

İSTANBUL İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Şirketimizin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı T.T.K'nun 406. maddesine göre, İl müdürlüğünüzün uygun göreceği saatte şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy,Şişli-İSTANBUL adresinde 10/Mart/2017 tarihinde yapılacaktır. Söz konusu toplantıda Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesini arz ederiz. 20/02/2017

Şirketin tescilli adresi : Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40
Mecidiyeköy,Şişli-İSTANBUL

Telefon numarası : 0212 213 44 44

Ticaret Sicili Numarası : 682015

Şirketin unvanı veya kaşesi

Şirket adına imza atmaya yetkili kişinin/kişilerin

Adı ve Soyadı
İmza

Mustafa ERDEM
Genel Müdür

Verda Mişulam
Genel Müdür Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

0212 51421130
Dahili 202-204-205
İSTANBUL Vİ
İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
Müracaat eden şirketin
Toplantı Yeri: Büyükdere Caddesi Torun Center D Blok Kat:10
Toplantı Tarihi: 10.3.2017
Toplantı Saati: 10:30
Telefon: 0212 213 44 44
Faks: 0212 216 25 48

EKLER :

- 1) Genel kurulu toplantıya çağıran organın kararı,
- 2) Gündem,
- 3) Bakanlık temsilcisi ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
- 4) Dilekçeyi imzalayanın imza sirküleri,
- 5) Genel kurulu toplantıya çağıran organın göreve seçildiklerini gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi.

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA VAR

TOPLANTI TARİHİ :20.02.2017
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM, AVRAM PERES

20 Şubat 2017

GÜNDEM :2016 yılı Olağan Genel Kurul Hk.

KARAR NO :2017/10

KARAR :Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak; merkezi İstanbul ili Şişli ilçesi Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 682015 sicil numarasında kayıtlı şirketin 2016 yılı olağan genel kurulunun 10 Mart 2017 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2016 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması
- 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi,
- 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi,
- 7-) Bağımsız Denetçi seçimi,
- 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere ilgili tüm kurumların, ilgili tebliğlerinde ve diğer sair mevzuatta belirtilen tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,
- 8-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 9-) Dilekler ve kapanış

Nesim PERES
TC:11237510392
Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
TC: 11240510228
Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MİŞULAM
TC:1122851068
Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
TC:11225510748
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
T.C: 34240192140
Yönetim Kurulu Üyesi

