

SURET

No 39 460

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA VAR

TOPLANTI TARİHİ :20.11.2014 **20 KASIM 2014**
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES , MUSTAFA ERDEM, AVRAM PERES

GÜNDEM :2014 yılı olağanüstü genel kurul hakkında.

KARAR NO :2014/57

KARAR :2014 Dönemi Olağanüstü Genel Kurulunun İkitelli
Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir- İSTANBUL adresinde Kasım/2014
ayı içerisinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-)Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2-)Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,
- 3-)Dilekler ve kapanış,

Nesim PERES
TC:11237510392

Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
TC:11240510228

Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MİŞULAM
TC:1122851068

Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
TC:11225510748

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
T.C: 34240192140

Yönetim Kurulu Üyesi

