

12 OCAK 2018

№02031

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

**12/01/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin **2018 Olağanüstü** Genel Kurul toplantısı 12/01/2018 tarihinde , saat 10:00' da Yönetim kurulunun uygun gördüğü adres olan Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 11.01.2018 tarih ve 31141685 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.000.000,00.-Türk lirası sermayesine tekabül eden 24.000.000 adet hissesinin 15.225.063 adedi asaleten, 8.774.937 adedi vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantıya hiçbir itirazın olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nesim Peres tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı başkanlığına Nesim Peres, yazmanlığa Nurşen Abacı aday gösterildi. Oya konu, Oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanaklarının genel kurul adına Toplantı Başkanlığınca imzalanması önerildi. Oya konu oybirliği ile kabul edildi.

2-) Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Olağanüstü yedekler hesabında bulunan brüt 244.213,15 nin hissedarlara hisseleri oranında 31/01/2018 tarihinde kar dağıtımı yapılmasına ,

-2018 yılından itibaren şirket ortağı ve yönetim kurulu üyesi olan Nesim PERES, Avram PERES ve Verda MİŞULAM 'a şirkette yürüttükleri görevlerinden dolayı herhangi bir ücret , huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. Tutanak genel kurul mahallinde ve esnasında bilgisayararda düzenlenerek tarafımızca imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Nesim PERES

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Güner KAKI

YAZMAN

Nurşen ABACI

