



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OPTİMA FAKTÖRİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Siciller ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	05/03/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2025
Tarih	05/03/2026
Saati	10.30
Adresi	Maslak Mahallesi Sümer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit. B Apt. N 1 B/11 Sarıyer/İstanbul
	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. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3. 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu "IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" adına Zekeriya KABUK tarafından okundu. 4. 2025 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 5. 2025 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. 2025 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

Gündem

yönetim kuruluna yetki verilmesine dağıtımın 31/12/2026 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, 2026 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Burhaniye Mah. Atilla Sok. 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. 01.01.2026 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 Kanunun 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. 2025 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.

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. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Hasan BAŞER tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı. 3. 2025 yılına ait bağımsız denetim raporu "IŞIK Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" adına Zekeriya KABUK tarafından okundu. 4. 2025 yılı bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. 5. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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. 2025 dönem karı ve geçmiş yıl karının kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmından 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 31/12/2026 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, 2026 yılı finansal tabloların denetimi hususunda Şirketin bağımsız denetçisi olarak Burhaniye Mah. Atilla Sok. No.12 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim Üsküdar Vergi Dairesinin 467 005 3949 Vergi Kimlik Numaralı, 0467005394900018 Mersis Numaralı şirketi "İŞİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ"nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8. 01.01.2026 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 Kanunun 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. 2025 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.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Optima Faktoring Anonim Ŗirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/03/2026 tarihinde, saat 10:30'da Ŗirket Merkez adresi olan Maslak Mahallesi Sumer Sk. Ayazağa Ticaret Merkezi Sit. B Apt. N 1 B/11 Sarıyer/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl M¼d¼rl¼đ¼'n¼n 05/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00119605296 sayılı yazısıyla g¼revlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ g¼zetiminde yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ek: 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan kararlar ile ilgili Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun y¼r¼rl¼kteki Ŗzel Durumlar Tebliđinde 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 t¼m çabaları g¼sterdiđimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.