

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası : 682015

Ticaret Ünvanı
HUZUR FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi : İstanbul Şişli Mecidiyeköy Büyükdere Cad.Polat Han No.87 Kat 8

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2013 tarihinde onayından geçen tadil metninin, Beyoğlu 31. Noterliğinden 4.10.2013 tarih 39901 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 07.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Huzur Faktoring Anonim Şirketi'nin 04/10/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Huzur Faktoring Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağanüstü genel kurulu 04/10/2013 tarihin de, saat 10:30 da Büyükdere Caddesi Polat Han 87/8 Mecidiyeköy, Şişli / İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/10/2013 tarih ve 30002 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Handan Tatar gözetiminde toplandı. Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantıya hiçbir ortağın itirazının olmadığı görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 14.500.000,-Türk liralık sermayesine tekabül eden 14.500.000 adet hisseden; 10.485.750 hissenin asaleten ve 4.014.250 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 üyesi Nesim Peres tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-)Toplantı başkanlığına Nursen Aydın oy birliği ile seçildi. Toplantı tutanaklarını genel kurul adına imzalamak üzere oy birliği ile yetki verildi.

Madde 2-) Anasözleşmenin işletme konusu ile ilgili olan 3. maddesinin (a ve I bendi) değiştirilmesi ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih ve 7345 sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/09/2013 tarih ve 23151 sayılı izinleri doğrultusunda şirketin işletme konusu ile ilgili olan 3.maddesinin (a ve I bendin) aşağıda ki gibi kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Eski Metin
Madde 3- İşletme Konusu

a) Faktoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

I) Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

Yeni Metin
Madde 3- İşletme Konusu

a) Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası Faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temlik organizasyonu oluşturmak.

I) Faktoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,

Madde 3-) Gündemde görülecek başka madde kalmadığından başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı adresinde, ortaklar huzurunda ve bilgisayar ortamında 5 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Nursen Aydın imza

Bakanlık Temsilcisi

Handan Tatar imza

Huzur Faktoring A.Ş Tadil Tasarısıdır

Eski Metin
Madde 3- İşletme Konusu

a) Faktoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

I) Şirketin maksat mevzuu ile ilgili olarak avans vermek kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek.

Yeni Metin
Madde 3- İşletme Konusu

a) Yurtiçi ve yurtdışı mal ve hizmet alış ve satışlarıyla ilgili mevzuata ve uluslararası Faktoring teamül ve kurallarına uygun faturalı vadeli alacakların alımı, satımı, temellükü ve temlik organizasyonu oluşturmak.

I) Faktoring mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak avans vermek, kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek,

imzalar
(5/A)(9/669153)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Sicil Numarası: 247738

Ticaret Ünvanı
NEGİŞ GİYİM İMALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Akçaburgaz Mah.163. Sk.No.2

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Büyükkçekmece 7.noterliğinden 16.9.2013 tarih 36582 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, ana sözleşme tadil metninin ve İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 7.10.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Negiş Giyim İmalat Ve İhracat A.Ş.
14/09/2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Negiş Giyim İmalat ve İhracat Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 14.09.2013 tarihinde saat 10:00 da Akçaburgaz Mahallesi 163.Sokak No:2 Esenyurt /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi uyarınca ilansız olarak yapılan toplantıya, Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesiyle, şirketin Toplam 10.400.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.400.000 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığına anlaşılmış üzerine toplantı, Tacettin Negiş tarafından, hissedarların toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz etmemeleri üzerine açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığının teşkili hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Toplantı Başkanlığına Sayın Tacettin Negiş' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 2- Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 3- Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, Şirketin 2012 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetçi raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda okunan ve müzakere edilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve denetçi raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Madde 4- Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2012 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda okunan raporlar ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 5- Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve denetçinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerin ve denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında ayrı ayrı oylama yapıldı. Denetçinin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Madde 6- Gündemin altıncı maddesi uyarınca, yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, üye adedinin tespiti ve görev sürelerinin tayini görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere tescil tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, Yönetim Kurulunun 3 kişiden oluşacağı, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tacettin Negiş' i

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Nermin Negiş in ve Üyelige Selman Negiş'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Ayrıca Tacettin Negiş ve Selman Negiş in üç yıl boyunca atacak olduğu Münferit imza ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.

