESİ BİLLUR SK. NO: 1/16 ÇANKAYA/ANKARA	TÜRKİYE	*****
2	BİEN TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	PELİTÖZÜ MAHALLESİ AYAZMA SK. BİEN YAPI SİT. NO: 52 MERKEZ/BİLECİK	TÜRKİYE	*****
3	BİEN BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	YENİ MAHALLESİ SERAMİK CAD. NO: 7/1 BOZÜYÜK/BİLECİK	TÜRKİYE	*****
4	NURULLAH ERCAN	ANKARA / ÇANKAYA	TÜRKİYE	594*****58
5	ALİ ERCAN	AYDIN / SÖKE	TÜRKİYE	594*****04

2. ŞİRKETİN UNVANI

Şirketin unvanı **BİEN FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** dir.

3. AMAÇ VE KONU

3-1 Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet etmek ve münhasıran belirli kuruluşlarca (bankalar, sigorta şirketleri, leasing şirketleri vs.) yapılması öngörülen hizmetleri yapmamak kaydıyla; faktoring hizmetleri; yurtiçi ve/veya yurtdışı mal satımı veya hizmet arzı ile uğraşan kişilerin bu satışları dolayısıyla doğmuş ve doğacak alacaklarının temellük edilerek tahsili, bu alacaklara karşılık peşin ödemelerde bulunularak finansal kolaylıklar sağlanması ile konuya ilişkin her türlü danışmanlık ve organizasyon hizmetleri yapmaktır. Şirket bu amaçla, ana iştiğal konusu ile ilgili olmak ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydıyla, aşağıda yazılı hususlarda faaliyetlerde bulunur:

3-1.1 Yurtiçi ve yurtdışındaki alacak haklarının kabili rücu ve gayri kabili rücu olarak temlik alınması ve temlik alınan alacaklara istinaden faktoring hizmetlerinin ilgili mevzuat ve uluslararası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak sunulması, faktoring faaliyetlerinde bulunulması;

3-1.2Şirket'e temlik edilmiş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak;

3-1.3Devir ve temlik alınan alacaklara karşılık garanti hizmeti sunulması, fon temini, ön ödeme (finansman) sağlanması, tahsilat için gerekli organizasyonların kurulması ve tahsilat hizmetlerinin sağlanması;

Bu haklarla ilgili olarak, alacak hesaplarının ve kayıtlarının tutulması, tahsilatının takibi ve diğer ilgili hizmetlerin verilmesi;

3-1.4Şirket'in ticari faaliyet gösteren müşterilerinin finansal gereksinimlerine cevap verebilmek amacıyla, faktoring işlemlerine yönelik finansal hizmet ürünlerinin tanımlanması ve geliştirilmesi;

3-1.5Yurtdışında kurulmuş veya kurulacak faktoring faaliyetleri ile ilgili hizmet veren kuruluşlarla muhabirlik ilişkisi kurmak, bu şirketlerin yurtiçi ve yurtdışı aracılığını yapmak, bu iş kolundaki yurtiçi ve uluslararası birlik ve derneklere üye olmak.

3-2Şirket yukarıda yazılı amacına erişebilmek için aşağıda yazılı hususlarda faaliyetlerde bulunur.

a-Faaliyet amacı ile ilgili her türlü hukuki sözleşmeyi akdetmek ve bu amaçla özel veya resmi makam ve kuruluşlarla temasa geçmek;

b-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü taşınır ve/veya taşınmazı satın almak, imal ve inşa ettirmek, kiralamak, işletmek, sahip olunan taşınır ve/veya taşınmazı satmak, kiraya vermek, bunlar üzerinde kendisi ve veya üçüncü şahıslar lehine ipotek ve/veya rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis etmek veya bunları feketmek, gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde tescil, şerh, cins tahsisi, ifraz, taksim, parselasyon ile ilgili terk ve hibe dahil her türlü işlem ve tasarrufları gerçekleştirmek;

