

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**01/07/2016 TARİHİNDE YAPILAN İLANSIZ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**№ 19550
01 Temmuz 2016**

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait ilansız Olağanüstü genel kurulu 01/07/2016 tarihinde, saat 10:00 da , İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Atatürk Bulvarı No:54/3 Başakşehir-İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün ...22/6../2016 tarih ve ...1.1.4.2.0.14..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisiCeylan C. A. I. A..... 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; 6.830.600 hissenin asaleten ve 13.319.400 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 başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Mustafa ERDEM oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine; Nesim PERES, Avram PERES, Verda MIŞULAM, Ventura SALTOS ve Mustafa ERDEM aday gösterildi. Oya konu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde ,ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BASKANI

Mustafa ERDEM



BAKANLIK TEMSİLCİSİ



T.C.
BAKIRKÖY 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BAKIRKÖY 32. NOTERİ

SÜLEYMAN
TOPALOĞLUİKİTELLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
ATATÜRK BULVARI
NO:82 CABANI İŞ MRK.
3. KAT BAŞAKŞEHİR
BAŞAKŞEHİR /
İSTANBUL
Tel:+902126712186
Fax:+902126712187

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 31.** Noterliğinden **04/12/2012** tarih ve **41516** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **HUZUR FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Karar Defterinin **50.** sayfasındaki **01.07.2016** tarihinde yapılan **İlansız Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın** aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Temmuz İkibinonaltı) Cuma günü 01/07/2016

BAKIRKÖY 32. NOTERİ
Süleyman TOPALOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Zeliha Çağlar SEVDİK