Madde 7- Gündemin yedinci maddesi uyarınca, yeni Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceğinin, ödenecekse miktarının tespiti görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Nisan 2013 den başlayarak gelecek genel kurula kadar, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği karar verildi.

Madde 8- Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33'üncü Maddelerinin ve geçici maddesi ile düzeltme beyanı aşağıdaki Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Ana Sözleşme Tadil Metni oybirliği onaylandı.

Madde 9- 28 Kasım 2012 Tarih, 28481 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin 4. Maddesi uyarınca İç Yönerge'nin onaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündemde görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya oy birliğiyle son verildi.

Toplantı Başkanı
Tacettin Negiş imza

Negiş Giyim İmalat Ve İhracat Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

Eski Şekli
Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4:
Şirket merkezi İstanbul dadır. Merter Keresteciler Sitesi, Fatih Cad. Çınar Sok. 982 Ada 6 no'lu parsel de bulunan binadır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

İlk şube İstanbul Osmanbey Şair Nigar Cad. No:1 de Şair Nigar İş Merkezinde zemin katındadır.

Şirket Süresi

Madde 5:
Şirketin süresi, kesin kuruluşundan başlamak üzere 99 yıldır. Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin almak ve ana sözleşme değiştirilmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

Sermaye

Madde 6:
Şirketin Sermayesi, beheri 1,00 YTL (Biryenitürkirası) nominal değerli 10.400.000. Adet hamiline yazılı hisseye bölünmüş olup 10.400.000.-YTL dir. Bu sermayenin dağılımı aşağıdaki gibidir
8.840.000 Paya Karşılık
8.840.000.-YTL si Tacettin Negiş
1.040.000 Paya Karşılık
1.040.000.-YTL si Mehmet Yılmaz Yıldız

312.000 Paya Karşılık 312.000.-YTL si Nermin Negiş
104.000 Paya Karşılık 104.000.-YTL si Duygu Demirci
104.000 Paya Karşılık 104.000.-YTL si Elif Adıyaman
7.000.000.-YTL tutarındaki eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan

3.400.000.-YTL nin 3.356.463, 43 YTL si iştirak hisse senetlerinin satışından oluşan özel fonlardan, 43.536, 57 YTL si ise şirket ortaklarının hisseleri oranında nakten karşılanmasına ve taahhüt edilen nakit sermayenin 18/09/2008 tarihinde ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Hisse Senetleri

Madde 7:
Hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . - T L (birmilyontürkirası)'lık kupürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Tahvil Çıkarması:

Madde 8:
Şirket Türk Ticaret Kanununun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre, genel kurul kararı ile her türlü tahvil çıkarılabilir. Ancak çıkarılan tahvillerin tutarı ödenmiş sermayenin son bilanço'ya göre mevcut olduğu anlaşılacak miktarı aşmayacağı gibi, daha evvel çıkarılan tahvillerin bedelleri tamamen ödenmedikçe yeniden tahvil çıkarılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu

Madde 9:
Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesine hissedarlar arasından seçilen en az üç en çok beş üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

İlk yönetim kurulu üyesi olarak Tacettin Negiş
Necdet Şensoy
Seyfettin Berber
Ahmet Olcay Caner ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunun Süresi

Madde 10:
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (Üç) yıl için seçilirler. İlk yönetim kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.

Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir, azledebilir.
Azil, istifâ, vefat ve Türk Ticaret Kanunu nun 315. maddesine 2. fıkrasındaki yazılı halleden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini yönetim kurulunun kalan üyeleri tarafından yeni bir seçim yapılır.

Bu şekilde seçilen üye ve üyeler ilk adı veya olağanüstü genel kurul toplantısına kadar görev yapar. Üyenin asaleten tayini ilk genel kurul toplantısının onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üyelik genel kurulca onaylanmadığı takdirde boşalan üyelige genel kurul tarafından yeni bir seçim yapılır.

(Devamı 539 . Sayfada)