c-Şirket'in amaç ve konusuna giren faaliyetlerle ilgili olarak ve bunları gerçekleştirmek amacı ile yerli ve yabancı bankalar ile sair kredi müesseselerinden kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi almak, karşılığında teminat vermek, malvarlığına dahil menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek;

d-Amaç ve konusu ile ilgili olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında izin almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir,

e-Şirket amacını gerçekleştirmek amacıyla yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü kara, deniz ve hava ulaşım araçlarını satın almak, kiralamak, işletmek, sahip olunan araçları satmak, kiraya vermek, işletmeye vermek, bunlar üzerinde kendisi ve/veya üçüncü şahıslar lehine rehin dahil her türlü ayni ve şahsi hak tesis etmek veya bunları feketmek;

f-Şirket amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve/veya yurt dışında her türlü marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, resim ve model, ticaret unvanı, işletme adı, teknik bilgi (know- how), telif hakkı, lisans, ruhsat ve imtiyazları ve sair her türlü gayri maddi nitelikteki fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, bunları kendi adına tescil ettirmek, kullanmak, devretmek, teminat olarak göstermek ve bunlara ilişkin olarak süreli veya süresiz lisans anlaşmaları yapmak, başkalarının istifadesine tahsis etmek veya bunları feshetmek;

g-Şirket'in amacına ulaşabilmesi ve konusunda faaliyet gösterebilmesi için Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan gerçek ve/veya tüzel yerli ve/veya yabancı kişilerle yeni adi ortaklıklar, ticaret şirketleri kurmak veya teşebbüslere girişmek, mevcut yerli ve/veya yabancı adi ortaklıklara ve/veya ticaret şirketlerine iştirak etmek, iştirakleri kısmen veya tamamen devir almak veya devir etmek veya bu şirket veya işletmelerin sermayesine iştirak etmek;

h-Şirket'in amaç ve konusuna yardımcı olmak, fakat aracılık yapmamak koşulu ile özel veya kamu tüzel kişilerinin çıkardığı hisse senedi, ticari senet, bono, tahvil gibi kıymetli evrakı ve benzerlerini iktisap etmek veya devir etmek veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği ölçüde değerli kağıtlar, menkul

kıymetler ihraç etmek;

i-Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinde ve/veya yurt dışında ipotek ve/veya rehin ve/veya ticari işlemlerde taşınır rehni dahil her türlü ayni ve şahsi hak karşılığı ve/veya teminatsız olarak ödünç para ve/veya kredi almak, ilgili sözleşmeleri akdetmek, üçüncü kişiler lehine kefalet veya teminat mektubu türünden olmamak kaydıyla garanti vermek;

j-Şirket'in faaliyet konusuna giren işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, fizibilite çalışmaları, kitlelere tanıtımı konusunda faaliyet göstermek;

k-İştigal mevzuu ile ilgili her türlü yurtiçi ve/veya yurtdışı eğitim faaliyetlerinde bulunmak, ilgili teşekküllerle işbirliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek, seminerlere personellerini yollamak;

l-Konusuyla ilgili Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak.

3-3Yukarıda belirtilen faaliyetler dışında, ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiğinde 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 gereğince ilgili makamlardan uygun görüş alınarak genel kurul karar ile değişiklik yapılır, yapılan değişiklik ticare sicil müdürlüğünde tescil ve ilan edilir.

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi **İZMİR** ili **KONAK** ilçesi'dir.

Adresi **AKDENİZ MAH. HALİT ZİYA BUL. KAYHAN İŞHANI BLOK NO: 42 İÇ KAPI NO: 31 KONAK / İZMİR** 'dir.

