

HUZUR FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2018 Yılı Olağan Genel Kurul

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	14/03/2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	19/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	19/03/2019
Saati	13:30
Adresi	Büyükdere Caddesi Torun Center No 74/A D Blok Kat: 10 D:40 Mecidiyeköy , Şişli - İSTANBUL
Gündem	1-) Toplantı başkanı seçimi ve toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalamak üzere toplantı başkanına yetki verilmesi, 2-) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 3-) Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi, 4-)2018 takvim yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Olağanüstü yedeklerden, kardan ayrılması gerekli kanuni yasal yükümlülükler düşüldükten sonra Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili görüşünün karara bağlanması, 5-) Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçinin ibrası hakkında karar verilmesi,6-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretinin görüşülmesi, 7-) Bağımsız Denetçi seçimi, 8-) Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihracı için yurt içi ve yurt dışında ihraç edilmek üzere her türlü tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu 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 verilmesi hakkında görüşülmesi,9-) T.T.K.' nun 395. ve 396. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,10-) Dilekler ve kapanış.

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nesim PERES, yazmanlığa Nurşen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi. Madde 2-)2018 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. Madde 3-) PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2018 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi. Madde 4-) 2018 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2018 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına , oy birliği ile karar verildi. Madde 5-)2018 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. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine , 2019 yılın içinde huzur hakkı ödenmemesine, 2019 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı , yönetim kurulu üyelerinden Nesim PERES , Avram PERES ve Verda MİŞULAM'a ücret ve ücret benzeri ödeme yapılmamasına, Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi olan Mustafa ERDEM'e ve Genel Müdür Yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olan Ventura SALTOS'a görevlerinden dolayı ücret ödenmeye devam edilmesine , 04 Haziran 2018 ve 2018/28 sayılı ve 29 Ağustos 2018 tarih ve 2018/43 sayılı Mustafa ERDEM e prim ödemesi hakkındaki kararların 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 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 223598, Mersis Numarası: 0272005603400010, merkezi; Büyükdere Caddesi Nevtron İş Merkezi N119/A Esentepe, Şişli, İstanbul adresinde olan Bağımsız Denetim Şirketi Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik 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 bonusu ve borç senedinin vadesinin, tutarının, faiz

oranının ve sair tüm özelliklerinin belirlenmesi ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu 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-) Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul evrakları tescile gönderilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.