

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
ALAATTİN ŞAHİNSEV
Altan Erbulak Şt. Ekin Apt.
No:8/A-B 80900 Mecidiyeköy-İST.
Tel:0212 217 65 63-217 65 70
Fax: (0212) 217 65 15

S U R E T

SOĞUK DAMGA VAR

№ 120 12

23 Mart 2020

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23/ 03 / 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANGENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2019 yılına ait Olağan genel kurulu 23/03/2020 tarihin de, saat 10: 30 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/03/2020 tarih ve 53406544 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi SEDA ÇAYCI AKKALE gözetiminde toplandı.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 35.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 35.000.000 adet hisseden; 23.051.156 hissenin asaleten ve 11.948.844 hissenin vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece toplantıda gerek kanun gerekse ana 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 Nursen ABACI oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

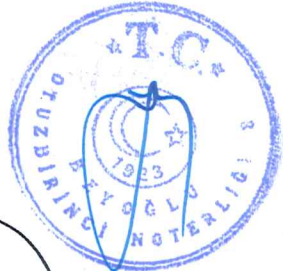
Madde 2-)2019 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi. Oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda , oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3-) Ecovis Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından verilen 2019 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-) 2019 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2019 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)2019 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 , 2020 yılın içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2020 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı , yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2019 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 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 223598, Mersis Numarası:0272005603400010, merkezi; Büyükdere Caddesi Neutron İş Merkezi No:119/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.

TOPLANTI BAŞKANI

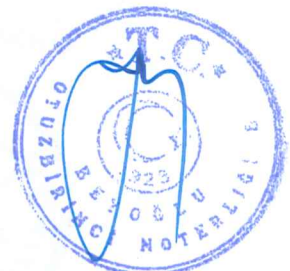
Nesim PERES

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

SEDA ÇAYCI AKKALE

YAZMAN

NURŞEN ABACI



T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
ALAYATIN SAHINSEV
Altan Ersoy
No:8/A-B 80300
Tel:0212 217 68 69-217 68 70
Fax: 0212 217 68 65

SUR ET

SOĞUK DAMGA VAR

23 Mart 2020

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
23/03/2020 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

№12013

ADİ SOYADI VE ADRESİ	UYRUĞU	SERMAVE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDEİ VE EDİNİLMİŞ ŞEKLİ [Borsa veya Borsa dışı] ve Tarihli	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLCİNİN ADİ SOYADI	İMZA
NEŞİM PERES T.C. NO:SU:11237510392	T.C.	14.915.454,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 05.04.2009 Mifras Yolu ile; 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;16/05/2013 hisse devri;25.11.2014 sermaye artışı;02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı 5.084.813 hisse	ASALETEN		
AVRAM PERES T.C. NO:SU:11240510228	T.C.	8.135.702,00-TL	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;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı 5.253.838 hisse	ASALETEN		
VERDA MİŞULAM T.C. NO:SU:11228510684	T.C.	5.253.838,00-TL	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;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı 3.050.889 hisse	VEKALETEN	NEŞİM PERES	
SİBEL KAMAYOR T.C. NO:SU:11222510802	T.C.	3.050.889,00-TL	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 3.050.889 hisse	VEKALETEN	NEŞİM PERES	
ESTER İPEKEL T.C. NO:SU:34828702396	T.C.	3.050.889,00-TL	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 593.228 hisse	VEKALETEN	AVRAM PERES	
Moden Mob. Yurruş Emre Cad.No:63E/1 İç Kapı Sarıyer/İSTANBUL	T.C.	3.050.889,00-TL	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 593.228 hisse	VEKALETEN	NEŞİM PERES	
NETİN MUTAL T.C. NO:SU:15464369266	T.C.	593.228,00-TL	BORSA DIŞI 02/04/2015 hisse devri;29/06/2015 sermaye artışı;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı	VEKALETEN	NEŞİM PERES	
TOPLAM		35.000.000,00-TL				

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇİFTÇİ AKTALE
Toplantıda Huzur Bulunan Yürürlük Kurulu Üyesi
MUSTAFA EDEDEM

TOPLANTI BAŞKANI
NEŞİM PERES
YAZMAN
Nursen ABAÇI

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

YÖNETİM KURULU

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.
Sarıyer Cad. Akmerkez Kat:10 D Blok K:10 Ad No:10 Daire No:10 Kat:10 Blok D Blok
Tel: (0850) 450 77 77 Fax: (0212) 219 25 47-48
Mediway V.D. 461 052 7660 Hisseli No:882015