

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

OPTİMA FAKTORİNG A.Ş. 2017 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

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	09/02/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	09/02/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017
Tarih	26/02/2018
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. 2017 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet raporunun okunması, 3. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, 4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması, 5. Yönetim kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının, kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin görüş, kabul ve onaya sunulması, 6. 2017 yılı kar dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 7. Geçmiş yılları karının dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması, 8. Şirketin 2018 yılı bağımsız denetimini yapması için "146 002 24005 Vergi Kimlik Numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"'nin, Şirketin 2018 yılı bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine ilişkin teklifin görüşülmesi ve onaya sunulması, 9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 10. 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, 11. Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde Kurum ve Kuruluşlara yapılan yardımlarla ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddeleri göre yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 13. Dilekler, temenniler ve kapanış.

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'ncı 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

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

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 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 31/12/2018 tarihine kadar yapılmasına oybirliği ile karar verildi. 7. Geçmiş yıl karlarının kanun ve esas 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 31/12/2018 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 N48 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 XX,XXX-Türk Lirası, üyelerden Murat Başer'e aylık XX,XXX,- 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.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

26/02/2018 Tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup tutanak 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.