



SOĞUK DAMGA 1R

SURET

№ 10617

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

25 Mar 2022

25/ 03 / 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2021 yılına ait Olağan genel kurulu 25/03/2022 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 24/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073144995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Huriye AKSOY gözetiminde toplandı.

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

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 50.000.000 hissenin asaleten 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 Emrah GENÇ oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2021 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 2021 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-) 2021 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve 2021 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-)2021 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 , 2022 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2022 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı , yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2021 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 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezi; Cumhuriyet Mah. Yeni yol 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 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 11:00 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

Huriye AKSOY



No 10618

25 Mar: 2022

BOGUK DAMGA 'AR

HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

25/03/2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. GÖR
AĞSEL Sokak Eksen Apt. 1ST.
Altan Erbulak Msc 69-217 68 70
Altan Erbulak Msc 69-217 65 16
No:8/A-B 80300
Tel: (0212) 217 63 69
Fax: (0212) 217 65 16

ADİ SOYADI VE ADRESİ	UTRUGU	SERMAVE MİKTARI (TL.)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ [Borsa veya Borsa dışı] Ve Tarihli	TENSİL SEKLİ Asaleten-Vekaleten	TENSİLİNİN ADI SOYADI	İMZA
NEŞİM PERES	T.C.	21.307.792,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş; 05.04.2009 Miras Yolu İle; 24.06.2009 Sermaye Artış;07.04.2010 Sermaye Artış;3.02.2011 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;25/04/2019 sermaye artışı;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 21.307.792 hisse	Asaleten		
AVRUK PERES	T.C.	11.622.431,00-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;25/04/2019 sermaye artışı; 06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 11.622.431 hisse	Asaleten		
VERDA NİŞULAM	T.C.	7.505.483,00-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;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; 7.505.483 hisse	Asaleten		
SİBEL KAMAYOR	T.C.	4.358.412,00-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;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 4.358.412 hisse	Asaleten		
ESTER İPEKEL	T.C.	4.358.412,00-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;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 4.358.412 hisse	Asaleten		
İYETİN MUTAL	T.C.	847.470,00-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;06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı; 847.470 hisse	Asaleten		
	T.C.		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; 847.470 hisse	Asaleten		

TQPLAM 50.000.000,00.-TL

Electron microscopy

TOPLAM HİSSE ADEDİ	:50.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI	:%100 (50.000.000 HİSSE)
MEVCUT TOPLANTI NISABI	:%100 (50.000.000 HİSSE)
ASALATEN	:(50.000.000 HİSSE)
MEVLALETEN	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye AKSOY

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyesi
MUSTAFA ERDEM

BAGIMSIZ DENETİM FİRMASI
Ridwan MIR

Hazırım celvelinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kavrullarına uyuşmaktadır.

YONETİM KURULU
DEĞER HİZMET
 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
 Nispetiye Cad. No: 17/A - Nispetiye - Beşiktaş / İstanbul
 Tic. Sic. No: 270954 - Mersis No: 080700375000010
 Tel: (0212) 430 77 77 Faks: (0212) 216 25 97-48
 E-posta: deger@degermenkul.com.tr