



T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
AYSEL SONGÖR
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70
(0212) 217 65 15

SURET

SOĞUK DAMGA VAR

№ 11275

23 Mart 2023

HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

23/ 03 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait Olağan genel kurulu 23/03/2023 tarihin de, saat 10:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blk Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve 83846370 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

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

Hazır bulunanlar listesinin 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 oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı yazmanlığa Emrah GENÇ' i atadı. Seçilen Divan'a toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-)2022 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2022 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Denetim firması temsilcisi Tuğçe KISMET tarafından okundu, müzakere edildi.

Madde 4-) 2022 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2022 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-) 2022 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.

Madde 6-) Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine, 2023 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2023 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2022 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezi; Cumhuriyet Mah. Yeniyol 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 ihrac 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-) Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Verda Mişulam' ın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılması ve SGK nezdinde 4/B den 4/A ' ya geçiş işlemlerinin başlatılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 11-) Dilekler ve kapanış bölümünde ortaklar tarafından söz alan olmadığından dolayı toplantı saat 10:30 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIŞKAN

YAZMAN

Emrah GENÇ



HUZUR FAKTORİNG A.Ş.

23/03/2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

ADI SOYADI VE ADRESİ	UYRUĞU	SERMAVE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya Borsa dışı) Ve Tarihli	TEMSİL ŞEKLİ Asaleten-Vekaleten	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
NESİM PERES T.C NO'SU : 11237510392 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:5/14 Beşiktaş/İSTANBUL	T.C.	21.307.792,00-TL	BORSA DIŞI 03.11.2008 Kuruluş : 05.04.2009 Miras Yolu ile: 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;	ASALETEN		
AVRAM PERES T.C. NO'SU : 11240510228 Etiler Mah. Arnavutköy Yolu Sk. No:5/10 Beşiktaş/İSTANBUL	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;29/06/2017 sermaye artışı;25/04/2019 sermaye artışı; 06/07/2020 sermaye artışı;19/02/2021 sermaye artışı;	ASALETEN		
VERDA MİŞULAM T.C NO'SU : 11228510684 Maslak Mahallesi Taşpınarcası Sok. No:1P/121 Sarıyer-İSTANBUL	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;	ASALETEN		
SİBEL KAMAYOR T.C. NO'SU : 11222510802 Maslak Mahallesi Taşpınarcası Sok. No:1P/128 Sarıyer-İSTANBUL	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;	ASALETEN		
ESTER İPEKEL T.C. NO'SU : 34828702396 Maden Mah. Yunus Emre Cad.No:63E/1 İç Kapı Sarıyer/İSTANBUL	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;	ASALETEN		
METİN MUTAL T.C. NO'SU : 15464369266 Suadiye Mahallesi Tekne Sokak Ayşe Mete Apt.No:14 İç Kapı No:22 Kadıköy - İSTANBUL	T.C.	847.470,00.-TL	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;	ASALETEN		

TOPLAM 50.000.000,00.-TL

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:50.000.000,00.-TL
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)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALISKAN

Toplantıda Hazır Bulunan Yinetim Kurulu Üyesi

~~Mustafa ERDEM~~

BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASI

Tuğçe KISMET

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

[illegible]