

İstanbul, 21/01/2013
Sayı : 161

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Ticaret Genel Müdürlüğü

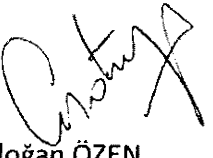
Hükümet Meydanı, 06250
Ulus/İsmetpaşa/ANKARA

Konu : Ana Sözleşmede Değişiklik Yapılması Hk.

Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ gereği ana sözleşmede değişiklik yapılmasına ilişkin izin başvurumuza ek olarak, noter onaylı Yönetim Kurulu Kararı, eki tadil metni, BDDK izni ilişkide bilgi ve değerlendirmelerinize sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş.



Erdoğan ÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür



Hasan BAŞER
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER:

1. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği.
2. Esas sözleşmenin değişen maddelerinin eski-yeni metni.
3. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin BDDK izin yazısı.

OPTİMA FAKTORİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

21/03/2013 TARİHLİ 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI/ UNVANI /UYRUKU ADRESİ	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	SERMAVE MİKTARI	HİSSE ADETİ ve EDİNME ŞEKLİ/TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI KİMLİK NO	İMZA
A.B. HOLDİNG AŞ T.C. UYRUKLU /		15.754.620	Borsa Dışı 15.754.620 11.06.2001	TEMSİLEN	Hasan BAŞER	
Murat BAŞER T.C. UYRUKLU		195.350	Borsa Dışı 195.350 14.11.2002	ASALETEN	Murat BAŞER	
Mediha BAŞER T.C. UYRUKLU		25.000	Borsa Dışı 25.000 28.05.2010	VEKALETE N	Hasan BAŞER	
Neslihan BAŞER T.C. UYRUKLU		25.000	Borsa Dışı 25.000 28.05.2010	VEKALETE N	Hasan BAŞER	
Hasan BAŞER T.C. UYRUKLU		20	Borsa Dışı 20 01.03.2006	ASALETEN	Hasan BAŞER	
Erdogan ÖZEN T.C. UYRUKLU		10	Borsa Dışı 10 27.07.2010	ASALETEN	Erdogan ÖZEN	
	TOPLAM	16.000.000	16.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ARIF GÜLDANE

TOPLANTI BASKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADETİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASALETEN
VEKALETEN

16.000.000 TL
16.000.000
%100-
%100-
15.950.000-
50.000-

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı
şirket pay defterine uygundur.
Yönetim Kurulu
Kase-İmza

OPTİMA

FAKTÖRİNG

ÖRNEKTİR

22 MAR 2013

03260

OPTİMA FAKTÖRİNG HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2012 YILINA AİT 21/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Hizmetleri Anonim Şirketi' nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21/03/2013 tarihinde, saat 12:00' da Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2013 tarih ve 8010 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunun 416 inci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Komiseri tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

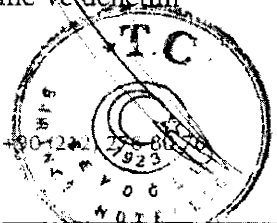
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 16.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 16.000.000 adet hissenin tamamının asaleten ve vekaleten olmak üzere toplam 16.000.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunun 416'inci maddesine göre Genel Kurulun ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı Hasan BAŞER ve Katipliğe Murat BAŞER'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir
2. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2012 yılına ait murakıp raporu ve bağımsız denetim raporu toplantıda hazır bulunan murakıp Mehmet Orhan ÖZENÇ tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. 2012 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda, bilanço ve Kar/Zarar hesapları oybirliği ile onaylandı.
5. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımı yapılmasına, dağıtılacak rakamın yönetim kurulu kararı ile belirlenmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesine dağıtımın 31.12.2013 tarihine kadar yapılmasına,
6. 2012 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Murakıp oybirliği ile ibra edildi.
7. Yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan ve sözlü beyanlarına göre T.C. Kimlik Numaralı Hasan BAŞER, T.C. Kimlik Numaralı Murat BAŞER ve T.C. Kimlik Numaralı Erdoğan ÖZEN oybirliği ile seçildiler.
8. 2013 yılı hesaplarının denetimi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim.Şirket . in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerinden Murat BAŞER ve Erdoğan ÖZEN şirkette fiilen çalışmaları nedeniyle ücret aldıklarından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan BAŞER' e aylık 26.000.-Türk Lirası net huzur hakkı ödenmesine ve denetim kuruluna yıllık 24.000.- TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

EVRAK ÜZERİNDE
SOGUK DAMGA VARDIR

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) 249 28 83
www.optimafactoring.com.tr Maslak Vergi Dairesi 6440049455



22 MAR 2013

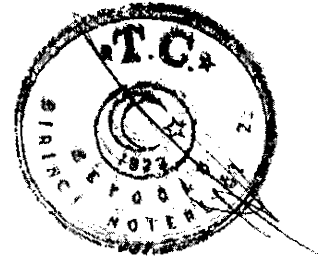
03266

10. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Ekli Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket ana sözleşmesinin 2, 11, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 31, 33 ve 37'inci maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre intibakının saplanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 21.01.2013 tarih ve 32521522-134-114-436 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 28.01.2013 tarih ve 67300147-431-02-55775-97080-884-552 sayılı izinleri ile alınan tadil tasarısı okundu. Ekli tadil tasarısının yazılı olduğu şekilde kabulüne, gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar yetkili kılınmak 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.
13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği karar verildi.
14. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi. İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Arif GÜLDANE

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER



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

03260

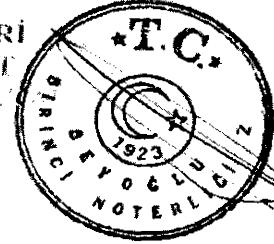
22 MAR 2013

T.C.

BEYOĞLU 1.NOTERİ

MEHMET ERKAL
TİBETİSTİKLAL CADDESİ
83/1
BEYOĞLU/İSTANBUL
Tel : 0212 244 25 51 -
244 27 41

İşbu örnek daireye getirilen Beyoğlu 29.Noterliğinden onaylı 24 Aralık 2012 tarihli ve 7078 yevmiye numaralı A.B.HOLDİNG A.Ş'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere defterinin 12.sayfasında mevcut olan 2012 yılına ait 21.03.2013 tarihli olagan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olup bir nüshası ilgisine imzalatılarak dairede saklanmıştır.İkibinonüç yılı mart ayının yirmi ikinci günü.22.03.2013

BEYOĞLU 1.NOTERİ
MEHMET ERKAL TİBETBEYOĞLU 1. NOTERİ
Mehmet Erkal TİBET
Vekili Başkatip Feryal ALI

1

