

SURET

19 Haziran 2017

T.C. NOTERİ
BAHRIYE MERAL ÜSKÜL
Altan Erbulak Sok. Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST
Tel:0212 217 68 69-217 63 70
Fax: (0212) 217 65 15

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK DAMGA VAR

№ 23211

TOPLANTI TARİHİ

:19.06.2017

TOPLANTI YERİ

:Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR

:VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES, AVRAM PERES, MUSTAFA ERDEM

GÜNDEM

:2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Hk

KARAR NO

:2017/29

KARAR

:2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulunun Toplantısının
İl müdürlüğünüzün uygun göreceği gün ve saatte şirket merkez adresi olan Büyükdere
Caddesi Torun Center No:74/A D Blok D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İSTANBUL adresinde 21
Haziran 2017 Tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2-) Şirket Ana sözleşmenin sermaye maddesi ile ilgili 6.maddesinin tadili ile ilgili görüşme yapılarak, karara bağlanması,
- 3-) Dilekler ve kapanış,

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

