

Hüseyinpaşa Mah. Mersisliye Cad. Kardeşler Hanı  
No: 5 K.2 Dışarıda 15. T.C. J.İ.İ. 103 51  
Tel: (0212) 249 91 75 (0212) 245 32 75

SURET

No 11882

0064

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 anlaşılmıştır üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açıklarak, 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

