OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03.04.2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.04.2019 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, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.04.2019 tarih ve 43149785 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmamıştır.

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, 244.224.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 244.224 adet payın asaleten ve 62.500.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 62.500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 20.000.000.- 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 Ayça GÜVENİR'in toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından açılarak, 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. 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 No:48 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 .- 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.

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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**TOPLANTI BAŞKANI**	**TOPLANTI YAZMANI**
Hatun KOSTAK	Hasan BAŞER	Murat BAŞER