



**HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

№ 08537

02 Mart 2018

TOPLANTI TARİHİ : 02.03.2018  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi  
TOPLANTIYA KATILANLAR : VERDA MIŞULAM, VENTURA SALTOS,  
NESİM PERES, MUSTAFA ERDEM, AVRAM PERES  
GÜNDEM : 2017 yılı Olağan Genel Kurul Hk.  
KARAR NO : 2018/19

**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 2017 yılı olağan genel kurulunun 26 Mart 2018 tarihinde şirket merkez adresinde yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi,
- 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4-) 2017 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını ile ilgili görüşünün karara bağlanması
- 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi,
- 6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi,
- 7-) Bağımsız Denetçi seçimi,
- 8-) 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 15 aya kadar yetki verilmesi hakkında görüşülmesi,

9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

10-) Dilekler ve kapanış

Nesim PERES  
TC:11237510392  
Yönetim Kurulu Başkanı

Avram PERES  
TC: 11240510228  
Yönetim Kurulu Başkan V.

Verda MIŞULAM  
TC:1122851068  
Yönetim Kurulu Üyesi

Ventura SALTOS  
TC:11225510742  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa ERDEM  
T.C. 34240192140  
Yönetim Kurulu Üyesi