



SURET

№ 13494

ŞİRKET BAŞKAN VAK

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19 Nisan 2024

19/ 04 / 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 19/04/2024 tarihinde, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 95939995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi HAKAN AYDIN gözetiminde yapılmıştır.

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 paydan; 75.000.000 adet payın asaleten 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' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığı Emrah GENÇ' i görevlendirdi. Ayrıca Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Toplantı Başkanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 2-) Şirket esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/04/2024 tarih ve ve E-50035491-431.02.00095566940 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 75.000.000,00 TL den 140.000.000 TL sine çıkartılmasına ,buna ilişkin esas sözleşmenin Şirketin sermayesi başlıklı 6.maddesindeki değişikliğin aşağıdaki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

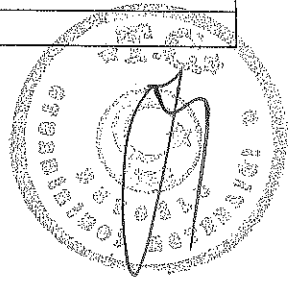
YENİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 140.000.000 -(yüz kırkmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 140.000.000,00 (yüz kırkmilyon) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	59.661.817,00	59.661.817,00
02	AVRAM PERES	32.542.806,00	32.542.806,00
03	VERDA MİŞULAM	21.015.353,00	21.015.353,00
04	ESTER PERES	12.203.554,00	12.203.554,00
05	SİBEL KAMAYOR	12.203.554,00	12.203.554,00
06	METİN MUTAL	2.372.916,00	2.372.916,00
	TOPLAM	140.000.000,00	140.000.000,00



Önceki sermaye tutarı olan 75.000.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 65.000.000,00.- TL. sermayenin, 2.106.440,33 TL' si olağanüstü yedekler hesabından geri kalan 62.893.559,67 TL' si ise geçmiş yıl karından karşılanacaktır. Olağanüstü yedeklerin ve geçmiş yıl karından ilave edilecek tutarın tespiti, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına kayıtlı 1839 oda sicil numaralı Yeminli Mali Müşavir Hüseyin Özer Ermumcu'nun, 05.03.2024 tarih ve YMM-594-2646/2024-08 sayılı Sermayeye Eklenebilecek İçsel Kaynak Tutarlarının Tespitine İlişkin Özel Amaçlı Bağımsız Denetçi Raporu ile tespit edilmiştir.

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

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

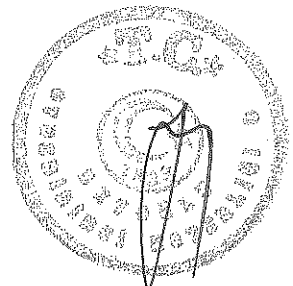


TUTANAK YAZMANI

EMRAH GENC

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN AYDIN



HUZUR FAKTORING A.S.

19/04/2024 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

ADI SOYADI VE ADRESİ	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihli	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLCHİNİN ADI SOYADI	İMZA
SİN PERES T.C.NOSU:11237510392 Mr Mah Armanbıkçı Yolu Sk. No:51/ 14 İktis/ İSTANBUL	31.961.688 hisse			
ZAM PERES T.C.NOSU:11240510228 Mr Mah Armanbıkçı Yolu Sk. No:51/ 10 İktis/ İSTANBUL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş ; 05.04.2009 Sermaye Artış;07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;16/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı;27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
İDA MİŞULAM T.C.NOSU:11228510684 İlçak Mahallesi Taşyönücaşı Sok. No:1P/121 Sarıyer- İMBUL	17.433.646 hisse			
	BORSA DIŞI 19/11/2012 tarihli hisse devri ile;27/05/2013 sermaye artışı ;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı; 06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
	11.258.225 hisse			
EL KAMAYOR T.C.NOSU:11222510802 İlçak Mahallesi Taşyönücaşı Sok. No:1P/128 Sarıyer- İMBUL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;29/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;10/11/2015 hisse devri;29/06/2017 sermaye artışı; 25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
	6.537.618 hisse			
ER PERES T.C.NOSU:134828702396 İlen Mah. Yunus Emre Cad.No:63E/ 1 İc Kapı yer/İSTANBUL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
	6.537.618 hisse			
TİN MUTAL T.C.NOSU:115464359266 İlçike Mahallesi Teşme Sokak Ayşe Mete Apt.No:14 İc t.No:22 Kadıköy - İSTANBUL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 24.06.2009 Sermaye Artış 07.04.2010 Sermaye Artış;03.02.2011 sermaye artışı;11.07.2011 sermaye artışı;25.02.2012 sermaye artışı;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
	1.271.215 hisse			
	BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı; 29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 27/07/2023 sermaye artışı;	ASALETEN		
	1.271.215.00.-TL			

TOPLAM 75.000.000,00,-TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :75.000.000.00.-TL

:75.000.000,00.-TL
:75.000.000
:%100 (75.000.000 HİSSE)
:% 100 (75.000.000 HİSSE)
:(75.000.000 HİSSE)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

HAKAN AYDIN

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa ERDEM

Mustafa ERDEM

Hazirun cetvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

ALPHAZUR

FACTORS

HUZUR FAKTORING A.Ş.

~~BÜYÜKDOĞU CUMHURİYETİ~~

~~KUTUPANLI Daire Meclidiyeköy, Sigirli-TANBUL~~

~~TEL. (0630) 430 77 77 Fax. (0212) 216 25 47-48
Macedajevskoy V.O. 464 052 7060 TIC Sic No:683045~~

15.01.2019 10:36:10