

SURET

13 Haziran 2022

SOĞUK DAMGA VAR

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

**13 / 06 / 2022 TARİHİNDE YAPILAN İLANSIZ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 13/06/2022 tarihinde, saat 10:30 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10/06/2022 tarih ve 75464251 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi DİLEK DİREN gözetiminde toplandı.

Toplantının Türk Ticaret kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 21.307.792 hissenin asaleten ve 28.692.208 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Emrah GENÇ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine;
T.C. kimlik numaralı Avram PERES,
T.C. kimlik numaralı Ventura SALTOS ve
aday gösterildi. Oya konu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 3-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Nesim PERES

YAZMAN

EMRAH GENÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek DİREN

