

T.C. NOTERİ
BUĞURAN 31. NOTERİ
ATILAN SÖNÜK
ATILAN SÖNÜK EKEN APT.
Altan Etküak Sokak Eken APT.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SUR ET

26381

24 Temmuz 2023

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

ADI SOYADI VE İMRESİ	UYRUĞU	SERKAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİŞ ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) ve Tarih	TEMİSLİ ŞEKLİ Asaleten/Vekaleten	TEMİSLİCİNİN ADI SOYADI	İMZA
NEŞİN PERES Etiler Mah. Arıandıkçay Yolu Sk. No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	21.307.792,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş ; 05.04.2009 Mıras Yolu ile; 24.06.2009 Sermaye Artış:07.04.2010 Sermaye Artış:02.2011 Sermaye Artış:11.07.2011 Sermaye Artış:25.02.2012 Sermaye Artış:16.05.2013 hisse devri:25.11.2014 Sermaye Artış:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış:29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 21.307.792 hisse	ASALETEN	NEŞİN PERES	
AYRAN PERES Etiler Mah. Arıandıkçay Yolu Sk. No:5/10 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	11.622.431,00-TL	BORSA DIŞI 19/11/2012 tarihli hisse devri ile:27.05/2013 Sermaye Artış: 25.11.2014 Sermaye Artış:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış:29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 11.622.431 hisse	ASALETEN	AYRAN PERES	
VERDA MİŞULAM Maslak Mahallesi Tugaynca Sok. No:19/121 Sarıyer-İSTANBUL	T.C.	7.505.483,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış:03.02.2011 Sermaye Artış:11.07.2011 Sermaye Artış:25.02.2012 Sermaye Artış:16.05.2013 hisse devri:25.11.2014 Sermaye Artış:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış:29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 7.505.483 hisse	ASALETEN	VERDA MİŞULAM	
SİBEL KAMAYOR Maslak Mahallesi Tugaynca Sok. No:117/126 Sarıyer-İSTANBUL	T.C.	4.358.412,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış:07.04.2010 Sermaye Artış:03.02.2011 Sermaye Artış:11.07.2011 Sermaye Artış:25.02.2012 Sermaye Artış:16.05.2013 hisse devri:25.11.2014 Sermaye Artış:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış:29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 4.358.412 hisse	ASALETEN	SİBEL KAMAYOR	
ESTER PERES Maden Mah. Yunus Emre Cad.No:63E/1 Kpı Sarıyer/İSTANBUL	T.C.	4.358.412,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış:03.02.2011 Sermaye Artış:11.07.2011 Sermaye Artış:25.02.2012 Sermaye Artış:16.05.2013 hisse devri:25.11.2014 Sermaye Artış:02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış:29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 4.358.412 hisse	ASALETEN	ESTER PERES	
MEYİN MUTAL Suadiye Mahallesi Tekne Sokak Ayşe Nefise Apt.No:14 Kpı Kpı No:22 Kadıköy -İSTANBUL	T.C.	847.470,00-TL	BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri:29/06/2015 Sermaye Artış: 29/06/2017 Sermaye Artış:25/04/2019 Sermaye Artış:06/07/2020 Sermaye Artış:19/02/2021 Sermaye Artış: 847.470 hisse	ASALETEN	MEYİN MUTAL	
TOPLAM		50.000.000,00-TL				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hacı ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI
Neşin PERES

Hazar bulunduran hissesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

Yönetin Kurulu Başkanı

Yönetin Kurulu Üyesi

ŞİRKETİN SERMAYESİ :50.000.000,00-TL
 TOPLAM HİSSE ADEDİ :50.000.000
 ASGARİ TOPLANTI NISABİ :%100 (50.000.000 HİSSE)
 MEVCUT TOPLANTI NISABİ :%100 (50.000.000 HİSSE)
 ASALATEN :34.019.157 HİSSE
 VEKALETEN :15.980.843 HİSSE



24 Temmuz 2023

№ 26382

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

SÖĞÜK DAMGA VAK

SURET



24/ 07 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirket'i'nin 2023 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 24/07/2023 tarihinde, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/07/2023 tarih ve E-90726394-431.03.-00087394008 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortanın itirazının olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet paydan; 34.019.157 adet payın asaleten ve 15.980.843 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı yönetimi kurulu başkanını Nesim PERES tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Maddeler 1-) Toplantı başkanlığına Nesim PERES'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanını tutanak yazmanlığı Emrah GENÇ'i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanmaması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Maddeler 2-) Şirket esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/07/2023 tarih ve E-50035491-431.02.00087107271 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 50.000.000,00 TL den 75.000.000 TL sine gıkarılması, buna ilişkin esas sözleşmenin Şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

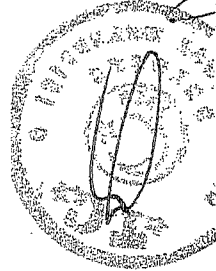
YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değeri 75.000.000 -(yetmişbeşmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 75.000.000,00 (yetmişbeşmilyon) Türk Lirasıdır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adi Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NEŞİM PERES	31.961.688	31.961.688,00
02	AVRAM PERES	17.433.646	17.433.646,00
03	VERDA MİŞULAM	11.258.225	11.258.225,00
04	ESTER PERES	6.537.618	6.537.618,00
05	SİBEL KAMAYOR	6.537.618	6.537.618,00
06	METİN MUTAL	1.271.205	1.271.205,00
	TOPLAM	75.000.000	75.000.000,00



Önceki sermaye tutarı olan 50.000.000,00.-TL'nin tamamını nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 25.000.000,00.- TL. sermayenin tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1839 oda sicil numaralı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun, 05.07.2023 tarih ve YM-M-594-2646/2023-14 sayılı Sermayeye Eklenebilecek İşsel Kaynak Tutarlarının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.

Sermaye taahhüt borçları Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda ve tüm ortakların yazılı olmaları alınmak sureti ile belirtilen tarihten önce istenebilir.

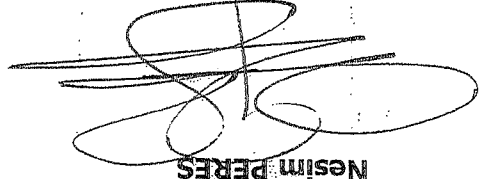
Hisse bedelleri tamamen ödenmedikçe nama yazılı hisse senedi gıkarılamaz. Hisse senetleri kolay saklanması için yönetim kurulu kararı ile birden fazla hisseyi kapsayan kupürler halinde ihraz edilebilir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

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

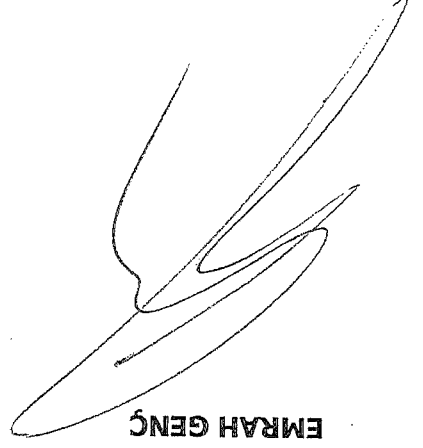
TOPLANTI BAŞKANI

Nesim PERES



TUTANAK YAZMANI

EMRAH GENÇ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HATİCE ÖNDER

