

SURET

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

№ 37824

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ :10.11.2015
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi **SOĞUK DAMGA VAR** **10 KASIM 2015**
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
AVRAM PERES, NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM
GÜNDEM :2015 yılı olağanüstü genel kurul Hk.
KARAR NO :2015/34

2015 Dönemi Olağanüstü Genel Kurulunun İktelli Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir- İSTANBUL adresinde KASIM/2015 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-) Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihracı için 15 aya kadar yetki verilmesine karar verilmiştir. Borçlanma araçları 50.000.000 milyon TL'ye kadar, azami 3 yıl vadeli, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, faiz oranı ihrac zamanındaki piyasa koşullarında belirlenmek üzere ihraç edilecektir. Borçlanma araçları ihracı bir yıl içerisinde bir veya birden fazla seferde yapılabilir. Borçlanma aracı ihracına ilişkin diğer tüm konularda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir.

3-) Dilekler ve kapanış,

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

