

10 KASIM 2015



**HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 37823

TOPLANTI TARİHİ :10.11.2015
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES, AVRAM PERES,MUSTAFA ERDEM
GÜNDEM :Hisse Devirleri Hakkında.
KARAR NO :2015/33
KARAR :Şirket Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki konuları karara bağlamıştır.

Şirketimiz ortaklarından ve Genel Müdür Mustafa ERDEM ;48.790 adet hissesini şirket ortaklarından Verda MİŞULAM'a, devretmiş olup ortaklık yapısındaki değişiklik 13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 11 maddesine göre ; yapılan hisse devirleri Bir kişinin, şirket sermayesinin yüzde onunu veya daha fazlasını temsil eden payları edinmesi veya şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğurmadığı ve Yönetim kuruluna üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni imtiyazlı pay ihracı olmadığı için, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı II ye en geç bir ay içerisinde gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına,yapılan hisse devrinin ortaklar pay defterine işlenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

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

1.0 KASIM

37825

Hisse Devri Öncesi Ortaklık Yapısı

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	6.830.600	6.830.600,00
02	VERDA MIŞULAM	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	SİBEL KAMAYOR	1.756.440	1.756.440,00
06	MERYAM MERKADO PERES	1.756.440	1.756.440,00
07	ESTER İPEKEL	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

Hisse Devri Sonrası Ortaklık Yapısı

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	6.830.600	6.830.600,00
02	VERDA MIŞULAM	3.024.710	3.024.710,00
03	AVRAM PERES	2.927.400	2.927.400,00
04	ETİ PERES	1.756.440	1.756.440,00
05	SİBEL KAMAYOR	1.756.440	1.756.440,00
06	MERYAM MERKADO PERES	1.756.440	1.756.440,00
07	ESTER İPEKEL	1.756.440	1.756.440,00
08	METİN MUTAL	341.530	341.530,00
09	MUSTAFA ERDEM	---	---
	TOPLAM	20.150.000	20.150.000,00