

OPTİMA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No :2025/68
Karar Tarihi :17.10.2025
Toplantıya Katılanlar :Hasan BAŞER, Murat BAŞER, Emine BİNGÜL
Kararın Konusu :Sermaye Arttırımı hk.

Karar:

Optima Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu, şirket merkezinde yapmış olduğu toplantıda;

- 1- Şirket esas sözleşmesinin sermayeyi teşkil eden 6. maddesinde belirtilen Şirket sermayesinin 200.000.000 Türk Lirası arttırılarak 50.000.000 Türk Lirası'ndan 250.000.000 Türk Lirasına çıkartılmasına ve bu hususun aşağıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmesine,

Yeni Şekli

6. SERMAYE

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 250.000.000 adet paya ayrılmış, toplam 250.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.
Bu payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şu şekildedir:

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 246.848.725 adet paya karşılık gelen 246.848.725,00 Türk Lirası A.B. Holding Anonim Şirketi
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.508.770 adet paya karşılık gelen 2.508.770,00 Türk Lirası Murat BAŞER
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 321.060 adet paya karşılık gelen 321.060,00 Türk Lirası Mediha BAŞER
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 321.060 adet paya karşılık gelen 321.060,00 Türk Lirası Neslihan BAYRAKTAROĞLU
-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 385 adet paya karşılık gelen 385,00 Türk Lirası Hasan BAŞER,

Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 Türk Lirasının tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 200.000.000,00 Türk Lirasının tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen geçmiş yıl karları ile ilgili durum; İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'na kayıtlı Mehmet Halim ŞAHİN' in, 09.10.2025 tarih-YMM-2025-1814/M-22 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Pay senetleri, kolay saklanmasını temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla payı kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

- 2- Esas sözleşme tadili için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmasına ve gerekli izinlerin alınmasına,
3-
4- Sermaye arttırımının yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Hasan BAŞER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Murat BAŞER

Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür
Emine BİNGÜL