

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. 2018 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	29/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	28/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2018 - 31/12/2018
Tarih	03/04/2019
Saati	11:00
Adresi	Maslak Mah. Sümer Sok. N3 Ayazağa Ticaret Merkezi B Blok K:11 Maslak Sarıyer/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. 2018 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması, 3. 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin görüş, kabul ve onaya sunulması, 6. 2018 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7. Geçmiş yıllar karının sermaye artırımında kullanılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin kabulü veya reddi, 8. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin 20.000.000.- Türk Lirasından 10.000.000.- Türk Lirası artırılarak 30.000.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ait T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onayından geçen tadil tasarısının kabulü veya reddi, 9. Şirketin 2019 yılı bağımsız denetimini yapması için "146 002 2405 Vergi Kimlik Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin,

Şirketin 2019 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması, 10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 11. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu veya mevzuatta kabul edilecek diğer borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 12. Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri göre yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 14. Dilekler, temenniler ve kapanış.

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. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3. 2018 yılına ait bağımsız denetim raporu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Ayça GÜVENİR tarafından okundu. 4. 2018 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/ zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 5. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında, kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. 6. Dönem karından Kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan 6.062.258,34.- Türk Lirasının sermaye artırımında kullanılmasına ve kalanının şirket öz kaynaklarının takviyesi için bünyede bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Geçmiş yıllar karının sermaye artırımında kullanılmasına oybirliği ile karar verildi. 8. Şirket ana sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6'ncı maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin 10.000.000.- Türk Lirası artırılarak, 20.000.000.- Türk Lirasından 30.000.000.- Türk Lirasına çıkartılmasına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2019 tarih ve 00042896594 sayılı yazı ile onaylanan tadil tasarısı okundu ve okunan işbu tutanak ekli tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 9. 6102 sayılı

Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2019 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Süleyman Seba Cad. BJK Plaza N48 B Blok Kat:9 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 146 002 2405 Vergi Kimlik Numaralı şirketi, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. 01.01.2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık net XX.XXX.- Türk Lirası, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Başer'e aylık net XX.XXX.- 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. 11. 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 Bonosu 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. 12. 2018 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi. 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi. 14. 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

03/04/2019 Tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur. Evraklar tescile gönderilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.