

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

21/ 03 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2015 yılına ait Olağan genel kurulu 21/03/2015 tarihin de, saat 15:00 de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 21/03/2015 tarih ve 14692381 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCÜMAN 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 BİLGİN EMRE POYRAZ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2015 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2015 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Yapılan raporlar ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. 2015 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınmasına, kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 3-)2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 4-) Hizmet akdi ile çalışan yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu görevlerden dolayı 2015 yılında almış olduğu ücretlerin devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, merkezi Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi Kavak Sokak No:29 Beykoz 34805 İstanbul adresinde olan Bağımsız Dış Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 6-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 7-)Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NEŞECAN ERCÜMAN

TOPLANTI BAŞKANI

BİLGİN EMRE POYRAZ