

No'su:

**OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
05/05/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI**

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 05/05/2020 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 04/05/2020 tarih ve 54170567 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbükten 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 36.500.000.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 36.500.000 adet paydan 36.039.914.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 36.039.914 adet payın temsilen, 366.280.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 366.280 adet payın asaleten ve 93.806.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 93,806 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 36.500.000.- adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı çoğunluğunun mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Murat BAŞER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına Fikriye POYRAZ 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 36.500.000.- Türk Lirasından 10.200.000.- Türk Lirası artırılarak, 46.700.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/04/2020 tarih ve 00053964480 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 görülecek 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**  
Sabire ELBÜKEN

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Murat BAŞER

**TOPLANTI YAZMANI**  
Fikriye POYRAZ



## OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

05/05/2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ADI SOYADI/ UNVANI /UYRUĞU ADRESİ	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	SERMAYE MİKTARI	HİSSE ADEDİ ve EDİNME ŞEKLİ /TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO	İMZASI
A.B. HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ T.C. UYRUKLU Maslak Mah. Sümer Sokak No:3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok Kat.11 Maslak Sarıyer/İstanbul	001 011 0207	36.039.914	Borsa Dışı 36.039.914 11.06.2001	TEMSİLEN	Murat BAŞER	
Murat BAŞER T.C. UYRUKLU		366.280	Borsa Dışı 366.280 14.11.2002	ASALETEN	Murat BAŞER	
Mediha BAŞER T.C. UYRUKLU		46.875	Borsa Dışı 46.875 28.05.2010	VEKALETEN	Murat BAŞER	
Neslihan BAYRAKTAROĞLU T.C. UYRUKLU		46.875	Borsa Dışı 46.875 28.05.2010	VEKALETEN	Murat BAŞER	
Hasan BAŞER		56	Borsa Dışı 56 1.03.2006	VEKALETEN	Murat BASER	
	<b>TOPLAM</b>	<b>36.500.000</b>	<b>36.500.000</b>			

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabir E/büke

TOPLANTI BAŞKANI  
Murat BAŞER

TOPLANTI YAZMANI

Fikriye POYRAZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ  
TOPLAM HİSSE ADEDİ  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI  
ASALETEN  
VEKALETEN  
TEMSİLEN36.500.000 TL  
36.500.000  
%100-  
%100-  
366.280  
93.806  
36.039.914Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.  
Yönetim Kurulu  
Kaşe-İmza

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.

Tic. Sicil No: 49417