

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul; 11/04/2014

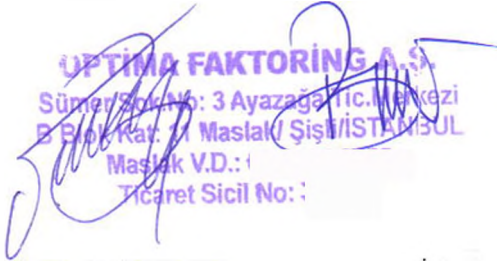
**T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL VALİLİĞİ
İl Ticaret Müdürlüğü**

Sirkeci/İSTANBUL

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; Maslak, Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3 Ayazağa Tic. Merkezi B Blok K:11 Şişli İstanbul adresinde Türk Ticaret Kanununun 416'ncı maddesine göre ilansız olarak yapılacaktır.

Söz konusu toplantıda Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesini arz ederiz.

Saygılarımızla,


OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.
Sümer Sok. No: 3 Ayazağa Tic. Merkezi
B Blok Kat: 11 Maslak / Şişli / İSTANBUL
Maslak V.D.: 1
Ticaret Sicil No: :

Ticaret Sicili Numarası : İstanbul / 1

Şirketin Tescilli Adresi :Maslak, Eski Büyükdere Cad. Sümer Sok. No:3
Ayazağa Tic. Merkezi B Blok K:11 Şişli/İstanbul

Telefon Numarası : 0212 335 28 00
0533 564 52 74 (Zekeriya KABUK)

EKLER:






1. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın kararı,
2. Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
3. Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri,
4. Genel Kurulu toplantıya çağıran organın göreve seçildiklerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.

İST. VALİLİĞİ
İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
(A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ)
Müracaat Edilen
Toplantı Yeri
Toplantı Tarihi
Toplantı Saati

31511
14-04-2014
11:50
19

OPTİMA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

14/04/2013 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI/ UNVANI /UYRUĞU ADRESİ	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADETİ ve EDİNME ŞEKLİ /TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI KİMLİK NO	İMZASI
A.B. HOLDİNG AŞ T.C. UYRUKLU Eski Büyükdere Cad. Sümer Sokak No3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Şişli İstanbul		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	VEKALETEN	Hasan BAŞER	
Neslihan BAŞER T.C. UYRUKLU		25.000	Borsa Dışı 25.000 28.05.2010	VEKALETEN	Hasan BASER	
Hasan BAŞER T.C. UYRUKLU		30	Borsa Dışı 30 01.03.2006	ASALETEN	Hasan BAŞER	
	TOPLAM	16.000.000	16.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin Bakırcı

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER

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

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

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

OPTİMA FAKTÖRİNG A.Ş.
Sümer Sokak No: 3 Ayazağa Ticaret Merkezi
B Blok Kat: 11 Maslak/ Şişli/İSTANBUL
Maslak V.D.:
Ticaret Sicil

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/04/2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi' nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14/04/2014 tarihinde, saat 11:00' 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 11/04/2014 tarih ve 10121 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Bakırcı gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanununun 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 temsilen, 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 Kanununun 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 Başkanlığına Hasan BAŞER ve Katipliğe Murat BAŞER'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2013 yılına ait bağımsız denetim raporu toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi raporu okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. 2013 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 31.12.2014 tarihine kadar yetki verilmesine karar verilmiştir.
6. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin 16.000.000.- Türk Lirasından Yasal Yedeklerde bulunan Gayrimenkul satışı karından oluşan 1.520.000.- TL'nin sermayeye ilave edilerek 17.520.000.-Türk Lirasına çıkartılmasına ait Gümrük ve Ticaret Bakanlığını İç Ticaret ve Genel Müdürlüğünün 10/04/2014 tarih ve 67300147/431.02-55775-540305-3455-2171 sayılı tadil tasarısı okundu ve ekli tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 2013 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 aynı aydın oybirliği ile ibra edildiler. Bağımsız denetçi oybirliği ile ibra edildi.

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

03



8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2014 yılı finansal tabloların denetimi Şirketin bağımsız denetçisi Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi 1460022405 vergi nolu şirket, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine ve yıllık 26.000.- Türk Lirası + KDV ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerinden Murat BAŞER ve Emine BİNGÜL şirkette filen çalışmaları nedeniyle ücret aldıklarından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER' e aylık 26.250.-Türk Lirası net huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 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 Bonusu 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.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği karar verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek 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.

BAKANLIKTEMSİLCİSİ
Hüseyin BAKIRCI

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER



OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

Madde 6-

Sermaye:

A- Şirketin sermayesi her biri 1.- (bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 16.000.000.- adet Nama Yazılı paya bölünmüş 16.000.000.- (onaltı milyon) Yeni Türk Lirasıdır.

B- Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

Hisse Darın Adı/ Unvanı	Hisse Adeti	Hisse (YTL)	Tutarı
Başer Holding A.Ş.	1.390.000.-	1.390.000.-	
A.B. Holding A.Ş.	14.364.620.-	14.364.620.-	
Ökkeş Başer	100.000.-	100.000.-	
Hasan BAŞER	30.-	30.-	
Şefika Özekenci	25.000.-	25.000.-	
Handan İlhan	25.000.-	25.000.-	
Murat BAŞER	95.350.-	95.350.-	
Toplam	16.000.000.-	16.000.000.-	

C) Önceki sermaye tutarı olan 8.000.000.- (sekiz milyon) Yeni Türk Lirasının;
a- 459.136,92 Yeni Türk Lirası Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesine göre şirket bilançosunda kayıtlı İştirakler Değer Artış Fonlarının sermayeye ilave edilmesiyle,
b- 140.863,08 Yeni Türk Lirası şirketin dağıtılmamış geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilavesiyle karşılanmıştır.
c- 7.400.000.- Türk Lirası nakden karşılanmış ve tamamı ödenmiştir.
D- Bu defa arttırılan 8.000.000.- (sekiz milyon) Yeni Türk Lirası sermayenin tamamı ortaklarca muvazaadan ari şekilde taahhüt edilmiştir. Nakit karşılığı arttırılan sermayenin ¼ tutarı sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan kısmı ise 30.04.2010 tarihinde ödenecektir. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır

Madde 6-

Sermaye:

Şirketin sermayesi her biri 1.- (Bir) Türk Lirası nominal değerli 17.520.000.- adet Nama Yazılı paya bölünmüş 17.520.000.- (Onyedimilyonbeşyüzyirmibin) Türk Lirasıdır.
Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı	Pay Adeti	Pay Tutarı (TL)
A.B. Holding Anonim Şirketi	17.251.310.-	17.251.310.-
Murat BAŞER	213.908.-	213.908.-
Mediha BAŞER	27.375.-	27.375.-
Neslihan BAŞER	27.375.-	27.375.-
Hasan BAŞER	32.-	32.-
Toplam	17.520.000.-	17.520.000.-

Önceki sermayeyi teşkil eden 16.000.000.- Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 1.520.000.- Türk Lirasının tamamı Gayrimenkul Satış Karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen Gayrimenkul Satış Karı ile ilgili durum İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasında kayıtlı H.Kürşat ŞAHİN' nin 17.03.2014 tarih ve YMM-2014-97/M-02 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Pay senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan BAŞER
(T.C.No.:

Yönetim Kurulu Üyesi
Mediha BAŞER
(T.C.No.:

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Emine BİNGÜL
(T.C.No.:

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.

Sümer Sok.No: 3 Ayazağa Tic.Merkezi
8 Blok Kat: 11 Maslak/ Şişli/İSTANBUL
Maslak V.D.:
Ticaret Sicil No: :

10 NISAN 2014



(Handwritten signature)



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147/431.02-55775-540305-3455
Konu: Esas sözleşme değişikliği

2171

10 NISAN 2014

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİNE
Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat:11
Maslak-Şişli/İSTANBUL

İlgi: 09.04.2013 tarihli yazınız.

Şirketinizin **16.000.000-TL.** den ibaret bulunan sermayesini **17.520.000-TL.** ye çıkarılması suretiyle 6 ncı maddesinin değiştirilmesine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüzce tasdik edilerek ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak Genel Kurulun onayından geçirildikten muhtelif imtiyazları haiz pay grupları bulunması halinde ise genel kurul kararının her imtiyazlı pay grubu tarafından tasdik edilmesinden (T.T.K. Md. 454) ve artan sermayeyi taahhüt edenlerin isim ve soyadları ile taahhüt ve ödeme miktarlarını gösteren listenin ilgili ticaret sicili müdürlüğüne verilerek tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılmasından sonra;

Şirket esas sözleşmesinin değişiklik metnlerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adnan YANKIN
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ekler:

- 1- Tadil Tasarısı (4 adet)
- 2- İştirak Listesi (1 adet)

SİCİL NUMARASI :

TİCARET ÜNVANI : OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL ŞİŞLİ MASLAK SÜMER SOK.NO.3 AYAZAĞA TİCARET MERKEZİ B
BLOK KAT.11

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 1.noterliğinden 14.4.2014 tarih 6615 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 18.4.2014 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**** Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	:	HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	:	15/ 4/2014
Ödeme Tutarı	:	294,20
Alındı No.	:	40032

Yanlız : İKİYÜZDOKSANDÖRT TL. YİRMİ Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

BUKET ÇALIŞAN
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI



NOT : Bu tescil işlemi sermaye arttırımını kapsamaktadır.