

Hüseyinpaşa Mah. Mesrutiyet Cad. Kardeşler Han
No: 5 K.2 Kat: 11 S. T. N. J. C. Z. 103 51
Tel: (0212) 249 91 70 (0212) 245 32 75

SURET

№ 11882

0062

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/12/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

02 Aralık 2019

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 02/12/2019 tarihinde, saat 11.00'de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mah. Sümer Sokak No.3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/11/2019 tarih ve 49938456 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI 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 30.000.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 30.000.000 adet paydan 29.539.914.- TL sermayesine tekabül eden, 29.539.914 adet payın temsilen, 366.336.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 366.336 adet payın asaleten ve 93.750.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 93.750 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 30.000.000.- adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek Kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun ve PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına görevlendirilen Gamze OLCAY'ın toplantıda hazır bulunduğu 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. Şirket esas sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin 30.000.000.- Türk Lirasından 6.500.000.- Türk Lirası artırılarak, 36.500.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/11/2019 tarih ve 00049865304 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan işbu tutanak eki tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 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
Güner KAKI //

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

TOPLANTI YAZMANI
Murat BAŞER



OPTİMA FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ
02/12/2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI / UNVANI / YURUĞU / ADRESİ	T.C. KİMLİK NO / VERGİ KİMLİK NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ ve EDİNME SEKİLİ / TARİHİ	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO	İMZASI
A.B. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C. UYRUKLU Maslak Mahallesi Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit. B Apt. No: 1 B/11 Sarıyer/İstanbul	001 011 0207	29.539.914	Borsa Dışı 29.539.914 11.06.2001	TEMSİLEN	Hasan BAŞER T.C. NO: [REDACTED]	
Murat BAŞER T.C. UYRUKLU	[REDACTED]	366.280	Borsa Dışı 366.280 14.11.2002	ASALETEN	Murat BAŞER T.C. No: [REDACTED]	
Mediha BAŞER T.C. UYRUKLU	[REDACTED]	46.875	Borsa Dışı 46.875 28.05.2010	VEKALETEN	Hasan BAŞER T.C. NO: [REDACTED]	
Nesihun BAYRAKTAROĞLU T.C. UYRUKLU	[REDACTED]	46.875	Borsa Dışı 46.875 28.05.2010	VEKALETEN	Hasan BAŞER T.C. NO: [REDACTED]	
Hasan BAŞER T.C. UYRUKLU	[REDACTED]	56	Borsa Dışı 56 1.03.2006	ASALETEN	Hasan BAŞER T.C. NO: [REDACTED]	
TOPLAM		30.000.000	30.000.000			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

TOPLANTI YAZMANI
Murat BAŞER

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
Anonim Şirketi
Adına Görevlendirilen : Gamze OLCAY

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN
TEMSİLEN

30.000.000 TL
30.000.000
%100-
%100-
366.336
93.750
29.539.914

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.
Yönetim Kurulu
Kase-İmza

OPTİMA FAKTÖRİNG

TEL: 0212 250 00 00