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 Sicil Gazetesi'nde ilan edilir.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 110.000.000 (yüz on milyon) paya ayrılmış toplam 110.000.000,00 (yüz on milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 73.782.500 adet paya karşılık gelen 73.782.500,00 Türk Lirası ALİ ERCAN

-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 36.217.500 adet paya karşılık gelen 36.217.500,00 Türk Lirası Q YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

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

Bu defa artırılan 10.000.000,00 Türk Lirasının 8.906.593,36 TL'lik kısmı Geçmiş Yıl Karlarından ve 843.406,64 TL'lik kısmı ise Olağanüstü Yedeklerden karşılanmış olup pay sahiplerine artırım önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz dağıtılmıştır. Geri kalan 250.000,00 TL'lik kısım nakit olarak karşılanmıştır.

Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

7. PAY DEVİRLERİ

7-1 Pay senetleri nama yazılıdır. Payların devri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yanı sıra6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kapsamda,6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen devirler, mevzuat hükümlerine göre paylar devredilebilir.

7-2 Ortaklardan birinin, paylarını mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere satmak istemesi halinde, öncelikle yönetim kuruluna yazılı olarak başvurarak, bu paylarını devretme isteğinin diğer ortaklara bildirilmesini talep eder. Payını satmak isteyen ortak bu başvuruda, payını satmak istediği şahsın kimliğini, açık adresini ve payın satım değerini bildirmekle yükümlüdür. Payın değeri, masrafları payını satmak isteyen ortağa ait olmak üzere uluslararası arenada kabul gören ve bilinen bağımsız bir denetim şirketine tespit ettirilir. Bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan değer tespit raporu, payını satmak isteyen ortak tarafından yönetim kuruluna sunulacak başvuruya eklenmelidir. Yönetim kurulu pay devir talebi kendisine bildirildiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde diğer ortaklara bu durumu yazılı olarak bildirir. Bu bildirimde pay sahiplerine yapılacak tebligatlar, ilgili pay sahibinin katıldığı son genel kurul toplantısında gösterilen adrese; genel kurul toplantısına katılım göstermediği takdirde ise esas sözleşmede belirtilen adrese yapılmakla yerine getirilmiş olur. Yönetim kurulunun kendisine iletilen bu devir talebini üç (3) gün içinde diğer ortaklara bildirmemesi halinde, payını devretmek isteyen ortak, bu isteğini diğer ortaklara noter vasıtasıyla bildirmeye yönetim kurulu yerine kendisi bizzat yetkilidir. Teklifi alan ortaklar, ilgili pay devir talebinin kendilerine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde

devri söz konusu olan payları almak istediklerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmelidirler. Eğer bildirim yönetim kurulu tarafından değil, payını satmak isteyen ortak tarafından yapılmışsa; teklifi alan ortaklar, ilgili cevaplarını yazılı olarak payını satmak isteyen ortağa göndermelidirler. Diğer ortaklar tarafından bahsi geçen süre içerisinde cevap verilmemesi veya payların satın alınmak istenmediğinin açıklanması halinde; payını satmak isteyen ortak, yukarıdaki fıkrada belirlenen şartları yerine getirmek kaydıyla, payını istediği kişiye satmakta serbesttir. Ancak bu süre zarfında payları devralmak isteyen ortak ve/veya ortaklar bu niyetlerini bildirirler ise payını devretmek isteyen ortak, ilgili ortak ve/veya ortaklara sermayeleri oranında, devre konu ettiği payları devretmekle yükümlüdür. Payın devri hakkında

belirlenen bu usul, ortaklara, payın devrine ilişkin önalım hakkı sağlar. Payını satmak isteyen ortağın işbu fıkra da belirlenen usule riayet etmeden payını mevcut ortaklar haricinde üçüncü kişilere satması halinde, yönetim kurulu bu pay devrini pay defterine işlemekten imtina etmek hakkına sahiptir. Bu maddede ön alım hakkına ilişkin yer verilen tüm düzenlemeler pay üzerinde intifa hakkı kurulması veya rehin hakkı kurulmasında da geçerlidir.

