



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
Şirketler Dairesi Başkanlığı

Sayı : E-50035491-431.02-00062215595
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNE

Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 11 Maslak Sarıyer / İSTANBUL

İlgi : 08.03.2021 tarihli ve 2021/52 sayılı yazınız.

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 10 uncu maddesindeki bildirim ve bekleme süresine ilişkin hükümlere aykırı hareket edilmesinden doğacak sorumluluk şirketinize ait olmak üzere, şirketinizin 46.700.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 50.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenin 6 ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Hüseyin ALTINDAL
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil tasarısı (4 adet)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 459BD5BF-5600-48F6-B5CF-3F362C63F57F
Adres: Dumlupınar Bulvarı No: 151 B Blok 06800 Çankaya / ANKARA
Telefon No: 03124494875 Faks No: 03124494886
e-Posta: m.ernalbant@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET DENİZ ERNALBANT
Ticaret Uzman Yardımcısı
Telefon No: 03124494875



OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

**Madde 6-
Sermaye:**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 46.700.000 adet paya ayrılmış, toplam 46.700.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 46.111.342 adet paya karşılık gelen 46.111.342.- Türk Lirası A.B.Holding Anonim Şirketi
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 468.638 adet paya karşılık gelen 468.638.- Türk Lirası Murat Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 59.974 adet paya karşılık gelen 59.974.- Türk Lirası Mediha Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 59.974 adet paya karşılık gelen 59.974.- Türk Lirası Neslihan Bayraktaroğlu
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 72 adet paya karşılık gelen 72.- Türk Lirası Hasan Başer

Önceki sermayeyi teşkil eden 36.500.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.200.000.- Türk Lirasının tamamı 2018 ve 2019 yılları dönem karlarından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen 2018 ve 2019 yılları karları ile ilgili durum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Ahmet Mete TÜRKİL'in, 27/02/2020 tarih ve YMM-2020-147-M-6 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan BAŞER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat BAŞER

YENİ ŞEKİL

**Madde 6-
Sermaye:**

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 49.369.745 adet paya karşılık gelen 49.369.745.- Türk Lirası A.B.Holding Anonim Şirketi
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 501.754 adet paya karşılık gelen 501.754.- Türk Lirası Murat Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Mediha Başer
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Neslihan Bayraktaroğlu
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 77 adet paya karşılık gelen 77.- Türk Lirası Hasan Başer

Önceki sermayeyi teşkil eden 46.700.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.300.000.- Türk Lirasının tamamı 2020 yılı dönem karlarından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen 2020 yılı karı ile ilgili durum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Ahmet Mete TÜRKİL'in, 15/02/2021 tarih ve YMM-2021-147-M-32 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan BAŞER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat BAŞER



Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Emine BINGÖL

(Başaralı 357.Sayfada)

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 250 adet paya karşılık gelen 250000,00 Türk Lirası ÖZCAN KILBAŞ tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 368*****08 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KAĞITHANE adresinde ikamet eden, ARDA İŞSEVER Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ÖZCAN KILBAŞ) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir. Aksi Karar Alıncaya Kadar Türkiye Uyruklu 213*****72 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, ÖZCAN KILBAŞ Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: (ARDA İŞSEVER) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, 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 müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. 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.

12. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ARDA İŞSEVER	TÜRKİYE
2	ÖZCAN KILBAŞ	TÜRKİYE

(2/A)(26/191139)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 59823

MERSİS No: 0644004945500012

Ticaret Sicil/Dosya No: 349417-0

Ticaret Unvanı:

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Maslak Mahallesi Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit. B Apt. No: 1 B/11 Sarıyer/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Denetçiler, Sermaye Artırımı

Tescile Delil Olan Belgeler:Beyoğlu 7. Noterliği' Nin 22.3.2021 Tarih 4081 Sayı İle Tasdikli, 22.3.2021 Tarihli Genel Kurul Kararı

DENETÇİLER**Yeni Denetçi**

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	İŞİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ	ÜSKÜDAR / İSTANBUL	1.1.2021	31.12.2021

Görevi Sona Eren Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Uyruk	Adı Soyadı / Firma Adı	Adres	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
*****	Türkiye	GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ	SARIYER / İSTANBUL	1.1.2020	31.12.2020

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ**SERMAYE ARTIRIMI**

Madde 6-

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 49.369.745 adet paya karşılık gelen 49.369.745.- Türk Lirası A.B.Holding Anonim Şirketi

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 501.754 adet paya karşılık gelen 501.754.- Türk Lirası Murat Başer

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Mediha Başer

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 64.212 adet paya karşılık gelen 64.212.- Türk Lirası Neslihan Bayraktaroğlu

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 77 adet paya karşılık gelen 77.- Türk Lirası Hasan Başer

Önceki sermayeyi teşkil eden 46.700.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.300.000.- Türk Lirasının tamamı 2020 yılı dönem karından karşılanmıştır.

Sermayeye ilave edilen 2020 yılı karı ile ilgili durum, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Ahmet Mete TÜRKİL'in, 15/02/2021 tarih ve YMM-2021-147-M-32 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kuptürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

(3/A)(26/191103)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 59820

MERSİS No: 0389159743000001

Ticaret Sicil/Dosya No: 298973-5

Ticaret Unvanı:

GARANTİ 44 GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Kocatepe Mah. Gümrük İskelesi Cad. A Blok Sitesi Mega Center Blok No: 89 İç Kapı No: 477 Bayrampaşa / İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Pay Devri, Müdürler / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Eyüpsultan 2.noterliği' Nin 22.3.2021 Tarih 3117 Sayı İle Tasdikli, 22.3.2021 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ**Pay Değişikliği**

Şirket Ortaklarından 219*****78 Kimlik Numaralı MEMET KAÇMAZER 10.000,00 TL sermaye karşılığı 400 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 113*****28 Kimlik Numaralı ABDULSAMET KAÇMAZER'e devretmiştir.

Tek Ortaklık Bilgisi

Şirket tek ortaklı bir Limited Şirkettir. Bu ortak, İSTANBUL / SULTANGAZİ adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 113*****28 Kimlik Numaralı ABDULSAMET KAÇMAZER 'dir.

Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ABDULSAMET KAÇMAZER : Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 400 adet paya karşılık gelen 10000,00 Türk Lirası,

MÜDÜRLER/YETKİLİLER

MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER

Türkiye Uyruklu 113*****28 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SULTANGAZİ adresinde ikamet eden, ABDULSAMET KAÇMAZER; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 214*****82 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ESENLER adresinde ikamet eden, MEHMET KAÇMAZER; Aksi Karar Alıncaya Kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Müdür görevi olan Türkiye Uyruklu 219*****78 Kimlik No'lu İSTANBUL / ESENLER adresinde ikamet eden MEMET KAÇMAZER'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(5/A)(26/191104)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 59840

MERSİS No: 0925047293700019

Ticaret Sicil/Dosya No: 657777-0

Ticaret Unvanı:

VİZYON ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Küçükbakkalköy Mah.Kuru Dere Sokak No.4 Ataşehir/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 26.3.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Kadıköy 22.noterliği' Nin 22.3.2021 Tarih 09298 Sayı İle Tasdikli, 19.3.2021 Tarihli 07 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı (Söz Konusu Kararın 1. Maddesi Tescil Edilmiştir)

(Devamı 359.Sayfada)