

SURET

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**YÖNETİM KURULU KARARI**

12 Mayıs 2017

TOPLANTI TARİHİ :12.05.2017
 TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
 TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
 AVRAM PERES, NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM
 GÜNDEM :Şirket ana sözleşmesinin ŞİRKETİN
 SERMAYESİ ile ilgili 6.Madde' nin tadili hk.
 KARAR NO :2017/23

Şirketimiz Yönetim Kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak aşağıda yazılı hususları aynen oybirliği ile karar altına almışlardır.

- 1-)Şirket ana sözleşmesinin Şirketin Sermaye maddesiyle ilgili 6. maddesinin tadiline ,
- 2-) Ana sözleşmenin 6.maddesinin tadilatıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama Daire Başkanlığı II' den gerekli iznin alınmasına,
- 3-) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'dan gerekli ön iznin alınmasına,
- 4-) Ana sözleşmenin 6. Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine ve yapılacak olağan veya olağanüstü genel kurulun tasvibine sunulmasına oybirliği ile karar verildi.

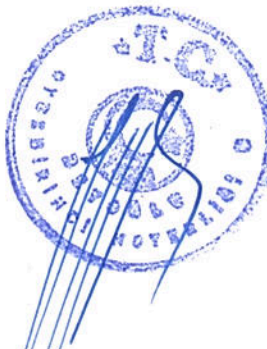
Nesim PERES
 TC:11237510392
 Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES
 T.C:11240510228
 Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MİŞULAM
 TC:11228510684
 Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS
 TC:11225510748
 Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM
 T.C: 34240192140
 Yönetim Kurulu Üyesi



№ 18064

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNİN TADİL TASARISIDIR

YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 24.000.000 -(Yirmidörtmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 24.000.000,00 (Yirmidörtmilyon) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	8.135.702	8.135.702,00
02	VERDA MİŞULAM	3.602.632	3.602.632,00
03	AVRAM PERES	3.486.729	3.486.729,00
04	MERYAM MERKADO PERES	2.092.038	2.092.038,00
05	ETİ PERES	2.092.038	2.092.038,00
06	ESTER İPEKEL	2.092.038	2.092.038,00
07	SİBEL KAMAYOR	2.092.038	2.092.038,00
08	METİN MUTAL	406.785	406.785,00
	TOPLAM	24.000.000	24.000.000,00

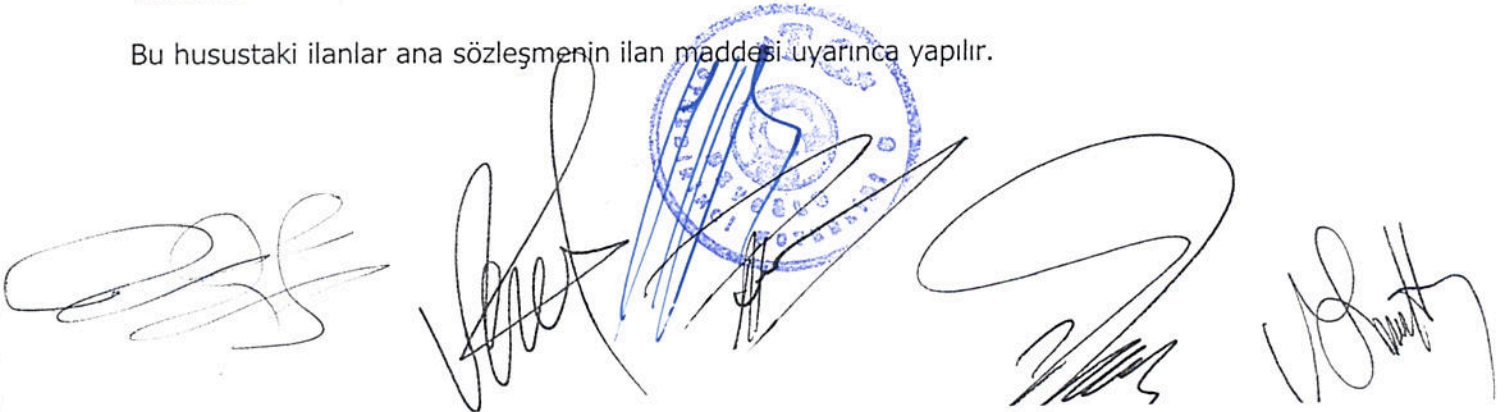
Önceki sermaye tutarı olan 20.150.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.850.000,00.- TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 17554 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Didem Demer Kaya'nın 24/04/2017 tarih ve 2017-1791 sayılı Sermayeye İlave Edilebilir İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması temin için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.



ESKİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 20.150.000 -(YirmimilyonYüzElliBin) adet nama yazılı paya bölünmüş 20.150.000,00 (YirmimilyonYüzElliBin) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	6.830.600	6.830.600,00
02	VERDA MİŞULAM	2.975.920	2.975.920,00
03	AVRAM PERES	2.927.400	2.927.400,00
04	ETİ PERES	1.756.440	1.756.440,00
05	MERYAM MERKADA PERES	1.756.440	1.756.440,00
06	ESTER İPEKEL	1.756.400	1.756.440,00
07	SİBEL KAMAYOR	1.756.440	1.756.440,00
08	METİN MUTAL	341.530	341.530,00
09	MUSTAFA ERDEM	48.790	48.790,00
	TOPLAM	20.150.000	20.150.000,00

Önceki sermaye tutarı olan 17.110.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 3.040.000,00.- TL. sermayenin; Nakdi artırılan 634.000,00 TL nin tamamı mevcut ortaklardan Verda Mişulam tarafından muvazaadan ari olarak ve tamamen taahhüt edilmiştir. Arttırılan nakdi sermayenin tamamı tescil tarihinden önce nakden ödenecektir. Geriye kalan 2.406.000.- TL sermayenin tamamı geçmiş yıl karların hesabından karşılanmıştır. Geçmiş yıl karının tespiti İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 18701 oda sicil numaralı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Orhan Akova' nın 20/05/2015 tarih ve SMMM:34227860/2015-05 sayılı Sermayeye İlave Edilecek İç Kaynak Tespiti ile ilgili Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

Hisse senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraç edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

