

SURET

№ 18748

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

SÖZLEŞME VAR

27 MAYIS 2015

TOPLANTI TARİHİ :27.05.2015
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
AVRAM PERES, NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM
GÜNDEM :Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN
SERMAYESİ İle ilgili 6.Madde' nin tadili hk.
KARAR NO :2015/22

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları aynen oybirliği ile karar altına almışlardır.

- 1-)Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermaye maddesiyle ilgili 6. maddesinin tadiline ,
- 2-) Ana sözleşmenin 6.maddesinin tadilatıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı II' den gerekli iznin alınmasına,
- 3-) T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 'dan gerekli ön iznin alınmasına,
- 4-) Ana sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine ve yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

Nesim PERES
TC:11237510392
Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
T.C: 11240510228
Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MİŞULAM
TC:11228510684
Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
TC:11225510748
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
T.C: 34240192140
Yönetim Kurulu Üyesi



HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR

YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 20.150.000 -(YirmimilyonYüzElliBin) adet nama yazılı paya bölünmüş 20.150.000,00 (YirmimilyonYüzElliBin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	6.830.600	6.830.600,00
02	VERDA MİŞULAM	2.975.920	2.975.920,00
03	AVRAM PERES	2.927.400	2.927.400,00
04	ETİ PERES	1.756.440	1.756.440,00
05	MERYAM MERKADA PERES	1.756.440	1.756.440,00
06	ESTER İPEKEL	1.756.400	1.756.440,00
07	SİBEL KAMAYOR	1.756.440	1.756.440,00
08	METİN MUTAL	341.530	341.530,00
09	MUSTAFA ERDEM	48.790	48.790,00
	TOPLAM	20.150.000	20.150.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 17.110.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.040.000,00.- TL. sermayenin; Nakdi arttırılan 634.000,00 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 2.406.000.- TL sermayenin tamamı geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nın 20/05/2015 tarih ve SMMM:34227860/2015-05 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 17.110.000 -(OnyedimilyonYüzOnbin) adet nama yazılı paya bölünmüş 17.110.000,00 (onyedimilyonyüzonbin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	11.289.030	11.289.030,00
02	AVRAM PERES	2.500.956	2.500.956,00
03	ETİ PERES	331.057	331.057,00
04	MERYAM MERKADA PERES	331.057	331.057,00
05	ESTER İPEKEL	331.057	331.057,00
06	VERDA MİŞULAM	1.995.785	1.995.785,00
07	SİBEL KAMAYOR	331.057	331.057,00
08	MUSTAFA ERDEM	1	1,00
TOPLAM		17.110.000	17.110.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 14.500.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 2.610.000,00.- TL. sermayenin; Nakdi arttırılan 1.500.000 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 1.110.000 TL si geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nın 23/09/2014 tarih ve SMMM:34227860/2014-02 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

BEYOĞLU 31 Noterliği

212 217 68 69

ALTAN ERBULAK SK. NO:6/B MECİDİYEKÖY ŞİŞLİ /

İSTANBUL

Yevmiye No

Tarih

Grup

№ 50 252

30 ARALIK 2014

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi

: İ.O.S.B. ATATÜRK BULVARI 54/3 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL

İşi veya Mesleği

: FAKTORİNG FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No

: İKİTELLİ VERGİ DAİRESİ, 4640527060

TCSN/MersisNo : 0464052706000015

Taahhüt / Ödenen Sermaye: 17.110.000,00 / 17.110.000,00

DEFTERİN

Türü

: Karar

Onay tipi : Yeni Mali Dönem

Sayfa Sayısı

: 191 - Tek

Hesap Dönemi

: 2015

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 2014123060401 İşlem No : 2014123068557

BEYOĞLU 31 NOTERİ

BELKIS KOÇAK

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
NOTER
BELKIS KOÇAK

Altan Erbulak Sokak No:6/B
80300 Mecidiyeköy-İSTANBUL
Tel: (0212) 217 68 69-217 69 70
Fax: (0212) 217 65 15

S U R E T
ASLININ AYNIDIR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BELKIS KOÇAK
ADINA İMZAYA YETKİLİ MEMUR
YASEMİN BÜYÜKHAN

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BELKIS KOÇAK
VEKİLİ BAŞKATİP
YÜKSEL KÖK