

SURET

№06195

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
Altan Erbulak Sok. Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel:0212 217 68 69-217 69 70
Fax: (0212) 217 65 15

SOĞUK DAMGA VAR

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

15 Şubat 2016

TOPLANTI TARİHİ :15.02.2016
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MIŞULAM, VENTURA SALTOS,
AVRAM PERES, NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM
GÜNDEM : Borçlanma İhracı Hakkında.
KARAR NO :2016/07

-Bugün şirket merkezinde toplanan, Yönetim Kurulu Üyelerimiz aşağıda yazılı hususları görüşüp karara bağlamak üzere toplanmışlardır.

Şirketin 17/11/2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında verilen yetkiye istinaden;

Şirketimizin;

- 1 ay – 3 yıl arası değişik vadede
- Türk Lirası Cinsinden
- Yurtiçi ihraçlarda
- Bir veya birden çok seferde

50.000.000.- (Elli milyon Türk Lirası) tutara kadar nitelikli yatırımcılara ihraç edilmesi planlanan tahvilin faiz oranının Devlet İç Borçlanma Senedi üzerine yıllık 200 - 500 baz puan (% 2,0 - %5,0) aralığında ek getiri eklenerek hesaplanacak şekilde belirlenmesi, nihai vade, tutar, dağıtım esasları, ve tahsilatları ile benzeri tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi, söz konusu ihraçlar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvurular yapılması, iş ve işlemlerin ifası hususlarında Genel Müdürlüğün Yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Nesim PERES
TC:11237510392
Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
T.C:111240510228
Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MIŞULAM
TC:11228510684
Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
TC:11225510748
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
T.C: 34240192140
Yönetim Kurulu Üyesi