7-3Yönetim kurulu, bedeli tamamen ödenmemiş payların devrine onay vermeme hakkına sahiptir. Ancak devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmişse yönetim kurulunun devre onay vermesi gerekmektedir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında pay devirleri izne tabi olup; izin alınmadan yapılan pay devirleri ile ortak sayısının beşin altına düşmesine yol açan pay devirleri, pay defterine kaydedilmeyecektir. İzne tabi pay devirlerinde, payları devralacak kişilerin 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında aranan nitelikleri taşımaları şarttır. Bu hükme aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile sair mevzuata uygun olmak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan onayı almak koşulu 6102 sayılı T.T.Kanunu kapsamında kendi paylarını ivazlı şekilde rehin olarak kabul edebilir veya iktisap edebilir.

8. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket'in esas sözleşmesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değiştirilebilir. Şirket esas sözleşmesinde yapılacak değişiklikler öncesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kendisine bu bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde olumsuz görüş bildirmedeği takdirde, Şirket esas sözleşme değişikliği genel kurul gündemine alınır ve sonucu hakkında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.

Esas sözleşme değişiklikleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerince yapılacaktır.

9. PAY SENETLERİ

9-1Pay senetlerinin nakit karşılığı çıkartılması ve tamamının nama yazılı olması şarttır.

9-2Şirket, payları temsil etmek üzere hisse senedi veya ilmühaber çıkarabilir. İhraç olunacak hisse senetleri veya ilmühaberler nama yazılıdır. Şirket'in paylar için hisse senedi veya ilmühaber çıkarması halinde, hisse senetleri veya ilmühaberlerin Şirket unvanı altında imza yetkilileri tarafından imzalanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Birden fazla payı temsil eden pay senedi çıkarılabilir.

10. SERMAYENİN ARTIRILMASI

10-1Şirket'in sermayesi6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre artırılabilir. Genel kurul tarafından sermayenin arttırılmasına karar verildiği takdirde, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sermaye artırımında ihraç edilen yeni payları, artırımın yapıldığı genel kurul tarihi itibarıyla mevcut paylarının sermayeye oranlarına göre almak hususunda rüçhan hakları vardır.

10-2Herhangi bir ortak bu yeni artırımda rüçhan hakkını kısmen veya tamamen kullanmaz ise, arta kalan paylar, öncelikle söz konusu payları almak isteyen pay sahipleri arasında mevcut payları oranına göre dağıtılır. Eğer arta kalan paylar mevcut ortaklar tarafından da satın alınmak istenmez ise, Şirket söz konusu payları üçüncü kişilere satma hakkını haiz olur.

11. SERMAYENİN AZALTILMASI

Şirket'in sermayesi, genel kurul kararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre azaltılabilir.

12. BORÇLANMA SENETLERİ İLE ALMA VE DEĞİŞTİRME HAKKINI İÇEREN MENKUL KIYMETLERİN ÇIKARILMASI

Şirket,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 504 ila 506. maddeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre genel kurul kararıyla, borçlanma senetleri ile, alma ve değiştirme hakkını içeren menkul değerler ihraç edebilir. Borçlanma senetlerinin bedellerinin nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şarttır.

13. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 594*****04 Kimlik No'lu , AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ALİ ERCAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 169*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, YAVUZ ERKMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 309*****20 Kimlik No'lu , AYDIN / EFELER adresinde ikamet eden, CEM FERDİ ORDU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 158*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UĞUR YÜCE Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Türkiye Uyruklu 261*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AZRA DENİZ KIZILKAYA Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

14. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİĞİ

14-1Yönetim kurulu üyelerinin 6361 sayılı Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinde ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur.

14-2Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Bir yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, ayrılan üyenin yerine yeni bir üye seçer. Bu üyenin seçimi, ilk genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul 'un onayı alındığında bu üye, eski üyenin süresini tamamlar. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. madde hükmü saklıdır. Genel kurul gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi, haklı bir sebebin varlığı halinde yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Görevine son verilen üyenin tazminat isteme hakkı yoktur.

15. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

15-1Yönetim kurulu, Şirket'in işleri gerektirdikçe başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise başkan vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

15-2Yönetim kurulu üyelerine gönderilecek çağrıların gündem maddelerini kapsaması gerektiği gibi toplantıda görüşülecek önergelerin bir suretlerinin de üyelere gönderilmesi gerekmektedir.

15-3Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaları sebebiyle ödenecek ücret ve huzur hakkı, bu yönde karar verilmesi halinde genel kurul tarafından belirlenecektir.

15-4Yönetim kurulu üyeliği boşalması durumunda yeni üyenin ataması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümlerince Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atama yapılır.

15-5 Şirketin yönetim kurulu toplantıları yıl içinde ve en az üç ayda bir veyahut Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda yapılacaktır.

15-6Yönetim kurulu başkanı veya yokluğunda vekili yönetim kurulunu toplantıya davet edebilecektir.

15-7Şirketin yönetim kurulu toplantıları, toplantı tarihi hariç yönetim kurulu üyelerine en az onbeşgün (15) önce yazılı bildirimde bulunulacaktır, gündem ayrıntılı olarak bildirilecek bu bildirimler şirket merkezinin bulunduğu yerde kuryeyle, şayet yurt dışına gönderilecek ise e-mail yoluyla her yönetim kurulu üyesinin belirtilen adresine gönderilecektir.

16. YÖNETİM KURULU TOPLANTI YETER SAYISI VE KARAR YETER SAYISI

Yönetim kurulu toplantıları için yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğunu oluşturan sayıda yönetim kurulu üyesinin şahsen hazır bulunmasıyla sağlanacaktır. Yönetim kurulu, kararlarını toplamda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Şirket yönetim kuruluna, yönetim kurulu başkanı başkanlık edecektir. Yönetim kurulu başkanının bulunmadığı zamanlarda ise yönetim kurulu başkan vekili başkanlık edecektir.

17. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

17-1 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesi uyarınca, genel kurulun devredilemez yetkileri saklı kalmak kaydıyla, Şirket'in yönetimi ve pay sahipleri ile üçüncü kişilere karşı veya mahkemeler önündeki temsili yönetim kuruluna aittir.

17-2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, diğer ilgili kanun ve mevzuat hükümleri ve esas sözleşme gereğince genel kuruldan karar alınması zorunlu muameleler dışında kalan kararları almaya ve Şirket'le ilgili her çeşit muameleleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir.

18. YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİNİN DEVRİ

Atanan temsilcilerdeki aranan şartlar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesinde öngörülen devredilemez görev ve yetkiler ile diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak üzere, yönetim kurulu, yönetimi ve temsili bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen 6102 Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ila 371. maddelerine göre yönetim kurulu üyesi olan murahhas üyeye ve/veya üyelere, yönetim kurulu üyesi olmayan murahhas üyelere, müdürlere veya Genel Müdür'e ve/veya Genel Müdür Yardımcılarına devredilebilir. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.

19. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

19.1.Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

19.2. Temsile yetkili kişiler, esas sözleşmede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapamaz. Aksi halde, şirket, esas sözleşmede yazılı amaç ve işletme konusu dışında ve kanuna aykırı işlemler yapan temsile yetkili kişilere bu işlemleri sebebiyle rücu etme hakkına sahiptir.

