

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29/ 06 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 29/06/2015 tarihin de, saat 09:00 da Şirket Merkez adresi olan İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir, İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.../06/2015 tarih ve 8839912... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Rahmi yüce gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 17.110.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 17.110.000 adet hisseden; 10.950.400 hissenin asaleten ve 6.159.600 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu Başkanı Verda Mişulam tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nursen AYDIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Anasözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19/06/2015 tarih ve 67300147/143.02 sayılı izini doğrultusunda şirket sermayesinin 17.110.000,00 TL den 20.150.000 TL sına çıkartılmasına ,buna ilişkin anasözleşmenin 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

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 MIŞULAM	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.

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 için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

NURŞEN AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

RAHMİ YÜCE

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

29 / 06 / 2015 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN CETVELİ

ADİ SOYADI VE ADRESİ	UYRUĞU	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihi	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
NESİM PERES Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blok (I BL) No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	5.988.500,00-TL	5.988.500 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş : 05.04.2009 Miras Yolu İle: 24.06.2009 Sermaye Artış:07.04.2010 Sermaye Artış:3.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;16/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	ASALETEN		
AVRAM PERES Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blok (I BL) No:5/10 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	2.566.500,00-TL	2.566.500 hisse Borsa Dışı 19/11/2012 tarithi hisse devri ile;27/05/2013 sermaye artışı ;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	ASALETEN		
VERDA MIŞULAM T.C NOSU :11228510684 Fulya Mahallesi Belde Sok. Belde Sitesi B2 Blok No:4/14 Şişli / İSTANBUL	T.C.	2.053.200,00.-TL	2.053.200 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;29/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	ASALETEN		
ETİ PERES T.C NOSU :11231510510 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blok (I BL) No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.539.900,00.-TL	1.539.900 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	VEKALETEN	NESİM PERES	
SİBEL KAMAYOR T.C. NOSU :11222510802 Ulus Mah. Fatih Cad. No:71-75 D:1 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.539.900,00.-TL	1.539.900 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artışı;07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	VEKALETEN	NESİM PERES	
MERYAM MERKADO PERES T.C NOSU :11234510456 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blok (I BL) No:5/10 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.539.900,00.-TL	1.539.900 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artışı;07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	VEKALETEN	AVRAM PERES	
ESTER İPEKEL T.C. NOSU :34828702396 Akat Mah. Orkide Sokak Park Maya Sitesi Barclay-5 Blok No:2D /9 Beşiktaş /İSTANBUL	T.C.	1.539.900,00.-TL	1.539.900 hisse Borsa Dışı 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;01/04/2015 hisse devri	VEKALETEN	AVRAM PERES	
METİN MUTAL T.C. NOSU :15464369266 Levazım Mah.Koru Sokak Öz Levazım Sitesi G3 Blok No:8 İç Kapı:46 Beşiktaş - İSTANBUL	T.C.	299.425,00.-TL	299.425 hisse Borsa Dışı 01/04/2015 hisse devri	ASALETEN		
MUSTAFA ERDEM T.C. NOSU :34240192140 Yağla Mahallesi Özden Sokak Elgysium Cool Sitesi C-D-E BLOK No:4/ D-38 Şişli-İSTANBUL	T.C.	42.775,00.-TL	42.775 hisse Borsa Dışı 17.05.2011 hisse devri;01/04/2015 hisse devri	ASALETEN		

TOPLAM 17.110.000,00.-TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :17.110.000,00.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :17.110.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI :%100 (17.110.000 HİSSE)
MEVCUT TOPLANTI NISABI :%100 (17.110.000 HİSSE)
ASALATEN :10.950.400 HİSSE)
VEKALETEN :1.6159.600 HİSSE)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHİM YÜCE

[Signature]

Hazır cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yelpesi şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
YATIRIM KURULU