

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ :11.08.2017
TOPLANTI YERİ :Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR :VERDA MİŞULAM, VENTURA SALTOS,
NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM, AVRAM PERES
GÜNDEM :İzmit Şube Açılışı Hk.
KARAR NO :2017/36

11 Ağustos 2017

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 faaliyetini genişletmek amacıyla;

13/12/2012 tarih 28496 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 8. maddesine istinaden şirketimizin talebi ile 01 Ağustos 2017 tarih 12509071-101.04.01[134-205]-E.11116 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iznine istinaden;

1-" Sanayi Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi No:110/1 İzmit-KOCAELİ" adresinde şirket merkezine bağlı kalmak kaydı ile şube açılmasına,

2-Şubenin ticari ünvanının; "**Huzur Faktoring Anonim Şirketi İzmit Şubesi**" olmasına,

3- Şubeyi temsil konusunda Emek Mahallesi Ordu Caddesi Aqua City 2010 F Blok 1F/8 Sancaktepe -İstanbul adresinde ikamet eden T.C. uyruklu 37987085478 T.C. kimlik numaralı Murat EROL'un aksi karar alınana kadar müdür olarak atanmasına, şubeyi idare ve her konuda temsil ve ilzam hususunda yetkili kılınmasına,

4-Şubeye sermaye tahsis edilmemesine, merkezden karşılanmasına,

5-Şubede faktoring hizmetleri konusunda faaliyet gösterilmesine,

6-Şubenin tescil ve ilanı için Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğüne ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna bilgi verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Nesim PERES

TC:11237510392

Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES

TC: 11240510228

Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MİŞULAM

TC:1122851068

Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS

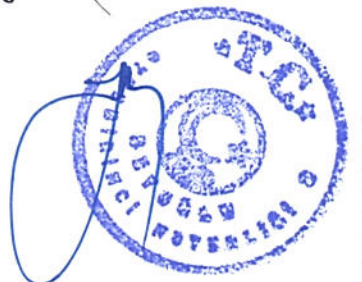
TC:11225510748

Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM

T.C: 34240192140

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
Uygulama IV Daire Başkanlığı

Sayı : 12509071-101.04.01[134-205]-
E.11116

01/08/2017

Konu : Huzur Faktoring A.Ş. Şube Açılış

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

İlgi : 25/07/2017 tarihli ve 1234567982-152 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, Yönetim Kurulunuzun 25.07.2017 tarih ve 2017/31 sayılı Kararı ile İzmit ilinde faaliyet gösterecek bir adet şube açılmasına karar verildiği belirtilerek, söz konusu şubenin açılışına izin verilmesi istenilmektedir.

Kurumumuza yaptığınız başvuru incelenmiş olup, İzmit ilinde bir adet şube açılması, Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (5) ve (6) numaralı fıkralarına göre; söz konusu şubenin izin tarihinden itibaren üç ay içerisinde Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesi gerekmekte olup, bu süre içerisinde tescil ve ilan ettirilmeyen şubenin açılışına ilişkin Kurumumuzca verilen izin geçersiz olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve bahse konu şubenin tesciline ilişkin Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneği ile adres ve iletişim bilgilerinin Kurumumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Mustafa ATAĞ
Daire Başkanı V.