19.3. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur

20. DENETÇİLER

***** Mersis No'lu, merkez adresi CUMHURİYET MAHALLESİ YENİ YOL 1 SK. BOMONTİ BUSINESS CENTER Apt. NO: 8/22 ŞİŞLİ/İSTANBUL olan HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ denetçi olarak seçilmiştir. Faaliyet Tarihleri: 1.1.2023 - 31.12.2023

Denetçiler Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

21. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

1.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 594*****04 Kimlik No'lu , AYDIN / SÖKE adresinde ikamet eden, ALİ ERCAN (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir. Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

1.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 309*****20 Kimlik No'lu , AYDIN / EFELER adresinde ikamet eden, CEM FERDİ ORDU (Genel Müdür Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (YAVUZ ERKMEN, UĞUR YÜCE, AZRA DENİZ KIZILKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

1.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 169*****02 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ŞİŞLİ adresinde ikamet eden, YAVUZ ERKMEN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CEM FERDİ ORDU, UĞUR YÜCE, AZRA DENİZ KIZILKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

1.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 158*****48 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, UĞUR YÜCE Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CEM FERDİ ORDU, YAVUZ ERKMEN, AZRA DENİZ KIZILKAYA)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

1.3.2025 tarihine kadar Türkiye Uyruklu 261*****76 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, AZRA DENİZ KIZILKAYA Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (CEM FERDİ ORDU, UĞUR YÜCE, YAVUZ ERKMEN)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.

22. GENEL MÜDÜR VE GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI

21-1 Genel Müdür, bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olan Genel Müdür Yardımcısı yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları yönetim

kurulunca seçilir ve azledilirler. Genel Müdür Yardımcılarından biri, Genel Müdür bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olmak üzere atanır. Genel Müdür bulunmadığı zamanlarda Genel Müdür Vekili sıfatını haiz olan Genel Müdür Yardımcısı, yönetim kurulunun doğal üyesidir. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile denk konumda icrai nitelikte görev yapan diğer yöneticilerin 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinde ve ilgili mevzuat hükümlerinde öngörülen nitelikleri taşımaları zorunludur.

21-2 Şirket'in günlük yönetimi ve temsili; Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından, yönetim kurulunca kabul edilmiş bulunan karar, direktif, politika ve talimatlara göre ve aynı zamanda esas sözleşmenin, Şirket'in işlemekte olan yönetmeliklerinin ve ilgili kanunların lafzı ve ruhuna uygun olarak yürütülür. Genel Müdür'ün ve Genel Müdür Yardımcılarının diğer görev ve yetkileri ile ücret ve ödenekleri yönetim kurulunca saptanır. Genel Müdür'ün ve Genel Müdür Yardımcılarının görev süresi Yönetim kurulunun süresi ile sınırlı değildir.

23. DENETÇİLER

Şirket'in denetlenmesi için,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun denetlemeye ilişkin 397 ila 406. madde hükümleri uyarınca, bağımsız denetçi atanacaktır. Genel kurul, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde bir bağımsız denetim kuruluşunu denetçi olarak seçer. Denetçinin her faaliyet ve her halde, görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra yönetim kurulu gecikmeksizin genel kurul tarafından seçilmiş denetçiyi Ticaret Sicili 'ne tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder.

24. GENEL KURUL

23-1 Toplantı Yeri

Genel kurul toplantıları, Şirketin merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin sınırları içerisinde elverişli başka bir yerde de yapılabilir.

23-2 Oy Verme ve Vekil Tayini

Pay sahibi genel kurul toplantılarında pay sahibi olması gerekmeyen vekiller tarafından da temsil edilebilir. Vekâletnameler 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak düzenlenir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurulda oylar açık olarak ve el kaldırmak sureti ile verilir.

Ancak esas sermayenin en az 1/10'una sahip olan pay sahiplerinin talebi halinde yazılı veya gizli oya başvurulması zorunludur. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler.

23-3 Toplantı Zamanı

Genel kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç (3) ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

23-4 Genel kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem

23-4-1 Genel kurul, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılacaktır. Genel kurul toplantıya, işbu esas sözleşmede gösterilen şekilde, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki (2) hafta önce yapılır. Her davette toplantının tarihi, zamanı, yeri ve gündemi belirtilir ve ilgili belgeler davet ile birlikte sunulur.

