

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/03/ 2025 TARİHLİ 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Optima Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24/03/2025 tarihinde, saat 10:30'da 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 21/03/2025 tarih ve 107536645 sayılı yazısıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN 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.- Türk Lirası tutarındaki sermayesine tekabül eden her biri 1.- Türk Lirası nominal değerinde 50.000.000 adet paydan 49.369.745.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 49.369.745 adet payın temsilen, 501.831.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 501.831 adet payın asaleten ve 128.424.-Türk Lirası sermayesine tekabül eden, 128.424 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 ve IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi adına görevlendirilen Zekeriya KABUK'un toplantıda hazır bulunduğu 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. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. 2024 yılına ait bağımsız denetim raporu "IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" adına Zekeriya KABUK tarafından okundu.
4. 2024 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2024 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. 2024 dönem karı ve geçmiş yıl karının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından kar dağıtımı yapılıp 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 31/12/2025 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine ve aynı Kanun'un 399. maddesine göre, 2025 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Beylerbeyi Burhaniye Mah. Atilla Sokak No.12 Üsküdar / İstanbul adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesinin 467 005 3949 Vergi Kimlik Numaralı, 0467005394900018 Mersis Numaralı şirketi "IŞIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 01/01/2025 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.
9. Türk Ticaret Kanununun 505'inci maddesine göre 15 (onbeş) ay süre ile yetkili olmak 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.
10. 2024 yılında Şirket tarafından yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında işlem yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği karar verildi.
12. 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
Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan BAŞER

TOPLANTI YAZMANI
Murat BAŞER