

22/ 03 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2023 yılına ait Olağan genel kurulu 22/03/2024 tarihin de, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2024 tarih ve 95218854 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HURİYE AKSOY gözetiminde toplandı.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 75.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet hisseden; 75.000.000 hissenin asaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse anı 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 oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Emrah GENÇ' i atadı. Seçilen Divan'a toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2023 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Denetim firması temsilcisi BERKCAN TEKİN tarafından okundu, müzakere edildi.

Madde 4-) 2023 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2023 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-) 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamak suretiyle toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçinin ibrası oya konuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2024 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2024 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2023 yılında yapılan ücret, prim veya ücret benzeri ödemelerin ve menfaatlerin kabulüne ve onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Madde 7-)6102 sayılı TTK'nun 398.maddesi kapsamında 23 Ocak 2013 tarih ve 28537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar' kapsamında, şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezi; Cumhuriyet Mah. Yeniyol Sok. Bomonti Business Center No:8 Kat:4 Daire:22 Bomonti Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 8-) Gerektiği takdirde, 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'na 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 verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9-) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 10-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 11:30 da Sayın Nesim PERES tarafından sonlandırılmıştır. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

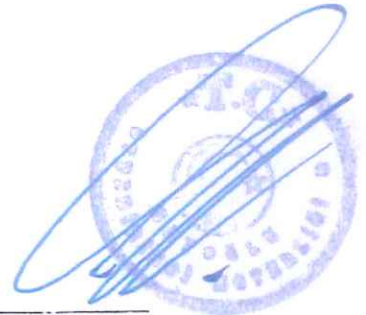
TOPLANTI BAŞKANI

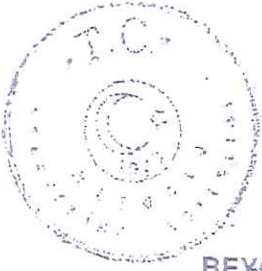
Nesim PERES

YAZMAN
Emrah GENÇ

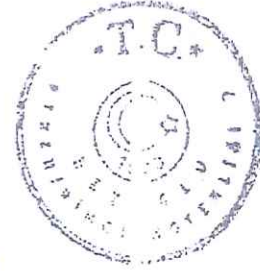
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HURİYE AKSOY





T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBAŞI
Altan Erbulak Sokak No.4
80300 Mecidiyeköy - İST.
Tel: 217 68 69 - 217 68 70
Fax: 217 65 15



No. **41516**
Tasdi
Ta. : _____

04 Aralık 2012

DEFTER SAHİBİNİN:

Soy adı : _____
Öz adı : _____
Ünvanı : **HUZUR FAKTORİNG A.Ş.**
İş Adresi : **Beşiktaş Cad. Polat Han No-8713**
İş veya mesleğin nev'i : **Mecidiyeköy - ŞİRK - İSTANBUL**
Sicil No. : **682015**
Vergi Dairesi : **ZİNCİRLİKÜYÜ**
Hesap No. : **6660527060**

DEFTERİN:

Nev'i : **GENEL KURUL TOPLANTI VE MEZARDE DEFTERİ**
Kaç sahifeden ibaret olduğu : **190 TSL**
Kullanılacağı hesap dönemi : **2013**

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224.225. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.



BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPRAKBAŞI
VEKİLİ BAŞKATİP
YÜKSEL KÜK
T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP
YASEMİN DUYUKHAN

T.C.
BEYOĞLU 31. NOTERİ
NOTER
AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Ekan Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SURET
AYNIN AYNIDIR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP
YASEMİN DUYUKHAN



№ 10781

22 Mar 2024

22/03, 2024 TARİHLİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN ÇETVELİ

TOPLAM 75.000.000,00.-TL

TOPLANTI BAŞKAN
Nesim PERES

Toplantıda Hızır Bulunm Yönetim Kurulu Üyesi
Muhterem EDEEM

YAZMAN
Emrah GENÇ

YAZMAN
Emrah GENÇ

Haziran cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket payı defterine ve kayıtlarına uygundur.

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI
Berkay ZEKİN

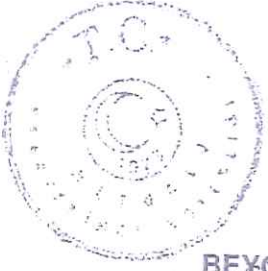
Berkovitz, J. E. KIN

YÖNETİM KURULU

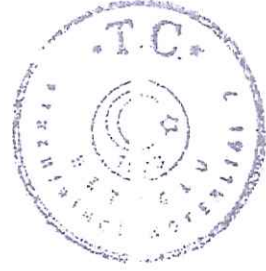
HUZUR FAKTORING A.S.
Büyükdere Cad. No: 101 İşmer Center D. Blok: 1
Kat: 10 Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 275977 Tic. Sic. No: 275977
Tic. Sic. No: 275977 Tic. Sic. No: 275977



**MAZUR
FAKTORING**



T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPEKBAŞI
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: 217 65 15



No. **41516**
Tasdik
Ta. :

04 Aralık 2012

DEFTER SAHİBİNİN:

Soy adı :
Öz adı :
Ünvanı : **HUZUR FAKTORİNG A.Ş.**
İş Adresi : **Büyükdere Cad. Polat Han No:8718**
İş veya mesleğin nev'i : **Mecidiyeköy-ŞİRK-İSTANBUL**
Sicil No. : **682015**
Vergi Dairesi : **ZİNCİRLİKÜYÜ**
Hesap No. : **6660527060**

No 10782

DEFTERİN:

Nev'i : **GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ**
Kaç sahifeden ibaret olduğu : **190 TSV**
Kullanılacağı hesap dönemi : **2013**

Sahip ve vasıfları yukarıda yazılı bu defter (Defterler) T. Ticaret Kanununun 69 ve vergi usul kanununun 224.225. maddeleri gereğince bütün sahifeleri mühürlenerek tasdik edildi.

T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
NOTER
AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
Fax: (0212) 217 65 15

SURET
ASLININ AYNIDIR
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
ADINA İMZAYA YETKİLİ KATİP
YASEMİN DÜYÜKHAN

BEYOĞLU 31. NOTERİ
T.C. BEYOĞLU 31. NOTERİ
SELMA TOPEKBAŞI
VEKİLİ BAŞKAN
YÜKSEL KÖK
PİNCİ NOTERİ

