

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/12/ 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

OPTİMA Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30/12/2025 tarihinde, saat 11:00 de Şirket Merkez adresi olan Maslak Mahallesi Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit. B Apt. No: 1 B/11 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/12/2025 tarih ve 00117263799 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL 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 50.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde 50.000.000 adet paydan 49.369.745,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 49.369.745 adet payın temsilen, 501.754,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 501.754 adet payın asaleten ve 128.501,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 128.501 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 50.000.000 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 Zekeriya KABUK atandı. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere toplantıda hazır bulunan sözlü beyanlarına göre ***** T.C. Kimlik Numaralı Hasan BAŞER,***** T.C. Kimlik Numaralı Murat BAŞER ve ***** T.C. Kimlik Numaralı Emine BİNGÜL'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
3. 01.01.2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER'e aylık net ***** Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat BAŞER'e aylık net ***** Türk Lirası, huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyesi Emine BİNGÜL'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından dolayı ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin 50.000.000,00 Türk Lirasından 200.000.000,00 Türk Lirası artırılarak 250.000.000,00 Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-174557 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00116880559 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan ekli tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
5. 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
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Murat BAŞER

TOPLANTI YAZMANI
Zekeriya KABUK