

14 Mart 2025



**HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/03 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Huzur Faktoring Anonim Şirketi' nin 2024 yılına ait Olağan genel kurulu 14/03/2025 tarihin de, saat 11:00 da Büyükdere Caddesi Torun Center No:74/A D Blok Kat:10 D:40 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107185101 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi ALİ İBRAHİM AKGÜN 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 140.000.000,00-Türk liralık sermayesine tekabül eden 140.000.000 adet hisseden; 127.796.446 adet hissenin asaleten ve 12.203.554 adet 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 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-)2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.

Madde 3-)HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş tarafından verilen 2024 yılı bağımsız denetim raporu ve ekleri (Bilanço, Kar veya Zarar Tablosu, Nakit Akış Tablosu, Özkaynak Değişim Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu) Bağımsız Denetim firması temsilcisi MEHMET ATILLA SELÇUK tarafından okundu, müzakere edildi.

Madde 4-) 2024 yılı finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı. Yine yapılan oylama sonucunda 2024 yılı karından gerekli kanuni yedekler ayrıldıktan sonra ve BDDK' dan gerekli izin alınması şartı ile kalan kardan brüt 12.500.000 TL sn. Nesim PERES' e, brüt 12.500.000 TL sn. Avram PERES' e olmak üzere toplamda brüt 25.000.000 TL kar dağıtımı yapılmasına, geriye kalan tutarın olağanüstü yedeklere alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Madde 5-) 2024 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, 2025 yılı içinde huzur hakkı ödenmemesine, ancak 2025 yılı içerisinde yapacakları görevlerden dolayı, yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesine devam edilmesine 2024 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapmak üzere Denetçi olarak, Ticaret Sicil numarası 866048, Mersis Numarası:0773025085395666, merkezî Cumhuriyet Mah. Yeniöl 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.

14 Mart 2025

09447

Madde 8-) Gerekli takdirde, Yönetim kuruluna, borçlanma aracı ihraççı 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 11:30 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

YAZMAN
Emrah GENÇ

BAKANLIK/TEMSİLCİSİ

ALİ İBRAHİM AKGÜN

14/03/2025 TARİHİ 2024 YILI OLAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRIN ÇEVRESİ

TOPLAM 140.000.000,00.-TL

TOPLAM HESSE ADETİ :140.000.000

VEKALETEN
127.796.446 (Missi) 127.796.446 (Missi)

ve kayıtlarına uygundur.

FAKING

[illegible]