23-4-2 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun çağrı merasimine uyulmaksızın genel kurul toplantısı yapılmasına olanak veren hükümleri saklıdır. Başkan, tutanak yazmanı ile gerekli görülürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Ayrıca, tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı başkanı tarafından yerine getirilir. Genel kurul esnasında seçilecek olan tutanak yazmanı ve oy toplama memuru pay sahibi olmak zorunda olmayıp, üçüncü kişiler arasından da seçilebilecektir.

23-4-3 Sermayenin en az %10'u (yüzde on) oranında paylara sahip bulunan ortakların genel kurul toplantısı yapılmasını gerektiren nedenleri ve gündemi belirten yazılı istemlerinin noter aracılığıyla yapılması üzerine yönetim kurulu, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırma veya genel kurul toplanacak ise, görüşülmesi istenen konuları gündeme koymaya mecburdur. Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde genel kurulu en geç 45 (kırk beş) gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağırır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır. Genel kurulu toplantıya çağrı, esas sözleşmenin ilanlara ilişkin maddesinde yazılı olduğu şekilde ilan edilmekle beraber, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve Şirket'e pay senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir. Genel kurulu toplantıya çağırma ile ilgili ilanda ve çağrı mektuplarında toplantı yeri, günü ve saatinin belirtilmesi ve gündemin yazılması zorunludur.

23-5 Genel kurul Toplantılarında Bakanlık Temsilcisinin Bulunması

Gerek olağan gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarına T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 407. maddesi gereğince şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçersizdir. İlgili mevzuat hükümleri saklıdır.

25. İLAN

24-1 Tescil edilen hususlara ilişkin ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, ayrıca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. Maddesi gereğince Şirket tarafından yapılması gereken ilanlar, Şirket'in internet sitesinde yapılır. Ancak genel kurul toplantıya çağrılmasına ait ilanlarda toplantı günü, yeri, saati ve gündemi belirtilerek, Şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla toplantıya çağrılır. Bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki (2) hafta önce yapılması gereklidir.

24-2 Pay defterinde yazılı pay sahipleriyle önceden Şirket'e pay veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, ayrıca taahhütlü mektup ile davetiye gönderilerek, genel kurul toplantı tarihi ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazeteler bildirilir. Bu çağrının da, gönderme ve toplantı günleri hariç olmak üzere, en az iki (2) hafta önce yapılması gereklidir. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. ve 541. maddeleri uygulanır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi hükmü saklıdır.

26. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

27. YILLIK HESAP VE RAPORLAR

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi, genel kurulun toplantısından en az iki (2) hafta önce

Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur.

28. ŞİRKETİN BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Yönetim kurulu, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümlerinin ve ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü ve ileride mevzuat değişikliği sonucu Şirket'ten istenecek her türlü bilgi ve belgeleri düzgün ve düzenli olarak ilgili kurum ve kuruluşlara gönderir.

29. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirket'in gayrisafi karından tüm genel giderler, amortismanlar, ödenecek ikramiye, vesair ödemeler ve vergiler indirildikten sonra kalan net dönem karından:

- Genel kanuni yedek akçe: Şirket ödenmiş sermayesinin yüzde 20'sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar yıllık karın %5'i (yüzde beş) oranından genel kanuni yedek akçe ayrılır.
- Birinci temettü: Kalan miktarın %5'i (yüzde beş) pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için Şirket'e yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.
- İkinci temettü ve genel kanuni yedek akçe: Net dönem karının geri kalan kısmı, Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 (yüzde beş) oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u (yüzde on) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

30. YEDEK AKÇE

Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ila 523. maddeleri arasındaki hükümler uygulanır.

31. SONA ERME VE TASFİYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca sona erer ve tasfiye edilir.

32. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile bunlara dayalı olarak çıkarılan yönetmelik, karar, tebliğ hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE
2	BİEN TRADING DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE
3	BİEN BANYO ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	TÜRKİYE
4	NURULLAH ERCAN	TÜRKİYE
5	ALİ ERCAN	TÜRKİYE