

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26/02/2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26/02/2018 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, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23/02/2018 tarih ve 32307506 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000,-Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1 Türk Lirası nominal değerinde 20.000.000,- adet paydan 19.693.276,- TL sermayesine tekabül eden, 19.693.276,- adet payın temsilen ve 244.224,- TL sermayesine tekabül eden, 244.224,- adet payın asaleten ve 62.500,- TL sermayesine tekabül eden, 62.500,- adet payın vekaleten olmak üzere şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildiği böylece, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Başer ve Katipliğe Murat Başer'in seçilmelerine. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2017 yılı bilanço ve kar / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oyları ile ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
6. 2017 yılı Dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31/12/2018 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Geçmiş yıl karlarının kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısımdan kar dağıtımı yapıp yapılmaması hususu Yönetim Kurulunun alacağı karara bağlıdır. Kar dağıtımı yapılacak ise dağıtılacak karın Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmesine ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine, dağıtımın 31/12/2018 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2018 yılı finansal tabloların denetimi için Şirketin bağımsız denetçisi olarak Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi1460022405 Vergi Kimlik Numaralı şirket, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 01/01/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Başer'e aylık [REDACTED]-Türk Lirası, üyelerden Murat Başer'e aylık [REDACTED]- Türk Lirası, Yönetim Kurulu üyelerinden Emine Bingül'ün şirkette fiilen çalışması nedeniyle ücret aldığından, ayrıca huzur hakkı ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.
10. 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.

11. 2017 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.
13. Pay sahiplerinin dilek ve temennilerini belirtmelerinden sonra, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, pay sahiplerine teşekkür edilerek toplantı başkanlığı tarafından saat 12:00 toplantı sonlandırılmıştır.

İşbu toplantı tutanağının Türk Ticaret Kanunu'na uygunluğu kabul edilip toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

KATİP
Murat BAŞER