

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

10/ 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2016 yılına ait Olağan genel kurulu 10/03/2017 tarihin de, saat 10:30 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09/03/2017 tarih ve 23258504 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Fevzi ÜLKER 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; 12.782.710 hissenin asaleten ve 7.367.290 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 başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen AYDIN oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi.

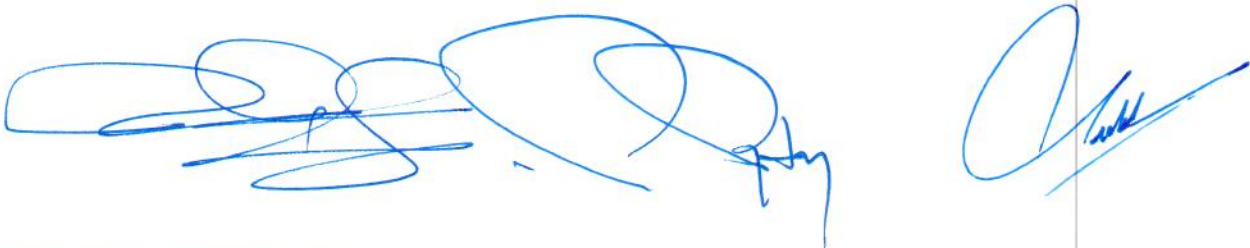
Madde 3-) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2016 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4-) 2016 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2016 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan karın olağanüstü yedeklere alınmasına, kar **dağıtılmamasına** oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)2016 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 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine 2017 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı verilecek olan ücret ve benzeri ödemeler ile artışlarının tespiti hususunda yönetim kuruluna bir sonraki olağan genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7-)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 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 201465 , Mersis Numarası:0-1460-0224-0500015, merkezi; Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No:48 B Blok Kat:9 34357 Beşiktaş, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



Madde 8-) Gerektiği takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu 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 31 Mayıs 2018 tarihine kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9-)Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10-)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 BAŞKANI

Nesim PERES

YAZMAN

NURŞEN AYDIN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

FEVZİ ÜLKER

10 / 03 / 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

TOPLAM 20.150.000,00.-TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:20.150.000,00.- TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:20.150.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI	:%100 (20.150.000 HİSSE)
MEVCUT TOPLANTI NISABI	:%100 (20.150.000 HİSSE)
ASALATIN	:(12.782.710 HİSSE)
VEKALETEN	:(7.367.290 HİSSE)

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
VERDA MIŞULAM

YAZMAN
Nurşen A

Hazırın cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Buyukdere Cad. No: 24/A Forum Center D Blok Kat: 40
YONCE YILMAZ KURBANLI
Tel: (0850) 450 77 77 Fax: (0212) 246 25 47-49
Nispetiye/Şişli V.D. 464 052 7000 İcareli Sicil No: 630118