

18.04.2012

İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji

İl Müdürlüğüne

İSTANBUL

Şirketimizin 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; **25.04.2012** tarihinde, saat **13:00** 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

Şirketimizin Tescilli Adresi : 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 :

İSTANBUL
BİLİM SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ
(A.Ş.GENEL KURUL BÖLÜMÜ)

Müracaat Eden Şirketin
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati
Telefon No

25.04.2012
13:00

Ekler :

1. Komiser ücretine ait dekont,
2. Genel Kurul Toplantısına ait Yönetim Kurulu Kararı,
3. İmza Sirküleri .
4. Genel Kurulu Toplantıya çağıran organın seçildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili 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 2011 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 Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesinin görüşülmesi,
8. 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.optimafaktoring.com.tr Maslak Vergi Dairesi 6440049455

**OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 25.04. 2012 TARİHİNDE YAPILAN
2011 YILI 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.HOLDING 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 BASER	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 BAŞER	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			

Bakanlık Komiseri
ARIF GÜLME

Oy Toplayıcı
Murat Başer

Divan Başkanı
Hasan Başer

Katip
Fikriye Poyraz

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 Şermaye Yapısı Şirket Pay Defterine ve Kayıtlara Uygundur
Yönetim Kurulu

**TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI**

Hasan Başer

MURAKIP

Mehmet Orhan ÖZENÇ

OPTİMA

FAKTÖRİNG

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 Yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.04.2012 Tarihinde saat 13:00'da Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi B Blok K:11 Şişli/İstanbul Adresinde İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24.04.2012 Tarih ve Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri ARİF GÜLDANE gözetiminde yapıldı. 22043

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 hisseden 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 Fikriye Poyraz'ın 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 kabul verildi.

3- Şirketin 2011 yılına ilişkin Bilanço ve Kar/zarar hesapları okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2011 yılı karı ile ve fevkalade ihtiyatlara alınmış olan 2010 Yılı Safi Şirket Karından Türk Ticaret Kanunu ve Ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan karın hissedarların hissesi nispetinde 31.12.2012 tarihine kadar Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü miktarlarda ve zamanlarda 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 Üyeleri Genel Müdür Erdoğan ÖZEN ve Genel Müdür Yardımcısı Murat BAŞER'e, Şirkette fiili çalışmaları nedeniyle Ücret aldıklarından ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan BASER'e Aylık NET 24.500.- TL (Yirmidörtbinbeşyüzlira) 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 Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddesinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

8- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Komiseri

ARİF GÜLDANE

Oy Toplayıcı
Murat BAŞER

Divan Başkanı
Hasan BAŞER

Katip
Fikriye POYRAZ

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