

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20/03/ 2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

OptimaFaktoring Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20/03/2024 tarihinde, saat 10:30'da Şirket Merkez adresi olan Maslak Mahallesi Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi Sit B Apt. No.1 B/11 Sarıyer/ İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095090148 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1.- Türk Lirası nominal değerinde 50.000.000 adet paydan 49.369.745.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 49.369.745 adet payın temsilen, 501.831.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 501.831 adet payın asaleten ve 128.424.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 128.424 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 50.000.000.-adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına görevlendirilen Zekeriya KABUK'un toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan BAŞER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından, tutanak yazmanlığına Murat BAŞER atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2023 yılına ait bağımsız denetim raporu "*IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi*" adına Zekeriya KABUK tarafından okundu.
4. 2023 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
6. 2023 dönem karı ve geçmiş yıl karının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımı yapılıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine dağıtımın 31/12/2024 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2024 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Beylerbeyi Burhaniye Mah. Atilla Sokak No.12 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesinin 467 005 3949 Vergi Kimlik Numaralı, 0467005394900018 MERSİS numaralı şirketi "*Işık Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi*" nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 01/01/2024 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER'e aylık net - Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat BAŞER'e aylık net - Türk Lirası, huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Emine BİNGÜL'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanununun 505'inci maddesine göre 15 (onbeş) ay süre ile yetkili olmak üzere; Kanun ve sair mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na en geniş şekilde yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2023 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.
12. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dursun ELİK

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

TOPLANTI YAZMANI
Murat BAŞER

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
20/03/2024 TARİHLİ 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI / UNVANI / UYRUĞU ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO / MERSİS NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ ve EDİNME ŞEKLİ / TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO	İMZASI
A.B. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C. UYRUKLU Maslak Mahallesi Sömer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit B Apt. No: 1 B/11 Sarıyer/İstanbul	001 011 0207 / 1011020700013	49.369.745	Borsa Dışı 49.369.745 11.06.2001	TEMSİLEN	Hasan BAŞER T.C. No.	
Murat BAŞER T.C. UYRUKLU Kandilli Mah. Martı Sokak Hasbahçe Sitesi 2 A Blok No: 2/2 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul		501.754	Borsa Dışı 501.754 14.11.2002	ASALETEN	Murat BAŞER T.C. No.	
Mediha BAŞER T.C. UYRUKLU Kandilli Mah. Martı Sokak Hasbahçe Sitesi 2 A Blok No: 2/2 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul		64.212	Borsa Dışı 64.212 28.05.2010	VEKALETEN Beyoğlu 41 Noterliği 15/03/2024 -13432	Hasan BAŞER T.C. No.	
Neslihan BAYRAKTAROĞLU T.C. UYRUKLU Anadolu Hisarı Mah. Beyzade Sok. No. 8 Kuru Konakları B Blok Kat. 4 Da. 8 Beykoz İstanbul		64.212	Borsa Dışı 64.212 28.05.2010	VEKALETEN Beyoğlu 41 Noterliği 15/03/2024 -13431	Hasan BAŞER T.C. No.	
Hasan BAŞER T.C. UYRUKLU Kandilli Mah. Martı Sokak Hasbahçe Sitesi 2 A Blok No: 2/2 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul		77	Borsa Dışı 77 1.03.2006	ASALETEN	Hasan BAŞER T.C. No.	
	TOPLAM	50.000.000	50.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dursun ELİK

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan BAŞER

TOPLANTI YAZMANI

Murat BAŞER

BAĞIMSIZ DENETÇİ

İŞİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Adına Temsilen Zekeriya KABUK

ŞİRKETİN SERMAYESİ

50.000.000 TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ

50.000.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABI

%100-

MEVCUT TOPLANTI NİSABI

%100-

ASALETEN

501.831

VEKALETEN

128.424

TEMSİLEN

49.369.745

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.

Yönetim Kurulu
Kase-İmza

Hasan BAŞER

Murat BAŞER

OPTİM

Sümer So

0 000 000 000

İRİN

İbrahim T.

V.D.1644 004 9

Sicil No:34943