

BAKIRKÖY 32. NOTERİ
SÜLEYMAN TOPALOĞLU
İktisadi Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı
No:82 Cebani İş Merkezi Girişi Kat:1
Başakşehir-İstanbul
Tel:0(212)671 21 86 Fax:0(212)671 21 87

32132

17 Kasım 2015

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17/ 11/ 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin Olağanüstü genel kurulu 17/11/2015 tarihin de, saat 14:00 da İktisadi Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir-İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 16/11/2015 tarih ve 11741715 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi MÜCAHİT GÜNGÖR gözetiminde toplandı.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.150.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 20.150.000 adet hisseden; 3.024.710 hissenin asaleten ve 17.125.290 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 üyesi Verda MİŞULAM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

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

Madde 2- Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihracı için 15 aya kadar yetki verilmesine karar verilmiştir. Borçlanma araçları 50.000.000,00 (ellimilyon) TL'ye kadar, azami 3 yıl vadeli, yurt içinde, halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle, faiz oranı ihraç 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.

Yukarıdaki belirtilen hususlar genel kurul tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

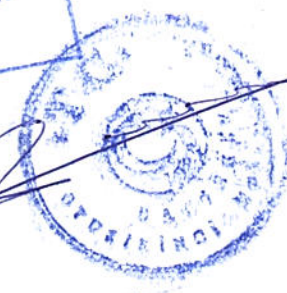
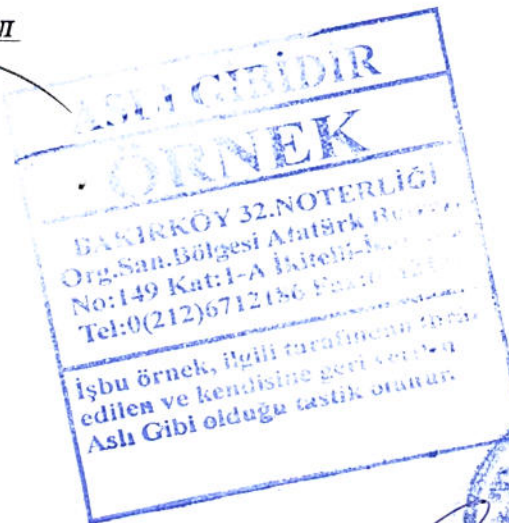
Madde 3-) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

NURŞEN AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mücahit GÜNGÖR



17 / 11 / 2015 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

17 / 11 / 2015 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN CETVELİ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

ADİ SOYADI VE ADRESİ	UYRUGU	SERMAYE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihi	İMZA
NESİM PERES T.C. NOSU : 11237510392 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blik (İ BL No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	6.830.600,00-TL	5.988.500 hisse BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş : 05.04.2009 Miras Yolu ile: 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
AVRAM PERES T.C. NOSU : 11240510228 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blik (İ BL No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	2.927.400,00-TL	2.566.500 hisse BORSA DIŞI 19/11/2012 tarihli hisse devri ile:27/05/2013 sermaye artışı :25.11.2014 sermaye artışı:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
VERDA MIŞULAM T.C. NOSU : 11228510684 Fulya Mahallesi Belde Sok. Belde Sitesi B2 Blok No:4/14 Şişli /İSTANBUL	T.C.	3.024.710,00-TL	2.053.200 hisse BORSA DIŞI 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı:10/11/2015 hisse devri	VERDA MIŞULAM
ETİ PERES T.C. NOSU : 11231510510 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blik (İ BL No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.756.440,00-TL	1.539.900 hisse BORSA DIŞI 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
SİBEL KAMAYOR T.C. NOSU : 11222510802 Ulus Mah.Fatih Cad.No:71-75 D:1 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.756.440,00-TL	1.539.900 hisse BORSA DIŞI 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
MERYAM MERKADO PERES T.C. NOSU : 11234510456 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. Maya Residences K Blik (İ BL No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	1.756.440,00-TL	1.539.900 hisse BORSA DIŞI 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
ESTER İPEKEL T.C. NOSU : 34828702396 Akat Mah.Orkide Sokak Park Maya Sitesi Barclay-5 Blok No:2D / 9 Beşiktaş /İSTANBUL	T.C.	1.756.440,00-TL	1.539.900 hisse BORSA DIŞI 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:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM
METİN MUTAL T.C. NOSU : 15464369266 Levazım Mah.Koru Sokak Öz Levazım Sitesi G3 Blok No:8 İç Kapı:46 Beşiktaş - İSTANBUL	T.C.	341.530,00-TL	299.425 hisse BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 sermaye artışı	VERDA MIŞULAM

TOPLAM 20.150.000,00 -TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :20.150.000,00 -TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :20.150.000
MAGARI TOPLANTI NISABI :%100 (20.150.000 HİSSE)
MEVCUT TOPLANTI NISABI :%100 (20.150.000 HİSSE)
VEKALETEN :3.024.710 HİSSE)
VEKALETEN :17.125.290 HİSSE)

TOPLANTI BASKANI
NURSEN AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

HAZIRIN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIĞI SERMAYE YAPISI ŞİRKETİN YAPISI VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

HAZIRIN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIĞI SERMAYE YAPISI ŞİRKETİN YAPISI VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET VE HAL
HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 16.11.2015 16:06
Sayı: 90726394-431.03-00011741715



11741715

Sayı : 90726394-431.03
Konu : HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
TEMSİLCİ ATAMA (FACTORİNG)

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
BAŞAKŞEHİR

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38.maddesi gereğince, 2014 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 129,00.-TL, tatil günleri için 172,00.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesi’ne temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 17/11/2015 tarihinde saat 14:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına MÜCAHİT GÜNGÖR görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdür V.

e - imzalıdır

Adres : İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ SİRKECİ

Bilgi İçin : CEYDA ÇALIK

Tel : .

Fax : 02125142144

Elektronik Ağı için cektimlik/nyw/gth.gov.tr http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 718082675b-44ba-93d5-5e9b498a66f2 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.