

OPTİMA

FAKTÖRİNG

İstanbul Valiliği
İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğüne

09.02.2011

İSTANBUL

Şirketimizin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; tarihinde, saat de olarak Maslak, Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi B Blok K:11 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere TTK'nun 370.nci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda Bakanlığınızı temsilen Komiser görevlendirilmesini arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Genel Müdür **Erdoğan ÖZEN** Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan BAŞER**

OPTİMA
FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi
B Blok Kat:11 Maslak/Şişli/İSTANBUL

Şirketimizin Tescilli Adres Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi
B Blok K:11

Şişli/İstanbul
Telefon No : (0212) 335 28 00
Ticaret Sicili No :

Ekler :

1. Komiser ücretine ait dekont,
2. Genel Kurul Toplantısına ait Yönetim Kurulu Kararı,
3. İmza Sirküleri .
4. Genel Kurul Toplantıya çağıran organın seçildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarını imzalanması için yetki verilmesi
2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
3. Şirketin 2010 Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosunun görüşülmesi, tasdiki, Fevkalade yedeklere alınmış bulunan geçmiş yıl safi karı ve dönem kar zararı hakkında karar alınması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
6. Görev süresi dolan denetçilerin seçimi ve ücret belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulunca 13 Temmuz 2010 tarih ve 24 sayılı kararla yürürlüğe konulan Kar Dağıtım ile Bilgilendirme Politikası'nın görüşülmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
9. Dilek ve Temenniler.

OPTİMA Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi

Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Mrk. B Blok Kat:11 Maslak / Şişli / İstanbul Tel: +90 (212) 335 28 00 PBX) Fax: +90 (212) 276 80 76
www.optimafactoring.com.tr Maslak Vergi Dairesi 6440049455



FAKTÖRİNG

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ. ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09.02.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ. ANONİM ŞİRKETİ'nin 2010 .Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 09.02.2011 Tarihinde saat 09.30'da Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi B Blok K:11 Şişli/İstanbul Adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 09.02.2011 Tarih ve 667 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **ANIL GÜLDANE** gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 370 nci maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 16.000.000 Türk.-Liralık Sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet hissedenden 15.950.000 TL'lik sermayeye karşılık 15.950.000 adet hissenin asaleten 50.000 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 Adet hissenin' de vekaleten olmak üzere toplam 16.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer Tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Hasan Başer, Oy Toplayıcılığına Murat Başer, Katipliğe de Sebahattin Aydınli'nin seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine Yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu Toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Başer . Tarafından okundu ve müzakere edildi. Murakıp Raporu Toplantıda hazır bulunan Şirket murakıbbı Mehmet Orhan Özenç tarafından okundu ve müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2010 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2010 yılı karı ve fevkalade ihtiyatlara alınmış olan 2009 Yılı Safi Şirket Karından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın hissedarların hissesi nispetinde 31.12.2011 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği tarihlerde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıp oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

5- Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Erdoğan ÖZEN, Genel Müdür Yardımcısı Murat BAŞER Şirkette fiili çalışmaları nedeniyle Ücret aldıklarından ayrıca huzur hakkı ödenmemesine , Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Başer'e 01.03.2011 Tarihinden itibaren Aylık NET 23.000.- TL (yirmüçbin) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi

6- Murakıp seçimi yapıldı. 1 (Bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bu görevi kabul ettiğini beyan eden Mehmet Orhan ÖZENÇ' in seçilmesine ve kendisine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi

7- Yönetim Kurulunca 13 Temmuz 2010 Tarih ve 24 sayılı kararla yürürlüğe konulan kar dağıtım ile bilgilendirme politikası Genel kurulun görüşüne sunuldu ve oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

9- Gündemde görülecek Başka Konu olmadığından toplantıya son verildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
ANIL GÜLDANE

Divan.Başkanı
Hasan BAŞER

Oy Toplayıcı
Murat BAŞER

Katip
Sebahattin AYDINLI

OPTİMA Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi

**OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin.....10.02..... 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ**

Sıra No	PAY SAHİBİNİN ADI - SOYADI, UNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI YTL.	HİSSE ADEDİ VE EDİNME ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) VE TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
				ASALETEN / VEKALETEN		
1)	A.B.HOLDİNG A.Ş. Eski Büyükdere Cad.Sümer Sok.No:3Ayazağa Tic.Merk.B Blok Kat:11 Maslak/Şişli/İSTANBUL	15.754.620	15.754.620 (Borsa Dışı) 11.06.2001	TEMSİLEN	HASAN BAŞER	
2)	Murat BAŞER	195.350	195.350 (Borsa Dışı) 14.11.2002	ASALETEN		
3)	Mediha BAŞER	25.000	25.000 (Borsa Dışı) 28.05.2010	VEKALETEN	HASAN BAŞER	
4)	Neslihan BAŞER	25.000	25.000 (Borsa Dışı) 28.05.2010	VEKALETEN	HASAN BAŞER	
5)	Hasan BASER	20	20 (Borsa Dışı) 01.03.2006	ASALETEN		
6)	Erdoğan ÖZEN	10	10 (Borsa Dışı) 22.07.2010	ASALETEN		
TOPLAM SERMAYE		16.000.000	16.000.000			

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

Arif GÜLBANE

Diyan Başkanı

Hasan Başer

ŞİRKETİN SERMAYESİ TL

16.000.000

TOPLAM HİSSE ADEDİ

16.000.000

Asgari Toplantı Nisabı

100%

Mevcut Toplantı Nisabı

100%

Asaleten

15.950.000

Vekaleten

50.000

Toplam Hisse Adedi

16.000.000

Hazirun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlara Uygundur

Yönetim Kurulu

OPTİMA

FAKTÖRİNG HİZMETLERİ A.Ş.
Eski Büyükdere Cad.Sümer Sok.No:3 Ayazağa Tic.Merkezi
B Blok Kat: 11 Maslak-Şişli-İSTANBUL
Maslak V.D.

Oy Toplayıcı

Murat Başer

Katip

Sebahattin Aydın

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MURAKİP

Hasan Başer

Mehmet Orhan ÖZENÇ