

№ 17009

SÖĞÜKL 1 VAR

SURET

03 Haziran 2025

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' NİN

03 / 06 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN İLANSIZ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2025 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 03/06/2025 tarihinde, saat 10:00 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 30/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03.00109841479 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 140.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hisseden; 125.423.530 hissenin asaleten ve 14.576.470 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 esas sözleşmenin sermaye ile ilgili olan 6.maddesinin değiştirilmesi hususunda Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28/05/2025 tarih ve E-50035491-431.02.00109735420 sayılı ön izni doğrultusunda şirket sermayesinin 140.000.000,00 TL' den 271.000.000 TL' sına 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 271.000.000 -(ikiyüzyetmişbirmilyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 271.000.000,00 (ikiyüzyetmişbirmilyon) Türk Lirası'dır.

Bu Payların pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir;

Sıra No	Adı Soyadı	Adet	Pay Tutarı
01	NESİM PERES	115.488.232,64	115.488.232,64
02	AVRAM PERES	62.993.574,21	62.993.574,21
03	VERDA MIŞULAM	40.679.719,67	40.679.719,67
04	ESTER PERES	23.622.593,04	23.622.593,04
05	SİBEL KAMAYOR	23.622.593,04	23.622.593,04
06	METİN MUTAL	4.593.287,40	4.593.287,40
TOPLAM		271.000.000,00	271.000.000,00

№17009

Önceki sermaye tutarı olan 140.000.000,00.-TL' nin tamamı nakden ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 131.000.000,00.- TL. sermayenin tamamı 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, 10.04.2025 tarih ve YMM-594-2646/2025-08 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.

ESKİ METİN

MADDE 6 : ŞİRKETİN SERMAYESİ

Şirketin sermayesi 1,00.-TL (Bir) Türk lirası Nominal değerli 140.000.000 -(yüz kırk milyon) adet nama yazılı paya bölünmüş 140.000.000,00 (yüz kırk milyon) 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 MIŞULAM	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 çıkarılmaz. 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-) Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine; T.C. kimlik numaralı Nesim PERES, T.C. kimlik numaralı Avram PERES, C. kimlik numaralı Ventura SALTOS ve C. kimlik numaralı Mustafa ERDEM aday gösterildi. Oya konu gösterilen adayların 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Madde 4-) 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

Volkan KÜÇÜKCİRKİN




